

# DIÁRIO OFICIAL



## CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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



### CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

#### NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Exercício: 2020  
Unidade: 000101  
Número: 00136

#### Dados do Credor

Credor: 000157 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04  
Endereço: SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE  
Cidade: BRASILIA  
Estado: DF

#### Dados da Despesa Extra-orçamentária

Unidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO  
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS  
Conta: Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)  
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MÊS DE JULHO/20  
Valor: 5.783,96 ( cinco mil, setecentos e oitenta e três reais e noventa e seis centavos)  
Retido: 0,00  
Líquido: 5.783,96

A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ou serviço em condições satisfatória.

Data: 21/07/2020

DJAIRO DAMACENO CHAGAS  
DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador.

Data: 21/07/2020

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat 089



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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Extra EX nº 2020-00136/000

DADOS DA EXTRA						
Unidade	000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO					
Cta. Contábil	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)					
Fonte	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					
CREDOR						
Nome	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CPF / CNPJ	00.360.305/0001-04		
Endereço	SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE		Bairro	ASA SUL		
Complemento	PRESII/GECOL 21 ANDAR		Cidade	BRASILIA-DF		
DATA PAGAMENTO	VALOR BRUTO POR EXTENSO					VALOR BRUTO
21/07/2020	CINCO MIL, SETECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS					5.783,96
ORDEM DE PAGAMENTO						
PAGUE-SE A QUANTIA DE R\$ 5.783,96 (cinco mil, setecentos e oitenta e três reais e noventa e seis centavos)			FOI PAGA A IMPORTÂNCIA AUTORIZADA			
EM: 21/07/2020			EM: 21/07/2020			
<b>ORLANDO CARVALHO DE SOUZA</b> PRESIDENTE Mat 089			<b>DJAIRO DAMACENO CHAGAS</b> DIRETOR FINANCEIRO Mat 980.11026			
Banco	Agência	Conta	Descrição	Doc.	Fonte	R\$ Valor
104	4695-0	2-7	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIM	7	0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.783,96
Ordem de Pagamento Nº 000101.00375/001						



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/07/2020 14:00:49

**Emissão de Empenho**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2020

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
51	2020	Global	09/06/2020			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903099 / (	R\$561,00
<b>Credor:</b> LEONARDO CARMO DOS SANTOS <b>CNPJ/CIC Credor:</b> 13523879000106 <b>Histórico:</b> Aquisição de material de consumo, para medidas profiláticas referentes à pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19), conforme solicitação da Administração a							
52	2020	Ordinário	18/06/2020			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 31901600 / (	R\$616,75
<b>Credor:</b> CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO <b>CNPJ/CIC Credor:</b> 13612270000103 <b>Histórico:</b> Despesa Variável- hora extra, referente a folha de pagamento estatutários/ junho-2020.							
53	2020	Global	19/06/2020			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903099 / (	R\$2.320,00
<b>Credor:</b> ADIB PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA <b>CNPJ/CIC Credor:</b> 13718051000103 <b>Histórico:</b> Aquisição de termômetro infravermelho de não contato para auxiliar no controle de entrada no prédio e plenário da Câmara Municipal de Simões Filho a fim de evitar a							
54	2020	Ordinário	22/06/2020			1 / 101 / 28 / 846 / 99 / 3 / 1 / 31909400 / (	R\$5.401,46
<b>Credor:</b> CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO <b>CNPJ/CIC Credor:</b> 13612270000103 <b>Histórico:</b> Verbas Rescisórias.							
55	2020	Global	25/06/2020			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903301 / (	R\$40.000,00
<b>Credor:</b> G & M AGENCIA DE TURISMO E ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA <b>CNPJ/CIC Credor:</b> 08726814000110 <b>Histórico:</b> Prestação de serviços de agenciamento de viagens,abrangendo o fornecimento parcelado de passagens aéreas nacionais de todas as companhias de transporte							



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

Emissão: 09/07/2020 14:00:49

---

**Emissão de Empenho**

---

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO  
Competência: 06/2020

---

Total: R\$48.899,21



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

Emissão: 09/07/2020 14:10:12

**Conferência dos Demonstrativos Contábeis**

Competência: 06/2020

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS**

	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
					No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Total do Poder:	18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	97.359,21	15.262.671,54	1.329.875,51	7.941.582,96	1.331.172,26	7.730.794,08	7.531.877,46	3.052.528,46

**RESUMO**

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	18.315.200,00
Alterações p/ Mais:	0,00
Alterações p/ Menos:	0,00
Dotação Atualizada:	18.315.200,00
Saldo da Dotação:	3.052.528,46
Despesa a Pagar:	7.531.877,46

Categoria	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	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
<b>Total:</b>	<b>97.359,21</b>	<b>15.262.671,54</b>	<b>1.329.875,51</b>	<b>7.941.582,96</b>	<b>1.331.172,26</b>	<b>7.730.794,08</b>

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

Emissão: 09/07/2020 14:10:12

## Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 06/2020

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

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

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



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

Emissão: 09/07/2020 14:10:12

**Conferência dos Demonstrativos Contábeis**

Competência: 06/2020

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

**DCR - DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO**

Conta	Descrição	Saldo Atual	
		Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.846.821,41	0,00
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.579.623,68
3.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.380.431,69	0,00
4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	8.647.629,42
5.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	33.728.514,23	0,00
6.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	33.728.514,23
7.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	10.388.941,26	0,00
8.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	10.388.941,26
<b>Totais:</b>		54.344.708,59	54.344.708,59



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

Emissão: 09/07/2020 14:10:12

**Conferência dos Demonstrativos Contábeis**

Competência: 06/2020

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

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

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

OS REFERIDOS DEMONSTRATIVOS ESTÃO SENDO ENCAMINHADOS PARA IRCE - INSPETORIA REGIONAL, CONFORME DISPOSTO NAS RESOLUÇÕES TCM nº 1060/05, 1061/05 E 1062/05.

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

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

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

\_\_\_\_\_  
CONTADOR



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

Emissão: 09/07/2020 14:02:45

**Conciliação Bancária**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO  
Competência: 06/2020

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

Conciliação Bancária  
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO ATUAL NO EXTRATO BA	30/06/2020	Cheque	11111111	R\$500.708,31

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$500.708,31 SALDO BANCÁRIO: R\$ 500.708,31 DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária  
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO ATUAL NO EXTRATO BA	30/06/2020	Cheque	11111111	R\$56.904,42

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$56.904,42 SALDO BANCÁRIO: R\$ 56.904,42 DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária  
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO ATUAL NO EXTRATO BA	30/06/2020	Cheque	11111111	R\$207.511,07



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

Emissão: 09/07/2020 14:02:45

**Conciliação Bancária**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2020

Conciliação Bancária  
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
RESUMO:	SALDO CONTÁBIL: R\$207.511,07			SALDO BANCÁRIO: R\$ 207.511,07	DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Emissão: 09/07/2020 14:02:45

**Conciliação Bancária**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO  
Competência: 06/2020

<b>RÉSUMO TOTAL:</b>	<b>SALDO CONTÁBIL:</b> R\$765.123,80	<b>SALDO BANCÁRIO:</b> 765.123,80	<b>DIFERENÇA:</b> 0,00
----------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	------------------------

SIMÕES FILHO , 9 dia de Julho de 2020

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

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

**AVISO:**

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



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

Emissão: 09/07/2020 14:02:34

**Conciliação Bancária - Sintético**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO  
Competência: 06/2020

Código	Descrição	Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo Contábil	Saldo Bancário	Diferença
1.1.1.1.1.19.01.00.99.02.20209	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	CAIXA ECONOMICA	4695-0	2-7	500.708,31	500.708,31	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.99.03.20209	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	BRADESCO	3547	9135-9	56.904,42	56.904,42	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01.20200	CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	CAIXA ECONOMICA	4695-0	2-7	207.511,07	207.511,07	0,00
<b>RESUMO TOTAL</b>					<b>765.123,80</b>	<b>765.123,80</b>	<b>0,00</b>

SIMÕES FILHO, 9 de Julho de 2020

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

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

**AVISO:**

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



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

Emissão: 09/07/2020 14:08:34

**Demonstrativo da Despesa Orçamentária**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2020

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



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

Emissão: 09/07/2020 14:08:34

**Demonstrativo da Despesa Orçamentária**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2020

Código	Descrição	Fonte de Recurso			Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
		Fixada	Alterações	Anulações		do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
<b>1</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>												
<b>1.101</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>												
<b>1.101.1.31.1.2.2001</b>	<b>GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>												
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	011.320.000,00	0,00	0,00	11.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.320.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8.520.000,00	637.105,52	3.914.211,13	637.105,52	3.914.211,13	4.805.788,87	-8.520.000,00
3.1.90.11.04	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Gratificações)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	310.058,68	1.768.659,94	310.458,68	1.768.659,94	231.140,06	-2.000.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0	2.730.200,00	0,00	0,00	2.730.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730.200,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	210.786,88	1.240.353,78	209.185,63	1.029.564,90	1.470.435,10	-2.500.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	616,75	616,75	616,75	616,75	616,75	616,75	4.383,25
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	0	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	39.200,00	-50.000,00
3.3.90.30.05	Material de Processamento de Dados	0	0,00	0,00	0,00	0,00	16.399,76	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	13.799,76	-16.399,76
3.3.90.30.99	Material de Consumo - Outros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.881,00	114.935,00	2.030,00	37.262,15	2.030,00	37.262,15	-114.935,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.33.01	Passagens Aéreas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	0	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3.3.90.34.01	Outras Despesas de Pessoal - Terceirização - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	138.609,60	11.578,41	62.963,64	11.578,41	62.963,64	75.645,96	-138.609,60
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0	0,00	0,00	0,00	0,00	92.406,40	7.718,94	41.975,76	7.718,94	41.975,76	50.430,64	-92.406,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	2.110.000,00	0,00	0,00	2.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110.000,00



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

Emissão: 09/07/2020 14:08:34

**Demonstrativo da Despesa Orçamentária**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2020

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
<b>1</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>													
<b>1.101</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>													
<b>1.101.1.31.1.2.2001</b>	<b>GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>													
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.100,00	51.000,00	277.100,00	51.000,00	277.100,00	213.000,00	-490.100,00
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	28.460,00	38.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.160,00	-38.160,00
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	878,98	15.469,79	878,98	15.469,79	34.530,21	-50.000,00
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	5.234,73	28.312,19	5.234,73	28.312,19	36.687,81	-65.000,00	
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	488,43	8.458,52	488,43	8.458,52	11.541,48	-20.000,00	
3.3.90.39.15	Locação de Software	0	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	1.200,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00	3.600,00	-9.600,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	498.696,23	26.589,23	192.393,74	29.089,23	192.393,74	306.302,49	-498.696,23
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	122.402,67	9.543,00	53.982,94	9.543,00	53.982,94	66.419,73	37.597,33
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	450.000,00	49.182,50	241.137,50	49.182,50	241.137,50	208.862,50	190.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			17.640.200,00	0,00	0,00	17.640.200,00	91.957,75	15.216.926,41	1.324.024,05	7.902.497,83	1.325.320,80	7.691.708,95	7.525.217,46	2.423.273,59
<b>1.101.1.31.1.2.2002</b>	<b>PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA</b>													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.01	Publicidade e Propaganda	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	450,00	4.240,00	450,00	4.240,00	6.660,00	-10.900,00	
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.900,00	450,00	4.240,00	450,00	4.240,00	6.660,00	4.100,00
<b>1.101.28.846.99.3.1</b>	<b>CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	5.401,46	34.845,13	5.401,46	34.845,13	5.401,46	34.845,13	0,00	315.154,87
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	5.401,46	34.845,13	5.401,46	34.845,13	5.401,46	34.845,13	0,00	325.154,87
<b>Total da Unidade:</b>			18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	97.359,21	15.262.671,54	1.329.875,51	7.941.582,96	1.331.172,26	7.730.794,08	7.531.877,46	3.052.528,46
<b>Total do Órgão:</b>			18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	97.359,21	15.262.671,54	1.329.875,51	7.941.582,96	1.331.172,26	7.730.794,08	7.531.877,46	3.052.528,46



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

Emissão: 09/07/2020 14:08:34

**Demonstrativo da Despesa Orçamentária**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2020

Código	Descrição	Fonte de Recurso			Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
		Fixada	Alterações	Anulações		do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
<b>Total do Poder:</b>		18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	97.359,21	15.262.671,54	1.329.875,51	7.941.582,96	1.331.172,26	7.730.794,08	7.531.877,46	3.052.528,46

**RESUMO**

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	18.315.200,00
Alterações p/ Mais:	0,00
Alterações p/ Menos:	0,00
Dotação Atualizada:	18.315.200,00
Saldo da Dotação:	3.052.528,46
Despesa a Pagar:	7.531.877,46

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	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
<b>Total:</b>	<b>97.359,21</b>	<b>15.262.671,54</b>	<b>1.329.875,51</b>	<b>7.941.582,96</b>	<b>1.331.172,26</b>	<b>7.730.794,08</b>



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

Emissão: 09/07/2020 14:05:59

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO  
Competência: 06/2020

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.088,96	3.228,24
1.1.0.0.00.00.03	ATIVO CIRCULANTE	1.088,96	3.228,24
1.1.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.088,96	3.228,24
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS	700,00	700,00
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	700,00	700,00
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	700,00	700,00
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	700,00	700,00
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	388,96	2.528,24
1.1.3.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	388,96	2.528,24
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	388,96	2.528,24
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	388,96	2.528,24
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	259.809,50	1.581.346,26
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	259.809,50	1.581.346,26
2.1.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	259.809,50	1.581.346,26
2.1.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	259.809,50	1.581.346,26
2.1.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	259.809,50	1.581.346,26
2.1.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	79.661,46	469.407,39
2.1.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	0,00	541,11
2.1.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	72.615,57	442.360,42
2.1.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	289,46	1.712,84
2.1.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	162,07	1.452,47
2.1.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Reoother	2.015,04	12.090,24
2.1.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	916,98	5.484,81
2.1.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S A (f)	9.591,86	55.070,80
2.1.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	1.427,95	8.418,00
2.1.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	5.783,96	34.703,76
2.1.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	85.617,09	535.045,61
2.1.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	515,00	3.015,00
2.1.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vaire Retação (f)	713,00	6.329,39
2.1.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	299,97	3.736,42
2.1.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara		
<b>TOTAL</b>		<b>260.898,46</b>	<b>1.584.574,50</b>



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

Emissão: 09/07/2020 14:06:31

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2020

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	101.571,48	308.168,31
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	101.571,48	308.168,31
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	101.571,48	308.168,31
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	101.231,14	305.299,73
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	101.231,14	305.299,73
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	101.231,14	305.299,73
1.1.3.1.1.01.02.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTEMENTO	101.231,14	305.299,73
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	340,34	2.868,58
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	340,34	2.868,58
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	340,34	2.868,58
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	268.835,23	1.568.851,98
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	268.835,23	1.568.851,98
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	140.953,88
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	140.953,88
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	140.953,88
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	140.953,88
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	140.953,88
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	140.953,88
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	268.835,23	1.428.908,10
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	268.835,23	1.428.908,10
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	268.835,23	1.428.908,10
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	79.132,13	389.545,83
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	0,00	541,11
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	70.973,99	369.744,85
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	289,46	1.423,38
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	100,79	1.290,40
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	2.015,04	12.090,24
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	916,98	5.464,81
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odontol S.A (f)	19.183,72	55.070,80
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	1.427,95	8.416,00
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Piano Odontol FAUCHARD	1.427,95	34.703,76
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	5.783,96	535.045,61
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	85.617,09	3.015,00
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	515,00	8.329,39
2.1.8.8.1.01.39.00.01.00	Rede MED (f)	1.887,84	



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

Emissão: 09/07/2020 14:06:31

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO  
Competência: 06/2020

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	991,18	4.226,82
<b>TOTAL</b>		<b>370.406,71</b>	<b>1.878.030,29</b>



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

Emissão: 09/07/2020 14:07:51

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.702.973,39	0,00	3.418.927,90	28.764.850,35	3.275.079,86	27.899.823,25	1.846.821,41	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	925.667,85	0,00	3.418.927,90	28.764.850,35	3.270.719,16	27.872.630,52	1.073.876,57	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	698.261,86	0,00	3.311.589,42	28.388.500,40	3.244.727,48	27.780.113,94	765.123,80	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	698.261,86	0,00	3.311.589,42	28.388.500,40	3.244.727,48	27.780.113,94	765.123,80	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	698.261,86	0,00	3.311.589,42	28.388.500,40	3.244.727,48	27.780.113,94	765.123,80	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	91.040,76	0,00	3.311.289,45	22.476.763,98	2.844.717,48	22.009.716,38	557.612,73	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS CAIXA DE MOVIMENTAÇÃO	91.040,76	0,00	3.311.289,45	22.476.763,98	2.844.717,48	22.009.716,38	557.612,73	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	607.221,10	0,00	299,87	5.911.736,42	400.010,00	5.770.397,56	207.511,07	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	607.221,10	0,00	299,87	5.911.736,42	400.010,00	5.770.397,56	207.511,07	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17	APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - OUTRAS	607.221,10	0,00	299,87	5.911.736,42	400.010,00	5.770.397,56	207.511,07	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	204.457,55	0,00	101.571,48	308.166,31	1.088,96	3.228,24	304.940,07	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	204.088,59	0,00	101.231,14	305.299,73	700,00	700,00	304.599,73	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	204.088,59	0,00	101.231,14	305.299,73	700,00	700,00	304.599,73	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	204.088,59	0,00	101.231,14	305.299,73	700,00	700,00	304.599,73	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	204.088,59	0,00	101.231,14	305.299,73	700,00	700,00	304.599,73	0,00
1.1.3.8.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	388,96	0,00	340,34	2.868,58	388,96	2.528,24	340,34	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	388,96	0,00	340,34	2.868,58	388,96	2.528,24	340,34	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	388,96	0,00	340,34	2.868,58	388,96	2.528,24	340,34	0,00
1.1.5.0.00.00.00.00	ESTOQUES	22.948,44	0,00	5.767,00	68.181,64	24.902,74	89.288,34	3.812,70	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	22.948,44	0,00	5.767,00	68.181,64	24.902,74	89.288,34	3.812,70	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.948,44	0,00	5.767,00	68.181,64	24.902,74	89.288,34	3.812,70	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.948,44	0,00	5.767,00	68.181,64	24.902,74	75.505,85	3.812,70	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	777.305,54	0,00	0,00	0,00	4.360,70	27.192,73	772.944,84	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	777.305,54	0,00	0,00	0,00	4.360,70	27.192,73	772.944,84	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	1.156.072,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.072,57	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.156.072,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.072,57	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	325.146,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.146,32	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	118.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.575,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	8.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.080,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	198.491,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.491,32	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	302.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.115,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	268.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.165,00	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/07/2020 14:07:51

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devidor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devidor	Credor
1.2.3.1.02.02.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00	0,00
1.2.3.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	515.061,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.061,25	0,00
1.2.3.1.03.02.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.290,00	0,00
1.2.3.1.03.03.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	47.848,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.848,37	0,00
1.2.3.1.03.04.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	460.922,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.922,88	0,00
1.2.3.1.04.00.00	MATERIAS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00
1.2.3.1.04.05.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00
1.2.3.1.89.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1.2.3.1.89.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1.2.3.2.00.00.00	BENS IMÓVEIS	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00	EDIFÍCIOS	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00
1.2.3.6.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	786.783,06	0,00	0,00	4.360,70	27.192,73	0,00	791.143,76
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	786.783,06	0,00	0,00	4.360,70	27.192,73	0,00	791.143,76
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	786.783,06	0,00	0,00	4.360,70	27.192,73	0,00	791.143,76
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	158.336,96	0,00	0,00	120,24	721,44	0,00	158.457,20
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	197.945,76	0,00	0,00	1.203,16	10.218,98	0,00	199.648,92
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	413.408,49	0,00	0,00	1.666,73	10.094,46	0,00	415.075,22
1.2.3.8.1.01.04.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	17.081,85	0,00	0,00	870,57	6.157,87	0,00	17.952,42
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.533.026,60	1.634.717,05	9.719.017,94	1.681.314,13	10.316.847,31	0,00	1.579.623,68
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.922.098,15	1.634.717,05	9.663.793,30	1.681.314,13	10.261.622,67	0,00	1.968.685,23
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.757.343,89	1.190.013,60	7.103.761,09	1.248.136,41	7.549.152,30	0,00	1.815.486,70
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.548.158,26	980.827,97	6.074.196,19	1.037.347,53	6.308.798,52	0,00	1.604.677,82
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.548.158,26	980.827,97	6.074.196,19	1.037.347,53	6.308.798,52	0,00	1.604.677,82
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.548.158,26	980.827,97	6.074.196,19	1.037.347,53	6.308.798,52	0,00	1.604.677,82
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	400,00	953.592,41	5.718.532,95	953.152,41	5.718.532,95	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	400,00	953.592,41	5.718.532,95	953.152,41	5.718.532,95	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	267.484,31	5.461,32	12.897,18	55.110,56	320.130,73	0,00	307.133,55
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	257.484,31	2.730,66	6.498,59	52.379,80	313.632,14	0,00	307.133,55



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

Emissão: 09/07/2020 14:07:51

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	2.730,66	6.498,59	2.730,66	6.498,59	0,00	0,00
2.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	1.290.273,95	21.774,24	342.666,06	29.044,56	270.134,84	0,00	1.297.544,27
2.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (P)	0,00	1.290.273,95	10.887,12	171.333,03	18.157,44	98.801,81	0,00	1.297.544,27
2.1.1.1.01.03.02	FÉRIAS (F)	0,00	0,00	10.887,12	171.333,03	10.887,12	171.333,03	0,00	0,00
2.1.1.4.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	209.185,63	209.185,63	1.029.564,90	210.788,88	1.240.353,78	0,00	210.788,88
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	209.185,63	209.185,63	1.029.564,90	210.788,88	1.240.353,78	0,00	210.788,88
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	209.185,63	209.185,63	1.029.564,90	210.788,88	1.240.353,78	0,00	210.788,88
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	209.185,63	209.185,63	1.029.564,90	210.788,88	1.240.353,78	0,00	210.788,88
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	209.185,63	209.185,63	1.029.564,90	210.788,88	1.240.353,78	0,00	210.788,88
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.500,00	175.868,22	1.131.124,11	173.368,22	1.131.124,11	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.500,00	175.868,22	1.131.124,11	173.368,22	1.131.124,11	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.500,00	175.868,22	1.131.124,11	173.368,22	1.131.124,11	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.500,00	175.868,22	1.131.124,11	173.368,22	1.131.124,11	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	2.500,00	175.868,22	1.131.124,11	173.368,22	1.131.124,11	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.500,00	175.868,22	1.131.124,11	173.368,22	1.131.124,11	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	162.254,26	268.835,23	1.428.908,10	259.809,50	1.581.346,26	0,00	153.228,53
2.1.8.0.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	162.254,26	268.835,23	1.428.908,10	259.809,50	1.581.346,26	0,00	153.228,53
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	162.254,26	268.835,23	1.428.908,10	259.809,50	1.581.346,26	0,00	153.228,53
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	79.132,13	79.132,13	390.087,04	79.861,46	469.948,50	0,00	79.861,46
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	71.263,45	71.263,45	371.168,23	72.905,03	444.073,26	0,00	72.905,03
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	100,79	100,79	1.290,40	162,07	1.452,47	0,00	162,07
2.1.8.8.1.01.05.00	ISS	0,00	0,00	2.015,04	12.090,24	2.015,04	12.090,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	8.591,86	21.528,65	68.951,61	11.836,78	68.951,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	91.401,05	569.749,37	91.401,05	569.749,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	515,00	3.015,00	515,00	3.015,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.166,03	2.679,12	12.556,21	1.013,06	12.065,81	0,00	289,97
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.071,55	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	389.071,55	0,00	0,00	55.224,64	0,00	55.224,64	389.071,55	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	389.071,55	0,00	0,00	55.224,64	0,00	55.224,64	389.071,55	0,00
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	389.071,55	0,00	0,00	55.224,64	0,00	55.224,64	389.071,55	0,00
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	389.071,55	0,00	0,00	55.224,64	0,00	55.224,64	389.071,55	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	55.224,64	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Emissão: 09/07/2020 14:07:51

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	389.071,55	0,00	0,00	0,00	0,00	55.224,64	389.071,55	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.970.140,18	0,00	1.410.291,51	8.380.431,69	0,00	0,00	8.380.431,69	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.211.338,21	0,00	1.270.053,35	7.481.421,56	0,00	0,00	7.481.421,56	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.939.058,23	0,00	1.009.733,33	5.948.791,56	0,00	0,00	5.948.791,56	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.939.058,23	0,00	1.009.733,33	5.948.791,56	0,00	0,00	5.948.791,56	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.939.058,23	0,00	1.009.733,33	5.948.791,56	0,00	0,00	5.948.791,56	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.939.058,23	0,00	1.009.116,58	5.948.174,81	0,00	0,00	5.948.174,81	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.848.960,77	0,00	371.266,40	2.220.227,17	0,00	0,00	2.220.227,17	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	71.770,46	0,00	14.362,35	86.132,82	0,00	0,00	86.132,82	0,00
3.1.1.2.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.459.841,26	0,00	310.068,68	1.769.909,94	0,00	0,00	1.769.909,94	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALARIO	261.252,24	0,00	52.379,90	313.632,14	0,00	0,00	313.632,14	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00	FERIAS - ARONO CONSTITUCIONAL	80.644,37	0,00	18.157,44	98.801,81	0,00	0,00	98.801,81	0,00
3.1.1.2.1.01.25.00	LICENCA-PREMIO	2.180,13	0,00	0,00	2.180,13	0,00	0,00	2.180,13	0,00
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	7.114,00	0,00	1.422,80	8.536,80	0,00	0,00	8.536,80	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	1.202.795,00	0,00	240.559,00	1.443.354,00	0,00	0,00	1.443.354,00	0,00
3.1.1.2.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSÃO	4.500,00	0,00	900,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	616,75	616,75	0,00	0,00	616,75	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	616,75	616,75	0,00	0,00	616,75	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.029.564,90	0,00	210.788,88	1.240.353,78	0,00	0,00	1.240.353,78	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.029.564,90	0,00	210.788,88	1.240.353,78	0,00	0,00	1.240.353,78	0,00
3.1.2.3.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.029.564,90	0,00	210.788,88	1.240.353,78	0,00	0,00	1.240.353,78	0,00
3.1.2.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.029.564,90	0,00	210.788,88	1.240.353,78	0,00	0,00	1.240.353,78	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	238.750,00	0,00	48.182,50	287.932,50	0,00	0,00	287.932,50	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	238.750,00	0,00	48.182,50	287.932,50	0,00	0,00	287.932,50	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	238.750,00	0,00	48.182,50	287.932,50	0,00	0,00	287.932,50	0,00
3.1.5.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.965,08	0,00	378,64	4.343,72	0,00	0,00	4.343,72	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.965,08	0,00	378,64	4.343,72	0,00	0,00	4.343,72	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	3.965,08	0,00	378,64	4.343,72	0,00	0,00	4.343,72	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	743.808,88	0,00	140.208,16	884.017,04	0,00	0,00	884.017,04	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	50.603,11	0,00	21.165,74	71.768,85	0,00	0,00	71.768,85	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	50.603,11	0,00	21.165,74	71.768,85	0,00	0,00	71.768,85	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	50.603,11	0,00	21.165,74	71.768,85	0,00	0,00	71.768,85	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/07/2020 14:07:51

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.1.1.06.00.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	11.410,75	0,00	3.636,80	15.047,55	0,00	0,00	15.047,55	0,00
3.3.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.860,80	0,00	3.845,24	13.706,04	0,00	0,00	13.706,04	0,00
3.3.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.474,30	0,00	1.987,75	10.462,05	0,00	0,00	10.462,05	0,00
3.3.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.304,36	0,00	510,51	2.814,87	0,00	0,00	2.814,87	0,00
3.3.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	18.552,90	0,00	11.185,44	29.738,34	0,00	0,00	29.738,34	0,00
3.3.2.0.00.00.00	SERVIÇOS	670.373,74	0,00	114.681,72	785.055,46	0,00	0,00	785.055,46	0,00
3.3.2.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	613.438,51	0,00	103.103,31	716.541,82	0,00	0,00	716.541,82	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	613.438,51	0,00	103.103,31	716.541,82	0,00	0,00	716.541,82	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	37.956,82	0,00	7.718,94	45.675,76	0,00	0,00	45.675,76	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	14.990,61	0,00	878,58	15.869,19	0,00	0,00	15.869,19	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	3.790,00	0,00	450,00	4.240,00	0,00	0,00	4.240,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	18.200,00	0,00	4.550,00	22.750,00	0,00	0,00	22.750,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	31.047,65	0,00	5.723,16	36.770,81	0,00	0,00	36.770,81	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	226.100,00	0,00	51.000,00	277.100,00	0,00	0,00	277.100,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	54.024,80	0,00	9.543,00	63.567,80	0,00	0,00	63.567,80	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	227.728,53	0,00	23.239,23	250.967,76	0,00	0,00	250.967,76	0,00
3.3.2.4.0.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	56.935,23	0,00	11.578,41	68.513,64	0,00	0,00	68.513,64	0,00
3.3.2.4.1.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	56.935,23	0,00	11.578,41	68.513,64	0,00	0,00	68.513,64	0,00
3.3.3.0.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	22.832,03	0,00	4.360,70	27.192,73	0,00	0,00	27.192,73	0,00
3.3.3.1.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO	22.832,03	0,00	4.360,70	27.192,73	0,00	0,00	27.192,73	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	22.832,03	0,00	4.360,70	27.192,73	0,00	0,00	27.192,73	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	22.832,03	0,00	4.360,70	27.192,73	0,00	0,00	27.192,73	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	22.832,03	0,00	4.360,70	27.192,73	0,00	0,00	27.192,73	0,00
3.5.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00
3.5.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00
3.5.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00
3.5.1.1.2.09.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00
3.5.1.1.2.09.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	7.140.086,97	0,00	0,00	1.507.542,45	8.647.629,42	0,00	8.647.629,42
4.5.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	7.140.086,97	0,00	0,00	1.507.542,45	8.647.629,42	0,00	8.647.629,42



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

Emissão: 09/07/2020 14:07:51

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO  
Competência: 06/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.140.086,97	0,00	0,00	1.507.542,45	8.647.629,42	0,00	8.647.629,42
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.140.086,97	0,00	0,00	1.507.542,45	8.647.629,42	0,00	8.647.629,42
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.140.086,97	0,00	0,00	1.507.542,45	8.647.629,42	0,00	8.647.629,42
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	7.140.086,97	0,00	0,00	1.507.542,45	8.647.629,42	0,00	8.647.629,42
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	7.140.086,97	0,00	0,00	1.507.542,45	8.647.629,42	0,00	8.647.629,42
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	33.631.155,02	0,00	97.359,21	33.728.514,23	0,00	150.642,69	33.728.514,23	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	33.480.512,33	0,00	97.359,21	33.577.871,54	0,00	0,00	33.577.871,54	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	33.480.512,33	0,00	97.359,21	33.577.871,54	0,00	0,00	33.577.871,54	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	18.065.200,00	0,00	0,00	18.065.200,00	0,00	0,00	18.065.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.520.200,00	0,00	0,00	14.520.200,00	0,00	0,00	14.520.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.545.000,00	0,00	0,00	3.545.000,00	0,00	0,00	3.545.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.165.312,33	0,00	97.359,21	15.262.671,54	0,00	0,00	15.262.671,54	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	15.165.312,33	0,00	97.359,21	15.262.671,54	0,00	0,00	15.262.671,54	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	15.165.312,33	0,00	97.359,21	15.262.671,54	0,00	0,00	15.262.671,54	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	15.165.312,33	0,00	97.359,21	15.262.671,54	0,00	0,00	15.262.671,54	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	150.642,69	0,00	0,00	150.642,69	0,00	150.642,69	150.642,69	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	150.642,69	0,00	0,00	150.642,69	0,00	150.642,69	150.642,69	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	150.642,69	0,00	0,00	150.642,69	0,00	0,00	150.642,69	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	33.631.155,02	5.449.350,75	47.079.580,88	5.546.709,96	80.657.432,42	0,00	33.728.514,23
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	33.480.512,33	5.449.350,75	46.637.321,62	5.546.709,96	80.215.193,16	0,00	33.577.871,54
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	33.480.512,33	5.449.350,75	46.637.321,62	5.546.709,96	80.215.193,16	0,00	33.577.871,54
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	18.315.200,00	2.773.354,98	30.949.996,58	2.773.354,98	49.265.196,58	0,00	18.315.200,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	3.149.887,67	97.359,21	15.262.671,54	0,00	18.315.200,00	0,00	3.052.528,46
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.899.887,67	97.359,21	15.262.671,54	0,00	18.065.200,00	0,00	2.802.528,46
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.470.756,33	6.018,21	13.055.461,88	0,00	14.520.200,00	0,00	1.464.738,12
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.429.131,34	91.341,00	2.207.209,66	0,00	3.545.000,00	0,00	1.337.790,34
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/07/2020 14:07:51

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	15.165.312,33	2.675.995,77	15.687.325,04	2.773.354,98	30.949.996,58	0,00	15.262.671,54
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.553.604,88	1.333.612,51	7.945.319,96	101.096,21	15.266.408,54	0,00	7.321.088,58
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	212.085,63	1.338.646,26	7.738.268,08	1.337.349,51	7.949.056,96	0,00	210.788,88
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.399.621,82	3.737,00	3.737,00	1.334.909,26	7.734.531,08	0,00	7.730.794,08
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.165.312,33	2.675.995,77	15.687.325,04	2.773.354,98	30.949.996,58	0,00	15.262.671,54
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	15.165.312,33	2.675.995,77	15.687.325,04	2.773.354,98	30.949.996,58	0,00	15.262.671,54
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	15.165.312,33	2.675.995,77	15.687.325,04	2.773.354,98	30.949.996,58	0,00	15.262.671,54
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	8.553.604,88	1.333.612,51	7.945.319,96	101.096,21	15.266.408,54	0,00	7.321.088,58
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	212.085,63	1.338.646,26	7.738.268,08	1.337.349,51	7.949.056,96	0,00	210.788,88
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.399.621,82	3.737,00	3.737,00	1.334.909,26	7.734.531,08	0,00	7.730.794,08
6.3.0.0.0.00.00.00	EEXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	150.642,69	0,00	442.239,26	0,00	442.239,26	0,00	150.642,69
6.3.1.0.0.00.00.00	EEXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	150.642,69	0,00	442.239,26	0,00	442.239,26	0,00	150.642,69
6.3.1.0.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	150.642,69	0,00	150.642,69	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	140.953,88	0,00	140.953,88	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	140.953,88	0,00	0,00	0,00	140.953,88	0,00	140.953,88
6.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	150.642,69	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	150.642,69	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	9.688,81	0,00	0,00	0,00	9.688,81	0,00	9.688,81
6.3.1.9.0.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	9.688,81	0,00	0,00	0,00	9.688,81	0,00	9.688,81
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	8.620.500,35	0,00	1.768.440,91	10.232.203,92	0,00	0,00	10.388.941,26	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.620.500,35	0,00	1.768.440,91	10.232.203,92	0,00	0,00	10.388.941,26	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.620.500,35	0,00	1.768.440,91	10.232.203,92	0,00	0,00	10.388.941,26	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.620.500,35	0,00	1.768.440,91	10.232.203,92	0,00	0,00	10.388.941,26	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.296.033,94	0,00	1.507.542,45	8.647.629,42	0,00	0,00	8.603.576,39	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.324.466,41	0,00	260.898,46	1.584.574,50	0,00	0,00	1.585.364,87	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	8.620.500,35	3.144.752,87	32.997.889,47	4.913.193,78	43.230.093,39	0,00	10.388.941,26
8.2.0.0.0.00.00.00	EEXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.620.500,35	3.144.752,87	32.997.889,47	4.913.193,78	43.230.093,39	0,00	10.388.941,26
8.2.1.0.0.00.00.00	EEXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	8.620.500,35	3.144.752,87	32.997.889,47	4.913.193,78	43.230.093,39	0,00	10.388.941,26
8.2.1.1.0.00.00.00	EEXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	8.620.500,35	3.144.752,87	32.997.889,47	4.913.193,78	43.230.093,39	0,00	10.388.941,26
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.025.225,36	0,00	97.359,21	15.277.654,63	1.507.542,45	8.657.318,23	6.615.042,12	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.025.225,36	0,00	97.359,21	15.277.654,63	1.507.542,45	8.657.318,23	6.615.042,12	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.025.225,36	0,00	97.359,21	15.277.654,63	1.507.542,45	8.657.318,23	6.615.042,12	0,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



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

Emissão: 09/07/2020 14:07:51

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	8.025.225,36	0,00	97.359,21	15.277.664,63	1.507.542,45	8.657.318,23	6.815.042,12	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	8.553.604,88	1.333.612,51	8.095.962,65	101.096,21	15.266.408,54	0,00	7.321.088,58
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	8.553.604,88	1.333.612,51	8.095.962,65	101.096,21	15.266.408,54	0,00	7.321.088,58
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	8.553.604,88	1.333.612,51	8.095.962,65	101.096,21	15.266.408,54	0,00	7.321.088,58
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	169.882,34	1.710.044,15	9.620.525,19	1.599.239,15	9.678.812,16	0,00	59.077,34
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	212.085,63	1.338.646,26	7.879.221,96	1.337.349,51	8.090.010,84	0,00	210.788,88
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	212.085,63	1.338.646,26	7.879.221,96	1.337.349,51	8.090.010,84	0,00	210.788,88
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	43.194,47	0,00	370.406,71	1.737.076,41	261.589,67	1.585.064,90	152.011,51	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	43.194,47	0,00	370.406,71	1.737.076,41	261.589,67	1.585.064,90	152.011,51	0,00
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	991,18	991,18	4.226,82	299,97	3.736,42	0,00	299,97
8.2.1.1.3.03.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	991,18	991,18	4.226,82	299,97	3.736,42	0,00	299,97
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	7.922.238,49	3.737,00	3.737,00	1.705.315,97	9.627.554,46	0,00	9.623.817,46
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	7.922.238,49	3.737,00	3.737,00	1.705.315,97	9.627.554,46	0,00	9.623.817,46
<b>Balanco:</b>		50.924.766,94	50.924.768,94	16.923.840,20	170.902.468,48	16.923.840,20	170.902.468,48	54.344.708,59	54.344.708,59



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

**Resumo Financeiro**  
Exercício: 2020 - Mês: Junho

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

		Movimento Até o Período	
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>			
Disponível			
Caixa	156.737,34	<b>Despesa Orçamentária</b>	
Bancos	0,00	Pagamentos	7.730.794,08
<b>Receita Orçamentária</b>	156.737,34		
Arrecadações (+)	0,00	<b>Despesa ExtraOrçamentária</b>	
Deduções (-)	0,00	<b>Total</b>	1.878.030,29
<b>Total</b>	0,00	Restos a Pagar (+)	140.953,88
		ExtraOrçamentária (+)	1.737.076,41
<b>Receita Extraorçamentária</b>		Retenções (+)	0,00
<b>Total</b>	1.584.574,50	<b>Transferências Financeiras</b>	
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>		Cota Concedida	14.993,09
<b>Total</b>	0,00	<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	
<b>Transferências Financeiras</b>		<b>Total</b>	0,00
Cota Recebida	8.647.629,42	<b>Saldo no Fim do Período</b>	
<b>Totais</b>	<b>10.388.941,26</b>	Disponível	765.123,80
		Caixa	0,00
		Bancos	765.123,80
		<b>Totais</b>	<b>10.388.941,26</b>

Créditos e Alterações Orçamentárias		
	No Período	Até o Período
Suplementares	0,00	0,00
Especiais	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00
<b>Total dos Créditos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Alterações de O.D.D.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Simões Filho  
Solange Ferreira Rocha  
Controladora Interna  
Alta Administrativa nº 601/2019

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
<b>Histórico</b>										
Data: 03/08/2020										
000101	0009160	NE nº 2020-00003014		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	400,00	60,59	319,41
Folha de Pagamento-Gratificações, Assessoria/Assistentes complementar, referente maio/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 61										
000101	0000161	NE nº 2020-000277005	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/eletônico e/ou chip. Processo ADM 116/2019 Pregão Presencial 007/2019 Contrato de Serviços 37/2019 Homologação 16/09/2019 Vigência 23/09/2019 a 22/09/2020. Liquidação Conforme N.F. Nº67097. PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 2864327										
000101	0000162	NE nº 2020-000287006	PREGÃO PRESENCIAL	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	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/eletônico e/ou chip, utilizável em estabelecimentos comerciais credenciados. Processo ADM 123/2019 Pregão Presencial 008/2019 Contrato 39/2019 Homologação 04/10/2019 Vigência 04/10/2019 a 03/10/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº2020/41954 E 2020/41926. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 268325										
000101	0000163	NE nº 2020-000318002		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 832. Referência 14/03/2020 a 15/04/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 3626126										
<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 4</b>								<b>65.375,33</b>	<b>60,59</b>	<b>65.294,74</b>
Data: 04/06/2020										
000101	0000164	NE nº 2020-000050005		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	3.1.90.13.00	00	209.165,63	388,86	208.776,67
Contribuições Patronais, INSS-Patronal período maio, liquidado conforme cont GPS 2402. Pagamento despesa INSS: Patronal - maio conforme doc 5191227										
<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 1</b>								<b>209.165,63</b>	<b>388,86</b>	<b>208.776,67</b>
Data: 16/06/2020										
000101	0000165	NE nº 2020-000156006	CONVITE	SUELI MARIA RAMOS DE MELO	26.884.879/0001-47	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 2020-000346001		LEONARDO CÁRIO DOS SANTOS	13.525.879/0001-06	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: 010/2020 // 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 2020-000140005	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										
<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 3</b>								<b>9.783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.783,00</b>
Data: 16/06/2020										
000101	0000168	NE nº 2020-000060005		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 Fornecedor de Água/Esgoto. Liquidação conforme NF 69871609. Pagamento despesa serviço fornecimento água/esgoto conforme doc 051.953.441										
000101	0000169	NE nº 2020-000130006	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										
<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 2</b>								<b>51.488,43</b>	<b>0,00</b>	<b>51.488,43</b>
Data: 18/06/2020										
000101	0000170	NE nº 2020-00002014		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 2020-00009015		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	34.494,53	0,00	34.494,53
CaspMet - Impresso : 08/07/2020 às 14:15:29										

*0007*

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



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

**Relação dos Processos Orçamentários Pagos**

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

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fie	RS Despesa	RS Retenção	RS Líquido
<b>Histórico</b>										
Folha de Pagamento-Gratificações, Folha Estatutários / referente a junho/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 01										
000101	0000172	NE nº 2020-00029015		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 2020-00033016		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 2020-00040006		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 2020-00052001		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										
<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 6</b>								<b>947.990,95</b>	<b>258.744,24</b>	<b>689.046,71</b>
<b>Data: 19/06/2020</b>										
000101	0000176	NE nº 2020-00010006		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 08/01/2020// 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 2020-00033002		JM DE JESUS DEBETIZACAO - ME	26.637.727/0001-78	3.3.90.39.00	00	2.052,00	61,56	1.990,44
Prestação de serviços de Detoxificação, Descupinização e Desralização 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 detoxificação conforme doc: 4909870										
<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 2</b>								<b>2.502,00</b>	<b>61,56</b>	<b>2.440,44</b>
<b>Data: 23/06/2020</b>										
000101	0000178	NE nº 2020-00020006		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 nº091/2019 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. Liquidado conforme NF 1143, planilha discriminativa e relatório de atividades. Pagamento despesa consultoria contábil conf doc 9722989										
000101	0000179	NE nº 2020-00021006		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 nº091/2019 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. Liquidado conforme NF 1143, planilha discriminativa e relatório de atividades. Pagamento despesa consultoria contábil conf doc 9722989										
<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 2</b>								<b>19.297,35</b>	<b>289,46</b>	<b>19.007,89</b>
<b>Data: 24/06/2020</b>										
000101	0000151	NE nº 2020-00038003	PREGÃO PRESENCIAL	ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EMBALAGENS	08.802.890/0001-67	3.3.90.30.00	00	3.737,00	0,00	3.737,00
Fornecimento de copos/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. Liquidado conforme NF 074. Anulação Processo de Pagamento N° 00272/001 // NE nº 2020-00038/003 // Nº Ordem: 151										
000101	0000180	NE nº 2020-00054/0001		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 Paivão Andre // Mat:1530-Natalia Paim Feneira 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 2020-00029006		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 redundância 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. Liquidado conforme NF 99.763. Pagamento despesa fornecimento conexão internet conforme doc 439										
000101	0000182	NE nº 2020-00017006		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 179/2019 Dispensa 26/2019 Contrato Prestação de Serviços 36/2019 Vigência 26/09 /2019 a 19/09/2020. Liquidado conforme NF 2271/2272. Pagamento despesa hospedagem e manutenção site conforme doc 2793855										

*Handwritten signature*

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



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

**Relação dos Processos 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	Pte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
000101	0000183	NE nº 2020-00010005		TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.116/0001-79	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 067383558										
000101	0000184	NE nº 2020-00038/004	PREGÃO PRESENCIAL	ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS S/A	07.052.824/0001-00	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 Contrar Anulação Processo de Pagamento Nº 00272/001 // NE nº 2020-00038/003 // Nº Ordem 151. Pagamento despesa material de consumo conforme doc 43101										
<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 6</b>								<b>7.420,44</b>	<b>933,17</b>	<b>6.487,27</b>
Data: 30/06/2020										
000101	0000185	NE nº 2020-00007/006		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.628/0001-84	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 070881037										
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 INFORMATICA 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, Almozanado, 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 086, período junho/2020. Pagamento despesa locação software patrimônio conf doc 2125833										
000101	0000188	NE nº 2020-00024/006	CONVITE	FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS	06.836.868/0001-59	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 039/2019 Contrato 014/2019 Homologação: 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	22.768.932/0001-63	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 do termo 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 13/05/2020. Liquidação 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	60.746.948/0058-19	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	3.3.90.35.00	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										
<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 7</b>								<b>18.329,13</b>	<b>100,51</b>	<b>18.228,62</b>
<b>Total Geral: -&gt; Quantidade: 33</b>								<b>1.331.172,26</b>	<b>260.598,49</b>	<b>1.070.573,77</b>

**ORLANDO CARVALHO DE SOUZA**  
PRESIDENTE

**HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA**  
CONTADOR CRCBA 021318/O-1



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

**Relação dos Processos Extra-Orçamentários Pagos**

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

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fle	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
<b>Histórico</b>									
Data: 03/06/2020									
000101	0000986	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	0000997	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	0000998	EX nº 2020-00100/000	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	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									
<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 3</b>							<b>11.281,71</b>	<b>0,00</b>	<b>11.281,71</b>
Data: 04/06/2020									
000101	0000999	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									
<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 4</b>							<b>79.132,13</b>	<b>0,00</b>	<b>79.132,13</b>
Data: 10/06/2020									
000101	0000100	EX nº 2020-00102/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.06.00.01.00	00	100,79	0,00	100,79
Pagamento despesa ISS-Falcom conforme doc 0436									
<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 5</b>							<b>100,79</b>	<b>0,00</b>	<b>100,79</b>
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									
<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 13</b>							<b>107.305,72</b>	<b>0,00</b>	<b>107.305,72</b>
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									

*Handwritten signature*

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



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

**Relação dos Processos Extra-Orçamentários Pagos**

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

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fic	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido	
							<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 15</b>	<b>71.263,45</b>	<b>0,00</b>	<b>71.263,45</b>
<b>Data: 23/06/2020</b>										
000101	0000111	EX nº 2020-00113/000	CINTIA FERREIRA SILVA	605.768.695-20	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	00	903,44	0,00	903,44	
Pagamento 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										
							<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 18</b>	<b>2.015,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.015,04</b>
<b>Data: 24/06/2020</b>										
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	1.056,90	0,00	1.056,90	
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 odontolo 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										
							<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 21</b>	<b>2.666,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.666,97</b>
<b>Data: 25/06/2020</b>										
000101	0000117	EX nº 2020-00118/000	BANCO BRADESCO SA	63.746.948/0058-19	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										
							<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 22</b>	<b>85.617,09</b>	<b>0,00</b>	<b>85.617,09</b>
<b>Data: 30/06/2020</b>										
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)										
							<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 24</b>	<b>11.019,81</b>	<b>0,00</b>	<b>11.019,81</b>
							<b>Total Geral: -&gt; Quantidade: 24</b>	<b>370.406,71</b>	<b>0,00</b>	<b>370.406,71</b>

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE

HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA  
CONTADOR CRCBA 021318/O-1



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**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	
<b>1.1.1.1.19.01.00.99.02 - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO</b>							
<b>104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>							
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	13.967.316,67	500.708,31 D
	<b>Total - Banco:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.907.552,45</b>	<b>14.468.026,98</b>	<b>1.406.844,14</b>	<b>13.967.316,67</b>	<b>500.708,31 D</b>
	<b>Total - Conta Contábil:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.907.552,45</b>	<b>14.468.026,98</b>	<b>1.406.844,14</b>	<b>13.967.316,67</b>	<b>500.708,31 D</b>
<b>1.1.1.1.19.01.00.99.03 - Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO</b>							
<b>237 - BANCO BRADESCO S.A.</b>							
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
	<b>Total - Banco:</b>	<b>90.565,13 D</b>	<b>1.403.737,00</b>	<b>8.008.737,00</b>	<b>1.437.873,34</b>	<b>8.042.397,71</b>	<b>56.904,42 D</b>
	<b>Total - Conta Contábil:</b>	<b>90.565,13 D</b>	<b>1.403.737,00</b>	<b>8.008.737,00</b>	<b>1.437.873,34</b>	<b>8.042.397,71</b>	<b>56.904,42 D</b>
<b>1.1.1.1.19.01.00.99.04 - CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES</b>							
<b>104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>							
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
	<b>Total - Banco:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total - Conta Contábil:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.50.03.17.02.01 - CEF AG 4695 C/Fl - 2-7 - CONTA MOVIMENTO</b>							
<b>104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>							
2020201	2-7 CEF AG 4695 C/Fl - 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
	<b>Total - Banco:</b>	<b>66.172,21 D</b>	<b>299,97</b>	<b>5.911.736,42</b>	<b>400.010,00</b>	<b>5.770.397,56</b>	<b>207.511,07 D</b>
	<b>Total - Conta Contábil:</b>	<b>66.172,21 D</b>	<b>299,97</b>	<b>5.911.736,42</b>	<b>400.010,00</b>	<b>5.770.397,56</b>	<b>207.511,07 D</b>
	<b>Total - Geral:</b>	<b>156.737,34 D</b>	<b>3.311.589,42</b>	<b>28.388.506,40</b>	<b>3.244.727,48</b>	<b>27.780.113,94</b>	<b>765.123,60 D</b>

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Simões Filho  
Solange Ferreira Rocha  
Controladora Interna  
Ato Administrativo nº 004/2019

HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA  
CONTADOR CRCBA 02131810-1



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

**Lançamentos Extra Orçamentários**

Exercício: 2020 - Mês: Junho - CONSOLIDADO

Data	Nro. Ordem	Lancto	Conta	CPF ou CNPJ	Credor	R\$ Lancto
<b>LANÇAMENTO DE INGRESSO</b>						
<b>000101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>						
30/06/2020	0	000101-00853-000	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	46,31
04/06/2020	164	000101-00005-005	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	29.979.038/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	398,96
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	2.777,85
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	1.309,90
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	58.691,79
18/06/2020	174	000101-00004-005	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	000101-00004-005	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	7.182,98
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	000101-00004-005	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	16.938.568/0001-59	FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 19061	
<b>Total da Unidade</b>						<b>269.898,46</b>
<b>TOTAL DE INGRESSO</b>						<b>269.898,46</b>



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

**Lançamentos Extra Orçamentários**

Exercício: 2020 - Mês: Junho - CONSOLIDADO

Data	Nro. Ordem	Lâncdo	Conta	CPF ou CNPJ	Crédor	R\$ Lâncdo
<b>LANÇAMENTO DE DESEMBOLSO</b>						
<b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>						
03/06/2020	98	000101-00096-265	2.1.8.8.1.01.11.00.05.00	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	92.558.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVICOS	515,00
04/06/2020	99	000101-00099-265	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	000101-00100-265	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
18/06/2020	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
18/06/2020	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
18/06/2020	104	000101-00104-267	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6.665,69
18/06/2020	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
18/06/2020	106	000101-00106-268	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	261,72
18/06/2020	107	000101-00107-269	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.783,98
18/06/2020	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	603,44
23/06/2020	112	000101-00112-271	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	030.547.625-73	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS	269,11
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	916,88
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	60.748.948/0058-19	BANCO BRADESCO SA	86.617,09
30/06/2020	118	000101-00118-270	2.1.8.8.1.01.11.00.05.00	01.518.211/0001-83	GOLDEN CROSS	9.591,86
30/06/2020	119	000101-00119-270	2.1.8.8.1.01.11.00.05.00	10.767.219/0001-74	PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME	1.427,95
<b>Total da Unidade</b>						<b>370.406,71</b>
<b>TOTAL DE DESEMBOLSO</b>						<b>370.406,71</b>

*[Handwritten signature]*

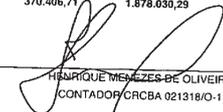
**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**  
CNPJ: 13.612.270/0001-03

**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
<b>CRÉDITOS E VALORES</b>							
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
<b>Total do Grupo:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.088,96</b>	<b>3.228,24</b>	<b>101.571,48</b>	<b>308.168,31</b>	<b>304.940,07 D</b>
<b>OBRIGAÇÕES</b>							
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	0,00	299,97	3.736,42	991,18	4.226,82	299,97 C
<b>Total do Grupo:</b>		<b>790,37 C</b>	<b>259.809,50</b>	<b>1.581.346,26</b>	<b>268.835,23</b>	<b>1.428.908,10</b>	<b>153.228,53 C</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>							
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
<b>Total do Grupo:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.953,88</b>	<b>140.953,88 D</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>790,37 C</b>	<b>260.898,46</b>	<b>1.584.574,50</b>	<b>370.406,71</b>	<b>1.878.030,29</b>	<b>292.665,42 D</b>

  
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE

  
Câmara Municipal de Simões Filho  
Solange Ferreira Rocha  
Controladora Interna  
Ate Administração nº 001/2019

  
HENRIQUE MENDES 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

Codigo	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no Mês			Movimento até o Mês			Saldo	
		Inicial	Adição	Redução	Autorizado	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	A Pagar	Dotação
<b>1-LEGISLATIVO</b>													
<b>01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>													
<b>000101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>													
<b>0.001 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
3.1.90.91.00	0.1.00.00000 Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	0.1.00.00000 Indenizações e Restituições	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
	<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>5.401,46</b>	<b>5.401,46</b>	<b>5.401,46</b>	<b>34.845,13</b>	<b>34.845,13</b>	<b>34.845,13</b>	<b>0,00</b>	<b>325.154,87</b>
<b>1.001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMOBILIÁRIOS</b>													
4.4.90.52.00	0.1.00.00000 Equipamentos e Material P	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>1.002 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA</b>													
3.3.90.39.00	0.1.00.00000 Outros Serviços de Tercei	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>2.001 GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>													
3.1.90.11.00	0.1.00.00000 Vencimentos e Vantagens F	11.320.000,00	0,00	0,00	11.320.000,00	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	32.406,40	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	66.419,73	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
	<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>17.640.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.640.200,00</b>	<b>81.957,75</b>	<b>1.324.024,05</b>	<b>1.325.320,80</b>	<b>15.216.926,41</b>	<b>7.902.497,83</b>	<b>7.691.708,95</b>	<b>7.525.217,46</b>	<b>2.423.273,59</b>
<b>2.002 PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA</b>													
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
	<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>4.240,00</b>	<b>4.240,00</b>	<b>6.660,00</b>	<b>4.100,00</b>
	<b>Total da Unidade:</b>	<b>18.315.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.315.200,00</b>	<b>81.957,75</b>	<b>1.329.875,51</b>	<b>1.331.172,26</b>	<b>15.262.671,54</b>	<b>7.941.582,96</b>	<b>7.730.794,08</b>	<b>7.531.877,46</b>	<b>3.052.528,46</b>
	<b>Total do Órgão:</b>	<b>18.315.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.315.200,00</b>	<b>81.957,75</b>	<b>1.329.875,51</b>	<b>1.331.172,26</b>	<b>15.262.671,54</b>	<b>7.941.582,96</b>	<b>7.730.794,08</b>	<b>7.531.877,46</b>	<b>3.052.528,46</b>
	<b>Total do Poder:</b>	<b>18.315.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.315.200,00</b>	<b>81.957,75</b>	<b>1.329.875,51</b>	<b>1.331.172,26</b>	<b>15.262.671,54</b>	<b>7.941.582,96</b>	<b>7.730.794,08</b>	<b>7.531.877,46</b>	<b>3.052.528,46</b>

**RESUMO POR CATEGORIA ECONÔMICA - PODER LEGISLATIVO**

Categoria Econômica	Empenhada		Liquida		Paga	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Correntes	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
<b>Total</b>	<b>97.359,21</b>	<b>15.262.671,54</b>	<b>1.329.875,51</b>	<b>7.941.582,96</b>	<b>1.331.172,26</b>	<b>7.730.794,08</b>



**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	À Pagar
<b>RESUMO POR CATEGORIA ECONÔMICA - GERAL</b>												
Categoria Econômica	Empenhada				Liquidada				Paga			
	No Mês		Até o Mês		No Mês		Até o Mês		No Mês		Até o Mês	
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	
<b>Total</b>	<b>97.359,21</b>		<b>15.262.671,54</b>		<b>1.329.875,51</b>		<b>7.941.582,96</b>		<b>1.331.172,26</b>		<b>7.730.794,08</b>	

  
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE

  
HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA  
CONTADOR/CRCBA 021318/O-1



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

**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
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO								
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	981.794,31	-	3.416.927,90	28.764.850,35	3.275.079,88	27.899.823,25	1.846.821,41	-
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	181.656,74	-	3.416.927,90	28.764.850,35	3.270.719,18	27.872.630,52	1.073.876,57	-
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	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	-
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	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		-	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	-
1.1.1.1.1.50.03.17.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	66.172,21	-	299,97	5.911.736,42	400.010,00	5.770.397,56	207.511,07	-
1.1.1.1.1.50.03.17.02.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	66.172,21	-	299,97	5.911.736,42	400.010,00	5.770.397,56	207.511,07	-
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01	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	-
1.1.1.1.1.50.03.17.02.02	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	-
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	101.571,48	308.168,31	1.088,96	3.228,24	304.940,07	-
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		-	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 - 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	-
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	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	89.288,34	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	-	-
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	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	288.165,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	288.165,00	-
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	-

CamSoft - Impresso em 08/07/2020 às 14:23:17

Página: 1 de 7

*Boa*

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



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

**Demonstrativo das Contas do Razão - DCR**  
Exercício: 2020 - Mês: 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 IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	408.016,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	-
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	408.016,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	-
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	408.016,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	-
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	763.951,03	0,00	0,00	4.360,70	27.192,73	-	791.143,76
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, 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	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EOU	-	157.735,76	0,00	0,00	120,24	721,44	-	158.457,20
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-	189.429,96	0,00	0,00	1.703,16	10.218,96	-	199.648,92
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	404.980,76	0,00	0,00	1.666,73	10.094,46	-	415.075,22
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO 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	1.581.314,13	10.261.622,67	-	1.998.695,23	-
2.1.1.0.00.00.00.00.00	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	-
2.1.1.1.00.00.00.00.00	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	-	-	-

Caspiet - Impresso : 08/07/2020 às 14:23:17

*SDM*

Página: 2 de 7

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



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

**Demonstrativo das Contas do Razão - DCR**  
Exercício: 2020 - Mês: 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	390.087,04	79.861,46	469.948,50	-	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	9.991,86	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	-	-	2.879,12	12.556,21	1.013,06	12.065,81	-	-
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	-	790,37	1.887,94	8.329,39	713,09	8.329,39	-	299,97
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	-	790,37	991,18	4.226,82	299,97	3.736,42	-	299,97
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	389.071,55	-	0,00	55.224,64	0,00	55.224,64	389.071,55	-
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	389.071,55	-	0,00	55.224,64	0,00	55.224,64	389.071,55	-
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	389.071,55	-	0,00	55.224,64	0,00	55.224,64	389.071,55	-
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	389.071,55	-	0,00	55.224,64	0,00	55.224,64	389.071,55	-
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	-	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	444.296,19	-	0,00	0,00	0,00	55.224,64	389.071,55	-
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	-	1.410.291,51	8.380.431,69	0,00	0,00	8.380.431,69	-
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-	-	1.270.083,35	7.481.421,56	0,00	0,00	7.481.421,56	-
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	-	1.009.733,33	5.948.791,56	0,00	0,00	5.948.791,56	-
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	-
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	1.009.733,33	5.948.791,56	0,00	0,00	5.948.791,56	-
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	1.009.116,58	5.948.174,81	0,00	0,00	5.948.174,81	-

Caesoft - Impressão : 08/07/2020 às 14:23:19

*Handwritten signature*

Página: 3 de 7

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



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

**Demonstrativo das Contas do Razão - DCR**  
Exercício: 2020 - Mês: 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
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	-	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 SERVIÇO	-	-	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	-	-	310.058,68	1.769.909,94	0,00	0,00	1.769.909,94	-
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13 - SALÁRIO	-	-	52.379,90	313.632,14	0,00	0,00	313.632,14	-
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	FÉRIAS - 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	LICENÇA-PRÊMIO	-	-	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	-
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	-	140.208,16	884.017,04	0,00	0,00	884.017,04	-
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	-	-	21.165,74	71.768,85	0,00	0,00	71.768,85	-
3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	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	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	-	-	3.638,80	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	-
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00	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	-

Casppoc - Impresso : 08/07/2020 às 14:23:20

*Handwritten signature*

Página: 4 de 7

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



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

**Demonstrativo das Contas do 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	DEPRECIÇÃO, 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	DEPRECIÇÃO	-	-	4.360,70	27.192,73	0,00	0,00	-	27.192,73
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	4.360,70	27.192,73	0,00	0,00	-	27.192,73
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO 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	DEPRECIÇÃO 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 ORÇAMENTARIA -	-	-	0,00	14.993,09	0,00	0,00	-	14.993,09
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-	-	0,00	14.993,09	0,00	0,00	-	14.993,09
3.5.1.1.2.09.01.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	-	-	0,00	14.993,09	0,00	0,00	-	14.993,09
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	0,00	0,00	1.507.542,45	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 ORÇAMENTARIA	-	-	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 ORÇAMENTARIA - 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	REPASSES 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	33.728.514,23	0,00	0,00	33.728.514,23	-
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	-	97.359,21	33.728.514,23	0,00	0,00	33.728.514,23	-
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	150.642,69	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	-

CaspNet - Impresso : 08/07/2020 às 14:23:23

*Sany*

Página: 5 de 7

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



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

**Demonstrativo das Contas do Razo - DCR**  
Exercício: 2020 - Mês: 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	DESPESAS CAPITAL	-	-	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-	250.000,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-	250.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00	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	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	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	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	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	EMISSAO 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	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	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	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	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	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	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	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	-	0,00	150.642,69	0,00	150.642,69	-	-
6.3.1.3.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	0,00	140.953,88	0,00	140.953,88	-	-
6.3.1.4.0.00.00.00.00	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	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	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	150.642,69	-	0,00	150.642,69	0,00	0,00	-	-
6.3.1.9.0.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

CasPrint - Impresso : 06/07/2020 às 14:23:24

*Boa*

Página: 6 de 7

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



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

**Demonstrativo das Contas do Razão - DCR**  
Exercício: 2020 - Mês: 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	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	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	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	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	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	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	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	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	-	790,37	1.710.044,15	9.620.525,19	1.599.239,15	9.678.812,16	-	59.077,34
8.2.1.1.3.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	790,37	1.710.044,15	9.620.525,19	1.599.239,15	9.678.812,16	-	59.077,34
8.2.1.1.3.01.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinári	-	790,37	1.710.044,15	9.620.525,19	1.599.239,15	9.678.812,16	-	59.077,34
8.2.1.1.3.02.00.00.00	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	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	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	790,37	991,18	4.226,62	299,97	3.736,42	-	299,97
8.2.1.1.3.03.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recu	-	790,37	991,18	4.226,62	299,97	3.736,42	-	299,97
8.2.1.1.4.00.00.00.00	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	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
<b>Totais:</b>		<b>1.289.174,34</b>	<b>1.289.174,34</b>	<b>16.923.840,20</b>	<b>170.902.468,48</b>	<b>16.923.840,20</b>	<b>170.902.468,48</b>	<b>54.344.708,59</b>	<b>54.344.708,59</b>

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Simões Filho  
Solenidade  
Secretaria Interna  
Ato Administrativo nº 001/2019

HENRIQUE MENDES DE OLIVEIRA  
CONDOMINÁRIO 021318/O-1