



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Resumo Financeiro

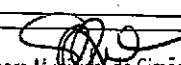
Exercício: 2020 - Mês: Junho

		Movimento do Período	
Saldo Anterior			
Disponível			
Caixa	698.261,86	Despesa Orçamentária	
Bancos	0,00	Pagamentos	1.331.172,26
	698.261,86		
Receita Orçamentária		Despesa ExtraOrçamentária	
Arrecadações (+)	0,00	Pagamentos	370.406,71
Deduções (-)	0,00	Restos a Pagar (+)	0,00
Total	0,00	ExtraOrçamentária (+)	370.406,71
		Retenções (+)	0,00
Receita Extraorçamentária		Transferências Financeiras	
Total	260.898,46	Cota Concedida	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores		Ajustes de Exercícios Anteriores	
Total	0,00	Total	0,00
Transferências Financeiras		Saldo Final	
Cota Recebida	1.507.542,45	Disponível	765.123,80
		Caixa	0,00
		Bancos	765.123,80
Totais	2.466.702,77	Totais	2.466.702,77

		Movimento Até o Período	
Saldo do Exercício Anterior			
Disponível			
Caixa	156.737,34	Despesa Orçamentária	
Bancos	0,00	Pagamentos	7.730.794,08
	156.737,34		
Receita Orçamentária		Despesa ExtraOrçamentária	
Arrecadações (+)	0,00	Total	1.878.030,29
Deduções (-)	0,00	Restos a Pagar (+)	140.953,88
Total	0,00	ExtraOrçamentária (+)	1.737.076,41
		Retenções (+)	0,00
Receita Extraorçamentária		Transferências Financeiras	
Total	1.584.574,50	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	8.647.629,42	Disponível	765.123,80
		Caixa	0,00
		Bancos	765.123,80
Totais	10.388.941,26	Totais	10.388.941,26

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


 ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
 PRESIDENTE


 Câmara Municipal de Simões Filho
 Solange Ferreira Rocha
 Controladora Interna
 Ata Administrativa nº 001/2019


 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 01/06/2020 à 30/06/2020 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	RS Despesa	RS Retenção	RS Líquido
Histórico										
Data: 03/06/2020										
000101	0000160	NE nº 2020-00003/014		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	400,00	80,59	319,41
Folha de Pagamento-Gratificações. Assessores/Assistentes complementar , referente maio/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 01										
000101	0000161	NE nº 2020-00027/005	PREGÃO PRESENCIAL	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	27.284.516/0001-61	3.3.90.39.00	00	13.292,83	0,00	13.292,83
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/eletrônico 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. Liquidação Conforme N.F. Nº67097. PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 2864327										
000101	0000162	NE nº 2020-00028/006	PREGÃO PRESENCIAL	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71	3.3.90.46.00	00	49.182,50	0,00	49.182,50
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 chip, utilizável em estabelecimentos comerciais credenciados. Processo ADM 123/2019 Pregão Presencial 008/2019 Contrato 39/2019 Homologação 04/10/2019 a 03/10/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº2020/41954 E 2020/41926. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 268325										
000101	0000163	NE nº 2020-00031/002		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. Liquidado conforme Nota Fiscal Nº 002.Referência 14/03/2020 a 13/04/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 5626126										
Total na Data: -> Quantidade: 4								65.375,33	80,59	65.294,74
Data: 04/06/2020										
000101	0000164	NE nº 2020-00005/005		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	3.1.90.13.00	00	209.185,63	388,96	208.796,67
Contribuições Patronais. INSS-Patronal período maio, liquidado conforme conf GPS 2402. Pagamento despesa INSS-Patronal -maio conforme doc 5191227										
Total na Data: -> Quantidade: 1								209.185,63	388,96	208.796,67
Data: 10/06/2020										
000101	0000165	NE nº 2020-00015/006	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. Nº06 PERÍODO DE 14/05 A 14/06/2020. Pagamento despesa serviço de TI conforme doc 3547270										
000101	0000166	NE nº 2020-00045/001		LEONARDO CARMO DOS SANTOS	13.523.879/0001-06	3.3.90.30.00	00	2.198,00	0,00	2.198,00
Aquisição de material de consumo, para medidas profiláticas referentes à pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19), conforme solicitação da Administração a fim de evitar a transmissão do vírus no ambiente de trabalho da Câmara Municipal de Simões Filho. Dispensa Nº 006/2020 // Contrato Fornecimento de Materiais: 01/02/2020 // Homologação: 30/04/2020 // Vigência: 30/04/2020 a 30/06/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº584. Pagamento despesa material de consumo/material profilático conforme doc 1560273										
000101	0000167	NE nº 2020-00014/005	PREGÃO PRESENCIAL	MC3 SISTEMAS LTDA	04.698.092/0001-86	3.3.90.39.00	00	1.200,00	0,00	1.200,00
Locação de software Sistema de Contabilidade Pública. Pregão Presencial nº 003/2018 // Contrato 024/2018// Vigência: 07/08/2018 a 31/08/2018. Termo Aditivo 004/2019 // Homologação: 20/12/2019 // Vigência: 01/01/2020 a 30/04/2020. Termo Aditivo 005/2020 // Homologação: 29/04/2020 // Vigência: 01/05/2020 a 30/08/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº1451. Pagamento despesa locação de software-contabilidade conforme doc 9945148										
Total na Data: -> Quantidade: 3								9.783,00	0,00	9.783,00
Data: 16/06/2020										
000101	0000168	NE nº 2020-00006/005		EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	3.3.90.39.00	00	488,43	0,00	488,43
Serviços de Fornecimento de Água/Esgoto. Liquidação conforme NF 69871809. Pagamento despesa serviço fornecimento água/esgoto conforme doc 061.953.441										
000101	0000169	NE nº 2020-00013/006	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. Referente ao período de 15/05/2020 a 14/06/2020. Conforme fatura Nº 009/2020. Pagamento despesa locação de veículos conforme doc 9808460										
Total na Data: -> Quantidade: 2								51.488,43	0,00	51.488,43
Data: 18/06/2020										
000101	0000170	NE nº 2020-00002/014		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	73.290,47	33.404,91	39.885,56
Folha de pagamento. Folha Estatutários / referente a junho/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 05										
000101	0000171	NE nº 2020-00003/015		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	34.494,53	0,00	34.494,53



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2020 - Período: de 01/06/2020 à 30/06/2020 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fic	RS Despesa	RS Retenção	RS Líquido
Histórico										
Folha de Pagamento-Gratificações. Folha Estatutários / referente a junho/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 01										
000101	0000172	NE nº 2020-00002/015		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	323.256,05	108.755,43	214.500,62
Folha de pagamento. Folha Assistentes/Assessores- referente a junho/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 08										
000101	0000173	NE nº 2020-00003/016		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	275.574,15	0,00	275.574,15
Folha de Pagamento-Gratificações. Folha Assistentes/Assessores- referente a junho/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 09										
000101	0000174	NE nº 2020-00004/006		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	240.559,00	116.583,90	123.975,10
Folha de Pagamento-Subsídio. Liquidação referente a junho/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 12										
000101	0000175	NE nº 2020-00005/001		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.16.00	00	616,75	0,00	616,75
Despesa Variável- hora extra, referente a folha de pagamento estatutários/ junho-2020. Ref. junho/2020. Pagamento despesa horas extras-junho conforme doc 11										
Total na Data: -> Quantidade: 6								947.790,95	258.744,24	689.046,71
Data: 19/06/2020										
000101	0000176	NE nº 2020-00001/006		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. Nº20202658, PARCELA Nº06/12 Pagamento despesa publicação oficial conforme doc 4909867										
000101	0000177	NE nº 2020-00033/002		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. Liquidado conforme NF 002. Referente a 2ª aplicação. Pagamento despesa dedetização conforme doc 4909870										
Total na Data: -> Quantidade: 2								2.502,00	61,56	2.440,44
Data: 23/06/2020										
000101	0000178	NE nº 2020-00020/006		LEME CONTABILIDADE LTDA	21.711.598/0001-05	3.3.90.34.00	00	11.578,41	173,68	11.404,73
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 NF 1143, planilha discriminativa e relatório de atividades. Pagamento despesa consultoria contábil conf doc 9772599										
000101	0000179	NE nº 2020-00021/006		LEME CONTABILIDADE LTDA	21.711.598/0001-05	3.3.90.35.00	00	7.718,94	115,78	7.603,16
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 NF 1143, planilha discriminativa e relatório de atividades. Pagamento despesa consultoria contábil conf doc 9772595										
Total na Data: -> Quantidade: 2								19.297,35	289,46	19.007,89
Data: 24/06/2020										
000101	0000151	NE nº 2020-00038/003	PREGÃO PRESENCIAL	ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E BEBIDÁVEIS	08.058.24/0001-00	3.3.90.30.00	00	-3.737,00	0,00	-3.737,00
Fornecimento de materiais de copa/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 NF 074. Anulação Processo de Pagamento Nº 00272/001 // NE nº 2020-00038/003 // Nº Ordem 151										
000101	0000180	NE nº 2020-00054/001		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.94.00	00	5.401,46	933,17	4.468,29
Verbas Rescisórias. Mat:1054-Claudia de Jesus Ribeiro // Mat:1426-Edite Joseane Bulhoes Santos // Mat:1508 - João Gabriel Martins de Jesus // Mat:1449 Maria Luiza da Paixão Andrade // Mat:1530-Natalia Paim Fereira dos Santos //Mat:1451-Raimundo Almeida da Silva // Mat:1537-Valterito Francisco dos Santos. Pagamento despesa Rescisões- junho/2020 conforme doc 200										
000101	0000181	NE nº 2020-00029/006		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 Vigência 10/12/2019 a 09/12/2020. Liquidação conforme NF 99.763. Pagamento despesa fornecimento conexão internet conforme doc 439										
000101	0000182	NE nº 2020-00017/006		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. Liquidação conforme NF 2271/2272. Pagamento despesa hospedagem e manutenção site conforme doc 2793855										



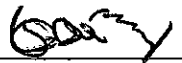
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

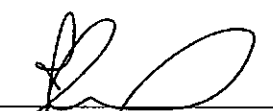
CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2020 - Período: de 01/06/2020 à 30/06/2020 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
Histórico										
000101	0000183	NE nº 2020-00010/005		TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0001-79	3.3.90.39.00	00	878,98	0,00	878,98
Serviços de telefonia fixa. Liquidação conforme Fatura Nº 1600204862672. Pagamento despesa telefonia móvel conf doc 067383658										
000101	0000184	NE nº 2020-00038/004	PREGÃO PRESENCIAL	ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E BEBIDÁVEIS	08.124/0001-00	3.3.90.30.00	00	3.569,00	0,00	3.569,00
Fornecimento de materiais de copa/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 para Corrigir Anulação Processo de Pagamento N° 00272/001 // NE nº 2020-00038/003 // Nº Ordem 151. Pagamento despesa material de consumo conforme doc 43101										
Total na Data: -> Quantidade: 6								7.420,44	933,17	6.487,27
Data: 30/06/2020										
000101	0000185	NE nº 2020-00007/006		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-84	3.3.90.39.00	00	5.234,73	0,00	5.234,73
Serviços de fornecimento de energia elétrica. Liquidação conforme NF 452706485, período junho/2020. Pagamento despesa serviço energia conf doc 070891037										
000101	0000186	NE nº 2020-00023/006	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 NF 0355, período 26/05/2020 a 25/06/2020. Pagamento despesa locação software rh conforme doc 236831										
000101	0000187	NE nº 2020-00022/006	CONVITE	T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	10.405.329/0002-77	3.3.90.39.00	00	4.000,00	0,00	4.000,00
Prestação de serviços de locação de sistemas voltados aos trabalhos desempenhados em setores de Patrimônio, Frota, 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 17/03/20. Termo Aditivo 001/2020. Homologação: 18/03/2020 // Vigência: 18/03/2020 a 17/03/2021. Liquidação conforme NF 088, período junho/2020. Pagamento despesa locação software patrimônio conf doc 7125833										
000101	0000188	NE nº 2020-00024/006	CONVITE	FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS	06.936.668/0001-59	3.3.90.39.00	00	4.550,00	100,51	4.449,49
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 Nº 002/2019 Processo ADM. Nº 038/2019 Contrato 014/2019 Homologação: 28/03/2019 Período: 28/03/2019 a 27/03/2020. Termo Aditivo 001/2020 // Homologação: 26/03/2020 // Vigência: 26/03/2020 a 27/03/2021. Liquidação conforme NF 203. Pagamento despesa manutenção telefonia conforme doc 2139332										
000101	0000189	NE nº 2020-00031/003		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. Liquidado conforme Nota Fiscal Nº 003. Referência 14/04/2020 a 13/05/2020. Pagamento despesa serviço engenharia conforme doc 2139373										
000101	0000190	NE nº 2020-00008/006		BANCO BRADESCO SA	60.746.948/3058-19	3.3.90.39.00	00	125,40	0,00	125,40
Despesas bancárias. Referente a junho/2020, conforme nº doc 2139373. Pagamento despesa tarifa bancária Bradesco conf doc 2139373.										
000101	0000191	NE nº 2020-00009/006		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	3.3.90.39.00	00	69,00	0,00	69,00
Despesas bancárias. Referente a junho/2020, conforme nº doc 154342. Pagamento despesa tarifa bancária Caixa Econômica Federal conf doc 154342										
Total na Data: -> Quantidade: 7								18.329,13	100,51	18.228,62
Total Geral: -> Quantidade: 33								1.331.172,26	260.598,49	1.070.573,77


ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
 PRESIDENTE


HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
 CONTADOR CRCBA 021318/O-1



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Extra-Orçamentários Pagos

Exercício: 2020 - Período: de 01/06/2020 à 30/06/2020 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	RS Despesa	RS Retenção	RS Líquido
Histórico									
Data: 03/06/2020									
000101	0000096	EX nº 2020-00101/000	GOLDEN CROSS	01.518.211/0001-83	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	00	9.591,86	0,00	9.591,86
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 435									
000101	0000097	EX nº 2020-00096/000	REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	01.055.020/0001-22	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	00	1.174,85	0,00	1.174,85
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 434									
000101	0000098	EX nº 2020-00100/000	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	00	515,00	0,00	515,00
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 268323									
Total na Data: -> Quantidade: 3							11.281,71	0,00	11.281,71
Data: 04/06/2020									
000101	0000099	EX nº 2020-00099/000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	00	79.132,13	0,00	79.132,13
Pagamento despesa INSS-Retenção servidores-maio conforme doc 5191227									
Total na Data: -> Quantidade: 4							79.132,13	0,00	79.132,13
Data: 10/06/2020									
000101	0000100	EX nº 2020-00102/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	100,79	0,00	100,79
Pagamento despesa ISS-Falcom conforme doc 0436									
Total na Data: -> Quantidade: 5							100,79	0,00	100,79
Data: 18/06/2020									
000101	0000101	EX nº 2020-00105/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	00	18.991,50	0,00	18.991,50
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 01									
000101	0000102	EX nº 2020-00106/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	00	1.082,18	0,00	1.082,18
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 02									
000101	0000103	EX nº 2020-00107/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	00	73.454,87	0,00	73.454,87
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 03									
000101	0000104	EX nº 2020-00111/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	00	6.665,69	0,00	6.665,69
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 04									
000101	0000105	EX nº 2020-00108/000	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 10									
000101	0000106	EX nº 2020-00109/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	00	291,72	0,00	291,72
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 06									
000101	0000107	EX nº 2020-00112/000	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 Empréstimo Consignado- Caixa Econômica Federal conf doc 000000									
000101	0000108	EX nº 2020-00110/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	00	991,18	0,00	991,18
Pagamento despesa extra devolução aplicação- junho/2020 conf doc 181410									
Total na Data: -> Quantidade: 13							107.309,72	0,00	107.309,72
Data: 19/06/2020									
000101	0000109	EX nº 2020-00104/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	00	70.973,99	0,00	70.973,99
Pagamento despesa IRRF-Folha de Pagamento doc 437									
000101	0000110	EX nº 2020-00103/000	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 despesa IRRF- Leme Contabilidade conforme doc 438									



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Extra-Orçamentários Pagos

Exercício: 2020 - Período: de 01/06/2020 à 30/06/2020 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	RS Despesa	RS Retenção	RS Líquido
Histórico									
Total na Data: -> Quantidade: 15							71.263,45	0,00	71.263,45
Data: 23/06/2020									
000101	0000111	EX nº 2020-00113/000	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 despesa Pensão alimentícia- Cintia Ferreira conforme doc 1580166									
000101	0000112	EX nº 2020-00114/000	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 despesa Pensão alimentícia- Maria Auxiliadora conforme doc 9772585									
000101	0000113	EX nº 2020-00115/000	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 despesa Pensão alimentícia- Maria da Conceição conforme doc 9772590									
Total na Data: -> Quantidade: 18							2.015,04	0,00	2.015,04
Data: 24/06/2020									
000101	0000114	EX nº 2020-00117/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	00	1.036,90	0,00	1.036,90
Pagamento despesa 13 adiantamento-Estatutários conforme doc 200									
000101	0000115	EX nº 2020-00116/000	ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	40.223.893/0001-59	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	00	916,98	0,00	916,98
Pagamento despesa extra odonto empresa conforme doc 441									
000101	0000116	EX nº 2020-00119/000	REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	01.055.020/0001-22	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	00	713,09	0,00	713,09
Pagamento despesa extra redemed conforme doc 440.									
Total na Data: -> Quantidade: 21							2.666,97	0,00	2.666,97
Data: 25/06/2020									
000101	0000117	EX nº 2020-00118/000	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/3058-19	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	00	85.617,09	0,00	85.617,09
Pagamento despesa empréstimo consignado conforme do 1149									
Total na Data: -> Quantidade: 22							85.617,09	0,00	85.617,09
Data: 30/06/2020									
000101	0000118	EX nº 2020-00121/000	GOLDEN CROSS	01.518.211/0001-83	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	00	9.591,86	0,00	9.591,86
Pagamento despesa extra Golden Cross (ass médica) conforme doc 442									
000101	0000119	EX nº 2020-00120/000	PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME	10.767.219/0001-74	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	00	1.427,95	0,00	1.427,95
Pagamento despesa extra (assistência odontológica)									
Total na Data: -> Quantidade: 24							11.019,81	0,00	11.019,81
Total Geral: -> Quantidade: 24							370.406,71	0,00	370.406,71


ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
 PRESIDENTE


HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
 CONTADOR CRCBA 021318/O-1



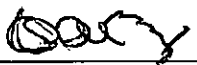
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

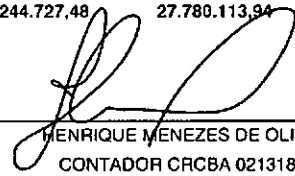
Demonstrativo das Contas Bancárias

Exercício: 2020 - Mês: Junho - 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							
20209902	2-7 CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.907.552,45	14.468.026,98	1.406.844,14	13.967.318,67	500.708,31 D
Total - Banco:		0,00	1.907.552,45	14.468.026,98	1.406.844,14	13.967.318,67	500.708,31 D
Total - Conta Contábil:		0,00	1.907.552,45	14.468.026,98	1.406.844,14	13.967.318,67	500.708,31 D
1.1.1.1.1.19.01.00.99.03 - 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	1.403.737,00	8.008.737,00	1.437.873,34	8.042.397,71	56.904,42 D
Total - Banco:		90.565,13 D	1.403.737,00	8.008.737,00	1.437.873,34	8.042.397,71	56.904,42 D
Total - Conta Contábil:		90.565,13 D	1.403.737,00	8.008.737,00	1.437.873,34	8.042.397,71	56.904,42 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							
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
1.1.1.1.1.150.03.17.02.01 - CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO							
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
20200201	2-7 CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	66.172,21 D	299,97	5.911.736,42	400.010,00	5.770.397,56	207.511,07 D
Total - Banco:		66.172,21 D	299,97	5.911.736,42	400.010,00	5.770.397,56	207.511,07 D
Total - Conta Contábil:		66.172,21 D	299,97	5.911.736,42	400.010,00	5.770.397,56	207.511,07 D
Total - Geral:		156.737,34 D	3.311.589,42	28.388.500,40	3.244.727,48	27.780.113,94	765.123,80 D


 ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
 PRESIDENTE


 Câmara Municipal de Simões Filho
 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

Lançamentos Extra Orçamentários

Exercício: 2020 - Mês: Junho - CONSOLIDADO

Data	Nro. Ordem	Lânceto	Conta	CPF ou CNPJ	Credor	R\$ Lânceto
LANÇAMENTO DE INGRESSO						
000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO						
30/06/2020	0	000101-00863-000	2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	299,97
03/06/2020	160	000101-00003-014	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	31,28
03/06/2020	160	000101-00003-014	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	49,31
04/06/2020	164	000101-00005-005	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	368,96
18/06/2020	170	000101-00002-014	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	119,05
18/06/2020	170	000101-00002-014	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	140,00
18/06/2020	170	000101-00002-014	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	590,16
18/06/2020	170	000101-00002-014	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	713,09
18/06/2020	170	000101-00002-014	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	2.408,90
18/06/2020	170	000101-00002-014	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	2.777,95
18/06/2020	170	000101-00002-014	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	7.404,50
18/06/2020	170	000101-00002-014	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	9.338,67
18/06/2020	170	000101-00002-014	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	9.912,59
18/06/2020	172	000101-00002-015	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	179,28
18/06/2020	172	000101-00002-015	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	299,11
18/06/2020	172	000101-00002-015	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	375,00
18/06/2020	172	000101-00002-015	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.308,90
18/06/2020	172	000101-00002-015	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	20.938,14
18/06/2020	172	000101-00002-015	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	28.963,21
18/06/2020	172	000101-00002-015	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	56.691,79
18/06/2020	174	000101-00004-006	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	147,54
18/06/2020	174	000101-00004-006	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.715,93
18/06/2020	174	000101-00004-006	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	3.006,01
18/06/2020	174	000101-00004-006	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	7.182,96
18/06/2020	174	000101-00004-006	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.548,52
18/06/2020	174	000101-00004-006	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	44.241,65
18/06/2020	174	000101-00004-006	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	46.741,29
19/06/2020	177	000101-00033-002	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	26.637.727/0001-78	JM DE JESUS DEDETIZACAO - ME	51,56
23/06/2020	178	000101-00020-006	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	21.711.598/0001-05	LEME CONTABILIDADE LTDA	173,68
23/06/2020	179	000101-00021-006	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	21.711.598/0001-05	LEME CONTABILIDADE LTDA	115,78
24/06/2020	180	000101-00054-001	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	233,17
24/06/2020	180	000101-00054-001	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	700,00
30/06/2020	188	000101-00024-006	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	16.936.568/0001-59	FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	100,51
Total da Unidade						260.898,46
TOTAL DE INGRESSO						260.898,46



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Lançamentos Extra Orçamentários

Exercício: 2020 - Mês: Junho - CONSOLIDADO

Data	Nro. Ordem	Lânceto	Conta	CPF ou CNPJ	Crédor	RS Lânceto
LANÇAMENTO DE DESEMBOLSO						
000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO						
03/06/2020	96	000101-00096-265	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	01.518.211/0001-83	GOLDEN CROSS	9.591,86
03/06/2020	97	000101-00097-266	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	01.055.020/0001-22	REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	1.174,85
03/06/2020	98	000101-00098-266	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	515,00
04/06/2020	99	000101-00099-266	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79.132,13
10/06/2020	100	000101-00100-266	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	100,79
18/06/2020	101	000101-00101-267	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	18.991,50
19/06/2020	102	000101-00102-267	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.082,18
19/06/2020	103	000101-00103-267	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	73.454,87
19/06/2020	104	000101-00104-267	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6.655,69
19/06/2020	105	000101-00105-268	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	48,62
19/06/2020	106	000101-00106-268	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	291,72
19/06/2020	107	000101-00107-268	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.783,95
19/06/2020	108	000101-00108-269	2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	991,18
19/06/2020	109	000101-00109-268	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	70.973,99
19/06/2020	110	000101-00110-268	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	289,46
23/06/2020	111	000101-00111-269	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	805.768.695-20	CINTIA FERREIRA SILVA	903,44
23/06/2020	112	000101-00112-271	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	030.547.825-73	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS	299,11
23/06/2020	113	000101-00113-271	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	008.538.845-95	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	812,49
24/06/2020	114	000101-00114-269	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.036,90
24/06/2020	115	000101-00115-270	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	40.223.893/0001-59	ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	916,98
24/06/2020	116	000101-00116-270	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	01.055.020/0001-22	REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	713,09
25/06/2020	117	000101-00117-270	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	60.746.948/3058-19	BANCO BRADESCO SA	85.617,09
30/06/2020	118	000101-00118-270	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	01.518.211/0001-83	GOLDEN CROSS	9.591,86
30/06/2020	119	000101-00119-270	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	10.767.219/0001-74	PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME	1.427,95
Total da Unidade						370.406,71
TOTAL DE DESEMBOLSO						370.406,71

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo Extra-Orçamentário

Exercício: 2020 - Mês: Junho - 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	700,00	700,00	101.231,14	305.299,73	304.599,73 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	0,00	388,96	2.528,24	340,34	2.868,58	340,34 D
Total do Grupo:		0,00	1.088,96	3.228,24	101.571,48	308.168,31	304.940,07 D
OBRIGAÇÕES							
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	0,00	79.861,46	469.407,39	79.132,13	389.545,93	79.861,46 C
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	72.615,57	442.360,42	70.973,99	369.744,85	72.615,57 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	289,46	1.712,84	289,46	1.423,38	289,46 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	0,00	162,07	1.452,47	100,79	1.290,40	162,07 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	0,00	2.015,04	12.090,24	2.015,04	12.090,24	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	0,00	916,98	5.464,81	916,98	5.464,81	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	0,00	9.591,86	55.070,80	19.183,72	55.070,80	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	0,00	1.427,95	8.416,00	1.427,95	8.416,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	0,00	5.783,96	34.703,76	5.783,96	34.703,76	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	0,00	85.617,09	535.045,61	85.617,09	535.045,61	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	0,00	515,00	3.015,00	515,00	3.015,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	0,00	713,09	8.329,39	1.887,94	8.329,39	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	790,37 C	299,97	3.736,42	991,18	4.226,82	299,97 C
Total do Grupo:		790,37 C	259.809,50	1.581.346,26	268.835,23	1.428.908,10	153.228,53 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	260.898,46	1.584.574,50	370.406,71	1.878.030,29	292.665,42 D

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Simões Filho
Solenge 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 da Despesa Orçamentária

Exercício: 2020 - Mês: Junho - 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 Restituição	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	5.401,46	5.401,46	5.401,46	34.845,13	34.845,13	34.845,13	0,00	315.154,87
Total do Projeto/Atividade:		360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	5.401,46	5.401,46	5.401,46	34.845,13	34.845,13	34.845,13	0,00	325.154,87
1.001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMOBILIARIOS													
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	947.174,20	947.574,20	10.520.000,00	5.683.071,07	5.683.071,07	4.836.928,93	800.000,00
3.1.90.13.00	0.1.00.00000 Obrigações Patronais	2.730.200,00	0,00	0,00	2.730.200,00	0,00	210.788,88	209.185,63	2.500.000,00	1.240.353,78	1.029.564,90	1.470.435,10	230.200,00
3.1.90.16.00	0.1.00.00000 Outras Despesas Variáveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	616,75	616,75	616,75	616,75	616,75	616,75	0,00	4.383,25
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	2.881,00	2.030,00	2.030,00	181.334,76	50.662,15	50.662,15	130.672,61	78.665,24
3.3.90.33.00	0.1.00.00000 Passagens e Despesas com	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	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	138.609,60	62.963,64	62.963,64	75.645,96	1.390,40
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	41.975,76	41.975,76	50.430,64	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	48.460,00	85.391,37	87.891,37	1.171.556,23	527.734,24	527.734,24	643.821,99	938.443,77
3.3.90.40.00	0.1.00.00000 Serviços de Tecnologia da	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	9.543,00	9.543,00	122.402,67	53.982,94	53.982,94	68.419,73	37.597,33
3.3.90.46.00	0.1.00.00000 Auxílio-Alimentação	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	49.182,50	49.182,50	450.000,00	241.137,50	241.137,50	208.862,50	190.000,00
Total do Projeto/Atividade:		17.640.200,00	0,00	0,00	17.640.200,00	91.957,75	1.324.024,05	1.325.320,80	15.216.926,41	7.902.497,83	7.691.708,95	7.525.217,46	2.423.273,59
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	0,00	450,00	450,00	10.900,00	4.240,00	4.240,00	6.660,00	4.100,00
Total do Projeto/Atividade:		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	450,00	450,00	10.900,00	4.240,00	4.240,00	6.660,00	4.100,00
Total da Unidade:		18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	97.359,21	1.329.875,51	1.331.172,26	15.262.671,54	7.941.582,96	7.730.794,08	7.531.877,46	3.052.528,46
Total do Órgão:		18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	97.359,21	1.329.875,51	1.331.172,26	15.262.671,54	7.941.582,96	7.730.794,08	7.531.877,46	3.052.528,46
Total do Poder:		18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	97.359,21	1.329.875,51	1.331.172,26	15.262.671,54	7.941.582,96	7.730.794,08	7.531.877,46	3.052.528,46

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	97.359,21	15.262.671,54	1.329.875,51	7.941.582,96	1.331.172,26	7.730.794,08
Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	97.359,21	15.262.671,54	1.329.875,51	7.941.582,96	1.331.172,26	7.730.794,08



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Exercício: 2020 - Mês: Junho - CONSOLIDADO

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

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	97.359,21	15.262.671,54	1.329.875,51	7.941.582,96	1.331.172,26	7.730.794,08
Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	97.359,21	15.262.671,54	1.329.875,51	7.941.582,96	1.331.172,26	7.730.794,08

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 das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2020 - Mês: Junho - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	981.794,31	-	3.418.927,90	28.764.850,35	3.275.079,88	27.899.823,25	1.846.821,41	-
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	181.656,74	-	3.418.927,90	28.764.850,35	3.270.719,18	27.872.630,52	1.073.876,57	-
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	156.737,34	-	3.311.589,42	28.388.500,40	3.244.727,48	27.780.113,94	765.123,80	-
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	156.737,34	-	3.311.589,42	28.388.500,40	3.244.727,48	27.780.113,94	765.123,80	-
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLI	156.737,34	-	3.311.589,42	28.388.500,40	3.244.727,48	27.780.113,94	765.123,80	-
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	90.565,13	-	3.311.289,45	22.476.763,98	2.844.717,48	22.009.716,38	557.612,73	-
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	90.565,13	-	3.311.289,45	22.476.763,98	2.844.717,48	22.009.716,38	557.612,73	-
1.1.1.1.1.19.01.00.99.00	BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA	90.565,13	-	3.311.289,45	22.476.763,98	2.844.717,48	22.009.716,38	557.612,73	-
1.1.1.1.1.19.01.00.99.02	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	-	-	1.907.552,45	14.468.026,98	1.406.844,14	13.967.318,67	500.708,31	-
1.1.1.1.1.19.01.00.99.03	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	90.565,13	-	1.403.737,00	8.008.737,00	1.437.873,34	8.042.397,71	56.904,42	-
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	66.172,21	-	299,97	5.911.736,42	400.010,00	5.770.397,56	207.511,07	-
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	66.172,21	-	299,97	5.911.736,42	400.010,00	5.770.397,56	207.511,07	-
1.1.1.1.1.50.03.17.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	66.172,21	-	299,97	5.911.736,42	400.010,00	5.770.397,56	207.511,07	-
1.1.1.1.1.50.03.17.02.00	APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - CÂMARA	66.172,21	-	299,97	5.911.736,42	400.010,00	5.770.397,56	207.511,07	-
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01	CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	66.172,21	-	299,97	5.911.736,42	400.010,00	5.770.397,56	207.511,07	-
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	-	299,97	5.911.736,42	400.010,00	5.770.397,56	207.511,07	-
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	-	101.571,48	308.168,31	1.088,96	3.228,24	304.940,07	-
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	101.231,14	305.299,73	700,00	700,00	304.599,73	-
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	-	101.231,14	305.299,73	700,00	700,00	304.599,73	-
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	-	-	101.231,14	305.299,73	700,00	700,00	304.599,73	-
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	-	340,34	2.868,58	388,96	2.528,24	340,34	-
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	-	-	340,34	2.868,58	388,96	2.528,24	340,34	-
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAG	-	-	340,34	2.868,58	388,96	2.528,24	340,34	-
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	-	-	340,34	2.868,58	388,96	2.528,24	340,34	-
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	24.919,40	-	5.767,00	68.181,64	24.902,74	89.288,34	3.812,70	-
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	24.919,40	-	5.767,00	68.181,64	24.902,74	89.288,34	3.812,70	-
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	24.919,40	-	5.767,00	68.181,64	24.902,74	89.288,34	3.812,70	-
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.136,91	-	5.767,00	68.181,64	24.902,74	75.505,85	3.812,70	-
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.140,00	-	0,00	0,00	0,00	4.140,00	-	-
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.642,49	-	0,00	0,00	0,00	9.642,49	-	-
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	800.137,57	-	0,00	0,00	4.360,70	27.192,73	772.944,84	-
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	800.137,57	-	0,00	0,00	4.360,70	27.192,73	772.944,84	-
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	1.156.072,57	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.072,57	-
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.156.072,57	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.072,57	-
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	325.146,32	-	0,00	0,00	0,00	0,00	325.146,32	-
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	118.575,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	118.575,00	-
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	8.080,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	8.080,00	-
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	198.491,32	-	0,00	0,00	0,00	0,00	198.491,32	-
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	302.115,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	302.115,00	-
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	268.165,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	268.165,00	-
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.950,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00	-



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2020 - Mês: Junho - 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
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	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	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.750,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	-
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.750,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	-
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	6.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	408.016,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	-
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	408.016,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	-
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	408.016,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	-
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	408.016,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	-
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	763.951,03	0,00	0,00	4.360,70	27.192,73	-	791.143,76
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	-	763.951,03	0,00	0,00	4.360,70	27.192,73	-	791.143,76
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	763.951,03	0,00	0,00	4.360,70	27.192,73	-	791.143,76
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQU	-	157.735,76	0,00	0,00	120,24	721,44	-	158.457,20
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-	189.429,96	0,00	0,00	1.703,16	10.218,96	-	199.648,92
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	404.980,76	0,00	0,00	1.666,73	10.094,46	-	415.075,22
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDU	-	11.804,55	0,00	0,00	870,57	6.157,87	-	17.962,42
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	981.794,31	1.634.717,05	9.719.017,94	1.681.314,13	10.316.847,31	-	1.579.623,68
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-	1.370.865,86	1.634.717,05	9.663.793,30	1.681.314,13	10.261.622,67	-	1.968.695,23
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	-	1.370.075,49	1.190.013,60	7.103.761,09	1.248.136,41	7.549.152,30	-	1.815.466,70
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	1.370.075,49	980.827,97	6.074.196,19	1.037.347,53	6.308.798,52	-	1.604.677,82
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	1.370.075,49	980.827,97	6.074.196,19	1.037.347,53	6.308.798,52	-	1.604.677,82
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	1.370.075,49	980.827,97	6.074.196,19	1.037.347,53	6.308.798,52	-	1.604.677,82
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	953.592,41	5.718.532,95	953.192,41	5.718.532,95	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-	-	953.592,41	5.718.532,95	953.192,41	5.718.532,95	-	-
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	-	5.461,32	12.997,18	55.110,56	320.130,73	-	307.133,55
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	-	-	2.730,66	6.498,59	52.379,90	313.632,14	-	307.133,55
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	-	-	2.730,66	6.498,59	2.730,66	6.498,59	-	-
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS	-	1.370.075,49	21.774,24	342.666,06	29.044,56	270.134,84	-	1.297.544,27
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00	FÉRIAS (P)	-	1.370.075,49	10.887,12	171.333,03	18.157,44	98.801,81	-	1.297.544,27
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00	FÉRIAS (F)	-	-	10.887,12	171.333,03	10.887,12	171.333,03	-	-
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	209.185,63	1.029.564,90	210.788,88	1.240.353,78	-	210.788,88
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	-	209.185,63	1.029.564,90	210.788,88	1.240.353,78	-	210.788,88
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	209.185,63	1.029.564,90	210.788,88	1.240.353,78	-	210.788,88
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	-	209.185,63	1.029.564,90	210.788,88	1.240.353,78	-	210.788,88
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	-	209.185,63	1.029.564,90	210.788,88	1.240.353,78	-	210.788,88
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	175.868,22	1.131.124,11	173.368,22	1.131.124,11	-	-
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	-	175.868,22	1.131.124,11	173.368,22	1.131.124,11	-	-
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	-	-	175.868,22	1.131.124,11	173.368,22	1.131.124,11	-	-



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2020 - Mês: Junho - 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
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	-	175.868,22	1.131.124,11	173.368,22	1.131.124,11	-	-
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-	-	175.868,22	1.131.124,11	173.368,22	1.131.124,11	-	-
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	-	-	175.868,22	1.131.124,11	173.368,22	1.131.124,11	-	-
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	-	790,37	268.835,23	1.428.908,10	259.809,50	1.581.346,26	-	153.228,53
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	790,37	268.835,23	1.428.908,10	259.809,50	1.581.346,26	-	153.228,53
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	790,37	268.835,23	1.428.908,10	259.809,50	1.581.346,26	-	153.228,53
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	-	79.132,13	390.087,04	79.861,46	469.948,50	-	79.861,46
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	-	-	79.132,13	389.545,93	79.861,46	469.407,39	-	79.861,46
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	-	-	71.263,45	371.168,23	72.905,03	444.073,26	-	72.905,03
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	-	-	70.973,99	369.744,85	72.615,57	442.360,42	-	72.615,57
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	-	-	289,46	1.423,38	289,46	1.712,84	-	289,46
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	-	-	100,79	1.290,40	162,07	1.452,47	-	162,07
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	-	-	100,79	1.290,40	162,07	1.452,47	-	162,07
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	2.015,04	12.090,24	2.015,04	12.090,24	-	-
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	-	-	2.015,04	12.090,24	2.015,04	12.090,24	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	-	21.528,65	68.951,61	11.936,79	68.951,61	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	-	-	916,98	5.464,81	916,98	5.464,81	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	-	-	19.183,72	55.070,80	9.591,86	55.070,80	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	-	-	1.427,95	8.416,00	1.427,95	8.416,00	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	91.401,05	569.749,37	91.401,05	569.749,37	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	-	-	5.783,96	34.703,76	5.783,96	34.703,76	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	-	-	85.617,09	535.045,61	85.617,09	535.045,61	-	-
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	515,00	3.015,00	515,00	3.015,00	-	-
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	-	-	515,00	3.015,00	515,00	3.015,00	-	-
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	-	790,37	2.879,12	12.556,21	1.013,06	12.065,81	-	299,97
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	-	-	1.887,94	8.329,39	713,09	8.329,39	-	-
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	389.071,55	-	991,18	4.226,82	299,97	3.736,42	-	299,97
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	-	-	0,00	55.224,64	0,00	55.224,64	389.071,55	-
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	55.224,64	0,00	55.224,64	0,00	0,00	-	-
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	444.296,19	-	0,00	0,00	0,00	55.224,64	389.071,55	-
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-	-	1.410.291,51	8.380.431,69	0,00	0,00	8.380.431,69	-
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	-	1.270.083,35	7.481.421,56	0,00	0,00	7.481.421,56	-
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	1.009.733,33	5.948.791,56	0,00	0,00	5.948.791,56	-
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	1.009.733,33	5.948.791,56	0,00	0,00	5.948.791,56	-
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	1.009.116,58	5.948.174,81	0,00	0,00	5.948.174,81	-



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2020 - Mês: Junho - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	371.266,40	2.220.227,17	0,00	0,00	2.220.227,17	-
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	-	-	14.362,36	86.132,82	0,00	0,00	86.132,82	-
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	-	-	310.068,68	1.769.909,94	0,00	0,00	1.769.909,94	-
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO	-	-	52.379,90	313.632,14	0,00	0,00	313.632,14	-
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	-	18.157,44	98.801,81	0,00	0,00	98.801,81	-
3.1.1.2.1.01.25.00.00.00	LICENCA-PREMIO	-	-	0,00	2.180,13	0,00	0,00	2.180,13	-
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	-	-	1.422,80	8.536,80	0,00	0,00	8.536,80	-
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	SUBSÍDIOS	-	-	240.559,00	1.443.354,00	0,00	0,00	1.443.354,00	-
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	-	-	900,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	-
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	616,75	616,75	0,00	0,00	616,75	-
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	616,75	616,75	0,00	0,00	616,75	-
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	-	-	210.788,88	1.240.353,78	0,00	0,00	1.240.353,78	-
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	-	210.788,88	1.240.353,78	0,00	0,00	1.240.353,78	-
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	210.788,88	1.240.353,78	0,00	0,00	1.240.353,78	-
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	-	210.788,88	1.240.353,78	0,00	0,00	1.240.353,78	-
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	-	49.182,50	287.932,50	0,00	0,00	287.932,50	-
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	-	49.182,50	287.932,50	0,00	0,00	287.932,50	-
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	49.182,50	287.932,50	0,00	0,00	287.932,50	-
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	-	-	378,64	4.343,72	0,00	0,00	4.343,72	-
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	-	378,64	4.343,72	0,00	0,00	4.343,72	-
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	378,64	4.343,72	0,00	0,00	4.343,72	-
3.3.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	-	140.208,16	884.017,04	0,00	0,00	884.017,04	-
3.3.1.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	21.165,74	71.768,85	0,00	0,00	71.768,85	-
3.3.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	-	-	21.165,74	71.768,85	0,00	0,00	71.768,85	-
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	-	21.165,74	71.768,85	0,00	0,00	71.768,85	-
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	-	-	3.636,80	15.047,55	0,00	0,00	15.047,55	-
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	3.845,24	13.706,04	0,00	0,00	13.706,04	-
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	1.987,75	10.462,05	0,00	0,00	10.462,05	-
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	-	510,51	2.814,87	0,00	0,00	2.814,87	-
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	-	11.185,44	29.738,34	0,00	0,00	29.738,34	-
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	-	-	114.681,72	785.055,46	0,00	0,00	785.055,46	-
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	-	103.103,31	716.541,82	0,00	0,00	716.541,82	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	-	103.103,31	716.541,82	0,00	0,00	716.541,82	-
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	-	7.718,94	45.675,76	0,00	0,00	45.675,76	-
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	-	-	878,98	15.469,79	0,00	0,00	15.469,79	-
3.3.2.3.1.04.00.00.01.00	Serviços de Telefonia Fixa e Móvel	-	-	878,98	15.469,79	0,00	0,00	15.469,79	-
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	-	-	450,00	4.240,00	0,00	0,00	4.240,00	-
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	-	4.550,00	22.750,00	0,00	0,00	22.750,00	-
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTR	-	-	5.723,16	36.770,71	0,00	0,00	36.770,71	-
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	-	-	51.000,00	277.100,00	0,00	0,00	277.100,00	-
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	-	9.543,00	63.567,80	0,00	0,00	63.567,80	-



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2020 - Mês: Junho - 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
3.3.2.3.1.11.00.00.02.00	Locação de Softwares	-	-	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	-
3.3.2.3.1.11.00.00.04.00	Suporte a Usuários de Tecnologia da Informação	-	-	9.543,00	57.167,80	0,00	0,00	57.167,80	-
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	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	-	23.239,23	250.967,76	0,00	0,00	250.967,76	-
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	-	-	11.578,41	68.513,64	0,00	0,00	68.513,64	-
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	-	-	11.578,41	68.513,64	0,00	0,00	68.513,64	-
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	-	4.360,70	27.192,73	0,00	0,00	27.192,73	-
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO	-	-	4.360,70	27.192,73	0,00	0,00	27.192,73	-
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	4.360,70	27.192,73	0,00	0,00	27.192,73	-
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	-	4.360,70	27.192,73	0,00	0,00	27.192,73	-
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	-	4.360,70	27.192,73	0,00	0,00	27.192,73	-
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 ORÇAMENTÁRIA -	-	-	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	1.507.542,45	8.647.629,42	-	8.647.629,42
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	0,00	0,00	1.507.542,45	8.647.629,42	-	8.647.629,42
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	0,00	0,00	1.507.542,45	8.647.629,42	-	8.647.629,42
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	0,00	0,00	1.507.542,45	8.647.629,42	-	8.647.629,42
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	-	-	0,00	0,00	1.507.542,45	8.647.629,42	-	8.647.629,42
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-	-	0,00	0,00	1.507.542,45	8.647.629,42	-	8.647.629,42
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	-	-	0,00	0,00	1.507.542,45	8.647.629,42	-	8.647.629,42
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	150.642,69	-	97.359,21	33.728.514,23	0,00	150.642,69	33.728.514,23	-
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	-	-	97.359,21	33.577.871,54	0,00	0,00	33.577.871,54	-
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	-	97.359,21	33.577.871,54	0,00	0,00	33.577.871,54	-
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	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 ORÇAMENTÁRIA	-	-	97.359,21	15.262.671,54	0,00	0,00	15.262.671,54	-
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	-	97.359,21	15.262.671,54	0,00	0,00	15.262.671,54	-
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	-	97.359,21	15.262.671,54	0,00	0,00	15.262.671,54	-
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	-	-	97.359,21	15.262.671,54	0,00	0,00	15.262.671,54	-
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	150.642,69	-	0,00	150.642,69	0,00	0,00	150.642,69	-
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	150.642,69	-	0,00	150.642,69	0,00	150.642,69	150.642,69	-

Garf



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2020 - Mês: Junho - 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
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	-	0,00	150.642,69	0,00	0,00	150.642,69	-
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	150.642,69	-	0,00	0,00	0,00	150.642,69	-	-
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	150.642,69	5.449.350,75	47.079.560,88	5.546.709,96	80.657.432,42	-	33.728.514,23
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	-	5.449.350,75	46.637.321,62	5.546.709,96	80.215.193,16	-	33.577.871,54
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	-	5.449.350,75	46.637.321,62	5.546.709,96	80.215.193,16	-	33.577.871,54
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	-	2.773.354,98	30.949.996,58	2.773.354,98	49.265.196,58	-	18.315.200,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	-	-	97.359,21	15.262.671,54	0,00	18.315.200,00	-	3.052.528,46
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	97.359,21	15.262.671,54	0,00	18.065.200,00	-	2.802.528,46
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	6.018,21	13.055.461,88	0,00	14.520.200,00	-	1.464.738,12
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	91.341,00	2.207.209,66	0,00	3.545.000,00	-	1.337.790,34
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	-	-	2.675.995,77	15.687.325,04	2.773.354,98	30.949.996,58	-	15.262.671,54
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	-	1.333.612,51	7.945.319,96	101.096,21	15.266.408,54	-	7.321.088,58
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	1.338.646,26	7.738.268,08	1.337.349,51	7.949.056,96	-	210.788,88
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	-	3.737,00	3.737,00	1.334.909,26	7.734.531,08	-	7.730.794,08
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	2.675.995,77	15.687.325,04	2.773.354,98	30.949.996,58	-	15.262.671,54
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	-	2.675.995,77	15.687.325,04	2.773.354,98	30.949.996,58	-	15.262.671,54
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	-	2.675.995,77	15.687.325,04	2.773.354,98	30.949.996,58	-	15.262.671,54
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	-	1.333.612,51	7.945.319,96	101.096,21	15.266.408,54	-	7.321.088,58
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	1.338.646,26	7.738.268,08	1.337.349,51	7.949.056,96	-	210.788,88
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	-	3.737,00	3.737,00	1.334.909,26	7.734.531,08	-	7.730.794,08
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	150.642,69	0,00	442.239,26	0,00	442.239,26	-	150.642,69
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	150.642,69	0,00	442.239,26	0,00	442.239,26	-	150.642,69
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	-	0,00	150.642,69	0,00	150.642,69	-	-
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	0,00	140.953,88	0,00	140.953,88	-	-
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	-	0,00	0,00	0,00	140.953,88	-	140.953,88
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	150.642,69	0,00	150.642,69	0,00	0,00	-	-
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	150.642,69	0,00	150.642,69	0,00	0,00	-	-
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	-	0,00	0,00	0,00	9.688,81	-	9.688,81
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-	-	0,00	0,00	0,00	9.688,81	-	9.688,81
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	156.737,34	-	1.768.440,91	10.232.203,92	0,00	0,00	10.388.941,26	-
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	156.737,34	-	1.768.440,91	10.232.203,92	0,00	0,00	10.388.941,26	-
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	156.737,34	-	1.768.440,91	10.232.203,92	0,00	0,00	10.388.941,26	-
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	156.737,34	-	1.768.440,91	10.232.203,92	0,00	0,00	10.388.941,26	-
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	155.946,97	-	1.507.542,45	8.647.629,42	0,00	0,00	8.803.576,39	-
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	790,37	-	260.898,46	1.584.574,50	0,00	0,00	1.585.364,87	-
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-	156.737,34	3.144.752,87	32.997.889,47	4.913.193,78	43.230.093,39	-	10.388.941,26
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	156.737,34	3.144.752,87	32.997.889,47	4.913.193,78	43.230.093,39	-	10.388.941,26
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	156.737,34	3.144.752,87	32.997.889,47	4.913.193,78	43.230.093,39	-	10.388.941,26
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	156.737,34	3.144.752,87	32.997.889,47	4.913.193,78	43.230.093,39	-	10.388.941,26



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2020 - Mês: Junho - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	5.304,28	97.359,21	15.277.664,63	1.507.542,45	8.657.318,23	6.615.042,12	-
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	5.304,28	97.359,21	15.277.664,63	1.507.542,45	8.657.318,23	6.615.042,12	-
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	-	5.304,28	97.359,21	15.277.664,63	1.507.542,45	8.657.318,23	6.615.042,12	-
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	-	5.304,28	97.359,21	15.277.664,63	1.507.542,45	8.657.318,23	6.615.042,12	-
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	-	150.642,69	1.333.612,51	8.095.962,65	101.096,21	15.266.408,54	-	7.321.088,58
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	-	150.642,69	1.333.612,51	8.095.962,65	101.096,21	15.266.408,54	-	7.321.088,58
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos	-	150.642,69	1.333.612,51	8.095.962,65	101.096,21	15.266.408,54	-	7.321.088,58
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	-	790,37	1.710.044,15	9.620.525,19	1.599.239,15	9.878.812,16	-	59.077,34
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	-	1.338.646,26	7.879.221,96	1.337.349,51	8.090.010,84	-	210.788,88
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinári	-	-	1.338.646,26	7.879.221,96	1.337.349,51	8.090.010,84	-	210.788,88
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-	-	370.406,71	1.737.076,41	261.589,67	1.585.064,90	152.011,51	-
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recur	-	-	370.406,71	1.737.076,41	261.589,67	1.585.064,90	152.011,51	-
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	790,37	991,18	4.226,82	299,97	3.736,42	-	299,97
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recu	-	790,37	991,18	4.226,82	299,97	3.736,42	-	299,97
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	-	3.737,00	3.737,00	1.705.315,97	9.627.554,46	-	9.623.817,46
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ	-	-	3.737,00	3.737,00	1.705.315,97	9.627.554,46	-	9.623.817,46
Totais:		1.289.174,34	1.289.174,34	16.923.840,20	170.902.468,48	16.923.840,20	170.902.468,48	54.344.708,59	54.344.708,59

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE

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

HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRCBA 021318/O-1