



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas Bancárias

Exercício: 2021 - Mês: Janeiro - 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	
1.1.1.1.1.19.01.00.99.02 - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO							
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
20219902	2-7 CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	2.163.782,55	2.163.782,55	2.163.782,55	2.163.782,55	0,00
Total - Banco:		0,00	2.163.782,55	2.163.782,55	2.163.782,55	2.163.782,55	0,00
Total - Conta Contábil:		0,00	2.163.782,55	2.163.782,55	2.163.782,55	2.163.782,55	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.99.03 - Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO							
237 - BANCO BRADESCO S.A.							
20219903	9135-9 Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	48.650,22 D	700.000,00	700.000,00	666.410,45	666.410,45	82.239,77 D
Total - Banco:		48.650,22 D	700.000,00	700.000,00	666.410,45	666.410,45	82.239,77 D
Total - Conta Contábil:		48.650,22 D	700.000,00	700.000,00	666.410,45	666.410,45	82.239,77 D
1.1.1.1.1.19.01.00.99.04 - CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES							
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
20219904	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
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01 - CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO							
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
20210201	2-7 CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	7.962,06 D	1.457.896,76	1.457.896,76	705.943,26	705.943,26	759.915,56 D
Total - Banco:		7.962,06 D	1.457.896,76	1.457.896,76	705.943,26	705.943,26	759.915,56 D
Total - Conta Contábil:		7.962,06 D	1.457.896,76	1.457.896,76	705.943,26	705.943,26	759.915,56 D
Total - Geral:		56.612,28 D	4.321.679,31	4.321.679,31	3.536.136,26	3.536.136,26	842.155,33 D

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
PRESIDENTE

CÂMARA DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Telina Tassiana Gama de Macedo
Controladora Interna
Portaria nº 11/2021

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
Dados: 2021.02.23 09:05:43 -03'00'

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR
CONTADOR CRCBA 039381/O-5



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Extra-Orçamentários Pagos

Exercício: 2021 - Período: de 01/01/2021 à 31/01/2021 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
Histórico									
Data: 06/01/2021									
000101	0000001	EX nº 2021-00001/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	00	99,85	0,00	99,85
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 91334477									
000101	0000001	RP nº 2020-00028/001	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71	3.3.90.46.00	00	15.757,50	0,00	15.757,50
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 268010									
000101	0000002	EX nº 2021-00002/000	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	00	165,00	0,00	165,00
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 268014.									
000101	0000002	RP nº 2020-00027/001	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	27.284.516/0001-61	3.3.90.39.00	00	19.784,20	0,00	19.784,20
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 2864016									
Total na Data: -> Quantidade: 4							35.806,55	0,00	- 35.806,55
Data: 19/01/2021									
000101	0000003	EX nº 2021-00007/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	00	2.563,50	0,00	2.563,50
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 04									
000101	0000004	EX nº 2021-00008/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	00	1.100,00	0,00	1.100,00
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 05									
000101	0000005	EX nº 2021-00006/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	00	102,54	0,00	102,54
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 08									
Total na Data: -> Quantidade: 7							3.766,04	0,00	3.766,04
Data: 20/01/2021									
000101	0000006	EX nº 2021-00015/000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	00	2.777,95	0,00	2.777,95
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 01									
Total na Data: -> Quantidade: 8							2.777,95	0,00	2.777,95
Data: 22/01/2021									
000101	0000003	RP nº 2020-00006/001	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	3.3.90.39.00	00	1.172,22	0,00	1.172,22
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 034043849									
000101	0000004	RP nº 2020-00015/001	SUELI MARIA RAMOS DE MELO	26.984.879/0001-47	3.3.90.40.00	00	3.619,00	0,00	3.619,00
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 3547337									
000101	0000007	EX nº 2021-00010/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	00	205,08	0,00	205,08
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 11									
Total na Data: -> Quantidade: 11							4.996,30	0,00	4.996,30
Data: 25/01/2021									
000101	0000008	EX nº 2021-00016/000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	00	3.006,01	0,00	3.006,01
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 02									
Total na Data: -> Quantidade: 12							3.006,01	0,00	3.006,01
Data: 26/01/2021									
000101	0000009	EX nº 2021-00003/000	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	00	295,00	0,00	295,00
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 0268597									
000101	0000010	EX nº 2021-00011/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	00	153,81	0,00	153,81



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Extra-Orçamentários Pagos

Exercício: 2021 - Período: de 01/01/2021 à 31/01/2021 - CONSOLIDADO

Relação dos Processos Extra Orçamentários

Exercício: 2021 - Período: de 01/01/2021 à 31/01/2021 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido			
Histórico												
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 15							Total na Data: -> Quantidade: 14	448,81	0,00	448,81		
Data: 29/01/2021				05.481.412/0001-04	3.3.90.40.00	00	308,33	0,00	308,33			
000101	0000005	RP nº 2020-00023/001	COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME									
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 0236899							33.000.118/0001-79	3.3.90.39.00	00	782,93	0,00	782,93
000101	0000006	RP nº 2020-00010/001	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL									
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 38180547							40.432.544/0001-47	3.3.90.39.00	00	806,21	0,00	806,21
000101	0000007	RP nº 2020-00012/001	CLARO S.A.									
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 38180529							21.711.598/0001-05	3.3.90.35.00	00	4.117,00	61,76	4.055,24
000101	0000008	RP nº 2020-00021/001	LEME CONTABILIDADE LTDA									
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 9384974							21.711.598/0001-05	3.3.90.34.00	00	6.175,50	92,63	6.082,87
000101	0000009	RP nº 2020-00020/001	LEME CONTABILIDADE LTDA									
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 9384974							13.612.270/0001-03	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	00	51,27	0,00	51,27
000101	0000011	EX nº 2021-00012/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO									
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 19							10.767.219/0001-74	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	00	225,80	0,00	225,80
000101	0000012	EX nº 2021-00009/000	PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME									
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 3326926							008.538.845-95	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	00	812,49	0,00	812,49
000101	0000013	EX nº 2021-00004/000	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS									
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 9385148							40.223.893/0001-59	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	00	737,70	0,00	737,70
000101	0000014	EX nº 2021-00005/000	ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.									
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 528							Total na Data: -> Quantidade: 23	14.017,23	154,39	13.862,84		
							Total Geral: -> Quantidade: 23	64.818,89	154,39	64.664,50		

ERIVALDO GOSTA DOS SANTOS
PRESIDENTE

ANTONIO DO
CARMO SILVA
JUNIOR:0361383754
4

Assinado de forma digital
por ANTONIO DO CARMO
SILVA JUNIOR:03613837544
Data: 2021.02.23 11:14:45
-03'00'

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR
CONTADOR CRCBA 039381/O-5



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2021 - Período: de 01/01/2021 à 31/01/2021 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
Histórico										
Data: 19/01/2021										
000101	0000001	NE nº 2021-00004/001		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	224.943,69	55.263,77	169.679,92
Folha de Pagamento-Subsídio. LIQUIDAÇÃO FOLHA DE SUBSÍDIOS MÊS DE JANEIRO/21 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 01										
000101	0000002	NE nº 2021-00003/002		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	70.204,65	0,00	70.204,65
Folha de Pagamento-Gratificações. LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE ASSESSORES MÊS DE JANEIRO/21 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 03										
000101	0000003	NE nº 2021-00002/001		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	69.704,60	30.732,61	38.971,99
Folha de pagamento. LIQUIDAÇÃO FOLHA DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE JANEIRO/21 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 06										
000101	0000004	NE nº 2021-00003/001		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	27.602,11	0,00	27.602,11
Folha de Pagamento-Gratificações. LIQUIDAÇÃO FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE JANEIRO/21 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 07										
000101	0000005	NE nº 2021-00002/002		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	226.077,53	32.319,23	193.758,30
Folha de pagamento. LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE ASSESSORES MÊS DE JANEIRO/21 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 02										
Total na Data: -> Quantidade: 5								618.532,58	118.315,61	500.216,97

Data: 22/01/2021

000101	0000006	NE nº 2021-00015/001		LOUP BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	08.802.890/0001-67	3.3.90.40.00	00	600,00	0,00	600,00
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de hospedagem, reformulação e manutenção do site da Câmara Municipal de Simões Filho pelo período de 12 (doze) meses. Processo ADM 175/2019 Dispensa 26/2019 Contrato Prestação de Serviços 36/2019 Vigência 20/09 /2019 a 19/09/2020.// Termo Aditivo 001/2020 // Homologação: 16/09/2020 // Vigência 20/09 /2020 a 19/09/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº2380, PERÍODO DE JANEIRO/2021 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 1417428										
000101	0000007	NE nº 2021-00001/001		EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP	21.863.150/0001-07	3.3.90.39.00	00	450,00	0,00	450,00
Prestação de serviços de licenciamento de uso de software de imprensa oficial eletrônico, para publicação dos atos oficiais da Câmara Municipal de Simões Filho. Dispensa 001/2019 // Contrato Serviços 001/2019 // Homologação 08/01/2019 // Vigência 08/01/2019 a 07/01/2020 // Termo Aditivo 002/2021// Homologação 06/01/2021 // Vigência 08/01/2021 a 07/01/2022. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº20213177, PARCELA Nº01/21. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 1417461										
000101	0000008	NE nº 2021-00006/001		EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	3.3.90.39.00	00	580,13	0,00	580,13
Serviços de Fornecimento de Água/Esgoto. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº698718091. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 034043849										
000101	0000009	NE nº 2021-00014/001	CONVITE	SUELI MARIA RAMOS DE MELO	26.984.879/0001-47	3.3.90.40.00	00	2.766,00	0,00	2.766,00
Prestação de serviços de gerenciamento e administração do servidor central de domínio (Zeus) e transmissão t 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 //Homologação: 13/02/2020//Vigência: 14/02/2020 a 13/02/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº01, PERÍODO DE 01/01 A 14/01/2021. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 3547337										
000101	0000010	NE nº 2021-00004/002		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	12.661,00	6.163,60	6.497,40
Folha de Pagamento-Subsídio. LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE SUBSÍDIOS MÊS DE JANEIRO/21 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 09										
000101	0000011	NE nº 2021-00002/003		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	16.348,41	1.565,31	14.783,10
Folha de pagamento. LIQUIDAÇÃO DE FOLHA SUPLEMENTAR DE ASSESSORES MÊS DE JANEIRO/21 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 09										
000101	0000012	NE nº 2021-00003/003		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	3.152,27	0,00	3.152,27
Folha de Pagamento-Gratificações. LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE ASSESSORES MÊS DE JANEIRO/2021. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 10										
Total na Data: -> Quantidade: 7								36.557,81	7.728,91	28.828,90

Data: 26/01/2021

000101	0000013	NE nº 2021-00017/001	CONVITE	LIGIO TARSO CARVALHO DA SILVA ME	22.660.566/0001-82	3.3.90.39.00	00	2.500,00	50,25	2.449,75
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços gráficos e de impressão, para atender a solicitação da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM 108/2019 Carta Convite 007/2019 Contrato: 032/2019 Vigência 01/07/2019 a 30/06/2020.//Termo Aditivo 001/2020 //Homologação: 25/06/2020 //Vigência: 01/07/2020 a 30/06/2021.										



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2021 - Período: de 01/01/2021 à 31/01/2021 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
Histórico										
LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº04. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 4834686										
000101	0000014	NE nº 2021-00016/001	PREGÃO PRESENCIAL	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71	3.3.90.46.00	00	28.172,50	0,00	28.172,50
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/eletrônico e/ou chio, 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 // Termo Aditivo 001/2020 // Homologação 04/10/2020 // Vigência 04/10/2020 a 03/10/2021.										
LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº2021/6423/6430/6436. PEDIDO Nº927650/927649/927911. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 0268598										
000101	0000015	NE nº 2021-00004/003		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	12.661,00	3.157,59	9.503,41
Folha de Pagamento-Subsídio. LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE SUBSÍDIOS MÊS DE JANEIRO/21 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 12										
000101	0000016	NE nº 2021-00003/004		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	425,81	0,00	425,81
Folha de Pagamento-Gratificações. LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE ASSESSORES SUPLEMENTAR MÊS DE JANEIRO/2021 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 14										
000101	0000017	NE nº 2021-00031/001		VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	14.121.957/0001-09	3.3.90.39.00	00	733,50	0,00	733,50
Aquisição de certificação digital para a Câmara Municipal de Simões Filho. Processo Administrativo Nº 007/2021 // Dispensa de Licitação Nº 002/2021 // Compra Direta. LIQUIDAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. PEDIDO Nº1828663. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 527										
000101	0000018	NE nº 2021-00002/004		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	3.832,26	326,99	3.505,27
Folha de pagamento. LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE ASSESSORES SUPLEMENTAR MÊS DE JANEIRO/2021 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 13										
Total na Data: -> Quantidade: 6								48.325,07	3.534,83	44.790,24
Data: 27/01/2021										
000101	0000019	NE nº 2021-00002/005		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	1.643,88	253,73	1.390,15
Folha de pagamento. LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE ASSESSORES SUPLEMENTAR MÊS DE JANEIRO/2021 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 16										
000101	0000020	NE nº 2021-00003/005		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	948,39	0,00	948,39
Folha de Pagamento-Gratificações. LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE ASSESSORES SUPLEMENTARES MÊS DE JANEIRO/2021 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 17										
Total na Data: -> Quantidade: 2								2.592,27	253,73	2.338,54
Data: 29/01/2021										
000101	0000021	NE nº 2021-00002/006		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	2.890,32	297,15	2.593,17
Folha de pagamento. LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE ASSESSORES MÊS DE JANEIRO/2021 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 16										
000101	0000022	NE nº 2021-00003/006		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	722,58	0,00	722,58
Folha de Pagamento-Gratificações. LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE ASSESSORES MÊS DE JANEIRO/2021 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 18										
000101	0000023	NE nº 2021-00008/001		BANCO BRADESCO SA	60.746.948/3058-19	3.3.90.39.00	00	108,20	0,00	108,20
Despesas bancárias. LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE JANEIRO/2021. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 01										
000101	0000024	NE nº 2021-00021/001	CONVITE	COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME	05.481.412/0001-04	3.3.90.40.00	00	1.541,67	0,00	1.541,67
Contrato de prestação de serviços com aluguel do Sistema de Folha de Pagamento (Recursos Humanos), firmado em 19/05/2017. Termo aditivo 03/2020 Vigência 19/05/20 a 18/05/2021.										
LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº 013, PERÍODO DE 01 A 26/01/2021. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 0236902										
000101	0000025	NE nº 2021-00023/001	CONVITE	FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS	830.868/0001-59	3.3.90.39.00	00	4.550,00	100,44	4.449,56
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação, instalação, ativação e manutenção de uma central telefônica do tipo digital e manutenção da rede de telefonia da Câmara Municipal de Simões Filho por 12 (doze) meses. Carta Convite Nº002/2019 Processo ADM. Nº038/2019 Contrato 014/2019 Homologação: 28/03/2019 Período: 28/03/2019 a 27/03/2020. Termo Aditivo 001/2020 / Homologação: 26/03/2020/Vigência: 28/03/2020 a 27/03/2021.										
LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº 19, PERÍODO DE JANEIRO/2021. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 9384679										
000101	0000026	NE nº 2021-00010/001	PREGÃO PRESENCIAL	MC3 SISTEMAS LTDA	04.698.092/0001-86	3.3.90.39.00	00	1.200,00	0,00	1.200,00
Locação de software Sistema de Contabilidade Pública. Pregão Presencial nº 003/2018 // Contrato 024/2018 // Vigência: 07/08/2018 a 31/08/2018. Termo Aditivo 007/2020 // Homologação: 18/12/2020 // Vigência: 31/12/2020 a 30/04/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº1541, REFERENTE A 1ª PARCELA. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 9384950										
000101	0000027	NE nº 2021-00026/001	PREGÃO PRESENCIAL	T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	10.405.329/0002-77	3.3.90.39.00	00	4.000,00	0,00	4.000,00
Prestação de serviços de locação de sistemas voltados aos trabalhos desempenhados em setores de Patrimônio, Frota, Almoxarifado, Protocolo e Compras da Câmara Municipal de Simões Filho/BA. Convite 003/2019 // Contrato 012/2019 // Homologação: 18/03/19 // Vigência: 18/03/19 a										



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2021 - Período: de 01/01/2021 à 31/01/2021 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
Histórico										
17/03/20/Termo Aditivo 001/2020 //Homologação: 18/03/2020 // Vigência:18/03/20 a 17/03/21. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº131. PERÍODO DE JANEIRO/2021. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 7125908										
000101	0000028	NE nº 2021-00022/001		ITS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	08.772.214/0001-98	3.3.90.40.00	00	708,00	0,00	708,00
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 abordagem e atendimento redundante, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho.										
Dispensa 028/2019 // Contrato Nº 41/2019// Homologação 10/12/2019 a 09/12/2020.Termo Aditivo 001/2020 // Homologação //Vigência 10/12/2020 a 09/04/2021.										
LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº117.425. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 529										
000101	0000029	NE nº 2021-00012/001		TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	33.000.118/0001-79	3.3.90.40.00	00	229,92	0,00	229,92
Serviços de telefonia- internet. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº 1044155. PERÍODO DE JANEIRO/2021 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 38180552										
000101	0000030	NE nº 2021-00007/001		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	3.3.90.39.00	00	6.424,38	0,00	6.424,38
Serviços de fornecimento de energia elétrica. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº500432600. PERÍODO DE JANEIRO/2021. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 38180543										
000101	0000031	NE nº 2021-00013/001	PREGÃO PRESENCIAL	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	3.3.90.39.00	00	607,85	0,00	607,85
Serviços de telefonia móvel. Pregão Presencial nº 004/2017 // Contrato nº 26/2017//Vigência: 17/04/2017 a 16/04/2018 . // Termo										
Aditivo 003/2020 // Homologação: 14/04/2020 // Vigência : 17/04/2020 a 16/04/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº16843262/15664293/196966, PERÍODO DE 01/01 A 20/01/2021. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 38180529										
000101	0000032	NE nº 2021-00009/001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	3.3.90.39.00	00	59,45	0,00	59,45
Despesas bancárias. LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE JANEIRO/2021 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 01										
000101	0000033	NE nº 2021-00018/001		LEME CONTABILIDADE LTDA	21.711.598/0001-05	3.3.90.34.00	00	5.402,91	81,05	5.321,86
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 001/2021 //Homologação:13/02/2020// Vigência:15/02/2020 a 14/02/2021.										
LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº1291. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 9385136										
000101	0000034	NE nº 2021-00019/001	PREGÃO PRESENCIAL	LEME CONTABILIDADE LTDA	21.711.598/0001-05	3.3.90.35.00	00	3.601,94	54,02	3.547,92
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 001/2021 //Homologação:13/02/2020// Vigência:15/02/2020 a 14/02/2021.										
LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº1291. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 9385136										
Total na Data: -> Quantidade: 14								32.047,22	532,66	31.514,56
Total Geral: -> Quantidade: 34								738.054,95	130.365,74	607.689,21

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
PRESIDENTE

ANTONIO DO
CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544

Assinado de forma digital
por ANTONIO DO CARMO
SILVA JUNIOR:03613837544
Data: 2021.02.23 13:58:47
-03'00'

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR
CONTADOR CRCBA 039381/O-5



Exercício: 2021 - Mês: Janeiro - CONSOLIDADO

Página: 1 de 6



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2021 - Mês: Janeiro - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	408.016,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	-
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	408.016,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	-
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	408.016,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	-
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	408.016,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	-
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	817.396,80	0,00	0,00	4.974,27	4.974,27	-	822.371,07
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	-	817.396,80	0,00	0,00	4.974,27	4.974,27	-	822.371,07
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	817.396,80	0,00	0,00	4.974,27	4.974,27	-	822.371,07
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQU	-	159.228,83	0,00	0,00	180,04	180,04	-	159.408,87
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-	210.085,59	0,00	0,00	1.975,51	1.975,51	-	212.061,10
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	425.086,82	0,00	0,00	1.752,12	1.752,12	-	426.838,94
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDU	-	22.995,56	0,00	0,00	1.066,60	1.066,60	-	24.062,16
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	850.476,95	1.109.071,65	1.109.071,65	1.231.539,45	1.231.539,45	-	972.944,75
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-	929.174,49	798.697,64	798.697,64	921.165,44	921.165,44	-	1.051.642,29
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	-	929.074,64	673.818,50	673.818,50	673.818,50	673.818,50	-	929.074,64
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	929.074,64	673.818,50	673.818,50	673.818,50	673.818,50	-	929.074,64
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	929.074,64	673.818,50	673.818,50	673.818,50	673.818,50	-	929.074,64
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	929.074,64	673.818,50	673.818,50	673.818,50	673.818,50	-	929.074,64
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	673.818,50	673.818,50	673.818,50	673.818,50	-	-
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS	-	929.074,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-	929.074,64
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	116.759,34	116.759,34	116.759,34	116.759,34	-	-
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	-	116.759,34	116.759,34	116.759,34	116.759,34	-	-
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	-	-	116.759,34	116.759,34	116.759,34	116.759,34	-	-
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	-	116.759,34	116.759,34	116.759,34	116.759,34	-	-
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-	-	116.759,34	116.759,34	116.759,34	116.759,34	-	-
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	99,85	8.119,80	8.119,80	130.587,60	130.587,60	-	122.567,65
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	-	99,85	8.119,80	8.119,80	130.587,60	130.587,60	-	122.567,65
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	99,85	8.119,80	8.119,80	130.587,60	130.587,60	-	122.567,65
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	99,85	8.119,80	8.119,80	130.587,60	130.587,60	-	122.567,65
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	-	0,00	0,00	52.198,94	52.198,94	-	52.198,94
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	-	0,00	0,00	57.332,37	57.332,37	-	57.332,37
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	-	-	0,00	0,00	150,69	150,69	-	150,69
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	812,49	812,49	812,49	812,49	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	-	963,50	963,50	3.402,75	3.402,75	-	2.439,25
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	5.783,96	5.783,96	15.237,68	15.237,68	-	9.453,72
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	460,00	460,00	460,00	460,00	-	-
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	-	99,85	99,85	99,85	992,68	992,68	-	992,68
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	78.697,54	-	310.374,01	310.374,01	310.374,01	310.374,01	78.697,54	-
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	78.697,54	-	310.374,01	310.374,01	310.374,01	310.374,01	78.697,54	-
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	78.697,54	-	310.374,01	310.374,01	310.374,01	310.374,01	78.697,54	-
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	78.697,54	-	310.374,01	310.374,01	310.374,01	310.374,01	78.697,54	-
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	310.374,01	310.374,01	310.374,01	0,00	0,00	-	-



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2021 - Mês: Janeiro - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	389.071,55	-	0,00	0,00	310.374,01	310.374,01	78.697,54	-
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	-	800.358,51	800.358,51	0,00	0,00	800.358,51	-
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-	-	717.748,50	717.748,50	0,00	0,00	717.748,50	-
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	-	673.818,50	673.818,50	0,00	0,00	673.818,50	-
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	673.818,50	673.818,50	0,00	0,00	673.818,50	-
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	673.818,50	673.818,50	0,00	0,00	673.818,50	-
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	673.818,50	673.818,50	0,00	0,00	673.818,50	-
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	304.231,84	304.231,84	0,00	0,00	304.231,84	-
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-	-	13.942,36	13.942,36	0,00	0,00	13.942,36	-
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	-	-	103.055,81	103.055,81	0,00	0,00	103.055,81	-
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	-	-	1.422,80	1.422,80	0,00	0,00	1.422,80	-
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	SUBSÍDIOS	-	-	250.265,69	250.265,69	0,00	0,00	250.265,69	-
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	-	-	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	-
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	-	43.930,00	43.930,00	0,00	0,00	43.930,00	-
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	-	43.930,00	43.930,00	0,00	0,00	43.930,00	-
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	43.930,00	43.930,00	0,00	0,00	43.930,00	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	-	82.610,01	82.610,01	0,00	0,00	82.610,01	-
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	4.806,40	4.806,40	0,00	0,00	4.806,40	-
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	-	-	4.806,40	4.806,40	0,00	0,00	4.806,40	-
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	-	4.806,40	4.806,40	0,00	0,00	4.806,40	-
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	-	-	1.358,50	1.358,50	0,00	0,00	1.358,50	-
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	1.152,40	1.152,40	0,00	0,00	1.152,40	-
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	-
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	-	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	-
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	-	1.685,50	1.685,50	0,00	0,00	1.685,50	-
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	-	-	72.829,34	72.829,34	0,00	0,00	72.829,34	-
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	-	61.250,93	61.250,93	0,00	0,00	61.250,93	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	-	61.250,93	61.250,93	0,00	0,00	61.250,93	-
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	-	7.718,94	7.718,94	0,00	0,00	7.718,94	-
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	-	-	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	-
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	-	-	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	-
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTRO	-	-	7.004,51	7.004,51	0,00	0,00	7.004,51	-
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	-	9.772,92	9.772,92	0,00	0,00	9.772,92	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	-	31.754,56	31.754,56	0,00	0,00	31.754,56	-
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA –	-	-	11.578,41	11.578,41	0,00	0,00	11.578,41	-
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	-	-	11.578,41	11.578,41	0,00	0,00	11.578,41	-
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	-	4.974,27	4.974,27	0,00	0,00	4.974,27	-
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO	-	-	4.974,27	4.974,27	0,00	0,00	4.974,27	-
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	4.974,27	4.974,27	0,00	0,00	4.974,27	-
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	-	4.974,27	4.974,27	0,00	0,00	4.974,27	-
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	-	4.974,27	4.974,27	0,00	0,00	4.974,27	-



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2021 - Mês: Janeiro - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	0,00	0,00	1.457.839,29	1.457.839,29	-	1.457.839,29
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	0,00	0,00	1.457.839,29	1.457.839,29	-	1.457.839,29
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	0,00	0,00	1.457.839,29	1.457.839,29	-	1.457.839,29
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	0,00	0,00	1.457.839,29	1.457.839,29	-	1.457.839,29
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	-	-	0,00	0,00	1.457.839,29	1.457.839,29	-	1.457.839,29
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-	-	0,00	0,00	1.457.839,29	1.457.839,29	-	1.457.839,29
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	-	-	0,00	0,00	1.457.839,29	1.457.839,29	-	1.457.839,29
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	56.512,43	-	30.628.600,17	30.628.600,17	192.512,43	192.512,43	30.492.600,17	-
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	-	-	30.572.087,74	30.572.087,74	136.000,00	136.000,00	30.436.087,74	-
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	-	30.572.087,74	30.572.087,74	136.000,00	136.000,00	30.436.087,74	-
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	17.196.529,00	17.196.529,00	136.000,00	136.000,00	17.060.529,00	-
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	-	-	17.060.529,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	-
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	-	-	17.060.529,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	-
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	16.960.529,00	16.960.529,00	0,00	0,00	16.960.529,00	-
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	-	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	-	-
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	-	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	-	-
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	ACRESCIMO	-	-	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	-
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	-	-	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00	-	136.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	13.375.558,74	13.375.558,74	0,00	0,00	13.375.558,74	-
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	-	13.375.558,74	13.375.558,74	0,00	0,00	13.375.558,74	-
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	-	13.375.558,74	13.375.558,74	0,00	0,00	13.375.558,74	-
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	-	-	13.375.558,74	13.375.558,74	0,00	0,00	13.375.558,74	-
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	56.512,43	-	56.512,43	56.512,43	56.512,43	56.512,43	56.512,43	-
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.512,43	-	56.512,43	56.512,43	56.512,43	56.512,43	56.512,43	-
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	-	56.512,43	56.512,43	0,00	0,00	56.512,43	-
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	56.512,43	-	0,00	0,00	56.512,43	56.512,43	-	-
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	56.512,43	16.625.336,75	16.625.336,75	47.061.424,49	47.061.424,49	-	30.492.600,17
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	-	16.463.778,54	16.463.778,54	46.899.866,28	46.899.866,28	-	30.436.087,74
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	-	16.463.778,54	16.463.778,54	46.899.866,28	46.899.866,28	-	30.436.087,74
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	-	14.987.668,64	14.987.668,64	32.048.197,64	32.048.197,64	-	17.060.529,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	-	-	13.511.558,74	13.511.558,74	17.196.529,00	17.196.529,00	-	3.684.970,26
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	13.505.669,74	13.505.669,74	17.096.529,00	17.096.529,00	-	3.590.859,26
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	11.302.480,00	11.302.480,00	14.115.200,00	14.115.200,00	-	2.812.720,00
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	2.203.189,74	2.203.189,74	2.981.329,00	2.981.329,00	-	778.139,26
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	-	-	5.889,00	5.889,00	100.000,00	100.000,00	-	94.111,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	5.889,00	5.889,00	100.000,00	100.000,00	-	94.111,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-	-	1.476.109,90	1.476.109,90	14.851.668,64	14.851.668,64	-	13.375.558,74
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	-	738.054,95	738.054,95	13.375.558,74	13.375.558,74	-	12.637.503,79
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	738.054,95	738.054,95	738.054,95	738.054,95	-	-
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	-	0,00	0,00	738.054,95	738.054,95	-	738.054,95



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2021 - Mês: Janeiro - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	1.476.109,90	1.476.109,90	14.851.668,64	14.851.668,64	-	13.375.558,74
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-	-	1.476.109,90	1.476.109,90	14.851.668,64	14.851.668,64	-	13.375.558,74
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	-	1.476.109,90	1.476.109,90	14.851.668,64	14.851.668,64	-	13.375.558,74
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	-	738.054,95	738.054,95	13.375.558,74	13.375.558,74	-	12.637.503,79
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	738.054,95	738.054,95	738.054,95	738.054,95	-	-
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	-	0,00	0,00	738.054,95	738.054,95	-	738.054,95
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	56.512,43	161.558,21	161.558,21	161.558,21	161.558,21	-	56.512,43
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	56.512,43	161.558,21	161.558,21	161.558,21	161.558,21	-	56.512,43
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	-	52.522,89	52.522,89	56.512,43	56.512,43	-	3.989,54
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	52.522,89	52.522,89	52.522,89	52.522,89	-	-
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	-	0,00	0,00	52.522,89	52.522,89	-	52.522,89
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	56.512,43	56.512,43	56.512,43	0,00	0,00	-	-
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	56.512,43	56.512,43	56.512,43	0,00	0,00	-	-
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	56.612,28	-	1.462.237,35	1.462.237,35	0,00	0,00	1.518.849,63	-
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	56.612,28	-	1.462.237,35	1.462.237,35	0,00	0,00	1.518.849,63	-
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	56.612,28	-	1.462.237,35	1.462.237,35	0,00	0,00	1.518.849,63	-
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.612,28	-	1.462.237,35	1.462.237,35	0,00	0,00	1.518.849,63	-
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	56.512,43	-	1.462.179,88	1.462.179,88	0,00	0,00	1.518.692,31	-
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	99,85	-	57,47	57,47	0,00	0,00	157,32	-
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-	56.612,28	14.969.010,42	14.969.010,42	16.431.247,77	16.431.247,77	-	1.518.849,63
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	56.612,28	14.969.010,42	14.969.010,42	16.431.247,77	16.431.247,77	-	1.518.849,63
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	56.612,28	14.969.010,42	14.969.010,42	16.431.247,77	16.431.247,77	-	1.518.849,63
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	56.612,28	14.969.010,42	14.969.010,42	16.431.247,77	16.431.247,77	-	1.518.849,63
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	-	13.375.558,74	13.375.558,74	1.457.839,29	1.457.839,29	11.917.719,45	-
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	-	13.375.558,74	13.375.558,74	1.457.839,29	1.457.839,29	11.917.719,45	-
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	-	-	13.375.558,74	13.375.558,74	1.457.839,29	1.457.839,29	11.917.719,45	-
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	-	56.512,43	790.577,84	790.577,84	13.375.558,74	13.375.558,74	-	12.641.493,33
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	-	56.512,43	790.577,84	790.577,84	13.375.558,74	13.375.558,74	-	12.641.493,33
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos	-	56.512,43	790.577,84	790.577,84	13.375.558,74	13.375.558,74	-	12.641.493,33
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	-	99,85	802.873,84	802.873,84	925.341,64	925.341,64	-	122.567,65
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	-	790.577,84	790.577,84	790.577,84	790.577,84	-	-
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinári	-	-	790.577,84	790.577,84	790.577,84	790.577,84	-	-
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-	-	12.296,00	12.296,00	134.706,33	134.706,33	-	122.410,33
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recur	-	-	12.296,00	12.296,00	134.706,33	134.706,33	-	122.410,33
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	99,85	0,00	0,00	57,47	57,47	-	157,32
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recu	-	99,85	0,00	0,00	57,47	57,47	-	157,32
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	-	0,00	0,00	672.508,10	672.508,10	-	672.508,10
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ	-	-	0,00	0,00	672.508,10	672.508,10	-	672.508,10
Totais:		963.601,66	963.601,66	69.920.480,36	69.920.480,36	69.920.480,36	69.920.480,36	34.442.233,84	34.442.233,84



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2021 - Mês: Janeiro - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
PRESIDENTE

CÂMARA DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Telina Tassiana Gama de Macedo
Controladora Interna

ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544

Assinado de forma digital por ANTONIO
DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
Dados: 2021.02.23 09:05:08 -03'00'

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR
CONTADOR CRCBA 039381/O-5



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Exercício: 2021 - Mês: Janeiro - CONSOLIDADO

Código	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no Mês			Movimento até o Mês			Saldos	
		Inicial	Adição	Redução	Autorizado	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	À Pagar	Dotação
1-LEGISLATIVO													
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	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	0.1.00.00000 Indenizações e Restituiçõ	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:		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
1.001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMOBILIARIOS													
4.4.90.52.00	0.1.00.00000 Equipamentos e Material P	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.889,00	0,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	5.889,00	44.111,00
Total do Projeto/Atividade:		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.889,00	0,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	5.889,00	44.111,00
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	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
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
2.001 GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA													
3.1.90.11.00	0.1.00.00000 Vencimentos e Vantagens F	11.345.000,00	0,00	0,00	11.345.000,00	9.258.480,00	673.818,50	673.818,50	9.258.480,00	673.818,50	673.818,50	8.584.661,50	2.086.520,00
3.1.90.13.00	0.1.00.00000 Obrigações Patronais	2.650.200,00	0,00	0,00	2.650.200,00	2.044.000,00	0,00	0,00	2.044.000,00	0,00	0,00	2.044.000,00	606.200,00
3.1.90.16.00	0.1.00.00000 Outras Despesas Variáveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	0.1.00.00000 Despesas de Exercícios An	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	0.1.00.00000 Diárias – Civil	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
3.3.90.30.00	0.1.00.00000 Material de Consumo	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	17.563,00	0,00	0,00	17.563,00	0,00	0,00	17.563,00	202.437,00
3.3.90.33.00	0.1.00.00000 Passagens e Despesas com	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.34.00	0.1.00.00000 Outras Despesas de Pessoa	140.000,00	100.000,00	0,00	240.000,00	202.895,32	5.402,91	5.402,91	202.895,32	5.402,91	5.402,91	197.492,41	37.104,68
3.3.90.35.00	0.1.00.00000 Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	11.320,88	3.601,94	3.601,94	11.320,88	3.601,94	3.601,94	7.718,94	88.679,12
3.3.90.36.00	0.1.00.00000 Outros Serviços de Tercei	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00	6.600,00
3.3.90.39.00	0.1.00.00000 Outros Serviços de Tercei	1.470.329,00	0,00	0,00	1.470.329,00	1.369.177,54	20.763,51	20.763,51	1.369.177,54	20.763,51	20.763,51	1.348.414,03	101.151,46
3.3.90.40.00	0.1.00.00000 Serviços de Tecnologia da	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	25.933,00	5.845,59	5.845,59	25.933,00	5.845,59	5.845,59	20.087,41	114.067,00
3.3.90.46.00	0.1.00.00000 Auxílio-Alimentação	660.000,00	0,00	136.000,00	524.000,00	400.000,00	28.172,50	28.172,50	400.000,00	28.172,50	28.172,50	371.827,50	124.000,00
Total do Projeto/Atividade:		16.785.529,00	136.000,00	136.000,00	16.785.529,00	13.358.769,74	737.604,95	737.604,95	13.358.769,74	737.604,95	737.604,95	12.621.164,79	3.426.759,26
2.002 PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA													
3.3.90.39.00	0.1.00.00000 Outros Serviços de Tercei	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.900,00	450,00	450,00	10.900,00	450,00	450,00	10.450,00	4.100,00
Total do Projeto/Atividade:		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.900,00	450,00	450,00	10.900,00	450,00	450,00	10.450,00	4.100,00
Total da Unidade:		17.060.529,00	136.000,00	136.000,00	17.060.529,00	13.375.558,74	738.054,95	738.054,95	13.375.558,74	738.054,95	738.054,95	12.637.503,79	3.684.970,26
Total do Órgão:		17.060.529,00	136.000,00	136.000,00	17.060.529,00	13.375.558,74	738.054,95	738.054,95	13.375.558,74	738.054,95	738.054,95	12.637.503,79	3.684.970,26
Total do Poder:		17.060.529,00	136.000,00	136.000,00	17.060.529,00	13.375.558,74	738.054,95	738.054,95	13.375.558,74	738.054,95	738.054,95	12.637.503,79	3.684.970,26

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	13.369.669,74	13.369.669,74	738.054,95	738.054,95	738.054,95	738.054,95
Capital	5.889,00	5.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	13.375.558,74	13.375.558,74	738.054,95	738.054,95	738.054,95	738.054,95



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Exercício: 2021 - Mês: Janeiro - CONSOLIDADO

Código	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no Mês			Movimento até o Mês			Saldos	
		Inicial	Adição	Redução	Autorizado	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	À Pagar	Dotação

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
Correntes	13.369.669,74	13.369.669,74	738.054,95	738.054,95	738.054,95	738.054,95
Capital	5.889,00	5.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	13.375.558,74	13.375.558,74	738.054,95	738.054,95	738.054,95	738.054,95


EIVALDO COSTA DOS SANTOS
PRESIDENTE

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
Dados: 2021.02.23 09:04:30 -03'00'

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR
CONTADOR CRCBA 039381/O-5



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ:13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Despesas Extraorçamentária

Exercício: 2021 - Mês: Janeiro - CONSOLIDADO

Código	Descrição	Despesa no Mês	Despesa até o Mês
RESTITUIVEIS			
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	- Salário Família a Compensar (f)		
000159	- CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	3.076,20	3.076,20
Total da Conta		3.076,20	3.076,20
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	- Salário Maternidade a Compensar (f)		
000159	- CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.100,00	1.100,00
Total da Conta		1.100,00	1.100,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	- Pensão Alimentícia Judicial (f)		
000648	- MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	812,49	812,49
Total da Conta		812,49	812,49
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	- Odonto S.A (f)		
000756	- ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	737,70	737,70
Total da Conta		737,70	737,70
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	- Plano Odont FAUCHARD		
000790	- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME	225,80	225,80
Total da Conta		225,80	225,80
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	- Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)		
000157	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.783,96	5.783,96
Total da Conta		5.783,96	5.783,96
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	- Ticket Vale Refeição (f)		
000431	- GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	460,00	460,00
Total da Conta		460,00	460,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	- Rendimento Aplicação Câmara		
000799	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	99,85	99,85
Total da Conta		99,85	99,85
Total - RESTITUIVEIS		12.296,00	12.296,00



Demonstrativo das Despesas Extraorçamentária

Exercício: 2021 - Mês: Janeiro - CONSOLIDADO

Código	Descrição	Despesa no Mês	Despesa até o Mês
RESTOS A PAGAR			
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	- FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		
000186	- CLARO S.A.	806,21	806,21
000225	- COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME	308,33	308,33
000334	- EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	1.172,22	1.172,22
000431	- GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVICOS	15.757,50	15.757,50
000928	- SUELI MARIA RAMOS DE MELO	3.619,00	3.619,00
000940	- TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	782,93	782,93
001035	- LEME CONTABILIDADE LTDA	10.292,50	10.292,50
001098	- MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	19.784,20	19.784,20
Total da Conta		52.522,89	52.522,89
Total - RESTOS A PAGAR		52.522,89	52.522,89

RESUMO		
RESTITUIVEIS	12.296,00	12.296,00
RESTOS A PAGAR	52.522,89	52.522,89
TOTAL	64.818,89	64.818,89

ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Assinado de forma digital por
ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Data: 2021.02.23 09:06:57
+03'00'

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
PRESIDENTE

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR
CONTADOR CRCBA 039381/O-5



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Receitas Extraorçamentária

Exercício: 2021 - Mês: Janeiro - CONSOLIDADO

Código	Descrição	Receita no Mês	Receita até o Mês
218810102000100	- INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores		
000159	- CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	52.198,94	52.198,94
	TOTAL DA CONTA	52.198,94	52.198,94
218810104000100	- IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho		
000159	- CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	57.042,91	57.042,91
	TOTAL DA CONTA	57.042,91	57.042,91
218810104000200	- IRRF s/ Outros Rendimentos		
001035	- LEME CONTABILIDADE LTDA	289,46	289,46
	TOTAL DA CONTA	289,46	289,46
218810108000100	- ISS a Recolher		
000360	- FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	100,44	100,44
001084	- LIGIO TARSO CARVALHO DA SILVA/ME	50,25	50,25
	TOTAL DA CONTA	150,69	150,69
218810110000100	- Pensão Alimentícia Judicial (f)		
000159	- CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	812,49	812,49
	TOTAL DA CONTA	812,49	812,49
218810111000200	- Odonto S.A (f)		
000159	- CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	737,70	737,70
	TOTAL DA CONTA	737,70	737,70
218810111000600	- Golden Cross (f)		
000159	- CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	2.439,25	2.439,25
	TOTAL DA CONTA	2.439,25	2.439,25
218810111000900	- Plano Odont FAUCHARD		
000159	- CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	225,80	225,80
	TOTAL DA CONTA	225,80	225,80
218810115000100	- Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)		
000159	- CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	5.783,96	5.783,96
	TOTAL DA CONTA	5.783,96	5.783,96
218810115000700	- Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)		
000159	- CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	9.453,72	9.453,72
	TOTAL DA CONTA	9.453,72	9.453,72
218810117000100	- Ticket Vale Refeição (f)		
000159	- CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	450,00	450,00
	TOTAL DA CONTA	450,00	450,00
218810199000100	- Rede MED (f)		
000159	- CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	935,21	935,21
	TOTAL DA CONTA	935,21	935,21
218810199000600	- Rendimento Aplicação Câmara		
000799	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	57,47	57,47
	TOTAL DA CONTA	57,47	57,47
	TOTAL GERAL	130.577,60	130.577,60

ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Assinado de forma digital por
ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Data: 2021.02.23 09:06:25
+03'00'

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR
CONTADOR CRCBA 039381/O-5

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Resumo Financeiro

Exercício: 2021 - Mês: Janeiro

Movimento do Período			
Saldo Anterior		Despesa Orçamentária	
Disponível	56.612,28	Pagamentos	738.054,95
Caixa	0,00		
Bancos	56.612,28		
Receita Orçamentária		Despesa ExtraOrçamentária	
Arrecadações (+)	0,00	Pagamentos	64.818,89
Deduções (-)	0,00	Restos a Pagar (+)	52.522,89
Total	0,00	ExtraOrçamentária (+)	12.296,00
		Retenções (+)	0,00
Receita Extraorçamentária		Transferências Financeiras	
Total	130.577,60	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	842.155,33
		Caixa	0,00
		Bancos	842.155,33
Totais		Totais	
	1.645.029,17		1.645.029,17

Movimento Até o Período			
Saldo do Exercício Anterior		Despesa Orçamentária	
Disponível	56.612,28	Pagamentos	738.054,95
Caixa	0,00		
Bancos	56.612,28		
Receita Orçamentária		Despesa ExtraOrçamentária	
Arrecadações (+)	0,00	Total	64.818,89
Deduções (-)	0,00	Restos a Pagar (+)	52.522,89
Total	0,00	ExtraOrçamentária (+)	12.296,00
		Retenções (+)	0,00
Receita Extraorçamentária		Transferências Financeiras	
Total	130.577,60	Cota Concedida	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores		Ajustes de Exercícios Anteriores	
Total	0,00	Total	0,00
Transferências Financeiras		Saldo no Final do Período	
Cota Recebida	1.457.839,29	Disponível	842.155,33
		Caixa	0,00
		Bancos	842.155,33
Totais		Totais	
	1.645.029,17		1.645.029,17

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.	136.000,00	136.000,00

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
PRESIDENTE

CÂMARA DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Telina Tassiana Gama de Macedo
Controladora Interna
Portaria nº 11/2021

ANTONIO DO CARMO SILVA
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Data: 2021.02.23 09:08:38 -03'00'

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR
CONTADOR CRCBA 039381/O-5