

DIÁRIO OFICIAL



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo Extra-Orçamentário

Exercício: 2020 - Mês: Agosto - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial	Receitas No Período	Receitas Até o Período	Despesas No Período	Despesas Até o Período	Saldo Atual
CRÉDITOS E VALORES							
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	8.779,15	9.479,15	0,00	305.299,73	295.820,58 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	0,00	583,44	3.452,02	291,72	3.452,02	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	Salário Maternidade a Compensar (f)	0,00	2.838,71	2.838,71	1.600,00	2.838,71	0,00
Total do Grupo:		0,00	12.201,30	15.769,88	1.891,72	311.590,46	295.820,58 D
OBRIGAÇÕES							
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	0,00	81.139,61	629.815,48	160.408,09	629.815,48	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	0,00	0,00	541,11	0,00	541,11	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0,00	74.221,04	588.783,14	146.422,72	588.783,14	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	578,92	2.291,76	578,92	2.291,76	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	0,00	296,79	1.749,26	296,79	1.749,26	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	0,00	2.015,04	16.120,32	2.015,04	16.120,32	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odontol S.A (f)	0,00	895,82	7.277,61	895,82	7.277,61	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	0,00	9.591,86	74.254,52	9.591,86	74.254,52	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odontol FAUCHARD	0,00	1.305,80	11.045,45	1.305,80	11.045,45	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	0,00	5.783,96	46.271,68	5.783,96	46.271,68	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	0,00	83.084,68	701.932,41	83.084,68	701.932,41	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	0,00	550,00	4.100,00	547,50	4.100,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	0,00	1.073,30	10.219,65	1.068,80	10.219,65	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	790,37 C	41,80	3.909,07	130,85	4.657,64	41,80 C
Total do Grupo:		790,37 C	260.578,62	2.098.311,46	412.130,83	2.099.060,03	41,80 C
RESTOS A PAGAR							
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	140.953,88	140.953,88 D
Total do Grupo:		0,00	0,00	0,00	0,00	140.953,88	140.953,88 D
Total Geral:		790,37 C	272.779,92	2.114.081,34	414.022,55	2.551.604,37	436.732,66 D

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE

HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRCBA 021318/O-1

Solange Ferreira Rocha
Controladora Interna
Ata Administrativa nº 001/2019



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

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR
Exercício: 2020 - Mês: Agosto - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	981.794,31	-	5.662.754,87	39.368.381,43	5.992.994,27	38.697.464,21	1.652.711,53	-
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	181.656,74	-	5.662.754,87	39.368.381,43	5.998.651,13	38.661.585,20	888.452,97	-
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	156.737,34	-	5.641.714,19	38.955.940,40	5.956.532,69	38.523.782,15	588.895,59	-
1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	156.737,34	-	5.641.714,19	38.955.940,40	5.956.532,69	38.523.782,15	588.895,59	-
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLI	156.737,34	-	5.641.714,19	38.955.940,40	5.956.532,69	38.523.782,15	588.895,59	-
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	90.565,13	-	4.183.833,10	30.626.121,87	4.590.538,88	30.629.705,28	86.981,72	-
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	90.565,13	-	4.183.833,10	30.626.121,87	4.590.538,88	30.629.705,28	86.981,72	-
1.1.1.1.1.19.01.00.99.00	BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA	90.565,13	-	4.183.833,10	30.626.121,87	4.590.538,88	30.629.705,28	86.981,72	-
1.1.1.1.1.19.01.00.99.02	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	-	-	2.823.833,10	19.507.384,87	2.823.833,10	19.507.384,87	-	-
1.1.1.1.1.19.01.00.99.03	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	90.565,13	-	1.360.000,00	11.118.737,00	1.766.705,78	11.122.320,41	86.981,72	-
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	66.172,21	-	1.457.881,09	8.329.818,53	1.365.993,81	7.894.076,87	501.913,87	-
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	66.172,21	-	1.457.881,09	8.329.818,53	1.365.993,81	7.894.076,87	501.913,87	-
1.1.1.1.1.50.03.17.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	66.172,21	-	1.457.881,09	8.329.818,53	1.365.993,81	7.894.076,87	501.913,87	-
1.1.1.1.1.50.03.17.02.00	APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - CÂMARA	66.172,21	-	1.457.881,09	8.329.818,53	1.365.993,81	7.894.076,87	501.913,87	-
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01	CEF AG 4695 C/CI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	66.172,21	-	1.457.881,09	8.329.818,53	1.365.993,81	7.894.076,87	501.913,87	-
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	-	1.891,72	311.590,46	12.201,30	15.769,88	295.820,58	-
1.1.3.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	-	0,00	305.299,73	8.779,15	9.479,15	295.820,58	-
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	0,00	305.299,73	8.779,15	9.479,15	295.820,58	-
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	-	0,00	305.299,73	8.779,15	9.479,15	295.820,58	-
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	-	-	0,00	305.299,73	8.779,15	9.479,15	295.820,58	-
1.1.3.8.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	-	1.891,72	6.290,73	3.422,15	6.290,73	-	-
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	-	-	1.891,72	6.290,73	3.422,15	6.290,73	-	-
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAG	-	-	291,72	3.452,02	583,44	3.452,02	-	-
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	-	-	291,72	3.452,02	583,44	3.452,02	-	-
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	-	-	1.600,00	2.838,71	2.838,71	2.838,71	-	-
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	Salário Maternidade a Compensar (f)	-	-	1.600,00	2.838,71	2.838,71	2.838,71	-	-
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	24.919,40	-	19.148,96	100.850,57	19.917,14	122.033,17	3.736,80	-
1.1.5.6.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	24.919,40	-	19.148,96	100.850,57	19.917,14	122.033,17	3.736,80	-
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	24.919,40	-	19.148,96	100.850,57	19.917,14	122.033,17	3.736,80	-
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.136,91	-	19.148,96	100.850,57	19.917,14	108.250,68	3.736,80	-
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.140,00	-	0,00	0,00	0,00	4.140,00	-	-
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.642,49	-	0,00	0,00	0,00	9.642,49	-	-
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	800.137,57	-	0,00	0,00	4.343,14	35.879,01	764.258,56	-
1.2.3.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	800.137,57	-	0,00	0,00	4.343,14	35.879,01	764.258,56	-
1.2.3.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	1.156.072,57	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.072,57	-
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.156.072,57	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.072,57	-
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	325.146,32	-	0,00	0,00	0,00	0,00	325.146,32	-
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	118.575,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	118.575,00	-
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	8.080,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	8.080,00	-
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	198.491,32	-	0,00	0,00	0,00	0,00	198.491,32	-
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	302.115,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	302.115,00	-

Handwritten signature

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



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

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR
Exercício: 2020 - Mês: Agosto - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	268.165,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	268.165,00	-
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.950,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00	-
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	515.061,25	-	0,00	0,00	0,00	0,00	515.061,25	-
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MAQUINAS 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	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.750,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	-
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	6.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	408.016,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	-
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	408.016,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	-
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	408.016,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	-
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	408.016,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	-
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	763.951,03	0,00	0,00	4.343,14	35.879,01	-	799.830,04
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	-	763.951,03	0,00	0,00	4.343,14	35.879,01	-	799.830,04
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	763.951,03	0,00	0,00	4.343,14	35.879,01	-	799.830,04
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQU	-	157.735,76	0,00	0,00	120,24	961,92	-	158.697,68
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	13.625,28	-	203.055,24
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	13.427,92	-	418.408,68
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDU	-	11.804,55	0,00	0,00	853,01	7.863,89	-	19.668,44
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	981.794,31	2.100.625,09	13.448.123,32	1.945.007,49	13.766.725,69	-	1.300.396,68
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-	1.370.885,86	2.100.625,09	13.392.898,68	1.945.007,49	13.711.501,05	-	1.689.468,23
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	-	1.370.075,49	1.465.174,91	9.784.347,07	1.494.234,57	10.103.698,01	-	1.689.426,43
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	1.370.075,49	1.041.881,03	8.120.699,41	1.070.940,69	8.440.050,35	-	1.689.426,43
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	1.370.075,49	1.041.881,03	8.120.699,41	1.070.940,69	8.440.050,35	-	1.689.426,43
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	1.370.075,49	1.041.881,03	8.120.699,41	1.070.940,69	8.440.050,35	-	1.689.426,43
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	984.801,93	7.653.922,27	972.208,18	7.653.922,27	-	-
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-	-	984.801,93	7.653.922,27	972.208,18	7.653.922,27	-	-
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	-	9.143,12	33.826,06	56.913,07	435.070,38	-	401.244,32
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	-	-	4.571,56	16.913,03	52.341,51	418.157,35	-	401.244,32
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	-	-	4.571,56	16.913,03	4.571,56	16.913,03	-	-
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS	-	1.370.075,49	47.935,98	432.951,08	41.819,44	351.057,70	-	1.288.182,11
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00	FÉRIAS (P)	-	1.370.075,49	23.967,99	216.475,54	17.851,45	134.582,16	-	1.288.182,11
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00	FÉRIAS (F)	-	-	23.967,99	216.475,54	23.967,99	216.475,54	-	-
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	423.293,88	1.663.647,66	423.293,88	1.663.647,66	-	-
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	-	423.293,88	1.663.647,66	423.293,88	1.663.647,66	-	-
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	423.293,88	1.663.647,66	423.293,88	1.663.647,66	-	-
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	-	423.293,88	1.663.647,66	423.293,88	1.663.647,66	-	-
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	-	423.293,88	1.663.647,66	423.293,88	1.663.647,66	-	-
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-	-	223.319,35	1.509.491,58	190.194,30	1.509.491,58	-	-

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: Agosto - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	-	223.319,35	1.509.491,58	190.194,30	1.509.491,58	-	-
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	-	-	223.319,35	1.509.491,58	190.194,30	1.509.491,58	-	-
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	-	223.319,35	1.509.491,58	190.194,30	1.509.491,58	-	-
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-	-	223.319,35	1.509.491,58	190.194,30	1.509.491,58	-	-
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	-	-	223.319,35	1.509.491,58	190.194,30	1.509.491,58	-	-
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	790,37	412.130,83	2.099.060,03	260.578,62	2.098.311,46	-	41,80
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	790,37	412.130,83	2.099.060,03	260.578,62	2.098.311,46	-	41,80
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	790,37	412.130,83	2.099.060,03	260.578,62	2.098.311,46	-	41,80
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	790,37	412.130,83	2.099.060,03	260.578,62	2.098.311,46	-	41,80
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	-	160.408,09	630.356,59	81.139,61	630.356,59	-	-
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	-	-	160.408,09	629.815,48	81.139,61	629.815,48	-	-
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	-	-	147.001,64	591.074,90	74.799,96	591.074,90	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	-	-	146.422,72	588.783,14	74.221,04	588.783,14	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	-	-	578,92	2.291,76	578,92	2.291,76	-	-
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	-	-	296,79	1.749,26	296,79	1.749,26	-	-
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	-	-	296,79	1.749,26	296,79	1.749,26	-	-
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	2.015,04	16.120,32	2.015,04	16.120,32	-	-
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	-	-	2.015,04	16.120,32	2.015,04	16.120,32	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	-	11.793,48	92.577,58	11.793,48	92.577,58	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	-	-	895,82	7.277,61	895,82	7.277,61	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	-	-	9.591,86	74.254,52	9.591,86	74.254,52	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	-	-	1.305,80	11.045,45	1.305,80	11.045,45	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	88.868,64	748.204,09	88.868,64	748.204,09	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	-	-	5.783,96	46.271,68	5.783,96	46.271,68	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	-	-	83.084,68	701.932,41	83.084,68	701.932,41	-	-
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	547,50	4.100,00	550,00	4.100,00	-	-
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	-	-	547,50	4.100,00	550,00	4.100,00	-	-
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	-	790,37	1.199,65	14.877,29	1.115,10	14.128,72	-	41,80
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	-	-	1.068,80	10.219,65	1.073,30	10.219,65	-	-
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	-	790,37	130,85	4.657,64	41,80	3.909,07	-	41,80
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	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	-	-
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.224,64	-	0,00	55.224,64	0,00	0,00	-	-
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	444.296,19	-	0,00	0,00	0,00	55.224,64	389.071,55	-
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-	-	1.632.461,09	11.210.993,15	0,00	0,00	11.210.993,15	-
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	-	1.489.441,72	10.028.470,87	0,00	0,00	10.028.470,87	-
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	1.012.919,01	7.967.302,45	0,00	0,00	7.967.302,45	-

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: Agosto - 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
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	1.012.919,01	7.967.302,45	0,00	0,00	7.967.302,45	-
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	1.012.716,10	7.966.279,88	0,00	0,00	7.966.279,88	-
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	367.959,15	2.956.527,32	0,00	0,00	2.956.527,32	-
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-	-	14.362,36	114.857,54	0,00	0,00	114.857,54	-
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	-	-	316.071,70	2.395.672,85	0,00	0,00	2.395.672,85	-
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO	-	-	52.341,51	418.157,35	0,00	0,00	418.157,35	-
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	-	17.851,45	134.582,16	0,00	0,00	134.582,16	-
3.1.1.2.1.01.25.00.00.00	LICENÇA-PREMIO	-	-	1.248,13	3.428,26	0,00	0,00	3.428,26	-
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	-	-	1.422,80	11.382,40	0,00	0,00	11.382,40	-
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	SUBSIDIOS	-	-	240.559,00	1.924.472,00	0,00	0,00	1.924.472,00	-
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	-	-	900,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	-
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	202,91	1.022,57	0,00	0,00	1.022,57	-
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	202,91	1.022,57	0,00	0,00	1.022,57	-
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	-	-	423.293,88	1.663.647,66	0,00	0,00	1.663.647,66	-
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	-	423.293,88	1.663.647,66	0,00	0,00	1.663.647,66	-
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	423.293,88	1.663.647,66	0,00	0,00	1.663.647,66	-
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	-	423.293,88	1.663.647,66	0,00	0,00	1.663.647,66	-
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	-	52.286,25	391.550,00	0,00	0,00	391.550,00	-
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	-	52.286,25	391.550,00	0,00	0,00	391.550,00	-
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	52.286,25	391.550,00	0,00	0,00	391.550,00	-
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	-	-	942,58	5.970,76	0,00	0,00	5.970,76	-
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	-	942,58	5.970,76	0,00	0,00	5.970,76	-
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	942,58	5.970,76	0,00	0,00	5.970,76	-
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	-	143.019,37	1.167.529,19	0,00	0,00	1.167.529,19	-
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	19.917,14	104.513,68	0,00	0,00	104.513,68	-
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	-	-	19.917,14	104.513,68	0,00	0,00	104.513,68	-
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	-	19.917,14	104.513,68	0,00	0,00	104.513,68	-
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-	-	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	-
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	-	-	3.568,98	18.924,00	0,00	0,00	18.924,00	-
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	5.929,86	23.598,33	0,00	0,00	23.598,33	-
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	2.372,69	13.839,74	0,00	0,00	13.839,74	-
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	-	555,00	3.459,87	0,00	0,00	3.459,87	-
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	-	7.490,61	44.596,74	0,00	0,00	44.596,74	-
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	-	-	118.759,09	1.027.136,50	0,00	0,00	1.027.136,50	-
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	-	107.180,68	935.466,04	0,00	0,00	935.466,04	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	-	107.180,68	935.466,04	0,00	0,00	935.466,04	-
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	-	7.718,94	61.113,64	0,00	0,00	61.113,64	-
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	-	-	3.467,87	25.238,00	0,00	0,00	25.238,00	-
3.3.2.3.1.04.00.00.01.00	Serviços de Telefonia Fixa e Móvel	-	-	3.467,87	25.238,00	0,00	0,00	25.238,00	-
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	-	-	450,00	5.470,00	0,00	0,00	5.470,00	-
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	-	4.550,00	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	-

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.



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

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR
Exercício: 2020 - Mês: Agosto - 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
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTR	-	-	4.050,57	46.580,71	0,00	0,00	46.580,71	-
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	-	-	51.000,00	379.100,00	0,00	0,00	379.100,00	-
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	-	10.468,70	88.976,00	0,00	0,00	88.976,00	-
3.3.2.3.1.11.00.00.02.00	Locação de Softwares	-	-	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	-
3.3.2.3.1.11.00.00.04.00	Suporte a Usuários de Tecnologia da Informação	-	-	10.468,70	80.726,00	0,00	0,00	80.726,00	-
3.3.2.3.1.11.00.00.08.00	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecno	-	-	0,00	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	-
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	-	0,00	5.060,00	0,00	0,00	5.060,00	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	-	25.474,60	296.627,69	0,00	0,00	296.627,69	-
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	-	-	11.578,41	91.670,46	0,00	0,00	91.670,46	-
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	-	-	11.578,41	91.670,46	0,00	0,00	91.670,46	-
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	-	4.343,14	35.879,01	0,00	0,00	35.879,01	-
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO	-	-	4.343,14	35.879,01	0,00	0,00	35.879,01	-
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	4.343,14	35.879,01	0,00	0,00	35.879,01	-
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	-	4.343,14	35.879,01	0,00	0,00	35.879,01	-
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	-	4.343,14	35.879,01	0,00	0,00	35.879,01	-
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-	0,00	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	-
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	0,00	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	-
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	-	0,00	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	-
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA -	-	-	0,00	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	-
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-	-	0,00	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	-
3.5.1.1.2.09.01.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	-	-	0,00	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	-
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	0,00	0,00	1.457.839,29	11.563.308,00	-	11.563.308,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	0,00	0,00	1.457.839,29	11.563.308,00	-	11.563.308,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	0,00	0,00	1.457.839,29	11.563.308,00	-	11.563.308,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	-	0,00	0,00	1.457.839,29	11.563.308,00	-	11.563.308,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - I	-	-	0,00	0,00	1.457.839,29	11.563.308,00	-	11.563.308,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-	-	0,00	0,00	1.457.839,29	11.563.308,00	-	11.563.308,00
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	-	-	0,00	0,00	1.457.839,29	11.563.308,00	-	11.563.308,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	150.642,69	-	413.161,01	34.955.722,02	0,00	150.642,69	34.955.722,02	-
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	-	-	413.161,01	34.805.079,33	0,00	0,00	34.805.079,33	-
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	-	413.161,01	34.805.079,33	0,00	0,00	34.805.079,33	-
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	-	-	0,00	18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	-
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	-	-	0,00	18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	-
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CREDITO INICIAL	-	-	0,00	18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	-
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	0,00	18.065.200,00	0,00	0,00	18.065.200,00	-
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	0,00	14.520.200,00	0,00	0,00	14.520.200,00	-
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	0,00	3.545.000,00	0,00	0,00	3.545.000,00	-
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	-
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	-
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	-	413.161,01	16.489.879,33	0,00	0,00	16.489.879,33	-
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	-	413.161,01	16.489.879,33	0,00	0,00	16.489.879,33	-

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: Agosto - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	-	413.161,01	16.489.879,33	0,00	0,00	16.489.879,33	-
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	-	-	413.161,01	16.489.879,33	0,00	0,00	16.489.879,33	-
5.3.0.0.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	150.642,69	-	0,00	150.642,69	0,00	150.642,69	150.642,69	-
5.3.1.0.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	150.642,69	-	0,00	150.642,69	0,00	150.642,69	150.642,69	-
5.3.1.1.0.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	-	0,00	150.642,69	0,00	0,00	150.642,69	-
5.3.1.7.0.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	150.642,69	-	0,00	0,00	0,00	150.642,69	-	-
6.0.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	150.642,69	6.847.384,05	59.676.549,11	7.260.545,06	94.481.628,44	-	34.955.722,02
6.2.0.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	-	6.847.384,05	59.234.309,85	7.260.545,06	94.039.389,18	-	34.805.079,33
6.2.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	-	6.847.384,05	59.234.309,85	7.260.545,06	94.039.389,18	-	34.805.079,33
6.2.2.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	-	3.630.272,53	37.862.094,59	3.630.272,53	56.177.294,59	-	18.315.200,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	-	-	413.161,01	16.489.879,33	0,00	18.315.200,00	-	1.825.320,67
6.2.2.1.1.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	413.161,01	16.489.879,33	0,00	18.065.200,00	-	1.575.320,67
6.2.2.1.1.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	12.679,61	13.882.188,27	0,00	14.520.200,00	-	638.011,73
6.2.2.1.1.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	400.481,40	2.607.691,06	0,00	3.545.000,00	-	937.308,94
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	-	-	3.217.111,52	21.372.215,26	3.630.272,53	37.862.094,59	-	16.489.879,33
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	-	1.585.696,36	10.682.370,63	413.161,01	16.493.616,33	-	5.811.245,70
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	1.631.415,16	10.686.107,63	1.585.696,36	10.686.107,63	-	-
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	-	0,00	3.737,00	1.631.415,16	10.682.370,63	-	10.678.633,63
6.2.2.9.0.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	3.217.111,52	21.372.215,26	3.630.272,53	37.862.094,59	-	16.489.879,33
6.2.2.9.2.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	-	3.217.111,52	21.372.215,26	3.630.272,53	37.862.094,59	-	16.489.879,33
6.2.2.9.2.01.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	-	1.585.696,36	10.682.370,63	413.161,01	16.493.616,33	-	5.811.245,70
6.2.2.9.2.01.01.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	-	1.631.415,16	10.686.107,63	1.585.696,36	10.686.107,63	-	-
6.2.2.9.2.01.03.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	0,00	3.737,00	1.631.415,16	10.682.370,63	-	10.678.633,63
6.2.2.9.2.01.04.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
6.3.0.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	150.642,69	-	0,00	442.239,26	0,00	442.239,26	-	150.642,69
6.3.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	150.642,69	-	0,00	442.239,26	0,00	442.239,26	-	150.642,69
6.3.1.1.0.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	-	0,00	150.642,69	0,00	150.642,69	-	-
6.3.1.3.0.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	0,00	140.953,88	0,00	140.953,88	-	-
6.3.1.4.0.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	-	0,00	0,00	0,00	140.953,88	-	140.953,88
6.3.1.7.0.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	150.642,69	-	0,00	150.642,69	0,00	0,00	-	-
6.3.1.7.1.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	150.642,69	-	0,00	150.642,69	0,00	0,00	-	-
6.3.1.9.0.0.00.00.00.00	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
7.0.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	156.737,34	-	1.730.619,21	13.677.389,34	0,00	0,00	13.834.126,68	-
7.2.0.0.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	156.737,34	-	1.730.619,21	13.677.389,34	0,00	0,00	13.834.126,68	-
7.2.1.0.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	156.737,34	-	1.730.619,21	13.677.389,34	0,00	0,00	13.834.126,68	-
7.2.1.1.0.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	156.737,34	-	1.730.619,21	13.677.389,34	0,00	0,00	13.834.126,68	-
7.2.1.1.1.0.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	155.946,97	-	1.457.839,29	11.563.308,00	0,00	0,00	11.719.254,97	-
7.2.1.1.3.0.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	790,37	-	272.779,92	2.114.081,34	0,00	0,00	2.114.871,71	-

[Handwritten signature]

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR
Exercício: 2020 - Mês: Agosto - 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
8.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-	156.737,34	4.044.425,93	40.583.992,38	5.775.045,14	54.261.381,72	-	13.834.126,68
8.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	156.737,34	4.044.425,93	40.583.992,38	5.775.045,14	54.261.381,72	-	13.834.126,68
8.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	156.737,34	4.044.425,93	40.583.992,38	5.775.045,14	54.261.381,72	-	13.834.126,68
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	156.737,34	4.044.425,93	40.583.992,38	5.775.045,14	54.261.381,72	-	13.834.126,68
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	5.304,28	413.161,01	16.504.872,42	1.457.839,29	11.572.996,81	4.926.571,33	-
8.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	5.304,28	413.161,01	16.504.872,42	1.457.839,29	11.572.996,81	4.926.571,33	-
8.2.1.1.1.01.01.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	-	5.304,28	413.161,01	16.504.872,42	1.457.839,29	11.572.996,81	4.926.571,33	-
8.2.1.1.1.01.01.01.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	-	5.304,28	413.161,01	16.504.872,42	1.457.839,29	11.572.996,81	4.926.571,33	-
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	-	150.642,69	1.585.696,36	10.833.013,32	413.161,01	16.493.616,33	-	5.811.245,70
8.2.1.1.2.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	-	150.642,69	1.585.696,36	10.833.013,32	413.161,01	16.493.616,33	-	5.811.245,70
8.2.1.1.2.01.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos	-	150.642,69	1.585.696,36	10.833.013,32	413.161,01	16.493.616,33	-	5.811.245,70
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	-	790,37	2.045.968,56	13.242.369,64	1.858.607,13	12.945.800,49	295.778,78	-
8.2.1.1.3.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	790,37	2.045.968,56	13.242.369,64	1.858.607,13	12.945.800,49	295.778,78	-
8.2.1.1.3.01.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinári	-	790,37	2.045.968,56	13.242.369,64	1.858.607,13	12.945.800,49	295.778,78	-
8.2.1.1.3.02.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-	790,37	2.045.968,56	13.242.369,64	1.858.607,13	12.945.800,49	295.778,78	-
8.2.1.1.3.02.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recur	-	790,37	2.045.968,56	13.242.369,64	1.858.607,13	12.945.800,49	295.778,78	-
8.2.1.1.3.03.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	790,37	130,85	4.657,64	41,80	3.909,07	-	41,80
8.2.1.1.3.03.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recu	-	790,37	130,85	4.657,64	41,80	3.909,07	-	41,80
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	-	0,00	3.737,00	2.045.437,71	13.248.968,09	-	13.245.231,09
8.2.1.1.4.01.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ	-	-	0,00	3.737,00	2.045.437,71	13.248.968,09	-	13.245.231,09
Totais:		1.289.174,34	1.289.174,34	22.431.431,25	212.921.150,75	22.431.431,25	212.921.150,75	61.653.553,38	61.653.553,38

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE

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

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: Agosto - CONSOLIDADO

Data	Nro. Ordem	Lancnto	Conta	CPF ou CNPJ	Credor	RS Lancnto
LANÇAMENTO DE INGRESSO						
000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO						
31/08/2020	0	000101-01183-000	2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	41,80
06/08/2020	225	000101-00002-018	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	50,43
06/08/2020	225	000101-00002-018	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	133,95
06/08/2020	227	000101-00058-001	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	97,39
06/08/2020	227	000101-00058-001	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	418,94
06/08/2020	227	000101-00058-001	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	4.899,16
06/08/2020	230	000101-00024-007	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	16.936.568/0001-59	FALCOM TECNOLOGIA,MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	989,3
06/08/2020	231	000101-00026-001	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	22.680.566/0001-82	LIGIO TARSO CARVALHO DA SILVAIME	101,71
06/08/2020	234	000101-00020-007	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	21.711.598/0001-05	LEME CONTABILIDADE LTDA	173,68
06/08/2020	235	000101-00021-007	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	21.711.598/0001-05	LEME CONTABILIDADE LTDA	115,78
06/08/2020	237	000101-00005-007	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	291,72
06/08/2020	237	000101-00005-007	1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.238,71
19/08/2020	248	000101-00002-019	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	158,12
19/08/2020	248	000101-00002-019	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	299,11
19/08/2020	248	000101-00002-019	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	395,00
19/08/2020	248	000101-00002-019	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.186,76
19/08/2020	248	000101-00002-019	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	22.758,69
19/08/2020	248	000101-00002-019	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	26.430,80
19/08/2020	248	000101-00002-019	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	57.416,73
19/08/2020	250	000101-00002-020	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	119,05
19/08/2020	250	000101-00002-020	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	155,00
19/08/2020	250	000101-00002-020	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	590,16
19/08/2020	250	000101-00002-020	2.1.8.8.1.01.09.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.073,30
19/08/2020	250	000101-00002-020	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	2.408,90
19/08/2020	250	000101-00002-020	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	2.777,95
19/08/2020	250	000101-00002-020	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	7.046,87
19/08/2020	250	000101-00002-020	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	9.207,97
19/08/2020	250	000101-00002-020	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	9.912,59
19/08/2020	250	000101-00002-020	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	147,54
19/08/2020	253	000101-00004-008	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.715,93
19/08/2020	253	000101-00004-008	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	3.006,01
19/08/2020	253	000101-00004-008	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	7.182,96
19/08/2020	253	000101-00004-008	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.548,52
19/08/2020	253	000101-00004-008	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	44.241,65
19/08/2020	253	000101-00004-008	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	46.741,29
19/08/2020	253	000101-00004-008	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	26,01
27/08/2020	255	000101-00061-001	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	413,50
27/08/2020	255	000101-00061-001	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	4.089,99
28/08/2020	259	000101-00024-008	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	16.936.568/0001-59	FALCOM TECNOLOGIA,MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	939,05
28/08/2020	261	000101-00021-008	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	21.711.598/0001-05	LEME CONTABILIDADE LTDA	115,78
28/08/2020	262	000101-00020-008	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	21.711.598/0001-05	LEME CONTABILIDADE LTDA	173,68
31/08/2020	264	000101-00005-008	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	291,72
31/08/2020	264	000101-00005-008	1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.600,00
Total da Unidade						272.779,92
TOTAL DE INGRESSO						272.779,92

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



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

Lançamentos Extra Orçamentários

Exercício: 2020 - Mês: Agosto - CONSOLIDADO

Data	Nro. Ordem	Lancs	Conta	CPF ou CNPJ	Credor	R\$ Lancs
LANÇAMENTO DE DESEMBOLSO						
000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO						
06/08/2020	138	000101-00138-277	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	92.599.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVICOS	547,50
06/08/2020	139	000101-00139-277	2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	130,85
06/08/2020	140	000101-00140-277	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79.268,48
07/08/2020	141	000101-00141-278	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	72.201,68
07/08/2020	142	000101-00142-278	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	101,71
07/08/2020	143	000101-00143-278	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	98,03
19/08/2020	144	000101-00144-280	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	291,72
19/08/2020	145	000101-00145-280	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.600,00
21/08/2020	146	000101-00146-280	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	805.768.695-20	CINTIA FERREIRA SILVA	903,44
21/08/2020	147	000101-00147-280	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	030.547.825-73	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS	299,11
21/08/2020	148	000101-00148-280	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	008.538.845-95	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	812,49
21/08/2020	149	000101-00149-281	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.783,96
28/08/2020	150	000101-00150-281	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	10.787.219/0001-74	PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME	1.305,80
28/08/2020	151	000101-00151-282	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	01.518.211/0001-83	GOLDEN CROSS	9.591,66
28/08/2020	152	000101-00152-282	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	40.223.893/0001-59	ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	895,82
28/08/2020	153	000101-00153-282	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	01.055.020/0001-22	REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	1.068,80
31/08/2020	154	000101-00154-283	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	97,05
31/08/2020	155	000101-00155-283	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	97,39
31/08/2020	156	000101-00156-283	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	289,46
31/08/2020	157	000101-00157-283	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	289,46
31/08/2020	158	000101-00158-283	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	50,43
31/08/2020	159	000101-00159-283	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	26,01
31/08/2020	160	000101-00160-283	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	74.047,21
31/08/2020	161	000101-00161-283	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	81.138,61
31/08/2020	162	000101-00162-283	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	60.746.948/0056-19	BANCO BRADESCO SA	83.064,68
Total da Unidade						414.022,55
TOTAL DE DESEMBOLSO						414.022,55

[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 01/08/2020 à 31/08/2020 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
Histórico									
Data: 06/08/2020									
000101	0000138	EX nº 2020-00142/000	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	92.558.830/0001-71	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	00	547,50	0,00	547,50
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 268566									
000101	0000139	EX nº 2020-00145/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	00	130,85	0,00	130,85
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 61602									
000101	0000140	EX nº 2020-00143/000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	00	79.268,48	0,00	79.268,48
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 1326585									
Total na Data: -> Quantidade: 3							79.946,83	0,00	79.946,83
Data: 07/08/2020									
000101	0000141	EX nº 2020-00144/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	00	72.201,68	0,00	72.201,68
Pagamento despesa IRRF-Folha de Pagamento/Julho doc 454									
000101	0000142	EX nº 2020-00141/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	101,71	0,00	101,71
Pagamento despesa ISS-Ligio Tarsio conforme doc 0453									
000101	0000143	EX nº 2020-00139/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	98,03	0,00	98,03
Pagamento despesa ISS-Falcom conforme doc 0452									
Total na Data: -> Quantidade: 6							72.401,42	0,00	72.401,42
Data: 19/08/2020									
000101	0000144	EX nº 2020-00146/000	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 03									
000101	0000145	EX nº 2020-00147/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	00	1.600,00	0,00	1.600,00
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 04									
Total na Data: -> Quantidade: 8							1.891,72	0,00	1.891,72
Data: 21/08/2020									
000101	0000146	EX nº 2020-00150/000	CINTIA FERREIRA SILVA	805.768.695-20	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	00	903,44	0,00	903,44
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 1580272									
000101	0000147	EX nº 2020-00149/000	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS	030.547.825-73	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	00	299,11	0,00	299,11
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 7904812									
000101	0000148	EX nº 2020-00148/000	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	008.538.845-95	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	00	812,49	0,00	812,49
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 7904814									
000101	0000149	EX nº 2020-00154/000	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 despesa Empréstimo Consignado/ Caixa-agosto conforme doc 000000									
Total na Data: -> Quantidade: 12							7.799,00	0,00	7.799,00
Data: 28/08/2020									
000101	0000150	EX nº 2020-00153/000	PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME	10.767.219/0001-74	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	00	1.305,80	0,00	1.305,80
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 3326828									
000101	0000151	EX nº 2020-00156/000	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 457									
000101	0000152	EX nº 2020-00151/000	ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	-0.223.893/0001-59	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	00	895,82	0,00	895,82
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 456									

CaspNet - Impresso : 06/09/2020 às 20:16:28

Página: 1 de 2

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



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

Relação dos Processos Extra-Orçamentários Pagos

Exercício 2020 - Período: de 01/08/2020 à 31/08/2020 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
Histórico									
000101	0000153	EX nº 2020-00152/000	REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	01.055.020/0001-22	2.1.8.8.1.01.89.00.01.00	00	1.068,80	0,00	1.068,80
							Total na Data: -> Quantidade: 16 12.862,28 0,00 12.862,28		
Data: 31/08/2020									
000101	0000154	EX nº 2020-00157/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	97,05	0,00	97,05
							Total na Data: -> Quantidade: 25 239.121,30 0,00 239.121,30		
							Total Geral: -> Quantidade: 25 414.022,55 0,00 414.022,55		


ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE


HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRCBA 021318/O-1

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



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

Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2020 - Período: de 01/08/2020 à 31/08/2020 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Pte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
Histórico										
Data: 06/08/2020										
000101	0000225	NE nº 2020-00002/018		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	619,35	184,38	434,97
Folha de pagamento. LIQUIDAÇÃO DE FOLHA ASSESSOR MÊS DE JULHO/2020 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 20										
000101	0000226	NE nº 2020-00003/019		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	619,35	0,00	619,35
Folha de Pagamento-Gratificações. LIQUIDAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO FOLHA DE ASSESSOR MÊS DE JULHO/2020 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 21										
000101	0000227	NE nº 2020-00058/001		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.94.00	00	11.355,05	5.205,49	6.149,56
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO, CAMILA STOS, ELIZABETE RODRIGUES, FRANKLIN FERNANDES, JOSE R FIGUEiredo, LUCY FERREIRA, MANUELA LIMA, ROSANA STOS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 22										
000101	0000228	NE nº 2020-00028/008	PREGÃO PRESENCIAL	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71	3.3.90.46.00	00	52.286,25	0,00	52.286,25
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/electrónico 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. Nº2020/58263/58256. PEDIDO Nº957546/957547 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 268570										
000101	0000229	NE nº 2020-00031/004		GEOVAN FERREIRA DA SILVA EIRELI ME	22.798.932/0001-83	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. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº94. PERÍODO DE 14/05 A 13/06/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 7556495										
000101	0000230	NE nº 2020-00024/007	CONVITE	FALCON TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS	9361688/0001-59	3.3.90.39.00	00	4.550,00	98,03	4.451,97
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação, instalação, ativação e manutenção de uma central telefônica do tipo digital e manutenção da rede de telefonia da Câmara Municipal de Simões Filho por 12 (doze) meses. Carta Convite Nº002/2019 Processo ADM. Nº038/2019 Contrato 014/2019 Homologação: 28/03/2019 Período: 28/03/2019 a 27/03/2020. Termo Aditivo 001/2020 // Homologação: 26/03/2020 // Vigência: 28/03/2020 a 27/03/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº226. PERÍODO DE JULHO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 7556546										
000101	0000231	NE nº 2020-00026/001	CONVITE	LIGIO TARSO CARVALHO DA SILVA/ME	22.660.566/0001-62	3.3.90.39.00	00	5.060,00	101,71	4.958,29
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços gráficos e de impressão, para atender a solicitação da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM 108/2019 Carta Convite 007/2019 Contrato: 032/2019 Vigência 01/07/2019 a 30/06/2020. Processo ADM nº 062/2020 // Termo Aditivo nº 001/2020 // Vigência 01/07/2020 a 30/06/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº06. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 7556609										
000101	0000232	NE nº 2020-00027/007	PREGÃO PRESENCIAL	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	27.284.516/0001-61	3.3.90.39.00	00	13.786,60	0,00	13.786,60
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/electrónico 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. Nº71767. PERÍODO DE JULHO/2020 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 2864558										
000101	0000233	NE nº 2020-00022/007	CONVITE	T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	10.405.329/0002-77	3.3.90.39.00	00	4.000,00	0,00	4.000,00
Prestação de serviços de locação de sistemas voltados aos trabalhos desempenhados em setores de Patrimônio, Frota, Almooxarifado, 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 N.F. Nº94. PERÍODO JULHO/2020 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 7125578										
000101	0000234	NE nº 2020-00020/007		LEME CONTABILIDADE LTDA	21.711.598/0001-05	3.3.90.34.00	00	11.578,41	173,68	11.404,73
Prestação de serviços técnicos em consultoria e assessoria contábil, conforme Processo Adm nº030/2019, Inexigibilidade nº001/2019 e Contrato nº007/2019, período de 15/02/2019 a 14/02/2020. Termo Aditivo 001/2020 Homologação 13/02/2020 // Vigência 15/02/2020 a 14/02/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº1167 REFERENTE A 7ª PARCELA. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 7556544										
000101	0000235	NE nº 2020-00021/007		LEME CONTABILIDADE LTDA	21.711.598/0001-05	3.3.90.35.00	00	7.718,94	115,78	7.603,16
Prestação de serviços técnicos em consultoria e assessoria contábil, conforme Processo Adm nº030/2019, Inexigibilidade nº001/2019 e Contrato nº007/2019, período de 15/02/2019 a 14/02/2020. Termo Aditivo 001/2020 Homologação 13/02/2020 // Vigência 15/02/2020 a 14/02/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº1167 REFERENTE A 7ª PARCELA. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 7556483										
000101	0000236	NE nº 2020-00014/007	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. Termo Aditivo 006/2020 // Homologação: 27/08/2020 // Vigência: 31/08/2020 a 30/12/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº1446. REFERENTE A 1ª PARCELA. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 7556691										
000101	0000237	NE nº 2020-00005/007		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	3.1.90.13.00	00	209.411,65	1.530,43	207.881,22
Contribuições Patronais. LIQUIDAÇÃO DE INSS CONFORME FOLHA MÊS DE JULHO/2020. Pagamento INSS-Patronal folha de pagamento/Julho conforme doc 001.326.585										
Total na Data: -> Quantidade: 13								324.685,60	7.409,50	317.276,10

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 01/08/2020 à 31/08/2020 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Redor	CPF ou CNPJ	Despesa	Flo	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido			
Histórico													
Data: 07/08/2020													
000101	0000238	NE nº 2020-00014/008	PREGÃO PRESENCIAL	MC3 SISTEMAS LTDA	04.698.092/0001-86	3.3.90.39.00	00	1.200,00	0,00	1.200,00			
Aquisição de software Sistema de Contabilidade Pública. Pregão Presencial nº 003/2018 // Contrato 024/2018 // Vigência: 07/08/2018 a 31/08/2018. Termo Aditivo 004/2019 // Homologação: 20/12/2019 // Vigência: 01/01/2020 a 30/04/2020. Termo Aditivo 005/2020 // Homologação: 29/04/2020 // Vigência: 01/05/2020 a 30/08/2020. Termo Aditivo 005/2020 // Homologação: 27/08/2020 // Vigência: 31/08/2020 a 30/12/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº1479, REFERENTE A 4ª PARCELA. Pagamento despesa software contábil conforme doc: 8571876													
								Total na Data: -> Quantidade: 1			1.200,00	0,00	1.200,00
Data: 13/08/2020													
000101	0000239	NE nº 2020-00048/001		JOSÉ LUIZ BRAGA DE LIMA JUNIOR/ME	15.633.207/0001-70	3.3.90.30.00	00	2.790,00	0,00	2.790,00			
Aquisição de suportes para os extintores localizados nas dependências da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo Administrativo nº 053/2020 // Dispensa de Licitação nº 007/2020 // Contrato de Materiais nº 012/2020 // Homologação: 28/05/2020 // Vigência: 28/05/2020 a 21/07/2020. Termo Aditivo nº 001/2020 // Vigência: 23/07/2020 a 30/08/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº614. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 1822476													
000101	0000240	NE nº 2020-00030/006	PREGÃO PRESENCIAL	HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS ME	29.350.799/0001-28	3.3.90.30.00	00	5.592,70	0,00	5.592,70			
Fornecimento de materiais de limpeza para suprir as necessidades. Pregão Presencial nº 001/2020 // Contrato Materiais nº 001/2020 // Homologação: 07/02/2020 // Vigência: 07/02/2020 a 31/12/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº110. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 3044276													
000101	0000241	NE nº 2020-00006/007		EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	3.3.90.39.00	00	762,46	0,00	762,46			
Serviços de Fomecimento de Água/Esgoto. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº69871809, PERÍODO DE 24/06 A 24/07/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 8026668													
000101	0000242	NE nº 2020-00011/007		TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0001-79	3.3.90.40.00	00	217,70	0,00	217,70			
Serviços de telefonia- internet. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº8979842, PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2020 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 8026671													
								Total na Data: -> Quantidade: 4			9.362,86	0,00	9.362,86
Data: 14/08/2020													
000101	0000243	NE nº 2020-00015/008	CONVITE	SUELI MARIA RAMOS DE MELO	26.984.879/0001-47	3.3.90.40.00	00	6.385,00	0,00	6.385,00			
Prestação de serviços de gerenciamento e administração do servidor central de domínio (Zeus) e transmissão das sessões legislativas, via internet, da Câmara Municipal de Simões Filho. Carta Convite 001/2019//Contrato: 005/2019//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. Nº08. PERÍODO DE 14/07 A 14/08/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 3547465													
000101	0000244	NE nº 2020-00040/004	PREGÃO PRESENCIAL	LEONARDO CARMO DOS SANTOS	13.523.879/0001-06	3.3.90.30.00	00	4.943,50	0,00	4.943,50			
Fornecimento de materiais de escritório para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Pregão Presencial 005/2020 // Contrato N° 007/2020 // Homologação: 15/04/2020 // Vigência: 15/04/2020 a 31/12/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº599. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 1580465													
000101	0000245	NE nº 2020-00001/008		EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP	21.863.150/0001-07	3.3.90.39.00	00	450,00	0,00	450,00			
Prestação de serviços de licenciamento de uso de software de imprensa oficial eletrônico, para publicação dos atos oficiais da Câmara Municipal de Simões Filho. Dispensa 001/2019 // Contrato Serviços 001/2019 // Homologação 08/01/2019 // Vigência 08/01/2019 a 07/01/2020 // Termo Aditivo 001/2020 // Homologação 06/01/2020 // Vigência 08/01/2020 a 07/01/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº20202831, PARCELA Nº08/12. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 5397644													
								Total na Data: -> Quantidade: 3			11.778,50	0,00	11.778,50
Data: 18/08/2020													
000101	0000246	NE nº 2020-00013/008	PREGÃO PRESENCIAL	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME	06.126.127/0001-38	3.3.90.39.00	00	51.000,00	0,00	51.000,00			
Locação de Veículos. Pregão Presencial nº 006/2019 // Contrato Serviços 38/2019 // Homologação 15/10/2019 // Vigência: 15/10/2019 a 14/10/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME FATURA Nº011, PERÍODO DE 15/07 A 14/08/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 2986149.													
000101	0000247	NE nº 2020-00038/005	PREGÃO PRESENCIAL	ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EBBB.824/0001-00	3.3.90.30.00	00	5.147,00	0,00	5.147,00				
Fornecimento de materiais de copa/cozinha para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Pregão Presencial nº 004/2020 // Contrato: 004/2020 // Homologação: 04/03/2020 // Vigência: 04/03/2020 a 31/12/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº76. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 2986198													
								Total na Data: -> Quantidade: 2			56.147,00	0,00	56.147,00
Data: 19/08/2020													
000101	0000248	NE nº 2020-00002/019		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	326.000,38	108.645,20	217.355,18			
Folha de pagamento. LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE ASSESSORES MÊS DE AGOSTO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 01													

Ceaphet - Impresso : 08/09/2020 às 20:16:02

Página: 2 de 4

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 01/08/2020 à 31/08/2020 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Desposa	Fte	R\$ Despota	R\$ Retenção	R\$ Líquido
Histórico										
000101	0000249	NE nº 2020-0003/021		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	281.177,17	0,00	281.177,17
Folha de Pagamento-Gratificações. LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE ASSESSOR MÊS DE AGOSTO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 02										
000101	0000250	NE nº 2020-0003/020		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	76.897,49	33.291,79	43.605,70
Folha de pagamento. LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE AGOSTO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 05										
000101	0000251	NE nº 2020-0003/020		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	34.894,53	0,00	34.894,53
Folha de Pagamento-Gratificações. LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE AGOSTO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 06										
000101	0000252	NE nº 2020-0006/001		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.16.00	00	202,91	0,00	202,91
EMPENHO DE HORAS EXTRAS FOLHA DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE AGOSTO/2020. LIQUIDAÇÃO DE FL DE HORAS EXTRAS DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE AGOSTO/2020 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 07										
000101	0000253	NE nº 2020-0004/008		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 DE FOLHA DE SUBSÍDIOS MÊS DE AGOSTO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 09										
Total na Data: -> Quantidade: 6								959.731,48	258.520,89	701.210,59
Data: 21/08/2020										
000101	0000254	NE nº 2020-0001/7008		LOUP BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	08.802.890/0001-67	3.3.90.40.00	00	600,00	0,00	600,00
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de hospedagem, reformulação e manutenção do site da Câmara Municipal de Simões Filho pelo período de 12 (doze) meses. Processo ADM 175/2019 Dispensa 29/2019 Contrato Prestação de Serviços 36/2019 Vigência 20/09/2019 a 19/09/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº2303. PERÍODO DE AGOSTO/2020 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 7904810										
Total na Data: -> Quantidade: 1								600,00	0,00	600,00
Data: 27/08/2020										
000101	0000255	NE nº 2020-0006/001		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.94.00	00	12.476,70	4.529,50	7.947,20
EMPENHO DE RESCISÃO, ANDRE RICARDO M COSTA, CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO, CELIA M C DE ALMEIDA, LINDINALVA V SANTOS, MAGALY S SENA, NILZETE C FERREIRA, RITA DE C S REBOUÇAS E VALDERSON C G SILVA LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE RESCISÃO. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 2										
Total na Data: -> Quantidade: 1								12.476,70	4.529,50	7.947,20
Data: 28/08/2020										
000101	0000256	NE nº 2020-0002/008	CONVITE	T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	10.405.329/0002-77	3.3.90.39.00	00	4.000,00	0,00	4.000,00
Prestação de serviços de locação de sistemas voltados aos trabalhos desempenhados em setores de Patrimônio, Frotas, Almoxarifado, Protocolo e Compras da Câmara Municipal de Simões Filho/BA. Convite 003/2019 // Contrato 012/2019 // Homologação: 18/03/19 // Vigência: 18/03/19 a 17/03/20. Termo Aditivo 001/2020. Homologação: 18/03/2020 // Vigência: 18/03/2020 a 17/03/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº101. PERÍODO DE AGOSTO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 7125830										
000101	0000257	NE nº 2020-0002/3008	CONVITE	COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME	05.481.412/0001-04	3.3.90.40.00	00	1.850,00	0,00	1.850,00
Prestação de serviços com aluguel do Sistema de Folha de Pagamento (Recursos Humanos), firmado em 19/05/2017. Termo aditivo 02/2019 Vigência 19/05/19 a 18/05/2020. Termo aditivo 03/2020 Vigência 19/05/2020 a 18/05/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº486. PERÍODO DE 27/07 A 26/08/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 236532										
000101	0000258	NE nº 2020-0003/1005		GEOVAN FERREIRA DA SILVA EIRELI ME	22.789.932/0001-63	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 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. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº06. PERÍODO DE 14/06 A 13/07/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 9600472										
000101	0000259	NE nº 2020-0002/008	CONVITE	FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS. 939668/0001-59	3.3.90.39.00	00	4.550,00	97,05	4.452,95	
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação, instalação, ativação e manutenção de uma central telefônica do tipo digital e manutenção da rede de telefonia da Câmara Municipal de Simões Filho por 12 (doze) meses. Carta Convite Nº002/2019 Processo ADM. Nº038/2019 Contrato 014/2019 Homologação: 28/03/2019 Período: 28/03/2019 a 27/03/2020. Termo Aditivo 001/2020// Homologação: 26/03/2020 // Vigência: 28/03/2020 a 27/03/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº250. PERÍODO DE AGOSTO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 9600474										
000101	0000260	NE nº 2020-0004/001	PREGÃO PRESENCIAL	OFFICERMAQ INFORMATICA COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA/989.142/0001-02	3.3.90.30.00	00	675,76	0,00	675,76	
Fornecimento de recargas para cartuchos e toners a fim de suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Pregão Presencial Nº 003/2020 // Contrato Fornecimento: Nº 008/2020 // Homologação: 27/04/2020 // Vigência: 27/04/2020 a 31/12/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº20201978. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 9600475										
000101	0000261	NE nº 2020-0002/1008		LEME CONTABILIDADE LTDA	21.711.598/0001-05	3.3.90.35.00	00	7.718,94	115,78	7.603,16

Capa/Net - Impresso : 08/09/2020 às 20:16:02

Página: 3 de 4

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 01/08/2020 à 31/08/2020 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
Histórico										
Prestação de serviços técnicos em consultoria e assessoria contábil, conforme Processo Adm nº030/2019, Inexigibilidade nº001/2019 e Contrato nº007/2019, período de 15/02/2019 A 14/02/2020. Termo Aditivo 001/2020 Homologação 13/03/2020 // Vigência 15/02/2020 a 14/02/2021.										
LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº1188, PERÍODO DE AGOSTO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 9500478										
000101	0000262	NE nº 2020-00020/0008		LEME CONTABILIDADE LTDA	21.711.598/0001-05	3.3.90.34.00	00	11.578,41	173,68	11.404,73
Prestação de serviços técnicos em consultoria e assessoria contábil, conforme Processo Adm nº030/2019, Inexigibilidade nº001/2019 e Contrato nº007/2019, período de 15/02/2019 A 14/02/2020. Termo Aditivo 001/2020 Homologação 13/03/2020 // Vigência 15/02/2020 a 14/02/2021.										
LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº1188, PERÍODO DE AGOSTO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 9500540										
000101	0000263	NE nº 2020-00029/0008		ITS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	08.772.214/0001-98	3.3.90.40.00	00	1.416,00	0,00	1.416,00
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de conexão com internet dedicada e taxa de transferência simétrica de no mínimo 40 mbps (full) com dupla bordagem e atendimento redundante, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Dispensa 028/2019 Contrato Nº 41/2019 Homologação 10/12/2019 a 09/12/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº104.865/104866, PERÍODO DE AGOSTO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 459										
Total na Data: -> Quantidade: 8 34.289,11 386,51 33.902,60										
Data: 31/08/2020										
000101	0000264	NE nº 2020-00005/0008		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	3.1.90.13.00	00	213.882,23	1.891,72	211.990,51
Contribuições Patronais. LIQUIDAÇÃO DE INSS FOLHA DE AGOSTO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 19769973										
000101	0000265	NE nº 2020-00010/0007		TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0001-79	3.3.90.39.00	00	1.162,59	0,00	1.162,59
Serviços de telefonia fixa. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº9075980, PERÍODO DE AGOSTO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 17688690										
000101	0000266	NE nº 2020-00007/0008		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	3.3.90.39.00	00	3.288,11	0,00	3.288,11
Serviços de fornecimento de energia elétrica. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº465460525, PERÍODO DE AGOSTO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 17688626										
000101	0000267	NE nº 2020-00011/0008		TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0001-79	3.3.90.40.00	00	217,70	0,00	217,70
Serviços de telefonia - internet. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº9239735 PERÍODO DE AGOSTO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 19770392										
000101	0000268	NE nº 2020-00012/0008	PREGÃO PRESENCIAL	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	3.3.90.39.00	00	2.305,28	0,00	2.305,28
Serviços de telefonia móvel. Pregão Presencial nº 004/2017 // Contrato nº 26/2017//Vigência: 17/04/2017 a 16/04/2018 // Termo Aditivo 002/2019 // Homologação: 15/04/2019 // Vigência : 17/04/2019 a 16/04/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº012687989/000163296/000076388 PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 19770365										
000101	0000269	NE nº 2020-00008/0008		BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0058-19	3.3.90.39.00	00	209,00	0,00	209,00
Despesas bancárias. LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE AGOSTO/2020 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 08										
000101	0000270	NE nº 2020-00009/0008		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	3.3.90.39.00	00	79,00	0,00	79,00
Despesas bancárias. LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE AGOSTO/2020 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 08										
Total na Data: -> Quantidade: 7 221.143,91 1.891,72 219.252,19										
Total Geral: -> Quantidade: 46 1.631.415,16 272.738,12 1.358.677,04										

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE

HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRCBA 021318/O-1



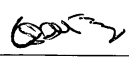
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ: 13.612.270/0001-03

Resumo Financeiro
Exercício: 2020 - Mês: Agosto


		Movimento do Período	
Saldo Anterior			
Disponível	903.714,09	Despesa Orçamentária	
Caixa	0,00	Pagamentos	1.631.415,16
Bancos	903.714,09		
Receita Orçamentária		Despesa ExtraOrçamentária	
Arrecadações (+)	0,00	Pagamentos	414.022,55
Deduções (-)	0,00	Restos a Pagar (+)	0,00
Total	0,00	ExtraOrçamentária (+)	414.022,55
Receita Extraorçamentária		Retenções (+)	0,00
Total	272.779,92	Transferências Financeiras	
Ajustes de Exercícios Anteriores		Cota Concedida	0,00
Total	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	
Transferências Financeiras		Total	0,00
Cota Recebida	1.457.839,29	Saldo Final	
Totais	2.634.333,30	Disponível	588.895,59
		Caixa	0,00
		Bancos	588.895,59
		Totais	2.634.333,30

		Movimento Até o Período	
Saldo do Exercício Anterior		Despesa Orçamentária	
Disponível	156.737,34	Pagamentos	10.678.633,63
Caixa	0,00		
Bancos	156.737,34	Despesa ExtraOrçamentária	
Receita Orçamentária		Total	2.551.604,37
Arrecadações (+)	0,00	Restos a Pagar (+)	140.953,88
Deduções (-)	0,00	ExtraOrçamentária (+)	2.410.650,49
Total	0,00	Retenções (+)	0,00
Receita Extraorçamentária		Transferências Financeiras	
Total	2.114.081,34	Cota Concedida	14.993,09
Ajustes de Exercícios Anteriores		Ajustes de Exercícios Anteriores	
Total	0,00	Total	0,00
Transferências Financeiras		Saldo no Final do Período	
Cota Recebida	11.563.308,00	Disponível	588.895,59
Totais	13.834.126,68	Caixa	0,00
		Bancos	588.895,59
		Totais	13.834.126,68

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


ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Simões Filho
Sócio: Paulo Roberto Rocha
Contador Interno
Ata Administrativa nº 001/2020


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: Agosto - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimento de Entrada		Movimento de Saída		Saldo Atual
			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.1.1.1.19.01.00.99.02 - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO							
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
20209902	2-7 CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	2.823.833,10	19.507.384,87	2.823.833,10	19.507.384,87	0,00
Total - Banco:		0,00	2.823.833,10	19.507.384,87	2.823.833,10	19.507.384,87	0,00
Total - Conta Contábil:		0,00	2.823.833,10	19.507.384,87	2.823.833,10	19.507.384,87	0,00
1.1.1.1.19.01.00.99.03 - Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO							
237 - BANCO BRADESCO S.A.							
20209903	9135-9 Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	90.565,13 D	1.360.000,00	11.118.737,00	1.766.705,78	11.122.320,41	86.981,72 D
Total - Banco:		90.565,13 D	1.360.000,00	11.118.737,00	1.766.705,78	11.122.320,41	86.981,72 D
Total - Conta Contábil:		90.565,13 D	1.360.000,00	11.118.737,00	1.766.705,78	11.122.320,41	86.981,72 D
1.1.1.1.19.01.00.99.04 - CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES							
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
20209904	3-5 CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Banco:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Conta Contábil:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.15.03.17.02.01 - CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO							
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
20200201	2-7 CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	66.172,21 D	1.457.881,09	8.329.818,53	1.365.993,81	7.894.076,87	501.913,87 D
Total - Banco:		66.172,21 D	1.457.881,09	8.329.818,53	1.365.993,81	7.894.076,87	501.913,87 D
Total - Conta Contábil:		66.172,21 D	1.457.881,09	8.329.818,53	1.365.993,81	7.894.076,87	501.913,87 D
Total - Geral:		156.737,34 D	5.641.714,19	38.955.940,40	5.956.532,69	38.523.782,15	588.895,59 D

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE

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

HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRCBA 021318/O-1



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

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Exercício: 2020 - Mês: Agosto - CONSOLIDADO

Código	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no Mês			Movimento até o Mês			Saldos		
		Inicial	Adição	Redução	Autorizado	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	A Pagar	Dotação	
1-LEGISLATIVO														
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO														
000101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO														
0.001 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS														
3.1.90.91.00	0.1.00.00000 Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.1.90.94.00	0.1.00.00000 Indenizações e Restituições	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	12.476,70	12.476,70	23.831,75	61.165,70	61.165,70	61.165,70	0,00	288.834,30	
	Total do Projeto/Atividade:	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	12.476,70	12.476,70	23.831,75	61.165,70	61.165,70	61.165,70	0,00	298.834,30	
1.001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMOBILIÁRIOS														
4.4.90.52.00	0.1.00.00000 Equipamentos e Material P	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
	Total do Projeto/Atividade:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
1.002 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA														
3.3.90.39.00	0.1.00.00000 Outros Serviços de Tercei	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
4.4.90.51.00	0.1.00.00000 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
	Total do Projeto/Atividade:	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
2.001 GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA														
3.1.90.11.00	0.1.00.00000 Vencimentos e Vantagens F	11.320.000,00	0,00	0,00	11.320.000,00	0,00	959.528,57	960.767,27	11.320.000,00	7.591.734,00	7.591.734,00	3.728.266,00	0,00	
3.1.90.13.00	0.1.00.00000 Obrigações Patronais	2.730.200,00	0,00	0,00	2.730.200,00	0,00	423.293,88	423.293,88	2.500.000,00	1.663.647,66	1.663.647,66	836.352,34	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	202,91	202,91	202,91	1.022,57	1.022,57	1.022,57	0,00	3.977,43	
3.1.90.92.00	0.1.00.00000 Despesas de Exercícios An	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.14.00	0.1.00.00000 Diárias - Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
3.3.90.30.00	0.1.00.00000 Material de Consumo	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	19.148,96	19.148,96	181.334,76	83.331,08	83.331,08	98.003,68	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	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
3.3.90.34.00	0.1.00.00000 Outras Despesas de Pessoa	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	11.578,41	23.156,82	138.609,60	86.120,46	86.120,46	52.489,14	1.399,40	
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	15.437,88	92.406,40	57.413,64	57.413,64	34.992,76	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	400.481,40	88.543,04	102.153,04	1.572.037,63	709.132,38	709.132,38	862.905,25	537.962,37	
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	10.468,70	10.686,40	122.402,67	74.841,14	74.841,14	47.561,53	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	52.286,25	52.286,25	450.000,00	344.755,00	344.755,00	105.245,00	190.000,00	
	Total do Projeto/Atividade:	17.640.200,00	0,00	0,00	17.640.200,00	400.684,31	1.672.769,66	1.607.133,41	16.417.813,63	10.611.997,93	10.611.997,93	5.805.816,70	1.222.386,37	
2.002 PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA														
3.3.90.39.00	0.1.00.00000 Outros Serviços de Tercei	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	450,00	450,00	10.900,00	5.470,00	5.470,00	5.430,00	4.100,00	
	Total do Projeto/Atividade:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	450,00	450,00	10.900,00	5.470,00	5.470,00	5.430,00	4.100,00	
	Total da Unidade:	18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	413.161,01	1.585.696,36	1.631.415,16	16.489.879,33	10.678.633,63	10.678.633,63	5.811.245,70	1.825.320,67	
	Total do Órgão:	18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	413.161,01	1.585.696,36	1.631.415,16	16.489.879,33	10.678.633,63	10.678.633,63	5.811.245,70	1.825.320,67	
	Total do Poder:	18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	413.161,01	1.585.696,36	1.631.415,16	16.489.879,33	10.678.633,63	10.678.633,63	5.811.245,70	1.825.320,67	

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	413.161,01	16.489.879,33	1.585.696,36	10.678.633,63	1.631.415,16	10.678.633,63
Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	413.161,01	16.489.879,33	1.585.696,36	10.678.633,63	1.631.415,16	10.678.633,63

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: 13.612.270/0001-83

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Exercício: 2020 - Mês: Agosto - CONSOLIDADO

Código	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no Mês			Movimento até o Mês			Saldo	
		Inicial	Adição	Redução	Autorizado	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	A Pagar	Dotação
RESUMO POR CATEGORIA ECONÔMICA - GERAL													
Categoria Econômica	Empenhada				Liquidada				Paga				
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês					
Correntes	413.161,01	16.489.879,33	1.585.696,36	10.678.633,63	1.631.415,16	10.678.633,63	0,00	0,00					
Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Total	413.161,01	16.489.879,33	1.585.696,36	10.678.633,63	1.631.415,16	10.678.633,63	0,00	0,00					

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE

HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRCBA 021318/O-1



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/09/2020 14:31:56

Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 08/2020

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	413.161,01	16.489.879,33	1.585.696,36	10.678.633,63	1.631.415,16	10.678.633,63	5.811.245,70	1.825.320,67

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	18.315.200,00
Alterações p/ Mais:	0,00
Alterações p/ Menos:	0,00
Dotação Atualizada:	18.315.200,00
Saldo da Dotação:	1.825.320,67
Despesa a Pagar:	5.811.245,70

Categoria	Empenhada:		Liquidadada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	413.161,01	16.489.879,33	1.585.696,36	10.678.633,63	1.631.415,16	10.678.633,63
Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	413.161,01	16.489.879,33	1.585.696,36	10.678.633,63	1.631.415,16	10.678.633,63



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

Emissão: 09/09/2020 14:31:56

Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 08/2020

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

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

No Mês: Até o Mês:

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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/09/2020 14:31:56

Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 08/2020

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

DCR - DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Conta	Descrição	Saldo Atual	
		Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.657.054,67	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.300.396,68
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.206.650,01	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	11.563.308,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.955.722,02	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	34.955.722,02
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	13.834.126,68	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	13.834.126,68
Totais:		61.653.553,38	61.653.553,38



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/09/2020 14:31:56

Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 08/2020

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: 14/09/2020 09:19:45

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2020

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	1.982.950,93	0,00	5.662.754,87	39.368.381,43	5.992.994,27	38.697.464,21	1.652.711,53	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.214.349,23	0,00	5.662.754,87	39.368.381,43	5.988.651,13	38.661.585,20	888.452,97	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	903.714,09	0,00	5.641.714,19	38.955.940,40	5.956.532,69	38.523.782,15	588.895,59	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	903.714,09	0,00	5.641.714,19	38.955.940,40	5.956.532,69	38.523.782,15	588.895,59	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	903.714,09	0,00	5.641.714,19	38.955.940,40	5.956.532,69	38.523.782,15	588.895,59	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	493.687,50	0,00	4.183.833,10	30.626.121,87	4.590.538,88	30.629.705,28	86.981,72	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	493.687,50	0,00	4.183.833,10	30.626.121,87	4.590.538,88	30.629.705,28	86.981,72	0,00
1.1.1.1.1.15.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	410.026,59	0,00	1.457.881,09	8.329.818,53	1.365.993,81	7.894.076,87	501.913,87	0,00
1.1.1.1.1.15.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	410.026,59	0,00	1.457.881,09	8.329.818,53	1.365.993,81	7.894.076,87	501.913,87	0,00
1.1.1.1.1.15.03.17	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	410.026,59	0,00	1.457.881,09	8.329.818,53	1.365.993,81	7.894.076,87	501.913,87	0,00
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	306.130,16	0,00	1.891,72	311.590,46	12.201,30	15.769,88	295.820,58	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	304.599,73	0,00	0,00	305.299,73	8.779,15	9.479,15	295.820,58	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	304.599,73	0,00	0,00	305.299,73	8.779,15	9.479,15	295.820,58	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	304.599,73	0,00	0,00	305.299,73	8.779,15	9.479,15	295.820,58	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	304.599,73	0,00	0,00	305.299,73	8.779,15	9.479,15	295.820,58	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.530,43	0,00	1.891,72	6.290,73	3.422,15	6.290,73	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.530,43	0,00	1.891,72	6.290,73	3.422,15	6.290,73	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	291,72	0,00	291,72	3.452,02	583,44	3.452,02	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.238,71	0,00	1.600,00	2.838,71	2.838,71	2.838,71	0,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	4.504,98	0,00	19.148,96	100.850,57	19.917,14	122.033,17	3.736,80	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	4.504,98	0,00	19.148,96	100.850,57	19.917,14	122.033,17	3.736,80	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.504,98	0,00	19.148,96	100.850,57	19.917,14	122.033,17	3.736,80	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.504,98	0,00	19.148,96	100.850,57	19.917,14	122.033,17	3.736,80	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	768.601,70	0,00	0,00	0,00	4.343,14	35.879,01	764.258,66	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	768.601,70	0,00	0,00	0,00	4.343,14	35.879,01	764.258,66	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	1.156.072,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.072,57	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.156.072,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.072,57	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	325.146,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.146,32	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	118.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.575,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	8.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.080,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	198.491,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.491,32	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	302.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.115,00	0,00



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

Emissão: 14/09/2020 09:19:45

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 08/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	268.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.165,00	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	515.061,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.061,25	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.290,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	47.848,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.848,37	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	460.922,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.922,88	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1.2.3.2.0.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00	EDIFÍCIOS	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00
1.2.3.8.0.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	795.486,90	0,00	0,00	4.343,14	35.879,01	0,00	799.830,04
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	795.486,90	0,00	0,00	4.343,14	35.879,01	0,00	799.830,04
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	795.486,90	0,00	0,00	4.343,14	35.879,01	0,00	799.830,04
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	158.577,44	0,00	0,00	120,24	961,92	0,00	158.697,68
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	201.352,08	0,00	0,00	1.703,16	13.625,28	0,00	203.055,24
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	416.741,95	0,00	0,00	1.666,73	13.427,92	0,00	418.409,68
1.2.3.8.1.01.04.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	18.815,43	0,00	0,00	853,01	7.863,89	0,00	19.668,44
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.456.014,28	2.100.625,09	13.448.123,32	1.945.007,49	13.766.725,69	0,00	1.300.396,68
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.845.085,83	2.100.625,09	13.392.898,68	1.945.007,49	13.711.501,05	0,00	1.689.468,23
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.660.366,77	1.465.174,91	9.784.347,07	1.494.234,57	10.103.698,01	0,00	1.689.426,43
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.660.366,77	1.041.881,03	8.120.699,41	1.070.940,69	8.440.050,35	0,00	1.689.426,43
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.660.366,77	1.041.881,03	8.120.699,41	1.070.940,69	8.440.050,35	0,00	1.689.426,43
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.660.366,77	1.041.881,03	8.120.699,41	1.070.940,69	8.440.050,35	0,00	1.689.426,43
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	12.593,75	984.801,93	7.653.922,27	972.208,18	7.653.922,27	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	12.593,75	984.801,93	7.653.922,27	972.208,18	7.653.922,27	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	353.474,37	9.143,12	33.826,06	56.913,07	435.070,38	0,00	401.244,32



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 14/09/2020 09:19:45

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	353.474,37	4.571,56	16.913,03	52.341,51	418.157,35	0,00	401.244,32
2.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	4.571,56	16.913,03	4.571,56	16.913,03	0,00	0,00
2.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	1.294.298,65	47.935,88	432.951,08	41.819,44	351.057,70	0,00	1.288.182,11
2.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (P)	0,00	1.294.298,65	23.967,99	216.475,54	17.851,45	134.582,16	0,00	1.288.182,11
2.1.1.1.01.03.02	FÉRIAS (F)	0,00	0,00	23.967,99	216.475,54	23.967,99	216.475,54	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	423.293,88	1.663.647,66	423.293,88	1.663.647,66	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	423.293,88	1.663.647,66	423.293,88	1.663.647,66	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	423.293,88	1.663.647,66	423.293,88	1.663.647,66	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	423.293,88	1.663.647,66	423.293,88	1.663.647,66	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	423.293,88	1.663.647,66	423.293,88	1.663.647,66	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	33.125,05	223.319,35	1.509.491,58	190.194,30	1.509.491,58	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	33.125,05	223.319,35	1.509.491,58	190.194,30	1.509.491,58	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.125,05	223.319,35	1.509.491,58	190.194,30	1.509.491,58	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	33.125,05	223.319,35	1.509.491,58	190.194,30	1.509.491,58	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	33.125,05	223.319,35	1.509.491,58	190.194,30	1.509.491,58	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	33.125,05	223.319,35	1.509.491,58	190.194,30	1.509.491,58	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	151.594,01	412.130,83	2.099.060,03	260.578,62	2.098.311,46	0,00	41,80
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	151.594,01	412.130,83	2.099.060,03	260.578,62	2.098.311,46	0,00	41,80
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	151.594,01	412.130,83	2.099.060,03	260.578,62	2.098.311,46	0,00	41,80
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	151.594,01	412.130,83	2.099.060,03	260.578,62	2.098.311,46	0,00	41,80
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	79.268,48	160.408,09	630.356,59	81.139,61	630.356,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	72.201,68	147.001,64	591.074,90	74.799,96	591.074,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	0,00	296,79	1.749,26	296,79	1.749,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.015,04	16.120,32	2.015,04	16.120,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	11.793,48	92.577,58	11.793,48	92.577,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	88.868,64	748.204,09	88.868,64	748.204,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00	RETEÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	2,50	0,00	547,50	4.100,00	550,00	4.100,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	126,35	1.199,65	14.877,29	1.115,10	14.128,72	0,00	41,80
2.3.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	389.071,55	0,00	0,00	55.224,64	0,00	55.224,64	389.071,55	0,00
2.3.7.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	389.071,55	0,00	0,00	55.224,64	0,00	55.224,64	389.071,55	0,00
2.3.7.1.0.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	389.071,55	0,00	0,00	55.224,64	0,00	55.224,64	389.071,55	0,00
2.3.7.1.1.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	389.071,55	0,00	0,00	55.224,64	0,00	55.224,64	389.071,55	0,00



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

Emissão: 14/09/2020 09:19:45

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 08/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	55.224,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	389.071,55	0,00	0,00	0,00	0,00	55.224,64	389.071,55	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.578.532,06	0,00	1.632.461,09	11.210.993,15	0,00	0,00	11.210.993,15	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	8.539.029,15	0,00	1.489.441,72	10.028.470,87	0,00	0,00	10.028.470,87	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.954.383,44	0,00	1.012.919,01	7.967.302,45	0,00	0,00	7.967.302,45	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	6.954.383,44	0,00	1.012.919,01	7.967.302,45	0,00	0,00	7.967.302,45	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.954.383,44	0,00	1.012.919,01	7.967.302,45	0,00	0,00	7.967.302,45	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.953.563,78	0,00	1.012.716,10	7.966.279,88	0,00	0,00	7.966.279,88	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.588.568,17	0,00	367.959,15	2.956.527,32	0,00	0,00	2.956.527,32	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	100.495,18	0,00	14.362,36	114.857,54	0,00	0,00	114.857,54	0,00
3.1.1.2.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	2.079.601,15	0,00	316.071,70	2.395.672,85	0,00	0,00	2.395.672,85	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALÁRIO	365.815,84	0,00	52.341,51	418.157,35	0,00	0,00	418.157,35	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	116.730,71	0,00	17.851,45	134.582,16	0,00	0,00	134.582,16	0,00
3.1.1.2.1.01.25.00	LICENÇA-PREMIO	2.160,13	0,00	1.248,13	3.428,26	0,00	0,00	3.428,26	0,00
3.1.1.2.1.01.28.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	9.959,60	0,00	1.422,80	11.382,40	0,00	0,00	11.382,40	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	1.683.913,00	0,00	240.559,00	1.924.472,00	0,00	0,00	1.924.472,00	0,00
3.1.1.2.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	6.300,00	0,00	900,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	819,66	0,00	202,91	1.022,57	0,00	0,00	1.022,57	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	819,66	0,00	202,91	1.022,57	0,00	0,00	1.022,57	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.240.353,78	0,00	423.293,88	1.663.647,66	0,00	0,00	1.663.647,66	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.240.353,78	0,00	423.293,88	1.663.647,66	0,00	0,00	1.663.647,66	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.240.353,78	0,00	423.293,88	1.663.647,66	0,00	0,00	1.663.647,66	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.240.353,78	0,00	423.293,88	1.663.647,66	0,00	0,00	1.663.647,66	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	339.263,75	0,00	52.286,25	391.550,00	0,00	0,00	391.550,00	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	339.263,75	0,00	52.286,25	391.550,00	0,00	0,00	391.550,00	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	339.263,75	0,00	52.286,25	391.550,00	0,00	0,00	391.550,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	5.028,18	0,00	942,58	5.970,76	0,00	0,00	5.970,76	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.028,18	0,00	942,58	5.970,76	0,00	0,00	5.970,76	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.028,18	0,00	942,58	5.970,76	0,00	0,00	5.970,76	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.024.509,82	0,00	143.019,37	1.167.529,19	0,00	0,00	1.167.529,19	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	84.596,54	0,00	19.917,14	104.513,68	0,00	0,00	104.513,68	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	84.596,54	0,00	19.917,14	104.513,68	0,00	0,00	104.513,68	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 14/09/2020 09:19:45

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	84.596,54	0,00	19.917,14	104.513,68	0,00	0,00	104.513,68	0,00
3.3.1.1.1.03.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	15.355,02	0,00	3.588,98	18.924,00	0,00	0,00	18.924,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.868,47	0,00	5.929,86	23.598,33	0,00	0,00	23.598,33	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.467,05	0,00	2.372,69	13.839,74	0,00	0,00	13.839,74	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.904,87	0,00	555,00	3.459,87	0,00	0,00	3.459,87	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	37.106,13	0,00	7.490,61	44.596,74	0,00	0,00	44.596,74	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	908.377,41	0,00	118.759,09	1.027.136,50	0,00	0,00	1.027.136,50	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	828.285,36	0,00	107.180,68	935.466,04	0,00	0,00	935.466,04	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	828.285,36	0,00	107.180,68	935.466,04	0,00	0,00	935.466,04	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	53.394,70	0,00	7.718,94	61.113,64	0,00	0,00	61.113,64	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	21.770,13	0,00	3.467,87	25.238,00	0,00	0,00	25.238,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	5.020,00	0,00	450,00	5.470,00	0,00	0,00	5.470,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	22.750,00	0,00	4.550,00	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	42.530,14	0,00	4.050,57	46.580,71	0,00	0,00	46.580,71	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	328.100,00	0,00	51.000,00	379.100,00	0,00	0,00	379.100,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	78.507,30	0,00	10.466,70	88.974,00	0,00	0,00	88.974,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.060,00	0,00	0,00	5.060,00	0,00	0,00	5.060,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	271.153,09	0,00	25.474,60	296.627,69	0,00	0,00	296.627,69	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	80.092,05	0,00	11.578,41	91.670,46	0,00	0,00	91.670,46	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	80.092,05	0,00	11.578,41	91.670,46	0,00	0,00	91.670,46	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	31.535,87	0,00	4.343,14	35.879,01	0,00	0,00	35.879,01	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO	31.535,87	0,00	4.343,14	35.879,01	0,00	0,00	35.879,01	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	31.535,87	0,00	4.343,14	35.879,01	0,00	0,00	35.879,01	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	31.535,87	0,00	4.343,14	35.879,01	0,00	0,00	35.879,01	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	31.535,87	0,00	4.343,14	35.879,01	0,00	0,00	35.879,01	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00
3.5.1.1.2.09.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00



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

Emissão: 14/09/2020 09:19:45

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 08/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.5.1.1.2.09.01.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00
4.0.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	10.105.468,71	0,00	0,00	1.457.839,29	11.563.308,00	0,00	11.563.308,00
4.5.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	10.105.468,71	0,00	0,00	1.457.839,29	11.563.308,00	0,00	11.563.308,00
4.5.1.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.105.468,71	0,00	0,00	1.457.839,29	11.563.308,00	0,00	11.563.308,00
4.5.1.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.105.468,71	0,00	0,00	1.457.839,29	11.563.308,00	0,00	11.563.308,00
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFIS	0,00	10.105.468,71	0,00	0,00	1.457.839,29	11.563.308,00	0,00	11.563.308,00
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	10.105.468,71	0,00	0,00	1.457.839,29	11.563.308,00	0,00	11.563.308,00
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	10.105.468,71	0,00	0,00	1.457.839,29	11.563.308,00	0,00	11.563.308,00
5.0.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.542.561,01	0,00	413.161,01	34.955.722,02	0,00	150.642,69	34.955.722,02	0,00
5.2.0.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	34.391.918,32	0,00	413.161,01	34.805.079,33	0,00	0,00	34.805.079,33	0,00
5.2.2.0.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	34.391.918,32	0,00	413.161,01	34.805.079,33	0,00	0,00	34.805.079,33	0,00
5.2.2.1.0.0.00.00	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
5.2.2.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.076.718,32	0,00	413.161,01	16.489.879,33	0,00	0,00	16.489.879,33	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	16.076.718,32	0,00	413.161,01	16.489.879,33	0,00	0,00	16.489.879,33	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	16.076.718,32	0,00	413.161,01	16.489.879,33	0,00	0,00	16.489.879,33	0,00
5.2.2.9.2.01.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	16.076.718,32	0,00	413.161,01	16.489.879,33	0,00	0,00	16.489.879,33	0,00
5.3.0.0.0.0.00.00	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
5.3.1.0.0.0.00.00	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
6.0.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	34.542.561,01	6.847.384,05	59.676.549,11	7.260.545,06	94.481.628,44	0,00	34.955.722,02
6.2.0.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	34.391.918,32	6.847.384,05	59.234.309,85	7.260.545,06	94.039.389,18	0,00	34.805.079,33
6.2.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	34.391.918,32	6.847.384,05	59.234.309,85	7.260.545,06	94.039.389,18	0,00	34.805.079,33
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	18.315.200,00	3.630.272,53	37.862.094,59	3.630.272,53	56.177.284,59	0,00	18.315.200,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.238.481,68	413.161,01	16.489.879,33	0,00	18.315.200,00	0,00	1.825.320,67
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.988.481,68	413.161,01	16.489.879,33	0,00	18.065.200,00	0,00	1.575.320,67



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 14/09/2020 09:19:45

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	650.691,34	12.679,61	13.882.188,27	0,00	14.520.200,00	0,00	638.011,73
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.337.790,34	400.481,40	2.607.691,06	0,00	3.545.000,00	0,00	937.306,94
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	16.076.718,32	3.217.111,52	21.372.215,26	3.630.272,53	37.862.094,59	0,00	16.489.879,33
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.983.781,05	1.585.696,36	10.682.370,63	413.161,01	16.493.616,33	0,00	5.811.245,70
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	45.718,80	1.631.415,16	10.686.107,63	1.585.696,36	10.686.107,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	9.047.218,47	0,00	3.737,00	1.631.415,16	10.682.370,63	0,00	10.678.633,63
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.076.718,32	3.217.111,52	21.372.215,26	3.630.272,53	37.862.094,59	0,00	16.489.879,33
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	16.076.718,32	3.217.111,52	21.372.215,26	3.630.272,53	37.862.094,59	0,00	16.489.879,33
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	16.076.718,32	3.217.111,52	21.372.215,26	3.630.272,53	37.862.094,59	0,00	16.489.879,33
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	6.983.781,05	1.585.696,36	10.682.370,63	413.161,01	16.493.616,33	0,00	5.811.245,70
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	45.718,80	1.631.415,16	10.686.107,63	1.585.696,36	10.686.107,63	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.047.218,47	0,00	3.737,00	1.631.415,16	10.682.370,63	0,00	10.678.633,63
6.3.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	150.642,69	0,00	442.239,26	0,00	442.239,26	0,00	150.642,69
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	150.642,69	0,00	442.239,26	0,00	442.239,26	0,00	150.642,69
6.3.1.1.0.00.00.00	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 NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	150.642,69	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	9.688,81	0,00	0,00	0,00	9.688,81	0,00	9.688,81
6.3.1.9.9.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	9.688,81	0,00	0,00	0,00	9.688,81	0,00	9.688,81
7.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	12.103.507,47	0,00	1.730.619,21	13.677.389,34	0,00	0,00	13.834.126,68	0,00
7.2.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.103.507,47	0,00	1.730.619,21	13.677.389,34	0,00	0,00	13.834.126,68	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.103.507,47	0,00	1.730.619,21	13.677.389,34	0,00	0,00	13.834.126,68	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.103.507,47	0,00	1.730.619,21	13.677.389,34	0,00	0,00	13.834.126,68	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.261.415,68	0,00	1.457.839,29	11.563.308,00	0,00	0,00	11.719.254,97	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.842.091,79	0,00	272.779,92	2.114.081,34	0,00	0,00	2.114.871,71	0,00
8.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	12.103.507,47	4.044.425,93	40.583.992,38	5.775.045,14	54.261.381,72	0,00	13.834.126,68
8.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	12.103.507,47	4.044.425,93	40.583.992,38	5.775.045,14	54.261.381,72	0,00	13.834.126,68
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	12.103.507,47	4.044.425,93	40.583.992,38	5.775.045,14	54.261.381,72	0,00	13.834.126,68
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	12.103.507,47	4.044.425,93	40.583.992,38	5.775.045,14	54.261.381,72	0,00	13.834.126,68



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

Emissão: 14/09/2020 09:19:45

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 08/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.971.249,61	0,00	413.161,01	16.504.872,42	1.457.839,29	11.572.996,81	4.926.571,33	0,00
8.2.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.971.249,61	0,00	413.161,01	16.504.872,42	1.457.839,29	11.572.996,81	4.926.571,33	0,00
8.2.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.971.249,61	0,00	413.161,01	16.504.872,42	1.457.839,29	11.572.996,81	4.926.571,33	0,00
8.2.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	5.971.249,61	0,00	413.161,01	16.504.872,42	1.457.839,29	11.572.996,81	4.926.571,33	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	6.983.781,05	1.585.696,36	10.833.013,32	413.161,01	16.493.616,33	0,00	5.811.245,70
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	6.983.781,05	1.585.696,36	10.833.013,32	413.161,01	16.493.616,33	0,00	5.811.245,70
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	6.983.781,05	1.585.696,36	10.833.013,32	413.161,01	16.493.616,33	0,00	5.811.245,70
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	108.817,35	0,00	2.045.568,56	13.242.369,64	1.858.607,13	12.945.800,49	295.778,78	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	45.718,80	1.631.415,16	10.827.061,51	1.585.696,36	10.827.061,51	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	154.667,00	0,00	414.022,55	2.410.650,49	272.868,97	2.114.829,91	295.820,58	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	154.667,00	0,00	414.022,55	2.410.650,49	272.868,97	2.114.829,91	295.820,58	0,00
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	130,85	130,85	4.657,64	41,80	3.909,07	0,00	41,80
8.2.1.1.3.03.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	130,85	130,85	4.657,64	41,80	3.909,07	0,00	41,80
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	11.199.793,38	0,00	3.737,00	2.045.437,71	13.248.968,09	0,00	13.245.231,09
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	11.199.793,38	0,00	3.737,00	2.045.437,71	13.248.968,09	0,00	13.245.231,09
Balanco:		58.207.551,47	58.207.551,47	22.431.431,25	212.921.150,75	22.431.431,25	212.921.150,75	61.653.553,38	61.653.553,38



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

Emissão: 09/09/2020 14:36:34

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 08/2020

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO		
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.891,72	311.590,46
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.891,72	311.590,46
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.891,72	311.590,46
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	305.299,73
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	305.299,73
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	305.299,73
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	305.299,73
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.891,72	6.290,73
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	1.891,72	6.290,73
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	Salário Maternidade a Compensar (f)	291,72	3.452,02
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.600,00	2.836,71
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	412.130,83	2.240.013,91
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	412.130,83	2.240.013,91
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
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	140.953,88
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	412.130,83	2.099.060,03
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	412.130,83	2.099.060,03
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	412.130,83	2.099.060,03
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	160.408,09	629.815,48
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	0,00	541,11
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	146.422,72	588.783,14
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	578,92	2.291,76
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recoher	296,79	1.749,26
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	2.015,04	18.120,32
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	895,82	7.277,61
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	9.591,86	74.254,52
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	1.305,80	11.045,45
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	5.783,96	46.271,68
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	83.084,68	701.932,41
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	547,50	4.100,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/09/2020 14:36:34

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2020

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	1.068,80	10.219,65
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	130,85	4.657,64
TOTAL		414.022,55	2.551.604,37



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

Emissão: 09/09/2020 14:30:02

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2020

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



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

Emissão: 09/09/2020 14:30:02

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2020

Código	Descrição	Fonte de Recurso		Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível		
		Fixada	Alterações				Anulações	do Mês	Até Mês	do Mês			Até Mês	
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.2001	GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	011.320.000,00	0,00	0,00	11.320.000,00	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	643.456,87	5.197.111,15	644.076,22	5.197.111,15	3.322.888,85	-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	2.800.000,00	316.071,70	2.394.622,85	316.691,05	2.394.622,85	405.377,15	-2.800.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0	2.730.200,00	0,00	0,00	2.730.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	423.293,88	1.663.647,66	423.293,88	1.663.647,66	836.352,34	-2.500.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	202,91	1.022,57	202,91	1.022,57	202,91	1.022,57	0,00	3.977,43
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	0	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.943,50	20.386,87	4.943,50	20.386,87	29.613,13	-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	675,76	3.275,76	675,76	3.275,76	13.124,00	-16.399,76	
3.3.90.30.99	Material de Consumo - Outros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	114.935,00	13.529,70	59.668,45	13.529,70	59.668,45	55.286,55	-114.935,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.33.01	Passagens Aéreas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	0	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	86.120,46	23.156,82	86.120,46	52.489,14	-138.609,60	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0	0,00	0,00	0,00	0,00	92.406,40	7.718,94	57.413,64	15.437,88	57.413,64	34.992,76	-92.406,40	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	2.110.000,00	0,00	0,00	2.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110.000,00

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: 09/09/2020 14:30:02

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2020

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												
1.101.1.31.1.2.2001	GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA												
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	490.100,00	51.000,00	379.100,00	51.000,00	379.100,00	111.000,00	-490.100,00
3.3.90.39.06	Serviços de Informática	0	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660,00	11.660,00	0,00	0,00	0,00	11.660,00	-11.660,00
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	38.160,00	0,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	33.100,00	-38.160,00
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	0	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.467,87	25.238,00	3.467,87	25.238,00	24.762,00	-50.000,00
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	3.288,11	36.939,81	3.288,11	36.939,81	28.060,19	-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	762,46	9.640,90	762,46	9.640,90	10.359,10	-20.000,00
3.3.90.39.15	Locação de Software	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	14.400,00	2.400,00	9.600,00	2.400,00	9.600,00	-14.400,00
3.3.90.39.23	Serviços prestados por empresas especializadas em engenharia/arquitetura)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	279.561,40	279.561,40	0,00	0,00	0,00	279.561,40	-279.561,40
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	104.460,00	603.156,23	27.624,60	243.553,67	36.174,60	243.553,67	-603.156,23
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	10.468,70	74.841,14	10.686,40	74.841,14	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	52.286,25	344.755,00	52.286,25	344.755,00	190.000,00
Total do Projeto/Atividade:			17.640.200,00	0,00	0,00	17.640.200,00	400.684,31	16.417.813,63	1.572.769,66	10.611.997,93	1.607.133,41	10.611.997,93	1.222.386,37
1.101.1.31.1.2.2002	PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA												
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.01	Publicidade e Propaganda	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	450,00	5.470,00	450,00	5.470,00	5.430,00	-10.900,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.900,00	450,00	5.470,00	450,00	5.470,00	4.100,00
1.101.28.846.99.3.1	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS												
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	12.476,70	61.165,70	12.476,70	61.165,70	23.831,75	61.165,70	288.834,30
Total do Projeto/Atividade:			360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	12.476,70	61.165,70	12.476,70	61.165,70	23.831,75	61.165,70	298.834,30



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

Emissão: 09/09/2020 14:30:02

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2020

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												
Total da Unidade:		18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	413.161,01	16.489.879,33	1.585.696,36	10.678.633,63	1.631.415,16	10.678.633,63	5.811.245,70	1.825.320,67
Total do Órgão:		18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	413.161,01	16.489.879,33	1.585.696,36	10.678.633,63	1.631.415,16	10.678.633,63	5.811.245,70	1.825.320,67
Total do Poder:		18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	413.161,01	16.489.879,33	1.585.696,36	10.678.633,63	1.631.415,16	10.678.633,63	5.811.245,70	1.825.320,67

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	18.315.200,00
Alterações p/ Mais:	0,00
Alterações p/ Menos:	0,00
Dotação Atualizada:	18.315.200,00
Saldo da Dotação:	1.825.320,67
Despesa a Pagar:	5.811.245,70

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidadada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	413.161,01	16.489.879,33	1.585.696,36	10.678.633,63	1.631.415,16	10.678.633,63
Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	413.161,01	16.489.879,33	1.585.696,36	10.678.633,63	1.631.415,16	10.678.633,63



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

Emissão: 09/09/2020 14:38:39

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 08/2020

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	12.201,30	15.769,88
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	12.201,30	15.769,88
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.201,30	15.769,88
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.779,15	9.479,15
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.779,15	9.479,15
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.779,15	9.479,15
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	8.779,15	9.479,15
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.422,15	6.290,73
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.422,15	6.290,73
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	583,44	3.452,02
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	Salário Maternidade a Compensar (f)	2.838,71	2.838,71
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	260.578,62	2.098.311,46
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	260.578,62	2.098.311,46
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	260.578,62	2.098.311,46
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	260.578,62	2.098.311,46
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	260.578,62	2.098.311,46
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	260.578,62	2.098.311,46
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	81.139,61	629.815,48
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	0,00	541,11
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	74.221,04	588.783,14
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	578,92	2.291,76
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	296,79	1.749,26
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	2.015,04	16.120,32
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto SA (f)	895,82	7.277,61
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	9.591,86	74.254,52
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	1.305,80	11.045,45
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	5.783,96	46.271,68
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	83.084,68	701.932,41
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	550,00	4.100,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	1.073,30	10.219,65
2.1.8.8.1.01.99.00.05.00	Rendimento Aplicação Câmara	41,60	3.909,07
TOTAL		272.779,92	2.114.081,34



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/09/2020 14:46:07

Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2020

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
---------	-----	------	------	----------	-------------------	---------	-------

59 2020 Global 05/08/2020 016-2020 008-2020 1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903923 / (R\$279.561,40
Credor: PRISMA CONSTRUTORA EIRELI-ME CNPJ/CIC Credor: 25405723000100

Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva predial, da câmara municipal de Simões filho /Ba , incluindo

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
---------	-----	------	------	----------	-------------------	---------	-------

60 2020 Ordinário 18/08/2020 1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 31901600 / (R\$202,91
Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO CNPJ/CIC Credor: 58027450000158

Histórico: EMPENHO DE HORAS EXTRAS FOLHA DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE AGOSTO/2020.

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
---------	-----	------	------	----------	-------------------	---------	-------

61 2020 Ordinário 25/08/2020 1 / 101 / 28 / 846 / 99 / 3 / 1 / 31909400 / (R\$12.476,70
Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO CNPJ/CIC Credor: 58027450000158

Histórico: EMPENHO DE RESCISÃO, ANDRE RICARDO M COSTA,CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO,CELIA M C DE ALMEIDA,LINDINALVA V SANTOS,MAGALY S SENA,

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
---------	-----	------	------	----------	-------------------	---------	-------

62 2020 Estimativo 31/08/2020 019-2020 010-2020 1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 / (R\$87.000,00
Credor: SILVER VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI CNPJ/CIC Credor: 25109563000143

Histórico: Contratação de empresa para prestar serviços contínuos de vigilância e guarda bens patrimoniais, nas dependências internas e externas da câmara municipal de Simões

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
---------	-----	------	------	----------	-------------------	---------	-------

63 2020 Global 31/08/2020 017-2020 D009-2020 1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 / (R\$17.460,00
Credor: GERMAN MANUTENÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA/ME CNPJ/CIC Credor: 03361123000146

Histórico: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar e equipamentos de refrigeração com o fornecimento e reposição de quaisquer



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

Emissão: 09/09/2020 14:46:07

Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 08/2020

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
64	2020	Global	31/08/2020	018-2020	D010-2020	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903906 / 1	R\$11.660,00
Credor: L&L COMERCIO DE MAT.E EQUIP.DE INFORMATICA LTDA						CNPJ/CIC Credor: 04244048000104	
Histórico: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos computadores e impressoras com o fornecimento e reposição de peças para a Câmara Municipal							
							Total: R\$408.361,01



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

Emissão: 09/09/2020 14:53:44

Conciliação Bancária - Sintético

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 08/2020

Código	Descrição	Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo Contábil	Saldo Bancário	Diferença
1.1.1.1.1.19.01.00.99.02.20209	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO*	CAIXA ECONOMICA	4695-0	2-7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.99.03.20209	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO*	BRADESCO	3547	9135-9	86.981,72	0,00	86.981,72
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	501.913,87	0,00	501.913,87
RESUMO TOTAL					588.895,59	0,00	588.895,59

*Não foi informada a Conciliação Bancária para esta Conta!

SIMÕES FILHO, 9 de Setembro 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: 09/09/2020 14:41:44

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2020

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 do Mês Não Informada

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
Conciliação do Mês Não Informada	Conciliação do Mês Não Informad:		Conciliação do Mês Não Informada	Conciliação do Mês Não Informada	R\$0,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação do Mês Não Informada

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
Conciliação do Mês Não Informada	Conciliação do Mês Não Informad:		Conciliação do Mês Não Informada	Conciliação do Mês Não Informada	R\$0,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$86.981,72

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 86.981,72

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 do Mês Não Informada

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
Conciliação do Mês Não Informada	Conciliação do Mês Não Informad:		Conciliação do Mês Não Informada	Conciliação do Mês Não Informada	R\$0,00



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

Emissão: 09/09/2020 14:41:44

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2020

Conciliação do Mês Não Informada

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
RESUMO:	SALDO CONTÁBIL: R\$501.913,87		SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00		DIFERENÇA: R\$ 501.913,87



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

Emissão: 09/09/2020 14:41:44

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 08/2020

RESUMO TOTAL	SALDO CONTÁBIL: R\$588.895,59	SALDO BANCÁRIO: 0,00	DIFERENÇA: 588.895,59
--------------	-------------------------------	----------------------	-----------------------

SIMÕES FILHO, 9 dia de Setembro de 2020

PREFEITO/PRESIDENTE

SECRETÁRIO

CONTADOR

AVISO:

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