



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2020 - Período: de 01/07/2020 à 31/07/2020 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	RS Despesa	RS Retenção	RS Líquido
Histórico										
Data: 02/07/2020										
000101	0000192	NE nº 2020-00056/001		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.94.00	00	2.488,82	118,15	2.370,67
Verbas Rescisórias. Mat: 1231- Alexandre Franklin Mota Bomlim. Pagamento despesa Rescisões- julho/2020 conforme doc 200										
Total na Data: -> Quantidade: 1								2.488,82	118,15	2.370,67
Data: 03/07/2020										
000101	0000193	NE nº 2020-00053/001		ADIB PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	13.718.051/0001-03	3.3.90.30.00	00	1.160,00	0,00	1.160,00
Aquisição de termômetro infravermelho de não contato para auxiliar no controle de entrada no prédio e plenário da Câmara Municipal de Simões Filho a fim de evitar a transmissão do novo coronavírus (COVID-19) nos ambientes. Processo Administrativo Nº 063/2020 // Dispensa Nº 008/2020										
// Contrato Fornecimento Materiais Nº 015/2020 // Homologação: 19/06/2020 // Vigência: 19/06/2020 a 18/08/2020. Liquidado conforme produto descrito na NF 1.635. Pagamento despesa material consumo/hospitalar conforme doc 8612735										
000101	0000194	NE nº 2020-00027/006	PREGÃO PRESENCIAL	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	27.284.516/0001-61	3.3.90.39.00	00	13.365,78	0,00	13.365,78
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/eletônico 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. Nº69517. PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2020. Pagamento despesa fornecimento combustível conforme doc 2864980										
000101	0000195	NE nº 2020-00028/007	PREGÃO PRESENCIAL	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71	3.3.90.46.00	00	51.331,25	0,00	51.331,25
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de benefício do tipo auxílio alimentação para os servidores da Câmara Municipal de Simões Filho, por meio de crédito em cartão magnético/eletônico e/ou chip, utilizável em estabelecimentos comerciais credenciados. Processo ADM 123/2019 Pregão Presencial 008/2019 Contrato 39/2019 Homologação 04/10/2019 Vigência 04/10/2019 a 03/10/2020. Liquidado conforme nota fiscal Nº 2020/49804 //2020/49843 .Pedidos: 947772 e 947771 . Referente a julho/2020. Pagamento despesa auxílio alimentação conforme doc 0268983										
000101	0000196	NE nº 2020-00040/003	PREGÃO PRESENCIAL	LEONARDO CARMO DOS SANTOS	13.523.879/0001-06	3.3.90.30.00	00	4.643,37	0,00	4.643,37
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 586. Pagamento despesa material de expediente conforme doc 1580988										
000101	0000197	NE nº 2020-00011/006		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 Nº 1600205039136. Pagamento despesa telefonia-internet velox conf doc 073.487.663										
000101	0000198	NE nº 2020-00012/006	PREGÃO PRESENCIAL	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	3.3.90.39.00	00	2.324,47	0,00	2.324,47
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 012291875//062020 // 011527545/062020 //										
000150278/052020, período junho/2020. Pagamento despesa telefonia móvel conf doc 073487639										
000101	0000199	NE nº 2020-00005/006		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	3.1.90.13.00	00	210.788,88	340,34	210.448,54
Contribuições Patronais. INSS-Patronal período junho, liquidado conforme conf GPS 2402. Pagamento despesa INSS-Patronal conforme doc 073.487.648										
Total na Data: -> Quantidade: 7								283.831,45	340,34	283.491,11
Data: 10/07/2020										
000101	0000200	NE nº 2020-00006/006		EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	3.3.90.39.00	00	419,92	0,00	419,92
Serviços de Fornecimento de Água/Esgoto. Liquidação conforme NF 69871809. Período junho/2020. Pagamento despesa serviço fornecimento água/esgoto conforme doc 081.644.312										
000101	0000201	NE nº 2020-00030/005	PREGÃO PRESENCIAL	HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS ME	29.350.799/0001-28	3.3.90.30.00	00	4.862,60	0,00	4.862,60
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 NF de produtos Nº 106. Pagamento despesa material consumo/limpeza conf doc 6082398										
000101	0000202	NE nº 2020-00014/006	PREGÃO PRESENCIAL	MC3 SISTEMAS LTDA	04.698.092/0001-86	3.3.90.39.00	00	1.200,00	0,00	1.200,00
Locação de software Sistema de Contabilidade Pública. Pregão Presencial nº 003/2018 // Contrato 024/2018// Vigência: 07/08/2018 a 31/08/2018. Termo Aditivo 004/2019 // Homologação: 20/12/2019 // Vigência: 01/01/2020 a 30/04/2020. Termo Aditivo 005/2020 // Homologação: 29/04/2020 // Vigência: 01/05/2020 a 30/08/2020. Liquidação conforme N.F. Nº1462. Pagamento despesa locação de software-contabilidade conforme doc 6082563										
000101	0000203	NE nº 2020-00049/001		SANTOLIN EXTINTORES LTDA EPP	13.412.810/0001-05	3.3.90.39.00	00	1.446,50	0,00	1.446,50
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recarga de extintores de combate a incêndio com fornecimento de material, execução de teste hidrostático, de válvulas e aquisição de suportes para extintores. Parcela do contrato referente ao Elemento de Despesa: 33.90.39.99 ? Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica. Processo Administrativo nº 053/2020 // Dispensa de Licitação nº 007/2020 // Contrato de Serviços Nº 13/2020// Homologação: 28/05/2020 // Vigência: 28/05/2020 a 27/05/2021. Liquidação conforme serviço discriminado na NF 2020/2871. Pagamento despesa recarga de extintores conforme doc 6082457										
000101	0000204	NE nº 2020-00050/001		SANTOLIN EXTINTORES LTDA EPP	13.412.810/0001-05	3.3.90.30.00	00	95,00	0,00	95,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2020 - Período: de 01/07/2020 à 31/07/2020 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	RS Retenção	RS Líquido
Histórico										
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recarga de extintores de combate a incêndio com fornecimento de material, execução de teste hidrostático, de válvulas e aquisição de suportes para extintores. Parcela do contrato referente ao Elemento de Despesa: 33.90.30.99 ? Material de Consumo/Outros . Processo Administrativo nº 053/2020 // Dispensa de Licitação nº 007/2020 // Contrato de Serviços Nº 13/2020// Homologação: 28/05/2020 // Vigência: 28/05/2020 a 27/05/2021.										
Liquidação conforme produto especificado (Substituição de Cilindro Qt: 1) na NF 2020/2871. Pagamento despesa substituição cilindro conforme doc 6082457										
Total na Data: -> Quantidade: 5								8.024,02	0,00	8.024,02
Data: 16/07/2020										
000101	0000205	NE nº 2020-00003/018		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	275.177,33	0,00	275.177,33
Folha de Pagamento-Gratificações. Folha Assistentes/Assessores- referente a julho/2020. Pagamento despesa folha pagamento/assessores-gratificação ref julho/2020 conforme doc 200										
000101	0000206	NE nº 2020-00004/007		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	240.559,00	116.583,90	123.975,10
Folha de Pagamento-Subsidio. Liquidação referente a julho/2020. Pagamento despesa folha pagamento/Subsidio ref julho/2020 conforme doc 200										
000101	0000207	NE nº 2020-00002/016		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	74.713,23	32.412,07	42.301,16
Folha de pagamento. Folha Estatutários / referente a julho/2020. Pagamento despesa folha pagamento/estatutário ref julho/2020 conforme doc 200										
000101	0000208	NE nº 2020-00003/017		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	33.894,53	0,00	33.894,53
Folha de Pagamento-Gratificações. Folha Estatutários / referente a julho/2020. Pagamento despesa folha pagamento/estatutário-gratificação ref julho/2020 conforme doc 200										
000101	0000209	NE nº 2020-00057/001		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.16.00	00	202,91	0,00	202,91
Despesa Variável- hora extra, referente a folha de pagamento estatutários. Ref. julho/2020. Pagamento despesa folha pagamento/estatutário-hora extra ref julho/2020 conforme doc 200										
000101	0000210	NE nº 2020-00051/001		LEONARDO CARMO DOS SANTOS	13.523.879/0001-06	3.3.90.30.00	00	561,00	0,00	561,00
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. Material Consumo: Luva para procedimento não cirúrgico. Dispensa Nº 006/2020 // Contrato Fornecimento de Materiais: 014/2020 // Homologação: 09/06/2020 // Vigência: 09/06/2020 a 08/08/2020. Liquidado conforme produto descrito na NF 588. Pagamento despesa material consumo/luva descartável conforme doc 1580526										
000101	0000211	NE nº 2020-00015/007	CONVITE	SUELI MARIA RAMOS DE MELO	26.984.879/0001-47	3.3.90.40.00	00	6.385,00	0,00	6.385,00
Prestação de serviços de gerenciamento e administração do servidor central de domínio (Zeus) e transmissão das sessões legislativas, via internet, da Câmara Municipal de Simões Filho. Carta Convite 001/2019//Contrato: 006/2019//Homologação: 14/02/2019//Vigência: 14/02/2019 a 13/02/2020. Termo Aditivo 001/2020 Vigência: 14/02/2020 a 13/02/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº07 PERÍODO DE 14/06 A 14/07/2020. Pagamento despesa serviço de TI conforme doc 3547074										
000101	0000212	NE nº 2020-00001/007		EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP	21.863.150/0001-07	3.3.90.39.00	00	450,00	0,00	450,00
Prestação de serviços de licenciamento de uso de software de imprensa oficial eletrônico, para publicação dos atos oficiais da Câmara Municipal de Simões Filho. Dispensa 001/2019 // Contrato Serviços 001/2019 // Homologação 08/01/2019 //Vigência 08/01/2019 a 07/01/2020 // Termo Aditivo 001/2020// Homologação 06/01/2020// Vigência 08/01/2020 a 07/01/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº20202745, PARCELA Nº07/12. Pagamento despesa publicação oficial conforme doc 7710185										
000101	0000213	NE nº 2020-00013/007	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 15/06/2020 a 14/07/2020. Conforme fatura Nº 010/2020. Pagamento despesa locação de veículos conforme doc 7710240										
000101	0000214	NE nº 2020-00002/017		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	323.551,57	107.141,61	216.409,96
Folha de pagamento. Folha Assistentes/Assessores- referente a julho/2020. Pagamento despesa folha pagamento/assessores ref julho/2020 conforme doc 200										
Total na Data: -> Quantidade: 10								1.006.494,57	256.137,58	750.356,99
Data: 22/07/2020										
000101	0000215	NE nº 2020-00016/004		EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A	14.583.041/0001-62	3.3.90.39.00	00	330,00	0,00	330,00
Contratação de empresa especializada para publicação dos atos administrativos da Câmara Municipal de Simões Filho, equivalente a 100cm/col (cem centímetros por coluna), no jornal impresso de segunda a domingo, conforme solicitação da administração. Dispensa nº 002/2019//Contrato nº002/2019//Homologação: 22/01/2019//Vigência: 22/01/2019 a 21/01/2020 // Termo aditivo 001/2020 //Homologação: 17/01/2020// Vigência: 22/01/2020 a 21/01/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº13015, PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 7013547										
000101	0000216	NE nº 2020-00017/007		LOUP BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	08.802.890/0001-67	3.3.90.40.00	00	600,00	0,00	600,00
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de hospedagem, reformulação e manutenção do site da Câmara Municipal de Simões Filho pelo período de 12 (doze) meses. Processo ADM 175/2019 Dispensa 26/2019 Contrato Prestação de Serviços 36/2019 Vigência 20/09 /2019 a 19/09/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº2287/88. PERÍODO DE JULHO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 6604114										
000101	0000217	NE nº 2020-00045/002		LEONARDO CARMO DOS SANTOS	13.523.879/0001-06	3.3.90.30.00	00	2.198,00	0,00	2.198,00
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										



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2020 - Período: de 01/07/2020 à 31/07/2020 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
Histórico										
006/2020 // Contrato Fornecimento de Materiais: 010/2020 // Homologação: 30/04/2020 // Vigência: 30/04/2020 a 30/06/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº589. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 1580606										
Total na Data: -> Quantidade: 3								3.128,00	0,00	3.128,00
Data: 29/07/2020										
000101	0000218	NE nº 2020-00023/007	CONVITE	COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME	05.481.412/0001-04	3.3.90.40.00	00	1.850,00	0,00	1.850,00
Prestação de serviços com aluguel do Sistema de Folha de Pagamento (Recursos Humanos), firmado em 19/05/2017. Termo aditivo 02/2019 Vigência 19/05/19 a 18/05/2020. Termo aditivo 03/2020 Vigência 19/05/2020 a 18/05/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº420, PERÍODO DE 26/06 A 26/07/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 0236816										
000101	0000219	NE nº 2020-00029/007		ITS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	08.772.214/0001-98	3.3.90.40.00	00	1.119,10	0,00	1.119,10
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de conexão com internet dedicada e taxa de transferência simétrica de no mínimo 40 mbps (full) com dupla abordagem e atendimento redundante, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho.										
Dispensa 028/2019 Contrato Nº 41/2019 Homologação 10/12/2019 Vigência 10/12/2019 a 09/12/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº102.356 E 104.206. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 450/451										
000101	0000220	NE nº 2020-00007/007		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	3.3.90.39.00	00	5.339,51	0,00	5.339,51
Serviços de fornecimento de energia elétrica. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº459251833 PERÍODO DE JULHO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 094680272										
000101	0000221	NE nº 2020-00010/006		TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0001-79	3.3.90.39.00	00	1.094,63	0,00	1.094,63
Serviços de telefonia fixa. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº8812079, PERÍODO DE JULHO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 094680399										
000101	0000222	NE nº 2020-00012/007	PREGÃO PRESENCIAL	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	3.3.90.39.00	00	2.881,24	0,00	2.881,24
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. Nº012080941/000156848/74004/53081, PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2020 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 094680453										
Total na Data: -> Quantidade: 5								12.284,48	0,00	12.284,48
Data: 31/07/2020										
000101	0000223	NE nº 2020-00008/007		BANCO BRADESCO SA	60.746.948/3058-19	3.3.90.39.00	00	94,05	0,00	94,05
Despesas bancárias. LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE JULHO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 07										
000101	0000224	NE nº 2020-00009/007		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	3.3.90.39.00	00	79,00	0,00	79,00
Despesas bancárias. LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE JULHO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 07										
Total na Data: -> Quantidade: 2								173,05	0,00	173,05
Total Geral: -> Quantidade: 33								1.316.424,39	256.596,07	1.059.828,32


ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE


HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRCBA 021318/O-1



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Extra-Orçamentários Pagos

Exercício: 2020 - Período: de 01/07/2020 à 31/07/2020 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	RS Despesa	RS Retenção	RS Líquido
Histórico									
Data: 02/07/2020									
000101	0000120	EX nº 2020-00125/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	00	299,97	0,00	299,97
Pagamento despesa devolução aplicação junho/2020 conforme doc 021628									
Total na Data: -> Quantidade: 1							299,97	0,00	299,97
Data: 03/07/2020									
000101	0000121	EX nº 2020-00126/000	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	00	537,50	0,00	537,50
Pagamento despesa extra auxílio alimentação/julho 2020 conforme doc 0268986									
000101	0000122	EX nº 2020-00123/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	61,56	0,00	61,56
Pagamento despesa extra - Iss- JM de Jesus NF 002 conforme doc 444									
000101	0000123	EX nº 2020-00124/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	100,51	0,00	100,51
Pagamento despesa extra - Iss-Falcom NF 203 conforme doc 443									
000101	0000124	EX nº 2020-00122/000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	00	79.861,46	0,00	79.861,46
Pagamento despesa INSS-Funcionários(retenção) conforme doc 073487648									
Total na Data: -> Quantidade: 5							80.561,03	0,00	80.561,03
Data: 10/07/2020									
000101	0000125	EX nº 2020-00128/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	00	289,46	0,00	289,46
Pagamento despesa IRRF- Leme Contabilidade conforme doc 445									
000101	0000126	EX nº 2020-00127/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	00	72.615,57	0,00	72.615,57
Pagamento despesa IRRF-Folha de Pagamento/julho doc 446									
Total na Data: -> Quantidade: 7							72.905,03	0,00	72.905,03
Data: 16/07/2020									
000101	0000127	EX nº 2020-00129/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	00	291,72	0,00	291,72
Pagamento despesa folha pagamento/assessores-salário família ref julho/2020 conforme doc 200									
000101	0000128	EX nº 2020-00130/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	00	1.238,71	0,00	1.238,71
Pagamento despesa folha pagamento/assessores- sal maternidade ref julho/2020 conforme doc 200									
Total na Data: -> Quantidade: 9							1.530,43	0,00	1.530,43
Data: 21/07/2020									
000101	0000129	EX nº 2020-00136/000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	00	5.783,96	0,00	5.783,96
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 07									
Total na Data: -> Quantidade: 10							5.783,96	0,00	5.783,96
Data: 22/07/2020									
000101	0000130	EX nº 2020-00135/000	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS	030.547.825-73	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	00	299,11	0,00	299,11
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 6604117									
000101	0000131	EX nº 2020-00134/000	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	008.538.845-95	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	00	812,49	0,00	812,49
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 6604116									
000101	0000132	EX nº 2020-00132/000	REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	01.055.020/0001-22	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	00	821,46	0,00	821,46
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 447									
000101	0000133	EX nº 2020-00131/000	ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	40.223.893/0001-59	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	00	916,98	0,00	916,98



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Extra-Orçamentários Pagos

Exercício: 2020 - Período: de 01/07/2020 à 31/07/2020 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	RS Despesa	RS Retenção	RS Líquido
Histórico									
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 448									
000101	0000134	EX nº 2020-00133/000	CINTIA FERREIRA SILVA	805.768.695-20	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	00	903,44	0,00	903,44
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 1580604									
Total na Data: -> Quantidade: 15							3.753,48	0,00	3.753,48
Data: 29/07/2020									
000101	0000135	EX nº 2020-00140/000	PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME	10.767.219/0001-74	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	00	1.323,65	0,00	1.323,65
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 3326820									
000101	0000136	EX nº 2020-00137/000	GOLDEN CROSS	01.518.211/0001-83	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	00	9.591,86	0,00	9.591,86
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 449									
Total na Data: -> Quantidade: 17							10.915,51	0,00	10.915,51
Data: 30/07/2020									
000101	0000137	EX nº 2020-00138/000	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/3058-19	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	00	83.802,12	0,00	83.802,12
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 1149									
Total na Data: -> Quantidade: 18							83.802,12	0,00	83.802,12
Total Geral: -> Quantidade: 18							259.551,53	0,00	259.551,53

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE

HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRCBA 021318/O-1



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Exercício: 2020 - Mês: Julho - CONSOLIDADO

Código	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no Mês			Movimento até o Mês			Saldos	
		Inicial	Adição	Redução	Autorizado	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	À Pagar	Dotação
1-LEGISLATIVO													
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO													
000101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO													
0.001 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS													
3.1.90.91.00	0.1.00.00000 Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	0.1.00.00000 Indenizações e Restituiçõ	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	13.843,87	13.843,87	2.488,82	48.689,00	48.689,00	37.333,95	11.355,05	301.311,00
Total do Projeto/Atividade:		360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	13.843,87	13.843,87	2.488,82	48.689,00	48.689,00	37.333,95	11.355,05	311.311,00
1.001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMOBILIARIOS													
4.4.90.52.00	0.1.00.00000 Equipamentos e Material P	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.002 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA													
3.3.90.39.00	0.1.00.00000 Outros Serviços de Tercei	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	0.1.00.00000 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total do Projeto/Atividade:		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.001 GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA													
3.1.90.11.00	0.1.00.00000 Vencimentos e Vantagens F	11.320.000,00	0,00	0,00	11.320.000,00	800.000,00	949.134,36	947.895,66	11.320.000,00	6.632.205,43	6.630.966,73	4.689.033,27	0,00
3.1.90.13.00	0.1.00.00000 Obrigações Patronais	2.730.200,00	0,00	0,00	2.730.200,00	0,00	0,00	210.788,88	2.500.000,00	1.240.353,78	1.240.353,78	1.259.646,22	230.200,00
3.1.90.16.00	0.1.00.00000 Outras Despesas Variáveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	202,91	202,91	202,91	819,66	819,66	819,66	0,00	4.180,34
3.1.90.92.00	0.1.00.00000 Despesas de Exercícios An	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	0.1.00.00000 Diárias – Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00	0.1.00.00000 Material de Consumo	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	13.519,97	13.519,97	181.334,76	64.182,12	64.182,12	117.152,64	78.665,24
3.3.90.33.00	0.1.00.00000 Passagens e Despesas com	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3.3.90.34.00	0.1.00.00000 Outras Despesas de Pessoa	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	11.578,41	0,00	138.609,60	74.542,05	62.963,64	75.645,96	1.390,40
3.3.90.35.00	0.1.00.00000 Serviços de Consultoria	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	7.718,94	0,00	92.406,40	49.694,70	41.975,76	50.430,64	107.593,60
3.3.90.39.00	0.1.00.00000 Outros Serviços de Tercei	2.110.000,00	0,00	0,00	2.110.000,00	0,00	92.855,10	79.245,10	1.171.556,23	620.589,34	606.979,34	564.576,89	938.443,77
3.3.90.40.00	0.1.00.00000 Serviços de Tecnologia da	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	10.389,50	10.171,80	122.402,67	64.372,44	64.154,74	58.247,93	37.597,33
3.3.90.46.00	0.1.00.00000 Auxílio-Alimentação	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	51.331,25	51.331,25	450.000,00	292.468,75	292.468,75	157.531,25	190.000,00
Total do Projeto/Atividade:		17.640.200,00	0,00	0,00	17.640.200,00	800.202,91	1.136.730,44	1.313.155,57	16.017.129,32	9.039.228,27	9.004.864,52	7.012.264,80	1.623.070,68
2.002 PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA													
3.3.90.39.00	0.1.00.00000 Outros Serviços de Tercei	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	780,00	780,00	10.900,00	5.020,00	5.020,00	5.880,00	4.100,00
Total do Projeto/Atividade:		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	780,00	780,00	10.900,00	5.020,00	5.020,00	5.880,00	4.100,00
Total da Unidade:		18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	814.046,78	1.151.354,31	1.316.424,39	16.076.718,32	9.092.937,27	9.047.218,47	7.029.499,85	2.238.481,68
Total do Órgão:		18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	814.046,78	1.151.354,31	1.316.424,39	16.076.718,32	9.092.937,27	9.047.218,47	7.029.499,85	2.238.481,68
Total do Poder:		18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	814.046,78	1.151.354,31	1.316.424,39	16.076.718,32	9.092.937,27	9.047.218,47	7.029.499,85	2.238.481,68

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	814.046,78	16.076.718,32	1.151.354,31	9.092.937,27	1.316.424,39	9.047.218,47
Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	814.046,78	16.076.718,32	1.151.354,31	9.092.937,27	1.316.424,39	9.047.218,47



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Exercício: 2020 - Mês: Julho - CONSOLIDADO

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

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	814.046,78	16.076.718,32	1.151.354,31	9.092.937,27	1.316.424,39	9.047.218,47
Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	814.046,78	16.076.718,32	1.151.354,31	9.092.937,27	1.316.424,39	9.047.218,47

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: Julho - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial	Receitas No Período	Receitas Até o Período	Despesas No Período	Despesas Até o Período	Saldo Atual
CRÉDITOS E VALORES							
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	700,00	0,00	305.299,73	304.599,73 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	0,00	340,34	2.868,58	291,72	3.160,30	291,72 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	Salário Maternidade a Compensar (f)	0,00	0,00	0,00	1.238,71	1.238,71	1.238,71 D
Total do Grupo:		0,00	340,34	3.568,58	1.530,43	309.698,74	306.130,16 D
OBRIGAÇÕES							
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	0,00	79.268,48	548.675,87	79.861,46	469.407,39	79.268,48 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	72.201,68	514.562,10	72.615,57	442.360,42	72.201,68 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	0,00	1.712,84	289,46	1.712,84	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	0,00	0,00	1.452,47	162,07	1.452,47	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	0,00	2.015,04	14.105,28	2.015,04	14.105,28	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	0,00	916,98	6.381,79	916,98	6.381,79	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	0,00	9.591,86	64.662,66	9.591,86	64.662,66	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	0,00	1.323,65	9.739,65	1.323,65	9.739,65	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	0,00	5.783,96	40.487,72	5.783,96	40.487,72	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	0,00	83.802,12	618.847,73	83.802,12	618.847,73	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	0,00	535,00	3.550,00	537,50	3.552,50	2,50 D
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	0,00	816,96	9.146,35	821,46	9.150,85	4,50 D
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	790,37 C	130,85	3.867,27	299,97	4.526,79	130,85 C
Total do Grupo:		790,37 C	256.386,58	1.837.732,84	258.021,10	1.686.929,20	151.594,01 C
RESTOS A PAGAR							
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	140.953,88	140.953,88 D
Total do Grupo:		0,00	0,00	0,00	0,00	140.953,88	140.953,88 D
Total Geral:		790,37 C	256.726,92	1.841.301,42	259.551,58	2.137.581,82	295.490,03 D

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE

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

HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRCBA 021318/O-1



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Resumo Financeiro

Exercício: 2020 - Mês: Julho

		Movimento do Período	
Saldo Anterior		Despesa Orçamentária	
Disponível	765.123,80	Pagamentos	1.316.424,39
Caixa	0,00		
Bancos	765.123,80	Despesa ExtraOrçamentária	
Receita Orçamentária		Pagamentos	259.551,53
Arrecadações (+)	0,00	Restos a Pagar (+)	0,00
Deduções (-)	0,00	ExtraOrçamentária (+)	259.551,53
Total	0,00	Retenções (+)	0,00
Receita Extraorçamentária		Transferências Financeiras	
Total	256.726,92	Cota Concedida	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores		Ajustes de Exercícios Anteriores	
Total	0,00	Total	0,00
Transferências Financeiras		Saldo Final	
Cota Recebida	1.457.839,29	Disponível	903.714,09
		Caixa	0,00
		Bancos	903.714,09
Totais	2.479.690,01	Totais	2.479.690,01

		Movimento Até o Período	
Saldo do Exercício Anterior		Despesa Orçamentária	
Disponível	156.737,34	Pagamentos	9.047.218,47
Caixa	0,00		
Bancos	156.737,34	Despesa ExtraOrçamentária	
Receita Orçamentária		Total	2.137.581,82
Arrecadações (+)	0,00	Restos a Pagar (+)	140.953,88
Deduções (-)	0,00	ExtraOrçamentária (+)	1.996.627,94
Total	0,00	Retenções (+)	0,00
Receita Extraorçamentária		Transferências Financeiras	
Total	1.841.301,42	Cota Concedida	14.993,09
Ajustes de Exercícios Anteriores		Ajustes de Exercícios Anteriores	
Total	0,00	Total	0,00
Transferências Financeiras		Saldo no Final do Período	
Cota Recebida	10.105.468,71	Disponível	903.714,09
		Caixa	0,00
		Bancos	903.714,09
Totais	12.103.507,47	Totais	12.103.507,47

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
Solenge Ferreira Rocha
Controladora Interna
Ato Administrativo nº 1017/2019

HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRCBA 021318/O-1



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas Bancárias

Exercício: 2020 - Mês: Julho - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimento de Entrada		Movimento de Saída		Saldo Atual
			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.1.1.1.19.01.00.99.02 - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO							
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
20209902	2-7 CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	2.215.524,79	16.683.551,77	2.716.233,10	16.683.551,77	0,00
Total - Banco:		0,00	2.215.524,79	16.683.551,77	2.716.233,10	16.683.551,77	0,00
Total - Conta Contábil:		0,00	2.215.524,79	16.683.551,77	2.716.233,10	16.683.551,77	0,00
1.1.1.1.19.01.00.99.03 - Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO							
237 - BANCO BRADESCO S.A.							
20209903	9135-9 Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	90.565,13 D	1.750.000,00	9.758.737,00	1.313.216,92	9.355.614,63	493.687,50 D
Total - Banco:		90.565,13 D	1.750.000,00	9.758.737,00	1.313.216,92	9.355.614,63	493.687,50 D
Total - Conta Contábil:		90.565,13 D	1.750.000,00	9.758.737,00	1.313.216,92	9.355.614,63	493.687,50 D
1.1.1.1.19.01.00.99.04 - CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES							
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
20209904	3-5 CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Banco:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Conta Contábil:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01 - CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO							
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
20200201	2-7 CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	66.172,21 D	960.201,02	6.871.937,44	757.685,50	6.528.083,06	410.026,59 D
Total - Banco:		66.172,21 D	960.201,02	6.871.937,44	757.685,50	6.528.083,06	410.026,59 D
Total - Conta Contábil:		66.172,21 D	960.201,02	6.871.937,44	757.685,50	6.528.083,06	410.026,59 D
Total - Geral:		156.737,34 D	4.925.725,81	33.314.226,21	4.787.135,52	32.567.249,46	903.714,09 D

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE

Solange Ferreira Rocha
Controladora Interna
Ato Administrativo nº 001/2019

HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRCBA 021318/O-1



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Lançamentos Extra Orçamentários

Exercício: 2020 - Mês: Julho - CONSOLIDADO

Data	Nro. Ordem	Lanccto	Conta	CPF ou CNPJ	Credor	R\$ Lanccto
LANÇAMENTO DE INGRESSO						
000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO						
31/07/2020	0	000101-01020-000	2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	130,85
02/07/2020	192	000101-00056-001	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	37,84
02/07/2020	192	000101-00056-001	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	80,31
03/07/2020	199	000101-00005-006	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	340,34
16/07/2020	206	000101-00004-007	2.1.8.8.1.01.10.00.02.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	147,54
16/07/2020	206	000101-00004-007	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.715,93
16/07/2020	206	000101-00004-007	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	3.006,01
16/07/2020	206	000101-00004-007	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	7.182,96
16/07/2020	206	000101-00004-007	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.548,52
16/07/2020	206	000101-00004-007	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	44.241,65
16/07/2020	206	000101-00004-007	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	46.741,29
16/07/2020	207	000101-00002-016	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	119,05
16/07/2020	207	000101-00002-016	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	140,00
16/07/2020	207	000101-00002-016	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	590,16
16/07/2020	207	000101-00002-016	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	816,96
16/07/2020	207	000101-00002-016	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	2.408,90
16/07/2020	207	000101-00002-016	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	2.777,95
16/07/2020	207	000101-00002-016	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6.483,62
16/07/2020	207	000101-00002-016	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	9.162,84
16/07/2020	207	000101-00002-016	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	9.912,59
16/07/2020	214	000101-00002-017	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	179,28
16/07/2020	214	000101-00002-017	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	299,11
16/07/2020	214	000101-00002-017	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	395,00
16/07/2020	214	000101-00002-017	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.204,60
16/07/2020	214	000101-00002-017	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	21.438,57
16/07/2020	214	000101-00002-017	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	27.148,24
16/07/2020	214	000101-00002-017	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	56.476,81
Total da Unidade						256.726,92
TOTAL DE INGRESSO						256.726,92



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Lançamentos Extra Orçamentários

Exercício: 2020 - Mês: Julho - CONSOLIDADO

Data	Nro. Ordem	Lancto	Conta	CPF ou CNPJ	Credor	R\$ Lanceto
LANÇAMENTO DE DESEMBOLSO						
000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO						
02/07/2020	120	000101-00120-271	2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	299,97
03/07/2020	121	000101-00121-272	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	537,50
03/07/2020	122	000101-00122-272	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	61,56
03/07/2020	123	000101-00123-272	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	100,51
03/07/2020	124	000101-00124-273	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79.861,46
10/07/2020	125	000101-00125-273	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	289,46
10/07/2020	126	000101-00126-273	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	72.615,57
16/07/2020	127	000101-00127-274	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	291,72
16/07/2020	128	000101-00128-275	1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.238,71
21/07/2020	129	000101-00129-275	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.783,96
22/07/2020	130	000101-00130-275	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	030.547.825-73	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS	299,11
22/07/2020	131	000101-00131-275	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	008.538.845-95	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	812,49
22/07/2020	132	000101-00132-275	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	01.055.020/0001-22	REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	821,46
22/07/2020	133	000101-00133-275	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	40.223.893/0001-59	ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	916,98
22/07/2020	134	000101-00134-275	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	805.768.695-20	CINTIA FERREIRA SILVA	903,44
29/07/2020	135	000101-00135-276	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	10.767.219/0001-74	PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME	1.323,65
29/07/2020	136	000101-00136-276	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	01.518.211/0001-83	GOLDEN CROSS	9.591,86
30/07/2020	137	000101-00137-276	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	60.746.948/3058-19	BANCO BRADESCO SA	83.802,12
Total da Unidade						259.551,53
TOTAL DE DESEMBOLSO						259.551,53



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2020 - Mês: Julho - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	1.005.591,88	6.954.383,44	0,00	0,00	6.954.383,44	-
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	1.005.388,97	6.953.563,78	0,00	0,00	6.953.563,78	-
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	368.341,00	2.588.568,17	0,00	0,00	2.588.568,17	-
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-	-	14.362,36	100.495,18	0,00	0,00	100.495,18	-
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	-	-	309.691,21	2.079.601,15	0,00	0,00	2.079.601,15	-
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO	-	-	52.183,70	365.815,84	0,00	0,00	365.815,84	-
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	-	17.928,90	116.730,71	0,00	0,00	116.730,71	-
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	9.959,60	0,00	0,00	9.959,60	-
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	SUBSÍDIOS	-	-	240.559,00	1.683.913,00	0,00	0,00	1.683.913,00	-
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	-	-	900,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	-
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	202,91	819,66	0,00	0,00	819,66	-
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	202,91	819,66	0,00	0,00	819,66	-
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	-	-	0,00	1.240.353,78	0,00	0,00	1.240.353,78	-
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	-	0,00	1.240.353,78	0,00	0,00	1.240.353,78	-
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	0,00	1.240.353,78	0,00	0,00	1.240.353,78	-
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	-	0,00	1.240.353,78	0,00	0,00	1.240.353,78	-
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	-	51.331,25	339.263,75	0,00	0,00	339.263,75	-
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	-	51.331,25	339.263,75	0,00	0,00	339.263,75	-
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	51.331,25	339.263,75	0,00	0,00	339.263,75	-
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	-	-	684,46	5.028,18	0,00	0,00	5.028,18	-
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	-	684,46	5.028,18	0,00	0,00	5.028,18	-
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	684,46	5.028,18	0,00	0,00	5.028,18	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	-	140.492,78	1.024.509,82	0,00	0,00	1.024.509,82	-
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	12.827,69	84.596,54	0,00	0,00	84.596,54	-
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	-	-	12.827,69	84.596,54	0,00	0,00	84.596,54	-
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	-	12.827,69	84.596,54	0,00	0,00	84.596,54	-
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-	-	95,00	95,00	0,00	0,00	95,00	-
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	-	-	307,47	15.355,02	0,00	0,00	15.355,02	-
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	3.962,43	17.668,47	0,00	0,00	17.668,47	-
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	1.005,00	11.467,05	0,00	0,00	11.467,05	-
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	-	90,00	2.904,87	0,00	0,00	2.904,87	-
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	-	7.367,79	37.106,13	0,00	0,00	37.106,13	-
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	-	-	123.321,95	908.377,41	0,00	0,00	908.377,41	-
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	-	111.743,54	828.285,36	0,00	0,00	828.285,36	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	-	111.743,54	828.285,36	0,00	0,00	828.285,36	-
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	-	7.718,94	53.394,70	0,00	0,00	53.394,70	-
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	-	-	6.300,34	21.770,13	0,00	0,00	21.770,13	-
3.3.2.3.1.04.00.00.01.00	Serviços de Telefonia Fixa e Móvel	-	-	6.300,34	21.770,13	0,00	0,00	21.770,13	-
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	-	-	780,00	5.020,00	0,00	0,00	5.020,00	-
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	-	0,00	22.750,00	0,00	0,00	22.750,00	-



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2020 - Mês: Julho - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTR	-	-	5.759,43	42.530,14	0,00	0,00	42.530,14	-
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	-	-	51.000,00	328.100,00	0,00	0,00	328.100,00	-
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	-	14.939,50	78.507,30	0,00	0,00	78.507,30	-
3.3.2.3.1.11.00.00.02.00	Locação de Softwares	-	-	1.850,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	-
3.3.2.3.1.11.00.00.04.00	Suporte a Usuários de Tecnologia da Informação	-	-	13.089,50	70.257,30	0,00	0,00	70.257,30	-
3.3.2.3.1.11.00.00.08.00	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecno	-	-	0,00	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	-
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	-	5.060,00	5.060,00	0,00	0,00	5.060,00	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	-	20.185,33	271.153,09	0,00	0,00	271.153,09	-
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	-	-	11.578,41	80.092,05	0,00	0,00	80.092,05	-
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	-	-	11.578,41	80.092,05	0,00	0,00	80.092,05	-
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	-	4.343,14	31.535,87	0,00	0,00	31.535,87	-
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	-	-	4.343,14	31.535,87	0,00	0,00	31.535,87	-
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	4.343,14	31.535,87	0,00	0,00	31.535,87	-
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	-	4.343,14	31.535,87	0,00	0,00	31.535,87	-
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	-	-	4.343,14	31.535,87	0,00	0,00	31.535,87	-
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-	0,00	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	-
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	0,00	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	-
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	-	0,00	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	-
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	-	-	0,00	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	-
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-	-	0,00	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	-
3.5.1.1.2.09.01.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	-	-	0,00	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	-
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	0,00	0,00	1.457.839,29	10.105.468,71	-	10.105.468,71
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	0,00	0,00	1.457.839,29	10.105.468,71	-	10.105.468,71
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	0,00	0,00	1.457.839,29	10.105.468,71	-	10.105.468,71
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	0,00	0,00	1.457.839,29	10.105.468,71	-	10.105.468,71
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	-	-	0,00	0,00	1.457.839,29	10.105.468,71	-	10.105.468,71
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-	-	0,00	0,00	1.457.839,29	10.105.468,71	-	10.105.468,71
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	-	-	0,00	0,00	1.457.839,29	10.105.468,71	-	10.105.468,71
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	150.642,69	-	814.046,78	34.542.561,01	0,00	150.642,69	34.542.561,01	-
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	-	-	814.046,78	34.391.918,32	0,00	0,00	34.391.918,32	-
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	-	814.046,78	34.391.918,32	0,00	0,00	34.391.918,32	-
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	0,00	18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	-
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	-	-	0,00	18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	-
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	-	-	0,00	18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	-
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	0,00	18.065.200,00	0,00	0,00	18.065.200,00	-
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	0,00	14.520.200,00	0,00	0,00	14.520.200,00	-
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	0,00	3.545.000,00	0,00	0,00	3.545.000,00	-
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	-
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	-
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	814.046,78	16.076.718,32	0,00	0,00	16.076.718,32	-
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	-	814.046,78	16.076.718,32	0,00	0,00	16.076.718,32	-



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2020 - Mês: Julho - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	-	814.046,78	16.076.718,32	0,00	0,00	16.076.718,32	-
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	-	-	814.046,78	16.076.718,32	0,00	0,00	16.076.718,32	-
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	150.642,69	-	0,00	150.642,69	0,00	150.642,69	150.642,69	-
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	150.642,69	-	0,00	150.642,69	0,00	150.642,69	150.642,69	-
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	-	0,00	150.642,69	0,00	0,00	150.642,69	-
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	150.642,69	-	0,00	0,00	0,00	150.642,69	-	-
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	150.642,69	5.749.604,18	52.829.165,06	6.563.650,96	87.221.083,38	-	34.542.561,01
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	-	5.749.604,18	52.386.925,80	6.563.650,96	86.778.844,12	-	34.391.918,32
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	-	5.749.604,18	52.386.925,80	6.563.650,96	86.778.844,12	-	34.391.918,32
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	-	3.281.825,48	34.231.822,06	3.281.825,48	52.547.022,06	-	18.315.200,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	-	-	814.046,78	16.076.718,32	0,00	18.315.200,00	-	2.238.481,68
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	814.046,78	16.076.718,32	0,00	18.065.200,00	-	1.988.481,68
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	814.046,78	13.869.508,66	0,00	14.520.200,00	-	650.691,34
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	0,00	2.207.209,66	0,00	3.545.000,00	-	1.337.790,34
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	-	-	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-	250.000,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-	250.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-	-	2.467.778,70	18.155.103,74	3.281.825,48	34.231.822,06	-	16.076.718,32
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	-	1.151.354,31	9.096.674,27	814.046,78	16.080.455,32	-	6.983.781,05
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	1.316.424,39	9.054.692,47	1.151.354,31	9.100.411,27	-	45.718,80
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	-	0,00	3.737,00	1.316.424,39	9.050.955,47	-	9.047.218,47
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	2.467.778,70	18.155.103,74	3.281.825,48	34.231.822,06	-	16.076.718,32
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	-	2.467.778,70	18.155.103,74	3.281.825,48	34.231.822,06	-	16.076.718,32
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	-	2.467.778,70	18.155.103,74	3.281.825,48	34.231.822,06	-	16.076.718,32
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	-	1.151.354,31	9.096.674,27	814.046,78	16.080.455,32	-	6.983.781,05
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	1.316.424,39	9.054.692,47	1.151.354,31	9.100.411,27	-	45.718,80
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	-	0,00	3.737,00	1.316.424,39	9.050.955,47	-	9.047.218,47
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	150.642,69	0,00	442.239,26	0,00	442.239,26	-	150.642,69
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	150.642,69	0,00	442.239,26	0,00	442.239,26	-	150.642,69
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	-	0,00	150.642,69	0,00	150.642,69	-	-
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	0,00	140.953,88	0,00	140.953,88	-	-
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	-	0,00	0,00	0,00	140.953,88	-	140.953,88
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	150.642,69	0,00	150.642,69	0,00	0,00	-	-
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	150.642,69	0,00	150.642,69	0,00	0,00	-	-
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	-	0,00	0,00	0,00	9.688,81	-	9.688,81
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-	-	0,00	0,00	0,00	9.688,81	-	9.688,81
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	156.737,34	-	1.714.566,21	11.946.770,13	0,00	0,00	12.103.507,47	-
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	156.737,34	-	1.714.566,21	11.946.770,13	0,00	0,00	12.103.507,47	-
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	156.737,34	-	1.714.566,21	11.946.770,13	0,00	0,00	12.103.507,47	-
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	156.737,34	-	1.714.566,21	11.946.770,13	0,00	0,00	12.103.507,47	-
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	155.946,97	-	1.457.839,29	10.105.468,71	0,00	0,00	10.261.415,68	-
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	790,37	-	256.726,92	1.841.301,42	0,00	0,00	1.842.091,79	-



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2020 - Mês: Julho - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-	156.737,34	3.541.676,98	36.539.566,45	5.256.243,19	48.486.336,58	-	12.103.507,47
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	156.737,34	3.541.676,98	36.539.566,45	5.256.243,19	48.486.336,58	-	12.103.507,47
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	156.737,34	3.541.676,98	36.539.566,45	5.256.243,19	48.486.336,58	-	12.103.507,47
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	156.737,34	3.541.676,98	36.539.566,45	5.256.243,19	48.486.336,58	-	12.103.507,47
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	5.304,28	814.046,78	16.091.711,41	1.457.839,29	10.115.157,52	5.971.249,61	-
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	5.304,28	814.046,78	16.091.711,41	1.457.839,29	10.115.157,52	5.971.249,61	-
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	-	5.304,28	814.046,78	16.091.711,41	1.457.839,29	10.115.157,52	5.971.249,61	-
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	-	5.304,28	814.046,78	16.091.711,41	1.457.839,29	10.115.157,52	5.971.249,61	-
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	-	150.642,69	1.151.354,31	9.247.316,96	814.046,78	16.080.455,32	-	6.983.781,05
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	-	150.642,69	1.151.354,31	9.247.316,96	814.046,78	16.080.455,32	-	6.983.781,05
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos	-	150.642,69	1.151.354,31	9.247.316,96	814.046,78	16.080.455,32	-	6.983.781,05
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	-	790,37	1.576.275,89	11.196.801,08	1.408.381,20	11.087.193,36	108.817,35	-
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	-	1.316.424,39	9.195.646,35	1.151.354,31	9.241.365,15	-	45.718,80
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinári	-	-	1.316.424,39	9.195.646,35	1.151.354,31	9.241.365,15	-	45.718,80
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-	-	259.551,53	1.996.627,94	256.896,04	1.841.960,94	154.667,00	-
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recur	-	-	259.551,53	1.996.627,94	256.896,04	1.841.960,94	154.667,00	-
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	790,37	299,97	4.526,79	130,85	3.867,27	-	130,85
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recu	-	790,37	299,97	4.526,79	130,85	3.867,27	-	130,85
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	-	0,00	3.737,00	1.575.975,92	11.203.530,38	-	11.199.793,38
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ	-	-	0,00	3.737,00	1.575.975,92	11.203.530,38	-	11.199.793,38
Totais:		1.289.174,34	1.289.174,34	19.587.251,02	190.489.719,50	19.587.251,02	190.489.719,50	58.207.551,47	58.207.551,47

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

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2020 - Mês: Julho - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	981.794,31	-	4.940.776,21	33.705.626,56	4.804.646,69	32.704.469,94	1.982.950,93	-
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	181.656,74	-	4.940.776,21	33.705.626,56	4.800.303,55	32.672.934,07	1.214.349,23	-
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	156.737,34	-	4.925.725,81	33.314.226,21	4.787.135,52	32.567.249,46	903.714,09	-
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	156.737,34	-	4.925.725,81	33.314.226,21	4.787.135,52	32.567.249,46	903.714,09	-
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLI	156.737,34	-	4.925.725,81	33.314.226,21	4.787.135,52	32.567.249,46	903.714,09	-
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	90.565,13	-	3.965.524,79	26.442.288,77	4.029.450,02	26.039.166,40	493.687,50	-
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	90.565,13	-	3.965.524,79	26.442.288,77	4.029.450,02	26.039.166,40	493.687,50	-
1.1.1.1.1.19.01.00.99.00	BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA	90.565,13	-	3.965.524,79	26.442.288,77	4.029.450,02	26.039.166,40	493.687,50	-
1.1.1.1.1.19.01.00.99.02	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	-	-	2.215.524,79	16.683.551,77	2.716.233,10	16.683.551,77	-	-
1.1.1.1.1.19.01.00.99.03	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	90.565,13	-	1.750.000,00	9.758.737,00	1.313.216,92	9.355.614,63	493.687,50	-
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	66.172,21	-	960.201,02	6.871.937,44	757.685,50	6.528.083,06	410.026,59	-
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	66.172,21	-	960.201,02	6.871.937,44	757.685,50	6.528.083,06	410.026,59	-
1.1.1.1.1.50.03.17.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	66.172,21	-	960.201,02	6.871.937,44	757.685,50	6.528.083,06	410.026,59	-
1.1.1.1.1.50.03.17.02.00	APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - CÂMARA	66.172,21	-	960.201,02	6.871.937,44	757.685,50	6.528.083,06	410.026,59	-
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01	CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	66.172,21	-	960.201,02	6.871.937,44	757.685,50	6.528.083,06	410.026,59	-
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	-	1.530,43	309.698,74	340,34	3.568,58	306.130,16	-
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	-	0,00	305.299,73	0,00	700,00	304.599,73	-
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	0,00	305.299,73	0,00	700,00	304.599,73	-
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	-	0,00	305.299,73	0,00	700,00	304.599,73	-
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	-	-	0,00	305.299,73	0,00	700,00	304.599,73	-
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	-	1.530,43	4.399,01	340,34	2.868,58	1.530,43	-
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	-	-	1.530,43	4.399,01	340,34	2.868,58	1.530,43	-
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAG	-	-	291,72	3.160,30	340,34	2.868,58	291,72	-
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	-	-	291,72	3.160,30	340,34	2.868,58	291,72	-
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	-	-	1.238,71	1.238,71	0,00	0,00	1.238,71	-
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	Salário Maternidade a Compensar (f)	-	-	1.238,71	1.238,71	0,00	0,00	1.238,71	-
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	24.919,40	-	13.519,97	81.701,61	12.827,69	102.116,03	4.504,98	-
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	24.919,40	-	13.519,97	81.701,61	12.827,69	102.116,03	4.504,98	-
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	24.919,40	-	13.519,97	81.701,61	12.827,69	102.116,03	4.504,98	-
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.136,91	-	13.519,97	81.701,61	12.827,69	88.333,54	4.504,98	-
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.140,00	-	0,00	0,00	0,00	4.140,00	-	-
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.642,49	-	0,00	0,00	0,00	9.642,49	-	-
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	800.137,57	-	0,00	0,00	4.343,14	31.535,87	768.601,70	-
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	800.137,57	-	0,00	0,00	4.343,14	31.535,87	768.601,70	-
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	1.156.072,57	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.072,57	-
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.156.072,57	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.072,57	-
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	325.146,32	-	0,00	0,00	0,00	0,00	325.146,32	-
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	118.575,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	118.575,00	-
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	8.080,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	8.080,00	-
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	198.491,32	-	0,00	0,00	0,00	0,00	198.491,32	-
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	302.115,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	302.115,00	-



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2020 - Mês: Julho - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	268.165,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	268.165,00	-
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.950,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00	-
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	515.061,25	-	0,00	0,00	0,00	0,00	515.061,25	-
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	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	4.343,14	31.535,87	-	795.486,90
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	-	763.951,03	0,00	0,00	4.343,14	31.535,87	-	795.486,90
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	763.951,03	0,00	0,00	4.343,14	31.535,87	-	795.486,90
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	841,68	-	158.577,44
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	11.922,12	-	201.352,08
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	11.761,19	-	416.741,95
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDU	-	11.804,55	0,00	0,00	853,01	7.010,88	-	18.815,43
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	981.794,31	1.628.480,29	11.347.498,23	1.504.870,89	11.821.718,20	-	1.456.014,28
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-	1.370.865,86	1.628.480,29	11.292.273,59	1.504.870,89	11.766.493,56	-	1.845.085,83
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	-	1.370.075,49	1.215.411,07	8.319.172,16	1.060.311,14	8.609.463,44	-	1.660.366,77
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	1.370.075,49	1.004.622,19	7.078.818,38	1.060.311,14	7.369.109,66	-	1.660.366,77
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	1.370.075,49	1.004.622,19	7.078.818,38	1.060.311,14	7.369.109,66	-	1.660.366,77
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	1.370.075,49	1.004.622,19	7.078.818,38	1.060.311,14	7.369.109,66	-	1.660.366,77
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	950.587,39	6.669.120,34	963.181,14	6.681.714,09	-	12.593,75
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-	-	950.587,39	6.669.120,34	963.181,14	6.681.714,09	-	12.593,75
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	-	11.685,76	24.682,94	58.026,58	378.157,31	-	353.474,37
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	-	-	5.842,88	12.341,47	52.183,70	365.815,84	-	353.474,37
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	-	-	5.842,88	12.341,47	5.842,88	12.341,47	-	-
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS	-	1.370.075,49	42.349,04	385.015,10	39.103,42	309.238,26	-	1.294.298,65
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00	FÉRIAS (P)	-	1.370.075,49	21.174,52	192.507,55	17.928,90	116.730,71	-	1.294.298,65
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00	FÉRIAS (F)	-	-	21.174,52	192.507,55	21.174,52	192.507,55	-	-
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	210.788,88	1.240.353,78	0,00	1.240.353,78	-	-
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	-	210.788,88	1.240.353,78	0,00	1.240.353,78	-	-
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	210.788,88	1.240.353,78	0,00	1.240.353,78	-	-
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	-	210.788,88	1.240.353,78	0,00	1.240.353,78	-	-
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	-	210.788,88	1.240.353,78	0,00	1.240.353,78	-	-
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	155.048,12	1.286.172,23	188.173,17	1.319.297,28	-	33.125,05



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2020 - Mês: Julho - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	-	155.048,12	1.286.172,23	188.173,17	1.319.297,28	-	33.125,05
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	-	-	155.048,12	1.286.172,23	188.173,17	1.319.297,28	-	33.125,05
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	-	155.048,12	1.286.172,23	188.173,17	1.319.297,28	-	33.125,05
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-	-	155.048,12	1.286.172,23	188.173,17	1.319.297,28	-	33.125,05
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	-	-	155.048,12	1.286.172,23	188.173,17	1.319.297,28	-	33.125,05
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	790,37	258.021,10	1.686.929,20	256.386,58	1.837.732,84	-	151.594,01
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	790,37	258.021,10	1.686.929,20	256.386,58	1.837.732,84	-	151.594,01
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	790,37	258.021,10	1.686.929,20	256.386,58	1.837.732,84	-	151.594,01
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	790,37	258.021,10	1.686.929,20	256.386,58	1.837.732,84	-	151.594,01
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	-	79.861,46	469.948,50	79.268,48	549.216,98	-	79.268,48
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	-	-	79.861,46	469.407,39	79.268,48	548.675,87	-	79.268,48
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	-	-	0,00	541,11	0,00	541,11	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	-	72.905,03	444.073,26	72.201,68	516.274,94	-	72.201,68
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	-	-	72.615,57	442.360,42	72.201,68	514.562,10	-	72.201,68
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	-	-	289,46	1.712,84	0,00	1.712,84	-	-
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	-	-	162,07	1.452,47	0,00	1.452,47	-	-
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	-	-	162,07	1.452,47	0,00	1.452,47	-	-
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	2.015,04	14.105,28	2.015,04	14.105,28	-	-
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	-	-	2.015,04	14.105,28	2.015,04	14.105,28	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	-	11.832,49	80.784,10	11.832,49	80.784,10	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	-	-	916,98	6.381,79	916,98	6.381,79	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	-	-	9.591,86	64.662,66	9.591,86	64.662,66	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	-	-	1.323,65	9.739,65	1.323,65	9.739,65	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	89.586,08	659.335,45	89.586,08	659.335,45	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	-	-	5.783,96	40.487,72	5.783,96	40.487,72	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	-	-	83.802,12	618.847,73	83.802,12	618.847,73	-	-
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	537,50	3.552,50	535,00	3.550,00	2,50	-
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	-	-	537,50	3.552,50	535,00	3.550,00	2,50	-
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	-	790,37	1.121,43	13.677,64	947,81	13.013,62	-	126,35
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	-	-	821,46	9.150,85	816,96	9.146,35	4,50	-
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	-	790,37	299,97	4.526,79	130,85	3.867,27	-	130,85
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	389.071,55	-	0,00	55.224,64	0,00	55.224,64	389.071,55	-
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	389.071,55	-	0,00	55.224,64	0,00	55.224,64	389.071,55	-
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	389.071,55	-	0,00	55.224,64	0,00	55.224,64	389.071,55	-
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	389.071,55	-	0,00	55.224,64	0,00	55.224,64	389.071,55	-
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	55.224,64	0,00	55.224,64	0,00	0,00	-	-
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	444.296,19	-	0,00	0,00	0,00	55.224,64	389.071,55	-
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	-	1.198.100,37	9.578.532,06	0,00	0,00	9.578.532,06	-
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-	-	1.057.607,59	8.539.029,15	0,00	0,00	8.539.029,15	-
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	-	1.005.591,88	6.954.383,44	0,00	0,00	6.954.383,44	-
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	1.005.591,88	6.954.383,44	0,00	0,00	6.954.383,44	-

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.846.821,41	0,00	4.940.776,21	33.705.626,56	4.804.646,69	32.704.469,94	1.982.950,93	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.073.876,57	0,00	4.940.776,21	33.705.626,56	4.800.303,55	32.672.934,07	1.214.349,23	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	765.123,80	0,00	4.925.725,81	33.314.226,21	4.787.135,52	32.567.249,46	903.714,09	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	765.123,80	0,00	4.925.725,81	33.314.226,21	4.787.135,52	32.567.249,46	903.714,09	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	765.123,80	0,00	4.925.725,81	33.314.226,21	4.787.135,52	32.567.249,46	903.714,09	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	557.612,73	0,00	3.965.524,79	26.442.288,77	4.029.450,02	26.039.166,40	493.687,50	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	557.612,73	0,00	3.965.524,79	26.442.288,77	4.029.450,02	26.039.166,40	493.687,50	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	207.511,07	0,00	960.201,02	6.871.937,44	757.685,50	6.528.083,06	410.026,59	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	207.511,07	0,00	960.201,02	6.871.937,44	757.685,50	6.528.083,06	410.026,59	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	207.511,07	0,00	960.201,02	6.871.937,44	757.685,50	6.528.083,06	410.026,59	0,00
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	304.940,07	0,00	1.530,43	309.698,74	340,34	3.568,58	306.130,16	0,00
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	304.599,73	0,00	0,00	305.299,73	0,00	700,00	304.599,73	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	304.599,73	0,00	0,00	305.299,73	0,00	700,00	304.599,73	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	304.599,73	0,00	0,00	305.299,73	0,00	700,00	304.599,73	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	304.599,73	0,00	0,00	305.299,73	0,00	700,00	304.599,73	0,00
1.1.3.8.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	340,34	0,00	1.530,43	4.399,01	340,34	2.868,58	1.530,43	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	340,34	0,00	1.530,43	4.399,01	340,34	2.868,58	1.530,43	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	340,34	0,00	291,72	3.160,30	340,34	2.868,58	291,72	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	1.238,71	1.238,71	0,00	0,00	1.238,71	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	3.812,70	0,00	13.519,97	81.701,61	12.827,69	102.116,03	4.504,98	0,00
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	3.812,70	0,00	13.519,97	81.701,61	12.827,69	102.116,03	4.504,98	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.812,70	0,00	13.519,97	81.701,61	12.827,69	102.116,03	4.504,98	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.812,70	0,00	13.519,97	81.701,61	12.827,69	88.333,54	4.504,98	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	772.944,84	0,00	0,00	0,00	4.343,14	31.535,87	768.601,70	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	772.944,84	0,00	0,00	0,00	4.343,14	31.535,87	768.601,70	0,00
1.2.3.1.00.00.00	BENS MOVEIS	1.156.072,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.072,57	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.156.072,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.072,57	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	325.146,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.146,32	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	118.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.575,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	8.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.080,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	198.491,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.491,32	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	302.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.115,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	268.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.165,00	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	515.061,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.061,25	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.290,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	47.848,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.848,37	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	460.922,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.922,88	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00	EDIFÍCIOS	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	791.143,76	0,00	0,00	4.343,14	31.535,87	0,00	795.486,90
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	791.143,76	0,00	0,00	4.343,14	31.535,87	0,00	795.486,90
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	791.143,76	0,00	0,00	4.343,14	31.535,87	0,00	795.486,90
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	158.457,20	0,00	0,00	120,24	841,68	0,00	158.577,44
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	199.648,92	0,00	0,00	1.703,16	11.922,12	0,00	201.352,08
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	415.075,22	0,00	0,00	1.666,73	11.761,19	0,00	416.741,95
1.2.3.8.1.01.04.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	17.962,42	0,00	0,00	853,01	7.010,88	0,00	18.815,43
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.579.623,68	1.628.480,29	11.347.498,23	1.504.870,89	11.821.718,20	0,00	1.456.014,28
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.968.695,23	1.628.480,29	11.292.273,59	1.504.870,89	11.766.493,56	0,00	1.845.085,83
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.815.466,70	1.215.411,07	8.319.172,16	1.060.311,14	8.609.463,44	0,00	1.660.366,77
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.604.677,82	1.004.622,19	7.078.818,38	1.060.311,14	7.369.109,66	0,00	1.660.366,77
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.604.677,82	1.004.622,19	7.078.818,38	1.060.311,14	7.369.109,66	0,00	1.660.366,77
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.604.677,82	1.004.622,19	7.078.818,38	1.060.311,14	7.369.109,66	0,00	1.660.366,77
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	950.587,39	6.669.120,34	963.181,14	6.681.714,09	0,00	12.593,75
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	950.587,39	6.669.120,34	963.181,14	6.681.714,09	0,00	12.593,75
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	307.133,55	11.685,76	24.682,94	58.026,58	378.157,31	0,00	353.474,37

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	307.133,55	5.842,88	12.341,47	52.183,70	365.815,84	0,00	353.474,37
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	5.842,88	12.341,47	5.842,88	12.341,47	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	1.297.544,27	42.349,04	385.015,10	39.103,42	309.238,26	0,00	1.294.298,65
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (P)	0,00	1.297.544,27	21.174,52	192.507,55	17.928,90	116.730,71	0,00	1.294.298,65
2.1.1.1.1.01.03.02	FÉRIAS (F)	0,00	0,00	21.174,52	192.507,55	21.174,52	192.507,55	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	210.788,88	210.788,88	1.240.353,78	0,00	1.240.353,78	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	210.788,88	210.788,88	1.240.353,78	0,00	1.240.353,78	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	210.788,88	210.788,88	1.240.353,78	0,00	1.240.353,78	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	210.788,88	210.788,88	1.240.353,78	0,00	1.240.353,78	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	210.788,88	210.788,88	1.240.353,78	0,00	1.240.353,78	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	155.048,12	1.286.172,23	188.173,17	1.319.297,28	0,00	33.125,05
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	155.048,12	1.286.172,23	188.173,17	1.319.297,28	0,00	33.125,05
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	155.048,12	1.286.172,23	188.173,17	1.319.297,28	0,00	33.125,05
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	155.048,12	1.286.172,23	188.173,17	1.319.297,28	0,00	33.125,05
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	155.048,12	1.286.172,23	188.173,17	1.319.297,28	0,00	33.125,05
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	155.048,12	1.286.172,23	188.173,17	1.319.297,28	0,00	33.125,05
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	153.228,53	258.021,10	1.686.929,20	256.386,58	1.837.732,84	0,00	151.594,01
2.1.8.8.0.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	153.228,53	258.021,10	1.686.929,20	256.386,58	1.837.732,84	0,00	151.594,01
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	153.228,53	258.021,10	1.686.929,20	256.386,58	1.837.732,84	0,00	151.594,01
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	153.228,53	258.021,10	1.686.929,20	256.386,58	1.837.732,84	0,00	151.594,01
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	79.861,46	79.861,46	469.948,50	79.268,48	549.216,98	0,00	79.268,48
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	72.905,03	72.905,03	444.073,26	72.201,68	516.274,94	0,00	72.201,68
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	162,07	162,07	1.452,47	0,00	1.452,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.015,04	14.105,28	2.015,04	14.105,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	11.832,49	80.784,10	11.832,49	80.784,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	89.586,08	659.335,45	89.586,08	659.335,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	537,50	3.552,50	535,00	3.550,00	2,50	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	299,97	1.121,43	13.677,64	947,81	13.013,62	0,00	126,35
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	389.071,55	0,00	0,00	55.224,64	0,00	55.224,64	389.071,55	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	389.071,55	0,00	0,00	55.224,64	0,00	55.224,64	389.071,55	0,00
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	389.071,55	0,00	0,00	55.224,64	0,00	55.224,64	389.071,55	0,00
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	389.071,55	0,00	0,00	55.224,64	0,00	55.224,64	389.071,55	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	55.224,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	389.071,55	0,00	0,00	0,00	0,00	55.224,64	389.071,55	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.380.431,69	0,00	1.198.100,37	9.578.532,06	0,00	0,00	9.578.532,06	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.481.421,56	0,00	1.057.607,59	8.539.029,15	0,00	0,00	8.539.029,15	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.948.791,56	0,00	1.005.591,88	6.954.383,44	0,00	0,00	6.954.383,44	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	5.948.791,56	0,00	1.005.591,88	6.954.383,44	0,00	0,00	6.954.383,44	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.948.791,56	0,00	1.005.591,88	6.954.383,44	0,00	0,00	6.954.383,44	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.948.174,81	0,00	1.005.388,97	6.953.563,78	0,00	0,00	6.953.563,78	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.220.227,17	0,00	368.341,00	2.588.568,17	0,00	0,00	2.588.568,17	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	86.132,82	0,00	14.362,36	100.495,18	0,00	0,00	100.495,18	0,00
3.1.1.2.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.769.909,94	0,00	309.691,21	2.079.601,15	0,00	0,00	2.079.601,15	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALARIO	313.632,14	0,00	52.183,70	365.815,84	0,00	0,00	365.815,84	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	98.801,81	0,00	17.928,90	116.730,71	0,00	0,00	116.730,71	0,00
3.1.1.2.1.01.25.00	LICENCA-PREMIO	2.180,13	0,00	0,00	2.180,13	0,00	0,00	2.180,13	0,00
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	8.536,80	0,00	1.422,80	9.959,60	0,00	0,00	9.959,60	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	1.443.354,00	0,00	240.559,00	1.683.913,00	0,00	0,00	1.683.913,00	0,00
3.1.1.2.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	5.400,00	0,00	900,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	616,75	0,00	202,91	819,66	0,00	0,00	819,66	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	616,75	0,00	202,91	819,66	0,00	0,00	819,66	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.240.353,78	0,00	0,00	1.240.353,78	0,00	0,00	1.240.353,78	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.240.353,78	0,00	0,00	1.240.353,78	0,00	0,00	1.240.353,78	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.240.353,78	0,00	0,00	1.240.353,78	0,00	0,00	1.240.353,78	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.240.353,78	0,00	0,00	1.240.353,78	0,00	0,00	1.240.353,78	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	287.932,50	0,00	51.331,25	339.263,75	0,00	0,00	339.263,75	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	287.932,50	0,00	51.331,25	339.263,75	0,00	0,00	339.263,75	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	287.932,50	0,00	51.331,25	339.263,75	0,00	0,00	339.263,75	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	4.343,72	0,00	684,46	5.028,18	0,00	0,00	5.028,18	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.343,72	0,00	684,46	5.028,18	0,00	0,00	5.028,18	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	4.343,72	0,00	684,46	5.028,18	0,00	0,00	5.028,18	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	884.017,04	0,00	140.492,78	1.024.509,82	0,00	0,00	1.024.509,82	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	71.768,85	0,00	12.827,69	84.596,54	0,00	0,00	84.596,54	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	71.768,85	0,00	12.827,69	84.596,54	0,00	0,00	84.596,54	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	71.768,85	0,00	12.827,69	84.596,54	0,00	0,00	84.596,54	0,00
3.3.1.1.1.03.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	15.047,55	0,00	307,47	15.355,02	0,00	0,00	15.355,02	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.706,04	0,00	3.962,43	17.668,47	0,00	0,00	17.668,47	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.462,05	0,00	1.005,00	11.467,05	0,00	0,00	11.467,05	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.814,87	0,00	90,00	2.904,87	0,00	0,00	2.904,87	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	29.738,34	0,00	7.367,79	37.106,13	0,00	0,00	37.106,13	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	785.055,46	0,00	123.321,95	908.377,41	0,00	0,00	908.377,41	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	716.541,82	0,00	111.743,54	828.285,36	0,00	0,00	828.285,36	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	716.541,82	0,00	111.743,54	828.285,36	0,00	0,00	828.285,36	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	45.675,76	0,00	7.718,94	53.394,70	0,00	0,00	53.394,70	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	15.469,79	0,00	6.300,34	21.770,13	0,00	0,00	21.770,13	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	4.240,00	0,00	780,00	5.020,00	0,00	0,00	5.020,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	22.750,00	0,00	0,00	22.750,00	0,00	0,00	22.750,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	36.770,71	0,00	5.759,43	42.530,14	0,00	0,00	42.530,14	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	277.100,00	0,00	51.000,00	328.100,00	0,00	0,00	328.100,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	63.567,80	0,00	14.939,50	78.507,30	0,00	0,00	78.507,30	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	5.060,00	5.060,00	0,00	0,00	5.060,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	250.967,76	0,00	20.185,33	271.153,09	0,00	0,00	271.153,09	0,00
3.3.2.4.0.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	68.513,64	0,00	11.578,41	80.092,05	0,00	0,00	80.092,05	0,00
3.3.2.4.1.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	68.513,64	0,00	11.578,41	80.092,05	0,00	0,00	80.092,05	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	27.192,73	0,00	4.343,14	31.535,87	0,00	0,00	31.535,87	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO	27.192,73	0,00	4.343,14	31.535,87	0,00	0,00	31.535,87	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	27.192,73	0,00	4.343,14	31.535,87	0,00	0,00	31.535,87	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	27.192,73	0,00	4.343,14	31.535,87	0,00	0,00	31.535,87	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	27.192,73	0,00	4.343,14	31.535,87	0,00	0,00	31.535,87	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00
3.5.1.1.2.09.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.5.1.1.2.09.01.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	8.647.629,42	0,00	0,00	1.457.839,29	10.105.468,71	0,00	10.105.468,71
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	8.647.629,42	0,00	0,00	1.457.839,29	10.105.468,71	0,00	10.105.468,71
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.647.629,42	0,00	0,00	1.457.839,29	10.105.468,71	0,00	10.105.468,71
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.647.629,42	0,00	0,00	1.457.839,29	10.105.468,71	0,00	10.105.468,71
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	8.647.629,42	0,00	0,00	1.457.839,29	10.105.468,71	0,00	10.105.468,71
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	8.647.629,42	0,00	0,00	1.457.839,29	10.105.468,71	0,00	10.105.468,71
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	8.647.629,42	0,00	0,00	1.457.839,29	10.105.468,71	0,00	10.105.468,71
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	33.728.514,23	0,00	814.046,78	34.542.561,01	0,00	150.642,69	34.542.561,01	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	33.577.871,54	0,00	814.046,78	34.391.918,32	0,00	0,00	34.391.918,32	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	33.577.871,54	0,00	814.046,78	34.391.918,32	0,00	0,00	34.391.918,32	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	18.065.200,00	0,00	0,00	18.065.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.520.200,00	0,00	0,00	14.520.200,00	0,00	0,00	18.065.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.545.000,00	0,00	0,00	3.545.000,00	0,00	0,00	14.520.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	3.545.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.262.671,54	0,00	814.046,78	16.076.718,32	0,00	0,00	250.000,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	15.262.671,54	0,00	814.046,78	16.076.718,32	0,00	0,00	16.076.718,32	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	15.262.671,54	0,00	814.046,78	16.076.718,32	0,00	0,00	16.076.718,32	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	15.262.671,54	0,00	814.046,78	16.076.718,32	0,00	0,00	16.076.718,32	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	150.642,69	0,00	0,00	150.642,69	0,00	150.642,69	150.642,69	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	150.642,69	0,00	0,00	150.642,69	0,00	150.642,69	150.642,69	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	150.642,69	0,00	0,00	150.642,69	0,00	0,00	150.642,69	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	33.728.514,23	5.749.604,18	52.829.165,06	6.563.650,96	87.221.083,38	0,00	34.542.561,01
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	33.577.871,54	5.749.604,18	52.386.925,80	6.563.650,96	86.778.844,12	0,00	34.391.918,32
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	33.577.871,54	5.749.604,18	52.386.925,80	6.563.650,96	86.778.844,12	0,00	34.391.918,32
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	18.315.200,00	3.281.825,48	34.231.822,06	3.281.825,48	52.547.022,06	0,00	18.315.200,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.052.528,46	814.046,78	16.076.718,32	0,00	18.315.200,00	0,00	2.238.481,68
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.802.528,46	814.046,78	16.076.718,32	0,00	18.065.200,00	0,00	1.988.481,68

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.464.738,12	814.046,78	13.869.508,66	0,00	14.520.200,00	0,00	650.691,34
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.337.790,34	0,00	2.207.209,66	0,00	3.545.000,00	0,00	1.337.790,34
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	15.262.671,54	2.467.778,70	18.155.103,74	3.281.825,48	34.231.822,06	0,00	16.076.718,32
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.321.088,58	1.151.354,31	9.096.674,27	814.046,78	16.080.455,32	0,00	6.983.781,05
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	210.788,88	1.316.424,39	9.054.692,47	1.151.354,31	9.100.411,27	0,00	45.718,80
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	7.730.794,08	0,00	3.737,00	1.316.424,39	9.050.955,47	0,00	9.047.218,47
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.262.671,54	2.467.778,70	18.155.103,74	3.281.825,48	34.231.822,06	0,00	16.076.718,32
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	15.262.671,54	2.467.778,70	18.155.103,74	3.281.825,48	34.231.822,06	0,00	16.076.718,32
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	15.262.671,54	2.467.778,70	18.155.103,74	3.281.825,48	34.231.822,06	0,00	16.076.718,32
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	7.321.088,58	1.151.354,31	9.096.674,27	814.046,78	16.080.455,32	0,00	6.983.781,05
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	210.788,88	1.316.424,39	9.054.692,47	1.151.354,31	9.100.411,27	0,00	45.718,80
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.730.794,08	0,00	3.737,00	1.316.424,39	9.050.955,47	0,00	9.047.218,47
6.3.0.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	150.642,69	0,00	442.239,26	0,00	442.239,26	0,00	150.642,69
6.3.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	150.642,69	0,00	442.239,26	0,00	442.239,26	0,00	150.642,69
6.3.1.1.0.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	150.642,69	0,00	150.642,69	0,00	0,00
6.3.1.3.0.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	140.953,88	0,00	140.953,88	0,00	0,00
6.3.1.4.0.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	140.953,88	0,00	0,00	0,00	140.953,88	0,00	140.953,88
6.3.1.7.0.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	150.642,69	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	150.642,69	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	9.688,81	0,00	0,00	0,00	9.688,81	0,00	9.688,81
6.3.1.9.9.0.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	9.688,81	0,00	0,00	0,00	9.688,81	0,00	9.688,81
7.0.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	10.388.941,26	0,00	1.714.566,21	11.946.770,13	0,00	0,00	12.103.507,47	0,00
7.2.0.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.388.941,26	0,00	1.714.566,21	11.946.770,13	0,00	0,00	12.103.507,47	0,00
7.2.1.0.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.388.941,26	0,00	1.714.566,21	11.946.770,13	0,00	0,00	12.103.507,47	0,00
7.2.1.1.0.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.388.941,26	0,00	1.714.566,21	11.946.770,13	0,00	0,00	12.103.507,47	0,00
7.2.1.1.1.0.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.803.576,39	0,00	1.457.839,29	10.105.468,71	0,00	0,00	10.261.415,68	0,00
7.2.1.1.3.0.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.585.364,87	0,00	256.726,92	1.841.301,42	0,00	0,00	1.842.091,79	0,00
8.0.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	10.388.941,26	3.541.676,98	36.539.566,45	5.256.243,19	48.486.336,58	0,00	12.103.507,47
8.2.0.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10.388.941,26	3.541.676,98	36.539.566,45	5.256.243,19	48.486.336,58	0,00	12.103.507,47
8.2.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	10.388.941,26	3.541.676,98	36.539.566,45	5.256.243,19	48.486.336,58	0,00	12.103.507,47
8.2.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	10.388.941,26	3.541.676,98	36.539.566,45	5.256.243,19	48.486.336,58	0,00	12.103.507,47

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.615.042,12	0,00	814.046,78	16.091.711,41	1.457.839,29	10.115.157,52	5.971.249,61	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.615.042,12	0,00	814.046,78	16.091.711,41	1.457.839,29	10.115.157,52	5.971.249,61	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.615.042,12	0,00	814.046,78	16.091.711,41	1.457.839,29	10.115.157,52	5.971.249,61	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	6.615.042,12	0,00	814.046,78	16.091.711,41	1.457.839,29	10.115.157,52	5.971.249,61	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	7.321.088,58	1.151.354,31	9.247.316,96	814.046,78	16.080.455,32	0,00	6.983.781,05
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	7.321.088,58	1.151.354,31	9.247.316,96	814.046,78	16.080.455,32	0,00	6.983.781,05
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	7.321.088,58	1.151.354,31	9.247.316,96	814.046,78	16.080.455,32	0,00	6.983.781,05
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	59.077,34	1.576.275,89	11.196.801,08	1.408.381,20	11.087.193,36	108.817,35	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	210.788,88	1.316.424,39	9.195.646,35	1.151.354,31	9.241.365,15	0,00	45.718,80
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	210.788,88	1.316.424,39	9.195.646,35	1.151.354,31	9.241.365,15	0,00	45.718,80
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	152.011,51	0,00	259.551,53	1.996.627,94	256.896,04	1.841.960,94	154.667,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	152.011,51	0,00	259.551,53	1.996.627,94	256.896,04	1.841.960,94	154.667,00	0,00
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	299,97	299,97	4.526,79	130,85	3.867,27	0,00	130,85
8.2.1.1.3.03.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	299,97	299,97	4.526,79	130,85	3.867,27	0,00	130,85
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	9.623.817,46	0,00	3.737,00	1.575.975,92	11.203.530,38	0,00	11.199.793,38
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	9.623.817,46	0,00	3.737,00	1.575.975,92	11.203.530,38	0,00	11.199.793,38
Balanco:		54.344.708,59	54.344.708,59	19.587.251,02	190.489.719,50	19.587.251,02	190.489.719,50	58.207.551,47	58.207.551,47



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 07/2020

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
					No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Total do Poder:	18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	814.046,78	16.076.718,32	1.151.354,31	9.092.937,27	1.316.424,39	9.047.218,47	7.029.499,85	2.238.481,68

RESUMO

Até o Mês:

Dotação Inicial:	18.315.200,00
Alterações p/ Mais:	0,00
Alterações p/ Menos:	0,00
Dotação Atualizada:	18.315.200,00
Saldo da Dotação:	2.238.481,68
Despesa a Pagar:	7.029.499,85

Categoria	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	814.046,78	16.076.718,32	1.151.354,31	9.092.937,27	1.316.424,39	9.047.218,47
Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	814.046,78	16.076.718,32	1.151.354,31	9.092.937,27	1.316.424,39	9.047.218,47



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 07/2020

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

	Receita Prevista no	Arrecadação no Mês	Anulações no Mês	Arrecadação até Mês	Saldo p/ Mais no Exercício	Saldo p/ Menos no
Totais:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	No Mês:	Até o Mês:				
Receita Corrente:	0,00	0,00				
Receita de Capital:	0,00	0,00				
Receita Intra Orç Corrente:	0,00	0,00				
Receita Intra Orç Capital:	0,00	0,00				
Receita Retificadora:						
Totais:						



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 07/2020

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

DCR - DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Conta	Descrição	Saldo Atual	
		Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.982.950,93	0,00
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.456.014,28
3.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.578.532,06	0,00
4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	10.105.468,71
5.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.542.561,01	0,00
6.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	34.542.561,01
7.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	12.103.507,47	0,00
8.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	12.103.507,47
Totais:		58.207.551,47	58.207.551,47



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 07/2020

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS DADOS CONSTANTES NESTE RELATÓRIO EXPEDIDO ATRAVÉS SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA, ENCONTRAM-SE EM CONFORMIDADE COM OS INFORMES CONTÁBEIS GERADOS PELO NOSSO SISTEMA, QUE SÃO:

1-DEMONSTRATIVO DE RECEITA;

2-DEMONSTRATIVO DE DESPESAS;

3-DCR - DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO;

OS REFERIDOS DEMONSTRATIVOS ESTÃO SENDO ENCAMINHADOS PARA IRCE - INSPETORIA REGIONAL, CONFORME DISPOSTO NAS RESOLUÇÕES TCM nº 1060/05, 1061/05 E 1062/05.

AS ASSINATURAS ABAIXO INDICADAS CONFIRMAM A FIDEDIGNIDADE DAS INFORMAÇÕES REGISTRADAS NESTE DOCUMENTO.

PREFEITO/PRESIDENTE

CONTROLE INTERNO

CONTADOR



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2020

Conta Contábil				Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.19.01.00.99.02.20 CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO				CAIXA ECONOMICA	2-7	4695-0
Conciliação Bancária						
Movimentação:						
Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor	
= Saldo atual extrato bancário	SALDO ATUAL NO EXTRATO BA	31/07/2020	Cheque	11111111	R\$0,00	
RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00		SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00		DIFERENÇA: R\$ 0,00		

Conta Contábil				Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.19.01.00.99.03.20 Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO				BRABESCO	9135-9	3547
Conciliação Bancária						
Movimentação:						
Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor	
= Saldo atual extrato bancário	SALDO ATUAL NO EXTRATO BA	31/07/2020	Cheque	11111111	R\$493.687,50	
RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$493.687,50		SALDO BANCÁRIO: R\$ 493.687,50		DIFERENÇA: R\$ 0,00		

Conta Contábil				Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01.20 CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO				CAIXA ECONOMICA	2-7	4695-0
Conciliação Bancária						
Movimentação:						
Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor	
= Saldo atual extrato bancário	SALDO ATUAL NO EXTRATO BA	31/07/2020	Cheque	11111111	R\$410.026,59	



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2020

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
------------------	-----------	------	------	--------------	-------

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$410.026,59

SALDO BANCÁRIO: R\$ 410.026,59

DIFERENÇA: R\$ 0,00



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2020

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$903.714,09

SALDO BANCÁRIO: 903.714,09

DIFERENÇA: 0,00

SIMÕES FILHO , 10 dia de Agosto de 2020

PREFEITO/PRESIDENTE

SECRETÁRIO

CONTADOR

AVISO:

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

Conciliação Bancária - Sintético

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2020

Código	Descrição	Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo Contábil	Saldo Bancário	Diferença
1.1.1.1.1.19.01.00.99.02.20209	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	CAIXA ECONOMICA	4695-0	2-7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.99.03.20209	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	BRADESCO	3547	9135-9	493.687,50	493.687,50	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01.20200	CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	CAIXA ECONOMICA	4695-0	2-7	410.026,59	410.026,59	0,00
RESUMO TOTAL					903.714,09	903.714,09	0,00

SIMÕES FILHO , 10 de Agosto de 2020

PREFEITO/PRESIDENTE

SECRETÁRIO

CONTADOR

AVISO:

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

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2020

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

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2020

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.2001	GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	011	320.000,00	0,00	0,00	11.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.320.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.520.000,00	639.443,15	4.553.654,28	638.823,80	4.553.034,93	3.966.965,07	-8.520.000,00
3.1.90.11.04	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Gratificações)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	2.800.000,00	309.691,21	2.078.551,15	309.071,86	2.077.931,80	722.068,20	-2.800.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0	2.730.200,00	0,00	0,00	2.730.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730.200,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	1.240.353,78	210.788,88	1.240.353,78	1.259.646,22	-2.500.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	202,91	819,66	202,91	819,66	202,91	819,66	0,00	4.180,34
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.643,37	15.443,37	4.643,37	15.443,37	34.556,63	-50.000,00
3.3.90.30.05	Material de Processamento de Dados	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.399,76	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	13.799,76	-16.399,76
3.3.90.30.99	Material de Consumo - Outros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.935,00	8.876,60	46.138,75	8.876,60	46.138,75	68.796,25	-114.935,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.33.01	Passagens Aéreas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	0	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3.3.90.34.01	Outros Despesas de Pessoal - Terceirização - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.609,60	11.578,41	74.542,05	0,00	62.963,64	75.645,96	-138.609,60
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.406,40	7.718,94	49.694,70	0,00	41.975,76	50.430,64	-92.406,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	2.110.000,00	0,00	0,00	2.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2020

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.2001	GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA													
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.100,00	51.000,00	328.100,00	51.000,00	328.100,00	162.000,00	-490.100,00
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.160,00	5.060,00	5.060,00	0,00	0,00	38.160,00	-38.160,00
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	6.300,34	21.770,13	6.300,34	21.770,13	28.229,87	-50.000,00
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	5.339,51	33.651,70	5.339,51	33.651,70	31.348,30	-65.000,00
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	419,92	8.878,44	419,92	8.878,44	11.121,56	-20.000,00
3.3.90.39.15	Locação de Software	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	1.200,00	7.200,00	1.200,00	7.200,00	2.400,00	-9.600,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.696,23	23.535,33	215.929,07	14.985,33	207.379,07	291.317,16	-498.696,23
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	0	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	122.402,67	10.389,50	64.372,44	10.171,80	64.154,74	58.247,93	37.597,33
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	450.000,00	51.331,25	292.468,75	51.331,25	292.468,75	157.531,25	190.000,00
Total do Projeto/Atividade:			17.640.200,00	0,00	0,00	17.640.200,00	800.202,91	16.017.129,32	1.136.730,44	9.039.228,27	1.313.155,57	9.004.864,52	7.012.264,80	1.623.070,68
1.101.1.31.1.2.2002	PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.01	Publicidade e Propaganda	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	780,00	5.020,00	780,00	5.020,00	5.880,00	-10.900,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.900,00	780,00	5.020,00	780,00	5.020,00	5.880,00	4.100,00
1.101.28.846.99.3.1	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS													
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	13.843,87	48.689,00	13.843,87	48.689,00	2.488,82	37.333,95	11.355,05	301.311,00
Total do Projeto/Atividade:			360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	13.843,87	48.689,00	13.843,87	48.689,00	2.488,82	37.333,95	11.355,05	311.311,00
Total da Unidade:			18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	814.046,78	16.076.718,32	1.151.354,31	9.092.937,27	1.316.424,39	9.047.218,47	7.029.499,85	2.238.481,68
Total do Órgão:			18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	814.046,78	16.076.718,32	1.151.354,31	9.092.937,27	1.316.424,39	9.047.218,47	7.029.499,85	2.238.481,68

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2020

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
Total do Poder:			18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	814.046,78	16.076.718,32	1.151.354,31	9.092.937,27	1.316.424,39	9.047.218,47	7.029.499,85	2.238.481,68

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	18.315.200,00
Alterações p/ Mais:	0,00
Alterações p/ Menos:	0,00
Dotação Atualizada:	18.315.200,00
Saldo da Dotação:	2.238.481,68
Despesa a Pagar:	7.029.499,85

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	814.046,78	16.076.718,32	1.151.354,31	9.092.937,27	1.316.424,39	9.047.218,47
Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	814.046,78	16.076.718,32	1.151.354,31	9.092.937,27	1.316.424,39	9.047.218,47

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2020

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	340,34	3.568,58
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	340,34	3.568,58
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	340,34	3.568,58
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	700,00
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	700,00
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	700,00
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	700,00
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	340,34	2.868,58
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	340,34	2.868,58
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	340,34	2.868,58
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	256.386,58	1.837.732,84
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	256.386,58	1.837.732,84
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	256.386,58	1.837.732,84
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	256.386,58	1.837.732,84
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	256.386,58	1.837.732,84
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	256.386,58	1.837.732,84
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	79.268,48	548.675,87
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	0,00	541,11
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	72.201,68	514.562,10
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	1.712,84
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	0,00	1.452,47
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	2.015,04	14.105,28
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	916,98	6.381,79
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	9.591,86	64.662,66
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	1.323,65	9.739,65
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	5.783,96	40.487,72
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	83.802,12	618.847,73
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	535,00	3.550,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	816,96	9.146,35
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	130,85	3.867,27
TOTAL		256.726,92	1.841.301,42



Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2020

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.530,43	309.698,74
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.530,43	309.698,74
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.530,43	309.698,74
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	305.299,73
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	305.299,73
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	305.299,73
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	305.299,73
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.530,43	4.399,01
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.530,43	4.399,01
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	291,72	3.160,30
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	Salário Maternidade a Compensar (f)	1.238,71	1.238,71
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	258.021,10	1.827.883,08
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	258.021,10	1.827.883,08
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	140.953,88
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	140.953,88
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	140.953,88
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	140.953,88
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	140.953,88
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	140.953,88
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	258.021,10	1.686.929,20
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	258.021,10	1.686.929,20
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	258.021,10	1.686.929,20
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	258.021,10	1.686.929,20
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	79.861,46	469.407,39
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	0,00	541,11
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	72.615,57	442.360,42
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	289,46	1.712,84
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	162,07	1.452,47
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	2.015,04	14.105,28
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	916,98	6.381,79
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	9.591,86	64.662,66
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	1.323,65	9.739,65
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	5.783,96	40.487,72
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	83.802,12	618.847,73
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	537,50	3.552,50

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2020

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	821,46	9.150,85
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	299,97	4.526,79
TOTAL		259.551,53	2.137.581,82

Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2020

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
56	2020	Ordinário	02/07/2020			1 / 101 / 28 / 846 / 99 / 3 / 1 / 31909400 / (	R\$2.488,82
Credor: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO						CNPJ/CIC Credor: 68237099000183	
Histórico: Verbas Rescisórias.							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
57	2020	Ordinário	16/07/2020			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 31901600 / (	R\$202,91
Credor: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO						CNPJ/CIC Credor: 68237099000183	
Histórico: Despesa Variável- hora extra, referente a folha de pagamento estatutários.							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
58	2020	Ordinário	31/07/2020			1 / 101 / 28 / 846 / 99 / 3 / 1 / 31909400 / (	R\$11.355,05
Credor: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO						CNPJ/CIC Credor: 68237099000183	
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO, CAMILA STOS,ELIZABETE RODRIGUES,FRANKLIN FERNANDES,JOSE R FIGUEREDO,LUCY							

Total: R\$14.046,78