



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Exercício: 2020 - Mês: Maio - 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> |  |                      |             |             |                      |                  |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 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                | 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           | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 350.000,00          |
|                      | <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>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>29.443,67</b>     | <b>29.443,67</b>    | <b>29.443,67</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>320.556,33</b>   |
| 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                | 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>0,00</b>         | <b>100.000,00</b>   |
| 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                | 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                | 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>0,00</b>         | <b>150.000,00</b>   |
| 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             | 939.797,37          | 939.397,37          | 10.520.000,00        | 4.735.896,87        | 4.735.496,87        | 5.784.503,13        | 800.000,00          | 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             | 209.185,63          | 0,00                | 2.500.000,00         | 1.029.564,90        | 820.379,27          | 1.679.620,73        | 230.200,00          | 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                | 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                | 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                | 0,00                | 30.000,00           |
| 3.3.90.30.00         | 0.1.00.00000 Material de Consumo               | 260.000,00           | 0,00        | 0,00        | 260.000,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 260.000,00          |
| 3.3.90.33.00         | 0.1.00.00000 Passagens e Despesas com          | 40.000,00            | 0,00        | 0,00        | 40.000,00            | 4.065,00         | 15.324,80           | 20.175,50           | 178.453,76           | 48.632,15           | 48.632,15           | 129.821,61          | 81.546,24           | 81.546,24           |
| 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                | 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           | 51.385,23           | 51.385,23           | 87.224,37           | 1.390,40            | 40.000,00           |
| 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         | 0,00             | 7.718,94            | 7.718,94            | 92.406,40            | 34.256,82           | 34.256,82           | 58.149,58           | 107.593,60          | 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           | 2.030,73         | 88.270,95           | 85.770,95           | 1.123.096,23         | 442.342,87          | 439.842,87          | 683.253,36          | 986.903,77          | 986.903,77          |
| 3.3.90.46.00         | 0.1.00.00000 Auxílio-Alimentação               | 640.000,00           | 0,00        | 0,00        | 640.000,00           | 15.300,00        | 9.760,70            | 9.760,70            | 122.402,67           | 44.439,94           | 44.439,94           | 77.962,73           | 37.597,33           | 37.597,33           |
|                      | <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>21.395,73</b> | <b>1.330.341,80</b> | <b>1.123.106,87</b> | <b>15.124.968,66</b> | <b>6.578.473,78</b> | <b>6.366.388,15</b> | <b>8.758.580,51</b> | <b>2.515.231,34</b> | <b>2.515.231,34</b> |
| 2.002                | PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA    |                      |             |             |                      |                  |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3.3.90.39.00         | 0.1.00.00000 Outros Serviços de Tercei         | 15.000,00            | 0,00        | 0,00        | 15.000,00            | 0,00             | 450,00              | 450,00              | 10.900,00            | 3.790,00            | 3.790,00            | 7.110,00            | 4.100,00            | 4.100,00            |
|                      | <b>Total do Projeto/Atividade:</b>             | <b>15.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>450,00</b>       | <b>450,00</b>       | <b>10.900,00</b>     | <b>3.790,00</b>     | <b>3.790,00</b>     | <b>7.110,00</b>     | <b>4.100,00</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>21.395,73</b> | <b>1.330.791,80</b> | <b>1.123.556,87</b> | <b>15.165.312,33</b> | <b>6.611.707,45</b> | <b>6.399.621,82</b> | <b>8.765.690,51</b> | <b>3.149.887,67</b> | <b>3.149.887,67</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>21.395,73</b> | <b>1.330.791,80</b> | <b>1.123.556,87</b> | <b>15.165.312,33</b> | <b>6.611.707,45</b> | <b>6.399.621,82</b> | <b>8.765.690,51</b> | <b>3.149.887,67</b> | <b>3.149.887,67</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>21.395,73</b> | <b>1.330.791,80</b> | <b>1.123.556,87</b> | <b>15.165.312,33</b> | <b>6.611.707,45</b> | <b>6.399.621,82</b> | <b>8.765.690,51</b> | <b>3.149.887,67</b> | <b>3.149.887,67</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           |
| Correntes           | 21.395,73        | 15.165.312,33        | 1.330.791,80        | 6.611.707,45        | 1.123.556,87        | 6.399.621,82        |
| Capital             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total</b>        | <b>21.395,73</b> | <b>15.165.312,33</b> | <b>1.330.791,80</b> | <b>6.611.707,45</b> | <b>1.123.556,87</b> | <b>6.399.621,82</b> |

*(Assinatura)*



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Exercício: 2020 - Mês: Maio - CONSOLIDADO

| Código | Especificação da Despesa | Dotação |        |         |            | Movimento no Mês |             |            | Movimento até o Mês |             |            | Saídos  |         |
|--------|--------------------------|---------|--------|---------|------------|------------------|-------------|------------|---------------------|-------------|------------|---------|---------|
|        |                          | 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           | 21.395,73        | 15.165.312,33        | 1.330.791,80        | 6.611.707,45        | 1.123.556,87        | 6.399.621,82        |
| Capital             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total</b>        | <b>21.395,73</b> | <b>15.165.312,33</b> | <b>1.330.791,80</b> | <b>6.611.707,45</b> | <b>1.123.556,87</b> | <b>6.399.621,82</b> |

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE

HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA  
CONTADOR CRCBA 021318/O-1

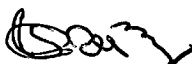
# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03


## Demonstrativo Extra-Orçamentário

Exercício: 2020 - Mês: Maio - CONSOLIDADO

| Código da Conta           | Descrição   | Saldo Inicial   | Receitas No Período | Receitas Até o Período | Despesas No Período | Despesas Até o Período | Saldo Atual         |
|---------------------------|---|-----------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| <b>CRÉDITOS E VALORES</b> |   |                 |                     |                        |                     |                        |                     |
| 1.1.3.1.1.01.02.00.00.00  | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO                             | 0,00            | 0,00                | 0,00                   | 70.257,92           | 204.068,59             | 204.068,59 D        |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.00  | Salário Família a Compensar (f)                       | 0,00            | 0,00                | 2.139,28               | 388,96              | 2.528,24               | 388,96 D            |
| <b>Total do Grupo:</b>    |   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2.139,28</b>        | <b>70.646,88</b>    | <b>206.596,83</b>      | <b>204.457,55 D</b> |
| <b>OBRIGAÇÕES</b>         |   |                 |                     |                        |                     |                        |                     |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.01.00  | INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores         | 0,00            | 79.132,13           | 389.545,93             | 0,00                | 310.413,80             | 79.132,13 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            | 70.973,99           | 369.744,85             | 79,16               | 298.770,86             | 70.973,99 C         |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.02.00  | IRRF s/ Outros Rendimentos                            | 0,00            | 289,46              | 1.423,38               | 0,00                | 1.133,92               | 289,46 C            |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00  | ISS a Recolher  | 0,00            | 100,79              | 1.290,40               | 100,85              | 1.189,61               | 100,79 C            |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00  | Pensão Alimentícia Judicial (f)                       | 0,00            | 2.015,04            | 10.075,20              | 2.015,04            | 10.075,20              | 0,00                |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.02.00  | Odonto S.A (f)  | 0,00            | 941,57              | 4.547,83               | 941,57              | 4.547,83               | 0,00                |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.06.00  | Golden Cross (f)                                      | 0,00            | 9.591,86            | 45.478,94              | 0,00                | 35.887,08              | 9.591,86 C          |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.09.00  | Plano Odont FAUCHARD                                  | 0,00            | 1.427,95            | 6.988,05               | 1.427,95            | 6.988,05               | 0,00                |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.00  | Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f) | 0,00            | 5.783,96            | 28.919,80              | 5.783,96            | 28.919,80              | 0,00                |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.07.00  | Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)          | 0,00            | 86.457,49           | 449.428,52             | 86.457,49           | 449.428,52             | 0,00                |
| 2.1.8.8.1.01.17.00.01.00  | Ticket Vale Refeição (f)                              | 0,00            | 510,00              | 2.500,00               | 510,00              | 2.500,00               | 0,00                |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.01.00  | Rede MED (f)  | 0,00            | 1.174,85            | 7.616,30               | 0,00                | 6.441,45               | 1.174,85 C          |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.06.00  | Rendimento Aplicação Câmara                           | 790,37 C        | 991,18              | 3.436,45               | 510,78              | 3.235,64               | 991,18 C            |
| <b>Total do Grupo:</b>    |   | <b>790,37 C</b> | <b>259.390,27</b>   | <b>1.321.536,76</b>    | <b>97.826,80</b>    | <b>1.160.072,87</b>    | <b>162.254,26 C</b> |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>     |   |                 |                     |                        |                     |                        |                     |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00  | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                              | 0,00            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 140.953,88             | 140.953,88 D        |
| <b>Total do Grupo:</b>    |   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>140.953,88</b>      | <b>140.953,88 D</b> |
| <b>Total Geral:</b>       |   | <b>790,37 C</b> | <b>259.390,27</b>   | <b>1.323.676,04</b>    | <b>168.473,68</b>   | <b>1.507.623,58</b>    | <b>183.157,17 D</b> |

  
 ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
 PRESIDENTE

Câmara Municipal de Simões Filho  
 Sotomaior de Almeida Rocha  
 Cabeleleira 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: Maio - 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    | -      | 5.293.319,60       | 25.345.922,45 | 4.750.032,23        | 24.624.743,37 | 1.702.973,39 | -      |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.00    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                             | 181.656,74    | -      | 5.293.319,60       | 25.345.922,45 | 4.745.484,64        | 24.601.911,34 | 925.667,85   | -      |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL           | 156.737,34    | -      | 5.207.347,92       | 25.076.910,98 | 4.732.445,75        | 24.535.386,46 | 698.261,86   | -      |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLI | 156.737,34    | -      | 5.207.347,92       | 25.076.910,98 | 4.732.445,75        | 24.535.386,46 | 698.261,86   | -      |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00  | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                    | 156.737,34    | -      | 5.207.347,92       | 25.076.910,98 | 4.732.445,75        | 24.535.386,46 | 698.261,86   | -      |
| 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00  | BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO                            | 90.565,13     | -      | 3.706.356,74       | 19.165.474,53 | 3.633.631,46        | 19.164.998,90 | 91.040,76    | -      |
| 1.1.1.1.1.19.01.00.99.00  | BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA                  | 90.565,13     | -      | 3.706.356,74       | 19.165.474,53 | 3.633.631,46        | 19.164.998,90 | 91.040,76    | -      |
| 1.1.1.1.1.19.01.00.99.02  | CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO                   | 90.565,13     | -      | 3.706.356,74       | 19.165.474,53 | 3.633.631,46        | 19.164.998,90 | 91.040,76    | -      |
| 1.1.1.1.1.19.01.00.99.03  | Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO           | -             | -      | 2.606.356,74       | 12.560.474,53 | 2.606.356,74        | 12.560.474,53 | -            | -      |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00  | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA               | 90.565,13     | -      | 1.100.000,00       | 6.605.000,00  | 1.027.274,72        | 6.604.524,37  | 91.040,76    | -      |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00  | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                    | 66.172,21     | -      | 1.500.991,18       | 5.911.436,45  | 1.098.814,29        | 5.370.387,56  | 607.221,10   | -      |
| 1.1.1.1.1.50.03.17.00.00  | APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS                   | 66.172,21     | -      | 1.500.991,18       | 5.911.436,45  | 1.098.814,29        | 5.370.387,56  | 607.221,10   | -      |
| 1.1.1.1.1.50.03.17.02.00  | APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - CÂMARA         | 66.172,21     | -      | 1.500.991,18       | 5.911.436,45  | 1.098.814,29        | 5.370.387,56  | 607.221,10   | -      |
| 1.1.1.1.1.50.03.17.02.01  | CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO                  | 66.172,21     | -      | 1.500.991,18       | 5.911.436,45  | 1.098.814,29        | 5.370.387,56  | 607.221,10   | -      |
| 1.1.3.0.00.00.00.00.00    | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                   | 66.172,21     | -      | 1.500.991,18       | 5.911.436,45  | 1.098.814,29        | 5.370.387,56  | 607.221,10   | -      |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00  | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                  | -             | -      | 70.646,88          | 206.596,83    | 0,00                | 2.139,28      | 204.457,55   | -      |
| 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00  | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                   | -             | -      | 70.257,92          | 204.068,59    | 0,00                | 0,00          | 204.068,59   | -      |
| 1.1.3.1.1.01.00.00.00.00  | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                        | -             | -      | 70.257,92          | 204.068,59    | 0,00                | 0,00          | 204.068,59   | -      |
| 1.1.3.1.1.01.02.00.00.00  | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO                                 | -             | -      | 70.257,92          | 204.068,59    | 0,00                | 0,00          | 204.068,59   | -      |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00  | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO         | -             | -      | 70.257,92          | 204.068,59    | 0,00                | 0,00          | 204.068,59   | -      |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00  | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO | -             | -      | 388,96             | 2.528,24      | 0,00                | 2.139,28      | 388,96       | -      |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00  | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAG   | -             | -      | 388,96             | 2.528,24      | 0,00                | 2.139,28      | 388,96       | -      |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.00  | Salário Família a Compensar (f)                           | -             | -      | 388,96             | 2.528,24      | 0,00                | 2.139,28      | 388,96       | -      |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00  | ESTOQUES  | -             | -      | 388,96             | 2.528,24      | 0,00                | 2.139,28      | 388,96       | -      |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00  | ALMOXARIFADO  | 24.919,40     | -      | 15.324,80          | 62.414,64     | 13.038,89           | 64.385,60     | 22.948,44    | -      |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00  | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                               | 24.919,40     | -      | 15.324,80          | 62.414,64     | 13.038,89           | 64.385,60     | 22.948,44    | -      |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00  | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 24.919,40     | -      | 15.324,80          | 62.414,64     | 13.038,89           | 64.385,60     | 22.948,44    | -      |
| 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00  | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                      | 11.136,91     | -      | 15.324,80          | 62.414,64     | 13.038,89           | 50.603,11     | 22.948,44    | -      |
| 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      | -            | -      |
| 1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                      | 9.642,49      | -      | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 9.642,49      | -            | -      |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00  | IMOBILIZADO   | 800.137,57    | -      | 0,00               | 0,00          | 4.547,59            | 22.832,03     | 777.305,54   | -      |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00  | BENS MOVEIS   | 800.137,57    | -      | 0,00               | 0,00          | 4.547,59            | 22.832,03     | 777.305,54   | -      |
| 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   | -      |
|                           |   | 33.950,00     | -      | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 33.950,00    | -      |



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2020 - Mês: Maio - CONSOLIDADO

| Código da Conta          | Descrição   | Saldo Inicial |              | Movimento a Débito |              | Movimento a Crédito |              | Saldo Atual |              |
|--------------------------|---|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------|--------------|
|                          |   | Devedor       | Credor       | No Mês             | Até o Mês    | No Mês              | Até o Mês    | Devedor     | Credor       |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS   | 515.061,25    | -            | 0,00               | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 515.061,25  | -            |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                           | 6.290,00      | -            | 0,00               | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 6.290,00    | -            |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL   | 47.848,37     | -            | 0,00               | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 47.848,37   | -            |
| 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00 | UTENSÍLIOS EM GERAL   | 460.922,88    | -            | 0,00               | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 460.922,88  | -            |
| 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO            | 7.750,00      | -            | 0,00               | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 7.750,00    | -            |
| 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                         | 7.750,00      | -            | 0,00               | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 7.750,00    | -            |
| 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS  | 6.000,00      | -            | 0,00               | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 6.000,00    | -            |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 | OUTROS BENS MÓVEIS  | 6.000,00      | -            | 0,00               | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 6.000,00    | -            |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 | BENS IMÓVEIS  | 408.016,03    | -            | 0,00               | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 408.016,03  | -            |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                    | 408.016,03    | -            | 0,00               | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 408.016,03  | -            |
| 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 | BENS DE USO ESPECIAL  | 408.016,03    | -            | 0,00               | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 408.016,03  | -            |
| 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 | EDIFÍCIOS   | 408.016,03    | -            | 0,00               | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 408.016,03  | -            |
| 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS            | -             | 763.951,03   | 0,00               | 0,00         | 4.547,59            | 22.832,03    | -           | 786.783,06   |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS     | -             | 763.951,03   | 0,00               | 0,00         | 4.547,59            | 22.832,03    | -           | 786.783,06   |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                       | -             | 763.951,03   | 0,00               | 0,00         | 4.547,59            | 22.832,03    | -           | 786.783,06   |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQU         | -             | 157.735,76   | 0,00               | 0,00         | 120,24              | 601,20       | -           | 158.336,96   |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA              | -             | 189.429,96   | 0,00               | 0,00         | 1.703,16            | 8.515,80     | -           | 197.945,76   |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS              | -             | 404.980,76   | 0,00               | 0,00         | 1.666,73            | 8.427,73     | -           | 413.408,49   |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDU         | -             | 11.804,55    | 0,00               | 0,00         | 1.057,46            | 5.287,30     | -           | 17.091,85    |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                  | -             | 981.794,31   | 1.229.108,25       | 8.084.300,89 | 1.665.207,24        | 8.635.533,18 | -           | 1.533.026,60 |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE  | -             | 1.370.865,86 | 1.229.108,25       | 8.029.076,25 | 1.665.207,24        | 8.580.308,54 | -           | 1.922.098,15 |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA | -             | 1.370.075,49 | 947.121,95         | 5.913.747,49 | 1.224.008,17        | 6.301.015,89 | -           | 1.757.343,89 |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR   | -             | 1.370.075,49 | 947.121,95         | 5.093.368,22 | 1.014.822,54        | 5.271.450,99 | -           | 1.548.158,26 |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                | -             | 1.370.075,49 | 947.121,95         | 5.093.368,22 | 1.014.822,54        | 5.271.450,99 | -           | 1.548.158,26 |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR   | -             | 1.370.075,49 | 947.121,95         | 5.093.368,22 | 1.014.822,54        | 5.271.450,99 | -           | 1.548.158,26 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                           | -             | -            | 939.397,37         | 4.764.940,54 | 939.797,37          | 4.765.340,54 | -           | 400,00       |
| 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)                       | -             | -            | 939.397,37         | 4.764.940,54 | 939.797,37          | 4.765.340,54 | -           | 400,00       |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                       | -             | -            | 0,00               | 7.535,86     | 52.365,13           | 265.020,17   | -           | 257.484,31   |
| 2.1.1.1.1.01.02.01.00.00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)                                   | -             | -            | 0,00               | 3.767,93     | 52.365,13           | 261.252,24   | -           | 257.484,31   |
| 2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)                                   | -             | -            | 0,00               | 3.767,93     | 0,00                | 3.767,93     | -           | -            |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 | FÉRIAS  | -             | 1.370.075,49 | 7.724,58           | 320.891,82   | 22.660,04           | 241.090,28   | -           | 1.290.273,95 |
| 2.1.1.1.1.01.03.01.00.00 | FÉRIAS (P)  | -             | 1.370.075,49 | 3.862,29           | 160.445,91   | 18.797,75           | 80.644,37    | -           | 1.290.273,95 |
| 2.1.1.1.1.01.03.02.00.00 | FÉRIAS (F)  | -             | -            | 3.862,29           | 160.445,91   | 3.862,29            | 160.445,91   | -           | -            |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                      | -             | -            | 0,00               | 820.379,27   | 209.185,63          | 1.029.564,90 | -           | 209.185,63   |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                   | -             | -            | 0,00               | 820.379,27   | 209.185,63          | 1.029.564,90 | -           | 209.185,63   |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                 | -             | -            | 0,00               | 820.379,27   | 209.185,63          | 1.029.564,90 | -           | 209.185,63   |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES           | -             | -            | 0,00               | 820.379,27   | 209.185,63          | 1.029.564,90 | -           | 209.185,63   |
| 2.1.1.4.3.01.01.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES           | -             | -            | 0,00               | 820.379,27   | 209.185,63          | 1.029.564,90 | -           | 209.185,63   |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                   | -             | -            | 184.159,50         | 955.255,89   | 181.808,80          | 957.755,89   | -           | 2.500,00     |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO         | -             | -            | 184.159,50         | 955.255,89   | 181.808,80          | 957.755,89   | -           | 2.500,00     |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C     | -             | -            | 184.159,50         | 955.255,89   | 181.808,80          | 957.755,89   | -           | 2.500,00     |



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2020 - Mês: Maio - CONSOLIDADO

| Código da Conta          | Descrição  | Saldo Inicial |           | Movimento a Débito |              | Movimento a Crédito |              | Saldo Atual  |            |
|--------------------------|--|---------------|-----------|--------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|------------|
|                          |  | Devedor       | Credor    | No Mês             | Até o Mês    | No Mês              | Até o Mês    | Devedor      | Credor     |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                                   | -             | -         | 184.159,50         | 955.255,89   | 181.808,80          | 957.755,89   | -            | 2.500,00   |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                      | -             | -         | 184.159,50         | 955.255,89   | 181.808,80          | 957.755,89   | -            | 2.500,00   |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)                  | -             | -         | 184.159,50         | 955.255,89   | 181.808,80          | 957.755,89   | -            | 2.500,00   |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                          | -             | -         | 184.159,50         | 955.255,89   | 181.808,80          | 957.755,89   | -            | 2.500,00   |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                                     | -             | 790,37    | 97.826,80          | 1.160.072,87 | 259.390,27          | 1.321.536,76 | -            | 162.254,26 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                      | -             | 790,37    | 97.826,80          | 1.160.072,87 | 259.390,27          | 1.321.536,76 | -            | 162.254,26 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES   | -             | 790,37    | 97.826,80          | 1.160.072,87 | 259.390,27          | 1.321.536,76 | -            | 162.254,26 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                     | -             | 790,37    | 97.826,80          | 1.160.072,87 | 259.390,27          | 1.321.536,76 | -            | 162.254,26 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 | INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores            | -             | -         | 0,00               | 310.954,91   | 79.132,13           | 390.087,04   | -            | 79.132,13  |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.02.00 | INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros                | -             | -         | 0,00               | 310.413,80   | 79.132,13           | 389.545,93   | -            | 79.132,13  |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF             | -             | -         | 0,00               | 541,11       | 0,00                | 541,11       | -            | -          |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho                       | -             | -         | 79,16              | 299.904,78   | 71.263,45           | 371.168,23   | -            | 71.263,45  |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 | IRRF s/ Outros Rendimentos                               | -             | -         | 79,16              | 298.770,86   | 70.973,99           | 369.744,85   | -            | 70.973,99  |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 | ISS  | -             | -         | 0,00               | 1.133,92     | 289,46              | 1.423,38     | -            | 289,46     |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 | ISS a Recolher   | -             | -         | 100,85             | 1.189,61     | 100,79              | 1.290,40     | -            | 100,79     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA                                       | -             | -         | 100,85             | 1.189,61     | 100,79              | 1.290,40     | -            | 100,79     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 | Pensão Alimentícia Judicial (f)                          | -             | -         | 2.015,04           | 10.075,20    | 2.015,04            | 10.075,20    | -            | -          |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA               | -             | -         | 2.015,04           | 10.075,20    | 2.015,04            | 10.075,20    | -            | -          |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.02.00 | Odonto S.A (f)   | -             | -         | 2.369,52           | 47.422,96    | 11.961,38           | 57.014,82    | -            | 9.591,86   |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.06.00 | Golden Cross (f)   | -             | -         | 941,57             | 4.547,83     | 941,57              | 4.547,83     | -            | -          |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.09.00 | Plano Odont FAUCHARD                                     | -             | -         | 0,00               | 35.887,08    | 9.591,86            | 45.478,94    | -            | 9.591,86   |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                 | -             | -         | 1.427,95           | 6.988,05     | 1.427,95            | 6.988,05     | -            | -          |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.00 | Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados        | -             | -         | 92.241,45          | 478.348,32   | 92.241,45           | 478.348,32   | -            | -          |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.07.00 | Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)             | -             | -         | 5.783,96           | 28.919,80    | 5.783,96            | 28.919,80    | -            | -          |
| 2.1.8.8.1.01.17.00.00.00 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO                     | -             | -         | 86.457,49          | 449.428,52   | 86.457,49           | 449.428,52   | -            | -          |
| 2.1.8.8.1.01.17.00.01.00 | Ticket Vale Refeição (f)                                 | -             | -         | 510,00             | 2.500,00     | 510,00              | 2.500,00     | -            | -          |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 | OUTROS CONSIGNATARIOS                                    | -             | -         | 510,00             | 2.500,00     | 510,00              | 2.500,00     | -            | -          |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.01.00 | Rede MED (f)   | -             | 790,37    | 510,78             | 9.677,09     | 2.166,03            | 11.052,75    | -            | 2.166,03   |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.06.00 | Rendimento Aplicação Câmara                              | -             | -         | 0,00               | 6.441,45     | 1.174,85            | 7.616,30     | -            | 1.174,85   |
| 2.3.0.0.00.00.00.00.00   | PATRIMÔNIO LIQUIDO                                       | 389.071,55    | 790,37    | 510,78             | 3.235,64     | 991,18              | 3.436,45     | -            | 991,18     |
| 2.3.7.0.00.00.00.00.00   | 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         | -            | -          |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                          | 444.296,19    | -         | 0,00               | 0,00         | 0,00                | 55.224,64    | 389.071,55   | -          |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00   | PESSOAL E ENCARGOS                                       | -             | -         | 1.400.354,07       | 6.970.140,18 | 0,00                | 0,00         | 6.970.140,18 | -          |
| 3.1.1.0.00.00.00.00.00   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                    | -             | -         | 1.264.988,59       | 6.211.338,21 | 0,00                | 0,00         | 6.211.338,21 | -          |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | -             | -         | 1.007.097,96       | 4.939.058,23 | 0,00                | 0,00         | 4.939.058,23 | -          |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | -             | -         | 1.007.097,96       | 4.939.058,23 | 0,00                | 0,00         | 4.939.058,23 | -          |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS     | -             | -         | 1.007.097,96       | 4.939.058,23 | 0,00                | 0,00         | 4.939.058,23 | -          |
|                          |  | -             | -         | 1.007.097,96       | 4.939.058,23 | 0,00                | 0,00         | 4.939.058,23 | -          |



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2020 - Mês: Maio - 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 |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00    | VENCIMENTOS E SALARIOS  | -             | -      | 371.137,45         | 1.848.960,77 | 0,00                | 0,00      | 1.848.960,77 | -      |
| 3.1.1.2.1.01.18.00.00.00 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                              | -             | -      | 14.362,36          | 71.770,46    | 0,00                | 0,00      | 71.770,46    | -      |
| 3.1.1.2.1.01.19.00.00.00 | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS                                       | -             | -      | 307.553,47         | 1.459.841,26 | 0,00                | 0,00      | 1.459.841,26 | -      |
| 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 | 13. SALARIO   | -             | -      | 52.365,13          | 261.252,24   | 0,00                | 0,00      | 261.252,24   | -      |
| 3.1.1.2.1.01.24.00.00.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                 | -             | -      | 18.797,75          | 80.644,37    | 0,00                | 0,00      | 80.644,37    | -      |
| 3.1.1.2.1.01.25.00.00.00 | LICENCA-PREMIO  | -             | -      | 0,00               | 2.180,13     | 0,00                | 0,00      | 2.180,13     | -      |
| 3.1.1.2.1.01.29.00.00.00 | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL                                       | -             | -      | 1.422,80           | 7.114,00     | 0,00                | 0,00      | 7.114,00     | -      |
| 3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 | SUBSÍDIOS   | -             | -      | 240.559,00         | 1.202.795,00 | 0,00                | 0,00      | 1.202.795,00 | -      |
| 3.1.1.2.1.01.32.00.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO               | -             | -      | 900,00             | 4.500,00     | 0,00                | 0,00      | 4.500,00     | -      |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00    | ENCARGOS PATRONAIS  | -             | -      | 209.185,63         | 1.029.564,90 | 0,00                | 0,00      | 1.029.564,90 | -      |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00    | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                     | -             | -      | 209.185,63         | 1.029.564,90 | 0,00                | 0,00      | 1.029.564,90 | -      |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00    | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                | -             | -      | 209.185,63         | 1.029.564,90 | 0,00                | 0,00      | 1.029.564,90 | -      |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                          | -             | -      | 209.185,63         | 1.029.564,90 | 0,00                | 0,00      | 1.029.564,90 | -      |
| 3.1.3.0.0.00.00.00.00    | BENEFÍCIOS A PESSOAL  | -             | -      | 48.705,00          | 238.750,00   | 0,00                | 0,00      | 238.750,00   | -      |
| 3.1.3.2.0.00.00.00.00    | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                                   | -             | -      | 48.705,00          | 238.750,00   | 0,00                | 0,00      | 238.750,00   | -      |
| 3.1.3.2.1.00.00.00.00    | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                    | -             | -      | 48.705,00          | 238.750,00   | 0,00                | 0,00      | 238.750,00   | -      |
| 3.1.9.0.0.00.00.00.00    | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO | -             | -      | 0,00               | 3.965,08     | 0,00                | 0,00      | 3.965,08     | -      |
| 3.1.9.1.0.00.00.00.00    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                      | -             | -      | 0,00               | 3.965,08     | 0,00                | 0,00      | 3.965,08     | -      |
| 3.1.9.1.1.00.00.00.00    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO       | -             | -      | 0,00               | 3.965,08     | 0,00                | 0,00      | 3.965,08     | -      |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00    | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO               | -             | -      | 135.365,48         | 743.808,88   | 0,00                | 0,00      | 743.808,88   | -      |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00    | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                    | -             | -      | 13.038,89          | 50.603,11    | 0,00                | 0,00      | 50.603,11    | -      |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00    | CONSUMO DE MATERIAL   | -             | -      | 13.038,89          | 50.603,11    | 0,00                | 0,00      | 50.603,11    | -      |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00    | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                            | -             | -      | 13.038,89          | 50.603,11    | 0,00                | 0,00      | 50.603,11    | -      |
| 3.3.1.1.1.06.00.00.00    | GENEROS ALIMENTAÇÃO   | -             | -      | 3.526,58           | 11.410,75    | 0,00                | 0,00      | 11.410,75    | -      |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00    | MATERIAL DE EXPEDIENTE  | -             | -      | 1.337,76           | 9.860,80     | 0,00                | 0,00      | 9.860,80     | -      |
| 3.3.1.1.1.17.00.00.00    | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                            | -             | -      | 2.768,76           | 8.474,30     | 0,00                | 0,00      | 8.474,30     | -      |
| 3.3.1.1.1.21.00.00.00    | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                    | -             | -      | 344,59             | 2.304,36     | 0,00                | 0,00      | 2.304,36     | -      |
| 3.3.1.1.1.22.00.00.00    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                | -             | -      | 5.061,20           | 18.552,90    | 0,00                | 0,00      | 18.552,90    | -      |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00    | SERVIÇOS  | -             | -      | 117.779,00         | 670.373,74   | 0,00                | 0,00      | 670.373,74   | -      |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00    | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                       | -             | -      | 106.200,59         | 613.438,51   | 0,00                | 0,00      | 613.438,51   | -      |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00    | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                        | -             | -      | 106.200,59         | 613.438,51   | 0,00                | 0,00      | 613.438,51   | -      |
| 3.3.2.3.1.01.00.00.00    | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                      | -             | -      | 7.718,94           | 37.956,82    | 0,00                | 0,00      | 37.956,82    | -      |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00    | COMUNICAÇÃO   | -             | -      | 5.878,28           | 14.590,81    | 0,00                | 0,00      | 14.590,81    | -      |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.01    | Serviços de Telefonia Fixa e Móvel                            | -             | -      | 5.878,28           | 14.590,81    | 0,00                | 0,00      | 14.590,81    | -      |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00    | PUBLICIDADE   | -             | -      | 450,00             | 3.790,00     | 0,00                | 0,00      | 3.790,00     | -      |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                      | -             | -      | 0,00               | 18.200,00    | 0,00                | 0,00      | 18.200,00    | -      |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00    | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTR       | -             | -      | 5.766,50           | 31.047,55    | 0,00                | 0,00      | 31.047,55    | -      |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00    | LOCAÇÕES  | -             | -      | 51.000,00          | 226.100,00   | 0,00                | 0,00      | 226.100,00   | -      |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00    | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO              | -             | -      | 14.310,70          | 54.024,80    | 0,00                | 0,00      | 54.024,80    | -      |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.02    | Locação de Softwares  | -             | -      | 0,00               | 1.850,00     | 0,00                | 0,00      | 1.850,00     | -      |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.04    | Suporte a Usuários de Tecnologia da Informação                | -             | -      | 9.760,70           | 47.624,80    | 0,00                | 0,00      | 47.624,80    | -      |

*Handwritten signature*



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2020 - Mês: Maio - CONSOLIDADO

| Código da Conta          | Descrição   | Saldo Inicial |        | Movimento a Débito |               | Movimento a Crédito |              | Saldo Atual   |              |
|--------------------------|---|---------------|--------|--------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------|--------------|
|                          |   | Devedor       | Credor | No Mês             | Até o Mês     | No Mês              | Até o Mês    | Devedor       | Credor       |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.08.00 | Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecno           | -             | -      | 4.550,00           | 4.550,00      | 0,00                | 0,00         | 4.550,00      | -            |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                              | -             | -      | 21.076,17          | 227.728,53    | 0,00                | 0,00         | 227.728,53    | -            |
| 3.3.2.4.0.00.00.00.00.00 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - | -             | -      | 11.578,41          | 56.935,23     | 0,00                | 0,00         | 56.935,23     | -            |
| 3.3.2.4.1.00.00.00.00.00 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA   | -             | -      | 11.578,41          | 56.935,23     | 0,00                | 0,00         | 56.935,23     | -            |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                         | -             | -      | 4.547,59           | 22.832,03     | 0,00                | 0,00         | 22.832,03     | -            |
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 | DEPRECIAÇÃO   | -             | -      | 4.547,59           | 22.832,03     | 0,00                | 0,00         | 22.832,03     | -            |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                                  | -             | -      | 4.547,59           | 22.832,03     | 0,00                | 0,00         | 22.832,03     | -            |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO                                  | -             | -      | 4.547,59           | 22.832,03     | 0,00                | 0,00         | 22.832,03     | -            |
| 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                  | -             | -      | 4.547,59           | 22.832,03     | 0,00                | 0,00         | 22.832,03     | -            |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                      | -             | -      | 4.547,59           | 22.832,03     | 0,00                | 0,00         | 22.832,03     | -            |
| 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          | 1.507.542,45        | 7.140.086,97 | -             | 7.140.086,97 |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                          | -             | -      | 0,00               | 0,00          | 1.507.542,45        | 7.140.086,97 | -             | 7.140.086,97 |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA       | -             | -      | 0,00               | 0,00          | 1.507.542,45        | 7.140.086,97 | -             | 7.140.086,97 |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I   | -             | -      | 0,00               | 0,00          | 1.507.542,45        | 7.140.086,97 | -             | 7.140.086,97 |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 | REPASSE RECEBIDO  | -             | -      | 0,00               | 0,00          | 1.507.542,45        | 7.140.086,97 | -             | 7.140.086,97 |
| 4.5.1.1.2.02.01.00.00.00 | REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO                       | -             | -      | 0,00               | 0,00          | 1.507.542,45        | 7.140.086,97 | -             | 7.140.086,97 |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO          | 150.642,69    | -      | 0,00               | 0,00          | 1.507.542,45        | 7.140.086,97 | -             | 7.140.086,97 |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO  | -             | -      | 21.395,73          | 33.631.155,02 | 0,00                | 150.642,69   | 33.631.155,02 | -            |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA  | -             | -      | 21.395,73          | 33.480.512,33 | 0,00                | 0,00         | 33.480.512,33 | -            |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | -             | -      | 21.395,73          | 33.480.512,33 | 0,00                | 0,00         | 33.480.512,33 | -            |
| 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               | 18.315.200,00 | 0,00                | 0,00         | 18.315.200,00 | -            |
| 5.2.2.1.1.01.01.01.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  | -             | -      | 0,00               | 18.065.200,00 | 0,00                | 0,00         | 18.065.200,00 | -            |
| 5.2.2.1.1.01.01.03.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | -             | -      | 0,00               | 14.520.200,00 | 0,00                | 0,00         | 14.520.200,00 | -            |
| 5.2.2.1.1.01.02.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL   | -             | -      | 0,00               | 3.545.000,00  | 0,00                | 0,00         | 3.545.000,00  | -            |
| 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  | -             | -      | 21.395,73          | 15.165.312,33 | 0,00                | 0,00         | 15.165.312,33 | -            |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                     | -             | -      | 21.395,73          | 15.165.312,33 | 0,00                | 0,00         | 15.165.312,33 | -            |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | EMISSAO DE EMPENHOS   | -             | -      | 21.395,73          | 15.165.312,33 | 0,00                | 0,00         | 15.165.312,33 | -            |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                 | -             | -      | 21.395,73          | 15.165.312,33 | 0,00                | 0,00         | 15.165.312,33 | -            |
| 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                                | 150.642,69    | -      | 0,00               | 150.642,69    | 0,00                | 150.642,69   | 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    | -            |
|                          |   | 150.642,69    | -      | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 150.642,69   | -             | -            |








# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO


CNPJ: 13.612.270/0001-03


## Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2020 - Mês: Maio - CONSOLIDADO

| Código da Conta          | Descrição   | Saldo Inicial |                     | Movimento a Débito  |                      | Movimento a Crédito   |                      | Saldo Atual           |                      |                      |
|--------------------------|---|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|                          |   | Devedor       | Credor              | No Mês              | Até o Mês            | No Mês                | Até o Mês            | Devedor               | Credor               |                      |
| 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | -             | 5.304,28            | 21.395,73           | 15.180.305,42        | 1.507.542,45          | 7.149.775,78         | 8.025.225,36          | -                    |                      |
| 8.2.1.1.1.01.01.01.00.00 | DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00                         | -             | 5.304,28            | 21.395,73           | 15.180.305,42        | 1.507.542,45          | 7.149.775,78         | 8.025.225,36          | -                    |                      |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | -             | 150.642,69          | 1.330.791,80        | 6.762.350,14         | 21.395,73             | 15.165.312,33        | -                     | 8.553.604,88         |                      |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA   | -             | 150.642,69          | 1.330.791,80        | 6.762.350,14         | 21.395,73             | 15.165.312,33        | -                     | 8.553.604,88         |                      |
| 8.2.1.1.2.01.01.00.00.00 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos      | -             | 150.642,69          | 1.330.791,80        | 6.762.350,14         | 21.395,73             | 15.165.312,33        | -                     | 8.553.604,88         |                      |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | -             | 790,37              | 1.292.541,33        | 7.910.481,04         | 1.590.692,85          | 8.079.573,01         | -                     | 169.882,34           |                      |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                               | -             | -                   | 1.123.556,87        | 6.540.575,70         | 1.330.791,80          | 6.752.661,33         | -                     | 212.085,63           |                      |
| 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinári     | -             | -                   | 1.123.556,87        | 6.540.575,70         | 1.330.791,80          | 6.752.661,33         | -                     | 212.085,63           |                      |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                   | -             | -                   | 168.473,68          | 1.366.669,70         | 258.909,87            | 1.323.475,23         | 43.194,47             | -                    |                      |
| 8.2.1.1.3.02.01.00.00.00 | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recur     | -             | -                   | 168.473,68          | 1.366.669,70         | 258.909,87            | 1.323.475,23         | 43.194,47             | -                    |                      |
| 8.2.1.1.3.03.00.00.00.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS                  | -             | 790,37              | 510,78              | 3.235,64             | 991,18                | 3.436,45             | -                     | 991,18               |                      |
| 8.2.1.1.3.03.01.00.00.00 | DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recu     | -             | 790,37              | 510,78              | 3.235,64             | 991,18                | 3.436,45             | -                     | 991,18               |                      |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA      | -             | -                   | 0,00                | 0,00                 | 1.292.030,55          | 7.922.238,49         | -                     | 7.922.238,49         |                      |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ   | -             | -                   | 0,00                | 0,00                 | 1.292.030,55          | 7.922.238,49         | -                     | 7.922.238,49         |                      |
| <b>Totais:</b>           |   |               | <b>1.289.174,34</b> | <b>1.289.174,34</b> | <b>17.285.932,30</b> | <b>153.978.628,28</b> | <b>17.285.932,30</b> | <b>153.978.628,28</b> | <b>50.924.768,94</b> | <b>50.924.768,94</b> |

  
 ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
 PRESIDENTE

  
 Câmara Municipal de Simões Filho  
 Solange Correia Rocha  
 Controladora Interna  
 Ato Administrativo nº 001/2020

  
 HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA  
 CONTADOR CRCBA 021318/O-1



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Demonstrativo das Contas Bancárias

Exercício: 2020 - Mês: Abril - CONSOLIDADO

| Código da Conta  | Descrição  | Saldo Inicial       | Movimento de Entrada |                      | Movimento de Saída  |                      | Saldo Atual         |
|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|  |  |                     | No Período           | Até o Período        | No Período          | Até o Período        |                     |
| <b>1.1.1.1.1.19.01.00.99.02 - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO</b>              |  |                     |                      |                      |                     |                      |                     |
| <b>104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>   |  |                     |                      |                      |                     |                      |                     |
| 20209902   | 2-7 CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO              | 0,00                | 1.962.369,71         | 9.954.117,79         | 1.962.369,71        | 9.954.117,79         | 0,00                |
| <b>Total - Banco:</b>  |  | <b>0,00</b>         | <b>1.962.369,71</b>  | <b>9.954.117,79</b>  | <b>1.962.369,71</b> | <b>9.954.117,79</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>Total - Conta Contábil:</b>   |  | <b>0,00</b>         | <b>1.962.369,71</b>  | <b>9.954.117,79</b>  | <b>1.962.369,71</b> | <b>9.954.117,79</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>1.1.1.1.1.19.01.00.99.03 - 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         | 1.750.000,00         | 5.505.000,00         | 1.845.430,80        | 5.577.249,65         | 18.315,48 D         |
| <b>Total - Banco:</b>  |  | <b>90.565,13 D</b>  | <b>1.750.000,00</b>  | <b>5.505.000,00</b>  | <b>1.845.430,80</b> | <b>5.577.249,65</b>  | <b>18.315,48 D</b>  |
| <b>Total - Conta Contábil:</b>   |  | <b>90.565,13 D</b>  | <b>1.750.000,00</b>  | <b>5.505.000,00</b>  | <b>1.845.430,80</b> | <b>5.577.249,65</b>  | <b>18.315,48 D</b>  |
| <b>1.1.1.1.1.19.01.00.99.04 - 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>1.1.1.1.1.50.03.17.02.01 - 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         | 200.510,78           | 4.410.445,27         | 504.530,42          | 4.271.573,27         | 205.044,21 D        |
| <b>Total - Banco:</b>  |  | <b>66.172,21 D</b>  | <b>200.510,78</b>    | <b>4.410.445,27</b>  | <b>504.530,42</b>   | <b>4.271.573,27</b>  | <b>205.044,21 D</b> |
| <b>Total - Conta Contábil:</b>   |  | <b>66.172,21 D</b>  | <b>200.510,78</b>    | <b>4.410.445,27</b>  | <b>504.530,42</b>   | <b>4.271.573,27</b>  | <b>205.044,21 D</b> |
| <b>Total - Geral:</b>  |  | <b>156.737,34 D</b> | <b>3.912.880,49</b>  | <b>19.869.563,06</b> | <b>4.312.330,93</b> | <b>19.802.940,71</b> | <b>223.359,69 D</b> |

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE

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

HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA  
CONTADOR CRCBA 021318/O-1



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Lançamentos Extra Orçamentários

Exercício: 2020 - Mês: Maio - 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> |            |                  |                          |                    |   |                   |
| 29/05/2020   | 0          | 000101-00728-000 | 2.1.8.8.1.01.99.00.06.00 | 13.927.827/0001-97 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                          |                   |
| 19/05/2020   | 133        | 000101-00002-012 | 2.1.8.8.1.01.11.00.02.00 | 13.612.270/0001-03 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                              | 991,18            |
| 19/05/2020   | 133        | 000101-00002-012 | 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 | 13.612.270/0001-03 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                              | 203,87            |
| 19/05/2020   | 133        | 000101-00002-012 | 2.1.8.8.1.01.17.00.01.00 | 13.612.270/0001-03 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                              | 299,11            |
| 19/05/2020   | 133        | 000101-00002-012 | 2.1.8.8.1.01.11.00.09.00 | 13.612.270/0001-03 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                              | 370,00            |
| 19/05/2020   | 133        | 000101-00002-012 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 | 13.612.270/0001-03 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                              | 1.308,90          |
| 19/05/2020   | 133        | 000101-00002-012 | 2.1.8.8.1.01.15.00.07.00 | 13.612.270/0001-03 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                              | 20.232,07         |
| 19/05/2020   | 133        | 000101-00002-012 | 2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 | 13.612.270/0001-03 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                              | 29.803,61         |
| 19/05/2020   | 135        | 000101-00004-005 | 2.1.8.8.1.01.11.00.02.00 | 13.612.270/0001-03 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                              | 56.312,62         |
| 19/05/2020   | 135        | 000101-00004-005 | 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 | 13.612.270/0001-03 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                              | 147,54            |
| 19/05/2020   | 135        | 000101-00004-005 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.00 | 13.612.270/0001-03 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                              | 1.715,93          |
| 19/05/2020   | 135        | 000101-00004-005 | 2.1.8.8.1.01.11.00.06.00 | 13.612.270/0001-03 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                              | 3.006,01          |
| 19/05/2020   | 135        | 000101-00004-005 | 2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 | 13.612.270/0001-03 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                              | 7.182,96          |
| 19/05/2020   | 135        | 000101-00004-005 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 | 13.612.270/0001-03 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                              | 13.548,52         |
| 19/05/2020   | 135        | 000101-00004-005 | 2.1.8.8.1.01.15.00.07.00 | 13.612.270/0001-03 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                              | 44.241,65         |
| 19/05/2020   | 136        | 000101-00002-011 | 2.1.8.8.1.01.11.00.09.00 | 13.612.270/0001-03 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                              | 46.741,29         |
| 19/05/2020   | 136        | 000101-00002-011 | 2.1.8.8.1.01.17.00.01.00 | 13.612.270/0001-03 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                              | 119,05            |
| 19/05/2020   | 136        | 000101-00002-011 | 2.1.8.8.1.01.11.00.02.00 | 13.612.270/0001-03 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                              | 140,00            |
| 19/05/2020   | 136        | 000101-00002-011 | 2.1.8.8.1.01.99.00.01.00 | 13.612.270/0001-03 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                              | 590,16            |
| 19/05/2020   | 136        | 000101-00002-011 | 2.1.8.8.1.01.11.00.06.00 | 13.612.270/0001-03 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                              | 1.174,85          |
| 19/05/2020   | 136        | 000101-00002-011 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.00 | 13.612.270/0001-03 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                              | 2.408,90          |
| 19/05/2020   | 136        | 000101-00002-011 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 | 13.612.270/0001-03 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                              | 2.777,95          |
| 19/05/2020   | 136        | 000101-00002-011 | 2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 | 13.612.270/0001-03 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                              | 6.453,04          |
| 19/05/2020   | 136        | 000101-00002-011 | 2.1.8.8.1.01.15.00.07.00 | 13.612.270/0001-03 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                              | 9.154,90          |
| 19/05/2020   | 138        | 000101-00003-013 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 | 13.612.270/0001-03 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                              | 9.912,59          |
| 19/05/2020   | 138        | 000101-00003-013 | 2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 | 13.612.270/0001-03 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                              | 19,35             |
| 19/05/2020   | 139        | 000101-00003-012 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 | 13.612.270/0001-03 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                              | 42,00             |
| 19/05/2020   | 139        | 000101-00003-012 | 2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 | 13.612.270/0001-03 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                              | 27,88             |
| 21/05/2020   | 144        | 000101-00021-005 | 2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 | 21.711.598/0001-05 | LEME CONTABILIDADE LTDA                                       | 74,09             |
| 21/05/2020   | 145        | 000101-00020-005 | 2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 | 21.711.598/0001-05 | LEME CONTABILIDADE LTDA                                       | 115,78            |
| 29/05/2020   | 152        | 000101-00024-005 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 | 16.936.568/0001-59 | FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 173,68            |
| <b>Total da Unidade</b>  |            |                  |                          |                    |   | <b>259.390,27</b> |
| <b>TOTAL DE INGRESSO</b>                                       |            |                  |                          |                    |   | <b>259.390,27</b> |



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Lançamentos Extra Orçamentários

Exercício: 2020 - Mês: Maio - 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> |            |                  |                          |                    |  |                   |
| 07/05/2020   | 80         | 000101-00080-261 | 2.1.8.8.1.01.17.00.01.00 | 92.559.830/0001-71 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS         | 510,00            |
| 07/05/2020   | 81         | 000101-00081-261 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 | 13.927.827/0001-97 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                 | 100,85            |
| 07/05/2020   | 82         | 000101-00082-261 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 | 13.927.827/0001-97 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                 | 79,16             |
| 07/05/2020   | 83         | 000101-00083-261 | 2.1.8.8.1.01.99.00.06.00 | 13.927.827/0001-97 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                 | 510,78            |
| 19/05/2020   | 84         | 000101-00084-262 | 1.1.3.8.1.08.00.00.01.00 | 13.612.270/0001-03 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                     | 340,34            |
| 19/05/2020   | 85         | 000101-00085-262 | 1.1.3.8.1.08.00.00.01.00 | 13.612.270/0001-03 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                     | 48,62             |
| 19/05/2020   | 86         | 000101-00086-262 | 1.1.3.1.1.01.02.00.00.00 | 13.612.270/0001-03 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                     | 34.349,50         |
| 19/05/2020   | 87         | 000101-00087-262 | 1.1.3.1.1.01.02.00.00.00 | 13.612.270/0001-03 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                     | 18.991,50         |
| 19/05/2020   | 88         | 000101-00088-262 | 1.1.3.1.1.01.02.00.00.00 | 13.612.270/0001-03 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                     | 16.916,92         |
| 20/05/2020   | 89         | 000101-00089-263 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.00 | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              | 5.783,96          |
| 21/05/2020   | 90         | 000101-00090-263 | 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 | 008.538.845-95     | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS                        | 812,49            |
| 21/05/2020   | 91         | 000101-00091-264 | 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 | 030.547.825-73     | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS                         | 299,11            |
| 21/05/2020   | 92         | 000101-00092-264 | 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 | 805.768.695-20     | CINTIA FERREIRA SILVA                                | 903,44            |
| 28/05/2020   | 93         | 000101-00093-265 | 2.1.8.8.1.01.15.00.07.00 | 60.746.948/3058-19 | BANCO BRADESCO SA                                    | 86.457,49         |
| 29/05/2020   | 94         | 000101-00094-264 | 2.1.8.8.1.01.11.00.02.00 | 40.223.893/0001-59 | ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.             | 941,57            |
| 29/05/2020   | 95         | 000101-00095-264 | 2.1.8.8.1.01.11.00.09.00 | 10.767.219/0001-74 | PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME | 1.427,95          |
| <b>Total da Unidade</b>  |            |                  |                          |                    |  | <b>168.473,68</b> |
| <b>TOTAL DE DESEMBOLSO</b>                                     |            |                  |                          |                    |  | <b>168.473,68</b> |



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Relação dos Processos Extra-Orçamentários Pagos

Exercício: 2020 - Período: de 01/05/2020 à 31/05/2020 - CONSOLIDADO

| Unidade  | Nº Processo | Nº Lançamento        | Credor                                       | CPF ou CNPJ        | Despesa                  | Fte | RS Despesa       | RS Retenção | RS Líquido       |
|--|-------------|----------------------|--|--------------------|--------------------------|-----|------------------|-------------|------------------|
| <b>Histórico</b>   |             |                      |  |                    |                          |     |                  |             |                  |
| Data: 07/05/2020   |             |                      |  |                    |                          |     |                  |             |                  |
| 000101   | 0000080     | EX nº 2020-00082/000 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS | 92.559.830/0001-71 | 2.1.8.8.1.01.17.00.01.00 | 00  | 510,00           | 0,00        | 510,00           |
| PAGAMENTO DA DESPESA EXTRA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONF. DOC 268771                    |             |                      |  |                    |                          |     |                  |             |                  |
| 000101   | 0000081     | EX nº 2020-00083/000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO         | 13.927.827/0001-97 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 | 00  | 100,85           | 0,00        | 100,85           |
| PAGAMENTO DA DESPESA ISS-FALCOM CONF. DOC 431                                      |             |                      |  |                    |                          |     |                  |             |                  |
| 000101   | 0000082     | EX nº 2020-00085/000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO         | 13.927.827/0001-97 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 | 00  | 79,16            | 0,00        | 79,16            |
| PAGAMENTO DA DESPESA IRRF-FOLHA SUPLEMENTAR CONF. DOC 430                          |             |                      |  |                    |                          |     |                  |             |                  |
| 000101   | 0000083     | EX nº 2020-00084/000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO         | 13.927.827/0001-97 | 2.1.8.8.1.01.99.00.06.00 | 00  | 510,78           | 0,00        | 510,78           |
| Pagamento transferência aplicação ref. abril.2020 conforme doc 071407              |             |                      |  |                    |                          |     |                  |             |                  |
| <b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 4</b>  |             |                      |  |                    |                          |     | <b>1.200,79</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.200,79</b>  |
| Data: 19/05/2020   |             |                      |  |                    |                          |     |                  |             |                  |
| 000101   | 0000084     | EX nº 2020-00090/000 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO             | 13.612.270/0001-03 | 1.1.3.8.1.08.00.00.01.00 | 00  | 340,34           | 0,00        | 340,34           |
| PAGAMENTO DESPESA Salário Família -Assessores gratificação conf. doc 109           |             |                      |  |                    |                          |     |                  |             |                  |
| 000101   | 0000085     | EX nº 2020-00086/000 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO             | 13.612.270/0001-03 | 1.1.3.8.1.08.00.00.01.00 | 00  | 48,62            | 0,00        | 48,62            |
| PAGAMENTO DESPESA Salário Família-Estatutário conf. doc 109                        |             |                      |  |                    |                          |     |                  |             |                  |
| 000101   | 0000086     | EX nº 2020-00088/000 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO             | 13.612.270/0001-03 | 1.1.3.1.1.01.02.00.00.00 | 00  | 34.349,50        | 0,00        | 34.349,50        |
| PAGAMENTO DESPESA 13º adiantamento Assistentes conf. doc 107                       |             |                      |  |                    |                          |     |                  |             |                  |
| 000101   | 0000087     | EX nº 2020-00087/000 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO             | 13.612.270/0001-03 | 1.1.3.1.1.01.02.00.00.00 | 00  | 18.991,50        | 0,00        | 18.991,50        |
| PAGAMENTO DESPESA 13 adiantamento-Subsidio conf. doc 107                           |             |                      |  |                    |                          |     |                  |             |                  |
| 000101   | 0000088     | EX nº 2020-00089/000 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO             | 13.612.270/0001-03 | 1.1.3.1.1.01.02.00.00.00 | 00  | 16.916,92        | 0,00        | 16.916,92        |
| PAGAMENTO DESPESA 13 adiantamento-Estatutário conf. doc 107                        |             |                      |  |                    |                          |     |                  |             |                  |
| <b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 9</b>  |             |                      |  |                    |                          |     | <b>70.646,88</b> | <b>0,00</b> | <b>70.646,88</b> |
| Data: 20/05/2020   |             |                      |  |                    |                          |     |                  |             |                  |
| 000101   | 0000089     | EX nº 2020-00094/000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | 00.360.305/0001-04 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.00 | 00  | 5.783,96         | 0,00        | 5.783,96         |
| Pagamento Empréstimo Consignado Caixa Econômica Federal- maio/2020 conf doc 000000 |             |                      |  |                    |                          |     |                  |             |                  |
| <b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 10</b>   |             |                      |  |                    |                          |     | <b>5.783,96</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.783,96</b>  |
| Data: 21/05/2020   |             |                      |  |                    |                          |     |                  |             |                  |
| 000101   | 0000090     | EX nº 2020-00093/000 | 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-maio conforme doc 5620112                     |             |                      |  |                    |                          |     |                  |             |                  |
| 000101   | 0000091     | EX nº 2020-00092/000 | 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-maio conforme doc 5620189                     |             |                      |  |                    |                          |     |                  |             |                  |
| 000101   | 0000092     | EX nº 2020-00091/000 | 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-maio conforme doc 1580433                     |             |                      |  |                    |                          |     |                  |             |                  |
| <b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 13</b>   |             |                      |  |                    |                          |     | <b>2.015,04</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.015,04</b>  |
| Data: 28/05/2020   |             |                      |  |                    |                          |     |                  |             |                  |
| 000101   | 0000093     | EX nº 2020-00095/000 | BANCO BRADESCO SA                            | 60.746.948/3058-19 | 2.1.8.8.1.01.15.00.07.00 | 00  | 86.457,49        | 0,00        | 86.457,49        |
| Pagamento Empréstimo Consignado- Bradesco conf doc 1149                            |             |                      |  |                    |                          |     |                  |             |                  |
| <b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 14</b>   |             |                      |  |                    |                          |     | <b>86.457,49</b> | <b>0,00</b> | <b>86.457,49</b> |



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Relação dos Processos Extra-Orçamentários Pagos

Exercício: 2020 - Período: de 01/05/2020 à 31/05/2020 - CONSOLIDADO

| Unidade   | Nº Processo | Nº Lançamento        | Credor   | CPF ou CNPJ        | Despesa                  | Fte | R\$ Despesa       | R\$ Retenção | R\$ Líquido       |
|---|-------------|----------------------|--|--------------------|--------------------------|-----|-------------------|--------------|-------------------|
| Histórico   |             |                      |  |                    |                          |     |                   |              |                   |
| Data: 29/05/2020  |             |                      |  |                    |                          |     |                   |              |                   |
| 000101  | 0000094     | EX nº 2020-00097/000 | ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.             | 40.223.893/0001-59 | 2.1.8.8.1.01.11.00.02.00 | 00  | 941,57            | 0,00         | 941,57            |
| Pagamento despesa plano odontológico conforme doc 432     |             |                      |  |                    |                          |     |                   |              |                   |
| 000101  | 0000095     | EX nº 2020-00098/000 | PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME | 10.767.219/0001-74 | 2.1.8.8.1.01.11.00.09.00 | 00  | 1.427,95          | 0,00         | 1.427,95          |
| Pagamento despesa plano odontológico conforme doc 3326359 |             |                      |  |                    |                          |     |                   |              |                   |
| <b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 16</b>                |             |                      |  |                    |                          |     | <b>2.369,52</b>   | <b>0,00</b>  | <b>2.369,52</b>   |
| <b>Total Geral: -&gt; Quantidade: 16</b>                  |             |                      |  |                    |                          |     | <b>168.473,68</b> | <b>0,00</b>  | <b>168.473,68</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 01/05/2020 à 31/05/2020 - CONSOLIDADO

| Unidade   | Nº Processo | Nº Lançamento        | Modalidade        | Credor   | CPF ou CNPJ        | Despesa      | Fte | R\$ Despesa      | R\$ Retenção | R\$ Líquido      |
|---|-------------|----------------------|-------------------|--|--------------------|--------------|-----|------------------|--------------|------------------|
| <b>Histórico</b>  |             |                      |                   |  |                    |              |     |                  |              |                  |
| <b>Data: 07/05/2020</b>   |             |                      |                   |  |                    |              |     |                  |              |                  |
| 000101  | 0000127     | NE nº 2020-00028/005 | PREGÃO PRESENCIAL | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS   | 92.559.830/0001-71 | 3.3.90.46.00 | 00  | 48.705,00        | 0,00         | 48.705,00        |
| 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. Nº2020/34695 E 2020/34724. PAGAMENTO DA DESPESA AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONF. DOC 268772 |             |                      |                   |  |                    |              |     |                  |              |                  |
| 000101  | 0000128     | NE nº 2020-00012/004 | PREGÃO PRESENCIAL | CLARO S.A.                                     | 40.432.544/0001-47 | 3.3.90.39.00 | 00  | 2.462,38         | 0,00         | 2.462,38         |
| 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. Nº011059593/000137877. PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2020. PAGAMENTO DA DESPESA TELEFONIA MOVEL CONF. DOC 030.595.227   |             |                      |                   |  |                    |              |     |                  |              |                  |
| 000101  | 0000129     | NE nº 2020-00027/004 | PREGÃO PRESENCIAL | MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA | 27.284.516/0001-61 | 3.3.90.39.00 | 00  | 13.794,09        | 0,00         | 13.794,09        |
| 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. Nº64834. PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2020. PAGAMENTO DA DESPESA COMBUSTÍVEL CONF. DOC 2864785                      |             |                      |                   |  |                    |              |     |                  |              |                  |
| <b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 3</b>   |             |                      |                   |  |                    |              |     | <b>64.961,47</b> | <b>0,00</b>  | <b>64.961,47</b> |
| <b>Data: 11/05/2020</b>   |             |                      |                   |  |                    |              |     |                  |              |                  |
| 000101  | 0000130     | NE nº 2020-00030/003 | PREGÃO PRESENCIAL | HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS ME               | 29.350.799/0001-28 | 3.3.90.30.00 | 00  | 4.850,70         | 0,00         | 4.850,70         |
| Fornecimento de materiais de limpeza para suprir as necessidades. Pregão Presencial Nº 001/2020 // Contrato Materiais Nº 001/2020 // Homologação:07/02/2020 // Vigência: 07/02/2020 a 31/12/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº101. Pagamento despesa material consumo/limpeza conf doc 8946749   |             |                      |                   |  |                    |              |     |                  |              |                  |
| 000101  | 0000131     | NE nº 2020-00047/001 |                   | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN     | 13.195.920/0001-54 | 3.3.90.39.00 | 00  | 584,23           | 0,00         | 584,23           |
| Despesa com taxa de emissão das certidões de prontuário dos condutores vinculados à Câmara Municipal de Simões Filho, a fim de atender o ofício de requisição Nº 001 - Processo Nº 05279e19/TCM. Processo Administrativo Nº 051/2020. Liquidado conforme boletos anexados/ taxa referente ao serviço de certidão de prontuário do condutor ao Processo Administrativo Nº 051/2020. Pagamento despesa taxa de certidão prontuário condutor conforme doc 5749524  |             |                      |                   |  |                    |              |     |                  |              |                  |
| <b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 2</b>   |             |                      |                   |  |                    |              |     | <b>5.434,93</b>  | <b>0,00</b>  | <b>5.434,93</b>  |
| <b>Data: 15/05/2020</b>   |             |                      |                   |  |                    |              |     |                  |              |                  |
| 000101  | 0000132     | NE nº 2020-00015/005 | 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 NF 005. Pagamento despesa serviço TI conforme doc 3547874   |             |                      |                   |  |                    |              |     |                  |              |                  |
| <b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 1</b>   |             |                      |                   |  |                    |              |     | <b>6.385,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>6.385,00</b>  |
| <b>Data: 19/05/2020</b>   |             |                      |                   |  |                    |              |     |                  |              |                  |
| 000101  | 0000133     | NE nº 2020-00002/012 |                   | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO               | 13.612.270/0001-03 | 3.1.90.11.00 | 00  | 321.293,77       | 108.530,18   | 212.763,59       |
| Folha de pagamento. Folha de Pagamento Assessores/Assistentes, referente a maio/2020. PAGAMENTO DESPESA Folha-Assessores conf. doc 109  |             |                      |                   |  |                    |              |     |                  |              |                  |
| 000101  | 0000134     | NE nº 2020-00003/011 |                   | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO               | 13.612.270/0001-03 | 3.1.90.11.00 | 00  | 272.754,75       | 0,00         | 272.754,75       |
| Folha de Pagamento-Gratificações. Assessores/Assistentes, referente maio/2020. PAGAMENTO DESPESA Folha-Assessores gratificação conf. doc 109  |             |                      |                   |  |                    |              |     |                  |              |                  |
| 000101  | 0000135     | NE nº 2020-00004/005 |                   | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO               | 13.612.270/0001-03 | 3.1.90.11.00 | 00  | 240.559,00       | 116.583,90   | 123.975,10       |
| Folha de Pagamento-Subsídio. Referente a maio/2020. PAGAMENTO DESPESA Folha-Subsídio conf. doc 109  |             |                      |                   |  |                    |              |     |                  |              |                  |
| 000101  | 0000136     | NE nº 2020-00002/011 |                   | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO               | 13.612.270/0001-03 | 3.1.90.11.00 | 00  | 70.391,13        | 32.731,44    | 37.659,69        |
| Folha de pagamento. Folha de pagamento Estatutários, referente a maio/2020. PAGAMENTO DESPESA Folha-Estatutário conf. doc 109   |             |                      |                   |  |                    |              |     |                  |              |                  |
| 000101  | 0000137     | NE nº 2020-00003/010 |                   | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO               | 13.612.270/0001-03 | 3.1.90.11.00 | 00  | 33.498,72        | 0,00         | 33.498,72        |
| Folha de Pagamento-Gratificações. Estatutários, referente a maio/2020. PAGAMENTO DESPESA Folha-Estatutário gratificação conf. doc 109   |             |                      |                   |  |                    |              |     |                  |              |                  |
| 000101  | 0000138     | NE nº 2020-00003/013 |                   | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO               | 13.612.270/0001-03 | 3.1.90.11.00 | 00  | 300,00           | 61,35        | 238,65           |
| Folha de Pagamento-Gratificações. LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE JETON ASSISTENTES MÊS DE MAIO/2020. PAGAMENTO DESPESA Folha Jeton- Assistentes conf. doc 108   |             |                      |                   |  |                    |              |     |                  |              |                  |
| 000101  | 0000139     | NE nº 2020-00003/012 |                   | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO               | 13.612.270/0001-03 | 3.1.90.11.00 | 00  | 600,00           | 101,97       | 498,03           |





# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2020 - Período: de 01/05/2020 à 31/05/2020 - CONSOLIDADO

| Unidade   | Nº Processo | Nº Lançamento        | Modalidade        | Credor   | CPF ou CNPJ        | Despesa      | Fte | RS Despesa        | RS Retenção       | RS Líquido        |
|---|-------------|----------------------|-------------------|--|--------------------|--------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|
| Histórico   |             |                      |                   |  |                    |              |     |                   |                   |                   |
| Folha de Pagamento-Gratificações. LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE JETON ESTATUTÁRIOS MÊS DE MAIO/2020. PAGAMENTO DESPESA Folha Jeton- Estatutário conf. doc 108  |             |                      |                   |  |                    |              |     |                   |                   |                   |
| 000101  | 0000140     | NE nº 2020-00006/004 |                   | EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA                 | 13.504.675/0001-10 | 3.3.90.39.00 | 00  | 556,93            | 0,00              | 556,93            |
| Serviços de Fornecedor de Água/Esgoto. Liquidação conforme NF 69871809 Pagamento despesa serviço fornecimento água/esgoto conforme doc 040.289.923  |             |                      |                   |  |                    |              |     |                   |                   |                   |
| 000101  | 0000141     | NE nº 2020-00001/005 |                   | 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 NF 2020572. Referente a parcela 05/12, maio/2020. Pagamento despesas serviços publicação oficial conforme doc 1829085             |             |                      |                   |  |                    |              |     |                   |                   |                   |
| 000101  | 0000142     | NE nº 2020-00013/005 | PREGÃO PRESENCIAL | SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME                   | 06.126.127/0001-38 | 3.3.90.39.00 | 00  | 51.000,00         | 0,00              | 51.000,00         |
| Locação de Veículos.Pregão Presencial Nº 006/2019 // Contrato Serviços 38/2019 //Homologação 15/10/2019//Vigência: 15/10/2019 a 14/10/2020. Referente ao período de 15/04/2020 a 14/05/2020. Conforme fatura Nº 008/2020. Pagamento despesa locação de veículos conforme doc 1878574  |             |                      |                   |  |                    |              |     |                   |                   |                   |
| 000101  | 0000143     | NE nº 2020-00046/001 |                   | SAUDE MED MATERIAL HOSPITALAR EIRELI                             | 18.889.314/0001-52 | 3.3.90.30.00 | 00  | 3.400,00          | 0,00              | 3.400,00          |
| Aquisição de material de consumo, para medidas profiláticas referentes à pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19), conforme solicitação da Administração a fim de evitar a transmissão do vírus no ambiente de trabalho da Câmara Municipal de Simões Filho.Dispensa Nº 006/2020 // Contrato Fornecimento de Materiais: 011/2020 // Homologação: 30/04/2020 // Vigência: 30/04/2020 a 30/06/2020. Liquidação conforme descrição dos produtos NF 2121. Pagamento despesa material de consumo-covid 19 doc 1975196 |             |                      |                   |  |                    |              |     |                   |                   |                   |
| <b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 11</b>  |             |                      |                   |  |                    |              |     | <b>994.804,30</b> | <b>258.008,84</b> | <b>736.795,46</b> |
| <b>Data: 21/05/2020</b>   |             |                      |                   |  |                    |              |     |                   |                   |                   |
| 000101  | 0000144     | NE nº 2020-00021/005 |                   | 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 NF 1126, planilha discriminativa e relatório de atividades. Pagamento despesa consultoria contábil-maio conforme doc 5620077  |             |                      |                   |  |                    |              |     |                   |                   |                   |
| 000101  | 0000145     | NE nº 2020-00020/005 |                   | 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 NF 1126, planilha discriminativa e relatório de atividades. Pagamento despesa consultoria contábil-maio conforme doc 5620213  |             |                      |                   |  |                    |              |     |                   |                   |                   |
| 000101  | 0000146     | NE nº 2020-00017/005 |                   | LOUP BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA            | 08.802.890/0001-67 | 3.3.90.40.00 | 00  | 600,00            | 0,00              | 600,00            |
| Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de hospedagem, reformulação e manutenção do site da Câmara Municipal de Simões Filho pelo período de 12 (doze) meses. Processo ADM 175/2019 Dispensa 26/2019 Contrato Prestação de Serviços 36/2019 Vigência 20/09 /2019 a 19/09/2020. Liquidação conforme NF 2248/2249. Pagamento despesa manutenção e hospedagem/site -maio conforme doc 5620186  |             |                      |                   |  |                    |              |     |                   |                   |                   |
| <b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 3</b>   |             |                      |                   |  |                    |              |     | <b>19.897,35</b>  | <b>289,46</b>     | <b>19.607,89</b>  |
| <b>Data: 29/05/2020</b>   |             |                      |                   |  |                    |              |     |                   |                   |                   |
| 000101  | 0000147     | NE nº 2020-00029/005 |                   | 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 NF 0288.Período maio/2020. Pagamento despesa fornecimento conexão internet conforme doc 433                           |             |                      |                   |  |                    |              |     |                   |                   |                   |
| 000101  | 0000148     | NE nº 2020-00022/005 | 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, Almoxtarifado, 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 083, período maio/2020. Pagamento despesa locação software patrimônio conf doc 7125365                          |             |                      |                   |  |                    |              |     |                   |                   |                   |
| 000101  | 0000149     | NE nº 2020-00040/002 | PREGÃO PRESENCIAL | LEONARDO CARMO DOS SANTOS  | 13.523.879/0001-06 | 3.3.90.30.00 | 00  | 4.300,00          | 0,00              | 4.300,00          |
| Fornecimento de materiais de escritório para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Pregão Presencial 005/2020 // Contrato N º 007/2020 // Homologação: 15/04/2020 // Vigência: 15/04/2020 a 31/12/2020. Liquidação conforme NF 583. Pagamento despesa material expediente conforme doc 1580361  |             |                      |                   |  |                    |              |     |                   |                   |                   |
| 000101  | 0000150     | NE nº 2020-00023/005 | CONVITE           | COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME                        | 05.481.412/0001-04 | 3.3.90.40.00 | 00  | 1.850,00          | 0,00              | 1.850,00          |
| Prestação de serviços com aluguel do Sistema de Folha de Pagamento (Recursos Humanos), firmado em 19/05/2017. Termo aditivo 02/2019 Vigência 19/05/19 a 18/05/2020. Termo aditivo 03/2020 Vigência 19/05/2020 a 18/05/2021. Liquidação conforme NF 0288, período 25/04/2020 a 25/05/2020. Pagamento despesa locação software rh conf doc 0236363  |             |                      |                   |  |                    |              |     |                   |                   |                   |
| 000101  | 0000151     | NE nº 2020-00038/003 | PREGÃO PRESENCIAL | ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS | 08.824.0001-00     | 3.3.90.30.00 | 00  | 3.737,00          | 0,00              | 3.737,00          |
| 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 NF 074. Pagamento material consumo conforme doc 5946752   |             |                      |                   |  |                    |              |     |                   |                   |                   |



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2020 - Período: de 01/05/2020 à 31/05/2020 - CONSOLIDADO

| Unidade   | Nº Processo | Nº Lançamento        | Modalidade        | Credor  | CPF ou CNPJ        | Despesa      | Fte | R\$ Despesa         | R\$ Retenção      | R\$ Líquido       |
|---|-------------|----------------------|-------------------|---|--------------------|--------------|-----|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Histórico</b>  |             |                      |                   |   |                    |              |     |                     |                   |                   |
| 000101  | 0000152     | NE nº 2020-00024/005 | CONVITE           | FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVO | 06.835.668/0001-59 | 3.3.90.39.00 | 00  | 4.550,00            | 100,79            | 4.449,21          |
| 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 N°002/2019 Processo ADM. N°038/2019 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 170. Pagamento despesa manutenção telefonia conforme doc 5946753 |             |                      |                   |   |                    |              |     |                     |                   |                   |
| 000101  | 0000153     | NE nº 2020-00030/004 | PREGÃO PRESENCIAL | HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS ME                        | 29.350.799/0001-28 | 3.3.90.30.00 | 00  | 3.887,80            | 0,00              | 3.887,80          |
| Fornecimento de materiais de limpeza para suprir as necessidades. Pregão Presencial N° 001/2020 // Contrato Materiais N° 001/2020 // Homologação: 07/02/2020 // Vigência: 07/02/2020 a 31/12/2020. Liquidação conforme NF de produtos N° 102. Pagamento despesa material consumo/limpeza conf doc 5946754   |             |                      |                   |   |                    |              |     |                     |                   |                   |
| 000101  | 0000154     | NE nº 2020-00007/005 |                   | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA     | 15.139.629/0001-94 | 3.3.90.39.00 | 00  | 5.209,57            | 0,00              | 5.209,57          |
| Serviços de fornecimento de energia elétrica. Liquidação conforme NF 446312374, período maio/2020. Pagamento fornecimento energia conforme doc 06.153.789   |             |                      |                   |   |                    |              |     |                     |                   |                   |
| 000101  | 0000155     | NE nº 2020-00012/005 | PREGÃO PRESENCIAL | CLARO S.A.  | 40.432.544/0001-47 | 3.3.90.39.00 | 00  | 2.397,73            | 0,00              | 2.397,73          |
| 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 NF 010982117/052020 // 000144070/052020, período maio/2020. Pagamento telefonia movel conforme doc 046.153.901   |             |                      |                   |   |                    |              |     |                     |                   |                   |
| 000101  | 0000156     | NE nº 2020-00011/005 |                   | 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 Fatura N° 1600204759593. Pagamento despesa fornecimento internet conforme doc 046.153.792  |             |                      |                   |   |                    |              |     |                     |                   |                   |
| 000101  | 0000157     | NE nº 2020-00010/004 |                   | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL      | 33.000.118/0001-79 | 3.3.90.39.00 | 00  | 1.018,17            | 0,00              | 1.018,17          |
| Serviços de telefonia fixa. Liquidação conforme Fatura N° 1600204577652. Pagamento despesa fornecimento internet conforme doc 046.153.907   |             |                      |                   |   |                    |              |     |                     |                   |                   |
| 000101  | 0000158     | NE nº 2020-00009/005 |                   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                 | 00.360.305/0001-04 | 3.3.90.39.00 | 00  | 62,00               | 0,00              | 62,00             |
| Despesas bancárias. Referente a maio/2020, conforme nº doc 727220. Pagamento despesa tarifa bancária Caixa Econômica Federal conf doc 727220.   |             |                      |                   |   |                    |              |     |                     |                   |                   |
| 000101  | 0000159     | NE nº 2020-00008/005 |                   | BANCO BRADESCO SA                                       | 60.746.948/3058-19 | 3.3.90.39.00 | 00  | 135,85              | 0,00              | 135,85            |
| Despesas bancárias. Referente a maio/2020, conforme nº doc 5946754. Pagamento despesa tarifa bancária Bradesco conf doc 5946754.  |             |                      |                   |   |                    |              |     |                     |                   |                   |
| <b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 13</b>  |             |                      |                   |   |                    |              |     | <b>32.073,82</b>    | <b>100,79</b>     | <b>31.973,03</b>  |
| <b>Total Geral: -&gt; Quantidade: 33</b>  |             |                      |                   |   |                    |              |     | <b>1.123.556,87</b> | <b>258.399,09</b> | <b>865.157,78</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

## Resumo Financeiro


Exercício: 2020 - Mês: Maio


| Saldo Anterior                          |                     | Movimento do Período                    |                     |
|---|---------------------|---|---------------------|
| Disponível                              |                     |   |                     |
| Caixa                                   | 223.359,69          | <b>Despesa Orçamentária</b>             |                     |
| Bancos                                  | 0,00                | Pagamentos                              | 1.123.556,87        |
| <b>Receita Orçamentária</b>             | 223.359,69          |   |                     |
| Arrecadações (+)                        |                     | <b>Despesa ExtraOrçamentária</b>        |                     |
| Deduções (-)                            | 0,00                | Pagamentos                              | 168.473,68          |
| Total                                   | 0,00                | Restos a Pagar (+)                      | 0,00                |
|   | 0,00                | ExtraOrçamentária (+)                   | 168.473,68          |
|   |                     | Retenções (+)                           | 0,00                |
| <b>Receita Extraorçamentária</b>        |                     | <b>Transferências Financeiras</b>       |                     |
| Total                                   | 259.390,27          | Cota Concedida                          | 0,00                |
| <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                           | 1.507.542,45        | Disponível                              | 698.261,86          |
|   |                     | Caixa                                   | 0,00                |
|   |                     | Bancos                                  | 698.261,86          |
| <b>Totais</b>                           | <b>1.990.292,41</b> | <b>Totais</b>                           | <b>1.990.292,41</b> |

| Saldo do Exercício Anterior             |                     | Movimento Até o Período                 |                     |
|---|---------------------|---|---------------------|
| Disponível                              |                     |   |                     |
| Caixa                                   | 156.737,34          | <b>Despesa Orçamentária</b>             |                     |
| Bancos                                  | 0,00                | Pagamentos                              | 6.399.621,82        |
| <b>Receita Orçamentária</b>             | 156.737,34          |   |                     |
| Arrecadações (+)                        |                     | <b>Despesa ExtraOrçamentária</b>        |                     |
| Deduções (-)                            | 0,00                | Total                                   | 1.507.623,58        |
| Total                                   | 0,00                | Restos a Pagar (+)                      | 140.953,88          |
|   | 0,00                | ExtraOrçamentária (+)                   | 1.366.669,70        |
|   |                     | Retenções (+)                           | 0,00                |
| <b>Receita Extraorçamentária</b>        |                     | <b>Transferências Financeiras</b>       |                     |
| Total                                   | 1.323.676,04        | 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                           | 7.140.086,97        | Disponível                              | 698.261,86          |
|   |                     | Caixa                                   | 0,00                |
|   |                     | Bancos                                  | 698.261,86          |
| <b>Totais</b>                           | <b>8.620.500,35</b> | <b>Totais</b>                           | <b>8.620.500,35</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

  
 Câmara Municipal de Simões Filho  
 Solange Ferreira Rocha  
 Controladora Interna  
 Ata Administrativa nº 001/2019

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