



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Resumo Financeiro


Exercício: 2020 - Mês: Fevereiro

		Movimento do Período	
<b>Saldo Anterior</b>			
Disponível	160.173,14	<b>Despesa Orçamentária</b>	
Caixa	0,00	Pagamentos	1.337.138,20
Bancos	160.173,14		
<b>Receita Orçamentária</b>		<b>Despesa ExtraOrçamentária</b>	
Arrecadações (+)	0,00	Pagamentos	267.427,94
Deduções (-)	0,00	Restos a Pagar (+)	525,95
Total	0,00	ExtraOrçamentária (+)	266.901,99
		Retenções (+)	0,00
<b>Receita Extraorçamentária</b>		<b>Transferências Financeiras</b>	
Total	267.044,33	Cota Concedida	9.688,81
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>		<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	
Total	0,00	Total	0,00
<b>Transferências Financeiras</b>		<b>Saldo Final</b>	
Cota Recebida	1.358.432,97	Disponível	171.395,49
		Caixa	0,00
		Bancos	171.395,49
<b>Totais</b>	<b>1.785.650,44</b>	<b>Totais</b>	<b>1.785.650,44</b>

		Movimento Até o Período	
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>			
Disponível	156.737,34	<b>Despesa Orçamentária</b>	
Caixa	0,00	Pagamentos	2.546.138,97
Bancos	156.737,34		
<b>Receita Orçamentária</b>		<b>Despesa ExtraOrçamentária</b>	
Arrecadações (+)	0,00	Total	678.673,69
Deduções (-)	0,00	Restos a Pagar (+)	140.953,88
Total	0,00	ExtraOrçamentária (+)	537.719,81
		Retenções (+)	0,00
<b>Receita Extraorçamentária</b>		<b>Transferências Financeiras</b>	
Total	537.597,96	Cota Concedida	14.993,09
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>		<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	
Total	0,00	Total	0,00
<b>Transferências Financeiras</b>		<b>Saldo no Final do Período</b>	
Cota Recebida	2.716.865,94	Disponível	171.395,49
		Caixa	0,00
		Bancos	171.395,49
<b>Totais</b>	<b>3.411.201,24</b>	<b>Totais</b>	<b>3.411.201,24</b>

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

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: Fevereiro - CONSOLIDADO

Data	Nro. Ordem	Lancto	Conta	CPF ou CNPJ	Credor	R\$ Lancto
<b>LANÇAMENTO DE INGRESSO</b>						
<b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>						
28/02/2020	0	000101-00341-000	2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	668,52
19/02/2020	34	000101-00025-001	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	07.178.051/0001-57	LUCIMAIRA ARTES ARTESANATOS E DECORAÇÕES EM GERAL LTDA	187,05
19/02/2020	36	000101-00002-003	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	189,03
19/02/2020	36	000101-00002-003	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	299,11
19/02/2020	36	000101-00002-003	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	360,00
19/02/2020	36	000101-00002-003	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.294,00
19/02/2020	36	000101-00002-003	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	22.205,67
19/02/2020	36	000101-00002-003	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	35.688,15
19/02/2020	36	000101-00002-003	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	56.293,12
19/02/2020	38	000101-00002-004	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	119,05
19/02/2020	38	000101-00002-004	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	135,00
19/02/2020	38	000101-00002-004	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	547,20
19/02/2020	38	000101-00002-004	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.690,71
19/02/2020	38	000101-00002-004	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	2.097,44
19/02/2020	38	000101-00002-004	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	2.777,95
19/02/2020	38	000101-00002-004	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6.892,49
19/02/2020	38	000101-00002-004	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	8.971,19
19/02/2020	38	000101-00002-004	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	10.602,93
19/02/2020	40	000101-00004-002	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	136,80
19/02/2020	40	000101-00004-002	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.715,93
19/02/2020	40	000101-00004-002	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	3.006,01
19/02/2020	40	000101-00004-002	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6.254,24
19/02/2020	40	000101-00004-002	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	12.751,09
19/02/2020	40	000101-00004-002	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	44.460,96
19/02/2020	40	000101-00004-002	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	46.741,29
20/02/2020	41	000101-00032-001	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	47,68
28/02/2020	49	000101-00005-002	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	534,82
28/02/2020	54	000101-00024-002	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	16.936.568/0001-59	FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	90,00
28/02/2020	55	000101-00020-002	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	21.711.598/0001-05	LEME CONTABILIDADE LTDA	166,50
28/02/2020	56	000101-00021-002	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	21.711.598/0001-05	LEME CONTABILIDADE LTDA	111,00
<b>Total da Unidade</b>						<b>267.044,33</b>
<b>TOTAL DE INGRESSO</b>						<b>267.044,33</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Lançamentos Extra Orçamentários

Exercício: 2020 - Mês: Fevereiro - CONSOLIDADO

Data	Nro. Ordem	Lancto	Conta	CPF ou CNPJ	Credor	R\$ Lancto
<b>LANÇAMENTO DE DESEMBOLSO</b>						
<b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>						
06/02/2020	17	000101-00017-245	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	13.504.675/0001-10	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	525,95
06/02/2020	23	000101-00023-244	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	485,00
14/02/2020	24	000101-00024-245	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	10,00
14/02/2020	25	000101-00025-245	2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	526,18
18/02/2020	26	000101-00026-246	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.783,96
19/02/2020	27	000101-00027-246	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	534,82
20/02/2020	28	000101-00028-247	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	008.538.845-95	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	812,49
20/02/2020	29	000101-00029-247	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	030.547.825-73	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS	299,11
20/02/2020	30	000101-00030-247	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	40.223.893/0001-59	ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	873,03
20/02/2020	31	000101-00031-247	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	01.055.020/0001-22	REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	1.690,71
20/02/2020	32	000101-00032-247	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	10.767.219/0001-74	PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME	1.413,05
20/02/2020	33	000101-00033-247	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	805.768.695-20	CINTIA FERREIRA SILVA	903,44
27/02/2020	34	000101-00034-249	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	60.746.948/3058-19	BANCO BRADESCO SA	93.032,37
28/02/2020	35	000101-00035-247	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	277,50
28/02/2020	36	000101-00036-247	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	73.559,12
28/02/2020	37	000101-00037-248	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	01.518.211/0001-83	GOLDEN CROSS	8.351,68
28/02/2020	38	000101-00038-248	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	99,40
28/02/2020	39	000101-00039-248	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	187,05
28/02/2020	40	000101-00040-249	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	78.063,08
<b>Total da Unidade</b>						<b>267.427,94</b>
<b>TOTAL DE DESEMBOLSO</b>						<b>267.427,94</b>

# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO


CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Demonstrativo Extra-Orçamentário

Exercício: 2020 - Mês: Fevereiro - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial	Receitas No Período	Receitas Até o Período	Despesas No Período	Despesas Até o Período	Saldo Atual
<b>CRÉDITOS E VALORES</b>							
1.1.3.8.1.08.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	0,00	534,82	1.361,36	534,82	1.361,36	0,00
<b>Total do Grupo:</b>		<b>0,00</b>	<b>534,82</b>	<b>1.361,36</b>	<b>534,82</b>	<b>1.361,36</b>	<b>0,00</b>
<b>OBRIGAÇÕES</b>							
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	0,00	78.063,08	154.084,86	78.063,08	154.084,86	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	73.559,12	150.886,29	73.559,12	150.886,29	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	277,50	555,00	277,50	555,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	0,00	286,45	710,94	286,45	710,94	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	0,00	2.015,04	4.030,08	2.015,04	4.030,08	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	0,00	873,03	1.791,66	873,03	1.791,66	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	0,00	8.351,68	16.703,36	8.351,68	16.703,36	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	0,00	1.413,05	2.704,20	1.413,05	2.704,20	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	0,00	5.783,96	11.567,92	5.783,96	11.567,92	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	0,00	93.032,37	187.448,52	93.032,37	187.448,52	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	0,00	495,00	985,00	495,00	985,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	0,00	1.690,71	3.032,96	1.690,71	3.032,96	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	790,37 C	668,52	1.194,70	526,18	1.316,55	668,52 C
<b>Total do Grupo:</b>		<b>790,37 C</b>	<b>266.509,51</b>	<b>536.236,60</b>	<b>266.367,17</b>	<b>536.358,45</b>	<b>668,52 C</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>							
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	525,95	140.953,88	140.953,88 D
<b>Total do Grupo:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525,95</b>	<b>140.953,88</b>	<b>140.953,88 D</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>790,37 C</b>	<b>267.044,33</b>	<b>537.597,96</b>	<b>267.427,94</b>	<b>678.673,69</b>	<b>140.285,36 D</b>

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE

  
HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA  
CONTADOR CRCBA 021318/O-1



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2020 - Mês: Fevereiro - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	981.794,31	-	5.236.726,14	10.863.810,46	5.233.264,41	10.876.109,68	969.495,09	-
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	181.656,74	-	5.236.726,14	10.863.810,46	5.228.669,78	10.866.920,42	178.546,78	-
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	156.737,34	-	5.232.728,47	10.845.203,76	5.221.506,12	10.830.545,61	171.395,49	-
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	156.737,34	-	5.232.728,47	10.845.203,76	5.221.506,12	10.830.545,61	171.395,49	-
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLI	156.737,34	-	5.232.728,47	10.845.203,76	5.221.506,12	10.830.545,61	171.395,49	-
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	90.565,13	-	3.874.059,95	8.086.009,06	3.955.879,14	8.161.402,49	15.171,70	-
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	90.565,13	-	3.874.059,95	8.086.009,06	3.955.879,14	8.161.402,49	15.171,70	-
1.1.1.1.1.19.01.00.99.00	BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA	90.565,13	-	3.874.059,95	8.086.009,06	3.955.879,14	8.161.402,49	15.171,70	-
1.1.1.1.1.19.01.00.99.02	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	-	-	2.624.059,95	5.436.009,06	2.624.059,95	5.436.009,06	-	-
1.1.1.1.1.19.01.00.99.03	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	90.565,13	-	1.250.000,00	2.650.000,00	1.331.819,19	2.725.393,43	15.171,70	-
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	66.172,21	-	1.358.668,52	2.759.194,70	1.265.626,98	2.669.143,12	156.223,79	-
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	66.172,21	-	1.358.668,52	2.759.194,70	1.265.626,98	2.669.143,12	156.223,79	-
1.1.1.1.1.50.03.17.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	66.172,21	-	1.358.668,52	2.759.194,70	1.265.626,98	2.669.143,12	156.223,79	-
1.1.1.1.1.50.03.17.02.00	APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - CÂMARA	66.172,21	-	1.358.668,52	2.759.194,70	1.265.626,98	2.669.143,12	156.223,79	-
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01	CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	66.172,21	-	1.358.668,52	2.759.194,70	1.265.626,98	2.669.143,12	156.223,79	-
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	-	534,82	1.361,36	534,82	1.361,36	-	-
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	-	534,82	1.361,36	534,82	1.361,36	-	-
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	-	-	534,82	1.361,36	534,82	1.361,36	-	-
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAG	-	-	534,82	1.361,36	534,82	1.361,36	-	-
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	-	-	534,82	1.361,36	534,82	1.361,36	-	-
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	24.919,40	-	3.462,85	17.245,34	6.628,84	35.013,45	7.151,29	-
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	24.919,40	-	3.462,85	17.245,34	6.628,84	35.013,45	7.151,29	-
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	24.919,40	-	3.462,85	17.245,34	6.628,84	35.013,45	7.151,29	-
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.136,91	-	3.462,85	17.245,34	6.628,84	21.230,96	7.151,29	-
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.140,00	-	0,00	0,00	0,00	4.140,00	-	-
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.642,49	-	0,00	0,00	0,00	9.642,49	-	-
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	800.137,57	-	0,00	0,00	4.594,63	9.189,26	790.948,31	-
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	800.137,57	-	0,00	0,00	4.594,63	9.189,26	790.948,31	-
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	-
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	-



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2020 - Mês: Fevereiro - 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
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	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	4.594,63	9.189,26	-	773.140,29
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	-	763.951,03	0,00	0,00	4.594,63	9.189,26	-	773.140,29
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	763.951,03	0,00	0,00	4.594,63	9.189,26	-	773.140,29
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	240,48	-	157.976,24
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	3.406,32	-	192.836,28
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	404.980,76	0,00	0,00	1.713,77	3.427,54	-	408.408,30
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	2.114,92	-	13.919,47
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	981.794,31	1.671.009,94	3.462.055,98	1.705.803,06	3.502.811,91	-	1.022.550,24
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-	1.370.865,86	1.671.009,94	3.406.831,34	1.705.803,06	3.447.587,27	-	1.411.621,79
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	-	1.370.075,49	1.219.697,83	2.494.022,04	1.254.348,61	2.534.899,82	-	1.410.953,27
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	1.370.075,49	1.015.061,41	2.088.423,02	1.049.712,19	2.129.300,80	-	1.410.953,27
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	1.370.075,49	1.015.061,41	2.088.423,02	1.049.712,19	2.129.300,80	-	1.410.953,27
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	1.370.075,49	1.015.061,41	2.088.423,02	1.049.712,19	2.129.300,80	-	1.410.953,27
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	948.082,79	1.905.042,98	948.082,79	1.905.042,98	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-	-	948.082,79	1.905.042,98	948.082,79	1.905.042,98	-	-
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	-	1.192,64	1.192,64	52.731,15	104.906,33	-	103.713,69
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	-	-	596,32	596,32	52.134,83	104.310,01	-	103.713,69
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	-	-	596,32	596,32	596,32	596,32	-	-
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS	-	1.370.075,49	65.785,98	182.187,40	48.898,25	119.351,49	-	1.307.239,58
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00	FÉRIAS (P)	-	1.370.075,49	32.892,99	91.093,70	16.005,26	28.257,79	-	1.307.239,58
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00	FÉRIAS (F)	-	-	32.892,99	91.093,70	32.892,99	91.093,70	-	-
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	204.636,42	405.599,02	204.636,42	405.599,02	-	-
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	-	204.636,42	405.599,02	204.636,42	405.599,02	-	-
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	204.636,42	405.599,02	204.636,42	405.599,02	-	-
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	-	204.636,42	405.599,02	204.636,42	405.599,02	-	-
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	-	204.636,42	405.599,02	204.636,42	405.599,02	-	-
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	184.944,94	376.450,85	184.944,94	376.450,85	-	-
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	-	184.944,94	376.450,85	184.944,94	376.450,85	-	-
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	-	-	184.944,94	376.450,85	184.944,94	376.450,85	-	-
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	-	184.944,94	376.450,85	184.944,94	376.450,85	-	-
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-	-	184.944,94	376.450,85	184.944,94	376.450,85	-	-
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	-	-	184.944,94	376.450,85	184.944,94	376.450,85	-	-
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	790,37	266.367,17	536.358,45	266.509,51	536.236,60	-	668,52



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2020 - Mês: Fevereiro - 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
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	790,37	266.367,17	536.358,45	266.509,51	536.236,60	-	668,52
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	790,37	266.367,17	536.358,45	266.509,51	536.236,60	-	668,52
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	790,37	266.367,17	536.358,45	266.509,51	536.236,60	-	668,52
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	-	78.063,08	154.625,97	78.063,08	154.625,97	-	-
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	-	-	78.063,08	154.084,86	78.063,08	154.084,86	-	-
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	-	-	73.836,62	151.441,29	73.836,62	151.441,29	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	-	-	73.559,12	150.886,29	73.559,12	150.886,29	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	-	-	277,50	555,00	277,50	555,00	-	-
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	-	-	286,45	710,94	286,45	710,94	-	-
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	-	-	286,45	710,94	286,45	710,94	-	-
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	2.015,04	4.030,08	2.015,04	4.030,08	-	-
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	-	-	2.015,04	4.030,08	2.015,04	4.030,08	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	-	10.637,76	21.199,22	10.637,76	21.199,22	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	-	-	873,03	1.791,66	873,03	1.791,66	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	-	-	8.351,68	16.703,36	8.351,68	16.703,36	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	-	-	1.413,05	2.704,20	1.413,05	2.704,20	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	98.816,33	199.016,44	98.816,33	199.016,44	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	-	-	5.783,96	11.567,92	5.783,96	11.567,92	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	-	-	93.032,37	187.448,52	93.032,37	187.448,52	-	-
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	495,00	985,00	495,00	985,00	-	-
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	-	-	495,00	985,00	495,00	985,00	-	-
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	-	790,37	2.216,89	4.349,51	2.359,23	4.227,66	-	668,52
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	-	-	1.690,71	3.032,96	1.690,71	3.032,96	-	-
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	-	790,37	526,18	1.316,55	668,52	1.194,70	-	668,52
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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	-	-	1.389.764,36	2.769.921,09	0,00	0,00	2.769.921,09	-
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-	-	1.234.642,49	2.445.587,28	0,00	0,00	2.445.587,28	-
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	-	982.733,57	1.943.680,94	0,00	0,00	1.943.680,94	-
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	982.733,57	1.943.680,94	0,00	0,00	1.943.680,94	-
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	982.733,57	1.943.680,94	0,00	0,00	1.943.680,94	-
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	982.733,57	1.943.680,94	0,00	0,00	1.943.680,94	-
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	369.209,76	738.079,73	0,00	0,00	738.079,73	-
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	-	-	14.350,46	28.700,92	0,00	0,00	28.700,92	-
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	-	-	286.556,24	556.973,67	0,00	0,00	556.973,67	-
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO	-	-	52.134,83	104.310,01	0,00	0,00	104.310,01	-



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2020 - Mês: Fevereiro - 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
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	-	16.005,26	28.257,79	0,00	0,00	28.257,79	-
3.1.1.2.1.01.25.00.00.00	LICENCA-PREMIO	-	-	1.595,22	1.595,22	0,00	0,00	1.595,22	-
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	-	-	1.422,80	2.845,60	0,00	0,00	2.845,60	-
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	SUBSÍDIOS	-	-	240.559,00	481.118,00	0,00	0,00	481.118,00	-
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	-	-	900,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	-
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	-	-	204.636,42	405.599,02	0,00	0,00	405.599,02	-
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	-	204.636,42	405.599,02	0,00	0,00	405.599,02	-
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	204.636,42	405.599,02	0,00	0,00	405.599,02	-
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	-	204.636,42	405.599,02	0,00	0,00	405.599,02	-
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	-	47.272,50	94.067,50	0,00	0,00	94.067,50	-
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	-	47.272,50	94.067,50	0,00	0,00	94.067,50	-
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	47.272,50	94.067,50	0,00	0,00	94.067,50	-
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	-	-	0,00	2.239,82	0,00	0,00	2.239,82	-
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	-	0,00	2.239,82	0,00	0,00	2.239,82	-
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	0,00	2.239,82	0,00	0,00	2.239,82	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	-	145.433,06	309.340,72	0,00	0,00	309.340,72	-
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	6.628,84	21.230,96	0,00	0,00	21.230,96	-
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	-	-	6.628,84	21.230,96	0,00	0,00	21.230,96	-
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	-	6.628,84	21.230,96	0,00	0,00	21.230,96	-
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	-	-	1.143,00	3.325,00	0,00	0,00	3.325,00	-
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	1.717,08	5.098,63	0,00	0,00	5.098,63	-
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	237,04	2.209,08	0,00	0,00	2.209,08	-
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	-	450,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	-
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	-	3.081,72	9.508,25	0,00	0,00	9.508,25	-
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	-	-	134.209,59	278.920,50	0,00	0,00	278.920,50	-
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	-	123.109,59	256.720,50	0,00	0,00	256.720,50	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	-	123.109,59	256.720,50	0,00	0,00	256.720,50	-
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	-	7.400,00	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	-
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	-	-	3.531,55	4.487,46	0,00	0,00	4.487,46	-
3.3.2.3.1.04.00.00.01.00	Serviços de Telefonia Fixa e Móvel	-	-	3.531,55	4.487,46	0,00	0,00	4.487,46	-
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	-	-	1.220,00	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00	-
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	-	4.550,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	-
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTR	-	-	6.219,83	8.311,23	0,00	0,00	8.311,23	-
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	-	-	51.000,00	73.100,00	0,00	0,00	73.100,00	-
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	-	10.217,47	20.192,70	0,00	0,00	20.192,70	-
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	-	-	10.217,47	18.342,70	0,00	0,00	18.342,70	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	-	38.970,74	124.619,11	0,00	0,00	124.619,11	-
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA –	-	-	11.100,00	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	-
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	-	-	11.100,00	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	-
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	-	4.594,63	9.189,26	0,00	0,00	9.189,26	-





# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2020 - Mês: Fevereiro - 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
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO	-	-	4.594,63	9.189,26	0,00	0,00	9.189,26	-
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	4.594,63	9.189,26	0,00	0,00	9.189,26	-
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	-	4.594,63	9.189,26	0,00	0,00	9.189,26	-
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	-	4.594,63	9.189,26	0,00	0,00	9.189,26	-
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-	9.688,81	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	-
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	9.688,81	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	-	-	9.688,81	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 -	-	-	9.688,81	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	-
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-	-	9.688,81	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	-	-	9.688,81	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	1.358.432,97	2.716.865,94	-	2.716.865,94
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	0,00	0,00	1.358.432,97	2.716.865,94	-	2.716.865,94
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	0,00	0,00	1.358.432,97	2.716.865,94	-	2.716.865,94
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	0,00	0,00	1.358.432,97	2.716.865,94	-	2.716.865,94
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	-	-	0,00	0,00	1.358.432,97	2.716.865,94	-	2.716.865,94
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-	-	0,00	0,00	1.358.432,97	2.716.865,94	-	2.716.865,94
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	-	-	0,00	0,00	1.358.432,97	2.716.865,94	-	2.716.865,94
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	150.642,69	-	376.655,19	33.394.707,88	0,00	150.642,69	33.394.707,88	-
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	-	-	376.655,19	33.244.065,19	0,00	0,00	33.244.065,19	-
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	-	376.655,19	33.244.065,19	0,00	0,00	33.244.065,19	-
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	-	-	376.655,19	14.928.865,19	0,00	0,00	14.928.865,19	-
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	-	376.655,19	14.928.865,19	0,00	0,00	14.928.865,19	-
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	-	376.655,19	14.928.865,19	0,00	0,00	14.928.865,19	-
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	-	-	376.655,19	14.928.865,19	0,00	0,00	14.928.865,19	-
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	5.726.259,89	25.545.971,52	6.102.915,08	58.790.036,71	-	33.394.707,88
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	-	5.725.207,99	25.113.421,07	6.101.863,18	58.357.486,26	-	33.244.065,19
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	-	5.725.207,99	25.113.421,07	6.101.863,18	58.357.486,26	-	33.244.065,19
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	-	3.050.931,59	20.021.143,13	3.050.931,59	38.336.343,13	-	18.315.200,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	-	-	376.655,19	14.928.865,19	0,00	18.315.200,00	-	3.386.334,81



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2020 - Mês: Fevereiro - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	376.655,19	14.928.865,19	0,00	18.065.200,00	-	3.136.334,81
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	2.776,69	13.032.083,02	0,00	14.520.200,00	-	1.488.116,98
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	373.878,50	1.896.782,17	0,00	3.545.000,00	-	1.648.217,83
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	-	-	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-	250.000,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-	250.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-	-	2.674.276,40	5.092.277,94	3.050.931,59	20.021.143,13	-	14.928.865,19
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	-	1.337.138,20	2.546.138,97	376.655,19	14.928.865,19	-	12.382.726,22
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	1.337.138,20	2.546.138,97	1.337.138,20	2.546.138,97	-	-
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	-	0,00	0,00	1.337.138,20	2.546.138,97	-	2.546.138,97
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	2.674.276,40	5.092.277,94	3.050.931,59	20.021.143,13	-	14.928.865,19
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-	-	2.674.276,40	5.092.277,94	3.050.931,59	20.021.143,13	-	14.928.865,19
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	-	2.674.276,40	5.092.277,94	3.050.931,59	20.021.143,13	-	14.928.865,19
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	-	1.337.138,20	2.546.138,97	376.655,19	14.928.865,19	-	12.382.726,22
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	1.337.138,20	2.546.138,97	1.337.138,20	2.546.138,97	-	-
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	-	0,00	0,00	1.337.138,20	2.546.138,97	-	2.546.138,97
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	150.642,69	1.051,90	432.550,45	1.051,90	432.550,45	-	150.642,69
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	150.642,69	1.051,90	432.550,45	1.051,90	432.550,45	-	150.642,69
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	-	525,95	140.953,88	0,00	150.642,69	-	9.688,81
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	525,95	140.953,88	525,95	140.953,88	-	-
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	-	0,00	0,00	525,95	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	-	-
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	156.737,34	-	1.359.101,49	2.718.060,64	0,00	0,00	2.874.797,98	-
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	156.737,34	-	1.359.101,49	2.718.060,64	0,00	0,00	2.874.797,98	-
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	156.737,34	-	1.359.101,49	2.718.060,64	0,00	0,00	2.874.797,98	-
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	156.737,34	-	1.359.101,49	2.718.060,64	0,00	0,00	2.874.797,98	-
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	155.946,97	-	1.358.432,97	2.716.865,94	0,00	0,00	2.872.812,91	-
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	790,37	-	668,52	1.194,70	0,00	0,00	1.985,07	-
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-	156.737,34	3.328.574,29	20.855.763,79	4.687.675,78	23.573.824,43	-	2.874.797,98
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	156.737,34	3.328.574,29	20.855.763,79	4.687.675,78	23.573.824,43	-	2.874.797,98
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	156.737,34	3.328.574,29	20.855.763,79	4.687.675,78	23.573.824,43	-	2.874.797,98
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	156.737,34	3.328.574,29	20.855.763,79	4.687.675,78	23.573.824,43	-	2.874.797,98
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	5.304,28	386.344,00	14.943.858,28	1.358.432,97	2.716.865,94	12.221.688,06	-
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	5.304,28	386.344,00	14.943.858,28	1.358.432,97	2.716.865,94	12.221.688,06	-
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	-	5.304,28	386.344,00	14.943.858,28	1.358.432,97	2.716.865,94	12.221.688,06	-
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	-	5.304,28	386.344,00	14.943.858,28	1.358.432,97	2.716.865,94	12.221.688,06	-
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	-	150.642,69	1.337.664,15	2.687.092,85	376.655,19	14.928.865,19	-	12.392.415,03
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	-	150.642,69	1.337.664,15	2.687.092,85	376.655,19	14.928.865,19	-	12.392.415,03
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos	-	150.642,69	1.337.664,15	2.687.092,85	376.655,19	14.928.865,19	-	12.392.415,03
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	-	790,37	1.604.566,14	3.224.812,66	1.604.708,48	3.223.821,76	200,53	-
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	-	1.337.664,15	2.687.092,85	1.337.664,15	2.687.092,85	-	-



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2020 - Mês: Fevereiro - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinári	-	-	1.337.664,15	2.687.092,85	1.337.664,15	2.687.092,85	-	-
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-	-	266.901,99	537.719,81	266.375,81	535.534,21	2.185,60	-
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recur	-	-	266.901,99	537.719,81	266.375,81	535.534,21	2.185,60	-
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	790,37	0,00	0,00	668,52	1.194,70	-	1.985,07
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recu	-	790,37	0,00	0,00	668,52	1.194,70	-	1.985,07
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	-	0,00	0,00	1.347.879,14	2.704.271,54	-	2.704.271,54
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ	-	-	0,00	0,00	1.347.879,14	2.704.271,54	-	2.704.271,54
<b>Totais:</b>		<b>1.289.174,34</b>	<b>1.289.174,34</b>	<b>19.088.091,30</b>	<b>99.610.291,36</b>	<b>19.088.091,30</b>	<b>99.610.291,36</b>	<b>40.008.922,04</b>	<b>40.008.922,04</b>

\_\_\_\_\_  
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO


CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Demonstrativo das Contas Bancárias

Exercício: 2020 - Mês: Fevereiro - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimento de Entrada		Movimento de Saída		Saldo Atual
			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
<b>1.1.1.1.19.01.00.99.02 - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO</b>							
<b>104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>							
20209902	2-7 CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	2.624.059,95	5.436.009,06	2.624.059,95	5.436.009,06	0,00
<b>Total - Banco:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.624.059,95</b>	<b>5.436.009,06</b>	<b>2.624.059,95</b>	<b>5.436.009,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - Conta Contábil:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.624.059,95</b>	<b>5.436.009,06</b>	<b>2.624.059,95</b>	<b>5.436.009,06</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.19.01.00.99.03 - Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO</b>							
<b>237 - BANCO BRADESCO S.A.</b>							
20209903	9135-9 Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	90.565,13 D	1.250.000,00	2.650.000,00	1.331.819,19	2.725.393,43	15.171,70 D
<b>Total - Banco:</b>		<b>90.565,13 D</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>1.331.819,19</b>	<b>2.725.393,43</b>	<b>15.171,70 D</b>
<b>Total - Conta Contábil:</b>		<b>90.565,13 D</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>1.331.819,19</b>	<b>2.725.393,43</b>	<b>15.171,70 D</b>
<b>1.1.1.1.19.01.00.99.04 - CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES</b>							
<b>104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>							
20209904	3-5 CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Banco:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - Conta Contábil:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.150.03.17.02.01 - CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO</b>							
<b>104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>							
20200201	2-7 CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	66.172,21 D	1.358.668,52	2.759.194,70	1.265.626,98	2.669.143,12	156.223,79 D
<b>Total - Banco:</b>		<b>66.172,21 D</b>	<b>1.358.668,52</b>	<b>2.759.194,70</b>	<b>1.265.626,98</b>	<b>2.669.143,12</b>	<b>156.223,79 D</b>
<b>Total - Conta Contábil:</b>		<b>66.172,21 D</b>	<b>1.358.668,52</b>	<b>2.759.194,70</b>	<b>1.265.626,98</b>	<b>2.669.143,12</b>	<b>156.223,79 D</b>
<b>Total - Geral:</b>		<b>156.737,34 D</b>	<b>5.232.728,47</b>	<b>10.845.203,76</b>	<b>5.221.506,12</b>	<b>10.830.545,61</b>	<b>171.395,49 D</b>

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE

  
HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA  
CONTADOR CRCBA 021318/O-1



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Exercício: 2020 - Mês: Fevereiro - 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
<b>1-LEGISLATIVO</b>													
<b>01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>													
<b>000101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>													
<b>0.001 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
3.1.90.91.00	0.1.00.00000 Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	0.1.00.00000 Indenizações e Restituição	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	2.776,69	2.776,69	2.776,69	12.083,02	12.083,02	12.083,02	0,00	337.916,98
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>2.776,69</b>	<b>2.776,69</b>	<b>2.776,69</b>	<b>12.083,02</b>	<b>12.083,02</b>	<b>12.083,02</b>	<b>0,00</b>	<b>347.916,98</b>
<b>1.001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMOBILIARIOS</b>													
4.4.90.52.00	0.1.00.00000 Equipamentos e Material P	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>1.002 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA</b>													
3.3.90.39.00	0.1.00.00000 Outros Serviços de Tercei	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	0.1.00.00000 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>2.001 GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>													
3.1.90.11.00	0.1.00.00000 Vencimentos e Vantagens F	11.320.000,00	0,00	0,00	11.320.000,00	0,00	945.306,10	945.306,10	10.520.000,00	1.892.959,96	1.892.959,96	8.627.040,04	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	204.636,42	204.636,42	2.500.000,00	405.599,02	405.599,02	2.094.400,98	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	62.448,00	3.462,85	3.462,85	62.448,00	3.462,85	3.462,85	58.985,15	197.552,00
3.3.90.33.00	0.1.00.00000 Passagens e Despesas com	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.34.00	0.1.00.00000 Outras Despesas de Pessoa	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	121.959,60	11.100,00	11.100,00	138.609,60	16.650,00	16.650,00	121.959,60	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	81.306,40	7.400,00	7.400,00	92.406,40	11.100,00	11.100,00	81.306,40	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	40.695,50	103.746,17	103.746,17	1.035.315,50	139.743,78	139.743,78	895.571,72	1.074.684,50
3.3.90.40.00	0.1.00.00000 Serviços de Tecnologia da	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	67.469,00	10.217,47	10.217,47	107.102,67	15.157,84	15.157,84	91.944,83	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	47.272,50	47.272,50	450.000,00	47.272,50	47.272,50	402.727,50	190.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>17.640.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.640.200,00</b>	<b>373.878,50</b>	<b>1.333.141,51</b>	<b>1.333.141,51</b>	<b>14.905.882,17</b>	<b>2.531.945,95</b>	<b>2.531.945,95</b>	<b>12.373.936,22</b>	<b>2.734.317,83</b>
<b>2.002 PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA</b>													
3.3.90.39.00	0.1.00.00000 Outros Serviços de Tercei	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.220,00	1.220,00	10.900,00	2.110,00	2.110,00	8.790,00	4.100,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>2.110,00</b>	<b>2.110,00</b>	<b>8.790,00</b>	<b>4.100,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>18.315.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.315.200,00</b>	<b>376.655,19</b>	<b>1.337.138,20</b>	<b>1.337.138,20</b>	<b>14.928.865,19</b>	<b>2.546.138,97</b>	<b>2.546.138,97</b>	<b>12.382.726,22</b>	<b>3.386.334,81</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>18.315.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.315.200,00</b>	<b>376.655,19</b>	<b>1.337.138,20</b>	<b>1.337.138,20</b>	<b>14.928.865,19</b>	<b>2.546.138,97</b>	<b>2.546.138,97</b>	<b>12.382.726,22</b>	<b>3.386.334,81</b>
<b>Total do Poder:</b>		<b>18.315.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.315.200,00</b>	<b>376.655,19</b>	<b>1.337.138,20</b>	<b>1.337.138,20</b>	<b>14.928.865,19</b>	<b>2.546.138,97</b>	<b>2.546.138,97</b>	<b>12.382.726,22</b>	<b>3.386.334,81</b>

### RESUMO POR CATEGORIA ECONÔMICA - PODER LEGISLATIVO

Categoria Econômica	Empenhada		Liquidada		Paga	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>Correntes</b>	<b>376.655,19</b>	<b>14.928.865,19</b>	<b>1.337.138,20</b>	<b>2.546.138,97</b>	<b>1.337.138,20</b>	<b>2.546.138,97</b>
<b>Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>376.655,19</b>	<b>14.928.865,19</b>	<b>1.337.138,20</b>	<b>2.546.138,97</b>	<b>1.337.138,20</b>	<b>2.546.138,97</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Exercício: 2020 - Mês: Fevereiro - 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	376.655,19	14.928.865,19	1.337.138,20	2.546.138,97	1.337.138,20	2.546.138,97
Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>376.655,19</b>	<b>14.928.865,19</b>	<b>1.337.138,20</b>	<b>2.546.138,97</b>	<b>1.337.138,20</b>	<b>2.546.138,97</b>

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE

HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA  
CONTADOR CRCBA 021318/O-1



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2020 - Período: de 01/02/2020 à 29/02/2020 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
<b>Histórico</b>										
<b>Data: 06/02/2020</b>										
000101	0000025	NE nº 2020-00029/001		ITS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	08.772.214/0001-98	3.3.90.40.00	00	456,77	0,00	456,77
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de conexão com internet dedicada e taxa de transferência simétrica de no mínimo 40 mbps (full) com dupla abordagem e atendimento redundante, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Dispensa 028/2019 Contrato Nº 41/2019 Homologação 10/12/2019 Vigência 10/12/2019 a 09/12/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº89960, PERÍODO DE 12/01 A 31/01/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 404										
000101	0000026	NE nº 2020-00028/001	PREGÃO PRESENCIAL	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71	3.3.90.46.00	00	46.317,50	0,00	46.317,50
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de benefício do tipo auxílio alimentação para os servidores da Câmara Municipal de Simões Filho, por meio de crédito em cartão magnético/eletrônico e/ou chio, utilizável em estabelecimentos comerciais credenciados. Processo ADM 123/2019 Pregão Presencial 008/2019 Contrato 39/2019 Homologação 04/10/2019 Vigência 04/10/2019 a 03/10/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. NºS 2020/96,04/05, PEDIDO NºS 892170/71. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 268291										
000101	0000027	NE nº 2020-00027/001	PREGÃO PRESENCIAL	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	27.284.516/0001-61	3.3.90.39.00	00	25.579,44	0,00	25.579,44
Contratação de empresa especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis (gasolina e etanol), utilizando sistema informatizado, via Internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético/eletrônico e/ou chip. Processo ADM 116/2019 Pregão Presencial 007/2019 Contrato de Serviços 37/2019 Homologação 16/09/2019 Vigência 23/09/2019 a 22/09/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº57251. REFERENTE A PARCELA Nº01. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 2864304										
000101	0000028	NE nº 2020-00006/001		EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	3.3.90.39.00	00	921,59	0,00	921,59
Serviços de Fornecimento de Água/Esgoto. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº698718091 PERÍODO DE 01/01 A 27/01/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 64118461										
<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 4</b>								<b>73.275,30</b>	<b>0,00</b>	<b>73.275,30</b>
<b>Data: 14/02/2020</b>										
000101	0000029	NE nº 2020-00001/002		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. Nº20202288. PARCELA Nº02/12. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 2226719										
000101	0000030	NE nº 2020-00016/002		EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A	14.583.041/0001-62	3.3.90.39.00	00	770,00	0,00	770,00
Contratação de empresa especializada para publicação dos atos administrativos da Câmara Municipal de Simões Filho, equivalente a 100cm/col (cem centímetros por coluna), no jornal impresso de segunda a domingo, conforme solicitação da administração. Dispensa nº 002/2019//Contrato nº002/2019//Homologação: 22/01/2019//Vigência: 22/01/2019 a 21/01/2020 // Termo aditivo 001/2020 //Homologação:17/01/2020// Vigência:22/01/2020 a 21/01/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº10282/10333. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 7013547										
000101	0000031	NE nº 2020-00018/002		JOSE FERREIRA DE JESUS FILHO	29.905.990/0001-99	3.3.90.39.00	00	1.250,00	0,00	1.250,00
Contratação de empresa especializada para 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, conforme anexos deste contrato. Processo Adm 098/2019 Dispensa 018/2019 Contrato 017/2019 Homologação 13/05/2019. Vigência 13/05/2019 a 12/12/2019. Termo aditivo 001/2019 Vigência 13/12/2019 a 12/05/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº54. PERÍODO DE 14/01 A 27/01/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 2225991										
000101	0000032	NE nº 2020-00028/002	PREGÃO PRESENCIAL	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71	3.3.90.46.00	00	955,00	0,00	955,00
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de benefício do tipo auxílio alimentação para os servidores da Câmara Municipal de Simões Filho, por meio de crédito em cartão magnético/eletrônico e/ou chio, utilizável em estabelecimentos comerciais credenciados. Processo ADM 123/2019 Pregão Presencial 008/2019 Contrato 39/2019 Homologação 04/10/2019 Vigência 04/10/2019 a 03/10/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº2020/13033, PEDIDO Nº896052. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 0268896										
000101	0000033	NE nº 2020-00015/002	CONVITE	SUELI MARIA RAMOS DE MELO	26.984.879/0001-47	3.3.90.40.00	00	6.385,00	0,00	6.385,00
Prestação de serviços de gerenciamento e administração do servidor central de domínio (Zeus) e transmissão das sessões legislativas, via internet, da Câmara Municipal de Simões Filho. Carta Convite 001/2019//Contrato: 006/2019//Homologação: 14/02/2019//Vigência: 14/02/2019 a 13/02/2020. Termo Aditivo 001/2020 Vigência: 14/02/2020 a 13/02/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº02. PERÍODO DE 14/01 A 13/02/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 3547888										
<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 5</b>								<b>9.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.810,00</b>
<b>Data: 19/02/2020</b>										
000101	0000034	NE nº 2020-00025/001	CONVITE	LUCIMAIRA ARTES ARTESANATOS E DECORAÇÕES EM GERAL LTDA	07.178.051/0001-57	3.3.90.39.00	00	6.235,00	187,05	6.047,95
Prestação dos serviços de execução, ornamentação e Buffet para atender aos Eventos institucionais a serem realizados pela Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM 112/2019 Carta Convite: 008/2019 Contrato 027/2019 Vigência de 27/06/19 ate 26/06/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº02. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 1580390										
000101	0000035	NE nº 2020-00013/002	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 N.F. Nº005 PERÍODO DE 15/01 A 14/02/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 8316800										
000101	0000036	NE nº 2020-00002/003		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	341.452,69	116.329,08	225.123,61
Folha de pagamento. Folha de Assessoria/ Assistentes referente a fevereiro/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 01										
000101	0000037	NE nº 2020-00003/003		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	254.954,03	0,00	254.954,03



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2020 - Período: de 01/02/2020 à 29/02/2020 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
<b>Histórico</b>										
Folha de Pagamento-Gratificações. Folha de Assessores/ Assistentes referente a fevereiro/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 02										
000101	0000038	NE nº 2020-00002/004		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	76.738,17	33.833,96	42.904,21
Folha de pagamento. Folha de Estatutários referente a fevereiro/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 04										
000101	0000039	NE nº 2020-00003/004		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	31.602,21	0,00	31.602,21
Folha de Pagamento-Gratificações. Folha Estatutários referente a fevereiro/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 05										
000101	0000040	NE nº 2020-00004/002		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	240.559,00	115.066,32	125.492,68
Folha de Pagamento-Subsídio. Referente a fevereiro/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 06										
<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 7</b>								<b>1.002.541,10</b>	<b>265.416,41</b>	<b>737.124,69</b>
<b>Data: 20/02/2020</b>										
000101	0000041	NE nº 2020-00032/001		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.94.00	00	2.776,69	47,68	2.729,01
EMPENHO DE RESCISÃO, ALEX SANTOS DE SOUZA, AMANDA VALE DA SILVA, DALMIR CLAYTON SANTOS STOS, ELIANA SAMPAIO OLIVEIRA E LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA LIQUIDAÇÃO DE RESCISÃO PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 2										
000101	0000042	NE nº 2020-00017/002		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 N.F. Nº2103/04. PERÍODO DE FEVEREIRO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 1379908										
000101	0000043	NE nº 2020-00030/001	PREGÃO PRESENCIAL	HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS ME	29.350.799/0001-28	3.3.90.30.00	00	3.462,85	0,00	3.462,85
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. Nº085. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 1380025										
<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 3</b>								<b>6.839,54</b>	<b>47,68</b>	<b>6.791,86</b>
<b>Data: 28/02/2020</b>										
000101	0000044	NE nº 2020-00029/002		ITS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	08.772.214/0001-98	3.3.90.40.00	00	708,00	0,00	708,00
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de conexão com internet dedicada e taxa de transferência simétrica de no mínimo 40 mbps (full) com dupla abordagem e atendimento redundante, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Dispensa 028/2019 Contrato Nº 41/2019 Homologação 10/12/2019 Vigência 10/12/2019 a 09/12/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº092.228. PERÍODO DE FEVEREIRO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 407										
000101	0000045	NE nº 2020-00010/001		TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0001-79	3.3.90.39.00	00	1.200,29	0,00	1.200,29
Serviços de telefonia fixa. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº7372223, PERÍODO DE 16/01 A 13/02/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 79530196										
000101	0000046	NE nº 2020-00011/002		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. Nº7566729, PERÍODO DE FEVEREIRO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 79530454										
000101	0000047	NE nº 2020-00007/002		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	3.3.90.39.00	00	5.298,24	0,00	5.298,24
Serviços de fornecimento de energia elétrica. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº426366350. PERÍODO DE 22/01 a 19/02/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 79530200										
000101	0000048	NE nº 2020-00012/002	PREGÃO PRESENCIAL	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	3.3.90.39.00	00	2.331,26	0,00	2.331,26
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. Nº9863232/009372769/125215 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 79530456										
000101	0000049	NE nº 2020-00005/002		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	3.1.90.13.00	00	204.636,42	534,82	204.101,60
Contribuições Patronais. LIQUIDAÇÃO DO INSS DA FOLHA DE FEVEREIRO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 79530224										
000101	0000050	NE nº 2020-00023/002	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 N.F. Nº089. PERÍODO DE 24/01 A 23/02/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 236101										
000101	0000051	NE nº 2020-00022/002	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, Almoarifado, 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. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº066. PERÍODO DE FEVEREIRO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 7125097										
000101	0000052	NE nº 2020-00008/002		BANCO BRADESCO SA	60.746.948/3058-19	3.3.90.39.00	00	119,35	0,00	119,35





# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2020 - Período: de 01/02/2020 à 29/02/2020 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
<b>Histórico</b>										
Despesas bancárias. LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE FEVEREIRO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 02										
000101	0000053	NE nº 2020-00009/002		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	3.3.90.39.00	00	61,00	0,00	61,00
Despesas bancárias. LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE FEVEREIRO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 02										
000101	0000054	NE nº 2020-00024/002	CONVITE	FALCOM TECNOLOGIA,MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS	06.836.868/0001-59	3.3.90.39.00	00	4.550,00	99,40	4.450,60
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. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº65. PERÍODO DE FEVEREIRO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 8884668										
000101	0000055	NE nº 2020-00020/002		LEME CONTABILIDADE LTDA	21.711.598/0001-05	3.3.90.34.00	00	11.100,00	166,50	10.933,50
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. Nº1078, PERÍODO DE FEVEREIRO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 8884672										
000101	0000056	NE nº 2020-00021/002		LEME CONTABILIDADE LTDA	21.711.598/0001-05	3.3.90.35.00	00	7.400,00	111,00	7.289,00
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. Nº1078, PERÍODO DE FEVEREIRO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 8884705										
000101	0000057	NE nº 2020-00014/002	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. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº1402, REFERENTE A 2º PARCELA. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 8884890										
<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 14</b>								<b>244.672,26</b>	<b>911,72</b>	<b>243.760,54</b>
<b>Total Geral: -&gt; Quantidade: 33</b>								<b>1.337.138,20</b>	<b>266.375,81</b>	<b>1.070.762,39</b>

\_\_\_\_\_  
**ORLANDO CARVALHO DE SOUZA**  
 PRESIDENTE

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Relação dos Processos Extra-Orçamentários Pagos

Exercício: 2020 - Período: de 01/02/2020 à 29/02/2020 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
<b>Histórico</b>									
<b>Data: 06/02/2020</b>									
000101	0000017	RP nº 2019-00007/002	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	3.3.90.39.00	00	525,95	0,00	525,95
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 64118461									
000101	0000023	EX nº 2020-00023/000	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	00	485,00	0,00	485,00
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 268302									
<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 2</b>							<b>1.010,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010,95</b>
<b>Data: 14/02/2020</b>									
000101	0000024	EX nº 2020-00024/000	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	00	10,00	0,00	10,00
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 0268894									
000101	0000025	EX nº 2020-00027/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	00	526,18	0,00	526,18
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 141108									
<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 4</b>							<b>536,18</b>	<b>0,00</b>	<b>536,18</b>
<b>Data: 18/02/2020</b>									
000101	0000026	EX nº 2020-00035/000	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 DA DESPESA CONF. DOC 02									
<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 5</b>							<b>5.783,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.783,96</b>
<b>Data: 19/02/2020</b>									
000101	0000027	EX nº 2020-00029/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	00	534,82	0,00	534,82
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 03									
<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 6</b>							<b>534,82</b>	<b>0,00</b>	<b>534,82</b>
<b>Data: 20/02/2020</b>									
000101	0000028	EX nº 2020-00034/000	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 1379905									
000101	0000029	EX nº 2020-00032/000	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 1379849									
000101	0000030	EX nº 2020-00030/000	ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	40.223.893/0001-59	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	00	873,03	0,00	873,03
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 405									
000101	0000031	EX nº 2020-00031/000	REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	01.055.020/0001-22	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	00	1.690,71	0,00	1.690,71
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 406									
000101	0000032	EX nº 2020-00028/000	PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME	10.767.219/0001-74	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	00	1.413,05	0,00	1.413,05
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 3326306									
000101	0000033	EX nº 2020-00033/000	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 1580308									
<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 12</b>							<b>5.991,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5.991,83</b>
<b>Data: 27/02/2020</b>									
000101	0000034	EX nº 2020-00042/000	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/3058-19	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	00	93.032,37	0,00	93.032,37
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 02									
<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 13</b>							<b>93.032,37</b>	<b>0,00</b>	<b>93.032,37</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Relação dos Processos Extra-Orçamentários Pagos

Exercício: 2020 - Período: de 01/02/2020 à 29/02/2020 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
<b>Histórico</b>									
<b>Data: 28/02/2020</b>									
000101	0000035	EX nº 2020-00040/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	00	277,50	0,00	277,50
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 412									
000101	0000036	EX nº 2020-00041/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	00	73.559,12	0,00	73.559,12
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 411									
000101	0000037	EX nº 2020-00037/000	GOLDEN CROSS	01.518.211/0001-83	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	00	8.351,68	0,00	8.351,68
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 410									
000101	0000038	EX nº 2020-00039/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	99,40	0,00	99,40
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 409									
000101	0000039	EX nº 2020-00036/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	187,05	0,00	187,05
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 408									
000101	0000040	EX nº 2020-00038/000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	00	78.063,08	0,00	78.063,08
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 79530224									
<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 19</b>							<b>160.537,83</b>	<b>0,00</b>	<b>160.537,83</b>
<b>Total Geral: -&gt; Quantidade: 19</b>							<b>267.427,94</b>	<b>0,00</b>	<b>267.427,94</b>

\_\_\_\_\_  
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE

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