

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo Extra-Orçamentário

Exercício: 2020 - Mês: Agosto - 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	8.779,15	9.479,15	0,00	305.299,73	295.820,58 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	0,00	583,44	3.452,02	291,72	3.452,02	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	Salário Maternidade a Compensar (f)	0,00	2.838,71	2.838,71	1.600,00	2.838,71	0,00
Total do Grupo:		0,00	12.201,30	15.769,88	1.891,72	311.590,46	295.820,58 D
OBRIGAÇÕES							
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	0,00	81.139,61	629.815,48	160.408,09	629.815,48	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	0,00	0,00	541,11	0,00	541,11	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0,00	74.221,04	588.783,14	146.422,72	588.783,14	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	578,92	2.291,76	578,92	2.291,76	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	0,00	296,79	1.749,26	296,79	1.749,26	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	0,00	2.015,04	16.120,32	2.015,04	16.120,32	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	0,00	895,82	7.277,61	895,82	7.277,61	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	0,00	9.591,86	74.254,52	9.591,86	74.254,52	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	0,00	1.305,80	11.045,45	1.305,80	11.045,45	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	0,00	5.783,96	46.271,68	5.783,96	46.271,68	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	0,00	83.084,68	701.932,41	83.084,68	701.932,41	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	0,00	550,00	4.100,00	547,50	4.100,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	0,00	1.073,30	10.219,65	1.068,80	10.219,65	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	790,37 C	41,80	3.909,07	130,85	4.657,64	41,80 C
Total do Grupo:		790,37 C	260.578,62	2.098.311,46	412.130,83	2.099.060,03	41,80 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	272.779,92	2.114.081,34	414.022,55	2.551.604,37	436.732,66 D

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE

HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRCBA 021318/O-1

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2020 - Mês: Agosto - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	981.794,31	-	5.662.754,87	39.368.381,43	5.992.994,27	38.697.464,21	1.652.711,53	-
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	181.656,74	-	5.662.754,87	39.368.381,43	5.988.651,13	38.661.585,20	888.452,97	-
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	156.737,34	-	5.641.714,19	38.955.940,40	5.956.532,69	38.523.782,15	588.895,59	-
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	156.737,34	-	5.641.714,19	38.955.940,40	5.956.532,69	38.523.782,15	588.895,59	-
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLI	156.737,34	-	5.641.714,19	38.955.940,40	5.956.532,69	38.523.782,15	588.895,59	-
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	90.565,13	-	4.183.833,10	30.626.121,87	4.590.538,88	30.629.705,28	86.981,72	-
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	90.565,13	-	4.183.833,10	30.626.121,87	4.590.538,88	30.629.705,28	86.981,72	-
1.1.1.1.1.19.01.00.99.00	BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA	90.565,13	-	4.183.833,10	30.626.121,87	4.590.538,88	30.629.705,28	86.981,72	-
1.1.1.1.1.19.01.00.99.02	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	-	-	2.823.833,10	19.507.384,87	2.823.833,10	19.507.384,87	-	-
1.1.1.1.1.19.01.00.99.03	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	90.565,13	-	1.360.000,00	11.118.737,00	1.766.705,78	11.122.320,41	86.981,72	-
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	66.172,21	-	1.457.881,09	8.329.818,53	1.365.993,81	7.894.076,87	501.913,87	-
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	66.172,21	-	1.457.881,09	8.329.818,53	1.365.993,81	7.894.076,87	501.913,87	-
1.1.1.1.1.50.03.17.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	66.172,21	-	1.457.881,09	8.329.818,53	1.365.993,81	7.894.076,87	501.913,87	-
1.1.1.1.1.50.03.17.02.00	APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - CÂMARA	66.172,21	-	1.457.881,09	8.329.818,53	1.365.993,81	7.894.076,87	501.913,87	-
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01	CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	66.172,21	-	1.457.881,09	8.329.818,53	1.365.993,81	7.894.076,87	501.913,87	-
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	-	1.891,72	311.590,46	12.201,30	15.769,88	295.820,58	-
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	-	0,00	305.299,73	8.779,15	9.479,15	295.820,58	-
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	0,00	305.299,73	8.779,15	9.479,15	295.820,58	-
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	-	0,00	305.299,73	8.779,15	9.479,15	295.820,58	-
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	-	-	0,00	305.299,73	8.779,15	9.479,15	295.820,58	-
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	-	1.891,72	6.290,73	3.422,15	6.290,73	-	-
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	-	-	1.891,72	6.290,73	3.422,15	6.290,73	-	-
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAG	-	-	291,72	3.452,02	583,44	3.452,02	-	-
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	-	-	291,72	3.452,02	583,44	3.452,02	-	-
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	-	-	1.600,00	2.838,71	2.838,71	2.838,71	-	-
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	Salário Maternidade a Compensar (f)	-	-	1.600,00	2.838,71	2.838,71	2.838,71	-	-
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	24.919,40	-	19.148,96	100.850,57	19.917,14	122.033,17	3.736,80	-
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	24.919,40	-	19.148,96	100.850,57	19.917,14	122.033,17	3.736,80	-
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	24.919,40	-	19.148,96	100.850,57	19.917,14	122.033,17	3.736,80	-
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.136,91	-	19.148,96	100.850,57	19.917,14	108.250,68	3.736,80	-
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	35.879,01	764.258,56	-
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	800.137,57	-	0,00	0,00	4.343,14	35.879,01	764.258,56	-
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: Agosto - 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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	763.951,03	0,00	0,00	4.343,14	35.879,01	-	799.830,04
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	-	763.951,03	0,00	0,00	4.343,14	35.879,01	-	799.830,04
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	763.951,03	0,00	0,00	4.343,14	35.879,01	-	799.830,04
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQU	-	157.735,76	0,00	0,00	120,24	961,92	-	158.697,68
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-	189.429,96	0,00	0,00	1.703,16	13.625,28	-	203.055,24
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	404.980,76	0,00	0,00	1.666,73	13.427,92	-	418.408,68
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDU	-	11.804,55	0,00	0,00	853,01	7.863,89	-	19.668,44
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	981.794,31	2.100.625,09	13.448.123,32	1.945.007,49	13.766.725,69	-	1.300.396,68
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-	1.370.865,86	2.100.625,09	13.392.898,68	1.945.007,49	13.711.501,05	-	1.689.468,23
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	-	1.370.075,49	1.465.174,91	9.784.347,07	1.494.234,57	10.103.698,01	-	1.689.426,43
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	1.370.075,49	1.041.881,03	8.120.699,41	1.070.940,69	8.440.050,35	-	1.689.426,43
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	1.370.075,49	1.041.881,03	8.120.699,41	1.070.940,69	8.440.050,35	-	1.689.426,43
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	1.370.075,49	1.041.881,03	8.120.699,41	1.070.940,69	8.440.050,35	-	1.689.426,43
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	984.801,93	7.653.922,27	972.208,18	7.653.922,27	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-	-	984.801,93	7.653.922,27	972.208,18	7.653.922,27	-	-
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	-	9.143,12	33.826,06	56.913,07	435.070,38	-	401.244,32
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	-	-	4.571,56	16.913,03	52.341,51	418.157,35	-	401.244,32
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	-	-	4.571,56	16.913,03	4.571,56	16.913,03	-	-
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS	-	1.370.075,49	47.935,98	432.951,08	41.819,44	351.057,70	-	1.288.182,11
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00	FÉRIAS (P)	-	1.370.075,49	23.967,99	216.475,54	17.851,45	134.582,16	-	1.288.182,11
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00	FÉRIAS (F)	-	-	23.967,99	216.475,54	23.967,99	216.475,54	-	-
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	423.293,88	1.663.647,66	423.293,88	1.663.647,66	-	-
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	-	423.293,88	1.663.647,66	423.293,88	1.663.647,66	-	-
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	423.293,88	1.663.647,66	423.293,88	1.663.647,66	-	-
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	-	423.293,88	1.663.647,66	423.293,88	1.663.647,66	-	-
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	-	423.293,88	1.663.647,66	423.293,88	1.663.647,66	-	-
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	223.319,35	1.509.491,58	190.194,30	1.509.491,58	-	-



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2020 - Mês: Agosto - 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	-	-	223.319,35	1.509.491,58	190.194,30	1.509.491,58	-	-
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	-	-	223.319,35	1.509.491,58	190.194,30	1.509.491,58	-	-
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	-	223.319,35	1.509.491,58	190.194,30	1.509.491,58	-	-
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-	-	223.319,35	1.509.491,58	190.194,30	1.509.491,58	-	-
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	-	-	223.319,35	1.509.491,58	190.194,30	1.509.491,58	-	-
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	790,37	412.130,83	2.099.060,03	260.578,62	2.098.311,46	-	41,80
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	790,37	412.130,83	2.099.060,03	260.578,62	2.098.311,46	-	41,80
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	790,37	412.130,83	2.099.060,03	260.578,62	2.098.311,46	-	41,80
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	790,37	412.130,83	2.099.060,03	260.578,62	2.098.311,46	-	41,80
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	-	160.408,09	630.356,59	81.139,61	630.356,59	-	-
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	-	-	160.408,09	629.815,48	81.139,61	629.815,48	-	-
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	-	-	147.001,64	591.074,90	74.799,96	591.074,90	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	-	-	146.422,72	588.783,14	74.221,04	588.783,14	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	-	-	578,92	2.291,76	578,92	2.291,76	-	-
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	-	-	296,79	1.749,26	296,79	1.749,26	-	-
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	-	-	296,79	1.749,26	296,79	1.749,26	-	-
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	2.015,04	16.120,32	2.015,04	16.120,32	-	-
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	-	-	2.015,04	16.120,32	2.015,04	16.120,32	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	-	11.793,48	92.577,58	11.793,48	92.577,58	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	-	-	895,82	7.277,61	895,82	7.277,61	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	-	-	9.591,86	74.254,52	9.591,86	74.254,52	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	-	-	1.305,80	11.045,45	1.305,80	11.045,45	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	88.868,64	748.204,09	88.868,64	748.204,09	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	-	-	5.783,96	46.271,68	5.783,96	46.271,68	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	-	-	83.084,68	701.932,41	83.084,68	701.932,41	-	-
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	547,50	4.100,00	550,00	4.100,00	-	-
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	-	-	547,50	4.100,00	550,00	4.100,00	-	-
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	-	790,37	1.199,65	14.877,29	1.115,10	14.128,72	-	41,80
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	-	-	1.068,80	10.219,65	1.073,30	10.219,65	-	-
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	-	790,37	130,85	4.657,64	41,80	3.909,07	-	41,80
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	-	-	1.632.461,09	11.210.993,15	0,00	0,00	11.210.993,15	-
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-	-	1.489.441,72	10.028.470,87	0,00	0,00	10.028.470,87	-
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	-	1.012.919,01	7.967.302,45	0,00	0,00	7.967.302,45	-
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	1.012.919,01	7.967.302,45	0,00	0,00	7.967.302,45	-

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2020 - Mês: Agosto - 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	-	-	1.012.919,01	7.967.302,45	0,00	0,00	7.967.302,45	-
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	1.012.716,10	7.966.279,88	0,00	0,00	7.966.279,88	-
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	367.959,15	2.956.527,32	0,00	0,00	2.956.527,32	-
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-	-	14.362,36	114.857,54	0,00	0,00	114.857,54	-
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	-	-	316.071,70	2.395.672,85	0,00	0,00	2.395.672,85	-
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO	-	-	52.341,51	418.157,35	0,00	0,00	418.157,35	-
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	-	17.851,45	134.582,16	0,00	0,00	134.582,16	-
3.1.1.2.1.01.25.00.00.00	LICENCA-PREMIO	-	-	1.248,13	3.428,26	0,00	0,00	3.428,26	-
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	-	-	1.422,80	11.382,40	0,00	0,00	11.382,40	-
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	SUBSÍDIOS	-	-	240.559,00	1.924.472,00	0,00	0,00	1.924.472,00	-
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	-	-	900,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	-
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	202,91	1.022,57	0,00	0,00	1.022,57	-
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	202,91	1.022,57	0,00	0,00	1.022,57	-
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	-	-	423.293,88	1.663.647,66	0,00	0,00	1.663.647,66	-
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	-	423.293,88	1.663.647,66	0,00	0,00	1.663.647,66	-
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	423.293,88	1.663.647,66	0,00	0,00	1.663.647,66	-
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	-	423.293,88	1.663.647,66	0,00	0,00	1.663.647,66	-
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	-	52.286,25	391.550,00	0,00	0,00	391.550,00	-
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	-	52.286,25	391.550,00	0,00	0,00	391.550,00	-
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	52.286,25	391.550,00	0,00	0,00	391.550,00	-
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	-	-	942,58	5.970,76	0,00	0,00	5.970,76	-
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	-	942,58	5.970,76	0,00	0,00	5.970,76	-
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	942,58	5.970,76	0,00	0,00	5.970,76	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	-	143.019,37	1.167.529,19	0,00	0,00	1.167.529,19	-
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	19.917,14	104.513,68	0,00	0,00	104.513,68	-
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	-	-	19.917,14	104.513,68	0,00	0,00	104.513,68	-
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	-	19.917,14	104.513,68	0,00	0,00	104.513,68	-
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-	-	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	-
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	-	-	3.568,98	18.924,00	0,00	0,00	18.924,00	-
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	5.929,86	23.598,33	0,00	0,00	23.598,33	-
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	2.372,69	13.839,74	0,00	0,00	13.839,74	-
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	-	555,00	3.459,87	0,00	0,00	3.459,87	-
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	-	7.490,61	44.596,74	0,00	0,00	44.596,74	-
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	-	-	118.759,09	1.027.136,50	0,00	0,00	1.027.136,50	-
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	-	107.180,68	935.466,04	0,00	0,00	935.466,04	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	-	107.180,68	935.466,04	0,00	0,00	935.466,04	-
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	-	7.718,94	61.113,64	0,00	0,00	61.113,64	-
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	-	-	3.467,87	25.238,00	0,00	0,00	25.238,00	-
3.3.2.3.1.04.00.00.01.00	Serviços de Telefonia Fixa e Móvel	-	-	3.467,87	25.238,00	0,00	0,00	25.238,00	-
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	-	-	450,00	5.470,00	0,00	0,00	5.470,00	-
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	-	4.550,00	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	-



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2020 - Mês: Agosto - 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	-	-	4.050,57	46.580,71	0,00	0,00	46.580,71	-
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	-	-	51.000,00	379.100,00	0,00	0,00	379.100,00	-
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	-	10.468,70	88.976,00	0,00	0,00	88.976,00	-
3.3.2.3.1.11.00.00.02.00	Locação de Softwares	-	-	0,00	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	-	-	10.468,70	80.726,00	0,00	0,00	80.726,00	-
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	-	-	0,00	5.060,00	0,00	0,00	5.060,00	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	-	25.474,60	296.627,69	0,00	0,00	296.627,69	-
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	-	-	11.578,41	91.670,46	0,00	0,00	91.670,46	-
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	-	-	11.578,41	91.670,46	0,00	0,00	91.670,46	-
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	-	4.343,14	35.879,01	0,00	0,00	35.879,01	-
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO	-	-	4.343,14	35.879,01	0,00	0,00	35.879,01	-
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	4.343,14	35.879,01	0,00	0,00	35.879,01	-
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	-	4.343,14	35.879,01	0,00	0,00	35.879,01	-
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	-	4.343,14	35.879,01	0,00	0,00	35.879,01	-
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	DEVOUÇÃO 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	DEVOUÇÃO 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	11.563.308,00	-	11.563.308,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	0,00	0,00	1.457.839,29	11.563.308,00	-	11.563.308,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	0,00	0,00	1.457.839,29	11.563.308,00	-	11.563.308,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	0,00	0,00	1.457.839,29	11.563.308,00	-	11.563.308,00
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	11.563.308,00	-	11.563.308,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-	-	0,00	0,00	1.457.839,29	11.563.308,00	-	11.563.308,00
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	-	-	0,00	0,00	1.457.839,29	11.563.308,00	-	11.563.308,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	150.642,69	-	413.161,01	34.955.722,02	0,00	150.642,69	34.955.722,02	-
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	-	-	413.161,01	34.805.079,33	0,00	0,00	34.805.079,33	-
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	-	413.161,01	34.805.079,33	0,00	0,00	34.805.079,33	-
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	-	-	413.161,01	16.489.879,33	0,00	0,00	16.489.879,33	-
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	-	413.161,01	16.489.879,33	0,00	0,00	16.489.879,33	-



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2020 - Mês: Agosto - 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	-	-	413.161,01	16.489.879,33	0,00	0,00	16.489.879,33	-
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	-	-	413.161,01	16.489.879,33	0,00	0,00	16.489.879,33	-
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	150.642,69	-	0,00	150.642,69	0,00	150.642,69	150.642,69	-
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	150.642,69	-	0,00	150.642,69	0,00	150.642,69	150.642,69	-
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	-	0,00	150.642,69	0,00	0,00	150.642,69	-
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	150.642,69	-	0,00	0,00	0,00	150.642,69	-	-
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	150.642,69	6.847.384,05	59.676.549,11	7.260.545,06	94.481.628,44	-	34.955.722,02
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	-	6.847.384,05	59.234.309,85	7.260.545,06	94.039.389,18	-	34.805.079,33
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	-	6.847.384,05	59.234.309,85	7.260.545,06	94.039.389,18	-	34.805.079,33
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	-	3.630.272,53	37.862.094,59	3.630.272,53	56.177.294,59	-	18.315.200,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	-	-	413.161,01	16.489.879,33	0,00	18.315.200,00	-	1.825.320,67
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	413.161,01	16.489.879,33	0,00	18.065.200,00	-	1.575.320,67
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	12.679,61	13.882.188,27	0,00	14.520.200,00	-	638.011,73
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	400.481,40	2.607.691,06	0,00	3.545.000,00	-	937.308,94
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	-	-	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-	250.000,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-	250.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-	-	3.217.111,52	21.372.215,26	3.630.272,53	37.862.094,59	-	16.489.879,33
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	-	1.585.696,36	10.682.370,63	413.161,01	16.493.616,33	-	5.811.245,70
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	1.631.415,16	10.686.107,63	1.585.696,36	10.686.107,63	-	-
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	-	0,00	3.737,00	1.631.415,16	10.682.370,63	-	10.678.633,63
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	3.217.111,52	21.372.215,26	3.630.272,53	37.862.094,59	-	16.489.879,33
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-	-	3.217.111,52	21.372.215,26	3.630.272,53	37.862.094,59	-	16.489.879,33
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	-	3.217.111,52	21.372.215,26	3.630.272,53	37.862.094,59	-	16.489.879,33
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	-	1.585.696,36	10.682.370,63	413.161,01	16.493.616,33	-	5.811.245,70
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	1.631.415,16	10.686.107,63	1.585.696,36	10.686.107,63	-	-
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	-	0,00	3.737,00	1.631.415,16	10.682.370,63	-	10.678.633,63
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	-	1.730.619,21	13.677.389,34	0,00	0,00	13.834.126,68	-
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	156.737,34	-	1.730.619,21	13.677.389,34	0,00	0,00	13.834.126,68	-
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	156.737,34	-	1.730.619,21	13.677.389,34	0,00	0,00	13.834.126,68	-
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	156.737,34	-	1.730.619,21	13.677.389,34	0,00	0,00	13.834.126,68	-
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	155.946,97	-	1.457.839,29	11.563.308,00	0,00	0,00	11.719.254,97	-
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	790,37	-	272.779,92	2.114.081,34	0,00	0,00	2.114.871,71	-



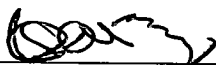
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO


CNPJ: 13.612.270/0001-03

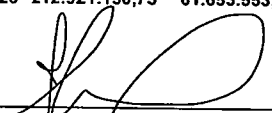
Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2020 - Mês: Agosto - 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	4.044.425,93	40.583.992,38	5.775.045,14	54.261.381,72	-	13.834.126,68
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	156.737,34	4.044.425,93	40.583.992,38	5.775.045,14	54.261.381,72	-	13.834.126,68
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	156.737,34	4.044.425,93	40.583.992,38	5.775.045,14	54.261.381,72	-	13.834.126,68
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	156.737,34	4.044.425,93	40.583.992,38	5.775.045,14	54.261.381,72	-	13.834.126,68
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	5.304,28	413.161,01	16.504.872,42	1.457.839,29	11.572.996,81	4.926.571,33	-
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	5.304,28	413.161,01	16.504.872,42	1.457.839,29	11.572.996,81	4.926.571,33	-
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	-	5.304,28	413.161,01	16.504.872,42	1.457.839,29	11.572.996,81	4.926.571,33	-
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	-	5.304,28	413.161,01	16.504.872,42	1.457.839,29	11.572.996,81	4.926.571,33	-
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	-	150.642,69	1.585.696,36	10.833.013,32	413.161,01	16.493.616,33	-	5.811.245,70
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	-	150.642,69	1.585.696,36	10.833.013,32	413.161,01	16.493.616,33	-	5.811.245,70
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos	-	150.642,69	1.585.696,36	10.833.013,32	413.161,01	16.493.616,33	-	5.811.245,70
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	-	790,37	2.045.568,56	13.242.369,64	1.858.607,13	12.945.800,49	295.778,78	-
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	-	1.631.415,16	10.827.061,51	1.585.696,36	10.827.061,51	-	-
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinári	-	-	1.631.415,16	10.827.061,51	1.585.696,36	10.827.061,51	-	-
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-	-	414.022,55	2.410.650,49	272.868,97	2.114.829,91	295.820,58	-
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recur	-	-	414.022,55	2.410.650,49	272.868,97	2.114.829,91	295.820,58	-
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	790,37	130,85	4.657,64	41,80	3.909,07	-	41,80
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recu	-	790,37	130,85	4.657,64	41,80	3.909,07	-	41,80
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	-	0,00	3.737,00	2.045.437,71	13.248.968,09	-	13.245.231,09
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ	-	-	0,00	3.737,00	2.045.437,71	13.248.968,09	-	13.245.231,09
Totais:		1.289.174,34	1.289.174,34	22.431.431,25	212.921.150,75	22.431.431,25	212.921.150,75	61.653.553,38	61.653.553,38


 ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
 PRESIDENTE


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


 HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
 CONTADOR CRCBA 021318/O-1





CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Lançamentos Extra Orçamentários

Exercício: 2020 - Mês: Agosto - CONSOLIDADO

Data	Nro. Ordem	Lancto	Conta	CPF ou CNPJ	Credor	R\$ Lancto
LANÇAMENTO DE INGRESSO						
000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO						
31/08/2020	0	000101-01183-000	2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	41,80
06/08/2020	225	000101-00002-018	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	50,43
06/08/2020	225	000101-00002-018	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	133,95
06/08/2020	227	000101-00058-001	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	97,39
06/08/2020	227	000101-00058-001	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	418,94
06/08/2020	227	000101-00058-001	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	4.689,16
06/08/2020	230	000101-00024-007	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	16.936.568/0001-59	FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA -9883	101,71
06/08/2020	231	000101-00026-001	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	22.660.566/0001-82	LIGIO TARSO CARVALHO DA SILVA/ME	173,68
06/08/2020	234	000101-00020-007	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	21.711.598/0001-05	LEME CONTABILIDADE LTDA	115,78
06/08/2020	235	000101-00021-007	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	21.711.598/0001-05	LEME CONTABILIDADE LTDA	291,72
06/08/2020	237	000101-00005-007	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.238,71
06/08/2020	237	000101-00005-007	1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	158,12
19/08/2020	248	000101-00002-019	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	299,11
19/08/2020	248	000101-00002-019	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	395,00
19/08/2020	248	000101-00002-019	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.186,75
19/08/2020	248	000101-00002-019	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	22.758,69
19/08/2020	248	000101-00002-019	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	26.430,80
19/08/2020	248	000101-00002-019	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	57.416,73
19/08/2020	248	000101-00002-019	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	119,05
19/08/2020	250	000101-00002-020	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	155,00
19/08/2020	250	000101-00002-020	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	590,16
19/08/2020	250	000101-00002-020	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.073,30
19/08/2020	250	000101-00002-020	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	2.408,90
19/08/2020	250	000101-00002-020	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	2.777,95
19/08/2020	250	000101-00002-020	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	7.046,87
19/08/2020	250	000101-00002-020	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	9.207,97
19/08/2020	250	000101-00002-020	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	9.912,59
19/08/2020	250	000101-00002-020	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	147,54
19/08/2020	253	000101-00004-008	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.715,93
19/08/2020	253	000101-00004-008	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	3.006,01
19/08/2020	253	000101-00004-008	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	7.182,96
19/08/2020	253	000101-00004-008	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.548,52
19/08/2020	253	000101-00004-008	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	44.241,65
19/08/2020	253	000101-00004-008	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	46.741,29
19/08/2020	253	000101-00004-008	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	26,01
27/08/2020	255	000101-00061-001	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	413,50
27/08/2020	255	000101-00061-001	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	4.089,99
27/08/2020	255	000101-00061-001	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	16.936,568
28/08/2020	259	000101-00024-008	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	16.936.568/0001-59	FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA -9883	115,78
28/08/2020	261	000101-00021-008	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	21.711.598/0001-05	LEME CONTABILIDADE LTDA	173,68
28/08/2020	262	000101-00020-008	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	21.711.598/0001-05	LEME CONTABILIDADE LTDA	291,72
31/08/2020	264	000101-00005-008	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.600,00
31/08/2020	264	000101-00005-008	1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
Total da Unidade						272.779,92
TOTAL DE INGRESSO						272.779,92



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Lançamentos Extra Orçamentários

Exercício: 2020 - Mês: Agosto - CONSOLIDADO

Data	Nro. Ordem	Lancto	Conta	CPF ou CNPJ	Credor	R\$ Lancto
LANÇAMENTO DE DESEMBOLSO						
000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO						
06/08/2020	138	000101-00138-277	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	547,50
06/08/2020	139	000101-00139-277	2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	130,85
06/08/2020	140	000101-00140-277	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79.268,48
07/08/2020	141	000101-00141-278	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	72.201,68
07/08/2020	142	000101-00142-278	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	101,71
07/08/2020	143	000101-00143-278	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	98,03
19/08/2020	144	000101-00144-280	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	291,72
19/08/2020	145	000101-00145-280	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.600,00
21/08/2020	146	000101-00146-280	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	805.768.695-20	CINTIA FERREIRA SILVA	903,44
21/08/2020	147	000101-00147-280	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	030.547.825-73	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS	299,11
21/08/2020	148	000101-00148-280	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	008.538.845-95	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	812,49
21/08/2020	149	000101-00149-281	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.783,96
28/08/2020	150	000101-00150-281	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	10.767.219/0001-74	PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME	1.305,80
28/08/2020	151	000101-00151-282	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	01.518.211/0001-83	GOLDEN CROSS	9.591,86
28/08/2020	152	000101-00152-282	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	40.223.893/0001-59	ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	895,82
28/08/2020	153	000101-00153-282	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	01.055.020/0001-22	REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	1.068,80
31/08/2020	154	000101-00154-283	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	97,05
31/08/2020	155	000101-00155-283	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	97,39
31/08/2020	156	000101-00156-283	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	289,46
31/08/2020	157	000101-00157-283	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	289,46
31/08/2020	158	000101-00158-283	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	50,43
31/08/2020	159	000101-00159-283	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	26,01
31/08/2020	160	000101-00160-283	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	74.047,21
31/08/2020	161	000101-00161-283	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	81.139,61
31/08/2020	162	000101-00162-283	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	60.746.948/3058-19	BANCO BRADESCO SA	83.084,68
Total da Unidade						414.022,55
TOTAL DE DESEMBOLSO						414.022,55



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Extra-Orçamentários Pagos

Exercício: 2020 - Período: de 01/08/2020 à 31/08/2020 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
Histórico									
Data: 06/08/2020									
000101	0000138	EX nº 2020-00142/000	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	00	547,50	0,00	547,50
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 268566									
000101	0000139	EX nº 2020-00145/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	00	130,85	0,00	130,85
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 61602									
000101	0000140	EX nº 2020-00143/000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	00	79.268,48	0,00	79.268,48
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 1326585									
Total na Data: -> Quantidade: 3							79.946,83	0,00	79.946,83
Data: 07/08/2020									
000101	0000141	EX nº 2020-00144/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	00	72.201,68	0,00	72.201,68
Pagamento despesa IRRF-Folha de Pagamento/Julho doc 454									
000101	0000142	EX nº 2020-00141/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	101,71	0,00	101,71
Pagamento despesa ISS-Ligio Tarso conforme doc 0453									
000101	0000143	EX nº 2020-00139/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO.	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	98,03	0,00	98,03
Pagamento despesa ISS-Falcom conforme doc 0452									
Total na Data: -> Quantidade: 6							72.401,42	0,00	72.401,42
Data: 19/08/2020									
000101	0000144	EX nº 2020-00146/000	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 DA DESPESA CONF. DOC 03									
000101	0000145	EX nº 2020-00147/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	00	1.600,00	0,00	1.600,00
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 04									
Total na Data: -> Quantidade: 8							1.891,72	0,00	1.891,72
Data: 21/08/2020									
000101	0000146	EX nº 2020-00150/000	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 1580272									
000101	0000147	EX nº 2020-00149/000	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 7904812									
000101	0000148	EX nº 2020-00148/000	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 7904814									
000101	0000149	EX nº 2020-00154/000	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 despesa Empréstimo Consignado/Caixa-agosto conforme doc 000000									
Total na Data: -> Quantidade: 12							7.799,00	0,00	7.799,00
Data: 28/08/2020									
000101	0000150	EX nº 2020-00153/000	PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME	10.767.219/0001-74	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	00	1.305,80	0,00	1.305,80
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 3326828									
000101	0000151	EX nº 2020-00156/000	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 457									
000101	0000152	EX nº 2020-00151/000	ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	40.223.893/0001-59	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	00	895,82	0,00	895,82
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 456									



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Extra-Orçamentários Pagos

Exercício: 2020 - Período: de 01/08/2020 à 31/08/2020 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido	
Histórico										
000101	0000153	EX nº 2020-00152/000	REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	01.055.020/0001-22	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	00	1.068,80	0,00	1.068,80	
							Total na Data: -> Quantidade: 16	12.862,28	0,00	12.862,28
Data: 31/08/2020										
000101	0000154	EX nº 2020-00157/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	97,05	0,00	97,05	
							Total na Data: -> Quantidade: 25	239.121,30	0,00	239.121,30
Total Geral: -> Quantidade: 25										
							414.022,55	0,00	414.022,55	

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE

HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRCBA 021318/O-1



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2020 - Período: de 01/08/2020 à 31/08/2020 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
Histórico										
Data: 06/08/2020										
000101	0000225	NE nº 2020-00002/018		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	619,35	184,38	434,97
Folha de pagamento. LIQUIDAÇÃO DE FOLHA ASSESSOR MÊS DE JULHO/2020 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 20										
000101	0000226	NE nº 2020-00003/019		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	619,35	0,00	619,35
Folha de Pagamento-Gratificações. LIQUIDAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO FOLHA DE ASSESSOR MÊS DE JULHO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 21										
000101	0000227	NE nº 2020-00058/001		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.94.00	00	11.355,05	5.205,49	6.149,56
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO, CAMILA STOS, ELIZABETE RODRIGUES, FRANKLIN FERNANDES, JOSE R FIGUEREDO, LUCY FERREIRA, MANUELA LIMA, ROSANA STOS. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 22										
000101	0000228	NE nº 2020-00028/008	PREGÃO PRESENCIAL	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71	3.3.90.46.00	00	52.286,25	0,00	52.286,25
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 chio, utilizável em estabelecimentos comerciais credenciados. Processo ADM 123/2019 Pregão Presencial 008/2019 Contrato 39/2019 Homologação 04/10/2019 Vigência 04/10/2019 a 03/10/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº2020/58263/58256. PEDIDO Nº957546/957547 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 268570										
000101	0000229	NE nº 2020-00031/004		GEOVAN FERREIRA DA SILVA EIRELI ME	22.788.932/0001-83	3.3.90.39.00	00	2.500,00	0,00	2.500,00
Prestação de serviços de fiscalização de obras e serviços de engenharia para manutenção preventiva e corretiva executadas no âmbito das instalações prediais da Câmara Municipal de Simões Filho, elaboração de termos de referência, memorial descritivo e demais serviços correlatos. Dispensa Nº 001/2020 // Contrato Nº 002/2020 // Homologação: 14/02/2020 // Vigência: 14/02/2020 a 13/09/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº04, PERÍODO DE 14/05 A 13/06/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 7556495										
000101	0000230	NE nº 2020-00024/007	CONVITE	FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS	8370168/0001-59	3.3.90.39.00	00	4.550,00	98,03	4.451,97
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação, instalação, ativação e manutenção de uma central telefônica do tipo digital e manutenção da rede de telefonia da Câmara Municipal de Simões Filho por 12 (doze) meses. Carta Convite Nº002/2019 Processo ADM. Nº038/2019 Contrato 014/2019 Homologação: 28/03/2019 Período: 28/03/2019 a 27/03/2020. Termo Aditivo 001/2020 // Homologação: 26/03/2020 // Vigência: 28/03/2020 a 27/03/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº226, PERÍODO DE JULHO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 7556546										
000101	0000231	NE nº 2020-00026/001	CONVITE	LIGIO TARSO CARVALHO DA SILVA ME	22.660.566/0001-82	3.3.90.39.00	00	5.060,00	101,71	4.958,29
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços gráficos e de impressão, para atender a solicitação da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM 108/2019 Carta Convite 007/2019 Contrato: 032/2019 Vigência 01/07/2019 a 30/06/2020. Processo ADM nº 062/2020 // Termo Aditivo nº 001/2020 // Vigência 01/07/2020 a 30/06/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº06, PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 7556609										
000101	0000232	NE nº 2020-00027/007	PREGÃO PRESENCIAL	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	27.284.516/0001-61	3.3.90.39.00	00	13.786,60	0,00	13.786,60
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. Nº71767, PERÍODO DE JULHO/2020 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 2864558										
000101	0000233	NE nº 2020-00022/007	CONVITE	T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	10.405.329/0002-77	3.3.90.39.00	00	4.000,00	0,00	4.000,00
Prestação de serviços de locação de sistemas voltados aos trabalhos desempenhados em setores de Patrimônio, Frota, Almoarifado, Protocolo e Compras da Câmara Municipal de Simões Filho/BA. Convite 003/2019 // Contrato 012/2019 // Homologação: 18/03/19 // Vigência: 18/03/19 a 17/03/20. Termo Aditivo 001/2020. Homologação: 18/03/2020 // Vigência: 18/03/2020 a 17/03/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº94, PERÍODO JULHO/2020 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 7125578										
000101	0000234	NE nº 2020-00020/007		LEME CONTABILIDADE LTDA	21.711.598/0001-05	3.3.90.34.00	00	11.578,41	173,68	11.404,73
Prestação de serviços técnicos em consultoria e assessoria contábil, conforme Processo Adm nº030/2019, Inexigibilidade nº001/2019 e Contrato nº007/2019, período de 15/02/2019 A 14/02/2020. Termo Aditivo 001/2020 Homologação 13/02/2020 // Vigência 15/02/2020 a 14/02/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº1167 REFERENTE A 7ª PARCELA. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 7556484										
000101	0000235	NE nº 2020-00021/007		LEME CONTABILIDADE LTDA	21.711.598/0001-05	3.3.90.35.00	00	7.718,94	115,78	7.603,16
Prestação de serviços técnicos em consultoria e assessoria contábil, conforme Processo Adm nº030/2019, Inexigibilidade nº001/2019 e Contrato nº007/2019, período de 15/02/2019 A 14/02/2020. Termo Aditivo 001/2020 Homologação 13/02/2020 // Vigência 15/02/2020 a 14/02/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº1167 REFERENTE A 7ª PARCELA. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 7556483										
000101	0000236	NE nº 2020-00014/007	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. Termo Aditivo 006/2020 // Homologação: 27/08/2020 // Vigência: 31/08/2020 A 30/12/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº1446, REFERENTE A 1ª PARCELA. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 7556691										
000101	0000237	NE nº 2020-00005/007		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	3.1.90.13.00	00	209.411,65	1.530,43	207.881,22
Contribuições Patronais. LIQUIDAÇÃO DE INSS CONFORME FOLHA MÊS DE JULHO/2020. Pagamento INSS-Patronal folha de pagamento/julho conforme doc 001.326.585										
Total na Data: -> Quantidade: 13								324.685,60	7.409,50	317.276,10



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2020 - Período: de 01/08/2020 à 31/08/2020 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
Histórico										
Data: 07/08/2020										
000101	0000238	NE nº 2020-00014/008	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. Termo Aditivo 006/2020 // Homologação: 27/08/2020 // Vigência: 31/08/2020 A 30/12/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº1479, REFERENTE A 4ª PARCELA. Pagamento despesa software contábil conforme doc 8571876										
Total na Data: -> Quantidade: 1								1.200,00	0,00	1.200,00
Data: 13/08/2020										
000101	0000239	NE nº 2020-00048/001		JOSÉ LUIZ BRAGA DE LIMA JUNIOR/ME	15.633.207/0001-70	3.3.90.30.00	00	2.790,00	0,00	2.790,00
Aquisição de suportes para os extintores localizados nas dependências da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo Administrativo nº 053/2020 // Dispensa de Licitação nº 007/2020 // Contrato de Materiais Nº 012/2020 // Homologação: 28/05/2020 // Vigência: 28/05/2020 a 21/07/2020. Termo Aditivo Nº 001/2020 // Homologação: 14/7/2020 // Vigência: 22/07/2020 a 30/08/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº614. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 1822476										
000101	0000240	NE nº 2020-00030/006	PREGÃO PRESENCIAL	HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS ME	29.350.799/0001-28	3.3.90.30.00	00	5.592,70	0,00	5.592,70
Fornecimento de materiais de limpeza para suprir as necessidades. Pregão Presencial Nº 001/2020 // Contrato Materiais Nº 001/2020 // Homologação: 07/02/2020 // Vigência: 07/02/2020 a 31/12/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº110. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 3044276										
000101	0000241	NE nº 2020-00006/007		EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	3.3.90.39.00	00	762,46	0,00	762,46
Serviços de Fornecimento de Água/Esgoto. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº69871809, PERÍODO DE 24/06 A 24/07/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 8026668										
000101	0000242	NE nº 2020-00011/007		TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0001-79	3.3.90.40.00	00	217,70	0,00	217,70
Serviços de telefonia- internet. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº8979842, PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2020 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 8026671										
Total na Data: -> Quantidade: 4								9.362,86	0,00	9.362,86
Data: 14/08/2020										
000101	0000243	NE nº 2020-00015/008	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. Nº08. PERÍODO DE 14/07 A 14/08/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 3547465										
000101	0000244	NE nº 2020-00040/004	PREGÃO PRESENCIAL	LEONARDO CARMO DOS SANTOS	13.523.879/0001-06	3.3.90.30.00	00	4.943,50	0,00	4.943,50
Fornecimento de materiais de escritório para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Pregão Presencial 005/2020 // Contrato N * 007/2020 // Homologação: 15/04/2020 // Vigência: 15/04/2020 a 31/12/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº599. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 1580465										
000101	0000245	NE nº 2020-00001/008		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. Nº20202831, PARCELA Nº08/12. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 5397644										
Total na Data: -> Quantidade: 3								11.778,50	0,00	11.778,50
Data: 18/08/2020										
000101	0000246	NE nº 2020-00013/008	PREGÃO PRESENCIAL	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME	06.126.127/0001-38	3.3.90.39.00	00	51.000,00	0,00	51.000,00
Locação de Veículos. Pregão Presencial Nº 006/2019 // Contrato Serviços 38/2019 // Homologação 15/10/2019 // Vigência: 15/10/2019 a 14/10/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME FATURA Nº011, PERÍODO DE 15/07 A 14/08/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 2986149.										
000101	0000247	NE nº 2020-00038/005	PREGÃO PRESENCIAL	ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIREL824/0001-00	3.3.90.30.00	3.3.90.30.00	00	5.147,00	0,00	5.147,00
Fornecimento de materiais de copa/cozinha para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Pregão Presencial Nº 004/2020 // Contrato: 004/2020 // Homologação: 04/03/2020 // Vigência: 04/03/2020 a 31/12/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº76. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 2986198										
Total na Data: -> Quantidade: 2								56.147,00	0,00	56.147,00
Data: 19/08/2020										
000101	0000248	NE nº 2020-00002/019		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	326.000,38	108.645,20	217.355,18
Folha de pagamento. LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE ASSESSORES MÊS DE AGOSTO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 01										



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2020 - Período: de 01/08/2020 à 31/08/2020 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despota	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
Histórico										
000101	0000249	NE nº 2020-00003/021		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	281.177,17	0,00	281.177,17
Folha de Pagamento-Gratificações. LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE ASSESSOR MÊS DE AGOSTO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 02										
000101	0000250	NE nº 2020-00002/020		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	76.897,49	33.291,79	43.605,70
Folha de pagamento. LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE AGOSTO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 05										
000101	0000251	NE nº 2020-00003/020		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	34.894,53	0,00	34.894,53
Folha de Pagamento-Gratificações. LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE AGOSTO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 06										
000101	0000252	NE nº 2020-00060/001		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.16.00	00	202,91	0,00	202,91
EMPENHO DE HORAS EXTRAS FOLHA DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE AGOSTO/2020. LIQUIDAÇÃO DE FL DE HORAS EXTRAS DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE AGOSTO/2020 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 07										
000101	0000253	NE nº 2020-00004/008		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	240.559,00	116.583,90	123.975,10
Folha de Pagamento-Subsídio. LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE SUBSÍDIOS MÊS DE AGOSTO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 09										
Total na Data: -> Quantidade: 6								959.731,48	258.520,89	701.210,59
Data: 21/08/2020										
000101	0000254	NE nº 2020-00017/008		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. Nº2303. PERÍODO DE AGOSTO/2020 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 7904810										
Total na Data: -> Quantidade: 1								600,00	0,00	600,00
Data: 27/08/2020										
000101	0000255	NE nº 2020-00061/001		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.94.00	00	12.476,70	4.529,50	7.947,20
EMPENHO DE RESCISÃO, ANDRE RICARDO M COSTA,CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO,CELIA M C DE ALMEIDA,LINDINALVA V SANTOS,MAGALY S SENA, NILZETE C FERREIRA, RITA DE C S REBOUÇAS E VALDERSON C G SILVA LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE RESCISÃO. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 2										
Total na Data: -> Quantidade: 1								12.476,70	4.529,50	7.947,20
Data: 28/08/2020										
000101	0000256	NE nº 2020-00022/008	CONVITE	T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	10.405.329/0002-77	3.3.90.39.00	00	4.000,00	0,00	4.000,00
Prestação de serviços de locação de sistemas voltados aos trabalhos desempenhados em setores de Patrimônio, Frota, Almoarifado, Protocolo e Compras da Câmara Municipal de Simões Filho/BA. Convite 003/2019 // Contrato 012/2019 // Homologação:18/03/19 //Vigência: 18/03/19 a 17/03/20. Termo Aditivo 001/2020. Homologação: 18/03/2020 // Vigência- 18/03/2020 a 17/03/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº101. PERÍODO DE AGOSTO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 7125830										
000101	0000257	NE nº 2020-00023/008	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. Nº486, PERÍODO DE 27/07 A 26/08/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 236832										
000101	0000258	NE nº 2020-00031/005		GEOVAN FERREIRA DA SILVA EIRELI ME	22.788.932/0001-83	3.3.90.39.00	00	2.500,00	0,00	2.500,00
Prestação de serviços de fiscalização de obras e serviços de engenharia para manutenção preventiva e corretiva executadas no âmbito das instalações prediais da Câmara Municipal de Simões Filho, elaboração de termos de referência, memorial descritivo e demais serviços correlatos. Dispensa Nº 001/2020 //Contrato Nº 002/2020 //Homologação: 14/02/2020 // Vigência:14/02/2020 a 13/09/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº08.PERÍODO DE 14/06 A 13/07/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 9600472										
000101	0000259	NE nº 2020-00024/008	CONVITE	FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVO6.836.668/0001-59	6.836.668/0001-59	3.3.90.39.00	00	4.550,00	97,05	4.452,95
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação, instalação,ativação e manutenção de uma central telefônica do tipo digital e manutenção da rede de telefonia da Câmara Municipal de Simões Filho por 12 (doze) meses. Carta Convite Nº002/2019 Processo ADM. Nº038/2019 Contrato 014/2019 Homologação: 28/03/2019 Período: 28/03/2019 a 27/03/2020. Termo Aditivo 001/2020// Homologação: 26/03/2020 // Vigência: 28/03/2020 a 27/03/2021 LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº250, PERÍODO DE AGOSTO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 9600474										
000101	0000260	NE nº 2020-00043/001	PREGÃO PRESENCIAL	OFFICERMAQ INFORMÁTICA COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA08.142/0001-02	08.142/0001-02	3.3.90.30.00	00	675,76	0,00	675,76
Fornecimento de recargas para cartuchos e toners a fim de suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Pregão Presencial Nº 003/2020 // Contrato Fornecimento: Nº 008/2020 // Homologação: 27/04/2020 // Vigência: 27/04/2020 a 31/12/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº20201978. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 9600476										
000101	0000261	NE nº 2020-00021/008		LEME CONTABILIDADE LTDA	21.711.598/0001-05	3.3.90.35.00	00	7.718,94	115,78	7.603,16



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2020 - Período: de 01/08/2020 à 31/08/2020 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
Histórico										
Prestação de serviços técnicos em consultoria e assessoria contábil, conforme Processo Adm nº030/2019, Inexigibilidade nº001/2019 e Contrato nº007/2019, período de 15/02/2019 A 14/02/2020. Termo Aditivo 001/2020 Homologação 13/02/2020 // Vigência 15/02/2020 a 14/02/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº1188, PERÍODO DE AGOSTO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 9600478										
000101	0000262	NE nº 2020-00020/008		LEME CONTABILIDADE LTDA	21.711.598/0001-05	3.3.90.34.00	00	11.578,41	173,68	11.404,73
Prestação de serviços técnicos em consultoria e assessoria contábil, conforme Processo Adm nº030/2019, Inexigibilidade nº001/2019 e Contrato nº007/2019, período de 15/02/2019 A 14/02/2020. Termo Aditivo 001/2020 Homologação 13/02/2020 // Vigência 15/02/2020 a 14/02/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº1188, PERÍODO DE AGOSTO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 9600540										
000101	0000263	NE nº 2020-00029/008		ITS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	08.772.214/0001-98	3.3.90.40.00	00	1.416,00	0,00	1.416,00
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de conexão com internet dedicada e taxa de transferência simétrica de no mínimo 40 mbps (full) com dupla abordagem e atendimento redundante, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Dispensa 028/2019 Contrato Nº 41/2019 Homologação 10/12/2019 Vigência 10/12/2019 a 09/12/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº104.865/104866, PERÍODO DE AGOSTO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 459										
Total na Data: -> Quantidade: 8								34.289,11	386,51	33.902,60
Data: 31/08/2020										
000101	0000264	NE nº 2020-00005/008		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	3.1.90.13.00	00	213.882,23	1.891,72	211.990,51
Contribuições Patronais. LIQUIDAÇÃO DE INSS FOLHA DE AGOSTO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 19769973										
000101	0000265	NE nº 2020-00010/007		TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0001-79	3.3.90.39.00	00	1.162,59	0,00	1.162,59
Serviços de telefonia fixa. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº9075980, PERÍODO DE AGOSTO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 17688690										
000101	0000266	NE nº 2020-00007/008		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	3.3.90.39.00	00	3.288,11	0,00	3.288,11
Serviços de fornecimento de energia elétrica. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº465460525, PERÍODO DE AGOSTO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 17688626										
000101	0000267	NE nº 2020-00011/008		TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0001-79	3.3.90.40.00	00	217,70	0,00	217,70
Serviços de telefonia- internet. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº9239735 PERÍODO DE AGOSTO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 19770392										
000101	0000268	NE nº 2020-00012/008	PREGÃO PRESENCIAL	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	3.3.90.39.00	00	2.305,28	0,00	2.305,28
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. Nº012687989/000163296/000076388. PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 19770365										
000101	0000269	NE nº 2020-00008/008		BANCO BRADESCO SA	60.746.948/3058-19	3.3.90.39.00	00	209,00	0,00	209,00
Despesas bancárias. LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE AGOSTO/2020 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 08										
000101	0000270	NE nº 2020-00009/008		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 AGOSTO/2020 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 08										
Total na Data: -> Quantidade: 7								221.143,91	1.891,72	219.252,19
Total Geral: -> Quantidade: 46								1.631.415,16	272.738,12	1.358.677,04

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE

HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRCBA 021318/O-1



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03


Resumo Financeiro

Exercício: 2020 - Mês: Agosto


		Movimento do Período	
Saldo Anterior			
Disponível	903.714,09	Despesa Orçamentária	
Caixa	0,00	Pagamentos	1.631.415,16
Bancos	903.714,09		
Receita Orçamentária		Despesa ExtraOrçamentária	
Arrecadações (+)	0,00	Pagamentos	414.022,55
Deduções (-)	0,00	Restos a Pagar (+)	0,00
Total	0,00	ExtraOrçamentária (+)	414.022,55
		Retenções (+)	0,00
Receita Extraorçamentária		Transferências Financeiras	
Total	272.779,92	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	588.895,59
		Caixa	0,00
		Bancos	588.895,59
Totais	2.634.333,30	Totais	2.634.333,30

		Movimento Até o Período	
Saldo do Exercício Anterior		Despesa Orçamentária	
Disponível	156.737,34	Pagamentos	10.678.633,63
Caixa	0,00		
Bancos	156.737,34	Despesa ExtraOrçamentária	
Receita Orçamentária		Total	2.551.604,37
Arrecadações (+)	0,00	Restos a Pagar (+)	140.953,88
Deduções (-)	0,00	ExtraOrçamentária (+)	2.410.650,49
Total	0,00	Retenções (+)	0,00
Receita Extraorçamentária		Transferências Financeiras	
Total	2.114.081,34	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	11.563.308,00	Disponível	588.895,59
		Caixa	0,00
		Bancos	588.895,59
Totais	13.834.126,68	Totais	13.834.126,68

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
 Sônia de Fátima Rocha
 Contadora Interna
 Atq Administrativa nº 001/2010


 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: Agosto - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimento de Entrada		Movimento de Saída		Saldo Atual
			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.1.1.1.1.19.01.00.99.02 - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO							
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
20209902	2-7 CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	2.823.833,10	19.507.384,87	2.823.833,10	19.507.384,87	0,00
	Total - Banco:	0,00	2.823.833,10	19.507.384,87	2.823.833,10	19.507.384,87	0,00
	Total - Conta Contábil:	0,00	2.823.833,10	19.507.384,87	2.823.833,10	19.507.384,87	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.99.03 - Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO							
237 - BANCO BRADESCO S.A.							
20209903	9135-9 Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	90.565,13 D	1.360.000,00	11.118.737,00	1.766.705,78	11.122.320,41	86.981,72 D
	Total - Banco:	90.565,13 D	1.360.000,00	11.118.737,00	1.766.705,78	11.122.320,41	86.981,72 D
	Total - Conta Contábil:	90.565,13 D	1.360.000,00	11.118.737,00	1.766.705,78	11.122.320,41	86.981,72 D
1.1.1.1.1.19.01.00.99.04 - CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES							
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
20209904	3-5 CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total - Banco:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total - Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01 - CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO							
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
20200201	2-7 CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	66.172,21 D	1.457.881,09	8.329.818,53	1.365.993,81	7.894.076,87	501.913,87 D
	Total - Banco:	66.172,21 D	1.457.881,09	8.329.818,53	1.365.993,81	7.894.076,87	501.913,87 D
	Total - Conta Contábil:	66.172,21 D	1.457.881,09	8.329.818,53	1.365.993,81	7.894.076,87	501.913,87 D
	Total - Geral:	156.737,34 D	5.641.714,19	38.955.940,40	5.956.532,69	38.523.782,15	588.895,59 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

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Exercício: 2020 - Mês: Agosto - CONSOLIDADO

Código	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no Mês			Movimento até o Mês			Saldos	
		Inicial	Adição	Redução	Autorizado	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	À Pagar	Dotação
1-LEGISLATIVO													
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO													
000101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO													
0.001 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS													
3.1.90.91.00	0.1.00.00000 Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	0.1.00.00000 Indenizações e Restituição	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	12.476,70	12.476,70	23.831,75	61.165,70	61.165,70	61.165,70	0,00	288.834,30
Total do Projeto/Atividade:		360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	12.476,70	12.476,70	23.831,75	61.165,70	61.165,70	61.165,70	0,00	298.834,30
1.001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMOBILIÁRIOS													
4.4.90.52.00	0.1.00.00000 Equipamentos e Material P	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.002 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA													
3.3.90.39.00	0.1.00.00000 Outros Serviços de Tercei	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	0.1.00.00000 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total do Projeto/Atividade:		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.001 GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA													
3.1.90.11.00	0.1.00.00000 Vencimentos e Vantagens F	11.320.000,00	0,00	0,00	11.320.000,00	0,00	959.528,57	960.767,27	11.320.000,00	7.591.734,00	7.591.734,00	3.728.266,00	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	423.293,88	423.293,88	2.500.000,00	1.663.647,66	1.663.647,66	836.352,34	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	1.022,57	1.022,57	1.022,57	0,00	3.977,43
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	19.148,96	19.148,96	181.334,76	83.331,08	83.331,08	98.003,68	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	23.156,82	138.609,60	86.120,46	86.120,46	52.489,14	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	15.437,88	92.406,40	57.413,64	57.413,64	34.992,76	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	400.481,40	88.543,04	102.153,04	1.572.037,63	709.132,38	709.132,38	862.905,25	537.962,37
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	10.468,70	10.686,40	122.402,67	74.841,14	74.841,14	47.561,53	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	52.286,25	52.286,25	450.000,00	344.755,00	344.755,00	105.245,00	190.000,00
Total do Projeto/Atividade:		17.640.200,00	0,00	0,00	17.640.200,00	400.684,31	1.572.769,66	1.607.133,41	16.417.813,63	10.611.997,93	10.611.997,93	5.805.815,70	1.222.386,37
2.002 PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA													
3.3.90.39.00	0.1.00.00000 Outros Serviços de Tercei	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	450,00	450,00	10.900,00	5.470,00	5.470,00	5.430,00	4.100,00
Total do Projeto/Atividade:		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	450,00	450,00	10.900,00	5.470,00	5.470,00	5.430,00	4.100,00
Total da Unidade:		18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	413.161,01	1.585.696,36	1.631.415,16	16.489.879,33	10.678.633,63	10.678.633,63	5.811.245,70	1.825.320,67
Total do Órgão:		18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	413.161,01	1.585.696,36	1.631.415,16	16.489.879,33	10.678.633,63	10.678.633,63	5.811.245,70	1.825.320,67
Total do Poder:		18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	413.161,01	1.585.696,36	1.631.415,16	16.489.879,33	10.678.633,63	10.678.633,63	5.811.245,70	1.825.320,67

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	413.161,01	16.489.879,33	1.585.696,36	10.678.633,63	1.631.415,16	10.678.633,63
Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	413.161,01	16.489.879,33	1.585.696,36	10.678.633,63	1.631.415,16	10.678.633,63



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Exercício: 2020 - Mês: Agosto - CONSOLIDADO

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

RESUMO POR CATEGORIA ECONÔMICA - GERAL

Categoria Econômica	Empenhada		Liquidada		Paga	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Correntes	413.161,01	16.489.879,33	1.585.696,36	10.678.633,63	1.631.415,16	10.678.633,63
Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	413.161,01	16.489.879,33	1.585.696,36	10.678.633,63	1.631.415,16	10.678.633,63

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE

HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRCBA 021318/O-1