

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

EMPENHO DA DESPESA

Exercício: 2020
Unidade: 000101
Número: 00069
Data: 16/10/2020

Dados do Credor

Credor: 001072 CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
Endereço: AV DEP MANOEL NOVAES, N° 911
CNPJ/CPF: 11.502.318/0001-97 Cidade: SERRINHA Estado: BA
Banco: Agência: Conta:

Classificação da Despesa

Ficha: 9
Empenho: ORDINARIO
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Unidade: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Função: 01 - Legislativa
Sub-função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 001 - A DEFINIR
Ação (PA): 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Elemento: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub-elemento: 33903099-Material de Consumo – Outros

Dados da Licitação

Dispensa: Processo:
Motivo:

Especificação

Saldo Anterior: 78.665,24
Valor do Empenho: 11.817,47 (onze mil, oitocentos e dezesseis reais e quarenta e sete centavos)
Saldo Atual: 66.847,77

Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. CONFORME PP Nº007/2020, PERÍODO DE 16/10 A 13/12/2020.

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em: 16/10/2020

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 16/10/2020

MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS
TÉCNICA DE CONTABILIDADE Mat 033.032

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat. 089

DJAIRO DAMACENO CHAGAS
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

CaapNet

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.



EAC EMPRESA DE
ADMINISTRACAO DE
CONTRATOS LTDA
21.863.150/0001-07

Emitido por: AC SERASA
RFB v5

Data: 16/10/2020

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

EMPENHO DA DESPESA**Exercício:** 2020
Unidade: 000101
Número: 00068
Data: 16/10/2020**Dados do Credor**

Credor: 001072 CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
Endereço: AV DEP MANOEL NOVAES, N° 911
CNPJ/CPF: 11.502.318/0001-97 Cidade: SERRINHA Estado: BA
Banco: Agência: Conta:

Classificação da Despesa

Ficha: 1
Empenho: ORDINARIO
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Unidade: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Função: 01 - Legislativa
Sub-função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 001 - A DEFINIR
Ação (PA): 1.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMOBILIARIOS
Elemento: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub-elemento: 44905206-Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos

Dados da Licitação

Dispensa: Processo:
Motivo:

Especificação

Saldo Anterior: 100.000,00
Valor do Empenho: 41.673,93 (quarenta e um mil, seiscentos e setenta e três reais e noventa e três centavos)
Saldo Atual: 58.326,07

Histórico: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SOM E IMAGEM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. CONFORME PP N°007/2020. PERÍODO DE 16/10 A 13/12/2020.

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em: 16/10/2020

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 16/10/2020

MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS
TÉCNICA DE CONTABILIDADE Mat 033.032

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat. 089

DJAIRO DAMACENO CHAGAS
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

EMPENHO DA DESPESA

Exercício: 2020
Unidade: 000101
Número: 00070
Data: 16/10/2020

Dados do Credor

Credor: 001072 CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
Endereço: AV DEP MANOEL NOVAES, N° 911
CNPJ/CPF: 11.502.318/0001-97 Cidade: SERRINHA Estado: BA
Banco: Agência: Conta:

Classificação da Despesa

Ficha: 16
Empenho: ORDINARIO
Crédito: ORCAMENTARIO
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Unidade: 000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Função: 01 - Legislativa
Sub-função: 031 - Ação Legislativa
Programa: 001 - A DEFINIR
Ação (PA): 2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Elemento: 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica
Fonte: 0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Sub-elemento: 33904000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica

Dados da Licitação

Dispensa: Processo:
Motivo:

Especificação

Saldo Anterior: 35.797,33
Valor do Empenho: 5.308,60 (cinco mil, trezentos e oito reais e sessenta centavos)
Saldo Atual: 30.488,73

Histórico: FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE ANTI-VIRIUS PARA COMPUTADORES E SERVIDOR, COM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PP N°007/2020.

A importância empenhada foi consignada em crédito próprio em: 16/10/2020

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em: 16/10/2020

MARIA DE FÁTIMA S G PATTAS
TÉCNICA DE CONTABILIDADE Mat 033.032

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE Mat. 089

DJAIRO DAMACENO CHAGAS
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026



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

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR
Exercício: 2020 - Mês: Setembro - 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
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	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	-
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAS 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 IMÓVEIS- 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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	763.951,03	0,00	0,00	4.343,14	40.222,15	-	804.173,18
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	-	763.951,03	0,00	0,00	4.343,14	40.222,15	-	804.173,18
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	763.951,03	0,00	0,00	4.343,14	40.222,15	-	804.173,18
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EOU	-	157.735,76	0,00	0,00	120,24	1.082,16	-	158.817,92
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-	189.429,96	0,00	0,00	1.703,16	15.328,44	-	204.758,40
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	404.980,76	0,00	0,00	1.666,73	15.094,65	-	420.075,41
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDU	-	11.804,55	0,00	0,00	853,01	8.716,90	-	20.521,45
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	981.794,31	1.686.479,94	15.134.603,26	1.745.887,89	15.512.613,58	-	1.359.804,63
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-	1.370.865,86	1.686.479,94	15.079.378,62	1.745.887,89	15.457.388,94	-	1.748.876,18
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	-	1.370.075,49	1.182.418,46	10.966.765,53	1.238.599,86	11.342.297,87	-	1.745.607,83
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	1.370.075,49	973.637,93	9.094.337,34	1.029.819,33	9.469.869,68	-	1.745.607,83
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	1.370.075,49	973.637,93	9.094.337,34	1.029.819,33	9.469.869,68	-	1.745.607,83
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	1.370.075,49	973.637,93	9.094.337,34	1.029.819,33	9.469.869,68	-	1.745.607,83
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	945.032,71	8.598.954,98	945.032,71	8.598.954,98	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-	-	945.032,71	8.598.954,98	945.032,71	8.598.954,98	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	-	2.786,56	36.612,62	53.781,33	488.851,71	-	452.239,09
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	-	-	1.393,28	18.306,31	52.386,05	470.545,40	-	452.239,09
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	-	-	1.393,28	18.306,31	1.393,28	18.306,31	-	-
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS	-	1.370.075,49	25.818,66	458.769,74	31.005,29	382.062,99	-	1.293.368,74
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00	FÉRIAS (P)	-	1.370.075,49	12.909,33	229.384,87	18.095,96	152.678,12	-	1.293.368,74
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00	FÉRIAS (F)	-	-	12.909,33	229.384,87	12.909,33	229.384,87	-	-
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	208.780,53	1.872.428,19	208.780,53	1.872.428,19	-	-
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	-	208.780,53	1.872.428,19	208.780,53	1.872.428,19	-	-
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	208.780,53	1.872.428,19	208.780,53	1.872.428,19	-	-
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	-	208.780,53	1.872.428,19	208.780,53	1.872.428,19	-	-
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	-	208.780,53	1.872.428,19	208.780,53	1.872.428,19	-	-
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	247.845,01	1.757.336,59	250.760,01	1.760.251,59	-	2.915,00

Casinet - Impresso : 09/10/2020 às 14:58:12

Página: 2 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: Setembro - 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
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	-	247.845,01	1.757.336,59	250.760,01	1.760.251,59	-	2.915,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	-	-	247.845,01	1.757.336,59	250.760,01	1.760.251,59	-	2.915,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	-	247.845,01	1.757.336,59	250.760,01	1.760.251,59	-	2.915,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-	-	247.845,01	1.757.336,59	250.760,01	1.760.251,59	-	2.915,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	-	-	247.845,01	1.757.336,59	250.760,01	1.760.251,59	-	2.915,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	790,37	256.216,47	2.355.276,50	256.528,02	2.354.839,48	-	353,35
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	-	790,37	256.216,47	2.355.276,50	256.528,02	2.354.839,48	-	353,35
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	790,37	256.216,47	2.355.276,50	256.528,02	2.354.839,48	-	353,35
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	790,37	256.216,47	2.355.276,50	256.528,02	2.354.839,48	-	353,35
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	-	79.075,54	709.432,13	79.075,54	709.432,13	-	-
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	-	-	79.075,54	708.891,02	79.075,54	708.891,02	-	-
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	-	-	0,00	541,11	0,00	541,11	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	-	72.364,64	663.439,54	72.364,64	663.439,54	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	-	-	72.075,18	660.858,32	72.075,18	660.858,32	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	-	-	289,46	2.581,22	289,46	2.581,22	-	-
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	-	-	158,20	1.907,46	295,26	2.044,52	-	137,06
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	-	-	158,20	1.907,46	295,26	2.044,52	-	137,06
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	2.015,04	18.135,36	2.015,04	18.135,36	-	-
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	-	-	2.015,04	18.135,36	2.015,04	18.135,36	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	-	11.611,36	104.188,94	11.793,48	104.371,06	-	182,12
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	-	-	895,82	8.173,43	895,82	8.173,43	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	-	-	9.409,74	83.664,26	9.591,86	83.846,38	-	182,12
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	-	-	1.305,80	12.351,25	1.305,80	12.351,25	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	88.868,64	837.072,73	88.868,64	837.072,73	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	-	-	5.783,96	52.055,64	5.783,96	52.055,64	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	-	-	83.084,68	785.017,09	83.084,68	785.017,09	-	-
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	550,00	4.650,00	550,00	4.650,00	-	-
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	-	-	550,00	4.650,00	550,00	4.650,00	-	-
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	-	790,37	1.573,05	16.450,34	1.565,42	15.694,14	-	34,17
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	-	-	737,67	10.957,32	737,67	10.957,32	-	-
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	-	790,37	41,80	4.699,44	34,17	3.943,24	-	34,17
2.1.8.8.1.01.99.00.07.00	Multas de Infração de Transito	-	-	793,58	793,58	793,58	793,58	-	-
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	389.071,55	-	0,00	55.224,64	0,00	55.224,64	389.071,55	-
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	389.071,55	-	0,00	55.224,64	0,00	55.224,64	389.071,55	-
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	389.071,55	-	0,00	55.224,64	0,00	55.224,64	389.071,55	-
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	389.071,55	-	0,00	55.224,64	0,00	55.224,64	389.071,55	-
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	55.224,64	0,00	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	389.071,55	-
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	-	1.465.370,69	12.676.363,84	0,00	0,00	12.676.363,84	-
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-	-	1.262.519,64	11.290.990,51	0,00	0,00	11.290.990,51	-
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	-	1.001.074,79	8.968.377,24	0,00	0,00	8.968.377,24	-

Cashflow Impressão : 09/10/2020 às 14:58:13

Página : 3 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: Setembro - 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
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	1.001.074,79	8.968.377,24	0,00	0,00	8.968.377,24	-
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	1.001.074,79	8.968.377,24	0,00	0,00	8.968.377,24	-
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	1.000.871,88	8.967.151,76	0,00	0,00	8.967.151,76	-
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	-	369.812,53	3.326.339,85	0,00	0,00	3.326.339,85	-
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-	-	13.942,36	128.799,90	0,00	0,00	128.799,90	-
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	-	-	303.331,18	2.699.004,03	0,00	0,00	2.699.004,03	-
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALÁRIO	-	-	52.388,05	470.545,40	0,00	0,00	470.545,40	-
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	-	18.095,96	152.678,12	0,00	0,00	152.678,12	-
3.1.1.2.1.01.25.00.00.00	LICENÇA-PREMIO	-	-	0,00	3.428,26	0,00	0,00	3.428,26	-
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	-	-	1.422,80	12.805,20	0,00	0,00	12.805,20	-
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	SUBSÍDIOS	-	-	240.559,00	2.165.031,00	0,00	0,00	2.165.031,00	-
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	-	-	1.320,00	8.520,00	0,00	0,00	8.520,00	-
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	202,91	1.225,48	0,00	0,00	1.225,48	-
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	202,91	1.225,48	0,00	0,00	1.225,48	-
3.1.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	-	-	208.780,53	1.872.428,19	0,00	0,00	1.872.428,19	-
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	-	208.780,53	1.872.428,19	0,00	0,00	1.872.428,19	-
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	208.780,53	1.872.428,19	0,00	0,00	1.872.428,19	-
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	-	208.780,53	1.872.428,19	0,00	0,00	1.872.428,19	-
3.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	-	52.525,00	444.075,00	0,00	0,00	444.075,00	-
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	-	52.525,00	444.075,00	0,00	0,00	444.075,00	-
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	52.525,00	444.075,00	0,00	0,00	444.075,00	-
3.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	-	-	139,32	6.110,08	0,00	0,00	6.110,08	-
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	-	139,32	6.110,08	0,00	0,00	6.110,08	-
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	139,32	6.110,08	0,00	0,00	6.110,08	-
3.3.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	-	202.851,05	1.370.380,24	0,00	0,00	1.370.380,24	-
3.3.1.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	13.904,60	118.418,28	0,00	0,00	118.418,28	-
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	-	-	13.904,60	118.418,28	0,00	0,00	118.418,28	-
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	-	13.904,60	118.418,28	0,00	0,00	118.418,28	-
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-	-	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	-
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	-	-	4.199,00	23.123,00	0,00	0,00	23.123,00	-
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	3.597,86	27.196,19	0,00	0,00	27.196,19	-
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	410,00	14.249,74	0,00	0,00	14.249,74	-
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	-	775,59	4.235,46	0,00	0,00	4.235,46	-
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	-	4.922,15	49.518,89	0,00	0,00	49.518,89	-
3.3.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	-	-	184.603,31	1.211.739,81	0,00	0,00	1.211.739,81	-
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS.TERCEIROS -PJ	-	-	173.024,90	1.108.490,94	0,00	0,00	1.108.490,94	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS.TERCEIROS - PJ -CONSOLIDAÇÃO	-	-	173.024,90	1.108.490,94	0,00	0,00	1.108.490,94	-
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	CONSULTORIA E ACESSORIA	-	-	7.718,94	68.832,58	0,00	0,00	68.832,58	-
3.3.2.3.1.04.00.00.01.00	COMUNICAÇÃO	-	-	3.445,23	28.683,23	0,00	0,00	28.683,23	-
3.3.2.3.1.04.00.00.01.01	Serviços de Telefonia Fixa e Móvel	-	-	3.445,23	28.683,23	0,00	0,00	28.683,23	-
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	-	-	1.110,00	6.580,00	0,00	0,00	6.580,00	-

Capítulo - Impressão - 09/10/2020 às 14:58:13

Página 4 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 Razo - DCR
Exercício: 2020 - Mês: Setembro - 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
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	-	57.269,88	84.569,88	0,00	0,00	84.569,88	-
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTR	-	-	5.029,64	51.610,35	0,00	0,00	51.610,35	-
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	-	-	51.000,00	430.100,00	0,00	0,00	430.100,00	-
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	-	-	10.477,51	99.453,51	0,00	0,00	99.453,51	-
3.3.2.3.1.11.00.00.02.00	Locação de Softwares	-	-	1.850,00	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	-
3.3.2.3.1.11.00.00.04.00	Suporte a Usuários de Tecnologia da Informação	-	-	8.627,51	89.353,51	0,00	0,00	89.353,51	-
3.3.2.3.1.11.00.00.08.00	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecno	-	-	0,00	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	-
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	-	0,00	5.060,00	0,00	0,00	5.060,00	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	-	36.973,70	333.601,39	0,00	0,00	333.601,39	-
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	-	-	11.578,41	103.248,87	0,00	0,00	103.248,87	-
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	-	-	11.578,41	103.248,87	0,00	0,00	103.248,87	-
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	-	-	4.343,14	40.222,15	0,00	0,00	40.222,15	-
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	-	-	4.343,14	40.222,15	0,00	0,00	40.222,15	-
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	4.343,14	40.222,15	0,00	0,00	40.222,15	-
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	-	4.343,14	40.222,15	0,00	0,00	40.222,15	-
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	-	-	4.343,14	40.222,15	0,00	0,00	40.222,15	-
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-	0,00	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	-
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	0,00	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	-
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	-	0,00	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	-
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA -	-	-	0,00	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	-
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-	-	0,00	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	-
3.5.1.1.2.09.01.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	-	-	0,00	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	-
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	0,00	0,00	1.457.839,29	13.021.147,29	-	13.021.147,29
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	0,00	0,00	1.457.839,29	13.021.147,29	-	13.021.147,29
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	0,00	0,00	1.457.839,29	13.021.147,29	-	13.021.147,29
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	-	0,00	0,00	1.457.839,29	13.021.147,29	-	13.021.147,29
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - I	-	-	0,00	0,00	1.457.839,29	13.021.147,29	-	13.021.147,29
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-	-	0,00	0,00	1.457.839,29	13.021.147,29	-	13.021.147,29
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	-	-	0,00	0,00	1.457.839,29	13.021.147,29	-	13.021.147,29
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	150.642,69	-	163.845,40	35.119.567,42	0,00	150.642,69	35.119.567,42	-
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	-	-	163.845,40	34.968.924,73	0,00	0,00	34.968.924,73	-
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	-	163.845,40	34.968.924,73	0,00	0,00	34.968.924,73	-
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	-	-	0,00	18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	-
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	-	-	0,00	18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	-
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	-	-	0,00	18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	-
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	0,00	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	-	-	0,00	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	-	-	0,00	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	-	-	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	-
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	-
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	-	163.845,40	16.653.724,73	0,00	0,00	16.653.724,73	-

CaixaNet - Impresso : 09/10/2020 às 14:58:14

Página: 5 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 Razo - DCR
Exercício: 2020 - Mês: Setembro - 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
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	-	163.845,40	16.653.724,73	0,00	0,00	16.653.724,73	-
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	-	163.845,40	16.653.724,73	0,00	0,00	16.653.724,73	-
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	-	-	163.845,40	16.653.724,73	0,00	0,00	16.653.724,73	-
5.3.0.0.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	150.642,69	-	0,00	150.642,69	0,00	150.642,69	150.642,69	-
5.3.1.0.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	150.642,69	-	0,00	150.642,69	0,00	150.642,69	150.642,69	-
5.3.1.1.0.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	-	0,00	150.642,69	0,00	0,00	150.642,69	-
5.3.1.7.0.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	150.642,69	-	0,00	0,00	0,00	150.642,69	-	-
6.0.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	150.642,69	5.776.308,40	65.452.857,51	5.940.153,80	100.421.782,24	-	35.119.567,42
6.2.0.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	-	5.776.308,40	65.010.618,25	5.940.153,80	99.979.542,98	-	34.968.924,73
6.2.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	-	5.776.308,40	65.010.618,25	5.940.153,80	99.979.542,98	-	34.968.924,73
6.2.2.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	-	2.970.076,90	40.832.171,49	2.970.076,90	59.147.371,49	-	18.315.200,00
6.2.2.1.1.0.0.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	-	-	163.845,40	16.653.724,73	0,00	18.315.200,00	-	1.661.475,27
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	163.845,40	16.653.724,73	0,00	18.055.200,00	-	1.411.475,27
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	3.128,79	13.885.317,06	0,00	14.520.200,00	-	634.882,94
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	160.716,61	2.768.407,67	0,00	3.545.000,00	-	776.592,33
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	-	-	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-	250.000,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-	250.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-	-	2.806.231,50	24.178.446,76	2.970.076,90	40.832.171,49	-	16.653.724,73
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	-	1.404.573,25	12.086.943,88	163.845,40	16.657.461,73	-	4.570.517,85
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	1.401.658,25	12.087.765,88	1.404.573,25	12.090.680,88	-	2.915,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	-	0,00	3.737,00	1.401.658,25	12.084.028,88	-	12.080.291,88
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	2.806.231,50	24.178.446,76	2.970.076,90	40.832.171,49	-	16.653.724,73
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-	-	2.806.231,50	24.178.446,76	2.970.076,90	40.832.171,49	-	16.653.724,73
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	-	2.806.231,50	24.178.446,76	2.970.076,90	40.832.171,49	-	16.653.724,73
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	-	1.404.573,25	12.086.943,88	163.845,40	16.657.461,73	-	4.570.517,85
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	1.401.658,25	12.087.765,88	1.404.573,25	12.090.680,88	-	2.915,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	-	0,00	3.737,00	1.401.658,25	12.084.028,88	-	12.080.291,88
6.3.0.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	150.642,69	-	0,00	442.239,26	0,00	442.239,26	-	150.642,69
6.3.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	150.642,69	-	0,00	442.239,26	0,00	442.239,26	-	150.642,69
6.3.1.1.0.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	-	0,00	150.642,69	0,00	150.642,69	-	-
6.3.1.3.0.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	0,00	140.953,88	0,00	140.953,88	-	-
6.3.1.4.0.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	-	0,00	0,00	0,00	140.953,88	-	140.953,88
6.3.1.7.0.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	150.642,69	-	0,00	150.642,69	0,00	0,00	-	-
6.3.1.7.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	150.642,69	-	0,00	150.642,69	0,00	0,00	-	-
6.3.1.9.0.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	-	0,00	0,00	0,00	9.688,81	-	9.688,81
6.3.1.9.9.0.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-	-	0,00	0,00	0,00	9.688,81	-	9.688,81
7.0.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	156.737,34	-	1.717.449,89	15.394.839,23	0,00	0,00	15.551.576,57	-
7.2.0.0.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	156.737,34	-	1.717.449,89	15.394.839,23	0,00	0,00	15.551.576,57	-
7.2.1.0.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	156.737,34	-	1.717.449,89	15.394.839,23	0,00	0,00	15.551.576,57	-
7.2.1.1.0.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	156.737,34	-	1.717.449,89	15.394.839,23	0,00	0,00	15.551.576,57	-
7.2.1.1.1.0.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	155.946,97	-	1.457.839,29	13.021.147,29	0,00	0,00	13.177.094,26	-

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: Setembro - 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
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	790,37	-	259.610,60	2.373.691,94	0,00	0,00	2.374.482,31	-
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-	156.737,34	3.228.372,75	43.812.365,13	4.945.822,64	59.207.204,36	-	15.551.576,57
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	156.737,34	3.228.372,75	43.812.365,13	4.945.822,64	59.207.204,36	-	15.551.576,57
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	156.737,34	3.228.372,75	43.812.365,13	4.945.822,64	59.207.204,36	-	15.551.576,57
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	156.737,34	3.228.372,75	43.812.365,13	4.945.822,64	59.207.204,36	-	15.551.576,57
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	5.304,28	163.845,40	16.668.717,82	1.457.839,29	13.030.836,10	3.632.577,44	-
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	5.304,28	163.845,40	16.668.717,82	1.457.839,29	13.030.836,10	3.632.577,44	-
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	-	5.304,28	163.845,40	16.668.717,82	1.457.839,29	13.030.836,10	3.632.577,44	-
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	-	5.304,28	163.845,40	16.668.717,82	1.457.839,29	13.030.836,10	3.632.577,44	-
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	-	150.642,69	1.404.573,25	12.237.586,57	163.845,40	16.657.461,73	-	4.570.517,85
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	-	150.642,69	1.404.573,25	12.237.586,57	163.845,40	16.657.461,73	-	4.570.517,85
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos	-	150.642,69	1.404.573,25	12.237.586,57	163.845,40	16.657.461,73	-	4.570.517,85
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	-	790,37	1.659.954,10	14.902.323,74	1.664.225,65	14.610.026,14	291.507,23	-
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	-	1.401.658,25	12.228.719,76	1.404.573,25	12.231.634,76	-	2.915,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinári	-	-	1.401.658,25	12.228.719,76	1.404.573,25	12.231.634,76	-	2.915,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-	-	258.254,05	2.668.904,54	259.618,23	2.374.448,14	294.456,40	-
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recur	-	-	258.254,05	2.668.904,54	259.618,23	2.374.448,14	294.456,40	-
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	790,37	41,80	4.699,44	34,17	3.943,24	-	34,17
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recu	-	790,37	41,80	4.699,44	34,17	3.943,24	-	34,17
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	-	0,00	3.737,00	1.659.912,30	14.908.880,39	-	14.905.143,39
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ	-	-	0,00	3.737,00	1.659.912,30	14.908.880,39	-	14.905.143,39
Totais:		1.289.174,34	1.289.174,34	19.775.113,86	232.696.264,61	19.775.113,86	232.696.264,61	65.052.095,91	65.052.095,91

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE

Solange Ferreira Rocha
Câmara Municipal de Simões Filho
Controladora Interna
Ato Administrativo nº 001/2019

HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRCBA 021318/O-1



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

Demonstrativo da Despesa Orçamentária
Exercício: 2020 - Mês: Setembro - CONSOLIDADO

Código	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no Mês			Movimento até o Mês			Saldos		
		Inicial	Adição	Redução	Autorizado	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	À Pagar	Dotação	
1-LEGISLATIVO														
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO														
000101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO														
0.001 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS														
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		
3.1.90.94.00	0.1.00.00000 Indenizações e Restituição	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	2.925,88	2.925,88	2.925,88	64.091,58	64.091,58	64.091,58	0,00	285.908,42	
	Total do Projeto/Atividade:	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	2.925,88	2.925,88	2.925,88	64.091,58	64.091,58	64.091,58	0,00	295.908,42	
1.001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMOBILIÁRIOS														
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	0,00	100.000,00	
	Total do Projeto/Atividade:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
1.002 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA														
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	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	0,00	150.000,00	
	Total do Projeto/Atividade:	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
2.001 GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA														
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	0,00	941.903,92	941.903,92	11.320.000,00	8.533.637,92	8.533.637,92	2.786.362,08	0,00	
3.1.90.13.00	0.1.00.00000 Obrigações Patronais	2.730.200,00	0,00	0,00	2.730.200,00	0,00	208.780,53	208.780,53	2.500.000,00	1.872.428,19	1.872.428,19	627.571,81	230.200,00	
3.1.90.16.00	0.1.00.00000 Outros Despesas Variáveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	202,91	202,91	202,91	1.225,48	1.225,48	1.225,48	0,00	3.774,52	
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	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	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	13.631,70	13.631,70	181.334,76	96.962,78	96.962,78	84.371,98	78.665,24	
3.3.90.53.00	0.1.00.00000 Passagens e Despesas com	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
3.3.90.34.00	0.1.00.00000 Outras Despesas de Pessoa	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	11.578,41	11.578,41	138.609,50	97.698,87	97.698,87	40.910,73	1.300,40	
3.3.90.35.00	0.1.00.00000 Serviços de Consultoria	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	7.718,94	7.718,94	92.406,40	65.132,58	65.132,58	27.273,82	107.593,60	
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	8.916,61	153.718,45	150.803,45	1.580.954,24	862.850,83	859.935,83	721.018,41	529.045,76	
3.3.90.40.00	0.1.00.00000 Serviços de Tecnologia da	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	1.800,00	10.477,51	10.477,51	124.202,67	85.318,65	85.318,65	38.884,02	35.797,33	
3.3.90.46.00	0.1.00.00000 Auxílio-Alimentação	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	150.000,00	52.525,00	52.525,00	600.000,00	397.280,00	397.280,00	202.720,00	40.000,00	
	Total do Projeto/Atividade:	17.640.200,00	0,00	0,00	17.640.200,00	160.919,52	1.400.537,37	1.397.622,37	16.578.733,15	12.012.535,30	12.009.620,30	4.569.112,85	1.061.466,85	
2.002 PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA														
3.3.90.39.00	0.1.00.00000 Outros Serviços de Tercei	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.110,00	1.110,00	10.900,00	6.580,00	6.580,00	4.320,00	4.100,00	
	Total do Projeto/Atividade:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.110,00	1.110,00	10.900,00	6.580,00	6.580,00	4.320,00	4.100,00	
	Total da Unidade:	18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	163.845,40	1.404.573,25	1.401.658,25	16.653.724,73	12.083.206,88	12.080.291,88	4.573.432,85	1.661.475,27	
	Total do Órgão:	18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	163.845,40	1.404.573,25	1.401.658,25	16.653.724,73	12.083.206,88	12.080.291,88	4.573.432,85	1.661.475,27	
	Total do Poder:	18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	163.845,40	1.404.573,25	1.401.658,25	16.653.724,73	12.083.206,88	12.080.291,88	4.573.432,85	1.661.475,27	

RESUMO POR CATEGORIA ECONÔMICA - PODER LEGISLATIVO

Categoria Econômica	Empenhada		Liquidada		Paga	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Correntes	163.845,40	16.653.724,73	1.404.573,25	12.083.206,88	1.401.658,25	12.080.291,88
Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	163.845,40	16.653.724,73	1.404.573,25	12.083.206,88	1.401.658,25	12.080.291,88

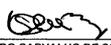


CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Exercício: 2020 - Mês: Setembro - CONSOLIDADO

Código	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no Mês			Movimento até o Mês			Saldo	
		Inicial	Adição	Redução	Autorizado	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	À Pagar	Dotação
RESUMO POR CATEGORIA ECONÔMICA - GERAL													
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	163.845,40	16.653.724,73	1.404.573,25	12.083.206,88	1.401.658,25	12.080.291,88							
Capital	0,00	0,00	0,00	0,00									
Total	163.845,40	16.653.724,73	1.404.573,25	12.083.206,88	1.401.658,25	12.080.291,88							


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

Demonstrativo Extra-Orçamentário
Exercício: 2020 - Mês: Setembro - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial	Receitas No Período	Receitas Até o Período	Despesas No Período	Despesas Até o Período	Saldo Atual
CRÉDITOS E VALORES							
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	1.045,00	10.524,15	0,00	305.299,73	294.775,58 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	0,00	437,58	3.889,60	437,58	3.889,60	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	Salário Maternidade a Compensar (f)	0,00	1.600,00	4.438,71	1.600,00	4.438,71	0,00
Total do Grupo:		0,00	3.082,58	18.852,46	2.037,58	313.628,04	294.775,58 D
OBRIGAÇÕES							
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	0,00	79.075,54	708.891,02	79.075,54	708.891,02	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	0,00	0,00	541,11	0,00	541,11	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0,00	72.075,18	660.858,32	72.075,18	660.858,32	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	289,46	2.581,22	289,46	2.581,22	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	0,00	295,26	2.044,52	158,20	1.907,46	137,06 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	0,00	2.015,04	18.135,36	2.015,04	18.135,36	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	0,00	895,82	8.173,43	895,82	8.173,43	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	0,00	9.591,86	83.846,38	9.409,74	83.664,26	182,12 C
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	0,00	1.305,80	12.351,25	1.305,80	12.351,25	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	0,00	5.783,96	52.055,64	5.783,96	52.055,64	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	0,00	83.084,68	785.017,09	83.084,68	785.017,09	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	0,00	550,00	4.650,00	550,00	4.650,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	0,00	737,67	10.957,32	737,67	10.957,32	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	790,37 C	34,17	3.943,24	41,80	4.699,44	34,17 C
2.1.8.8.1.01.99.00.07.00	Multas de Infração de Trânsito	0,00	793,58	793,58	793,58	793,58	0,00
Total do Grupo:		790,37 C	256.528,02	2.354.839,48	256.216,47	2.355.276,50	353,35 C
RESTOS A PAGAR							
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	140.953,88	140.953,88 D
Total do Grupo:		0,00	0,00	0,00	0,00	140.953,88	140.953,88 D
Total Geral:		790,37 C	259.610,60	2.373.691,94	258.254,05	2.809.858,42	435.376,11 D

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE

Solange Ferreira Rocha
Controladora Interna
Ato Administrativo nº 001/2019

HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRCBA 021318/O-1



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

Demonstrativo das Contas Bancárias
Exercício: 2020 - Mês: Setembro - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimento de Entrada		Movimento de Saída		Saldo Atual
			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.1.1.1.19.01.00.99.02 - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO							
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
20209902	2-7 CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	2.863.744,05	22.371.128,92	2.863.744,05	22.371.128,92	0,00
Total - Banco:		0,00	2.863.744,05	22.371.128,92	2.863.744,05	22.371.128,92	0,00
Total - Conta Contábil:		0,00	2.863.744,05	22.371.128,92	2.863.744,05	22.371.128,92	0,00
1.1.1.1.19.01.00.99.03 - Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO							
237 - BANCO BRADESCO S.A.							
20209903	9135-9 Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	90.565,13 D	1.400.000,00	12.518.737,00	1.394.431,11	12.516.751,52	92.550,61 D
Total - Banco:		90.565,13 D	1.400.000,00	12.518.737,00	1.394.431,11	12.516.751,52	92.550,61 D
Total - Conta Contábil:		90.565,13 D	1.400.000,00	12.518.737,00	1.394.431,11	12.516.751,52	92.550,61 D
1.1.1.1.19.01.00.99.04 - CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES							
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
20209904	3-5 CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Banco:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Conta Contábil:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.15.03.17.02.01 - CEF AG 4695 C/Fl - 2-7 - CONTA MOVIMENTO							
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
20200201	2-7 CEF AG 4695 C/Fl - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	66.172,21 D	1.457.873,46	9.787.691,99	1.405.904,76	9.299.981,63	553.882,57 D
Total - Banco:		66.172,21 D	1.457.873,46	9.787.691,99	1.405.904,76	9.299.981,63	553.882,57 D
Total - Conta Contábil:		66.172,21 D	1.457.873,46	9.787.691,99	1.405.904,76	9.299.981,63	553.882,57 D
Total - Geral:		156.737,34 D	5.721.617,51	44.677.557,81	5.664.079,92	44.187.862,07	646.433,18 D

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Simões Filho.
Solange Ferreira Rocha
Controladora Interna
Ato Administrativo nº 0177/2020

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Lançamentos Extra Orçamentários

Exercício: 2020 - Mês: Setembro - CONSOLIDADO

Data	Nro. Ordem	Lanceto	Conta	CPF ou CNPJ	Credor	R\$ Lanceto
LANÇAMENTO DE INGRESSO						
000101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO						
30/09/2020	0	000101-01357-000	2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	34,17
10/09/2020	274	000101-00033-003	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	26.637.727/0001-78	JM DE JESUS DEDETIZACAO - ME	61,56
17/09/2020	283	000101-00004-009	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	147,54
17/09/2020	283	000101-00004-009	2.1.8.8.1.01.09.00.07.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	595,13
17/09/2020	283	000101-00004-009	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.715,93
17/09/2020	283	000101-00004-009	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	3.005,01
17/09/2020	283	000101-00004-009	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	7.182,96
17/09/2020	283	000101-00004-009	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.548,52
17/09/2020	283	000101-00004-009	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	63.251,00
17/09/2020	283	000101-00004-009	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	46.741,29
17/09/2020	285	000101-00002-021	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	119,05
17/09/2020	285	000101-00002-021	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	145,00
17/09/2020	285	000101-00002-021	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	690,16
17/09/2020	285	000101-00002-021	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	737,67
17/09/2020	285	000101-00002-021	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	2.408,90
17/09/2020	285	000101-00002-021	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	2.777,95
17/09/2020	285	000101-00002-021	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6.845,68
17/09/2020	285	000101-00002-021	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	9.059,81
17/09/2020	285	000101-00002-021	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	9.912,59
17/09/2020	287	000101-00002-022	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	158,12
17/09/2020	287	000101-00002-022	2.1.8.8.1.01.99.00.07.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	198,45
17/09/2020	287	000101-00002-022	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	299,11
17/09/2020	287	000101-00002-022	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	405,00
17/09/2020	287	000101-00002-022	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.188,75
17/09/2020	287	000101-00002-022	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	20.906,78
17/09/2020	287	000101-00002-022	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	26.430,80
17/09/2020	287	000101-00002-022	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	56.177,27
17/09/2020	289	000101-00003-024	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	55,28
17/09/2020	289	000101-00003-024	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	93,00
17/09/2020	290	000101-00003-025	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	25,59
17/09/2020	290	000101-00003-025	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	42,00
23/09/2020	294	000101-00020-009	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	21.711.598/0001-05	LEME CONTABILIDADE LTDA	173,68
23/09/2020	295	000101-00021-009	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	21.711.598/0001-05	LEME CONTABILIDADE LTDA	115,78
23/09/2020	297	000101-00066-001	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	114,94
23/09/2020	297	000101-00066-001	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.045,00
25/09/2020	303	000101-00024-009	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	16.936.568/0001-59	FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	968,64
25/09/2020	304	000101-00063-001	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	03.361.123/0001-46	GERMAN MANUTENÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	137,06
30/09/2020	308	000101-00005-009	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	437,58
30/09/2020	308	000101-00005-009	1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.600,00
Total da Unidade						259.610,60
TOTAL DE INGRESSO						259.610,60

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

Lançamentos Extra Orçamentários

Exercício: 2020 - Mês: Setembro - CONSOLIDADO

Data	Nro. Ordem	Lancamento	Conta	CPF ou CNPJ	Credor	R\$ Lancado
LANÇAMENTO DE DESEMBOLSO						
000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO						
04/09/2020	163	000101-00163-284	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	590,00
14/09/2020	164	000101-00164-285	2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	41,80
17/09/2020	165	000101-00165-286	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	48,62
17/09/2020	166	000101-00166-286	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	388,96
18/09/2020	167	000101-00167-286	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.600,00
22/09/2020	168	000101-00168-286	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.783,96
23/09/2020	169	000101-00169-287	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	008.538.845-95	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	612,49
23/09/2020	170	000101-00170-287	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	030.547.825-73	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS	299,11
23/09/2020	171	000101-00171-287	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	805.768.695-20	CINTIA FERREIRA SILVA	903,44
23/09/2020	172	000101-00172-287	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	40.223.893/0001-59	ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA	899,82
23/09/2020	173	000101-00173-287	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	01.055.020/0001-22	REDEMEDI ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	737,67
23/09/2020	174	000101-00174-288	2.1.8.8.1.01.99.00.07.00	06.126.127/0001-38	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME	793,58
23/09/2020	175	000101-00175-290	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6,56
24/09/2020	176	000101-00176-288	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	60.746.948/0058-19	BANCO BRADESCO SA	83.694,68
25/09/2020	177	000101-00177-288	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	10.767.219/0001-74	PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME	1.305,80
25/09/2020	178	000101-00178-288	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	01.518.211/0001-83	GOLDEN CROSS	9.409,74
30/09/2020	179	000101-00179-289	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79.075,54
30/09/2020	180	000101-00180-289	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	289,46
30/09/2020	181	000101-00181-289	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	80,87
30/09/2020	182	000101-00182-289	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	96,64
30/09/2020	183	000101-00183-289	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	71.994,31
Total da Unidade						258.254,05
TOTAL DE DESEMBOLSO						258.254,05

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 01/09/2020 a 30/09/2020 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fle	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
Histórico									
Data: 04/09/2020									
000101	0000163	EX nº 2020-00165/000	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	00	550,00	0,00	550,00
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 268513									
Total na Data: -> Quantidade: 1							550,00	0,00	550,00
Data: 14/09/2020									
000101	0000164	EX nº 2020-00166/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	00	41,80	0,00	41,80
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 141633									
Total na Data: -> Quantidade: 2							41,80	0,00	41,80
Data: 17/09/2020									
000101	0000165	EX nº 2020-00172/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	00	48,62	0,00	48,62
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 05									
000101	0000166	EX nº 2020-00170/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	00	388,96	0,00	388,96
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 08									
Total na Data: -> Quantidade: 4							437,58	0,00	437,58
Data: 18/09/2020									
000101	0000167	EX nº 2020-00171/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	00	1.600,00	0,00	1.600,00
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 10									
Total na Data: -> Quantidade: 5							1.600,00	0,00	1.600,00
Data: 22/09/2020									
000101	0000168	EX nº 2020-00174/000	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 09									
Total na Data: -> Quantidade: 6							5.783,96	0,00	5.783,96
Data: 23/09/2020									
000101	0000169	EX nº 2020-00168/000	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 6296075									
000101	0000170	EX nº 2020-00169/000	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 6296073									
000101	0000171	EX nº 2020-00167/000	CINTIA FERREIRA SILVA	805.768.695-20	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	00	903,44	0,00	903,44
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 1580007									
000101	0000172	EX nº 2020-00176/000	ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	40.223.893/0001-59	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	00	895,82	0,00	895,82
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 467									
000101	0000173	EX nº 2020-00177/000	REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	01.055.020/0001-22	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	00	737,67	0,00	737,67
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 469									
000101	0000174	EX nº 2020-00173/000	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME	06.126.127/0001-38	2.1.8.8.1.01.99.00.07.00	00	793,58	0,00	793,58
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 6296118									
000101	0000175	EX nº 2020-00178/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	61,56	0,00	61,56
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 468									
Total na Data: -> Quantidade: 13							4.503,67	0,00	4.503,67

CaspNet - Impresso : 08/10/2020 às 15:05:06

Página: 1 de 2

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.

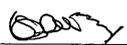


CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Extra-Orçamentários Pagos

Exercício: 2020 - Período: de 01/09/2020 à 30/09/2020 - CONSOLIDADO

Unidade Histórica	Nº Processo	Nº Lançamento	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fic	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido	
Data: 24/09/2020										
000101	0000176	EX nº 2020-00175/000	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/3058-19	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	00	83.084,68	0,00	83.084,68	
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 1149										
Total na Data: -> Quantidade: 14								83.084,68	0,00	83.084,68
Data: 25/09/2020										
000101	0000177	EX nº 2020-00180/000	PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME	10.767.219/0001-74	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	00	1.305,80	0,00	1.305,80	
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 3326804										
000101	0000178	EX nº 2020-00179/000	GOLDEN CROSS	01.518.211/0001-83	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	00	9.409,74	0,00	9.409,74	
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 470										
Total na Data: -> Quantidade: 16								10.715,54	0,00	10.715,54
Data: 30/09/2020										
000101	0000179	EX nº 2020-00181/000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	00	79.075,54	0,00	79.075,54	
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 42779894										
000101	0000180	EX nº 2020-00185/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	00	289,46	0,00	289,46	
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 473										
000101	0000181	EX nº 2020-00183/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	00	80,87	0,00	80,87	
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 474										
000101	0000182	EX nº 2020-00182/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	96,64	0,00	96,64	
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 475										
000101	0000183	EX nº 2020-00184/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	00	71.994,31	0,00	71.994,31	
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 476										
Total na Data: -> Quantidade: 21								151.536,82	0,00	151.536,82
Total Gerat: -> Quantidade: 21								258.254,05	0,00	258.254,05


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 01/09/2020 a 30/09/2020 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
Histórico										
Data: 04/09/2020										
000101	0000271	NE nº 2020-00027/008	PREGÃO PRESENCIAL	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	27.284.516/0001-61	3.3.90.39.00	00	17.182,85	0,00	17.182,85
Contratação de empresa especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis (gasolina e etanol), utilizando sistema informatizado, via Internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético/eletônico e/ou chip, Processo ADM 116/2019 Pregão Presencial 007/2019 Contrato de Serviços 37/2019 Homologação 16/09/2019 Vigência 23/09/2019 a 22/09/2020. Prorrogação Contratual Processo ADM nº 103/2020 // Termo Aditivo nº 001/2020. Homologação: 16/09/2020 // Vigência: 23/09/2020 a 22/09/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº73655. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 2864524										
000101	0000272	NE nº 2020-00028/009	PREGÃO PRESENCIAL	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71	3.3.90.46.00	00	52.525,00	0,00	52.525,00
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de benefício do tipo auxílio alimentação para os servidores da Câmara Municipal de Simões Filho, por meio de crédito em cartão magnético/eletônico e/ou chip, utilizável em estabelecimentos comerciais credenciados, Processo ADM 123/2019 Pregão Presencial 008/2019 Contrato 39/2019 Homologação 04/10/2019 Vigência 04/10/2019 a 03/10/2020 Prorrogação Contratual Processo ADM nº 105/2020 // Termo Aditivo nº 001/2020. Homologação: 30/09/2020 // Vigência: 04/10/2020 a 03/10/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº202066382/66389, PEDIDO Nº969199/969197. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 268519										
Total na Data: -> Quantidade: 2								69.707,85	0,00	69.707,85
Data: 10/09/2020										
000101	0000273	NE nº 2020-0006/008		EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	3.3.90.39.00	00	1.105,00	0,00	1.105,00
Serviços de Fomento de Água/Esgoto. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº6871809, PERÍODO DE 24/07 A 25/08/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 28988387										
000101	0000274	NE nº 2020-0003/003		JM DE JESUS DEDETIZACAO - ME	26.637.727/0001-78	3.3.90.39.00	00	2.052,00	61,56	1.990,44
Prestação de serviços de Dedetização, Descupinização e Desratização das dependências e nas áreas externas da Câmara Municipal de Simões Filho, de forma trimestral pelo período de 12 (doze) meses. Dispensa 009/2019 // Contrato Nº 010/2019 // Homologação: 28/02/2019 // Vigência 28/02/2019 a 27/02/2020. Termo Aditivo 001/2020 // Homologação: 28/02/2020 // Vigência: 28/02/2020 a 27/02/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº03. 3ª APLICAÇÃO. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 9967920										
Total na Data: -> Quantidade: 2								3.157,00	61,56	3.095,44
Data: 14/09/2020										
000101	0000275	NE nº 2020-00059/001	TOMADA DE PREÇOS	PRISMA CONSTRUTORA EIRELI	25.405.723/0001-00	3.3.90.39.00	00	52.719,88	0,00	52.719,88
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva predial, da câmara municipal de Simões Filho /Ba., incluindo serviços de manutenção das instalações elétrica, hidrossanitárias, bombas hidráulicas, coberturas, reparos na superestrutura. Processo Administrativo Nº 29/2020 // Tomada de Preços Nº 001/2020 // Contrato de Prestação Nº 016/2020 // Homologação: 05/08/2020 // Vigência: 05/08/2020 a 31/12/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº85. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 8008251										
000101	0000276	NE nº 2020-00030/007	PREGÃO PRESENCIAL	HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS ME	29.350.799/0001-28	3.3.90.30.00	00	4.799,20	0,00	4.799,20
Fornecimento de materiais de limpeza para suprir as necessidades. Pregão Presencial Nº 001/2020 // Contrato Materiais Nº 001/2020 // Homologação: 07/02/2020 // Vigência: 07/02/2020 a 31/12/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº117. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 7976895										
000101	0000277	NE nº 2020-00016/005		EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A	14.583.041/0001-62	3.3.90.39.00	00	330,00	0,00	330,00
Contratação de empresa especializada para publicação dos atos administrativos da Câmara Municipal de Simões Filho, equivalente a 100cmVol (cem 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. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº13969. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 7013547										
000101	0000278	NE nº 2020-00015/009	CONVITE	SUELI MARIA RAMOS DE MELO	26.984.879/0001-47	3.3.90.40.00	00	6.385,00	0,00	6.385,00
Prestação de serviços de gerenciamento e administração do servidor central de domínio (Zeus) e transmissão 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. Termo Aditivo 001/2020 Vigência: 14/02/2020 a 13/02/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº10. PERÍODO DE 14/08 A 14/09/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 3547564										
Total na Data: -> Quantidade: 4								64.234,08	0,00	64.234,08
Data: 17/09/2020										
000101	0000279	NE nº 2020-00031/006		GEOVAN FERREIRA DA SILVA EIRELI ME	22.788.932/0001-83	3.3.90.39.00	00	2.500,00	0,00	2.500,00
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. Dispensa Nº 001/2020 // Convite Nº 002/2020 // Homologação: 14/02/2020 // Vigência: 14/02/2020 a 13/09/2020 Prorrogação Processo ADM nº 099/2020 // Termo Aditivo nº 001/2020. Homologação: 11/09/2020 // Vigência: 14/09/2020 a 30/12/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº10. PERÍODO DE 14/07 A 13/08/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 6077221										
000101	0000280	NE nº 2020-00038/006	PREGÃO PRESENCIAL	ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI S/A	04.032.000/0001-00	3.3.90.30.00	00	4.671,50	0,00	4.671,50
Fornecimento de material de cozinha para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Pregão Presencial Nº 004/2020 // Contrato: 004/2020 // Homologação: 04/03/2020 // Vigência: 04/03/2020 a 31/12/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº78. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 6077191										



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

Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2020 - Período: de 01/09/2020 a 30/09/2020 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Crédor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido	
Histórico											
000101	0000281	NE nº 2020-0004/005	PREGÃO PRESENCIAL	LEONARDO CARMO DOS SANTOS	13.523.879/0001-06	3.3.90.30.00	00	4.161,00	0,00	4.161,00	
Fornecimento de materiais de escritório para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Pregão Presencial 005/2020 // Contrato N° 007/2020 // Homologação: 15/04/2020 // Vigência: 15/04/2020 a 31/12/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº606. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 1580740											
000101	0000282	NE nº 2020-00001/009		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 Serviços 001/2019 // Homologação 08/01/2019 // Vigência 08/01/2019 a 07/01/2020 // Termo Aditivo 001/2020 // Homologação 06/01/2020 // Vigência 08/01/2020 a 07/01/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº20202915. PARCELA Nº09. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 6077207											
000101	0000283	NE nº 2020-00004/009		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	240.559,00	117.179,03	123.379,97	
Folha de Pagamento-Subsídios. LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE SUBSÍDIOS MÊS DE SETEMBRO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 01											
000101	0000284	NE nº 2020-00005/001		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.16.00	00	202,91	0,00	202,91	
LIQUIDAÇÃO DE HORAS EXTRAS FOLHA DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE SETEMBRO/2020 LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE HORAS EXTRAS MÊS DE SETEMBRO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 02											
000101	0000285	NE nº 2020-00002/021		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	73.178,21	32.637,01	40.541,20	
Folha de pagamento. LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE SETEMBRO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 03											
000101	0000286	NE nº 2020-00003/022		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	32.244,53	0,00	32.244,53	
Folha de Pagamento-Gratificações. LIQUIDAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO FOLHA DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE SETEMBRO/2020 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 04											
000101	0000287	NE nº 2020-00002/022		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	324.835,53	105.762,28	219.073,25	
Folha de pagamento. LIQUIDAÇÃO FOLHA DE ASSESSORES MÊS DE SETEMBRO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 05											
000101	0000288	NE nº 2020-00003/023		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	270.036,65	0,00	270.036,65	
Folha de Pagamento-Gratificações. LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE ASSESSORES MÊS DE SETEMBRO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 07											
000101	0000289	NE nº 2020-00003/024		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	750,00	148,28	601,72	
Folha de Pagamento-Gratificações. LIQUIDAÇÃO DE JETON. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 11											
000101	0000290	NE nº 2020-00003/025		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	300,00	67,59	232,41	
Folha de Pagamento-Gratificações. LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE JETON. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 12											
								Total na Data: -> Quantidade: 12	953.889,33	255.794,19	698.095,14
Data: 18/09/2020											
000101	0000291	NE nº 2020-00013/009	PREGÃO PRESENCIAL	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME	06.126.127/0001-38	3.3.90.39.00	00	51.000,00	0,00	51.000,00	
Locação de Veículos. Pregão Presencial Nº 006/2019 // Contrato Serviços 38/2019 // Homologação 15/10/2019 // Vigência: 15/10/2019 a 14/10/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº013. PERÍODO DE 15/08 A 14/09/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 1											
								Total na Data: -> Quantidade: 1	51.000,00	0,00	51.000,00
Data: 23/09/2020											
000101	0000292	NE nº 2020-00017/007		GEOVAN FERREIRA DA SILVA EIRELI ME	22.788.932/0001-83	3.3.90.39.00	00	2.500,00	0,00	2.500,00	
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. Dispensa Nº 001/2020 // Contrato Nº 002/2020 // Homologação: 14/02/2020 // Vigência: 14/02/2020 a 13/09/2020. Prorrogação Processo ADM nº 099/2020 // Termo Aditivo nº 001/2020. Homologação: 11/09/2020 // Vigência: 14/09/2020 a 30/12/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. 12. PERÍODO DE 14/08 A 13/09/2020 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 6296265											
000101	0000293	NE nº 2020-00017/009		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. Prorrogação Contrato Processo ADM nº 101/2020 // Termo Aditivo nº 001/2020. Homologação: 16/09/2020 // Vigência: 20/09/2020 a 19/09/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº23202321. PERÍODO DE SETEMBRO/2020 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 6296195											
000101	0000294	NE nº 2020-00020/009		LEME CONTABILIDADE LTDA	21.711.598/0001-05	3.3.90.34.00	00	11.578,41	173,88	11.404,53	
Prestação de serviços técnicos em consultoria e assessoria contábil, conforme Processo Adm nº039/2019. Inelegibilidade nº001/2019 e Contrato nº007/2019, período de 15/02/2019 A 14/02/2020. Termo Aditivo 001/2020 Homologação 13/02/2020 // Vigência 15/02/2020 a 14/02/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. 1212. PERÍODO DE SETEMBRO/2020 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 6296071											
000101	0000295	NE nº 2020-00021/009		LEME CONTABILIDADE LTDA	21.711.598/0001-05	3.3.90.35.00	00	7.718,94	115,78	7.603,16	
Caspnet - Impresso : 09/10/2020 às 15:04:30											

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 01/09/2020 à 30/09/2020 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
Histórico										
Prestação de serviços técnicos em consultoria e assessoria contábil, conforme Processo Adm nº030/2019, Inexigibilidade nº001/2019 e Contrato nº007/2019, período de 15/02/2019 A 14/02/2020. Termo Aditivo 001/2020 Homologação 13/02/2020 // Vigência 15/02/2020 a 14/02/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº1212, PERÍODO DE SETEMBRO/2020 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 6295999										
000101	0000296	NE nº 2020-00014/009	PREGÃO PRESENCIAL	MCS 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. Termo Aditivo 005/2020 // Homologação: 29/04/2020 // Vigência: 01/05/2020 a 30/08/2020. Termo Aditivo 006/2020 // Homologação: 27/08/2020 // Vigência: 31/08/2020 A 30/12/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº1492. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 6296038										
000101	0000297	NE nº 2020-00066/001		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.94.00	00	2.925,88	1.159,94	1.765,94
EMPENHO REFERENTE A RESCISÃO DE JOSÉ SOUZA SANTANA E SÉRGIO LUIS SANTOS TANCREDO. LIQUIDAÇÃO DE RESCISÃO. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 01										
Total na Data: -> Quantidade: 6								26.523,23	1.449,40	25.073,83
Data: 25/09/2020										
000101	0000298	NE nº 2020-00010/008		TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0001-79	3.3.90.39.00	00	1.110,28	0,00	1.110,28
Serviços de telefonia fixa. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº9333695, PERÍODO DE SETEMBRO/2020 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 4006453										
000101	0000299	NE nº 2020-00023/009	CONVITE	COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME	05.481.412/0001-04	3.3.90.40.00	00	1.850,00	0,00	1.850,00
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. Termo aditivo 03/2020 Vigência 19/05/2020 a 18/05/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº553, PERÍODO DE 27/08 A 26/09/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 236849										
000101	0000300	NE nº 2020-00029/009		ITS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	08.772.214/0001-98	3.3.90.40.00	00	1.416,00	0,00	1.416,00
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) com dupla bordagem e atendimento redundante, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Dispensa 028/2019 Contrato Nº 41/2019 Homologação 10/12/2019 Vigência 10/12/2019 a 09/12/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº13264849. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 472										
000101	0000301	NE nº 2020-00007/009		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	3.3.90.39.00	00	3.924,64	0,00	3.924,64
Serviços de fornecimento de energia elétrica. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº471992315, PERÍODO DE SETEMBRO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 40064617										
000101	0000302	NE nº 2020-00022/009	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 desampliados em setores de Patrimônio, Fretes, Almozarifado, 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. Termo Aditivo 001/2020. Homologação: 18/03/2020 // Vigência: 18/03/2020 a 17/03/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº106, PERÍODO DE SETEMBRO/2020 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 7125555										
000101	0000303	NE nº 2020-00024/009	CONVITE	FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS 6.836/668/0001-59	3.3.90.39.00	00	4.590,00	96,64	4.493,36	
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: 26/03/2019 a 27/03/2020. Termo Aditivo 001/2020 // Homologação: 26/03/2020 // Vigência: 28/03/2020 a 27/03/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº285, PERÍODO DE SETEMBRO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 1313860										
000101	0000304	NE nº 2020-00063/001		GERMAN MANUTENÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	03.361.123/0001-46	3.3.90.39.00	00	4.365,00	137,06	4.227,94
Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar e equipamentos de refrigeração com o fornecimento e reposição de quaisquer peças e insumos para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo Administrativo nº 095/2020 // Dispensa nº 009/2020 // Contrato Prestação de Serviços nº 017/2020 // Homologação: 31/08/2020 // Vigência: 31/08/2020 a 30/12/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº131, PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 1313786										
Total na Data: -> Quantidade: 7								21.215,92	233,70	20.982,22
Data: 30/09/2020										
000101	0000305	NE nº 2020-00016/006		EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A	14.583.041/0001-62	3.3.90.39.00	00	330,00	0,00	330,00
Contratação de empresa especializada para publicação dos atos administrativos da Câmara Municipal de Simões Filho, equivalente a 400mm (quatrocentos milímetros por balana), no jornal impresso de segunda a domingo, conforme solicitação da administração. Dispensa nº002/2019/Contrato nº002/2019/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. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº14194. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 7013547										
000101	0000306	NE nº 2020-00011/009		TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0001-79	3.3.90.40.00	00	226,51	0,00	226,51
Serviços de telefonia-Internet. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº9493254, PERÍODO DE SETEMBRO/2020 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 42779870										
000101	0000307	NE nº 2020-00012/009	PREGÃO-PRESENCIAL	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	3.3.90.39.00	00	2.334,95	0,00	2.334,95
Serviços de telefonia móvel. Pregão Presencial nº 004/2017 // Contrato nº 20/2017 // Vigência: 17/04/2017 a 16/04/2018 // Termo Aditivo 002/2018 // Homologação: 15/04/2018 // Vigência: 17/04/2018 a 16/04/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº014164469/0001692930000078717. PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 42779878										
000101	0000308	NE nº 2020-00005/009		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.978.036/0001-40	3.1.90.13.00	00	208.780,53	2.037,58	206.742,95
CaspNet - Impresso - 09/10/2020 às 15:04:30										

[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.

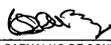


CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2020 - Período: de 01/09/2020 à 30/09/2020 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
Histórico										
Contribuições Patronais. LIQUIDAÇÃO DE INSS FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 42779894										
000101	0000309	NE nº 2020-00008/009		BANCO BRADESCO SA	60.746.948/3058-19	3.3.90.39.00	00	179,85	0,00	179,85
Despesas bancárias. LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE SETEMBRO/2020 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 09										
000101	0000310	NE nº 2020-00009/009		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.309/0001-04	3.3.90.39.00	00	79,00	0,00	79,00
Despesas bancárias. LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE SETEMBRO/2020 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 09										
Total na Data: -> Quantidade: 6								211.930,84	2.037,58	209.893,26
Total Geral: -> Quantidade: 40								1.401.658,25	259.576,43	1.142.081,82


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

Resumo Financeiro

Exercício: 2020 - Mês: Setembro

		Movimento do Período	
Saldo Anterior			
Disponível	588.895,59	Despesa Orçamentária	
Caixa	0,00	Pagamentos	1.401.658,25
Bancos	588.895,59		
Receita Orçamentária		Despesa ExtraOrçamentária	
Arrecadações (+)	0,00	Pagamentos	258.254,05
Deduções (-)	0,00	Restos a Pagar (+)	0,00
Total	0,00	ExtraOrçamentária (+)	258.254,05
		Retenções (+)	0,00
Receita Extraorçamentária		Transferências Financeiras	
Total	259.610,60	Cota Concedida	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores		Ajustes de Exercícios Anteriores	
Total	0,00	Total	0,00
Transferências Financeiras		Saldo Final	
Cota Recebida	1.457.839,29	Disponível	646.433,18
		Caixa	0,00
		Bancos	646.433,18
Totais	2.306.345,48	Totais	2.306.345,48

		Movimento Até o Período	
Saldo do Exercício Anterior			
Disponível	156.737,34	Despesa Orçamentária	
Caixa	0,00	Pagamentos	12.080.291,88
Bancos	156.737,34		
Receita Orçamentária		Despesa ExtraOrçamentária	
Arrecadações (+)	0,00	Total	2.809.858,42
Deduções (-)	0,00	Restos a Pagar (+)	140.953,88
Total	0,00	ExtraOrçamentária (+)	2.668.904,54
		Retenções (+)	0,00
Receita Extraorçamentária		Transferências Financeiras	
Total	2.373.691,94	Cota Concedida	14.993,09
Ajustes de Exercícios Anteriores		Ajustes de Exercícios Anteriores	
Total	0,00	Total	0,00
Transferências Financeiras		Saldo no Final do Período	
Cota Recebida	13.021.147,29	Disponível	646.433,18
		Caixa	0,00
		Bancos	646.433,18
Totais	15.551.576,57	Totais	15.551.576,57

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
Sociedade de Diretores
Henrique Menezes de Oliveira
Controlador Interno
Ato Administrativo nº 001/2019


HENRIQUE 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: 13/10/2020 10:15:32

Conciliação Bancária - Sintético

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2020

Código	Descrição	Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo Contábil	Saldo Bancário	Diferença
1.1.1.1.1.19.01.00.99.02.20209	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	CAIXA ECONOMICA	4695-0	2-7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.99.03.20209	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	BRADESCO	3547	9135-9	92.550,61	92.550,61	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01.20200	CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	CAIXA ECONOMICA	4695-0	2-7	553.882,57	553.882,57	0,00
RESUMO TOTAL					646.433,18	646.433,18	0,00

SIMÕES FILHO, 13 de Outubro de 2020

PREFEITO/PRESIDENTE

SECRETÁRIO

CONTADOR

AVISO:

- 1 - Enviar extrato original em anexo.
- 2 - Rubricar todas as páginas.



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 13/10/2020 10:13:13

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2020

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.19.01.00.99.02.20 CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	CAIXA ECONOMICA	2-7	4695-0

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO ATUAL NO EXTRATO BA	30/09/2020	Cheque	11111111	R\$0,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00 SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00 DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.19.01.00.99.03.20 Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	BRABESCO	9135-9	3547

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO ATUAL NO EXTRATO BA	30/09/2020	Cheque	11111111	R\$92.550,61

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$92.550,61 SALDO BANCÁRIO: R\$ 92.550,61 DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01.20 CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	CAIXA ECONOMICA	2-7	4695-0

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO ATUAL NO EXTRATO BA	30/09/2020	Cheque	11111111	R\$553.882,57



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

Emissão: 13/10/2020 10:13:13

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2020

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
RESUMO:	SALDO CONTÁBIL: R\$553.882,57		SALDO BANCÁRIO: R\$ 553.882,57		DIFERENÇA: R\$ 0,00



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

Emissão: 13/10/2020 10:13:13

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 09/2020

RESUMO TOTAL:	SALDO CONTÁBIL: R\$646.433,18	SALDO BANCÁRIO: 646.433,18	DIFERENÇA: 0,00
---------------	-------------------------------	----------------------------	-----------------

SIMÕES FILHO , 13 dia de Outubro de 2020

PREFEITO/PRESIDENTE

SECRETÁRIO

CONTADOR

AVISO:

- 1 - Enviar extrato original em anexo.
- 2 - Rubricar todas as páginas.



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

Emissão: 13/10/2020 11:01:59

Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 09/2020

Unidade: Camara 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		
Total do Poder:	18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	163.845,40	16.653.724,73	1.404.573,25	12.083.206,88	1.401.658,25	12.080.291,88	4.573.432,85	1.661.475,27

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:	1.661.475,27
Despesa a Pagar:	4.573.432,85

Categoria	Empenhada:		Liquitada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	163.845,40	16.653.724,73	1.404.573,25	12.083.206,88	1.401.658,25	12.080.291,88
Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	163.845,40	16.653.724,73	1.404.573,25	12.083.206,88	1.401.658,25	12.080.291,88



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 13/10/2020 11:01:59

Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 09/2020

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
Totais:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

No Mês: Até o Mês:

Receita Corrente:
Receita de Capital:
Receita Intra Orç Corrente:
Receita Intra Orç Capital:
Receita Retificadora:
Totais:



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 13/10/2020 11:01:59

Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 09/2020

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	1.704.588,08	0,00
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.359.804,63
3.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.676.363,84	0,00
4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	13.021.147,29
5.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	35.119.567,42	0,00
6.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	35.119.567,42
7.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	15.551.576,57	0,00
8.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	15.551.576,57
Totais:		65.052.095,91	65.052.095,91



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 13/10/2020 11:01:59

Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 09/2020

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: 13/10/2020 11:00:39

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2020

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	1.652.711,53	0,00	5.737.286,79	45.105.668,22	5.685.410,24	44.382.874,45	1.704.588,08	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	888.452,97	0,00	5.737.286,79	45.105.668,22	5.681.067,10	44.342.652,30	944.672,66	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	588.895,59	0,00	5.721.617,51	44.677.557,91	5.664.079,92	44.187.862,07	646.433,18	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	588.895,59	0,00	5.721.617,51	44.677.557,91	5.664.079,92	44.187.862,07	646.433,18	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	588.895,59	0,00	5.721.617,51	44.677.557,91	5.664.079,92	44.187.862,07	646.433,18	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	86.981,72	0,00	4.263.744,05	34.889.865,92	4.258.175,16	34.887.880,44	92.550,61	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	86.981,72	0,00	4.263.744,05	34.889.865,92	4.258.175,16	34.887.880,44	92.550,61	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	501.913,87	0,00	1.457.873,46	9.787.691,99	1.405.904,76	9.299.981,63	553.882,57	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	501.913,87	0,00	1.457.873,46	9.787.691,99	1.405.904,76	9.299.981,63	553.882,57	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	501.913,87	0,00	1.457.873,46	9.787.691,99	1.405.904,76	9.299.981,63	553.882,57	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	295.820,58	0,00	2.037,58	313.626,04	3.082,58	18.852,46	294.775,58	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	295.820,58	0,00	0,00	305.299,73	1.045,00	10.524,15	294.775,58	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	295.820,58	0,00	0,00	305.299,73	1.045,00	10.524,15	294.775,58	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	295.820,58	0,00	0,00	305.299,73	1.045,00	10.524,15	294.775,58	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	295.820,58	0,00	0,00	305.299,73	1.045,00	10.524,15	294.775,58	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.037,58	8.328,31	2.037,58	8.328,31	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	2.037,58	8.328,31	2.037,58	8.328,31	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	437,58	3.889,60	437,58	3.889,60	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	1.600,00	4.438,71	1.600,00	4.438,71	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	3.736,80	0,00	13.631,70	114.482,27	13.904,60	135.937,77	3.463,90	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	3.736,80	0,00	13.631,70	114.482,27	13.904,60	135.937,77	3.463,90	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.736,80	0,00	13.631,70	114.482,27	13.904,60	135.937,77	3.463,90	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.736,80	0,00	13.631,70	114.482,27	13.904,60	122.155,28	3.463,90	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	764.258,56	0,00	0,00	0,00	4.343,14	40.222,15	759.915,42	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	764.258,56	0,00	0,00	0,00	4.343,14	40.222,15	759.915,42	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 13/10/2020 11:00:39

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.02.01.00	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
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 IMOVEIS- 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	799.830,04	0,00	0,00	4.343,14	40.222,15	0,00	804.173,18
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	799.830,04	0,00	0,00	4.343,14	40.222,15	0,00	804.173,18
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	799.830,04	0,00	0,00	4.343,14	40.222,15	0,00	804.173,18
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	198.697,68	0,00	0,00	120,24	1.082,16	0,00	198.817,92
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	203.055,24	0,00	0,00	1.703,16	15.328,44	0,00	204.758,40
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	418.408,88	0,00	0,00	1.666,73	15.094,65	0,00	420.075,41
1.2.3.8.1.01.04.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	19.668,44	0,00	0,00	853,01	8.716,90	0,00	20.521,45
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.300.396,68	1.686.479,94	15.134.603,26	1.745.887,89	15.512.613,58	0,00	1.359.804,63
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.689.468,23	1.686.479,94	15.079.378,62	1.745.887,89	15.457.388,94	0,00	1.748.876,18
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.689.426,43	1.182.418,46	10.966.765,53	1.238.599,86	11.342.297,87	0,00	1.745.607,83
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.689.426,43	973.637,93	9.094.337,34	1.029.819,33	9.469.869,68	0,00	1.745.607,83
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.689.426,43	973.637,93	9.094.337,34	1.029.819,33	9.469.869,68	0,00	1.745.607,83
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.689.426,43	973.637,93	9.094.337,34	1.029.819,33	9.469.869,68	0,00	1.745.607,83
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	945.032,71	8.598.954,98	945.032,71	8.598.954,98	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	945.032,71	8.598.954,98	945.032,71	8.598.954,98	-0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	401.244,32	-2.786,56	36.612,62	-53.761,33	488.851,71	0,00	452.236,09



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 13/10/2020 11:00:39

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	401.244,32	1.393,28	18.306,31	52.388,05	470.545,40	0,00	452.239,09
2.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	1.393,28	18.306,31	1.393,28	18.306,31	0,00	0,00
2.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	1.288.182,11	25.818,66	458.769,74	31.005,29	382.062,99	0,00	1.283.368,74
2.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (F)	0,00	1.288.182,11	12.909,33	229.384,87	18.095,86	152.678,12	0,00	1.283.368,74
2.1.1.1.01.03.02	FÉRIAS (F)	0,00	0,00	12.909,33	229.384,87	12.909,33	229.384,87	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	208.780,53	1.872.428,19	208.780,53	1.872.428,19	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	208.780,53	1.872.428,19	208.780,53	1.872.428,19	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	208.780,53	1.872.428,19	208.780,53	1.872.428,19	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	208.780,53	1.872.428,19	208.780,53	1.872.428,19	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	208.780,53	1.872.428,19	208.780,53	1.872.428,19	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	247.845,01	1.757.336,59	250.760,01	1.760.251,59	0,00	2.915,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	247.845,01	1.757.336,59	250.760,01	1.760.251,59	0,00	2.915,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	247.845,01	1.757.336,59	250.760,01	1.760.251,59	0,00	2.915,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	247.845,01	1.757.336,59	250.760,01	1.760.251,59	0,00	2.915,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	247.845,01	1.757.336,59	250.760,01	1.760.251,59	0,00	2.915,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	247.845,01	1.757.336,59	250.760,01	1.760.251,59	0,00	2.915,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	41,80	256.216,47	2.355.276,50	256.528,02	2.354.839,48	0,00	353,35
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESSTITUÍVEIS	0,00	41,80	256.216,47	2.355.276,50	256.528,02	2.354.839,48	0,00	353,35
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESSTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41,80	256.216,47	2.355.276,50	256.528,02	2.354.839,48	0,00	353,35
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	41,80	256.216,47	2.355.276,50	256.528,02	2.354.839,48	0,00	353,35
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	79.075,54	709.432,13	79.075,54	709.432,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	72.364,64	663.439,54	72.364,64	663.439,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	0,00	158,20	1.907,48	295,26	2.044,52	0,00	137,06
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.015,04	18.135,36	2.915,04	18.135,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	11.611,36	104.188,94	11.793,48	104.371,06	0,00	182,12
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	88.868,64	837.072,73	88.868,64	837.072,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00	RETENÇÃO RELATIVA VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	550,00	4.650,00	550,00	4.650,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	41,80	1.573,05	16.450,34	1.565,42	15.694,14	0,00	34,17
2.3.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	389.071,55	0,00	0,00	55.224,64	0,00	55.224,64	389.071,55	0,00
2.3.7.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	389.071,55	0,00	0,00	55.224,64	0,00	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	0,00	55.224,64	0,00	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	0,00	55.224,64	0,00	55.224,64	389.071,55	0,00



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

Emissão: 13/10/2020 11:00:39

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	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	389.071,55	0,00	0,00	0,00	0,00	55.224,64	389.071,55	0,00
3.0.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.210.993,15	0,00	1.465.370,69	12.676.363,84	0,00	0,00	12.676.363,84	0,00
3.1.0.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10.028.470,87	0,00	1.262.519,64	11.290.990,51	0,00	0,00	11.290.990,51	0,00
3.1.1.0.0.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.967.302,45	0,00	1.001.074,79	8.968.377,24	0,00	0,00	8.968.377,24	0,00
3.1.1.2.0.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.967.302,45	0,00	1.001.074,79	8.968.377,24	0,00	0,00	8.968.377,24	0,00
3.1.1.2.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.967.302,45	0,00	1.001.074,79	8.968.377,24	0,00	0,00	8.968.377,24	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.966.279,88	0,00	1.000.871,88	8.967.151,76	0,00	0,00	8.967.151,76	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.956.527,32	0,00	369.812,53	3.326.339,85	0,00	0,00	3.326.339,85	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	114.857,54	0,00	13.942,36	128.799,90	0,00	0,00	128.799,90	0,00
3.1.1.2.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	2.395.672,85	0,00	303.331,18	2.699.004,03	0,00	0,00	2.699.004,03	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALÁRIO	418.157,35	0,00	52.388,05	470.545,40	0,00	0,00	470.545,40	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	134.582,16	0,00	18.095,96	152.678,12	0,00	0,00	152.678,12	0,00
3.1.1.2.1.01.25.00	LICENÇA-PREMIO	3.428,26	0,00	0,00	3.428,26	0,00	0,00	3.428,26	0,00
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	11.382,40	0,00	1.422,80	12.805,20	0,00	0,00	12.805,20	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	1.924.472,00	0,00	240.559,00	2.165.031,00	0,00	0,00	2.165.031,00	0,00
3.1.1.2.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	7.200,00	0,00	1.320,00	8.520,00	0,00	0,00	8.520,00	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.022,57	0,00	202,91	1.225,48	0,00	0,00	1.225,48	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.022,57	0,00	202,91	1.225,48	0,00	0,00	1.225,48	0,00
3.1.2.0.0.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.663.647,66	0,00	208.780,53	1.872.428,19	0,00	0,00	1.872.428,19	0,00
3.1.2.2.0.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.663.647,66	0,00	208.780,53	1.872.428,19	0,00	0,00	1.872.428,19	0,00
3.1.2.2.3.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.663.647,66	0,00	208.780,53	1.872.428,19	0,00	0,00	1.872.428,19	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.663.647,66	0,00	208.780,53	1.872.428,19	0,00	0,00	1.872.428,19	0,00
3.1.3.0.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	391.550,00	0,00	52.525,00	444.075,00	0,00	0,00	444.075,00	0,00
3.1.3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	391.550,00	0,00	52.525,00	444.075,00	0,00	0,00	444.075,00	0,00
3.1.3.2.1.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	391.550,00	0,00	52.525,00	444.075,00	0,00	0,00	444.075,00	0,00
3.1.9.0.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	5.970,76	0,00	139,32	6.110,08	0,00	0,00	6.110,08	0,00
3.1.9.1.0.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.970,76	0,00	139,32	6.110,08	0,00	0,00	6.110,08	0,00
3.1.9.1.1.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.970,76	0,00	139,32	6.110,08	0,00	0,00	6.110,08	0,00
3.3.0.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	167.529,19	0,00	202.851,05	1.370.380,24	0,00	0,00	1.370.380,24	0,00
3.3.1.0.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	104.513,66	0,00	13.904,60	118.418,28	0,00	0,00	118.418,28	0,00
3.3.1.1.0.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	104.513,66	0,00	13.904,60	118.418,28	0,00	0,00	118.418,28	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 13/10/2020 11:00:39

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	104.513,68	0,00	13.904,60	118.418,28	0,00	0,00	118.418,28	0,00
3.3.1.1.03.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00
3.3.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	18.924,00	0,00	4.199,00	23.123,00	0,00	0,00	23.123,00	0,00
3.3.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.988,33	0,00	3.597,86	27.196,19	0,00	0,00	27.196,19	0,00
3.3.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.839,74	0,00	410,00	14.249,74	0,00	0,00	14.249,74	0,00
3.3.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.459,87	0,00	775,59	4.235,46	0,00	0,00	4.235,46	0,00
3.3.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	44.596,74	0,00	4.922,15	49.518,89	0,00	0,00	49.518,89	0,00
3.3.2.0.00.00.00	SERVIÇOS	1.027.136,50	0,00	184.603,31	1.211.739,81	0,00	0,00	1.211.739,81	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	935.466,04	0,00	173.024,90	1.108.490,94	0,00	0,00	1.108.490,94	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	935.466,04	0,00	173.024,90	1.108.490,94	0,00	0,00	1.108.490,94	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	61.113,64	0,00	7.718,94	68.832,58	0,00	0,00	68.832,58	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	25.238,00	0,00	3.445,23	28.683,23	0,00	0,00	28.683,23	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	5.470,00	0,00	1.110,00	6.580,00	0,00	0,00	6.580,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	27.200,00	0,00	57.269,88	84.569,88	0,00	0,00	84.569,88	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	46.580,71	0,00	5.029,64	51.610,35	0,00	0,00	51.610,35	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	379.100,00	0,00	51.000,00	430.100,00	0,00	0,00	430.100,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	88.976,00	0,00	10.477,51	99.453,51	0,00	0,00	99.453,51	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.060,00	0,00	0,00	5.060,00	0,00	0,00	5.060,00	0,00
3.3.2.3.1.98.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	296.627,69	0,00	36.973,70	333.601,39	0,00	0,00	333.601,39	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	91.670,46	0,00	11.578,41	103.248,87	0,00	0,00	103.248,87	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	91.670,46	0,00	11.578,41	103.248,87	0,00	0,00	103.248,87	0,00
3.3.3.0.00.00.00	DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	35.879,01	0,00	4.343,14	40.222,15	0,00	0,00	40.222,15	0,00
3.3.3.1.00.00.00	DEPRECIACÃO	35.879,01	0,00	4.343,14	40.222,15	0,00	0,00	40.222,15	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	35.879,01	0,00	4.343,14	40.222,15	0,00	0,00	40.222,15	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	35.879,01	0,00	4.343,14	40.222,15	0,00	0,00	40.222,15	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	35.879,01	0,00	4.343,14	40.222,15	0,00	0,00	40.222,15	0,00
3.5.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00
3.5.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00
3.5.1.1.2.09.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 13/10/2020 11:00:39

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.5.1.1.2.09.01.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00
4.0.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	11.563.308,00	0,00	0,00	1.457.839,29	13.021.147,29	0,00	13.021.147,29
4.5.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	11.563.308,00	0,00	0,00	1.457.839,29	13.021.147,29	0,00	13.021.147,29
4.5.1.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.563.308,00	0,00	0,00	1.457.839,29	13.021.147,29	0,00	13.021.147,29
4.5.1.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.563.308,00	0,00	0,00	1.457.839,29	13.021.147,29	0,00	13.021.147,29
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	11.563.308,00	0,00	0,00	1.457.839,29	13.021.147,29	0,00	13.021.147,29
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	11.563.308,00	0,00	0,00	1.457.839,29	13.021.147,29	0,00	13.021.147,29
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	11.563.308,00	0,00	0,00	1.457.839,29	13.021.147,29	0,00	13.021.147,29
5.0.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.955.722,02	0,00	163.845,40	35.119.567,42	0,00	150.642,69	35.119.567,42	0,00
5.2.0.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	34.805.079,33	0,00	163.845,40	34.968.924,73	0,00	0,00	34.968.924,73	0,00
5.2.2.0.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	34.805.079,33	0,00	163.845,40	34.968.924,73	0,00	0,00	34.968.924,73	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	18.065.200,00	0,00	0,00	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	14.520.200,00	0,00	0,00	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	3.545.000,00	0,00	0,00	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	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	250.000,00	0,00	0,00	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	16.489.879,33	0,00	163.845,40	16.653.724,73	0,00	0,00	16.653.724,73	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	16.489.879,33	0,00	163.845,40	16.653.724,73	0,00	0,00	16.653.724,73	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	16.489.879,33	0,00	163.845,40	16.653.724,73	0,00	0,00	16.653.724,73	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	16.489.879,33	0,00	163.845,40	16.653.724,73	0,00	0,00	16.653.724,73	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	150.642,69	0,00	0,00	150.642,69	0,00	150.642,69	150.642,69	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	150.642,69	0,00	0,00	150.642,69	0,00	150.642,69	150.642,69	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	150.642,69	0,00	0,00	150.642,69	0,00	0,00	150.642,69	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	34.955.722,02	5.776.308,40	65.452.857,51	5.940.153,80	100.421.782,24	0,00	35.119.567,42
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	34.805.079,33	5.776.308,40	65.010.618,25	5.940.153,80	99.979.542,98	0,00	34.968.924,73
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	34.805.079,33	5.776.308,40	65.010.618,25	5.940.153,80	99.979.542,98	0,00	34.968.924,73
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	18.315.200,00	2.970.076,90	40.332.171,49	2.970.076,90	39.147.371,49	0,00	18.315.200,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	18.315.200,00	163.845,40	16.653.724,73	0,00	18.315.200,00	1.861.475,27	0,00
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	18.315.200,00	163.845,40	16.653.724,73	0,00	18.315.200,00	1.861.475,27	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	638.011,73	3.128,79	13.885.317,06	0,00	14.520.200,00	0,00	634.882,94
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	937.308,94	160.716,61	2.768.407,67	0,00	3.545.000,00	0,00	776.592,33
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	16.489.879,33	2.806.231,50	24.178.446,76	2.970.076,90	40.832.171,49	0,00	16.653.724,73
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.811.245,70	1.404.573,25	12.086.943,88	163.845,40	16.657.461,73	0,00	4.570.517,85
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.401.658,25	12.087.765,88	1.404.573,25	12.080.680,88	0,00	2.915,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	10.678.633,63	0,00	3.737,00	1.401.658,25	12.084.028,88	0,00	12.080.291,88
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.489.879,33	2.806.231,50	24.178.446,76	2.970.076,90	40.832.171,49	0,00	16.653.724,73
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	16.489.879,33	2.806.231,50	24.178.446,76	2.970.076,90	40.832.171,49	0,00	16.653.724,73
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	16.489.879,33	2.806.231,50	24.178.446,76	2.970.076,90	40.832.171,49	0,00	16.653.724,73
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5.811.245,70	1.404.573,25	12.086.943,88	163.845,40	16.657.461,73	0,00	4.570.517,85
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.401.658,25	12.087.765,88	1.404.573,25	12.080.680,88	0,00	2.915,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.678.633,63	0,00	3.737,00	1.401.658,25	12.084.028,88	0,00	12.080.291,88
6.3.0.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	150.642,69	0,00	442.239,26	0,00	442.239,26	0,00	150.642,69
6.3.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	150.642,69	0,00	442.239,26	0,00	442.239,26	0,00	150.642,69
6.3.1.1.0.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	150.642,69	0,00	150.642,69	0,00	0,00
6.3.1.3.0.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	140.953,88	0,00	140.953,88	0,00	0,00
6.3.1.4.0.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	140.953,88	0,00	0,00	0,00	140.953,88	0,00	140.953,88
6.3.1.7.0.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	150.642,69	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	150.642,69	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	9.688,81	0,00	0,00	0,00	9.688,81	0,00	9.688,81
6.3.1.9.9.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	9.688,81	0,00	0,00	0,00	9.688,81	0,00	9.688,81
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	13.834.126,68	0,00	1.717.449,89	15.394.839,23	0,00	0,00	15.551.576,57	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.834.126,68	0,00	1.717.449,89	15.394.839,23	0,00	0,00	15.551.576,57	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.834.126,68	0,00	1.717.449,89	15.394.839,23	0,00	0,00	15.551.576,57	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS:	13.834.126,68	0,00	1.717.449,89	15.394.839,23	0,00	0,00	15.551.576,57	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.719.254,97	0,00	1.457.839,25	13.021.147,29	0,00	0,00	13.777.094,26	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.114.871,71	0,00	259.610,66	2.373.691,94	0,00	0,00	2.374.482,31	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	13.834.126,68	3.228.372,75	43.812.365,13	4.945.822,64	59.207.204,36	0,00	15.551.576,57
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	13.834.126,68	3.228.372,75	43.812.365,13	4.945.822,64	59.207.204,36	0,00	15.551.576,57
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	13.834.126,68	3.228.372,75	43.812.365,13	4.945.822,64	59.207.204,36	0,00	15.551.576,57
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	13.834.126,68	3.228.372,75	43.812.365,13	4.945.822,64	59.207.204,36	0,00	15.551.576,57



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 13/10/2020 11:00:39

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.926.571,33	0,00	163.845,40	16.668.717,82	1.457.839,29	13.030.836,10	3.632.577,44	0,00
8.2.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.926.571,33	0,00	163.845,40	16.668.717,82	1.457.839,29	13.030.836,10	3.632.577,44	0,00
8.2.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.926.571,33	0,00	163.845,40	16.668.717,82	1.457.839,29	13.030.836,10	3.632.577,44	0,00
8.2.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	4.926.571,33	0,00	163.845,40	16.668.717,82	1.457.839,29	13.030.836,10	3.632.577,44	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	5.811.245,70	1.404.573,25	12.237.586,57	163.845,40	16.657.461,73	0,00	4.570.517,85
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	5.811.245,70	1.404.573,25	12.237.586,57	163.845,40	16.657.461,73	0,00	4.570.517,85
8.2.1.1.2.01.01.01	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	5.811.245,70	1.404.573,25	12.237.586,57	163.845,40	16.657.461,73	0,00	4.570.517,85
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	295.778,78	0,00	1.659.954,10	14.902.323,74	1.654.225,65	14.610.026,14	291.507,23	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.401.658,25	12.228.719,76	1.404.573,25	12.231.634,76	0,00	2.915,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	1.401.658,25	12.228.719,76	1.404.573,25	12.231.634,76	0,00	2.915,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	295.820,58	0,00	258.254,05	2.668.904,54	259.618,23	2.374.448,14	294.456,40	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	295.820,58	0,00	258.254,05	2.668.904,54	259.618,23	2.374.448,14	294.456,40	0,00
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	41,80	41,80	4.699,44	34,17	3.943,24	0,00	34,17
8.2.1.1.3.03.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	41,80	41,80	4.699,44	34,17	3.943,24	0,00	34,17
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	13.245.231,09	0,00	3.737,00	1.659.912,30	14.908.880,39	0,00	14.905.143,39
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	13.245.231,09	0,00	3.737,00	1.659.912,30	14.908.880,39	0,00	14.905.143,39
Balanco:		61.653.553,38	61.653.553,38	19.775.113,86	232.696.264,61	19.775.113,86	232.696.264,61	65.052.095,91	65.052.095,91



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 13/10/2020 10:59:27

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2020

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.037,58	313.628,04
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.037,58	313.628,04
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.037,58	313.628,04
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	305.299,73
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	305.299,73
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	305.299,73
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	305.299,73
1.1.3.8.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.037,58	8.328,31
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.037,58	8.328,31
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	437,58	3.889,60
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	Salário Maternidade a Compensar (f)	1.600,00	4.438,71
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	256.216,47	2.496.230,38
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	256.216,47	2.496.230,38
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	140.953,88
2.1.3.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	140.953,88
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	140.953,88
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	140.953,88
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	140.953,88
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	140.953,88
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	256.216,47	2.355.276,50
2.1.8.6.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	256.216,47	2.355.276,50
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	256.216,47	2.355.276,50
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	256.216,47	2.355.276,50
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	79.075,54	708.891,02
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	0,00	541,11
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	72.075,18	660.856,32
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	289,46	1.907,46
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS e Recolher	158,20	18.135,36
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	2.015,04	8.173,43
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	895,82	83.664,26
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	9.409,74	12.351,25
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Qntel FAUCHARD	1.305,80	52.055,64
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	5.783,96	785.017,29
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	83.084,68	4.650,00
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	550,00	



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 13/10/2020 10:59:27

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2020

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	737,67	10.957,32
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	41,80	4.699,44
2.1.8.8.1.01.99.00.07.00	Multas de Infração de Trânsito	793,58	793,58
TOTAL		258.254,05	2.809.858,42



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

Emissão: 13/10/2020 11:04:28

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2020

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		
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
1.101.1.31.1.1.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMOBILIARIOS												
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	0,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:			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
1.101.1.31.1.1.1002	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA												
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	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	0,00	150.000,00
Total do Projeto/Atividade:			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



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

Emissão: 13/10/2020 11:04:28

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2020

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.2001	GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0	11.320.000,00	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	0,00	0,00	8.520.000,00	638.572,74	5.835.683,89	638.572,74	5.835.683,89	2.684.316,11	-8.520.000,00
3.1.90.11.04	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Gratificações)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	303.331,18	2.697.954,03	303.331,18	2.697.954,03	102.045,97	-2.800.000,00
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	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	0,00	0,00	2.500.000,00	208.780,53	1.872.428,19	208.780,53	1.872.428,19	627.571,81	-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	202,91	1.225,48	202,91	1.225,48	202,91	1.225,48	0,00	3.774,52
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	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	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	0,00	260.000,00
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.161,00	24.547,87	4.161,00	24.547,87	25.452,13	-50.000,00
3.3.90.30.05	Material de Processamento de Dados	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.399,76	0,00	3.275,76	0,00	3.275,76	13.124,00	-16.399,76
3.3.90.30.99	Material de Consumo - Outros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.935,00	9.470,70	69.139,15	9.470,70	69.139,15	45.795,85	-114.935,00
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	0,00	40.000,00
3.3.90.33.01	Passagens Aéreas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-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	0,00	140.000,00
3.3.90.34.01	Outras Despesas de Pessoal - Terceirização - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.609,60	11.576,41	97.698,87	11.576,41	97.698,87	40.910,73	-138.609,60
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	0,00	200.000,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.406,40	7.718,94	65.132,58	7.718,94	65.132,58	27.273,82	-92.406,40
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	0,00	2.110.000,00



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

Emissão: 13/10/2020 11:04:28

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2020

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.2001	GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA													
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.100,00	51.000,00	430.100,00	51.000,00	430.100,00	60.000,00	-490.100,00
3.3.90.39.06	Serviços de Informática	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660,00	2.915,00	2.915,00	0,00	0,00	11.660,00	-11.660,00
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.160,00	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00	33.100,00	-38.160,00
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.445,23	28.683,23	3.445,23	28.683,23	21.316,77	-50.000,00
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	3.924,64	40.864,45	3.924,64	40.864,45	24.135,55	-65.000,00
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.105,00	10.745,90	1.105,00	10.745,90	9.254,10	-20.000,00
3.3.90.39.15	Locação de Software	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	1.200,00	10.800,00	1.200,00	10.800,00	3.600,00	-14.400,00
3.3.90.39.23	Serviços prestados por empresas especializadas em engenharia/arquitetura)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.561,40	52.719,88	52.719,88	52.719,88	52.719,88	226.841,52	-279.561,40
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8.916,61	612.072,84	37.408,70	280.962,37	37.408,70	280.962,37	331.110,47	-612.072,84
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	1.800,00	124.202,67	10.477,51	85.318,65	10.477,51	85.318,65	38.884,02	35.797,33
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	150.000,00	600.000,00	52.525,00	397.280,00	52.525,00	397.280,00	202.720,00	40.000,00
Total do Projeto/Atividade:			17.640.200,00	0,00	0,00	17.640.200,00	160.919,52	16.578.733,15	1.400.537,37	12.012.535,30	1.397.622,37	12.009.620,30	4.569.112,85	1.061.466,85
1.101.1.31.1.2.2002	PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA													
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	0,00	15.000,00
3.3.90.39.01	Publicidade e Propaganda	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	1.110,00	6.580,00	1.110,00	6.580,00	4.320,00	-10.900,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.900,00	1.110,00	6.580,00	1.110,00	6.580,00	4.320,00	4.100,00
1.101.28.846.99.3.1	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS													
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	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	2.925,88	64.091,58	2.925,88	64.091,58	2.925,88	64.091,58	0,00	285.908,42
Total do Projeto/Atividade:			360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	2.925,88	64.091,58	2.925,88	64.091,58	2.925,88	64.091,58	0,00	295.908,42



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

Emissão: 13/10/2020 11:04:28

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2020

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
	Total da Unidade:	18.315.200,00		0,00	0,00	18.315.200,00	163.845,40	16.653.724,73	1.404.573,25	12.083.206,88	1.401.658,25	12.080.291,88	4.573.432,85	1.661.475,27
	Total do Órgão:	18.315.200,00		0,00	0,00	18.315.200,00	163.845,40	16.653.724,73	1.404.573,25	12.083.206,88	1.401.658,25	12.080.291,88	4.573.432,85	1.661.475,27
	Total do Poder:	18.315.200,00		0,00	0,00	18.315.200,00	163.845,40	16.653.724,73	1.404.573,25	12.083.206,88	1.401.658,25	12.080.291,88	4.573.432,85	1.661.475,27

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:	1.661.475,27
Despesa a Pagar:	4.573.432,85

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	163.845,40	16.653.724,73	1.404.573,25	12.083.206,88	1.401.658,25	12.080.291,88
Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	163.845,40	16.653.724,73	1.404.573,25	12.083.206,88	1.401.658,25	12.080.291,88



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 13/10/2020 10:17:33

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2020

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	3.082,58	18.852,46
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.082,58	18.852,46
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.082,58	18.852,46
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.045,00	10.524,15
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.045,00	10.524,15
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.045,00	10.524,15
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	1.045,00	10.524,15
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.037,58	8.328,31
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.037,58	8.328,31
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	437,58	3.889,60
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	Salário Maternidade a Compensar (f)	1.600,00	4.438,71
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	256.528,02	2.354.839,48
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	256.528,02	2.354.839,48
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	256.528,02	2.354.839,48
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	256.528,02	2.354.839,48
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	256.528,02	2.354.839,48
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	256.528,02	2.354.839,48
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	79.075,54	708.891,02
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	0,00	541,11
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	72.075,18	660.858,32
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	289,46	2.581,22
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	295,26	2.044,52
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	2.015,04	18.135,36
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	895,82	8.173,43
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	9.591,86	83.846,38
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	1.305,80	12.351,25
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	5.783,96	52.055,64
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	83.084,68	785.017,09
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Válie Refeição (f)	550,00	4.650,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	737,67	10.957,32
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	34,17	3.943,24
2.1.8.8.1.01.99.00.07.00	Multas de Infração de Trânsito	793,58	793,58
TOTAL		259.610,60	2.373.691,94



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

Emissão: 13/10/2020 11:17:34

Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2020

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
65	2020	Ordinário	17/09/2020			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 31901600 / 1	R\$202,91
Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO							CNPJ/CIC Credor: 58027450000158
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE HORAS EXTRAS FOLHA DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE SETEMBRO/2020							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
66	2020	Ordinário	22/09/2020			1 / 101 / 28 / 846 / 99 / 3 / 1 / 31909400 / 1	R\$2.925,88
Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO							CNPJ/CIC Credor: 58027450000158
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESCISÃO DE JOSE SOUZA SANTANA E SERGIO LUIS SANTOS TANCREDO.							

Total: R\$3.128,79