



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Resumo Financeiro

Exercício: 2020 - Mês: Março

		Movimento do Período	
Saldo Anterior			
Disponível	171.395,49	Despesa Orçamentária	
Caixa	0,00	Pagamentos	1.164.034,07
Bancos	171.395,49		
Receita Orçamentária		Despesa ExtraOrçamentária	
Arrecadações (+)	0,00	Pagamentos	106.524,45
Deduções (-)	0,00	Restos a Pagar (+)	0,00
Total	0,00	ExtraOrçamentária (+)	106.524,45
		Retenções (+)	0,00
Receita Extraorçamentária		Transferências Financeiras	
Total	264.133,87	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	622.810,13
		Caixa	0,00
		Bancos	622.810,13
Totais	1.893.368,65	Totais	1.893.368,65

		Movimento Até o Período	
Saldo do Exercício Anterior			
Disponível	156.737,34	Despesa Orçamentária	
Caixa	0,00	Pagamentos	3.710.173,04
Bancos	156.737,34		
Receita Orçamentária		Despesa ExtraOrçamentária	
Arrecadações (+)	0,00	Total	785.198,14
Deduções (-)	0,00	Restos a Pagar (+)	140.953,88
Total	0,00	ExtraOrçamentária (+)	644.244,26
		Retenções (+)	0,00
Receita Extraorçamentária		Transferências Financeiras	
Total	801.731,83	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	4.174.705,23	Disponível	622.810,13
		Caixa	0,00
		Bancos	622.810,13
Totais	5.133.174,40	Totais	5.133.174,40

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
 Solarige 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 01/03/2020 à 31/03/2020 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
Data: 06/03/2020										
000101	0000058	NE nº 2020-00028/003	PREGÃO PRESENCIAL	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71	3.3.90.46.00	00	47.750,00	0,00	47.750,00
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 chip, utilizável em estabelecimentos comerciais credenciados. Processo ADM 123/2019 Pregão Presencial 008/2019 Contrato 39/2019 Homologação 04/10/2019 Vigência 04/10/2019 a 03/10/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº 17800/804 E PEDIDOS Nº 903416/903417. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 0266034										
000101	0000059	NE nº 2020-00027/002	PREGÃO PRESENCIAL	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	27.284.516/0001-61	3.3.90.39.00	00	25.179,44	0,00	25.179,44
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. Nº 59875. PERÍODO DE FEVEREIRO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 2864038										
Total na Data: -> Quantidade: 2								72.929,44	0,00	72.929,44
Data: 12/03/2020										
000101	0000060	NE nº 2020-00038/001	PREGÃO PRESENCIAL	ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E REFEIÇÕES LTDA	09.818.24/0001-00	3.3.90.30.00	00	4.789,00	0,00	4.789,00
Fornecimento de materiais de copa/cozinha para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Pregão Presencial Nº 004/2020 // Contrato: 004/2020 // Homologação: 04/03/2020 // Vigência: 04/03/2020 a 31/12/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº 069. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 2243570										
000101	0000061	NE nº 2020-00006/002		EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	3.3.90.39.00	00	1.344,78	0,00	1.344,78
Serviços de Fornecimento de Água/Esgoto. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº 69781809, PERÍODO DE 27/01 A 27/02/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 90858972.										
000101	0000062	NE nº 2020-00036/001		JJ VITOR PLACAS LTDA - ME	09.497.450/0001-06	3.3.90.39.00	00	9.400,00	0,00	9.400,00
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de confecção de medalhas " NOÊMIA MEIRELES RAMOS E DOIS DE JULHO", títulos de "CIDADÃO SIMOESFILHENSE" e bottons a Câmara Municipal de Simões Filho. Dispensa Nº 004/2020//Contrato Nº 004/2020 //Homologação: 28/02/2020 // Vigência: 28/02/2020 a 13/11/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº 224. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 3566660										
000101	0000063	NE nº 2020-00025/002	CONVITE	LUCIMAIARA ARTES ARTESANATOS E DECORAÇÕES EM GERAL LTDA	07.178.051/0001-57	3.3.90.39.00	00	7.235,00	217,05	7.017,95
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. Nº 03. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 1580667										
000101	0000064	NE nº 2020-00015/003	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. Nº 003. PERÍODO DE 14/02 A 14/03/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 3547221										
000101	0000065	NE nº 2020-00016/003		EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A	14.583.041/0001-62	3.3.90.39.00	00	330,00	0,00	330,00
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 nº 002/2019//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. Nº 10836. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 7013547										
000101	0000066	NE nº 2020-00037/001		DESKJET COMERCIO ELETRÔNICA E INFORMÁTICA EIRELI	05.840.416/0001-31	3.3.90.30.00	00	2.600,00	0,00	2.600,00
Aquisição de 01 (hum) roteador e 03 (três) pontos de acesso destinados a suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Dispensa de licitação 002/2020. Autorização de fornecimento de material data: 28/02/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº 002. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 2243076										
Total na Data: -> Quantidade: 7								32.083,78	217,05	31.866,73
Data: 18/03/2020										
000101	0000067	NE nº 2020-00001/003		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 05/01/2020// Vigência 08/01/2020 a 07/01/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº 20202401, PARCELA 03/12. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 9537876										
000101	0000068	NE nº 2020-00013/003	PREGÃO PRESENCIAL	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME	06.126.127/0001-38	3.3.90.39.00	00	51.000,00	0,00	51.000,00
Locação de Veículos. Pregão Presencial Nº 006/2019 // Contrato Serviços 38/2019 //Homologação 15/10/2019//Vigência: 15/10/2019 a 14/10/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME FATURA Nº 006. PERÍODO DE 15/02 A 14/03/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 9654537										
000101	0000069	NE nº 2020-00002/008		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	341.186,58	111.489,21	229.687,37
Folha de pagamento. LIQUIDAÇÃO DE FL DE ASSESSORES MÉS DE MARÇO/2020 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 01										
000101	0000070	NE nº 2020-00002/005		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	74.584,16	54.299,02	40.285,14
Folha de pagamento. LIQUIDAÇÃO FOLHA DE ESTATUTÁRIOS MÉS DE MARÇO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 04										



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2020 - Período: de 01/03/2020 à 31/03/2020 - CONSOLIDADO

Unidade Histórica	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
000101	0000071	NE nº 2020-00003/005		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	32.452,21	0,00	32.452,21
Folha de Pagamento-Gratificações. LIQUIDAÇÃO DE FL DE GRATIFICAÇÃO ESTATUTÁRIOS MÊS DE MARÇO/2020 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 05										
000101	0000072	NE nº 2020-00002/006		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	300,00	59,23	240,77
Folha de pagamento. LIQUIDAÇÃO FOLHA DE JETON DE ASSESSORES MÊS DE MARÇO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 06										
000101	0000073	NE nº 2020-00002/007		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	750,00	119,98	630,02
Folha de pagamento. LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE JETON ESTATUTÁRIOS MÊS DE MARÇO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 07										
000101	0000074	NE nº 2020-00004/003		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	240.559,00	116.573,45	123.985,55
Folha de Pagamento-Subsídio. LIQUIDAÇÃO FL DE SUBSÍDIOS MÊS DE MARÇO/2020 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 08										
000101	0000075	NE nº 2020-00003/006		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	263.425,72	0,00	263.425,72
Folha de Pagamento-Gratificações. LIQUIDAÇÃO DE FL DE GRATIFICAÇÃO ASSESSORES MÊS DE MARÇO/2020 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 08										
Total na Data: -> Quantidade: 9								1.004.717,67	262.550,89	742.166,78
Data: 20/03/2020										
000101	0000076	NE nº 2020-00039/001		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.94.00	00	4.991,86	175,91	4.815,95
DESPESAS REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL. LIQUIDAÇÃO DE RESCISÃO, AURICELIA S MORAES, DANIEL E SOUZA, GILBERTO S CLIMACO, LUIZ A C JESUS. Pagamento despesa Rescisões- março/2020 conforme doc 101										
000101	0000077	NE nº 2020-00034/001		BARRETOS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	03.890.627/0001-53	3.3.90.30.00	00	2.348,00	0,00	2.348,00
Fornecimento de bandeiras oficiais do Brasil, estado da Bahia e do município de Simões Filho, em tecido 100% (cem por cento) poliéster (Oxford) com dupla-face, para atender às necessidades da câmara municipal de Simões Filho. Dispensa 003/2020 //Contrato nº003/2020 //Homologação:28/02/2020// Vigência: 28/02/2020 a 19/03/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº2183. Pagamento despesa material de consumo/bandeiras conforme doc 4138754										
000101	0000078	NE nº 2020-00017/003		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. Nº2154 MÊS DE MARÇO/2020. Pagamento despesa serviço de TI conforme doc 4138840										
000101	0000079	NE nº 2020-00033/001		JM DE JESUS DEDETIZAÇÃO - ME	26.637.727/0001-78	3.3.90.39.00	00	2.052,00	61,56	1.990,44
Prestação de serviços de Detetização, Descupinização e Desratização das dependências e nas áreas externas da Câmara Municipal de Simões Filho, de forma trimestral pelo período de 12 (doze) meses.Dispensa 009/2019 // Contrato Nº 010/2019//Homologação: 28/02/2019// Vigência 28/02/2019 a 27/02/2020 . Termo Aditivo 001/2020 // Homologação: 28/02/2020 // Vigência: 28/02/2020 a 27/02/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº01. REFERENTE A 1ª PARCELA. Pagamento despesa serviço de detetização conforme doc 4139898										
Total na Data: -> Quantidade: 4								9.991,86	237,47	9.754,39
Data: 31/03/2020										
000101	0000080	NE nº 2020-00023/003	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. Liquidado conforme NF 0156, referente período 24/02 a 24/03/2020. Pagamento despesa locação software rh conf doc 236216										
000101	0000081	NE nº 2020-00012/003	PREGÃO PRESENCIAL	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	3.3.90.39.00	00	2.135,01	0,00	2.135,01
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. Nº 010473858 / 009922676 / 000131658. Pagamento despesa telefonia móvel conf doc 001828250										
000101	0000082	NE nº 2020-00010/002		TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0001-79	3.3.90.39.00	00	1.144,14	0,00	1.144,14
Serviços de telefonia fixa. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº7676557. PERÍODO DE 14/02 A 13/03/2020. Pagamento despesa telefonia fixa conf doc 001828288										
000101	0000083	NE nº 2020-00024/003	CONVITE	FALCOM TECNOLOGIA,MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS.OTOMASS/0001-59	03.066.668/0001-59	3.3.90.39.00	00	4.550,00	99,21	4.450,79
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 104, referente a março/2020. Pagamento despesa serviço manutenção conf doc 5635084										
000101	0000084	NE nº 2020-00007/003		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	3.3.90.39.00	00	5.272,02	0,00	5.272,02
Serviços de fornecimento de energia elétrica. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº 433490810. PERÍODO DE 19/02 a 20/03/2020. Pagamento despesa serviço energia conf doc 001828210										
000101	0000085	NE nº 2020-00014/003	PREGÃO PRESENCIAL	MC3 SISTEMAS LTDA	04.696.092/0001-86	3.3.90.39.00	00	1.200,00	0,00	1.200,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2020 - Período: de 01/03/2020 à 31/03/2020 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fto	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
Histórico										
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. Nº1421, REFERENTE A MARÇO, 3ª PARCELA. Pagamento despesa sistema TI conf doc 5635144										
000101	0000086	NE nº 2020-00022/003	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 072. Referente a março/2020. Pagamento despesa locação software patrimônio conf doc 7125211										
000101	0000087	NE nº 2020-00029/003		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. Nº94.541. Pagamento despesa serviço forn internet conf doc 418										
000101	0000088	NE nº 2020-00030/002	PREGÃO PRESENCIAL	HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS ME	29.350.799/0001-28	3.3.90.30.00	00	3.935,80	0,00	3.935,80
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. Nº088. Pagamento despesa material de consumo conforme doc 5335375										
000101	0000089	NE nº 2020-00021/003		LEME CONTABILIDADE LTDA	21.711.598/0001-05	3.3.90.35.00	00	7.718,94	115,78	7.603,16
Prestação de serviços técnicos em consultoria e assessoria contábil, conforme Processo Adm nº030/2019, Inexigibilidade nº001/2019 e Contrato nº007/2019, período de 15/02/2019 A 14/02/2020. Termo Aditivo 001/2020 Homologação 13/02/2020 // Vigência 15/02/2020 a 14/02/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº1089 REFERENTE A 1ª PARCELA. Pagamento despesa consultoria contábil conf doc 5635078										
000101	0000090	NE nº 2020-00020/003		LEME CONTABILIDADE LTDA	21.711.598/0001-05	3.3.90.34.00	00	11.578,41	173,68	11.404,73
Prestação de serviços técnicos em consultoria e assessoria contábil, conforme Processo Adm nº030/2019, Inexigibilidade nº001/2019 e Contrato nº007/2019, período de 15/02/2019 A 14/02/2020. Termo Aditivo 001/2020 Homologação 13/02/2020 // Vigência 15/02/2020 a 14/02/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº1089, 1ª PARCELA. Pagamento despesa consultoria contábil conf doc 5635077										
000101	0000091	NE nº 2020-00008/003		BANCO BRADESCO SA	60.746.948/3058-19	3.3.90.39.00	00	148,50	0,00	148,50
Despesas bancárias. Liquidado conforme doc 5635375. Referente a março/2020. PAGAMENTO DA DESPESA TARIFA BANCÁRIA CONF. DOC 5635375										
000101	0000092	NE nº 2020-00009/003		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	3.3.90.39.00	00	70,50	0,00	70,50
Despesas bancárias. Liquidado conforme doc 727220. Referente a março/2020. PAGAMENTO DA DESPESA TARIFA BACÁRIA CONF. DOC 727220										
Total na Data: -> Quantidade: 13								44.311,32	388,67	43.922,65
Total Geral: -> Quantidade: 35								1.164.034,07	263.394,08	900.639,99

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE

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

HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRCBA 021318/O-1



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Extra-Orçamentários Pagos

Exercício: 2020 - Período: da 01/03/2020 à 31/03/2020 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
Histórico									
Data: 05/03/2020									
000101	0000041	EX nº 2020-00043/000	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	00	500,00	0,00	500,00
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 0258032									
000101	0000042	EX nº 2020-00044/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	00	668,52	0,00	668,52
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 060857									
Total na Data: -> Quantidade: 2							1.168,52	0,00	1.168,52
Data: 18/03/2020									
000101	0000043	EX nº 2020-00052/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	00	388,96	0,00	388,96
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 03									
Total na Data: -> Quantidade: 3							388,96	0,00	388,96
Data: 20/03/2020									
000101	0000044	EX nº 2020-00047/000	CINTIA FERREIRA SILVA	805.768.695-20	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	00	903,44	0,00	903,44
Pagamento despesa Pensão alimentícia- Cintia Ferreira conforme doc 1580696									
000101	0000045	EX nº 2020-00048/000	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	008.538.845-95	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	00	812,49	0,00	812,49
Pagamento despesa Pensão alimentícia- Maria da Conceição conforme doc 4138783									
000101	0000046	EX nº 2020-00049/000	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS	030.547.825-73	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	00	299,11	0,00	299,11
Pagamento despesa Pensão alimentícia- Maria Auxiliadora conforme doc 4140115									
Total na Data: -> Quantidade: 6							2.015,04	0,00	2.015,04
Data: 24/03/2020									
000101	0000047	EX nº 2020-00050/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	61,56	0,00	61,56
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 413									
000101	0000048	EX nº 2020-00051/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	217,05	0,00	217,05
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 414									
000101	0000049	EX nº 2020-00045/000	OOONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	40.223.893/0001-58	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	00	873,03	0,00	873,03
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC F415									
000101	0000050	EX nº 2020-00046/000	REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	01.055.020/0001-22	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	00	1.616,25	0,00	1.616,25
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 416									
Total na Data: -> Quantidade: 10							2.767,89	0,00	2.767,89
Data: 31/03/2020									
000101	0000051	EX nº 2020-00057/000	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 golden cross-ass médica conf doc 419									
000101	0000052	EX nº 2020-00056/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	99,21	0,00	99,21
Pagamento despesa ISS-Facom conf doc 417									
000101	0000053	EX nº 2020-00053/000	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 Plano Fauchard/ assist odonto conf doc 3326207									
000101	0000054	EX nº 2020-00055/000	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0058-19	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	00	89.065,02	0,00	89.065,02
Pagamento empréstimo consignado conf doc 1149									
Total na Data: -> Quantidade: 14							100.184,04	0,00	100.184,04



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Extra-Orçamentários Pagos

Exercício: 2020 - Período: de 01/03/2020 à 31/03/2020 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	RS Despesa	RS Retenção	RS Líquido	
							Total Geral: -> Quantidade: 14	106.524,45	0,00	106.524,45

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE

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

HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRCBA 021318/O-1



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Lançamentos Extra Orçamentários

Exercício: 2020 - Mês: Março - CONSOLIDADO

Data	Nro. Ordem	Lancto	Conta	CPF ou CNPJ	Credor	R\$ Lancto
LANÇAMENTO DE INGRESSO						
000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO						
31/03/2020	0	000101-00463-000	2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	
12/03/2020	63	000101-00025-002	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	07.178.051/0001-57	LUCIMAIRA ARTES ARTESANATOS E DECORAÇÕES EM GERAL LTDA	739,79
18/03/2020	69	000101-00002-008	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	217,05
18/03/2020	69	000101-00002-008	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	189,03
18/03/2020	69	000101-00002-008	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	299,11
18/03/2020	69	000101-00002-008	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	365,00
18/03/2020	69	000101-00002-008	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.308,90
18/03/2020	69	000101-00002-008	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	21.994,62
18/03/2020	69	000101-00002-008	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	32.002,20
18/03/2020	70	000101-00002-005	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	55.340,35
18/03/2020	70	000101-00002-005	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	119,05
18/03/2020	70	000101-00002-005	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	135,00
18/03/2020	70	000101-00002-005	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	547,20
18/03/2020	70	000101-00002-005	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.616,25
18/03/2020	70	000101-00002-005	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	2.408,90
18/03/2020	70	000101-00002-005	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	2.777,95
18/03/2020	70	000101-00002-005	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	7.363,15
18/03/2020	70	000101-00002-005	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	9.009,99
18/03/2020	72	000101-00002-006	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	10.321,53
18/03/2020	72	000101-00002-006	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	19,52
18/03/2020	73	000101-00002-007	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	39,71
18/03/2020	73	000101-00002-007	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	27,88
18/03/2020	74	000101-00004-003	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	92,10
18/03/2020	74	000101-00004-003	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	136,80
18/03/2020	74	000101-00004-003	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.715,93
18/03/2020	74	000101-00004-003	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	3.006,01
18/03/2020	74	000101-00004-003	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	7.162,96
18/03/2020	74	000101-00004-003	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.548,90
18/03/2020	74	000101-00004-003	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	44.241,56
20/03/2020	76	000101-00039-001	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	45.741,29
20/03/2020	76	000101-00039-001	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	44,64
20/03/2020	79	000101-00033-001	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	26.637.727/0001-78	JM DE JESUS DEDETIZACAO - ME	131,27
31/03/2020	83	000101-00024-003	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	16.936.568/0001-59	FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	61,56
31/03/2020	89	000101-00021-003	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	21.711.598/0001-05	LEME CONTABILIDADE LTDA	115,78
31/03/2020	90	000101-00020-003	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	21.711.598/0001-05	LEME CONTABILIDADE LTDA	173,68
Total da Unidade						264.133,87
TOTAL DE INGRESSO						264.133,87

Handwritten signature



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Lançamentos Extra Orçamentários

Exercício: 2020 - Mês: Março - CONSOLIDADO

Data	Nro. Ordem	Lancto	Conta	CPF ou CNPJ	Credor	R\$ Lancto
LANÇAMENTO DE INGRESSO						
000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO						
31/03/2020	0	000101-00463-000	2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	
12/03/2020	63	000101-00025-002	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	07.178.051/0001-57	LUCIMAIRA ARTES ARTESANATOS E DECORAÇÕES EM GERAL LTDA	739,79
18/03/2020	69	000101-00002-008	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	217,05
18/03/2020	69	000101-00002-008	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	189,03
18/03/2020	69	000101-00002-008	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	299,11
18/03/2020	69	000101-00002-008	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	365,00
18/03/2020	69	000101-00002-008	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.308,90
18/03/2020	69	000101-00002-008	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	21.994,62
18/03/2020	69	000101-00002-008	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	32.002,20
18/03/2020	70	000101-00002-005	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	55.340,35
18/03/2020	70	000101-00002-005	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	119,05
18/03/2020	70	000101-00002-005	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	135,00
18/03/2020	70	000101-00002-005	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	547,20
18/03/2020	70	000101-00002-005	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.616,25
18/03/2020	70	000101-00002-005	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	2.408,90
18/03/2020	70	000101-00002-005	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	2.777,95
18/03/2020	70	000101-00002-005	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	7.363,15
18/03/2020	70	000101-00002-005	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	9.009,99
18/03/2020	72	000101-00002-006	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	10.321,53
18/03/2020	72	000101-00002-006	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	19,52
18/03/2020	73	000101-00002-007	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	39,71
18/03/2020	73	000101-00002-007	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	27,88
18/03/2020	74	000101-00004-003	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	92,10
18/03/2020	74	000101-00004-003	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	136,80
18/03/2020	74	000101-00004-003	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.715,93
18/03/2020	74	000101-00004-003	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	3.006,01
18/03/2020	74	000101-00004-003	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	7.182,96
18/03/2020	74	000101-00004-003	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.548,90
18/03/2020	74	000101-00004-003	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	44.241,56
20/03/2020	76	000101-00039-001	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	46.741,29
20/03/2020	76	000101-00039-001	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	44,64
20/03/2020	79	000101-00033-001	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	26.637.727/0001-78	JM DE JESUS DEDETIZACAO - ME	131,27
31/03/2020	83	000101-00024-003	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	16.936.568/0001-59	FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	61,56
31/03/2020	89	000101-00021-003	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	21.711.598/0001-05	LEME CONTABILIDADE LTDA	115,78
31/03/2020	90	000101-00020-003	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	21.711.598/0001-05	LEME CONTABILIDADE LTDA	173,68
Total da Unidade						264.133,87
TOTAL DE INGRESSO						264.133,87


CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

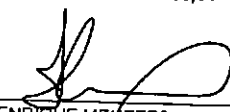
Demonstrativo Extra-Orçamentário

Exercício: 2020 - Mês: Março - 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							
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	0,00	0,00	1.361,36	388,96	1.750,32	388,96 D
Total do Grupo:		0,00	0,00	1.361,36	388,96	1.750,32	388,96 D
OBRIGAÇÕES							
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	0,00	78.162,32	232.247,18	0,00	154.084,86	78.162,32 C
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	0,00	0,00	541,11	0,00	541,11	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0,00	73.691,37	224.577,66	0,00	150.886,29	73.691,37 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	289,46	844,46	0,00	555,00	289,46 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	0,00	377,82	1.088,76	377,82	1.088,76	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	0,00	2.015,04	6.045,12	2.015,04	6.045,12	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	0,00	873,03	2.664,69	873,03	2.664,69	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	0,00	9.591,86	26.295,22	9.591,86	26.295,22	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	0,00	1.427,95	4.132,15	1.427,95	4.132,15	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	0,00	5.783,96	17.351,88	0,00	11.567,92	5.783,96 C
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	0,00	89.065,02	276.513,54	89.065,02	276.513,54	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	0,00	500,00	1.485,00	500,00	1.485,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	0,00	1.616,25	4.649,21	1.616,25	4.649,21	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	790,37 C	739,79	1.934,49	668,52	1.985,07	739,79 C
Total do Grupo:		790,37 C	264.133,87	800.370,47	106.135,49	642.493,94	158.666,90 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	264.133,87	801.731,83	106.524,45	785.198,14	17.324,06 C


 ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
 PRESIDENTE

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


 HENRIQUE MEZEZES 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: Março - 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 Restituições	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	4.991,86	4.991,86	4.991,86	17.074,88	17.074,88	17.074,88	0,00	332.925,12
Total do Projeto/Atividade:		360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	4.991,86	4.991,86	4.991,86	17.074,88	17.074,88	17.074,88	0,00	332.925,12
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	150.000,00
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	953.267,67	953.267,67	10.520.000,00	2.846.227,63	2.846.227,63	7.673.772,37	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	0,00	0,00	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	39.995,00	13.672,80	13.672,80	102.443,00	17.135,65	17.135,65	85.307,35	157.557,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3.3.90.35.00	0.1.00.00000 Serviços de Consultoria	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	11.578,41	11.578,41	138.609,60	28.228,41	28.228,41	110.381,19	1.390,40
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	60.950,00	7.718,94	7.718,94	92.406,40	18.818,94	18.818,94	73.587,46	107.593,60
3.3.90.40.00	0.1.00.00000 Serviços de Tecnologia da	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	9.543,00	9.543,00	107.102,67	24.700,84	24.700,84	82.401,83	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	47.750,00	47.750,00	450.000,00	95.022,50	95.022,50	354.977,50	190.000,00
Total do Projeto/Atividade:		17.640.200,00	0,00	0,00	17.640.200,00	100.945,00	1.158.861,71	1.158.262,21	15.006.827,17	3.690.807,66	3.690.208,16	11.316.619,01	2.633.372,83
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	780,00	780,00	10.900,00	2.890,00	2.890,00	8.010,00	4.100,00
Total do Projeto/Atividade:		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	780,00	780,00	10.900,00	2.890,00	2.890,00	8.010,00	4.100,00
Total da Unidade:		18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	105.936,86	1.164.633,57	1.164.034,07	15.034.802,05	3.710.772,54	3.710.173,04	11.324.629,01	3.280.397,95
Total do Órgão:		18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	105.936,86	1.164.633,57	1.164.034,07	15.034.802,05	3.710.772,54	3.710.173,04	11.324.629,01	3.280.397,95
Total do Poder:		18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	105.936,86	1.164.633,57	1.164.034,07	15.034.802,05	3.710.772,54	3.710.173,04	11.324.629,01	3.280.397,95

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	105.936,86	15.034.802,05	1.164.633,57	3.710.772,54	1.164.034,07	3.710.173,04
Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	105.936,86	15.034.802,05	1.164.633,57	3.710.772,54	1.164.034,07	3.710.173,04



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Exercício: 2020 - Mês: Março - CONSOLIDADO

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

RESUMO POR CATEGORIA ECONÔMICA - GERAL

Categoria Econômica	Empenhada		Liquidada		Paga	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Correntes	105.936,86	15.034.802,05	1.164.633,57	3.710.772,54	1.164.034,07	3.710.173,04
Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	105.936,86	15.034.802,05	1.164.633,57	3.710.772,54	1.164.034,07	3.710.173,04

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE

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

HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRCBA 021318/O-1



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2020 - Mês: Março - 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								
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	981.794,31	-	5.125.540,57	15.989.351,03	4.675.479,05	15.551.588,73	1.419.556,61	-
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	181.656,74	-	5.125.540,57	15.989.351,03	4.670.931,46	15.537.851,88	633.155,89	-
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	156.737,34	-	5.111.478,81	15.956.682,57	4.660.064,17	15.490.609,78	622.810,13	-
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLI	156.737,34	-	5.111.478,81	15.956.682,57	4.660.064,17	15.490.609,78	622.810,13	-
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	156.737,34	-	5.111.478,81	15.956.682,57	4.660.064,17	15.490.609,78	622.810,13	-
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	90.565,13	-	3.660.739,02	11.746.748,08	3.562.164,44	11.723.566,93	113.746,28	-
1.1.1.1.1.19.01.00.99.00	BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA	90.565,13	-	3.660.739,02	11.746.748,08	3.562.164,44	11.723.566,93	113.746,28	-
1.1.1.1.1.19.01.00.99.02	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	90.565,13	-	3.660.739,02	11.746.748,08	3.562.164,44	11.723.566,93	113.746,28	-
1.1.1.1.1.19.01.00.99.03	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	-	-	2.555.739,02	7.991.748,08	2.555.739,02	7.991.748,08	-	-
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	90.565,13	-	1.105.000,00	3.755.000,00	1.006.425,42	3.731.818,85	113.746,28	-
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	66.172,21	-	1.450.739,79	4.209.934,49	1.097.899,73	3.767.042,85	509.063,85	-
1.1.1.1.1.50.03.17.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	66.172,21	-	1.450.739,79	4.209.934,49	1.097.899,73	3.767.042,85	509.063,85	-
1.1.1.1.1.50.03.17.02.00	APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - CÂMARA	66.172,21	-	1.450.739,79	4.209.934,49	1.097.899,73	3.767.042,85	509.063,85	-
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01	CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	66.172,21	-	1.450.739,79	4.209.934,49	1.097.899,73	3.767.042,85	509.063,85	-
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	-	1.450.739,79	4.209.934,49	1.097.899,73	3.767.042,85	509.063,85	-
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	-	388,96	1.750,32	0,00	1.361,36	388,96	-
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	-	-	388,96	1.750,32	0,00	1.361,36	388,96	-
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAG	-	-	388,96	1.750,32	0,00	1.361,36	388,96	-
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	-	-	388,96	1.750,32	0,00	1.361,36	388,96	-
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	-	-	388,96	1.750,32	0,00	1.361,36	388,96	-
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	24.919,40	-	13.672,80	30.918,14	10.867,29	45.880,74	9.956,80	-
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	24.919,40	-	13.672,80	30.918,14	10.867,29	45.880,74	9.956,80	-
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.919,40	-	13.672,80	30.918,14	10.867,29	45.880,74	9.956,80	-
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.136,91	-	13.672,80	30.918,14	10.867,29	45.880,74	9.956,80	-
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.140,00	-	0,00	0,00	0,00	4.140,00	-	-
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.642,49	-	0,00	0,00	0,00	9.642,49	-	-
1.2.3.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	800.137,57	-	0,00	0,00	4.547,59	13.736,85	786.400,72	-
1.2.3.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	800.137,57	-	0,00	0,00	4.547,59	13.736,85	786.400,72	-
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	1.156.072,57	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.072,57	-
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	325.146,32	-	0,00	0,00	0,00	0,00	325.146,32	-
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	118.575,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	118.575,00	-
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	8.080,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	8.080,00	-
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	198.491,32	-	0,00	0,00	0,00	0,00	198.491,32	-
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	302.115,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	302.115,00	-
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	268.165,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	268.165,00	-
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.950,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00	-
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	515.061,25	-	0,00	0,00	0,00	0,00	515.061,25	-
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.290,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	6.290,00	-
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	47.848,37	-	0,00	0,00	0,00	0,00	47.848,37	-
		460.922,88	-	0,00	0,00	0,00	0,00	460.922,88	-

(Handwritten signature)



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2020 - Mês: Março - 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	4.547,59	13.736,85	-	777.687,88
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	13.736,85	-	777.687,88
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	763.951,03	0,00	0,00	4.547,59	13.736,85	-	777.687,88
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	360,72	-	158.096,48
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	5.109,48	-	194.539,44
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	5.094,27	-	410.075,03
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	3.172,38	-	14.976,93
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	981.794,31	1.335.015,30	4.797.071,28	1.461.190,31	4.964.002,22	-	1.148.725,25
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-	1.370.865,86	1.335.015,30	4.741.846,64	1.461.190,31	4.908.777,58	-	1.537.796,80
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	-	1.370.075,49	1.023.105,27	3.517.127,31	990.682,40	3.525.582,22	-	1.378.530,40
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	1.370.075,49	1.023.105,27	3.111.528,29	990.682,40	3.119.983,20	-	1.378.530,40
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	1.370.075,49	1.023.105,27	3.111.528,29	990.682,40	3.119.983,20	-	1.378.530,40
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	1.370.075,49	1.023.105,27	3.111.528,29	990.682,40	3.119.983,20	-	1.378.530,40
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	958.259,53	2.863.302,51	958.259,53	2.863.302,51	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-	-	958.259,53	2.863.302,51	958.259,53	2.863.302,51	-	-
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	-	2.143,24	3.335,88	1.071,62	105.977,95	-	102.642,07
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	-	-	1.071,62	1.667,94	0,00	104.310,01	-	102.642,07
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	-	-	1.071,62	1.667,94	1.071,62	1.667,94	-	-
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS	-	1.370.075,49	62.702,50	244.889,90	31.351,25	150.702,74	-	1.275.888,33
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00	FÉRIAS (P)	-	1.370.075,49	31.351,25	122.444,95	0,00	28.257,79	-	1.275.888,33
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00	FÉRIAS (F)	-	-	31.351,25	122.444,95	31.351,25	122.444,95	-	-
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	0,00	405.599,02	0,00	405.599,02	-	-
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	-	0,00	405.599,02	0,00	405.599,02	-	-
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	0,00	405.599,02	0,00	405.599,02	-	-
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	-	0,00	405.599,02	0,00	405.599,02	-	-
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	-	0,00	405.599,02	0,00	405.599,02	-	-
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	205.774,54	582.225,39	206.374,04	582.824,89	-	599,50
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	-	205.774,54	582.225,39	206.374,04	582.824,89	-	599,50
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	-	-	205.774,54	582.225,39	206.374,04	582.824,89	-	599,50
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	-	205.774,54	582.225,39	206.374,04	582.824,89	-	599,50
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-	-	205.774,54	582.225,39	206.374,04	582.824,89	-	599,50
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	-	-	205.774,54	582.225,39	206.374,04	582.824,89	-	599,50
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	790,37	106.135,49	642.493,94	264.133,87	800.370,47	-	158.666,90



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2020 - Mês: Março - 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	106.135,49	642.493,94	264.133,87	800.370,47	-	158.666,90
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	790,37	106.135,49	642.493,94	264.133,87	800.370,47	-	158.666,90
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	790,37	106.135,49	642.493,94	264.133,87	800.370,47	-	158.666,90
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	-	0,00	154.625,97	78.162,32	232.788,29	-	78.162,32
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	-	-	0,00	154.084,86	78.162,32	232.247,18	-	78.162,32
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	-	-	0,00	151.441,29	73.980,83	225.422,12	-	73.980,83
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	-	-	0,00	150.886,29	73.691,37	224.577,66	-	73.691,37
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	-	-	0,00	555,00	289,46	844,46	-	289,46
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	-	-	377,82	1.088,76	377,82	1.088,76	-	-
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	-	-	377,82	1.088,76	377,82	1.088,76	-	-
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	2.015,04	6.045,12	2.015,04	6.045,12	-	-
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	-	-	2.015,04	6.045,12	2.015,04	6.045,12	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	-	11.892,84	33.092,06	11.892,84	33.092,06	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	-	-	873,03	2.664,69	873,03	2.664,69	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	-	-	9.591,86	26.295,22	9.591,86	26.295,22	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	-	-	1.427,95	4.132,15	1.427,95	4.132,15	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	89.065,02	288.081,46	94.848,98	293.865,42	-	5.783,96
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	-	-	0,00	11.567,92	5.783,96	17.351,88	-	5.783,96
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	-	-	89.065,02	276.513,54	89.065,02	276.513,54	-	-
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	500,00	1.485,00	500,00	1.485,00	-	-
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	-	-	500,00	1.485,00	500,00	1.485,00	-	-
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	-	-	1.616,25	4.649,21	1.616,25	4.649,21	-	-
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	-	790,37	2.284,77	6.634,28	2.356,04	6.583,70	-	739,79
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	-	-	1.616,25	4.649,21	1.616,25	4.649,21	-	-
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	389.071,55	790,37	668,52	1.985,07	739,79	1.934,49	-	739,79
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	389.071,55	-	0,00	55.224,64	0,00	55.224,64	389.071,55	-
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	389.071,55	-	0,00	55.224,64	0,00	55.224,64	389.071,55	-
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	389.071,55	-	0,00	55.224,64	0,00	55.224,64	389.071,55	-
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	-	0,00	55.224,64	0,00	55.224,64	389.071,55	-
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	55.224,64	0,00	55.224,64	0,00	0,00	-	-
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	444.296,19	-	0,00	0,00	0,00	55.224,64	389.071,55	-
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-	-	1.133.952,78	3.903.873,87	0,00	0,00	3.903.873,87	-
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	-	973.586,66	3.419.173,94	0,00	0,00	3.419.173,94	-
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	925.158,02	2.868.838,96	0,00	0,00	2.868.838,96	-
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	925.158,02	2.868.838,96	0,00	0,00	2.868.838,96	-
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	925.158,02	2.868.838,96	0,00	0,00	2.868.838,96	-
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	925.158,02	2.868.838,96	0,00	0,00	2.868.838,96	-
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-	-	370.994,70	1.109.074,43	0,00	0,00	1.109.074,43	-
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	-	-	14.353,59	43.054,51	0,00	0,00	43.054,51	-
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO	-	-	296.927,93	853.901,60	0,00	0,00	853.901,60	-
		-	-	0,00	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: Março - 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	-	-	0,00	28.257,79	0,00	0,00	28.257,79	-
3.1.1.2.1.01.25.00.00.00	LICENCA-PREMIO	-	-	0,00	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	4.268,40	0,00	0,00	4.268,40	-
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	SUBSÍDIOS	-	-	240.559,00	721.677,00	0,00	0,00	721.677,00	-
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	-	-	900,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	-
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	-	-	0,00	405.599,02	0,00	0,00	405.599,02	-
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	-	0,00	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	-	-	0,00	405.599,02	0,00	0,00	405.599,02	-
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	-	0,00	405.599,02	0,00	0,00	405.599,02	-
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	-	47.750,00	141.817,50	0,00	0,00	141.817,50	-
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	-	47.750,00	141.817,50	0,00	0,00	141.817,50	-
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	47.750,00	141.817,50	0,00	0,00	141.817,50	-
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	-	-	678,64	2.918,46	0,00	0,00	2.918,46	-
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	-	678,64	2.918,46	0,00	0,00	2.918,46	-
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	678,64	2.918,46	0,00	0,00	2.918,46	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS. SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	-	160.366,12	469.706,84	0,00	0,00	469.706,84	-
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	10.867,29	32.098,25	0,00	0,00	32.098,25	-
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	-	-	10.867,29	32.098,25	0,00	0,00	32.098,25	-
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	-	10.867,29	32.098,25	0,00	0,00	32.098,25	-
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	-	-	2.082,15	5.407,15	0,00	0,00	5.407,15	-
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	2.461,45	7.560,08	0,00	0,00	7.560,08	-
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	3.348,96	5.558,04	0,00	0,00	5.558,04	-
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	-	541,15	1.631,15	0,00	0,00	1.631,15	-
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	-	2.433,58	11.941,83	0,00	0,00	11.941,83	-
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	-	-	144.951,24	423.871,74	0,00	0,00	423.871,74	-
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	-	133.372,83	390.093,33	0,00	0,00	390.093,33	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	-	133.372,83	390.093,33	0,00	0,00	390.093,33	-
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	-	7.718,94	22.518,94	0,00	0,00	22.518,94	-
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	-	-	3.279,15	7.766,61	0,00	0,00	7.766,61	-
3.3.2.3.1.04.00.00.01.00	Serviços de Telefonia Fixa e Móvel	-	-	3.279,15	7.766,61	0,00	0,00	7.766,61	-
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	-	-	780,00	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00	-
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	-	4.550,00	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00	-
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTR	-	-	6.616,80	14.928,03	0,00	0,00	14.928,03	-
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	-	-	51.000,00	124.100,00	0,00	0,00	124.100,00	-
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	-	9.543,00	29.735,70	0,00	0,00	29.735,70	-
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	-	-	9.543,00	27.885,70	0,00	0,00	27.885,70	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	-	49.884,94	174.504,05	0,00	0,00	174.504,05	-
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	-	-	11.578,41	33.778,41	0,00	0,00	33.778,41	-
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	-	-	11.578,41	33.778,41	0,00	0,00	33.778,41	-
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	-	4.547,59	13.736,85	0,00	0,00	13.736,85	-



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2020 - Mês: Março - 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	DEPRECIACÃO	-	-	4.547,59	13.736,85	0,00	0,00	13.736,85	-
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	4.547,59	13.736,85	0,00	0,00	13.736,85	-
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	-	4.547,59	13.736,85	0,00	0,00	13.736,85	-
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	-	-	4.547,59	13.736,85	0,00	0,00	13.736,85	-
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	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	-
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	0,00	0,00	1.457.839,29	4.174.705,23	-	4.174.705,23
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	0,00	0,00	1.457.839,29	4.174.705,23	-	4.174.705,23
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	0,00	0,00	1.457.839,29	4.174.705,23	-	4.174.705,23
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	4.174.705,23	-	4.174.705,23
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-	-	0,00	0,00	1.457.839,29	4.174.705,23	-	4.174.705,23
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	-	-	0,00	0,00	1.457.839,29	4.174.705,23	-	4.174.705,23
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	150.642,69	-	105.936,86	33.500.644,74	0,00	150.642,69	33.500.644,74	-
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	-	-	105.936,86	33.350.002,05	0,00	0,00	33.350.002,05	-
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	-	105.936,86	33.350.002,05	0,00	0,00	33.350.002,05	-
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	-	-	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	-
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	-	105.936,86	15.034.802,05	0,00	0,00	15.034.802,05	-
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	-	105.936,86	15.034.802,05	0,00	0,00	15.034.802,05	-
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	-	-	105.936,86	15.034.802,05	0,00	0,00	15.034.802,05	-
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	150.642,69	-	0,00	150.642,69	0,00	0,00	150.642,69	-
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	150.642,69	-	0,00	150.642,69	0,00	150.642,69	150.642,69	-
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	-	-	0,00	150.642,69	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	-	0,00	0,00	0,00	150.642,69	-	-
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	150.642,69	4.772.960,95	30.318.932,47	4.878.897,81	63.668.934,52	-	33.500.644,74
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	-	4.763.272,14	29.876.693,21	4.869.209,00	63.226.695,26	-	33.350.002,05
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	-	4.763.272,14	29.876.693,21	4.869.209,00	63.226.695,26	-	33.350.002,05
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	-	-	2.434.604,50	22.455.747,63	2.434.604,50	40.770.947,63	-	18.315.200,00
		-	-	105.936,86	15.034.802,05	0,00	18.315.200,00	-	3.280.397,95



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2020 - Mês: Março - 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	-	-	105.936,86	15.034.802,05	0,00	18.065.200,00	-	3.030.397,95
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	4.991,86	13.037.074,88	0,00	14.520.200,00	-	1.483.125,12
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	100.945,00	1.997.727,17	0,00	3.545.000,00	-	1.547.272,83
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	-	-	2.328.667,64	7.420.945,58	2.434.604,50	22.455.747,63	-	15.034.802,05
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	-	1.164.633,57	3.710.772,54	105.936,86	15.034.802,05	-	11.324.029,51
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	1.164.034,07	3.710.173,04	1.164.633,57	3.710.772,54	-	599,50
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	-	0,00	0,00	1.164.034,07	3.710.173,04	-	3.710.173,04
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	2.328.667,64	7.420.945,58	2.434.604,50	22.455.747,63	-	15.034.802,05
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-	-	2.328.667,64	7.420.945,58	2.434.604,50	22.455.747,63	-	15.034.802,05
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	-	2.328.667,64	7.420.945,58	2.434.604,50	22.455.747,63	-	15.034.802,05
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	-	2.328.667,64	7.420.945,58	2.434.604,50	22.455.747,63	-	15.034.802,05
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	1.164.633,57	3.710.772,54	105.936,86	15.034.802,05	-	11.324.029,51
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	-	1.164.034,07	3.710.173,04	1.164.633,57	3.710.772,54	-	599,50
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	-	0,00	0,00	1.164.034,07	3.710.173,04	-	3.710.173,04
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	150.642,69	9.688,81	442.239,26	9.688,81	442.239,26	-	150.642,69
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	150.642,69	9.688,81	442.239,26	9.688,81	442.239,26	-	150.642,69
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	9.688,81	150.642,69	0,00	150.642,69	-	-
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	-	0,00	140.953,88	0,00	140.953,88	-	-
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	-	0,00	0,00	0,00	140.953,88	-	140.953,88
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	-	150.642,69	0,00	150.642,69	0,00	0,00	-	-
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-	-	0,00	0,00	9.688,81	9.688,81	-	9.688,81
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	-	-	0,00	0,00	9.688,81	9.688,81	-	9.688,81
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	156.737,34	-	1.458.579,08	4.176.639,72	0,00	0,00	4.333.377,06	-
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	156.737,34	-	1.458.579,08	4.176.639,72	0,00	0,00	4.333.377,06	-
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	156.737,34	-	1.458.579,08	4.176.639,72	0,00	0,00	4.333.377,06	-
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	156.737,34	-	1.458.579,08	4.176.639,72	0,00	0,00	4.333.377,06	-
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	155.946,97	-	1.457.839,29	4.174.705,23	0,00	0,00	4.330.652,20	-
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	790,37	-	739,79	1.934,49	0,00	0,00	2.724,86	-
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	156.737,34	2.550.817,76	23.406.581,55	4.009.396,84	27.583.221,27	-	4.333.377,06
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	156.737,34	2.550.817,76	23.406.581,55	4.009.396,84	27.583.221,27	-	4.333.377,06
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	156.737,34	2.550.817,76	23.406.581,55	4.009.396,84	27.583.221,27	-	4.333.377,06
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	156.737,34	2.550.817,76	23.406.581,55	4.009.396,84	27.583.221,27	-	4.333.377,06
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	5.304,28	105.936,86	15.049.795,14	1.467.528,10	4.184.394,04	10.860.096,82	-
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	-	5.304,28	105.936,86	15.049.795,14	1.467.528,10	4.184.394,04	10.860.096,82	-
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	-	5.304,28	105.936,86	15.049.795,14	1.467.528,10	4.184.394,04	10.860.096,82	-
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	-	5.304,28	105.936,86	15.049.795,14	1.467.528,10	4.184.394,04	10.860.096,82	-
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	-	150.642,69	1.174.322,38	3.861.415,23	105.936,86	15.034.802,05	-	11.324.029,51
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos	-	150.642,69	1.174.322,38	3.861.415,23	105.936,86	15.034.802,05	-	11.324.029,51



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2020 - Mês: Março - 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
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	-	790,37	1.270.558,52	4.495.371,18	1.428.767,44	4.652.589,20	-	158.008,39
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	-	1.164.034,07	3.851.126,92	1.164.633,57	3.851.726,42	-	599,50
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinári	-	-	1.164.034,07	3.851.126,92	1.164.633,57	3.851.726,42	-	599,50
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-	-	106.524,45	644.244,26	263.394,08	798.928,29	-	154.684,03
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recur	-	-	106.524,45	644.244,26	263.394,08	798.928,29	-	154.684,03
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	790,37	0,00	0,00	739,79	1.934,49	-	2.724,86
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recu	-	790,37	0,00	0,00	739,79	1.934,49	-	2.724,86
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	-	0,00	0,00	1.007.164,44	3.711.435,98	-	3.711.435,98
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ	-	-	0,00	0,00	1.007.164,44	3.711.435,98	-	3.711.435,98
Totais:		1.289.174,34	1.289.174,34	16.482.803,30	116.093.094,66	16.482.803,30	116.093.094,66	43.157.452,28	43.157.452,28

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE

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

HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRCBA 021318/O-1



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas Bancárias

Exercício: 2020 - Mês: Março - 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	2.555.739,02	7.991.748,08	2.555.739,02	7.991.748,08	0,00
Total - Banco:		0,00	2.555.739,02	7.991.748,08	2.555.739,02	7.991.748,08	0,00
Total - Conta Contábil:		0,00	2.555.739,02	7.991.748,08	2.555.739,02	7.991.748,08	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	1.105.000,00	3.755.000,00	1.006.425,42	3.731.818,85	113.746,28 D
Total - Banco:		90.565,13 D	1.105.000,00	3.755.000,00	1.006.425,42	3.731.818,85	113.746,28 D
Total - Conta Contábil:		90.565,13 D	1.105.000,00	3.755.000,00	1.006.425,42	3.731.818,85	113.746,28 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	1.450.739,79	4.209.934,49	1.097.899,73	3.767.042,85	509.063,85 D
Total - Banco:		66.172,21 D	1.450.739,79	4.209.934,49	1.097.899,73	3.767.042,85	509.063,85 D
Total - Conta Contábil:		66.172,21 D	1.450.739,79	4.209.934,49	1.097.899,73	3.767.042,85	509.063,85 D
Total - Geral:		156.737,34 D	5.111.478,81	15.956.682,57	4.660.064,17	15.490.609,78	622.810,13 D

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE

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

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