



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Resumo Financeiro


Exercício: 2020 - Mês: Abril

Saldo Anterior		Movimento do Período	
Disponível	622.810,13	Despesa Orçamentária	
Caixa	0,00	Pagamentos	1.565.891,91
Bancos	622.810,13		
Receita Orçamentária		Despesa ExtraOrçamentária	
Arrecadações (+)	0,00	Pagamentos	553.951,76
Deduções (-)	0,00	Restos a Pagar (+)	0,00
Total	0,00	ExtraOrçamentária (+)	553.951,76
		Retenções (+)	0,00
Receita Extraorçamentária		Transferências Financeiras	
Total	262.553,94	Cota Concedida	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores		Ajustes de Exercícios Anteriores	
Total	0,00	Total	0,00
Transferências Financeiras		Saldo Final	
Cota Recebida	1.457.839,29	Disponível	223.359,69
		Caixa	0,00
		Bancos	223.359,69
Totais	2.343.203,36	Totais	2.343.203,36

Saldo do Exercício Anterior		Movimento Até o Período	
Disponível	156.737,34	Despesa Orçamentária	
Caixa	0,00	Pagamentos	5.276.064,95
Bancos	156.737,34		
Receita Orçamentária		Despesa ExtraOrçamentária	
Arrecadações (+)	0,00	Total	1.339.149,90
Deduções (-)	0,00	Restos a Pagar (+)	140.953,88
Total	0,00	ExtraOrçamentária (+)	1.198.196,02
		Retenções (+)	0,00
Receita Extraorçamentária		Transferências Financeiras	
Total	1.064.285,77	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	5.632.544,52	Disponível	223.359,69
		Caixa	0,00
		Bancos	223.359,69
Totais	6.853.567,63	Totais	6.853.567,63

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


 ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
 PRESIDENTE


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


 HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
 CONTADOR CRCBA 021318/O-1



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2020 - Período: de 01/04/2020 à 30/04/2020 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
Histórico										
Data: 09/04/2020										
000101	0000093	NE nº 2020-00027/003	PREGÃO PRESENCIAL	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	27.284.516/0001-61	3.3.90.39.00	00	24.271,36	0,00	24.271,36
Contratação de empresa especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis (gasolina e etanol), utilizando sistema informatizado, via Internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético/eletrônico e/ou chip. Processo ADM 116/2019 Pregão Presencial 007/2019 Contrato de Serviços 37/2019 Homologação 16/09/2019 Vigência 23/09/2019 a 22/09/2020. Liquidado conforme NF Nº 62599. PAGAMENTO DA DESPESA COMBUSTIVEL CONF. DOC 2864343										
000101	0000094	NE nº 2020-00011/003		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. Liquidado conforme NF1600204175637. PAGAMENTO DA DESPESA INTERNET-VELOX CONF. DOC 009227549										
000101	0000095	NE nº 2020-00028/004	PREGÃO PRESENCIAL	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71	3.3.90.46.00	00	48.227,50	0,00	48.227,50
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de benefício do tipo auxílio alimentação para os servidores da Câmara Municipal de Simões Filho, por meio de crédito em cartão magnético/eletrônico e/ou chip, utilizável em estabelecimentos comerciais credenciados. Processo ADM 123/2019 Pregão Presencial 008/2019 Contrato 39/2019 Homologação 04/10/2019 Vigência 04/10/2019 a 03/10/2020. Liquidado conforme nota fiscal Nº 2020/26841 //2020/26818 .Pedidos: 916688 e 916687 PAGAMENTO DA DESPESA AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONF. DOC 268342										
000101	0000096	NE nº 2020-00035/001		CENTRO DE DIFUSÃO DO CONHECIMENTO LTDA EPP	05.740.959/0001-87	3.3.90.39.00	00	599,50	0,00	599,50
Contratação de serviços educacionais para capacitação de Servidora no curso " DIREITO ELEITORAL". Processo Administrativo Nº 028/2020 Inexigibilidade Nº 001/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº18671. PAGAMENTO DA DESPESA TREINAMENTO CONF. DOC 3573339										
Total na Data: -> Quantidade: 4								73.316,06	0,00	73.316,06
Data: 16/04/2020										
000101	0000097	NE nº 2020-00004/004		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-Subsidio. Referente a abril/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 01										
000101	0000098	NE nº 2020-00002/009		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	337.394,48	109.591,07	227.803,41
Folha de pagamento. Folha de Pagamento Assessores/Assistentes, referente a abril/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 02										
000101	0000099	NE nº 2020-00002/010		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	73.532,20	33.066,82	40.465,38
Folha de pagamento. Folha de pagamento Estatutários, referente a abril/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 04										
000101	0000100	NE nº 2020-00003/007		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	265.133,98	0,00	265.133,98
Folha de Pagamento-Gratificações. Assessores/Assistentes, referente a abril/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 06										
000101	0000101	NE nº 2020-00003/008		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	31.652,21	0,00	31.652,21
Folha de Pagamento-Gratificações. Estatutários, referente a abril/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 07										
000101	0000102	NE nº 2020-00013/004	PREGÃO PRESENCIAL	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME	06.126.127/0001-38	3.3.90.39.00	00	51.000,00	0,00	51.000,00
Locação de Veículos. Pregão Presencial Nº 006/2019 // Contrato Serviços 38/2019 //Homologação 15/10/2019//Vigência: 15/10/2019 a 14/10/2020. Referente ao período de 15/03/2020 a 14/04/2020. Conforme fatura Nº 007/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 2172605										
000101	0000103	NE nº 2020-00015/004	CONVITE	SUELI MARIA RAMOS DE MELO	26.984.879/0001-47	3.3.90.40.00	00	6.385,00	0,00	6.385,00
Prestação de serviços de gerenciamento e administração do servidor central de domínio (Zeus) e transmissão das sessões legislativas, via internet, da Câmara Municipal de Simões Filho. Carta Convite 001/2019//Contrato: 006/2019//Homologação: 14/02/2019//Vigência: 14/02/2019 a 13/02/2020. Termo Aditivo 001/2020 Vigência: 14/02/2020 a 13/02/2021. Referente ao período 14/03/2020 a 14/04/2020. Conforme NF 004 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 3547764										
Total na Data: -> Quantidade: 7								1.005.656,87	259.241,79	746.415,08
Data: 17/04/2020										
000101	0000104	NE nº 2020-00001/004		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. Liquidado conforme NF 20202485. Pagamento despesa serviço de conforme doc 3093763										
000101	0000105	NE nº 2020-00005/003		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	3.1.90.13.00	00	207.256,67	388,96	206.867,71
Contribuições Patronais. LIQUIDAÇÃO DE INSS FOLHA MÊS DE MARÇO/2020. Pagamento despesa INSS-Patronal março/2020 conforme doc 015.273.891										
Total na Data: -> Quantidade: 2								207.706,67	388,96	207.317,71
Data: 23/04/2020										
000101	0000106	NE nº 2020-00041/001		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.94.00	00	11.613,24	1.345,37	10.267,87



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2020 - Período: de 01/04/2020 à 30/04/2020 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido	
Histórico											
Pagamento de verbas rescisórias. Funcionários: Danilo da Anunciação Silva Mat: 956 // Mourione Mota da Silva Mat:1436 // Otonelio Santos de Alencar Mat:1525 // Vinicius Alves dos Santos Mat:1395. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 01											
								Total na Data: -> Quantidade: 1	11.613,24	1.345,37	10.267,87
Data: 24/04/2020											
000101	0000107	NE nº 2020-00010/003		TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0001-79	3.3.90.39.00	00	945,92	0,00	945,92	
Serviços de telefonia fixa. Liquidação conforme NF 7972765 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 20041109.											
000101	0000108	NE nº 2020-00029/004		ITS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	08.772.214/0001-98	3.3.90.40.00	00	708,00	0,00	708,00	
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de conexão com internet dedicada e taxa de transferência simétrica de no mínimo 40 mbps (full) com dupla abordagem e atendimento redundante, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Dispensa 028/2019 Contrato Nº 41/2019 Homologação 10/12/2019 Vigência 10/12/2019 a 09/12/2020. Liquidada conforme NF 94.911. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 423											
000101	0000109	NE nº 2020-00006/003		EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	3.3.90.39.00	00	5.146,79	0,00	5.146,79	
Serviços de Fomecimento de Água/Esgoto. Liquidação conforme NF 69871809 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 20041114											
000101	0000110	NE nº 2020-00040/001	PREGÃO PRESENCIAL	LEONARDO CARMO DOS SANTOS	13.523.879/0001-06	3.3.90.30.00	00	6.500,00	0,00	6.500,00	
Fornecimento de materiais de escritório para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Pregão Presencial 005/2020 // Contrato N º 007/2020 // Homologação: 15/04/2020 // Vigência: 15/04/2020 a 31/12/2020. Liquidação conforme NF 574. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC. 1580680											
000101	0000111	NE nº 2020-00014/004	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. LIQUIDACÃO CONFORME N.F. Nº1431, REFERENTE A ABRIL, 4º PARCELA. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC											
000101	0000112	NE nº 2020-00017/004		LOUP BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	08.802.890/0001-67	3.3.90.40.00	00	600,00	0,00	600,00	
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de hospedagem, reformulação e manutenção do site da Câmara Municipal de Simões Filho pelo período de 12 (doze) meses. Processo ADM 175/2019 Dispensa 26/2019 Contrato Prestação de Serviços 36/2019 Vigência 20/09 /2019 a 19/09/2020. Liquidação conforme NF 2201/2202. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 1798223											
000101	0000113	NE nº 2020-00020/004		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 NF1108, planilha discriminativa e relatório de atividades. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 1798198											
000101	0000114	NE nº 2020-00021/004		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 NF1108, planilha discriminativa e relatório de atividades. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 1798195											
								Total na Data: -> Quantidade: 8	34.398,06	289,46	34.108,60
Data: 27/04/2020											
000101	0000115	NE nº 2020-00042/001		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.94.00	00	755,55	30,00	725,55	
Verbas rescisórias. Mat: 1370/ Mariangela Moraes do Carmo. Pagamento despesa verbas rescisórias conforme doc 105											
								Total na Data: -> Quantidade: 1	755,55	30,00	725,55
Data: 29/04/2020											
000101	0000116	NE nº 2020-00003/009		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	1.600,00	257,77	1.342,23	
Folha de Pagamento-Gratificações. Assesores/Assistentes suplementar, referente a abril/2020. Pagamento despesa folha de pagamento conf doc 106											
								Total na Data: -> Quantidade: 1	1.600,00	257,77	1.342,23
Data: 30/04/2020											
000101	0000117	NE nº 2020-00024/004	CONVITE	FALCOM TECNOLOGIA,MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVO	06.836.568/0001-59	3.3.90.39.00	00	4.550,00	100,85	4.449,15	
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 NF 0144. Pagamento despesa manutenção telefonia conforme doc 8578193											
000101	0000118	NE nº 2020-00038/002	PREGÃO PRESENCIAL	ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	07.824/0001-00	3.3.90.30.00	00	4.821,00	0,00	4.821,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2020 - Período: de 01/04/2020 à 30/04/2020 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
Histórico										
Fornecimento de materiais de copa/cozinha para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Pregão Presencial Nº 004/2020 // Contrato: 004/2020 // Homologação: 04/03/2020 // Vigência: 04/03/2020 a 31/12/2020. Liquidação conforme NF Nº 073. Pagamento despesa material de consumo conforme doc 8578194										
000101	0000119	NE nº 2020-00031/001		GEOVAN FERREIRA DA SILVA EIRELI ME	22.788.932/0001-83	3.3.90.39.00	00	2.500,00	0,00	2.500,00
Prestação de serviços de fiscalização de obras e serviços de engenharia para manutenção preventiva e corretiva executadas no âmbito das instalações prediais da Câmara Municipal de Simões Filho, elaboração de termos de referência, memorial descritivo e demais serviços correlatos. Dispensa Nº 001/2020 // Contrato Nº 002/2020 // Homologação: 14/02/2020 // Vigência: 14/02/2020 a 13/09/2020. Liquidado conforme Nota Fiscal Nº 001, referência março/2020. Pagamento despesa serviços consultoria engenharia conforme doc 8578195										
000101	0000120	NE nº 2020-00023/004	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
PRORROGAÇÃO da vigência do contrato celebrado entre a CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO e a empresa COPAM INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA/ME, contrato de 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. Liquidação conforme NF 0222.Período 25/03/2020 a 24/04/2020. Pagamento despesa locação software rh conforme doc 236596										
000101	0000121	NE nº 2020-00022/004	CONVITE	T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	10.405.329/0002-77	3.3.90.39.00	00	4.000,00	0,00	4.000,00
Prestação de serviços de locação de sistemas voltados aos trabalhos desempenhados em setores de Patrimônio, Frota, Almoxarifado, Protocolo e Compras da Câmara Municipal de Simões Filho/BA. Convite 003/2019 // Contrato 012/2019 // Homologação: 18/03/19 // Vigência: 18/03/19 a 17/03/20. Termo Aditivo 001/2020. Homologação: 18/03/2020 // Vigência- 18/03/2020 a 17/03/2021. Liquidação conforme NF 078, referente a abril/2020. Pagamento despesa locação software conforme doc 7125594										
000101	0000122	NE nº 2020-00005/004		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	3.1.90.13.00	00	207.523,58	388,96	207.134,62
Contribuições Patronais. LIQUIDAÇÃO DE INSS FOLHA MÊS DE ABRIL/2020. Pagamento despesa INSS-Patronal conforme doc 023.251.497										
000101	0000123	NE nº 2020-00007/004		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	3.3.90.39.00	00	5.206,23	0,00	5.206,23
Serviços de fornecimento de energia elétrica. Liquidado conforme NF439809072. Pagamento despesa serviço energia conforme doc 023.251.526										
000101	0000124	NE nº 2020-00011/004		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 Nº 1600204470725.Referência abril/2020. Pagamento despesa fornecimento internet conforme doc 023.251.494										
000101	0000125	NE nº 2020-00008/004		BANCO BRADESCO SA	60.746.948/3058-19	3.3.90.39.00	00	114,95	0,00	114,95
Despesas bancárias. Referente a abril/2020, conforme nº doc 8578195. Pagamento despesa tarifa bancária doc 8578195										
000101	0000126	NE nº 2020-00009/004		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	3.3.90.39.00	00	62,00	0,00	62,00
Despesas bancárias. Referente a abril/2020, conforme nº doc 117310. Pagamento despesa tarifa bancária Caixa Econômica Federal conf doc 117310										
Total na Data: -> Quantidade: 10								230.845,46	489,81	230.355,65
Total Geral: -> Quantidade: 34								1.565.891,91	262.043,16	1.303.848,75

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE

HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRCBA 021318/O-1



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Extra-Orçamentários Pagos

Exercício: 2020 - Período: de 01/04/2020 à 30/04/2020 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
Histórico									
Data: 09/04/2020									
000101	0000055	EX nº 2020-00058/000	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	00	505,00	0,00	505,00
PAGAMENTO DA DESPESA EXTRA AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONF. DOC 268346									
Total na Data: -> Quantidade: 1							505,00	0,00	505,00
Data: 16/04/2020									
000101	0000056	EX nº 2020-00067/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	00	340,34	0,00	340,34
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 03									
000101	0000057	EX nº 2020-00068/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	00	48,62	0,00	48,62
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 05									
000101	0000058	EX nº 2020-00064/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	00	82.296,50	0,00	82.296,50
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 10									
000101	0000059	EX nº 2020-00065/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	00	14.347,52	0,00	14.347,52
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 09									
000101	0000060	EX nº 2020-00066/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	00	37.166,65	0,00	37.166,65
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 11									
000101	0000061	EX nº 2020-00063/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	00	739,79	0,00	739,79
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 161127									
Total na Data: -> Quantidade: 7							134.939,42	0,00	134.939,42
Data: 17/04/2020									
000101	0000062	EX nº 2020-00062/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	00	289,46	0,00	289,46
Pagamento despesa IRRF- Leme Contabilidade conforme doc 422									
000101	0000063	EX nº 2020-00061/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	00	73.646,73	0,00	73.646,73
Pagamento despesa IRRF-Folha de pagamento março/2020 conforme doc 420									
000101	0000064	EX nº 2020-00060/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	00	44,64	0,00	44,64
Pagamento despesa IRRF-Rescisão março/2020 conforme doc 421									
000101	0000065	EX nº 2020-00059/000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	00	78.162,32	0,00	78.162,32
Pagamento despesa INSS-Folha de pagamento março/2020 conforme doc 015.273.891									
Total na Data: -> Quantidade: 11							152.143,15	0,00	152.143,15
Data: 20/04/2020									
000101	0000066	EX nº 2020-00054/000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	00	5.783,96	0,00	5.783,96
Pagamento Empréstimo Consignado- Caixa Econômica Federal conf doc 000000									
000101	0000067	EX nº 2020-00070/000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	00	5.783,96	0,00	5.783,96
Pagamento Empréstimo Consignado- Caixa Econômica Federal conf doc 000000									
Total na Data: -> Quantidade: 13							11.567,92	0,00	11.567,92
Data: 24/04/2020									
000101	0000068	EX nº 2020-00069/000	ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	40.223.893/0001-59	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	00	941,57	0,00	941,57
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 424									
000101	0000069	EX nº 2020-00076/000	PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME	10.767.219/0001-74	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	00	1.427,95	0,00	1.427,95
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 3326681									



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Extra-Orçamentários Pagos

Exercício: 2020 - Período: de 01/04/2020 à 30/04/2020 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	RS Despesa	RS Retenção	RS Líquido
Histórico									
000101	0000070	EX nº 2020-00075/000	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 1580683									
000101	0000071	EX nº 2020-00073/000	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 1798236									
000101	0000072	EX nº 2020-00074/000	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 1798231									
Total na Data: -> Quantidade: 18							4.384,56	0,00	4.384,56
Data: 30/04/2020									
000101	0000073	EX nº 2020-00071/000	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/3058-19	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	00	86.457,49	0,00	86.457,49
Pagamento Empréstimo Consignado- Bradesco conf doc 1149									
000101	0000074	EX nº 2020-00078/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	00	1.138,67	0,00	1.138,67
Pagamento despesa IRRF-Rescisão conforme doc 428									
000101	0000075	EX nº 2020-00079/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	00	289,46	0,00	289,46
Pagamento despesa IRRF- Leme Contabilidade conforme doc 429									
000101	0000076	EX nº 2020-00072/000	REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	01.055.020/0001-22	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	00	1.792,24	0,00	1.792,24
Pagamento despesa Redemed conforme doc 426									
000101	0000077	EX nº 2020-00077/000	GOLDEN CROSS	01.518.211/0001-83	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	00	9.591,86	0,00	9.591,86
Pagamento despesa assistência médica conforme doc 425									
000101	0000078	EX nº 2020-00081/000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	00	78.166,62	0,00	78.166,62
Pagamento despesa INSS-Funcionários(retenção) conforme doc 023251497									
000101	0000079	EX nº 2020-00080/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	00	72.975,37	0,00	72.975,37
Pagamento despesa IRRF-Folha de Pagamento doc 427									
Total na Data: -> Quantidade: 25							250.411,71	0,00	250.411,71
Total Geral: -> Quantidade: 25							553.951,76	0,00	553.951,76


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

Lançamentos Extra Orçamentários

Exercício: 2020 - Mês: Abril - CONSOLIDADO

Data	Nro. Ordem	Lancto	Conta	CPF ou CNPJ	Credor	R\$ Lancto
LANÇAMENTO DE INGRESSO						
000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO						
30/04/2020	0	000101-00610-000	2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	
16/04/2020	97	000101-00004-004	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	510,78
16/04/2020	97	000101-00004-004	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	147,54
16/04/2020	97	000101-00004-004	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.715,93
16/04/2020	97	000101-00004-004	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	3.006,01
16/04/2020	97	000101-00004-004	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	7.182,96
16/04/2020	97	000101-00004-004	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.548,52
16/04/2020	97	000101-00002-009	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	44.241,65
16/04/2020	98	000101-00002-009	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	46.741,29
16/04/2020	98	000101-00002-009	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	203,87
16/04/2020	98	000101-00002-009	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	299,11
16/04/2020	98	000101-00002-009	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	370,00
16/04/2020	98	000101-00002-009	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.308,90
16/04/2020	98	000101-00002-009	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	22.349,22
16/04/2020	98	000101-00002-009	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	29.803,61
16/04/2020	99	000101-00002-010	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	55.256,36
16/04/2020	99	000101-00002-010	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	119,05
16/04/2020	99	000101-00002-010	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	135,00
16/04/2020	99	000101-00002-010	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	590,16
16/04/2020	99	000101-00002-010	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.792,24
16/04/2020	99	000101-00002-010	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	2.408,90
16/04/2020	99	000101-00002-010	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	2.777,95
16/04/2020	99	000101-00002-010	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6.384,50
16/04/2020	99	000101-00002-010	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	8.946,43
17/04/2020	105	000101-00005-003	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.912,59
23/04/2020	106	000101-00041-001	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	388,96
23/04/2020	106	000101-00041-001	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	206,70
24/04/2020	113	000101-00020-004	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	21.711.598/0001-05	LEME CONTABILIDADE LTDA	1.138,67
24/04/2020	114	000101-00021-004	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	21.711.598/0001-05	LEME CONTABILIDADE LTDA	173,68
27/04/2020	115	000101-00042-001	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	115,78
29/04/2020	116	000101-00003-009	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	30,00
29/04/2020	116	000101-00003-009	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	79,16
30/04/2020	117	000101-00024-004	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	16.936.568/0001-59	FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	178,61
30/04/2020	122	000101-00005-004	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	388,96
Total da Unidade						262.553,94
TOTAL DE INGRESSO						262.553,94



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Lançamentos Extra Orçamentários

Exercício: 2020 - Mês: Abril - CONSOLIDADO

Data	Nro. Ordem	Lancto	Conta	CPF ou CNPJ	Credor	R\$ Lancto
LANÇAMENTO DE DESEMBOLSO						
000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO						
09/04/2020	55	000101-00055-255	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	505,00
16/04/2020	56	000101-00056-255	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	340,34
16/04/2020	57	000101-00057-255	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	48,62
16/04/2020	58	000101-00058-256	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	82.296,50
16/04/2020	59	000101-00059-256	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	14.347,52
16/04/2020	60	000101-00060-256	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	37.166,65
16/04/2020	61	000101-00061-256	2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	739,79
17/04/2020	62	000101-00062-256	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	289,46
17/04/2020	63	000101-00063-256	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	73.646,73
17/04/2020	64	000101-00064-257	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	44,64
17/04/2020	65	000101-00065-257	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	78.162,32
20/04/2020	66	000101-00066-257	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.783,96
20/04/2020	67	000101-00067-257	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.783,96
24/04/2020	68	000101-00068-257	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	40.223.893/0001-59	ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	941,57
24/04/2020	69	000101-00069-258	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	10.767.219/0001-74	PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME	1.427,95
24/04/2020	70	000101-00070-258	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	805.768.695-20	CINTIA FERREIRA SILVA	903,44
24/04/2020	71	000101-00071-258	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	008.538.845-95	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	812,49
24/04/2020	72	000101-00072-258	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	030.547.825-73	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS	299,11
30/04/2020	73	000101-00073-259	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	60.746.948/3058-19	BANCO BRADESCO SA	86.457,49
30/04/2020	74	000101-00074-260	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.138,67
30/04/2020	75	000101-00075-260	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	289,46
30/04/2020	76	000101-00076-260	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	01.055.020/0001-22	REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	1.792,24
30/04/2020	77	000101-00077-260	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	01.518.211/0001-83	GOLDEN CROSS	9.591,86
30/04/2020	78	000101-00078-260	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	78.166,62
30/04/2020	79	000101-00079-260	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	72.975,37
Total da Unidade						553.951,76
TOTAL DE DESEMBOLSO						553.951,76

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

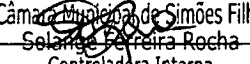
CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo Extra-Orçamentário

Exercício: 2020 - Mês: Abril - 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	0,00	0,00	133.810,67	133.810,67	133.810,67 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	0,00	777,92	2.139,28	388,96	2.139,28	0,00
Total do Grupo:		0,00	777,92	2.139,28	134.199,63	135.949,95	133.810,67 D
OBRIGAÇÕES							
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	0,00	78.166,62	310.413,80	156.328,94	310.413,80	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	74.193,20	298.770,86	147.805,41	298.691,70	79,16 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	289,46	1.133,92	578,92	1.133,92	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	0,00	100,85	1.189,61	0,00	1.088,76	100,85 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	0,00	2.015,04	8.060,16	2.015,04	8.060,16	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	0,00	941,57	3.606,26	941,57	3.606,26	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	0,00	9.591,86	35.887,08	9.591,86	35.887,08	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	0,00	1.427,95	5.560,10	1.427,95	5.560,10	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	0,00	5.783,96	23.135,84	11.567,92	23.135,84	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	0,00	86.457,49	362.971,03	86.457,49	362.971,03	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	0,00	505,00	1.990,00	505,00	1.990,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	0,00	1.792,24	6.441,45	1.792,24	6.441,45	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	790,37 C	510,78	2.445,27	739,79	2.724,86	510,78 C
Total do Grupo:		790,37 C	261.776,02	1.062.146,49	419.752,13	1.062.246,07	690,79 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	262.553,94	1.064.285,77	553.951,76	1.339.149,90	274.073,76 D


ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
 PRESIDENTE


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


HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
 CONTADOR CRCBA 021318/O-1



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Exercício: 2020 - Mês: Abril - CONSOLIDADO

Código	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no Mês			Movimento até o Mês			Saldos	
		Inicial	Adição	Redução	Autorizado	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	À Pagar	Dotação
1-LEGISLATIVO													
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO													
000101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO													
0.001 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS													
3.1.90.91.00	0.1.00.00000 Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	0.1.00.00000 Indenizações e Restituição	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	12.368,79	12.368,79	12.368,79	29.443,67	29.443,67	29.443,67	0,00	320.556,33
Total do Projeto/Atividade:		360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	12.368,79	12.368,79	12.368,79	29.443,67	29.443,67	29.443,67	0,00	330.556,33
1.001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMOBILIARIOS													
4.4.90.52.00	0.1.00.00000 Equipamentos e Material P	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.002 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA													
3.3.90.39.00	0.1.00.00000 Outros Serviços de Tercei	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	0.1.00.00000 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total do Projeto/Atividade:		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.001 GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA													
3.1.90.11.00	0.1.00.00000 Vencimentos e Vantagens F	11.320.000,00	0,00	0,00	11.320.000,00	0,00	949.871,87	949.871,87	10.520.000,00	3.796.099,50	3.796.099,50	6.723.900,50	800.000,00
3.1.90.13.00	0.1.00.00000 Obrigações Patronais	2.730.200,00	0,00	0,00	2.730.200,00	0,00	414.780,25	414.780,25	2.500.000,00	820.379,27	820.379,27	1.679.620,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	0.1.00.00000 Despesas de Exercícios An	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	0.1.00.00000 Diárias – Civil	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	71.945,76	16.171,70	11.321,00	174.388,76	33.307,35	28.456,65	145.932,11	85.611,24
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	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.34.00	0.1.00.00000 Outras Despesas de Pessoa	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	11.578,41	11.578,41	138.609,60	39.806,82	39.806,82	98.802,78	1.390,40
3.3.90.35.00	0.1.00.00000 Serviços de Consultoria	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	7.718,94	7.718,94	92.406,40	26.537,88	26.537,88	65.868,52	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	24.800,00	98.997,25	99.596,75	1.121.065,50	354.071,92	354.071,92	766.993,58	988.934,50
3.3.90.40.00	0.1.00.00000 Serviços de Tecnologia da	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	9.978,40	9.978,40	107.102,67	34.679,24	34.679,24	72.423,43	52.897,33
3.3.90.46.00	0.1.00.00000 Auxílio-Alimentação	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	48.227,50	48.227,50	450.000,00	143.250,00	143.250,00	306.750,00	190.000,00
Total do Projeto/Atividade:		17.640.200,00	0,00	0,00	17.640.200,00	96.745,76	1.557.324,32	1.553.073,12	15.103.572,93	5.248.131,98	5.243.281,28	9.860.291,65	2.536.627,07
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	3.340,00	3.340,00	7.560,00	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	3.340,00	3.340,00	7.560,00	4.100,00
Total da Unidade:		18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	109.114,55	1.570.143,11	1.565.891,91	15.143.916,60	5.280.915,65	5.276.064,95	9.867.851,65	3.171.283,40
Total do Órgão:		18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	109.114,55	1.570.143,11	1.565.891,91	15.143.916,60	5.280.915,65	5.276.064,95	9.867.851,65	3.171.283,40
Total do Poder:		18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	109.114,55	1.570.143,11	1.565.891,91	15.143.916,60	5.280.915,65	5.276.064,95	9.867.851,65	3.171.283,40

RESUMO POR CATEGORIA ECONÔMICA - PODER LEGISLATIVO

Categoria Econômica	Empenhada		Liquidadada		Paga	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Correntes	109.114,55	15.143.916,60	1.570.143,11	5.280.915,65	1.565.891,91	5.276.064,95
Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	109.114,55	15.143.916,60	1.570.143,11	5.280.915,65	1.565.891,91	5.276.064,95



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Exercício: 2020 - Mês: Abril - CONSOLIDADO

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

RESUMO POR CATEGORIA ECONÔMICA - GERAL

Categoria Econômica	Empenhada		Liquidada		Paga	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Correntes	109.114,55	15.143.916,60	1.570.143,11	5.280.915,65	1.565.891,91	5.276.064,95
Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	109.114,55	15.143.916,60	1.570.143,11	5.280.915,65	1.565.891,91	5.276.064,95

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE

HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRCBA 021318/O-1



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2020 - Mês: Abril - 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	-	4.063.251,82	20.052.602,85	4.323.122,41	19.874.711,14	1.159.686,02	-
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	181.656,74	-	4.063.251,82	20.052.602,85	4.318.574,82	19.856.426,70	377.832,89	-
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	156.737,34	-	3.912.880,49	19.869.563,06	4.312.330,93	19.802.940,71	223.359,69	-
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	156.737,34	-	3.912.880,49	19.869.563,06	4.312.330,93	19.802.940,71	223.359,69	-
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLI	156.737,34	-	3.912.880,49	19.869.563,06	4.312.330,93	19.802.940,71	223.359,69	-
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	90.565,13	-	3.712.369,71	15.459.117,79	3.807.800,51	15.531.367,44	18.315,48	-
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	90.565,13	-	3.712.369,71	15.459.117,79	3.807.800,51	15.531.367,44	18.315,48	-
1.1.1.1.1.19.01.00.99.00	BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA	90.565,13	-	3.712.369,71	15.459.117,79	3.807.800,51	15.531.367,44	18.315,48	-
1.1.1.1.1.19.01.00.99.02	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	-	-	1.962.369,71	9.954.117,79	1.962.369,71	9.954.117,79	-	-
1.1.1.1.1.19.01.00.99.03	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	90.565,13	-	1.750.000,00	5.505.000,00	1.845.430,80	5.577.249,65	18.315,48	-
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	66.172,21	-	200.510,78	4.410.445,27	504.530,42	4.271.573,27	205.044,21	-
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	66.172,21	-	200.510,78	4.410.445,27	504.530,42	4.271.573,27	205.044,21	-
1.1.1.1.1.50.03.17.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	66.172,21	-	200.510,78	4.410.445,27	504.530,42	4.271.573,27	205.044,21	-
1.1.1.1.1.50.03.17.02.00	APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - CÂMARA	66.172,21	-	200.510,78	4.410.445,27	504.530,42	4.271.573,27	205.044,21	-
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01	CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	66.172,21	-	200.510,78	4.410.445,27	504.530,42	4.271.573,27	205.044,21	-
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	-	134.199,63	135.949,95	777,92	2.139,28	133.810,67	-
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	-	133.810,67	133.810,67	0,00	0,00	133.810,67	-
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	133.810,67	133.810,67	0,00	0,00	133.810,67	-
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	-	133.810,67	133.810,67	0,00	0,00	133.810,67	-
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	-	-	133.810,67	133.810,67	0,00	0,00	133.810,67	-
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	-	388,96	2.139,28	777,92	2.139,28	-	-
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	-	-	388,96	2.139,28	777,92	2.139,28	-	-
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAG	-	-	388,96	2.139,28	777,92	2.139,28	-	-
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	-	-	388,96	2.139,28	777,92	2.139,28	-	-
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	24.919,40	-	16.171,70	47.089,84	5.465,97	51.346,71	20.662,53	-
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	24.919,40	-	16.171,70	47.089,84	5.465,97	51.346,71	20.662,53	-
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	24.919,40	-	16.171,70	47.089,84	5.465,97	51.346,71	20.662,53	-
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.136,91	-	16.171,70	47.089,84	5.465,97	37.564,22	20.662,53	-
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	4.547,59	18.284,44	781.853,13	-
1.2.3.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	800.137,57	-	0,00	0,00	4.547,59	18.284,44	781.853,13	-
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	1.156.072,57	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.072,57	-
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.156.072,57	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.072,57	-
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	325.146,32	-	0,00	0,00	0,00	0,00	325.146,32	-
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	118.575,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	118.575,00	-
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	8.080,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	8.080,00	-
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	198.491,32	-	0,00	0,00	0,00	0,00	198.491,32	-
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	302.115,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	302.115,00	-
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	268.165,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	268.165,00	-
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.950,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00	-



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2020 - Mês: Abril - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	515.061,25	-	0,00	0,00	0,00	0,00	515.061,25	-
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.290,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	6.290,00	-
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	47.848,37	-	0,00	0,00	0,00	0,00	47.848,37	-
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	460.922,88	-	0,00	0,00	0,00	0,00	460.922,88	-
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.750,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	-
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.750,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	-
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	6.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	408.016,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	-
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	408.016,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	-
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	408.016,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	-
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	408.016,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	-
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	763.951,03	0,00	0,00	4.547,59	18.284,44	-	782.235,47
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	-	763.951,03	0,00	0,00	4.547,59	18.284,44	-	782.235,47
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	763.951,03	0,00	0,00	4.547,59	18.284,44	-	782.235,47
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQU	-	157.735,76	0,00	0,00	120,24	480,96	-	158.216,72
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-	189.429,96	0,00	0,00	1.703,16	6.812,64	-	196.242,60
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	404.980,76	0,00	0,00	1.666,73	6.761,00	-	411.741,76
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDU	-	11.804,55	0,00	0,00	1.057,46	4.229,84	-	16.034,39
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	981.794,31	2.058.121,36	6.855.192,64	2.006.323,72	6.970.325,94	-	1.096.927,61
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-	1.370.865,86	2.058.121,36	6.799.968,00	2.006.323,72	6.915.101,30	-	1.485.999,16
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	-	1.370.075,49	1.449.498,23	4.966.625,54	1.551.425,50	5.077.007,72	-	1.480.457,67
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	1.370.075,49	1.034.717,98	4.146.246,27	1.136.645,25	4.256.628,45	-	1.480.457,67
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	1.370.075,49	1.034.717,98	4.146.246,27	1.136.645,25	4.256.628,45	-	1.480.457,67
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	1.370.075,49	1.034.717,98	4.146.246,27	1.136.645,25	4.256.628,45	-	1.480.457,67
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	962.240,66	3.825.543,17	962.240,66	3.825.543,17	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-	-	962.240,66	3.825.543,17	962.240,66	3.825.543,17	-	-
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	-	4.199,98	7.535,86	106.677,09	212.655,04	-	205.119,18
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	-	-	2.099,99	3.767,93	104.577,10	208.887,11	-	205.119,18
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	-	-	2.099,99	3.767,93	2.099,99	3.767,93	-	-
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS	-	1.370.075,49	68.277,34	313.167,24	67.727,50	218.430,24	-	1.275.338,49
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00	FÉRIAS (P)	-	1.370.075,49	34.138,67	156.583,62	33.588,83	61.846,62	-	1.275.338,49
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00	FÉRIAS (F)	-	-	34.138,67	156.583,62	34.138,67	156.583,62	-	-
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	414.780,25	820.379,27	414.780,25	820.379,27	-	-
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	-	414.780,25	820.379,27	414.780,25	820.379,27	-	-
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	414.780,25	820.379,27	414.780,25	820.379,27	-	-
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	-	414.780,25	820.379,27	414.780,25	820.379,27	-	-
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	-	414.780,25	820.379,27	414.780,25	820.379,27	-	-
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	188.871,00	771.096,39	193.122,20	775.947,09	-	4.850,70
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	-	188.871,00	771.096,39	193.122,20	775.947,09	-	4.850,70
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	-	-	188.871,00	771.096,39	193.122,20	775.947,09	-	4.850,70



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2020 - Mês: Abril - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	-	188.871,00	771.096,39	193.122,20	775.947,09	-	4.850,70
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-	-	188.871,00	771.096,39	193.122,20	775.947,09	-	4.850,70
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	-	-	188.871,00	771.096,39	193.122,20	775.947,09	-	4.850,70
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	790,37	419.752,13	1.062.246,07	261.776,02	1.062.146,49	-	690,79
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	790,37	419.752,13	1.062.246,07	261.776,02	1.062.146,49	-	690,79
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	790,37	419.752,13	1.062.246,07	261.776,02	1.062.146,49	-	690,79
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	790,37	419.752,13	1.062.246,07	261.776,02	1.062.146,49	-	690,79
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	-	156.328,94	310.954,91	78.166,62	310.954,91	-	-
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	-	-	156.328,94	310.413,80	78.166,62	310.413,80	-	-
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	-	-	148.384,33	299.825,62	74.482,66	299.904,78	-	79,16
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	-	-	147.805,41	298.691,70	74.193,20	298.770,86	-	79,16
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	-	-	578,92	1.133,92	289,46	1.133,92	-	-
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	-	-	0,00	1.088,76	100,85	1.189,61	-	100,85
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	-	-	0,00	1.088,76	100,85	1.189,61	-	100,85
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	2.015,04	8.060,16	2.015,04	8.060,16	-	-
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	-	-	2.015,04	8.060,16	2.015,04	8.060,16	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	-	11.961,38	45.053,44	11.961,38	45.053,44	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	-	-	941,57	3.606,26	941,57	3.606,26	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	-	-	9.591,86	35.887,08	9.591,86	35.887,08	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	-	-	1.427,95	5.560,10	1.427,95	5.560,10	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	98.025,41	386.106,87	92.241,45	386.106,87	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	-	-	11.567,92	23.135,84	5.783,96	23.135,84	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	-	-	86.457,49	362.971,03	86.457,49	362.971,03	-	-
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	505,00	1.990,00	505,00	1.990,00	-	-
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	-	-	505,00	1.990,00	505,00	1.990,00	-	-
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	-	790,37	2.532,03	9.166,31	2.303,02	8.886,72	-	510,78
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	-	-	1.792,24	6.441,45	1.792,24	6.441,45	-	-
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	-	790,37	739,79	2.724,86	510,78	2.445,27	-	510,78
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	-	55.224,64	0,00	55.224,64	0,00	0,00	-	-
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	444.296,19	-	0,00	0,00	0,00	55.224,64	389.071,55	-
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	-	1.665.912,24	5.569.786,11	0,00	0,00	5.569.786,11	-
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-	-	1.527.175,68	4.946.349,62	0,00	0,00	4.946.349,62	-
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	-	1.063.121,31	3.931.960,27	0,00	0,00	3.931.960,27	-
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	1.063.121,31	3.931.960,27	0,00	0,00	3.931.960,27	-
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	1.063.121,31	3.931.960,27	0,00	0,00	3.931.960,27	-
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	1.063.121,31	3.931.960,27	0,00	0,00	3.931.960,27	-



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2020 - Mês: Abril - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	368.748,89	1.477.823,32	0,00	0,00	1.477.823,32	-
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	-	-	14.353,59	57.408,10	0,00	0,00	57.408,10	-
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	-	-	298.386,19	1.152.287,79	0,00	0,00	1.152.287,79	-
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO	-	-	104.577,10	208.887,11	0,00	0,00	208.887,11	-
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	-	33.588,83	61.846,62	0,00	0,00	61.846,62	-
3.1.1.2.1.01.25.00.00.00	LICENCA-PREMIO	-	-	584,91	2.180,13	0,00	0,00	2.180,13	-
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	-	-	1.422,80	5.691,20	0,00	0,00	5.691,20	-
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	SUBSÍDIOS	-	-	240.559,00	962.236,00	0,00	0,00	962.236,00	-
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	-	-	900,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	-
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	-	-	414.780,25	820.379,27	0,00	0,00	820.379,27	-
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	-	414.780,25	820.379,27	0,00	0,00	820.379,27	-
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	414.780,25	820.379,27	0,00	0,00	820.379,27	-
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	-	414.780,25	820.379,27	0,00	0,00	820.379,27	-
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	-	48.227,50	190.045,00	0,00	0,00	190.045,00	-
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	-	48.227,50	190.045,00	0,00	0,00	190.045,00	-
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	48.227,50	190.045,00	0,00	0,00	190.045,00	-
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	-	-	1.046,62	3.965,08	0,00	0,00	3.965,08	-
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	-	1.046,62	3.965,08	0,00	0,00	3.965,08	-
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	1.046,62	3.965,08	0,00	0,00	3.965,08	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	-	138.736,56	608.443,40	0,00	0,00	608.443,40	-
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	5.465,97	37.564,22	0,00	0,00	37.564,22	-
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	-	-	5.465,97	37.564,22	0,00	0,00	37.564,22	-
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	-	5.465,97	37.564,22	0,00	0,00	37.564,22	-
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	-	-	2.477,02	7.884,17	0,00	0,00	7.884,17	-
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	962,96	8.523,04	0,00	0,00	8.523,04	-
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	147,50	5.705,54	0,00	0,00	5.705,54	-
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	-	328,62	1.959,77	0,00	0,00	1.959,77	-
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	-	1.549,87	13.491,70	0,00	0,00	13.491,70	-
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	-	-	128.723,00	552.594,74	0,00	0,00	552.594,74	-
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	-	117.144,59	507.237,92	0,00	0,00	507.237,92	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	-	117.144,59	507.237,92	0,00	0,00	507.237,92	-
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	-	7.718,94	30.237,88	0,00	0,00	30.237,88	-
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	-	-	945,92	8.712,53	0,00	0,00	8.712,53	-
3.3.2.3.1.04.00.00.01.00	Serviços de Telefonia Fixa e Móvel	-	-	945,92	8.712,53	0,00	0,00	8.712,53	-
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	-	-	450,00	3.340,00	0,00	0,00	3.340,00	-
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	-	4.550,00	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	-
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTR	-	-	10.353,02	25.281,05	0,00	0,00	25.281,05	-
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	-	-	51.000,00	175.100,00	0,00	0,00	175.100,00	-
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	-	9.978,40	39.714,10	0,00	0,00	39.714,10	-
3.3.2.3.1.11.00.00.02.00	Locação de Softwares	-	-	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	-
3.3.2.3.1.11.00.00.04.00	Suporte a Usuários de Tecnologia da Informação	-	-	9.978,40	37.864,10	0,00	0,00	37.864,10	-



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2020 - Mês: Abril - 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
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	-	32.148,31	206.652,36	0,00	0,00	206.652,36	-
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	-	-	11.578,41	45.356,82	0,00	0,00	45.356,82	-
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	-	-	11.578,41	45.356,82	0,00	0,00	45.356,82	-
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	-	4.547,59	18.284,44	0,00	0,00	18.284,44	-
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO	-	-	4.547,59	18.284,44	0,00	0,00	18.284,44	-
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	4.547,59	18.284,44	0,00	0,00	18.284,44	-
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	-	4.547,59	18.284,44	0,00	0,00	18.284,44	-
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	-	4.547,59	18.284,44	0,00	0,00	18.284,44	-
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-	0,00	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	-
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	0,00	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	-
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	-	0,00	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	-
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	-	-	0,00	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	-
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-	-	0,00	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	-
3.5.1.1.2.09.01.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	-	-	0,00	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	-
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	0,00	0,00	1.457.839,29	5.632.544,52	-	5.632.544,52
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	0,00	0,00	1.457.839,29	5.632.544,52	-	5.632.544,52
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	0,00	0,00	1.457.839,29	5.632.544,52	-	5.632.544,52
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	0,00	0,00	1.457.839,29	5.632.544,52	-	5.632.544,52
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	-	-	0,00	0,00	1.457.839,29	5.632.544,52	-	5.632.544,52
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-	-	0,00	0,00	1.457.839,29	5.632.544,52	-	5.632.544,52
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	-	-	0,00	0,00	1.457.839,29	5.632.544,52	-	5.632.544,52
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	150.642,69	-	109.114,55	33.609.759,29	0,00	150.642,69	33.609.759,29	-
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	-	-	109.114,55	33.459.116,60	0,00	0,00	33.459.116,60	-
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	-	109.114,55	33.459.116,60	0,00	0,00	33.459.116,60	-
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	0,00	18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	-
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	-	-	0,00	18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	-
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	-	-	0,00	18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	-
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	0,00	18.065.200,00	0,00	0,00	18.065.200,00	-
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	0,00	14.520.200,00	0,00	0,00	14.520.200,00	-
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	0,00	3.545.000,00	0,00	0,00	3.545.000,00	-
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	-
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	-
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	109.114,55	15.143.916,60	0,00	0,00	15.143.916,60	-
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	-	109.114,55	15.143.916,60	0,00	0,00	15.143.916,60	-
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	-	109.114,55	15.143.916,60	0,00	0,00	15.143.916,60	-
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	-	-	109.114,55	15.143.916,60	0,00	0,00	15.143.916,60	-
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	150.642,69	-	0,00	150.642,69	0,00	150.642,69	150.642,69	-
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	150.642,69	-	0,00	150.642,69	0,00	150.642,69	150.642,69	-
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	-	0,00	150.642,69	0,00	0,00	150.642,69	-
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	150.642,69	-	0,00	0,00	0,00	150.642,69	-	-
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	150.642,69	6.381.184,59	36.700.117,06	6.490.299,14	70.159.233,66	-	33.609.759,29

Handwritten signature

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2020 - Mês: Abril - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	-	6.381.184,59	36.257.877,80	6.490.299,14	69.716.994,40	-	33.459.116,60
6.2.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	-	6.381.184,59	36.257.877,80	6.490.299,14	69.716.994,40	-	33.459.116,60
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	-	3.245.149,57	25.700.897,20	3.245.149,57	44.016.097,20	-	18.315.200,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	-	-	109.114,55	15.143.916,60	0,00	18.315.200,00	-	3.171.283,40
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	109.114,55	15.143.916,60	0,00	18.065.200,00	-	2.921.283,40
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	12.368,79	13.049.443,67	0,00	14.520.200,00	-	1.470.756,33
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	96.745,76	2.094.472,93	0,00	3.545.000,00	-	1.450.527,07
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	-	-	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-	250.000,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-	250.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-	-	3.136.035,02	10.556.980,60	3.245.149,57	25.700.897,20	-	15.143.916,60
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	-	1.570.143,11	5.280.915,65	109.114,55	15.143.916,60	-	9.863.000,95
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	1.565.891,91	5.276.064,95	1.570.143,11	5.280.915,65	-	4.850,70
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	-	0,00	0,00	1.565.891,91	5.276.064,95	-	5.276.064,95
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	3.136.035,02	10.556.980,60	3.245.149,57	25.700.897,20	-	15.143.916,60
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-	-	3.136.035,02	10.556.980,60	3.245.149,57	25.700.897,20	-	15.143.916,60
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	-	3.136.035,02	10.556.980,60	3.245.149,57	25.700.897,20	-	15.143.916,60
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	-	1.570.143,11	5.280.915,65	109.114,55	15.143.916,60	-	9.863.000,95
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	1.565.891,91	5.276.064,95	1.570.143,11	5.280.915,65	-	4.850,70
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	-	0,00	0,00	1.565.891,91	5.276.064,95	-	5.276.064,95
6.3.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	150.642,69	0,00	442.239,26	0,00	442.239,26	-	150.642,69
6.3.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	150.642,69	0,00	442.239,26	0,00	442.239,26	-	150.642,69
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	-	0,00	150.642,69	0,00	150.642,69	-	-
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	0,00	140.953,88	0,00	140.953,88	-	-
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	-	0,00	0,00	0,00	140.953,88	-	140.953,88
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	150.642,69	0,00	150.642,69	0,00	0,00	-	-
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	150.642,69	0,00	150.642,69	0,00	0,00	-	-
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	-	0,00	0,00	0,00	9.688,81	-	9.688,81
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-	-	0,00	0,00	0,00	9.688,81	-	9.688,81
7.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	156.737,34	-	2.520.190,57	6.696.830,29	0,00	0,00	6.853.567,63	-
7.2.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	156.737,34	-	2.520.190,57	6.696.830,29	0,00	0,00	6.853.567,63	-
7.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	156.737,34	-	2.520.190,57	6.696.830,29	0,00	0,00	6.853.567,63	-
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	156.737,34	-	2.520.190,57	6.696.830,29	0,00	0,00	6.853.567,63	-
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	155.946,97	-	1.457.839,29	5.632.544,52	0,00	0,00	5.788.491,49	-
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	790,37	-	1.062.351,28	1.064.285,77	0,00	0,00	1.065.076,14	-
8.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-	156.737,34	3.801.826,19	27.208.407,74	6.322.016,76	33.905.238,03	-	6.853.567,63
8.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	156.737,34	3.801.826,19	27.208.407,74	6.322.016,76	33.905.238,03	-	6.853.567,63
8.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	156.737,34	3.801.826,19	27.208.407,74	6.322.016,76	33.905.238,03	-	6.853.567,63
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	156.737,34	3.801.826,19	27.208.407,74	6.322.016,76	33.905.238,03	-	6.853.567,63
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	5.304,28	109.114,55	15.158.909,69	1.457.839,29	5.642.233,33	9.511.372,08	-
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	5.304,28	109.114,55	15.158.909,69	1.457.839,29	5.642.233,33	9.511.372,08	-
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	-	5.304,28	109.114,55	15.158.909,69	1.457.839,29	5.642.233,33	9.511.372,08	-



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2020 - Mês: Abril - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial ¹		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	-	5.304,28	109.114,55	15.158.909,69	1.457.839,29	5.642.233,33	9.511.372,08	-
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	-	150.642,69	1.570.143,11	5.431.558,34	109.114,55	15.143.916,60	-	9.863.000,95
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	-	150.642,69	1.570.143,11	5.431.558,34	109.114,55	15.143.916,60	-	9.863.000,95
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos	-	150.642,69	1.570.143,11	5.431.558,34	109.114,55	15.143.916,60	-	9.863.000,95
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	-	790,37	2.122.568,53	6.617.939,71	1.836.290,96	6.488.880,16	128.269,18	-
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	-	1.565.891,91	5.417.018,83	1.570.143,11	5.421.869,53	-	4.850,70
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinári	-	-	1.565.891,91	5.417.018,83	1.570.143,11	5.421.869,53	-	4.850,70
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-	-	553.951,76	1.198.196,02	265.637,07	1.064.565,36	133.630,66	-
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recur	-	-	553.951,76	1.198.196,02	265.637,07	1.064.565,36	133.630,66	-
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	790,37	2.724,86	2.724,86	510,78	2.445,27	-	510,78
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recu	-	790,37	2.724,86	2.724,86	510,78	2.445,27	-	510,78
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	-	0,00	0,00	2.918.771,96	6.630.207,94	-	6.630.207,94
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ	-	-	0,00	0,00	2.918.771,96	6.630.207,94	-	6.630.207,94
Totais:		1.289.174,34	1.289.174,34	20.599.601,32	136.692.695,98	20.599.601,32	136.692.695,98	47.192.799,05	47.192.799,05

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE

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

HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRCBA 021318/O-1



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas Bancárias

Exercício: 2020 - Mês: Abril - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimento de Entrada		Movimento de Saída		Saldo Atual
			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.1.1.1.1.19.01.00.99.02 - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO							
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
20209902	2-7 CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.962.369,71	9.954.117,79	1.962.369,71	9.954.117,79	0,00
Total - Banco:		0,00	1.962.369,71	9.954.117,79	1.962.369,71	9.954.117,79	0,00
Total - Conta Contábil:		0,00	1.962.369,71	9.954.117,79	1.962.369,71	9.954.117,79	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.99.03 - Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO							
237 - BANCO BRADESCO S.A.							
20209903	9135-9 Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	90.565,13 D	1.750.000,00	5.505.000,00	1.845.430,80	5.577.249,65	18.315,48 D
Total - Banco:		90.565,13 D	1.750.000,00	5.505.000,00	1.845.430,80	5.577.249,65	18.315,48 D
Total - Conta Contábil:		90.565,13 D	1.750.000,00	5.505.000,00	1.845.430,80	5.577.249,65	18.315,48 D
1.1.1.1.1.19.01.00.99.04 - CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES							
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
20209904	3-5 CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Banco:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Conta Contábil:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01 - 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	200.510,78	4.410.445,27	504.530,42	4.271.573,27	205.044,21 D
Total - Banco:		66.172,21 D	200.510,78	4.410.445,27	504.530,42	4.271.573,27	205.044,21 D
Total - Conta Contábil:		66.172,21 D	200.510,78	4.410.445,27	504.530,42	4.271.573,27	205.044,21 D
Total - Geral:		156.737,34 D	3.912.880,49	19.869.563,06	4.312.330,93	19.802.940,71	223.359,69 D

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Simões Filho
Solange Ferreira Rocha
Controladora Geral
Auto Administ. nº 001/2019

HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRCBA 021318/O-1