

# 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 da Despesa Orçamentária

Exercício: 2020 - Mês: Janeiro - CONSOLIDADO

Código	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no Mês			Movimento até o Mês			Saldo		
		Inicial	Adição	Redução	Autorizado	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	A Pagar	Dotação	
<b>1-LEGISLATIVO</b>														
<b>01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>														
<b>000101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>														
<b>0.001 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>														
3.1.90.91.00	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	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	0.1.00.00000 Indenizações e Restituição	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	9.306,33	9.306,33	9.306,33	9.306,33	9.306,33	9.306,33	340.693,67	0,00	340.693,67
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>9.306,33</b>	<b>9.306,33</b>	<b>9.306,33</b>	<b>9.306,33</b>	<b>9.306,33</b>	<b>9.306,33</b>	<b>350.693,67</b>	<b>0,00</b>	<b>350.693,67</b>
<b>1.001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMOBILIÁRIOS</b>														
4.4.90.52.00	0.1.00.00000 Equipamentos e Material P	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>1.002 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA</b>														
3.3.90.39.00	0.1.00.00000 Outros Serviços de Tercei	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	0.1.00.00000 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>2.001 GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>														
3.1.90.11.00	0.1.00.00000 Vencimentos e Vantagens F	11.320.000,00	0,00	0,00	11.320.000,00	10.520.000,00	947.653,86	947.653,86	10.520.000,00	947.653,86	947.653,86	9.572.346,14	800.000,00	800.000,00
3.1.90.13.00	0.1.00.00000 Obrigações Patronais	2.730.200,00	0,00	0,00	2.730.200,00	2.500.000,00	200.962,60	200.962,60	2.500.000,00	200.962,60	200.962,60	2.299.037,40	230.200,00	230.200,00
3.1.90.16.00	0.1.00.00000 Outras Despesas Variáveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	0.1.00.00000 Despesas de Exercícios An	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	0.1.00.00000 Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00	0.1.00.00000 Material de Consumo	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
3.3.90.33.00	0.1.00.00000 Passagens e Despesas com	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.34.00	0.1.00.00000 Outras Despesas de Pessoa	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	16.650,00	5.550,00	5.550,00	16.650,00	5.550,00	5.550,00	11.100,00	123.350,00	123.350,00
3.3.90.35.00	0.1.00.00000 Serviços de Consultoria	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	11.100,00	3.700,00	3.700,00	11.100,00	3.700,00	3.700,00	7.400,00	188.900,00	188.900,00
3.3.90.39.00	0.1.00.00000 Outros Serviços de Tercei	2.110.000,00	0,00	0,00	2.110.000,00	994.620,00	35.997,61	35.997,61	994.620,00	35.997,61	35.997,61	958.622,39	1.115.380,00	1.115.380,00
3.3.90.40.00	0.1.00.00000 Serviços de Tecnologia da	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	39.633,67	4.940,37	4.940,37	39.633,67	4.940,37	4.940,37	34.693,30	120.366,33	120.366,33
3.3.90.46.00	0.1.00.00000 Auxílio-Alimentação	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	190.000,00	190.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>17.640.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.640.200,00</b>	<b>14.532.003,67</b>	<b>1.198.804,44</b>	<b>1.198.804,44</b>	<b>14.532.003,67</b>	<b>1.198.804,44</b>	<b>1.198.804,44</b>	<b>13.333.199,23</b>	<b>3.108.196,33</b>	<b>3.108.196,33</b>
<b>2.002 PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA</b>														
3.3.90.39.00	0.1.00.00000 Outros Serviços de Tercei	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.900,00	890,00	890,00	10.900,00	890,00	890,00	10.010,00	4.100,00	4.100,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>890,00</b>	<b>890,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>890,00</b>	<b>890,00</b>	<b>10.010,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>18.315.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.315.200,00</b>	<b>14.552.210,00</b>	<b>1.209.000,77</b>	<b>1.209.000,77</b>	<b>14.552.210,00</b>	<b>1.209.000,77</b>	<b>1.209.000,77</b>	<b>13.343.209,23</b>	<b>3.762.990,00</b>	<b>3.762.990,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>18.315.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.315.200,00</b>	<b>14.552.210,00</b>	<b>1.209.000,77</b>	<b>1.209.000,77</b>	<b>14.552.210,00</b>	<b>1.209.000,77</b>	<b>1.209.000,77</b>	<b>13.343.209,23</b>	<b>3.762.990,00</b>	<b>3.762.990,00</b>
<b>Total do Poder:</b>		<b>18.315.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.315.200,00</b>	<b>14.552.210,00</b>	<b>1.209.000,77</b>	<b>1.209.000,77</b>	<b>14.552.210,00</b>	<b>1.209.000,77</b>	<b>1.209.000,77</b>	<b>13.343.209,23</b>	<b>3.762.990,00</b>	<b>3.762.990,00</b>

#### RESUMO POR CATEGORIA ECONÔMICA - PODER LEGISLATIVO

Categoria Econômica	Empenhada		Liquida		Paga	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Correntes	14.552.210,00	14.552.210,00	1.209.000,77	1.209.000,77	1.209.000,77	1.209.000,77
Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>14.552.210,00</b>	<b>14.552.210,00</b>	<b>1.209.000,77</b>	<b>1.209.000,77</b>	<b>1.209.000,77</b>	<b>1.209.000,77</b>

Sony



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**  
CNPJ: 13.612.270/0001-03

**Demonstrativo da Despesa Orçamentária**

Exercício: 2020 - Mês: Janeiro - CONSOLIDADO

Código	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no Mês			Movimento até o Mês			Saldo	
		Inicial	Adição	Redução	Autorizado	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	A Pagar	Dotação
<b>RESUMO POR CATEGORIA ECONÔMICA - GERAL</b>													
Categoria Econômica	Empenhada				Liquidada				Paga				
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês					
Correntes	14.552.210,00	14.552.210,00	1.209.000,77	1.209.000,77	1.209.000,77	1.209.000,77	1.209.000,77	1.209.000,77	1.209.000,77	1.209.000,77	1.209.000,77	1.209.000,77	1.209.000,77
Capital	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
<b>Total</b>	<b>14.552.210,00</b>	<b>14.552.210,00</b>	<b>1.209.000,77</b>	<b>1.209.000,77</b>	<b>1.209.000,77</b>	<b>1.209.000,77</b>	<b>1.209.000,77</b>	<b>1.209.000,77</b>	<b>1.209.000,77</b>	<b>1.209.000,77</b>	<b>1.209.000,77</b>	<b>1.209.000,77</b>	<b>1.209.000,77</b>

  
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE

  
HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA  
CONTADOR DRCBA 021318/O-1



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**  
CNPJ: 13.612.270/0001-03

**Demonstrativo das Contas do Razão - DCR**  
Exercício: 2020 - 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
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	981.794,31	-	5.627.084,32	5.627.084,32	5.642.845,27	5.642.845,27	966.033,36	-
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	181.656,74	-	5.627.084,32	5.627.084,32	5.638.250,64	5.638.250,64	170.490,42	-
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	156.737,34	-	5.612.475,29	5.612.475,29	5.609.039,49	5.609.039,49	160.173,14	-
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	156.737,34	-	5.612.475,29	5.612.475,29	5.609.039,49	5.609.039,49	160.173,14	-
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLI	156.737,34	-	5.612.475,29	5.612.475,29	5.609.039,49	5.609.039,49	160.173,14	-
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	90.565,13	-	4.211.949,11	4.211.949,11	4.205.523,35	4.205.523,35	96.990,89	-
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	90.565,13	-	4.211.949,11	4.211.949,11	4.205.523,35	4.205.523,35	96.990,89	-
1.1.1.1.1.19.01.00.99.00	BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA	90.565,13	-	4.211.949,11	4.211.949,11	4.205.523,35	4.205.523,35	96.990,89	-
1.1.1.1.1.19.01.00.99.02	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	-	-	2.811.949,11	2.811.949,11	2.811.949,11	2.811.949,11	-	-
1.1.1.1.1.19.01.00.99.03	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	-	-	1.400.000,00	1.400.000,00	1.393.574,24	1.393.574,24	96.990,89	-
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	66.172,21	-	1.400.526,18	1.400.526,18	1.403.516,14	1.403.516,14	63.182,25	-
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	66.172,21	-	1.400.526,18	1.400.526,18	1.403.516,14	1.403.516,14	63.182,25	-
1.1.1.1.1.50.03.17.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	66.172,21	-	1.400.526,18	1.400.526,18	1.403.516,14	1.403.516,14	63.182,25	-
1.1.1.1.1.50.03.17.02.00	APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - CÂMARA	66.172,21	-	1.400.526,18	1.400.526,18	1.403.516,14	1.403.516,14	63.182,25	-
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01	CEF AG 4695 C/FI - CONTA MOVIMENTO	66.172,21	-	1.400.526,18	1.400.526,18	1.403.516,14	1.403.516,14	63.182,25	-
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	-	826,54	826,54	826,54	826,54	-	-
1.1.3.8.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	-	826,54	826,54	826,54	826,54	-	-
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	-	-	826,54	826,54	826,54	826,54	-	-
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAG	-	-	826,54	826,54	826,54	826,54	-	-
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	-	-	826,54	826,54	826,54	826,54	-	-
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	24.919,40	-	13.782,49	13.782,49	28.384,61	28.384,61	10.317,28	-
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	24.919,40	-	13.782,49	13.782,49	28.384,61	28.384,61	10.317,28	-
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	24.919,40	-	13.782,49	13.782,49	28.384,61	28.384,61	10.317,28	-
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.136,91	-	13.782,49	13.782,49	14.602,12	14.602,12	10.317,28	-
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.140,00	-	0,00	0,00	4.140,00	4.140,00	-	-
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.642,49	-	0,00	0,00	9.642,49	9.642,49	-	-
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	800.137,57	-	0,00	0,00	4.594,63	4.594,63	795.542,94	-
1.2.3.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	800.137,57	-	0,00	0,00	4.594,63	4.594,63	795.542,94	-
1.2.3.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	1.156.072,57	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.072,57	-
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.156.072,57	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.072,57	-
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	325.146,32	-	0,00	0,00	0,00	0,00	325.146,32	-
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	118.575,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	118.575,00	-
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	8.080,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	8.080,00	-
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	198.491,32	-	0,00	0,00	0,00	0,00	198.491,32	-
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	302.115,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	302.115,00	-
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	268.165,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	268.165,00	-
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	515.061,25	-	0,00	0,00	0,00	0,00	515.061,25	-
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.290,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	6.290,00	-
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	47.848,37	-	0,00	0,00	0,00	0,00	47.848,37	-
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	-

*Barry*

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 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: 2020 - 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
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.750,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	-
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.750,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	-
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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	763.951,03	0,00	0,00	4.594,63	4.594,63	-	768.545,66
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	-	763.951,03	0,00	0,00	4.594,63	4.594,63	-	768.545,66
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	763.951,03	0,00	0,00	4.594,63	4.594,63	-	768.545,66
1.2.3.8.1.01.01.01.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQU	-	157.735,76	0,00	0,00	120,24	120,24	-	157.856,00
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-	189.429,96	0,00	0,00	1.703,16	1.703,16	-	191.133,12
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	404.980,76	0,00	0,00	1.713,77	1.713,77	-	406.694,53
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDU	-	11.804,55	0,00	0,00	1.057,46	1.057,46	-	12.862,01
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	981.794,31	1.791.046,04	1.791.046,04	1.797.008,85	1.797.008,85	-	987.757,12
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-	1.370.865,86	1.735.821,40	1.735.821,40	1.741.784,21	1.741.784,21	-	1.376.828,67
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	-	1.370.075,49	1.274.324,21	1.274.324,21	1.280.551,21	1.280.551,21	-	1.376.302,49
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	1.370.075,49	1.073.361,61	1.073.361,61	1.079.588,61	1.079.588,61	-	1.376.302,49
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	1.370.075,49	1.073.361,61	1.073.361,61	1.079.588,61	1.079.588,61	-	1.376.302,49
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	1.370.075,49	1.073.361,61	1.073.361,61	1.079.588,61	1.079.588,61	-	1.376.302,49
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	956.960,19	956.960,19	956.960,19	956.960,19	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-	-	956.960,19	956.960,19	956.960,19	956.960,19	-	-
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	-	0,00	0,00	52.175,18	52.175,18	-	52.175,18
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	-	-	0,00	0,00	52.175,18	52.175,18	-	52.175,18
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS	-	1.370.075,49	116.401,42	116.401,42	70.453,24	70.453,24	-	1.324.127,31
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00	FÉRIAS (P)	-	1.370.075,49	58.200,71	58.200,71	12.252,53	12.252,53	-	1.324.127,31
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00	FÉRIAS (F)	-	-	58.200,71	58.200,71	58.200,71	58.200,71	-	-
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	200.962,60	200.962,60	200.962,60	200.962,60	200.962,60	-	-
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	200.962,60	200.962,60	200.962,60	200.962,60	200.962,60	-	-
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	200.962,60	200.962,60	200.962,60	200.962,60	200.962,60	-	-
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	200.962,60	200.962,60	200.962,60	200.962,60	200.962,60	-	-
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	200.962,60	200.962,60	200.962,60	200.962,60	200.962,60	-	-
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	191.505,91	191.505,91	191.505,91	191.505,91	191.505,91	-	-
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	191.505,91	191.505,91	191.505,91	191.505,91	191.505,91	-	-
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	-	191.505,91	191.505,91	191.505,91	191.505,91	191.505,91	-	-
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	191.505,91	191.505,91	191.505,91	191.505,91	191.505,91	-	-
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-	191.505,91	191.505,91	191.505,91	191.505,91	191.505,91	-	-
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	-	191.505,91	191.505,91	191.505,91	191.505,91	191.505,91	-	-
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	790,37	269.991,28	269.991,28	269.727,09	269.727,09	-	526,18
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	-	790,37	269.991,28	269.991,28	269.727,09	269.727,09	-	526,18

CompMet - Impresso : 17/02/2020 às 09:08:42

Página: 2 de 7

*Handwritten signature*

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 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: 2020 - 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
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	790,37	269.991,28	269.991,28	269.727,09	269.727,09	-	526,18
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	790,37	269.991,28	269.991,28	269.727,09	269.727,09	-	526,18
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	-	76.562,89	76.562,89	76.562,89	76.562,89	-	-
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	-	-	76.021,78	76.021,78	76.021,78	76.021,78	-	-
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	-	-	541,11	541,11	541,11	541,11	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	-	77.604,67	77.604,67	77.604,67	77.604,67	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	-	-	77.327,17	77.327,17	77.327,17	77.327,17	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	-	-	277,50	277,50	277,50	277,50	-	-
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	-	-	424,49	424,49	424,49	424,49	-	-
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	-	-	424,49	424,49	424,49	424,49	-	-
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	2.015,04	2.015,04	2.015,04	2.015,04	-	-
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	-	-	2.015,04	2.015,04	2.015,04	2.015,04	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	-	10.561,46	10.561,46	10.561,46	10.561,46	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonio S.A (f)	-	-	918,63	918,63	918,63	918,63	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	-	-	8.351,68	8.351,68	8.351,68	8.351,68	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	-	-	1.291,15	1.291,15	1.291,15	1.291,15	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	100.200,11	100.200,11	100.200,11	100.200,11	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	-	-	5.783,96	5.783,96	5.783,96	5.783,96	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	-	-	94.416,15	94.416,15	94.416,15	94.416,15	-	-
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	490,00	490,00	490,00	490,00	-	-
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	-	-	490,00	490,00	490,00	490,00	-	-
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	-	790,37	2.132,62	2.132,62	1.868,43	1.868,43	-	526,18
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	-	-	1.342,25	1.342,25	1.342,25	1.342,25	-	-
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	-	790,37	790,37	790,37	526,18	526,18	-	526,18
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	389.071,55	-	55.224,64	55.224,64	55.224,64	55.224,64	389.071,55	-
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	389.071,55	-	55.224,64	55.224,64	55.224,64	55.224,64	389.071,55	-
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	389.071,55	-	55.224,64	55.224,64	55.224,64	55.224,64	389.071,55	-
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	389.071,55	-	55.224,64	55.224,64	55.224,64	55.224,64	389.071,55	-
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	55.224,64	55.224,64	55.224,64	0,00	0,00	-	-
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	444.296,19	-	0,00	0,00	55.224,64	55.224,64	389.071,55	-
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	-	1.380.156,73	1.380.156,73	0,00	0,00	1.380.156,73	-
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-	-	1.210.944,79	1.210.944,79	0,00	0,00	1.210.944,79	-
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	-	960.947,37	960.947,37	0,00	0,00	960.947,37	-
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	960.947,37	960.947,37	0,00	0,00	960.947,37	-
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	960.947,37	960.947,37	0,00	0,00	960.947,37	-
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	960.947,37	960.947,37	0,00	0,00	960.947,37	-
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	368.869,97	368.869,97	0,00	0,00	368.869,97	-
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-	-	14.350,46	14.350,46	0,00	0,00	14.350,46	-
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	-	-	270.417,43	270.417,43	0,00	0,00	270.417,43	-
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO	-	-	52.175,18	52.175,18	0,00	0,00	52.175,18	-
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	-	12.252,53	12.252,53	0,00	0,00	12.252,53	-

CaspNet - Impresso : 17/02/2020 às 09:08:43

Página: 3 de 7

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 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: 2020 - 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
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	-
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	-	-	200.962,60	200.962,60	0,00	0,00	200.962,60	-
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	-	200.962,60	200.962,60	0,00	0,00	200.962,60	-
3.1.2.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	200.962,60	200.962,60	0,00	0,00	200.962,60	-
3.1.2.2.3.0.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	-	200.962,60	200.962,60	0,00	0,00	200.962,60	-
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	-	46.795,00	46.795,00	0,00	0,00	46.795,00	-
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	-	46.795,00	46.795,00	0,00	0,00	46.795,00	-
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	46.795,00	46.795,00	0,00	0,00	46.795,00	-
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	-	-	2.239,82	2.239,82	0,00	0,00	2.239,82	-
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	-	2.239,82	2.239,82	0,00	0,00	2.239,82	-
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	2.239,82	2.239,82	0,00	0,00	2.239,82	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	-	163.907,66	163.907,66	0,00	0,00	163.907,66	-
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	14.602,12	14.602,12	0,00	0,00	14.602,12	-
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	-	-	14.602,12	14.602,12	0,00	0,00	14.602,12	-
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	-	14.602,12	14.602,12	0,00	0,00	14.602,12	-
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	-	-	2.182,00	2.182,00	0,00	0,00	2.182,00	-
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	3.381,55	3.381,55	0,00	0,00	3.381,55	-
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	1.972,04	1.972,04	0,00	0,00	1.972,04	-
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	-	640,00	640,00	0,00	0,00	640,00	-
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	-	6.426,53	6.426,53	0,00	0,00	6.426,53	-
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	-	-	144.710,91	144.710,91	0,00	0,00	144.710,91	-
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	-	133.610,91	133.610,91	0,00	0,00	133.610,91	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	-	133.610,91	133.610,91	0,00	0,00	133.610,91	-
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	-	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	-
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	-	-	955,91	955,91	0,00	0,00	955,91	-
3.3.2.3.1.04.00.00.01.00	Serviços de Telefonia Fixa e Móvel	-	-	955,91	955,91	0,00	0,00	955,91	-
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	-	-	890,00	890,00	0,00	0,00	890,00	-
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	-	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	-
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTR	-	-	2.091,40	2.091,40	0,00	0,00	2.091,40	-
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	-	-	22.100,00	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	-
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	-	9.975,23	9.975,23	0,00	0,00	9.975,23	-
3.3.2.3.1.11.00.00.02.00	Locação de Softwares	-	-	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	-
3.3.2.3.1.11.00.00.04.00	Suporte a Usuários de Tecnologia da Informação	-	-	8.125,23	8.125,23	0,00	0,00	8.125,23	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	-	85.648,37	85.648,37	0,00	0,00	85.648,37	-
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	-	-	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	-
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	-	-	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	-
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	-	4.594,63	4.594,63	0,00	0,00	4.594,63	-
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO	-	-	4.594,63	4.594,63	0,00	0,00	4.594,63	-
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	4.594,63	4.594,63	0,00	0,00	4.594,63	-

Casphot - Impresso : 17/02/2020 às 09:08:43

Página: 4 de 7

*Barry*

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 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: 2020 - 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
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	-	4.594,63	4.594,63	0,00	0,00	4.594,63	-
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	-	4.594,63	4.594,63	0,00	0,00	4.594,63	-
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-	5.304,28	5.304,28	0,00	0,00	5.304,28	-
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	5.304,28	5.304,28	0,00	0,00	5.304,28	-
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	5.304,28	5.304,28	0,00	0,00	5.304,28	-
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	-	-	5.304,28	5.304,28	0,00	0,00	5.304,28	-
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-	-	5.304,28	5.304,28	0,00	0,00	5.304,28	-
3.5.1.1.2.09.01.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	-	-	5.304,28	5.304,28	0,00	0,00	5.304,28	-
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	0,00	0,00	1.358.432,97	1.358.432,97	-	1.358.432,97
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	0,00	0,00	1.358.432,97	1.358.432,97	-	1.358.432,97
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	0,00	0,00	1.358.432,97	1.358.432,97	-	1.358.432,97
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	0,00	0,00	1.358.432,97	1.358.432,97	-	1.358.432,97
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	-	-	0,00	0,00	1.358.432,97	1.358.432,97	-	1.358.432,97
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-	-	0,00	0,00	1.358.432,97	1.358.432,97	-	1.358.432,97
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	-	-	0,00	0,00	1.358.432,97	1.358.432,97	-	1.358.432,97
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	150.642,69	-	33.018.052,69	33.018.052,69	150.642,69	150.642,69	33.018.052,69	-
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	-	-	32.867.410,00	32.867.410,00	0,00	0,00	32.867.410,00	-
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	-	32.867.410,00	32.867.410,00	0,00	0,00	32.867.410,00	-
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	18.315.200,00	18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	-
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	-	-	18.315.200,00	18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	-
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	-	-	18.315.200,00	18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	-
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	18.065.200,00	18.065.200,00	0,00	0,00	18.065.200,00	-
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	14.520.200,00	14.520.200,00	0,00	0,00	14.520.200,00	-
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	3.545.000,00	3.545.000,00	0,00	0,00	3.545.000,00	-
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	-
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	-
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	14.552.210,00	14.552.210,00	0,00	0,00	14.552.210,00	-
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	-	14.552.210,00	14.552.210,00	0,00	0,00	14.552.210,00	-
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	-	14.552.210,00	14.552.210,00	0,00	0,00	14.552.210,00	-
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	-	-	14.552.210,00	14.552.210,00	0,00	0,00	14.552.210,00	-
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	150.642,69	-	150.642,69	150.642,69	150.642,69	150.642,69	150.642,69	-
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	150.642,69	-	150.642,69	150.642,69	150.642,69	150.642,69	150.642,69	-
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	-	150.642,69	150.642,69	0,00	0,00	150.642,69	-
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	150.642,69	-	0,00	0,00	150.642,69	150.642,69	-	150.642,69
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	150.642,69	19.819.711,63	19.819.711,63	52.687.121,63	52.687.121,63	-	33.018.052,69
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	-	19.388.213,08	19.388.213,08	52.255.623,08	52.255.623,08	-	32.867.410,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	-	19.388.213,08	19.388.213,08	52.255.623,08	52.255.623,08	-	32.867.410,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	-	16.970.211,54	16.970.211,54	35.285.411,54	35.285.411,54	-	18.315.200,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	-	-	14.552.210,00	14.552.210,00	18.315.200,00	18.315.200,00	-	3.762.990,00
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	14.552.210,00	14.552.210,00	18.065.200,00	18.065.200,00	-	3.512.990,00
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	13.029.306,33	13.029.306,33	14.520.200,00	14.520.200,00	-	1.490.893,67

CaspNet - Impresso : 17/02/2020 às 09:08:46

Página: 5 de 7

*Handwritten signature*

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 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: 2020 - 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
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	1.522.903,67	1.522.903,67	3.545.000,00	3.545.000,00	-	2.022.096,33
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	-	-	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	-	250.000,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	-	250.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-	-	2.418.001,54	2.418.001,54	16.970.211,54	16.970.211,54	-	14.552.210,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	-	1.209.000,77	1.209.000,77	14.552.210,00	14.552.210,00	-	13.343.209,23
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	1.209.000,77	1.209.000,77	1.209.000,77	1.209.000,77	-	-
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	-	0,00	0,00	1.209.000,77	1.209.000,77	-	1.209.000,77
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	2.418.001,54	2.418.001,54	16.970.211,54	16.970.211,54	-	14.552.210,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-	-	2.418.001,54	2.418.001,54	16.970.211,54	16.970.211,54	-	14.552.210,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	-	2.418.001,54	2.418.001,54	16.970.211,54	16.970.211,54	-	14.552.210,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	-	1.209.000,77	1.209.000,77	14.552.210,00	14.552.210,00	-	13.343.209,23
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	1.209.000,77	1.209.000,77	1.209.000,77	1.209.000,77	-	-
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	-	0,00	0,00	1.209.000,77	1.209.000,77	-	1.209.000,77
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	150.642,69	-	431.498,55	431.498,55	431.498,55	431.498,55	150.642,69	-
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	150.642,69	-	431.498,55	431.498,55	431.498,55	431.498,55	150.642,69	-
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	-	140.427,93	140.427,93	150.642,69	150.642,69	-	10.214,76
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	140.427,93	140.427,93	140.427,93	140.427,93	-	-
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	-	0,00	0,00	140.427,93	140.427,93	-	140.427,93
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	150.642,69	-	150.642,69	150.642,69	0,00	0,00	-	-
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	150.642,69	-	150.642,69	150.642,69	0,00	0,00	-	-
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	156.737,34	-	1.358.959,15	1.358.959,15	0,00	0,00	1.515.696,49	-
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	156.737,34	-	1.358.959,15	1.358.959,15	0,00	0,00	1.515.696,49	-
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	156.737,34	-	1.358.959,15	1.358.959,15	0,00	0,00	1.515.696,49	-
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	156.737,34	-	1.358.959,15	1.358.959,15	0,00	0,00	1.515.696,49	-
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	155.946,97	-	1.358.432,97	1.358.432,97	0,00	0,00	1.514.379,94	-
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	790,37	-	526,18	526,18	0,00	0,00	1.316,55	-
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-	156.737,34	17.527.189,50	17.527.189,50	18.886.148,65	18.886.148,65	-	1.515.696,49
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	156.737,34	17.527.189,50	17.527.189,50	18.886.148,65	18.886.148,65	-	1.515.696,49
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	156.737,34	17.527.189,50	17.527.189,50	18.886.148,65	18.886.148,65	-	1.515.696,49
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	156.737,34	17.527.189,50	17.527.189,50	18.886.148,65	18.886.148,65	-	1.515.696,49
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	5.304,28	14.557.514,28	14.557.514,28	1.358.432,97	1.358.432,97	13.193.777,03	-
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	5.304,28	14.557.514,28	14.557.514,28	1.358.432,97	1.358.432,97	13.193.777,03	-
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	-	5.304,28	14.557.514,28	14.557.514,28	1.358.432,97	1.358.432,97	13.193.777,03	-
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	-	5.304,28	14.557.514,28	14.557.514,28	1.358.432,97	1.358.432,97	13.193.777,03	-
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	-	150.642,69	1.349.428,70	1.349.428,70	14.552.210,00	14.552.210,00	-	13.353.423,99
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	-	150.642,69	1.349.428,70	1.349.428,70	14.552.210,00	14.552.210,00	-	13.353.423,99
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos	-	150.642,69	1.349.428,70	1.349.428,70	14.552.210,00	14.552.210,00	-	13.353.423,99
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	-	790,37	1.620.246,52	1.620.246,52	1.619.113,28	1.619.113,28	342,87	-
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	790,37	1.620.246,52	1.620.246,52	1.619.113,28	1.619.113,28	342,87	-
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinári	-	790,37	1.620.246,52	1.620.246,52	1.619.113,28	1.619.113,28	342,87	-
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES,	-	270.817,82	270.817,82	270.817,82	269.158,40	269.158,40	1.659,42	-

CaspNet - Impresso : 17/02/2020 às 09:08:47

Página: 6 de 7

*Handwritten signature*

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 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: 2020 - 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
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recur	-	-	270.817,82	270.817,82	269.158,40	269.158,40	1.659,42	-
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	790,37	0,00	0,00	526,18	526,18	-	1.316,55
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recu	-	790,37	0,00	0,00	526,18	526,18	-	1.316,55
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	-	0,00	0,00	1.356.392,40	1.356.392,40	-	1.356.392,40
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ	-	-	0,00	0,00	1.356.392,40	1.356.392,40	-	1.356.392,40
<b>Totais:</b>		<b>1.289.174,34</b>	<b>1.289.174,34</b>	<b>80.522.200,06</b>	<b>80.522.200,06</b>	<b>80.522.200,06</b>	<b>80.522.200,06</b>	<b>36.879.939,27</b>	<b>36.879.939,27</b>

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE

HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA  
CONTADOR CRCBA 021318/O-1



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**  
CNPJ: 13.612.270/0001-03

**Relação dos Processos Extra-Orçamentários Pagos**

Exercício: 2020 - Período: de 01/01/2020 à 31/01/2020 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fle	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido	
<b>Histórico</b>										
Data: 08/01/2020										
000101	0000001	EX nº 2020-00001/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	00	790,37	0,00	790,37	
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 12										
000101	0000001	RP nº 2019-00137/001	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71	3.3.90.46.00	00	46.795,00	0,00	46.795,00	
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 268464										
000101	0000002	EX nº 2020-00008/000	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	00	490,00	0,00	490,00	
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 268464										
000101	0000002	RP nº 2019-00007/001	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	3.3.90.39.00	00	2.156,45	0,00	2.156,45	
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 43754993										
000101	0000003	RP nº 2019-00136/001	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME	06.126.127/0001-38	3.3.90.39.00	00	28.900,00	0,00	28.900,00	
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 8085989										
000101	0000004	RP nº 2019-00012/001	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0001-79	3.3.90.40.00	00	217,70	0,00	217,70	
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC N°43754967										
000101	0000005	RP nº 2019-00130/001	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	27.284.516/0001-61	3.3.90.39.00	00	25.299,45	0,00	25.299,45	
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 2684462										
							<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 7</b>	<b>104.648,97</b>	<b>0,00</b>	<b>104.648,97</b>
Data: 10/01/2020										
000101	0000006	RP nº 2019-00147/001	T. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	15.183.839/0001-80	3.3.90.39.00	00	11.950,69	633,38	11.317,31	
PAGAMENTO DA DESPESA MANUTENÇÃO CONF. DOC 3523769										
							<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 8</b>	<b>11.950,69</b>	<b>633,38</b>	<b>11.317,31</b>
Data: 16/01/2020										
000101	0000003	EX nº 2020-00010/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	00	632,06	0,00	632,06	
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 06										
000101	0000004	EX nº 2020-00009/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	00	194,48	0,00	194,48	
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 07										
000101	0000007	RP nº 2019-00147/002	T. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	15.183.839/0001-80	3.3.90.39.00	00	4.446,61	235,67	4.210,94	
PAGAMENTO DA DESPESA MANUTENÇÃO CONF. DOC 3523423										
000101	0000008	RP nº 2019-00039/001	SUELI MARIA RAMOS DE MELO	26.984.879/0001-47	3.3.90.40.00	00	3.619,00	0,00	3.619,00	
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 3547419										
							<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 12</b>	<b>8.892,15</b>	<b>235,67</b>	<b>8.656,48</b>
Data: 23/01/2020										
000101	0000005	EX nº 2020-00005/000	REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	01.055.020/0001-22	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	00	1.342,25	0,00	1.342,25	
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 395										
000101	0000006	EX nº 2020-00006/000	GOLDEN CROSS	01.518.211/0001-83	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	00	8.351,68	0,00	8.351,68	
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 394										
000101	0000007	EX nº 2020-00002/000	CINTIA FERREIRA SILVA	605.768.695-20	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	00	903,44	0,00	903,44	
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 1580919										
000101	0000008	EX nº 2020-00003/000	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	008.538.845-95	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	00	812,49	0,00	812,49	
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 8128744										

CashNet - Impresso : 10/02/2020 às 11:31:00

*Boaty*

Página: 1 de 3

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 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: 2020 - Período: de 01/01/2020 à 31/01/2020 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
<b>Histórico</b>									
000101	0000009	EX nº 2020-0004/000	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS	030.547.825-73	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	00	299,11	0,00	299,11
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 8128578									
000101	0000009	RP nº 2019-0004/2/001	VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI - ME	18.311.072/0001-15	3.3.90.40.00	00	704,83	0,00	704,83
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 396									
000101	0000010	EX nº 2020-0007/000	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0058-19	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	00	94.416,15	0,00	94.416,15
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 01									
000101	0000010	RP nº 2019-0009/4/001	JOSE FERREIRA DE JESUS FILHO	29.905.990/0001-99	3.3.90.39.00	00	1.600,00	0,00	1.600,00
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 8128704									
000101	0000011	RP nº 2019-0001/1/001	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0001-79	3.3.90.39.00	00	994,28	0,00	994,28
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 55084991									
<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 21</b>							<b>109.424,23</b>	<b>0,00</b>	<b>109.424,23</b>
<b>Data: 28/01/2020</b>									
000101	0000011	EX nº 2020-00012/000	ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	40.223.893/0001-59	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	00	918,63	0,00	918,63
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 399									
000101	0000012	EX nº 2020-00014/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	88,93	0,00	88,93
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 398									
000101	0000012	RP nº 2019-00013/001	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	3.3.90.39.00	00	1.459,13	0,00	1.459,13
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 57571976									
000101	0000013	RP nº 2019-00008/001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	3.3.90.39.00	00	2.541,46	0,00	2.541,46
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 57572101									
000101	0000013	EX nº 2020-00013/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	239,01	0,00	239,01
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 397									
000101	0000014	RP nº 2019-00034/001	COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME	05.481.412/0001-04	3.3.90.40.00	00	493,33	0,00	493,33
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 236700									
000101	0000014	EX nº 2020-00016/000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	00	146,74	0,00	146,74
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 3789220278118									
000101	0000015	EX nº 2020-00015/000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	00	394,37	0,00	394,37
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 3789220277896									
<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 29</b>							<b>6.281,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.281,60</b>
<b>Data: 29/01/2020</b>									
000101	0000015	RP nº 2019-0004/0/001	LEME CONTABILIDADE LTDA	21.711.598/0001-05	3.3.90.35.00	00	3.700,00	0,00	3.700,00
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 4330281									
000101	0000016	EX nº 2020-00011/000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	00	76.021,78	0,00	76.021,78
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 57851319									
000101	0000016	RP nº 2019-00041/001	LEME CONTABILIDADE LTDA	21.711.598/0001-05	3.3.90.34.00	00	5.550,00	0,00	5.550,00
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 4330154									
000101	0000017	EX nº 2020-00020/000	PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME	10.767.219/0001-74	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	00	1.291,15	0,00	1.291,15
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 01									
<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 33</b>							<b>86.562,93</b>	<b>0,00</b>	<b>86.562,93</b>

*(Handwritten signature)*

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 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: 2020 - Período: de 01/01/2020 à 31/01/2020 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
<b>Histórico</b>									
Data: 30/01/2020									
000101	0000018	EX nº 2020-00017/0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	00	277,50	0,00	277,50
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 400									
000101	0000019	EX nº 2020-00019/0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	00	77.265,13	0,00	77.265,13
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 401									
000101	0000020	EX nº 2020-00018/0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	00	62,04	0,00	62,04
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 402									
000101	0000021	EX nº 2020-00021/0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	96,55	0,00	96,55
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 403									
000101	0000022	EX nº 2020-00022/0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	00	5.783,96	0,00	5.783,96
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 004695									
<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 38</b>							<b>83.485,18</b>	<b>0,00</b>	<b>83.485,18</b>
<b>Total Geral: -&gt; Quantidade: 38</b>							<b>411.245,75</b>	<b>869,05</b>	<b>410.376,70</b>

  
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE

  
HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA  
CONTADOR CRCBA 021318/O-1



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**  
CNPJ: 13.612.270/0001-03

**Relação dos Processos Orçamentários Pagos**

Exercício: 2020 - Período: de 01/01/2020 à 31/01/2020 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fio	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
Data: 16/01/2020										
000101	0000001	NE nº 2020-00013/001	PREGÃO PRESENCIAL	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME	06.126.127/0001-38	3.3.90.39.00	00	22.100,00	0,00	22.100,00
Locação de Veículos. PREGÃO Presencial Nº 006/2019 // Contrato Serviços 39/2019 // Homologação 15/10/2019 // Vigência: 15/10/2019 a 14/10/2020. LIQUIDACÃO CONFORME N.F. Nº003, PERÍODO DE 01/01 A 14/01/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 9702070.										
000101	0000002	NE nº 2020-00004/001		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	240.559,00	115.708,91	124.850,09
Folha de Pagamento-Subsídio. LIQUIDACÃO DE FOLHA DE SUBSÍDIOS MÊS DE JANEIRO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 01										
000101	0000003	NE nº 2020-00003/001		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	28.602,21	0,00	28.602,21
Folha de Pagamento-Gratificações. LIQUIDACÃO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS DE GRATIFICAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2020 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 03										
000101	0000004	NE nº 2020-00002/002		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	363.902,67	118.734,37	245.168,30
Folha de pagamento. LIQUIDACÃO DE FOLHA DE ASSESSORES MÊS DE JANEIRO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 04										
000101	0000005	NE nº 2020-00003/002		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	241.815,22	0,00	241.815,22
Folha de Pagamento-Gratificações. LIQUIDACÃO DE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE ASSESSORES MÊS DE JANEIRO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 05										
000101	0000006	NE nº 2020-00015/001	CONVITE	SUELI MARIA RAMOS DE MELO	26.984.879/0001-47	3.3.90.40.00	00	2.766,00	0,00	2.766,00
Prestação de serviços de gerenciamento e administração do servidor central de domínio (Zeus) e transmissão 1 das sessões legislativas, via internet, da Câmara Municipal de Simões Filho. Carta Convite 001/2019 // Contrato: 006/2019 // Homologação: 14/02/2019 // Vigência: 14/02/2019 a 13/02/2020. LIQUIDACÃO CONFORME N.F. Nº01, PERÍODO DE 01/01 A 14/01/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 3547421										
000101	0000007	NE nº 2020-00002/001		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	72.774,76	33.273,33	39.501,43
Folha de pagamento. LIQUIDACÃO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE JANEIRO/2020. PAGAMENTO DESPESA Folha-Estatutário conf. despesa 02										
								Total na Data: -> Quantidade: 7		
								972.519,86	267.716,61	704.803,25
Data: 23/01/2020										
000101	0000008	NE nº 2020-00017/001		LOUP BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	08.802.890/0001-67	3.3.90.40.00	00	600,00	0,00	600,00
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de hospedagem, reformulação e manutenção do site da Câmara Municipal de Simões Filho pelo período de 12 (doze) meses. Processo ADM 175/2019 Dispensa 26/2019 Contrato Prestação de Serviços 36/2019 Vigência 20/09 /2019 a 19/09/2020. LIQUIDACÃO CONFORME N.F. Nº2053 PERÍODO DE JANEIRO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 8128780										
000101	0000009	NE nº 2020-00016/001		EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A	14.583.041/0001-62	3.3.90.39.00	00	440,00	0,00	440,00
Contratação de empresa especializada para publicação dos atos administrativos da Câmara Municipal de Simões Filho, equivalente a 100cmxcol (sem centímetros por coluna), no jornal impresso de segunda a domingo, conforme solicitação da administração. Dispensa nº 002/2019 // Contrato nº 002/2019 // Homologação: 22/01/2019 // Vigência: 22/01/2019 a 21/01/2020 // Termo aditivo 001/2020 // Homologação: 17/01/2020 // Vigência: 22/01/2020 a 21/01/2021. LIQUIDACÃO CONFORME N.F. Nº9834. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. 7013547										
000101	0000010	NE nº 2020-00018/001		JOSÉ FERREIRA DE JESUS FILHO	29.905.990/0001-99	3.3.90.39.00	00	900,00	0,00	900,00
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fiscalização de obras e serviços de engenharia para manutenção preventiva e corretiva executadas no âmbito das instalações prediais da Câmara Municipal de Simões Filho, elaboração de termos de referência, memorial descritivo e demais serviços correlatos, conforme anexos deste contrato. Processo Adm 098/2019 Dispensa 018/2019 Contrato 017/2019 Homologação 13/05/2019. Vigência 13/05/2019 a 12/12/2019. Termo aditivo 001/2019 Vigência 13/12/2019 a 12/05/2020. LIQUIDACÃO CONFORME N.F. Nº52, PERÍODO DE 01/13/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 8128704										
000101	0000011	NE nº 2020-00019/001		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.94.00	00	9.306,33	241,20	9.065,13
PAGAMENTO DE FOLHA DE RESCISÃO. LIQUIDACÃO DE FOLHA DE RESCISÃO. SILMARA N D ALMEIDA E TAYNANA S. DOS SANTOS. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 09										
								Total na Data: -> Quantidade: 4		
								11.246,33	241,20	11.005,13
Data: 28/01/2020										
000101	0000012	NE nº 2020-00022/001	CONVITE	T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	10.405.329/0002-77	3.3.90.39.00	00	4.000,00	0,00	4.000,00
Prestação de serviços de locação de sistemas voltados aos trabalhos desempenhados em setores de Patrimônio, Frota, Almoxenado, Protocolo e Compras da Câmara Municipal de Simões Filho. Convite 003/2019 // Contrato 012/2019 // Homologação: 18/03/19 // Vigência: 18/03/19 a 17/03/20. LIQUIDACÃO CONFORME N.F. Nº061, PERÍODO DE JANEIRO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 7125702										
000101	0000013	NE nº 2020-00012/001	PREGÃO PRESENCIAL	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	3.3.90.39.00	00	955,91	0,00	955,91
Serviços de telefonia móvel. PREGÃO Presencial nº 004/2017 // Contrato nº 26/2017 // Vigência: 17/04/2017 a 16/04/2018. // Termo Aditivo 002/2019 // Homologação: 15/04/2019 // Vigência: 17/04/2019 a 16/04/2020. LIQUIDACÃO CONFORME N.F. Nº9192715/8789977/118080/2020 PERÍODO DE 01/01 A 20/01/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 57571976										
000101	0000014	NE nº 2020-00007/001		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.628/0001-94	3.3.90.39.00	00	2.091,40	0,00	2.091,40
Serviços de fornecimento de energia elétrica. LIQUIDACÃO CONFORME N.F. Nº419950646, PERÍODO DE 23/12 A 31/12/19 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 57572101										

CasapNet - Impresso - 10/02/2020 às 11:30:22

*[Assinatura]*

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 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: 2020 - Período: de 01/01/2020 à 31/01/2020 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido			
000101	0000015	NE nº 2020-00023/001	CONVITE	COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME	05.481.412/0001-04	3.3.90.40.00	00	1.356,67	0,00	1.356,67			
PRORROGAÇÃO da vigência do contrato celebrado entre a CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO e a empresa COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA/ME, contrato de prestação de serviços com aluguel do Sistema de Folha de Pagamento (Recursos Humanos), firmado em 19/05/2017. Termo aditivo 02/2019 Vigência 19/05/19 a 18/05/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº019, PERÍODO DE 01 A 23/01/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 236698													
								Total na Data: -> Quantidade: 4			8.403,98	0,00	8.403,98
Data: 29/01/2020													
000101	0000016	NE nº 2020-00020/001		LEME CONTABILIDADE LTDA	21.711.598/0001-05	3.3.90.34.00	00	5.550,00	166,50	5.383,50			
Prestação de serviços técnicos em consultoria e assessoria contábil, conforme Processo Adm nº039/2019, Inexigibilidade nº001/2019 e Contrato nº007/2019, período de 15/02/2019 A 14/02/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº1048, PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 4330281													
000101	0000017	NE nº 2020-00021/001		LEME CONTABILIDADE LTDA	21.711.598/0001-05	3.3.90.35.00	00	3.700,00	111,00	3.589,00			
Prestação de serviços técnicos em consultoria e assessoria contábil, conforme Processo Adm nº039/2019, Inexigibilidade nº001/2019 e Contrato nº007/2019, período de 15/02/2019 A 14/02/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº1048, PERÍODO DE 15 A 31/12/2019 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 4330154													
000101	0000018	NE nº 2020-00001/001		EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP	21.863.150/0001-07	3.3.90.39.00	00	450,00	0,00	450,00			
Prestação de serviços de licenciamento de uso de software de imprensa oficial eletrônico, para publicação dos atos oficiais da Câmara Municipal de Simões Filho. Dispensa 001/2019 // Contrato Aditivo 001/2020// Homologação 06/01/2020// Vigência 06/01/2020 a 07/01/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº2184, PERÍODO DE JANEIRO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 4330211													
000101	0000019	NE nº 2020-00014/001	PREGÃO PRESENCIAL	MC3 SISTEMAS LTDA	04.698.092/0001-86	3.3.90.39.00	00	1.200,00	0,00	1.200,00			
Locação de software Sistema de Contabilidade Pública. Pregão Presencial nº 003/2018 // Contrato 024/2018// Vigência: 07/08/2018 a 31/08/2018. Termo Aditivo 004/2019 // Homologação: 20/12/2019 // Vigência: 01/01/2020 a 30/04/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº1392 REFERENTE A 1ª PARCELA. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 4330229													
000101	0000020	NE nº 2020-00024/001	CONVITE	FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS	06.820/669/0001-59	3.3.90.39.00	00	4.550,00	96,55	4.453,45			
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação, instalação, ativação e manutenção de uma central telefônica do tipo digital e manutenção da rede de telefonia da Câmara Municipal de Simões Filho por 12 (doze) meses. Carta Convite Nº002/2019 Processo ADM. Nº038/2019 Contrato 014/2019 Homologação: 28/03/2019 Período: 28/03/2019 a 27/03/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº026, PERÍODO DE JANEIRO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 4488514													
000101	0000021	NE nº 2020-00011/001		TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0001-79	3.3.90.40.00	00	217,70	0,00	217,70			
Serviços de telefonia- internet. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº7259771, PERÍODO DE JANEIRO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 57851426													
000101	0000022	NE nº 2020-00005/001		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.039/0001-40	3.1.90.13.00	00	200.962,60	826,54	200.136,06			
Contribuições Patronais. LIQUIDAÇÃO DE INSS PATRONAL MÊS DE JANEIRO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 57851319													
								Total na Data: -> Quantidade: 7			216.630,30	1.200,59	215.429,71
Data: 31/01/2020													
000101	0000023	NE nº 2020-00009/001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	3.3.90.39.00	00	70,50	0,00	70,50			
Despesas bancárias. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE JANEIRO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 01													
000101	0000024	NE nº 2020-00008/001		BANCO BRADESCO SA	60.746.948/3058-19	3.3.90.39.00	00	129,80	0,00	129,80			
Despesas bancárias. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE JANEIRO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 01													
								Total na Data: -> Quantidade: 2			200,30	0,00	200,30
								Total Geral: -> Quantidade: 24			1.209.000,77	269.158,40	939.842,37

ORLANDO CARVALHÓ DE SOUZA  
PRESIDENTE

HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA  
CONTADOR CRCBA 021318/O-1

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 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

**Resumo Financeiro**

Exercício: 2020 - Mês: Janeiro

		Movimento do Período	
<b>Saldo Anterior</b>			
Disponível	156.737,34	<b>Despesa Orçamentária</b>	
Caixa	0,00	Pagamentos	1.209.000,77
Bancos	156.737,34		
<b>Receita Orçamentária</b>		<b>Despesa ExtraOrçamentária</b>	
Arrecadações (+)	0,00	Pagamentos	411.245,75
Deduções (-)	0,00	Restos a Pagar (+)	140.427,93
Total	0,00	ExtraOrçamentária (+)	270.817,82
		Retenções (+)	0,00
<b>Receita Extraorçamentária</b>		<b>Transferências Financeiras</b>	
Total	270.553,63	Cota Concedida	5.304,28
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>		<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	
Total	0,00	Total	0,00
<b>Transferências Financeiras</b>		<b>Saldo Final</b>	
Cota Recebida	1.358.432,97	Disponível	160.173,14
		Caixa	0,00
		Bancos	160.173,14
<b>Totais</b>	<b>1.785.723,94</b>	<b>Totais</b>	<b>1.785.723,94</b>

		Movimento Até o Período	
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>			
Disponível	156.737,34	<b>Despesa Orçamentária</b>	
Caixa	0,00	Pagamentos	1.209.000,77
Bancos	156.737,34		
<b>Receita Orçamentária</b>		<b>Despesa ExtraOrçamentária</b>	
Arrecadações (+)	0,00	Total	411.245,75
Deduções (-)	0,00	Restos a Pagar (+)	140.427,93
Total	0,00	ExtraOrçamentária (+)	270.817,82
		Retenções (+)	0,00
<b>Receita Extraorçamentária</b>		<b>Transferências Financeiras</b>	
Total	270.553,63	Cota Concedida	5.304,28
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>		<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	
Total	0,00	Total	0,00
<b>Transferências Financeiras</b>		<b>Saldo no Final do Período</b>	
Cota Recebida	1.358.432,97	Disponível	160.173,14
		Caixa	0,00
		Bancos	160.173,14
<b>Totais</b>	<b>1.785.723,94</b>	<b>Totais</b>	<b>1.785.723,94</b>

Créditos e Alterações Orçamentárias		
	No Período	Até o Período
Suplementares	0,00	0,00
Especiais	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00
Total dos Créditos	0,00	0,00
Alterações de Q.D.D.	0,00	0,00

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Simões Filho  
Solange Ferreira Rocha  
Controladora Interna  
Instituída pelo Decreto Municipal nº 001/2019

HEMÍLIO QUE MENEZES DE OLIVEIRA  
CONTADOR CRCBA 021318/O-1



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia  
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 17/02/2020 10:42:15

**Conferência dos Demonstrativos Contábeis**

Competência: 01/2020

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS**

	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
					No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
<b>Total do Poder:</b>	18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	14.552.210,00	14.552.210,00	1.209.000,77	1.209.000,77	1.209.000,77	1.209.000,77	13.343.209,23	3.762.990,00

**RESUMO**

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	18.315.200,00
Alterações p/ Mais:	0,00
Alterações p/ Menos:	0,00
Dotação Atualizada:	18.315.200,00
Saldo da Dotação:	3.762.990,00
Despesa a Pagar:	13.343.209,23

Categoria	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>Corrente:</b>	14.552.210,00	14.552.210,00	1.209.000,77	1.209.000,77	1.209.000,77	1.209.000,77
<b>Capital:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	14.552.210,00	14.552.210,00	1.209.000,77	1.209.000,77	1.209.000,77	1.209.000,77

*(Handwritten signature)*

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 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.





Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia  
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 17/02/2020 10:42:15

**Conferência dos Demonstrativos Contábeis**

Competência: 01/2020

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS**

	Receita Prevista no	Arrecadação no Mês	Anulações no Mês	Arrecadação até Mês	Saldo p/ Mais no Exercício	Saldo p/ Menos no
<b>Totais:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	No Mês:	Até o Mês:
Receita Corrente:	0,00	0,00
Receita de Capital:	0,00	0,00
Receita Intra Orç Corrente:	0,00	0,00
Receita Intra Orç Capital:	0,00	0,00
Receita Retificadora:		
<b>Totais:</b>		



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia  
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 17/02/2020 10:42:15

**Conferência dos Demonstrativos Contábeis**

Competência: 01/2020

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

**DCR - DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO**

Conta	Descrição	Saldo Atual	
		Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	966.033,36	0,00
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	987.757,12
3.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.380.156,73	0,00
4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.358.432,97
5.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	33.018.052,69	0,00
6.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	33.018.052,69
7.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.515.696,49	0,00
8.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	1.515.696,49
<b>Totais:</b>		36.879.939,27	36.879.939,27



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia  
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 17/02/2020 10:42:15

**Conferência dos Demonstrativos Contábeis**

Competência: 01/2020

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS DADOS CONSTANTES NESTE RELATÓRIO EXPEDIDO ATRAVÉS SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA, ENCONTRAM-SE EM CONFORMIDADE COM OS INFORMES CONTÁBEIS GERADOS PELO NOSSO SISTEMA, QUE SÃO:

- 1-DEMONSTRATIVO DE RECEITA;
- 2-DEMONSTRATIVO DE DESPESAS;
- 3-DCR - DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO;

OS REFERIDOS DEMONSTRATIVOS ESTÃO SENDO ENCAMINHADOS PARA IRCE - INSPETORIA REGIONAL, CONFORME DISPOSTO NAS RESOLUÇÕES TCM n° 1060/05, 1061/05 E 1062/05.

AS ASSINATURAS ABAIXO INDICADAS CONFIRMAM A FIDEDIGNIDADE DAS INFORMAÇÕES REGISTRADAS NESTE DOCUMENTO.

\_\_\_\_\_  
PREFEITO/PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
CONTROLE INTERNO

\_\_\_\_\_  
CONTADOR



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia  
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 17/02/2020 10:40:37

**Demonstrativo da Despesa Orçamentária**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2020

Código	Descrição	Fonte de Recurso		Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
		Fixada	Alterações		Anulações	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês		
<b>1</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>											
<b>1.101</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>											
<b>1.101.1.31.1.1.1001</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMOBILIARIOS</b>											
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>1.101.1.31.1.1.1002</b>	<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA</b>											
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 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.



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia  
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 17/02/2020 10:40:37

**Demonstrativo da Despesa Orçamentária**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2020

Código	Descrição	Fonte de Recurso			Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
		Fixada	Alterações	Anulações		do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
<b>1</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>												
<b>1.101</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>												
<b>1.101.1.31.1.2.2001</b>	<b>GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>												
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	011.320.000,00	0,00	0,00	11.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.320.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	0	0,00	0,00	0,00	8.520.000,00	8.520.000,00	677.236,43	677.236,43	677.236,43	677.236,43	7.842.763,57	-8.520.000,00
3.1.90.11.04	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Gratificações)	0	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	270.417,43	270.417,43	270.417,43	270.417,43	1.729.582,57	-2.000.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0	2.730.200,00	0,00	0,00	2.730.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730.200,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	0	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	200.962,60	200.962,60	200.962,60	200.962,60	2.299.037,40	-2.500.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	0	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3.3.90.34.01	Outros Despesas de Pessoal - Terceirização - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	16.650,00	16.650,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	-16.650,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	7.400,00	-11.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	2.110.000,00	0,00	0,00	2.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110.000,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	490.100,00	490.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	468.000,00	-490.100,00
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	-9.700,00
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	0	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	955,91	955,91	955,91	29.044,09	-30.000,00
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	2.091,40	2.091,40	2.091,40	62.908,60	-65.000,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia  
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 17/02/2020 10:40:37

**Demonstrativo da Despesa Orçamentária**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2020

Código	Descrição	Fonte de Recurso			Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível	
		Fixada	Alterações	Anulações		do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês			
<b>1</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>													
<b>1.101</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>													
<b>1.101.1.31.1.2.2001</b>	<b>GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>													
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecedor de Água	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	
3.3.90.39.15	Locação de Software	0	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00	-4.800,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	375.020,00	375.020,00	9.650,30	9.650,30	9.650,30	9.650,30	365.369,70	-375.020,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	39.633,67	39.633,67	4.940,37	4.940,37	4.940,37	4.940,37	34.693,30	120.366,33
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	190.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			17.640.200,00	0,00	0,00	17.640.200,00	14.532.003,67	14.532.003,67	1.198.804,44	1.198.804,44	1.198.804,44	1.198.804,44	13.333.199,23	3.108.198,33
<b>1.101.1.31.1.2.2002</b>	<b>PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA</b>													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
3.3.90.39.01	Publicidade e Propaganda	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00	890,00	890,00	890,00	890,00	10.010,00	-10.900,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.900,00	10.900,00	890,00	890,00	890,00	890,00	10.010,00	4.100,00
<b>1.101.28.846.99.3.1</b>	<b>CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	9.306,33	9.306,33	9.306,33	9.306,33	9.306,33	9.306,33	0,00	340.693,67
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	9.306,33	9.306,33	9.306,33	9.306,33	9.306,33	9.306,33	0,00	350.693,67
<b>Total da Unidade:</b>			18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	14.552.210,00	14.552.210,00	1.209.000,77	1.209.000,77	1.209.000,77	1.209.000,77	13.343.209,23	3.762.990,00
<b>Total do Órgão:</b>			18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	14.552.210,00	14.552.210,00	1.209.000,77	1.209.000,77	1.209.000,77	1.209.000,77	13.343.209,23	3.762.990,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 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.



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia  
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 17/02/2020 10:40:37

**Demonstrativo da Despesa Orçamentária**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2020

Código	Descrição	Fonte de Recurso			Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
		Fixada	Alterações	Anulações		do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
<b>Total do Poder:</b>		18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	14.552.210,00	14.552.210,00	1.209.000,77	1.209.000,77	1.209.000,77	1.209.000,77	13.343.209,23	3.762.990,00

**RESUMO**

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	18.315.200,00
Alterações p/ Mais:	0,00
Alterações p/ Menos:	0,00
Dotação Atualizada:	18.315.200,00
Saldo da Dotação:	3.762.990,00
Despesa a Pagar:	13.343.209,23

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	14.552.210,00	14.552.210,00	1.209.000,77	1.209.000,77	1.209.000,77	1.209.000,77
Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>14.552.210,00</b>	<b>14.552.210,00</b>	<b>1.209.000,77</b>	<b>1.209.000,77</b>	<b>1.209.000,77</b>	<b>1.209.000,77</b>



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 17/02/2020 10:21:39

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	981.794,31	0,00	5.627.084,32	5.627.084,32	5.642.845,27	5.642.845,27	956.033,36	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	181.656,74	0,00	5.627.084,32	5.627.084,32	5.638.250,64	5.638.250,64	170.400,42	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	156.737,34	0,00	5.612.475,29	5.612.475,29	5.609.039,49	5.609.039,49	160.173,14	0,00
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	156.737,34	0,00	5.612.475,29	5.612.475,29	5.609.039,49	5.609.039,49	160.173,14	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	156.737,34	0,00	5.612.475,29	5.612.475,29	5.609.039,49	5.609.039,49	160.173,14	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	90.565,13	0,00	4.211.949,11	4.211.949,11	4.205.523,35	4.205.523,35	96.990,89	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	90.565,13	0,00	4.211.949,11	4.211.949,11	4.205.523,35	4.205.523,35	96.990,89	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	66.172,21	0,00	1.400.526,18	1.400.526,18	1.403.516,14	1.403.516,14	63.182,25	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	66.172,21	0,00	1.400.526,18	1.400.526,18	1.403.516,14	1.403.516,14	63.182,25	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	66.172,21	0,00	1.400.526,18	1.400.526,18	1.403.516,14	1.403.516,14	63.182,25	0,00
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	826,54	826,54	826,54	826,54	0,00	0,00
1.1.3.8.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	826,54	826,54	826,54	826,54	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	826,54	826,54	826,54	826,54	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	826,54	826,54	826,54	826,54	0,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	24.919,40	0,00	13.782,49	13.782,49	28.384,61	28.384,61	10.317,28	0,00
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	24.919,40	0,00	13.782,49	13.782,49	28.384,61	28.384,61	10.317,28	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	24.919,40	0,00	13.782,49	13.782,49	28.384,61	28.384,61	10.317,28	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.136,91	0,00	13.782,49	13.782,49	14.602,12	14.602,12	10.317,28	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.140,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.642,49	0,00	0,00	0,00	9.642,49	9.642,49	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	800.137,57	0,00	0,00	0,00	4.594,63	4.594,63	795.542,94	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	800.137,57	0,00	0,00	0,00	4.594,63	4.594,63	795.542,94	0,00
1.2.3.1.00.00.00	BENS MOVEIS	1.156.072,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.072,57	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.156.072,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.072,57	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	325.146,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.146,32	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	118.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.575,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	8.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.080,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	198.491,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.491,32	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	302.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.115,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	268.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.165,00	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	515.061,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.061,25	0,00

*Barry*





Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia  
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 17/02/2020 10:21:39

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO  
Competência: 01/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.02.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.290,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	47.848,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.848,37	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	460.922,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.922,88	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00	EDIFÍCIOS	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	763.951,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763.951,03
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	763.951,03	0,00	0,00	4.594,63	4.594,63	0,00	768.545,66
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	763.951,03	0,00	0,00	4.594,63	4.594,63	0,00	768.545,66
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	157.735,76	0,00	0,00	120,24	120,24	0,00	157.856,00
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	189.429,96	0,00	0,00	1.703,16	1.703,16	0,00	191.133,12
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	404.980,76	0,00	0,00	1.713,77	1.713,77	0,00	406.694,53
1.2.3.8.1.01.04.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	11.804,55	0,00	0,00	1.057,46	1.057,46	0,00	12.862,01
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	981.794,31	1.791.046,04	1.791.046,04	1.797.008,85	1.797.008,85	0,00	987.757,12
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.370.865,86	1.735.821,40	1.735.821,40	1.741.784,21	1.741.784,21	0,00	1.376.828,67
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.370.075,49	1.274.324,21	1.274.324,21	1.280.551,21	1.280.551,21	0,00	1.376.302,49
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.370.075,49	1.073.361,61	1.073.361,61	1.079.588,61	1.079.588,61	0,00	1.376.302,49
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.370.075,49	1.073.361,61	1.073.361,61	1.079.588,61	1.079.588,61	0,00	1.376.302,49
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.370.075,49	1.073.361,61	1.073.361,61	1.079.588,61	1.079.588,61	0,00	1.376.302,49
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	956.960,19	956.960,19	956.960,19	956.960,19	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	956.960,19	956.960,19	956.960,19	956.960,19	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	52.175,18	52.175,18	0,00	52.175,18
2.1.1.1.1.01.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	52.175,18	52.175,18	0,00	52.175,18
2.1.1.1.1.01.01.03.00	FÉRIAS	0,00	1.370.075,49	116.401,42	116.401,42	70.453,24	70.453,24	0,00	1.324.127,31
2.1.1.1.1.01.01.03.01	FÉRIAS (P)	0,00	1.370.075,49	58.200,71	58.200,71	12.252,53	12.252,53	0,00	1.324.127,31



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 17/02/2020 10:21:39

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.01.03.02	FÉRIAS (F)	0,00	0,00	58.200,71	58.200,71	58.200,71	58.200,71	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	200.962,60	200.962,60	200.962,60	200.962,60	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFESS - UNIÃO	0,00	0,00	200.962,60	200.962,60	200.962,60	200.962,60	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	200.962,60	200.962,60	200.962,60	200.962,60	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	200.962,60	200.962,60	200.962,60	200.962,60	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	200.962,60	200.962,60	200.962,60	200.962,60	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	191.505,91	191.505,91	191.505,91	191.505,91	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	191.505,91	191.505,91	191.505,91	191.505,91	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	191.505,91	191.505,91	191.505,91	191.505,91	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	191.505,91	191.505,91	191.505,91	191.505,91	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	191.505,91	191.505,91	191.505,91	191.505,91	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	191.505,91	191.505,91	191.505,91	191.505,91	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	790,37	269.991,28	269.991,28	269.727,09	269.727,09	0,00	526,18
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	790,37	269.991,28	269.991,28	269.727,09	269.727,09	0,00	526,18
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	790,37	269.991,28	269.991,28	269.727,09	269.727,09	0,00	526,18
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	790,37	269.991,28	269.991,28	269.727,09	269.727,09	0,00	526,18
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	76.562,89	76.562,89	76.562,89	76.562,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	77.604,67	77.604,67	77.604,67	77.604,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	0,00	424,49	424,49	424,49	424,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.015,04	2.015,04	2.015,04	2.015,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	10.561,46	10.561,46	10.561,46	10.561,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	100.200,11	100.200,11	100.200,11	100.200,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	790,37	2.132,62	2.132,62	1.868,43	1.868,43	0,00	526,18
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	389.071,55	0,00	55.224,64	55.224,64	55.224,64	55.224,64	389.071,55	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	389.071,55	0,00	55.224,64	55.224,64	55.224,64	55.224,64	389.071,55	0,00
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	389.071,55	0,00	55.224,64	55.224,64	55.224,64	55.224,64	389.071,55	0,00
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS- CONSOLIDAÇÃO	389.071,55	0,00	55.224,64	55.224,64	55.224,64	55.224,64	389.071,55	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	55.224,64	55.224,64	55.224,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	444.296,19	0,00	0,00	0,00	55.224,64	55.224,64	389.071,55	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	1.380.156,73	1.380.156,73	0,00	0,00	1.380.156,73	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.210.944,79	1.210.944,79	0,00	0,00	1.210.944,79	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 17/02/2020 10:21:39

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	960.947,37	960.947,37	0,00	0,00	960.947,37	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	960.947,37	960.947,37	0,00	0,00	960.947,37	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	960.947,37	960.947,37	0,00	0,00	960.947,37	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	960.947,37	960.947,37	0,00	0,00	960.947,37	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	368.869,97	368.869,97	0,00	0,00	368.869,97	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	14.350,46	14.350,46	0,00	0,00	14.350,46	0,00
3.1.1.2.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	270.417,43	270.417,43	0,00	0,00	270.417,43	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALARIO	0,00	0,00	52.175,18	52.175,18	0,00	0,00	52.175,18	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	12.252,53	12.252,53	0,00	0,00	12.252,53	0,00
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	1.422,80	1.422,80	0,00	0,00	1.422,80	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00	SUBSIDIOS	0,00	0,00	240.559,00	240.559,00	0,00	0,00	240.559,00	0,00
3.1.1.2.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.1.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	200.962,60	200.962,60	0,00	0,00	200.962,60	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	200.962,60	200.962,60	0,00	0,00	200.962,60	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	200.962,60	200.962,60	0,00	0,00	200.962,60	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,00	0,00	200.962,60	200.962,60	0,00	0,00	200.962,60	0,00
3.1.3.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	46.795,00	46.795,00	0,00	0,00	46.795,00	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	46.795,00	46.795,00	0,00	0,00	46.795,00	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	46.795,00	46.795,00	0,00	0,00	46.795,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	2.239,82	2.239,82	0,00	0,00	2.239,82	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.239,82	2.239,82	0,00	0,00	2.239,82	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.239,82	2.239,82	0,00	0,00	2.239,82	0,00
3.3.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	163.907,66	163.907,66	0,00	0,00	163.907,66	0,00
3.3.1.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.602,12	14.602,12	0,00	0,00	14.602,12	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	14.602,12	14.602,12	0,00	0,00	14.602,12	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.602,12	14.602,12	0,00	0,00	14.602,12	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.182,00	2.182,00	0,00	0,00	2.182,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.381,55	3.381,55	0,00	0,00	3.381,55	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.972,04	1.972,04	0,00	0,00	1.972,04	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	6.426,53	6.426,53	0,00	0,00	6.426,53	0,00
3.3.2.0.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	0,00	144.710,91	144.710,91	0,00	0,00	144.710,91	0,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 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.



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 17/02/2020 10:21:39

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	133.610,91	133.610,91	0,00	0,00	133.610,91	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	133.610,91	133.610,91	0,00	0,00	133.610,91	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	955,91	955,91	0,00	0,00	955,91	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	0,00	0,00	890,00	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	2.091,40	2.091,40	0,00	0,00	2.091,40	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	0,00	0,00	22.100,00	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	9.975,23	9.975,23	0,00	0,00	9.975,23	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	85.648,37	85.648,37	0,00	0,00	85.648,37	0,00
3.3.2.4.0.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1. LC 101/00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00
3.3.2.4.1.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1. LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00
3.3.3.0.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	4.594,63	4.594,63	0,00	0,00	4.594,63	0,00
3.3.3.1.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	4.594,63	4.594,63	0,00	0,00	4.594,63	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.594,63	4.594,63	0,00	0,00	4.594,63	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	4.594,63	4.594,63	0,00	0,00	4.594,63	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.594,63	4.594,63	0,00	0,00	4.594,63	0,00
3.5.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	5.304,28	5.304,28	0,00	0,00	5.304,28	0,00
3.5.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.304,28	5.304,28	0,00	0,00	5.304,28	0,00
3.5.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.304,28	5.304,28	0,00	0,00	5.304,28	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	5.304,28	5.304,28	0,00	0,00	5.304,28	0,00
3.5.1.1.2.09.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	5.304,28	5.304,28	0,00	0,00	5.304,28	0,00
3.5.1.1.2.09.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	0,00	0,00	5.304,28	5.304,28	0,00	0,00	5.304,28	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358.432,97	1.358.432,97	0,00	1.358.432,97
4.5.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358.432,97	1.358.432,97	0,00	1.358.432,97
4.5.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358.432,97	1.358.432,97	0,00	1.358.432,97
4.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358.432,97	1.358.432,97	0,00	1.358.432,97
4.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358.432,97	1.358.432,97	0,00	1.358.432,97
4.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358.432,97	1.358.432,97	0,00	1.358.432,97
4.5.1.1.2.02.01.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358.432,97	1.358.432,97	0,00	1.358.432,97



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia  
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 17/02/2020 10:21:39

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO  
Competência: 01/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	150.642,69	0,00	33.018.052,69	33.018.052,69	150.642,69	150.642,69	33.018.052,69	0,00
5.2.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	32.867.410,00	32.867.410,00	0,00	0,00	32.867.410,00	0,00
5.2.2.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	32.867.410,00	32.867.410,00	0,00	0,00	32.867.410,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	18.315.200,00	18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	18.315.200,00	18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	18.315.200,00	18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	18.065.200,00	18.065.200,00	0,00	0,00	18.065.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	14.520.200,00	14.520.200,00	0,00	0,00	14.520.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.545.000,00	3.545.000,00	0,00	0,00	3.545.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	14.552.210,00	14.552.210,00	0,00	0,00	14.552.210,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	14.552.210,00	14.552.210,00	0,00	0,00	14.552.210,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	14.552.210,00	14.552.210,00	0,00	0,00	14.552.210,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	14.552.210,00	14.552.210,00	0,00	0,00	14.552.210,00	0,00
5.3.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	150.642,69	0,00	150.642,69	150.642,69	150.642,69	150.642,69	150.642,69	0,00
5.3.1.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	150.642,69	0,00	150.642,69	150.642,69	150.642,69	150.642,69	150.642,69	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	150.642,69	150.642,69	0,00	0,00	150.642,69	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	150.642,69	0,00	0,00	0,00	150.642,69	150.642,69	0,00	0,00
6.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	150.642,69	19.819.711,63	19.819.711,63	52.687.121,63	52.687.121,63	0,00	33.018.052,69
6.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	19.388.213,08	19.388.213,08	52.255.623,08	52.255.623,08	0,00	32.867.410,00
6.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	19.388.213,08	19.388.213,08	52.255.623,08	52.255.623,08	0,00	32.867.410,00
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	16.970.211,54	16.970.211,54	35.285.411,54	35.285.411,54	0,00	18.315.200,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	14.552.210,00	14.552.210,00	18.315.200,00	18.315.200,00	0,00	3.762.990,00
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	14.552.210,00	14.552.210,00	18.065.200,00	18.065.200,00	0,00	3.512.990,00
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	13.029.306,33	13.029.306,33	14.520.200,00	14.520.200,00	0,00	1.490.893,67
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.522.903,67	1.522.903,67	3.545.000,00	3.545.000,00	0,00	2.022.096,33
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	2.418.001,54	2.418.001,54	16.970.211,54	16.970.211,54	0,00	14.552.210,00
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.209.000,77	1.209.000,77	14.552.210,00	14.552.210,00	0,00	13.343.209,23
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.209.000,77	1.209.000,77	1.209.000,77	1.209.000,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209.000,77	1.209.000,77	0,00	1.209.000,77

*Handwritten signature*

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 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.



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia  
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 17/02/2020 10:21:39

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO  
Competência: 01/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.418.001,54	2.418.001,54	16.970.211,54	16.970.211,54	0,00	14.552.210,00
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	2.418.001,54	2.418.001,54	16.970.211,54	16.970.211,54	0,00	14.552.210,00
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	2.418.001,54	2.418.001,54	16.970.211,54	16.970.211,54	0,00	14.552.210,00
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.209.000,77	1.209.000,77	14.552.210,00	14.552.210,00	0,00	13.343.209,23
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.209.000,77	1.209.000,77	1.209.000,77	1.209.000,77	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209.000,77	1.209.000,77	0,00	1.209.000,77
6.3.0.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	150.642,69	431.498,55	431.498,55	431.498,55	431.498,55	0,00	150.642,69
6.3.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	150.642,69	431.498,55	431.498,55	431.498,55	431.498,55	0,00	150.642,69
6.3.1.1.0.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	140.427,93	140.427,93	150.642,69	150.642,69	0,00	10.214,76
6.3.1.3.0.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	140.427,93	140.427,93	140.427,93	140.427,93	0,00	0,00
6.3.1.4.0.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	140.427,93	140.427,93	0,00	140.427,93
6.3.1.7.0.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	150.642,69	150.642,69	150.642,69	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	150.642,69	150.642,69	150.642,69	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	156.737,34	0,00	1.358.959,15	1.358.959,15	0,00	0,00	1.515.696,49	0,00
7.2.0.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	156.737,34	0,00	1.358.959,15	1.358.959,15	0,00	0,00	1.515.696,49	0,00
7.2.1.0.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	156.737,34	0,00	1.358.959,15	1.358.959,15	0,00	0,00	1.515.696,49	0,00
7.2.1.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	156.737,34	0,00	1.358.959,15	1.358.959,15	0,00	0,00	1.515.696,49	0,00
7.2.1.1.1.0.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	155.946,97	0,00	1.358.432,97	1.358.432,97	0,00	0,00	1.514.379,94	0,00
7.2.1.1.3.0.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	790,37	0,00	526,18	526,18	0,00	0,00	1.316,55	0,00
8.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	156.737,34	17.527.189,50	17.527.189,50	18.886.148,65	18.886.148,65	0,00	1.515.696,49
8.2.0.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	156.737,34	17.527.189,50	17.527.189,50	18.886.148,65	18.886.148,65	0,00	1.515.696,49
8.2.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	156.737,34	17.527.189,50	17.527.189,50	18.886.148,65	18.886.148,65	0,00	1.515.696,49
8.2.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	156.737,34	17.527.189,50	17.527.189,50	18.886.148,65	18.886.148,65	0,00	1.515.696,49
8.2.1.1.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	5.304,28	14.557.514,28	14.557.514,28	1.358.432,97	1.358.432,97	13.193.777,03	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	5.304,28	14.557.514,28	14.557.514,28	1.358.432,97	1.358.432,97	13.193.777,03	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.304,28	14.557.514,28	14.557.514,28	1.358.432,97	1.358.432,97	13.193.777,03	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	5.304,28	14.557.514,28	14.557.514,28	1.358.432,97	1.358.432,97	13.193.777,03	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	150.642,69	1.349.428,70	1.349.428,70	14.552.210,00	14.552.210,00	0,00	13.353.423,99
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	150.642,69	1.349.428,70	1.349.428,70	14.552.210,00	14.552.210,00	0,00	13.353.423,99
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	150.642,69	1.349.428,70	1.349.428,70	14.552.210,00	14.552.210,00	0,00	13.353.423,99
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	790,37	1.620.246,52	1.620.246,52	1.619.113,28	1.619.113,28	342,87	0,00

*Handwritten signature*

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 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.



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia  
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 17/02/2020 10:21:39

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.00.00	LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS								
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.349.428,70	1.349.428,70	1.349.428,70	1.349.428,70	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	1.349.428,70	1.349.428,70	1.349.428,70	1.349.428,70	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	270.817,82	270.817,82	269.158,40	269.158,40	1.659,42	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	270.817,82	270.817,82	269.158,40	269.158,40	1.659,42	0,00
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	790,37	0,00	0,00	526,18	526,18	0,00	1.316,55
8.2.1.1.3.03.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	790,37	0,00	0,00	526,18	526,18	0,00	1.316,55
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356.392,40	1.356.392,40	0,00	1.356.392,40
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356.392,40	1.356.392,40	0,00	1.356.392,40
<b>Balanco:</b>		1.289.174,34	1.289.174,34	80.522.200,06	80.522.200,06	80.522.200,06	80.522.200,06	36.879.939,27	36.879.939,27



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 17/02/2020 10:38:54

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2020

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	826,54	826,54
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	826,54	826,54
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	826,54	826,54
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	826,54	826,54
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	826,54	826,54
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	826,54	826,54
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	269.727,09	269.727,09
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	269.727,09	269.727,09
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	269.727,09	269.727,09
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	269.727,09	269.727,09
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	269.727,09	269.727,09
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	269.727,09	269.727,09
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	76.021,78	76.021,78
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	541,11	541,11
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	77.327,17	77.327,17
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	277,50	277,50
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	424,49	424,49
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	2.015,04	2.015,04
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	918,63	918,63
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	8.351,68	8.351,68
2.1.8.8.1.01.11.00.08.00	Plano Odont FAUCHARD	1.291,15	1.291,15
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	5.783,96	5.783,96
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	94.416,15	94.416,15
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	490,00	490,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	1.342,25	1.342,25
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	526,18	526,18
<b>TOTAL</b>		<b>270.553,63</b>	<b>270.553,63</b>

*6097*





Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia  
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 17/02/2020 10:39:50

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO  
Competência: 01/2020

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	826,54	826,54
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	826,54	826,54
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	826,54	826,54
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	826,54	826,54
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	826,54	826,54
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	826,54	826,54
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	410.419,21	410.419,21
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	410.419,21	410.419,21
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	140.427,93	140.427,93
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	140.427,93	140.427,93
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	140.427,93	140.427,93
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	140.427,93	140.427,93
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	140.427,93	140.427,93
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	140.427,93	140.427,93
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	269.991,28	269.991,28
2.1.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	269.991,28	269.991,28
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	269.991,28	269.991,28
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	269.991,28	269.991,28
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	76.021,78	76.021,78
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	541,11	541,11
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	77.327,17	77.327,17
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	277,50	277,50
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recoiter	424,49	424,49
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	2.015,04	2.015,04
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	918,63	918,63
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	8.351,68	8.351,68
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	1.291,15	1.291,15
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	5.783,96	5.783,96
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	94.416,15	94.416,15
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	490,00	490,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	1.342,25	1.342,25
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	790,37	790,37
<b>TOTAL</b>		<b>411.245,75</b>	<b>411.245,75</b>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 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.



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia  
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 17/02/2020 10:46:32

**Emissão de Empenho**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2020

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
1	2020	Global	06/01/2020	001-2019	D001-2019	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2002 / 33903901 / ( R\$5.400,00	
Credor: EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA/EPP							CNPJ/CIC Credor: 21863150000107
Histórico: Prestação de serviços de licenciamento de uso de software de imprensa oficial eletrônico, para publicação dos atos oficiais da Câmara Municipal de Simões filho.							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
2	2020	Global	06/01/2020			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 31901101 / ( R\$5.390.000,00	
Credor: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO							CNPJ/CIC Credor: 13612270000103
Histórico: Folha de pagamento							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
3	2020	Global	06/01/2020			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 31901104 / ( R\$2.000.000,00	
Credor: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO							CNPJ/CIC Credor: 13612270000103
Histórico: Folha de PagamentoGratificações							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
4	2020	Global	06/01/2020			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 31901101 / ( R\$3.130.000,00	
Credor: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO							CNPJ/CIC Credor: 13612270000103
Histórico: Folha de PagamentoSubsídio							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
5	2020	Global	06/01/2020			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 31901301 / ( R\$2.500.000,00	
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							CNPJ/CIC Credor: 29979036000140
Histórico: Contribuições Patronais							

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 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.



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia  
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 17/02/2020 10:46:32

**Emissão de Empenho**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO  
Competência: 01/2020

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
6	2020	Estimativo	06/01/2020			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903911 / ( R\$20.000,00	
Credor: EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA						CNPJ/CIC Credor: 13504675000110	
Histórico: Serviços de Fornecimento de ÁguaEsgoto							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
7	2020	Estimativo	06/01/2020			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903910 / ( R\$65.000,00	
Credor: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB						CNPJ/CIC Credor: 15139629000194	
Histórico: Serviços de fornecimento de energia elétrica							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
8	2020	Global	06/01/2020			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 / ( R\$2.000,00	
Credor: BANCO BRADESCO SA						CNPJ/CIC Credor: 60746948305819	
Histórico: Despesas bancárias							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
9	2020	Estimativo	06/01/2020			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 / ( R\$2.000,00	
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL						CNPJ/CIC Credor: 00360305000104	
Histórico: Despesas bancárias							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
10	2020	Estimativo	06/01/2020			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903909 / ( R\$20.000,00	
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL						CNPJ/CIC Credor: 33000118000179	
Histórico: Serviços de telefonia fixa							

*Handwritten signature*

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 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.



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia  
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 17/02/2020 10:46:32

**Emissão de Empenho**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2020

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
11	2020	Estimativo	06/01/2020			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33904000 / ( R\$2.600,00	
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL							CNPJ/CIC Credor: 33000118000179
Histórico: Serviços de telefonia internet							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
12	2020	Estimativo	06/01/2020	026-2017	P004-2017	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903909 / ( R\$10.000,00	
Credor: CLARO S/A							CNPJ/CIC Credor: 40432544000147
Histórico: Serviços de telefonia móvel. Pregão Presencial nº 004/2017 // Contrato nº 26/2017//Vigência: 17/04/2017 a 16/04/2018. // Termo Aditivo 002/2019 // Homologação:							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
13	2020	Global	07/01/2020	038-2019	015-2019	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903902 / ( R\$490.100,00	
Credor: SERVTRANS - TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA/ME							CNPJ/CIC Credor: 06126127000138
Histórico: Locação de Veículos.Pregão Presencial Nº 006/2019 // Contrato Serviços 38/2019 //Homologação 15/10/2019//Vigência: 15/10/2019 a 14/10/2020.							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
14	2020	Global	07/01/2020	024-2018	P003-2018	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903915 / ( R\$4.800,00	
Credor: MC3 SISTEMA LTDA/EPP							CNPJ/CIC Credor: 04698092000186
Histórico: Locação de software Sistema de Contabilidade Pública. Pregão Presencial nº 003/2018 // Contrato 024/2018// Vigência: 07/08/2018 a 31/08/2018. Termo Aditivo							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
15	2020	Global	13/01/2020	006-2019	001-2019	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33904000 / ( R\$9.151,00	
Credor: SUELI MARIA RAMOS MELO							CNPJ/CIC Credor: 26984879000147
Histórico: Prestação de serviços de gerenciamento e administração do servidor central de domínio (Zeus) e transmissão das sessões legislativas, via internet, da Câmara							



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia  
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 17/02/2020 10:46:32

**Emissão de Empenho**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2020

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
16	2020	Global	17/01/2020	002-2019	D002-2019	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2002 / 33903901 / ( R\$5.500,00	
<b>Credor:</b> EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S/A							<b>CNPJ/CIC Credor:</b> 14583041000162
<b>Histórico:</b> Contratação de empresa especializada para publicação dos atos administrativos da Câmara Municipal de Simões Filho, equivalente a 100cm/col (cem centímetros por							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
17	2020	Global	20/01/2020	036-2019	D026-2019	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33904000 / ( R\$5.400,00	
<b>Credor:</b> LOUP BRASIL - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA/ME							<b>CNPJ/CIC Credor:</b> 08802890000167
<b>Histórico:</b> Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de hospedagem, reformulação e manutenção do site da Câmara Municipal de Simões Filho pelo							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
18	2020	Global	20/01/2020	017-2019	D018-2019	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 / ( R\$15.900,00	
<b>Credor:</b> JOSÉ FERREIRA DE JESUS FILHO							<b>CNPJ/CIC Credor:</b> 29905990000199
<b>Histórico:</b> Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fiscalização de obras e serviços de engenharia para manutenção preventiva e corretiva executadas							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
19	2020	Ordinário	23/01/2020			1 / 101 / 28 / 846 / 99 / 3 / 1 / 31909400 / ( R\$9.306,33	
<b>Credor:</b> CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO							<b>CNPJ/CIC Credor:</b> 92309449040
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE FOLHA DE RESCISÃO.							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
20	2020	Global	24/01/2020	007-2019	I001-2019	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903401 / ( R\$16.650,00	
<b>Credor:</b> LEME CONTABILIDADE LTDA/ME							<b>CNPJ/CIC Credor:</b> 21711598000105
<b>Histórico:</b> Prestação de serviços técnicos em consultoria e assessoria contábil, conforme Processo Adm.n°030/2019, Inexigibilidade n°001/2019 e Contrato n°007/2019, período de							



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia  
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 17/02/2020 10:46:32

**Emissão de Empenho**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO  
Competência: 01/2020

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
21	2020	Global	24/01/2020	007-2019	001-2019	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903501 / ( R\$11.100,00	
Credor: LEME CONTABILIDADE LTDA/ME CNPJ/CIC Credor: 21711598000105							
Histórico: Prestação de serviços técnicos em consultoria e assessoria contábil, conforme Processo Adm nº030/2019, Inexigibilidade nº001/2019 e Contrato nº007/2019, período de							
22	2020	Global	24/01/2020	012-2019	003-2019	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 / ( R\$28.000,00	
Credor: T. O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CIC Credor: 10405329000277							
Histórico: Prestação de serviços de locação de sistemas voltados aos trabalhos desempenhados em setores de Patrimônio, Frota, Almozarifado, Protocolo e Compras da Câmara							
23	2020	Global	24/01/2020	028-2017	C017-2017	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33904000 / ( R\$6.906,67	
Credor: COPAM INFORMATICA LTDA CNPJ/CIC Credor: 05481412000104							
Histórico: PRORROGAÇÃO da vigência do contrato celebrado entre a CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO e a empresa COPAM INFORMATICA E							
24	2020	Global	28/01/2020	014-2019	002-2019	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 / ( R\$13.650,00	
Credor: FALCOM TECNOLOGIA E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ/CIC Credor: 16936568000159							
Histórico: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação, instalação, ativação e manutenção de uma central telefônica do tipo digital e							
25	2020	Global	31/01/2020	027-2019	013-2019	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 / ( R\$13.470,00	
Credor: LUCIMAIRA ARTES ARTESANATOS E DECORAÇÕES EM GERAL LTDA CNPJ/CIC Credor: 07178051000157							
Histórico: Prestação dos serviços de execução, ornamentação e Buffet para atender aos Eventos institucionais a serem realizados pela Câmara Municipal de Simões-Filho.							



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia  
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 17/02/2020 10:46:32

**Emissão de Empenho**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2020

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
26	2020	Global	31/01/2020	032-2019	008-2019	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903907 / (	R\$9.700,00

Credor: LIGIO TARSO CARVALHO DA SILVA/ME

CNPJ/CIC Credor: 22660566000182

Histórico: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços gráficos e de impressão, para atender a solicitação da Câmara Municipal de Simões Filho.

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
27	2020	Estimativo	31/01/2020	037-2019	016-2019	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 / (	R\$300.000,00

Credor: MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA

CNPJ/CIC Credor: 27284516000161

Histórico: Contratação de empresa especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis (gasolina e etanol), utilizando sistema

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
28	2020	Estimativo	31/01/2020	039-2019	017-2019	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33904600 / (	R\$450.000,00

Credor: GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS

CNPJ/CIC Credor: 92559830000171

Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de benefício do tipo auxílio alimentação para os servidores da Câmara

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
29	2020	Global	31/01/2020	041-2019	028-2019	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33904000 / (	R\$15.576,00

Credor: ITS TELECOMUNICAÇÕES LTDA

CNPJ/CIC Credor: 08772214000198

Histórico: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de conexão com internet dedicada e taxa de transferência simétrica de no mínimo 40 mbps (full)

**Total: R\$14.552.210,00**

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**Demonstrativo Extra-Orçamentário**  
Exercício: 2020 - Mês: Janeiro - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial	Receitas No Período	Receitas Até o Período	Despesas No Período	Despesas Até o Período	Saldo Atual
<b>CRÉDITOS E VALORES</b>							
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	0,00	826,54	826,54	826,54	826,54	0,00
<b>Total do Grupo:</b>		<b>0,00</b>	<b>826,54</b>	<b>826,54</b>	<b>826,54</b>	<b>826,54</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRIGAÇÕES</b>							
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	0,00	76.021,78	76.021,78	76.021,78	76.021,78	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	0,00	541,11	541,11	541,11	541,11	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0,00	77.327,17	77.327,17	77.327,17	77.327,17	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	277,50	277,50	277,50	277,50	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	0,00	424,49	424,49	424,49	424,49	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	0,00	2.015,04	2.015,04	2.015,04	2.015,04	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	0,00	918,63	918,63	918,63	918,63	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	0,00	8.351,68	8.351,68	8.351,68	8.351,68	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	0,00	1.291,15	1.291,15	1.291,15	1.291,15	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	0,00	5.783,96	5.783,96	5.783,96	5.783,96	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	0,00	94.416,15	94.416,15	94.416,15	94.416,15	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	0,00	1.342,25	1.342,25	1.342,25	1.342,25	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	790,37 C	526,18	526,18	790,37	790,37	526,18 C
<b>Total do Grupo:</b>		<b>790,37 C</b>	<b>269.727,09</b>	<b>269.727,09</b>	<b>269.991,28</b>	<b>269.991,28</b>	<b>526,18 C</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>							
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	140.427,93	140.427,93	140.427,93 C
<b>Total do Grupo:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.427,93</b>	<b>140.427,93</b>	<b>140.427,93 C</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>790,37 C</b>	<b>270.553,63</b>	<b>270.553,63</b>	<b>411.245,75</b>	<b>411.245,75</b>	<b>139.901,75 D</b>

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Simões Filho  
Simões Ferreira Rocha  
Controlador Interno  
Ato Administrativo nº 0017/2019

HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA  
CONTADOR CRCBA 021318/O-1

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 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.