



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas Bancárias

Exercício: 2020 - Mês: Outubro - 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	2.863.736,42	25.234.865,34	2.863.736,42	25.234.865,34	0,00
	Total - Banco:	0,00	2.863.736,42	25.234.865,34	2.863.736,42	25.234.865,34	0,00
	Total - Conta Contábil:	0,00	2.863.736,42	25.234.865,34	2.863.736,42	25.234.865,34	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	1.500.000,00	14.018.737,00	1.455.769,17	13.972.520,69	136.781,44 D
	Total - Banco:	90.565,13 D	1.500.000,00	14.018.737,00	1.455.769,17	13.972.520,69	136.781,44 D
	Total - Conta Contábil:	90.565,13 D	1.500.000,00	14.018.737,00	1.455.769,17	13.972.520,69	136.781,44 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
1.1.1.1.1.150.03.17.02.01 - 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	1.357.876,08	11.145.568,07	1.405.897,13	10.705.878,76	505.861,52 D
	Total - Banco:	66.172,21 D	1.357.876,08	11.145.568,07	1.405.897,13	10.705.878,76	505.861,52 D
	Total - Conta Contábil:	66.172,21 D	1.357.876,08	11.145.568,07	1.405.897,13	10.705.878,76	505.861,52 D
	Total - Geral:	156.737,34 D	5.721.612,50	50.399.170,41	5.725.402,72	49.913.264,79	642.642,96 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 das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2020 - Mês: Outubro - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	981.794,31	-	5.736.729,68	50.842.397,90	5.749.629,76	50.132.504,21	1.691.688,00	-
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	181.656,74	-	5.736.729,68	50.842.397,90	5.745.289,97	50.087.942,27	936.112,37	-
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	156.737,34	-	5.721.612,50	50.399.170,41	5.725.402,72	49.913.264,79	642.642,96	-
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	156.737,34	-	5.721.612,50	50.399.170,41	5.725.402,72	49.913.264,79	642.642,96	-
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLI	156.737,34	-	5.721.612,50	50.399.170,41	5.725.402,72	49.913.264,79	642.642,96	-
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	90.565,13	-	4.363.736,42	39.253.602,34	4.319.505,59	39.207.386,03	136.781,44	-
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	90.565,13	-	4.363.736,42	39.253.602,34	4.319.505,59	39.207.386,03	136.781,44	-
1.1.1.1.1.19.01.00.99.00	BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA	90.565,13	-	4.363.736,42	39.253.602,34	4.319.505,59	39.207.386,03	136.781,44	-
1.1.1.1.1.19.01.00.99.02	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	-	-	2.863.736,42	25.234.865,34	2.863.736,42	25.234.865,34	-	-
1.1.1.1.1.19.01.00.99.03	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	90.565,13	-	1.500.000,00	14.018.737,00	1.455.769,17	13.972.520,69	136.781,44	-
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	66.172,21	-	1.357.876,08	11.145.568,07	1.405.897,13	10.705.878,76	505.861,52	-
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	66.172,21	-	1.357.876,08	11.145.568,07	1.405.897,13	10.705.878,76	505.861,52	-
1.1.1.1.1.50.03.17.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	66.172,21	-	1.357.876,08	11.145.568,07	1.405.897,13	10.705.878,76	505.861,52	-
1.1.1.1.1.50.03.17.02.00	APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - CÂMARA	66.172,21	-	1.357.876,08	11.145.568,07	1.405.897,13	10.705.878,76	505.861,52	-
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01	CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	66.172,21	-	1.357.876,08	11.145.568,07	1.405.897,13	10.705.878,76	505.861,52	-
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	-	1.794,48	315.422,52	4.429,88	23.282,34	292.140,18	-
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	-	0,00	305.299,73	2.635,40	13.159,55	292.140,18	-
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	0,00	305.299,73	2.635,40	13.159,55	292.140,18	-
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	-	0,00	305.299,73	2.635,40	13.159,55	292.140,18	-
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	-	-	0,00	305.299,73	2.635,40	13.159,55	292.140,18	-
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	-	1.794,48	10.122,79	1.794,48	10.122,79	-	-
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	-	-	1.794,48	10.122,79	1.794,48	10.122,79	-	-
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAG	-	-	194,48	4.084,08	194,48	4.084,08	-	-
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	-	-	194,48	4.084,08	194,48	4.084,08	-	-
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	-	-	1.600,00	6.038,71	1.600,00	6.038,71	-	-
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	Salário Maternidade a Compensar (f)	-	-	1.600,00	6.038,71	1.600,00	6.038,71	-	-
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	24.919,40	-	13.322,70	127.804,97	15.457,37	151.395,14	1.329,23	-
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	24.919,40	-	13.322,70	127.804,97	15.457,37	151.395,14	1.329,23	-
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	24.919,40	-	13.322,70	127.804,97	15.457,37	151.395,14	1.329,23	-
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.136,91	-	13.322,70	127.804,97	15.457,37	137.612,65	1.329,23	-
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	4.339,79	44.561,94	755.575,63	-
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	800.137,57	-	0,00	0,00	4.339,79	44.561,94	755.575,63	-
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: Outubro - 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	4.339,79	44.561,94	-	808.512,97
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	-	763.951,03	0,00	0,00	4.339,79	44.561,94	-	808.512,97
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	763.951,03	0,00	0,00	4.339,79	44.561,94	-	808.512,97
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQU	-	157.735,76	0,00	0,00	116,89	1.199,05	-	158.934,81
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	17.031,60	-	206.461,56
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	16.761,38	-	421.742,14
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	9.569,91	-	21.374,46
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	981.794,31	1.759.404,74	16.894.008,00	1.808.163,23	17.320.776,81	-	1.408.563,12
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-	1.370.865,86	1.759.404,74	16.838.783,36	1.808.163,23	17.265.552,17	-	1.797.634,67
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	-	1.370.075,49	1.197.986,30	12.164.751,83	1.249.842,40	12.592.140,27	-	1.797.463,93
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	1.370.075,49	988.566,10	10.082.903,44	1.040.422,20	10.510.291,88	-	1.797.463,93
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	1.370.075,49	988.566,10	10.082.903,44	1.040.422,20	10.510.291,88	-	1.797.463,93
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	1.370.075,49	988.566,10	10.082.903,44	1.040.422,20	10.510.291,88	-	1.797.463,93
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	950.877,04	9.549.832,02	950.877,04	9.549.832,02	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-	-	950.877,04	9.549.832,02	950.877,04	9.549.832,02	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	-	7.993,28	44.605,90	56.356,64	545.208,35	-	500.602,45
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	-	-	3.996,64	22.302,95	52.360,00	522.905,40	-	500.602,45
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	-	-	3.996,64	22.302,95	3.996,64	22.302,95	-	-
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS	-	1.370.075,49	29.695,78	488.465,52	33.188,52	415.251,51	-	1.296.861,48
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00	FÉRIAS (P)	-	1.370.075,49	14.847,89	244.232,76	18.340,63	171.018,75	-	1.296.861,48
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00	FÉRIAS (F)	-	-	14.847,89	244.232,76	14.847,89	244.232,76	-	-
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	209.420,20	2.081.848,39	209.420,20	2.081.848,39	-	-
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	-	209.420,20	2.081.848,39	209.420,20	2.081.848,39	-	-
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	209.420,20	2.081.848,39	209.420,20	2.081.848,39	-	-
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	-	209.420,20	2.081.848,39	209.420,20	2.081.848,39	-	-
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	-	209.420,20	2.081.848,39	209.420,20	2.081.848,39	-	-
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	303.785,06	2.061.121,65	300.870,06	2.061.121,65	-	-



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2020 - Mês: Outubro - 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	-	-	303.785,06	2.061.121,65	300.870,06	2.061.121,65	-	-
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	-	-	303.785,06	2.061.121,65	300.870,06	2.061.121,65	-	-
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	-	303.785,06	2.061.121,65	300.870,06	2.061.121,65	-	-
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-	-	303.785,06	2.061.121,65	300.870,06	2.061.121,65	-	-
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	-	-	303.785,06	2.061.121,65	300.870,06	2.061.121,65	-	-
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	790,37	257.633,38	2.612.909,88	257.450,77	2.612.290,25	-	170,74
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	790,37	257.633,38	2.612.909,88	257.450,77	2.612.290,25	-	170,74
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	790,37	257.633,38	2.612.909,88	257.450,77	2.612.290,25	-	170,74
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	790,37	257.633,38	2.612.909,88	257.450,77	2.612.290,25	-	170,74
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	-	81.745,30	791.177,43	81.745,30	791.177,43	-	-
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	-	-	79.261,51	788.152,53	79.261,51	788.152,53	-	-
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	-	-	2.483,79	3.024,90	2.483,79	3.024,90	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	-	72.042,59	735.482,13	72.042,59	735.482,13	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	-	-	71.753,13	732.611,45	71.753,13	732.611,45	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	-	-	289,46	2.870,68	289,46	2.870,68	-	-
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	-	-	1.138,92	3.046,38	1.089,31	3.133,83	-	87,45
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	-	-	1.138,92	3.046,38	1.089,31	3.133,83	-	87,45
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	2.114,49	20.249,85	2.114,49	20.249,85	-	-
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	-	-	2.114,49	20.249,85	2.114,49	20.249,85	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	-	11.813,14	116.002,08	11.631,02	116.002,08	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	-	-	895,82	9.069,25	895,82	9.069,25	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	-	-	9.682,92	93.347,18	9.500,80	93.347,18	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	-	-	1.234,40	13.585,65	1.234,40	13.585,65	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	87.251,05	924.323,78	87.251,05	924.323,78	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	-	-	5.783,96	57.839,60	5.783,96	57.839,60	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	-	-	81.467,09	866.484,18	81.467,09	866.484,18	-	-
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	550,00	5.200,00	550,00	5.200,00	-	-
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	-	-	550,00	5.200,00	550,00	5.200,00	-	-
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	-	790,37	977,89	17.428,23	1.027,01	16.721,15	-	83,29
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	-	-	811,79	11.769,11	811,79	11.769,11	-	-
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	-	790,37	34,17	4.733,61	83,29	4.026,53	-	83,29
2.1.8.8.1.01.99.00.07.00	Multas de Infração de Transito	-	-	131,93	925,51	131,93	925,51	-	-
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	389.071,55	-	0,00	55.224,64	0,00	55.224,64	389.071,55	-
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	389.071,55	-	0,00	55.224,64	0,00	55.224,64	389.071,55	-
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	389.071,55	-	0,00	55.224,64	0,00	55.224,64	389.071,55	-
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	389.071,55	-	0,00	55.224,64	0,00	55.224,64	389.071,55	-
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	55.224,64	0,00	55.224,64	0,00	0,00	-	-
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	444.296,19	-	0,00	0,00	0,00	55.224,64	389.071,55	-
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	-	1.519.497,86	14.195.861,70	0,00	0,00	14.195.861,70	-
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-	-	1.264.678,34	12.555.668,85	0,00	0,00	12.555.668,85	-
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	-	1.001.917,45	9.970.294,69	0,00	0,00	9.970.294,69	-



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2020 - Mês: Outubro - 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
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	1.001.917,45	9.970.294,69	0,00	0,00	9.970.294,69	-
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	1.001.917,45	9.970.294,69	0,00	0,00	9.970.294,69	-
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	1.001.208,78	9.968.360,54	0,00	0,00	9.968.360,54	-
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	367.228,31	3.693.568,16	0,00	0,00	3.693.568,16	-
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-	-	14.362,36	143.162,26	0,00	0,00	143.162,26	-
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	-	-	302.742,99	3.001.747,02	0,00	0,00	3.001.747,02	-
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO	-	-	52.360,00	522.905,40	0,00	0,00	522.905,40	-
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	-	18.340,63	171.018,75	0,00	0,00	171.018,75	-
3.1.1.2.1.01.25.00.00.00	LICENCA-PREMIO	-	-	3.292,69	6.720,95	0,00	0,00	6.720,95	-
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	-	-	1.422,80	14.228,00	0,00	0,00	14.228,00	-
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	SUBSÍDIOS	-	-	240.559,00	2.405.590,00	0,00	0,00	2.405.590,00	-
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	-	-	900,00	9.420,00	0,00	0,00	9.420,00	-
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	708,67	1.934,15	0,00	0,00	1.934,15	-
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	708,67	1.934,15	0,00	0,00	1.934,15	-
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	-	-	209.420,20	2.081.848,39	0,00	0,00	2.081.848,39	-
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	-	209.420,20	2.081.848,39	0,00	0,00	2.081.848,39	-
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	209.420,20	2.081.848,39	0,00	0,00	2.081.848,39	-
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	-	209.420,20	2.081.848,39	0,00	0,00	2.081.848,39	-
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	-	52.525,00	496.600,00	0,00	0,00	496.600,00	-
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	-	52.525,00	496.600,00	0,00	0,00	496.600,00	-
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	52.525,00	496.600,00	0,00	0,00	496.600,00	-
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	-	-	815,69	6.925,77	0,00	0,00	6.925,77	-
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	-	815,69	6.925,77	0,00	0,00	6.925,77	-
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	815,69	6.925,77	0,00	0,00	6.925,77	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	-	254.819,52	1.625.199,76	0,00	0,00	1.625.199,76	-
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	15.457,37	133.875,65	0,00	0,00	133.875,65	-
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	-	-	15.457,37	133.875,65	0,00	0,00	133.875,65	-
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	-	15.457,37	133.875,65	0,00	0,00	133.875,65	-
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	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	-	-	4.400,50	27.523,50	0,00	0,00	27.523,50	-
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	3.477,69	30.673,88	0,00	0,00	30.673,88	-
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	1.328,00	15.577,74	0,00	0,00	15.577,74	-
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	-	891,03	5.126,49	0,00	0,00	5.126,49	-
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	-	5.360,15	54.879,04	0,00	0,00	54.879,04	-
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	-	-	235.022,36	1.446.762,17	0,00	0,00	1.446.762,17	-
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	-	223.443,95	1.331.934,89	0,00	0,00	1.331.934,89	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	-	223.443,95	1.331.934,89	0,00	0,00	1.331.934,89	-
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	-	7.718,94	76.551,52	0,00	0,00	76.551,52	-
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	-	-	3.437,19	32.120,42	0,00	0,00	32.120,42	-
3.3.2.3.1.04.00.00.01.00	Serviços de Telefonia Fixa e Móvel	-	-	3.437,19	32.120,42	0,00	0,00	32.120,42	-
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	-	-	450,00	7.030,00	0,00	0,00	7.030,00	-

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2020 - Mês: Outubro - 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
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	-	85.050,00	169.619,88	0,00	0,00	169.619,88	-
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTR	-	-	6.229,75	57.840,10	0,00	0,00	57.840,10	-
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	-	-	51.000,00	481.100,00	0,00	0,00	481.100,00	-
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	-	10.480,92	109.934,43	0,00	0,00	109.934,43	-
3.3.2.3.1.11.00.00.02.00	Locação de Softwares	-	-	1.850,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	-
3.3.2.3.1.11.00.00.04.00	Suporte a Usuários de Tecnologia da Informação	-	-	8.630,92	97.984,43	0,00	0,00	97.984,43	-
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	-	-	59.077,15	392.678,54	0,00	0,00	392.678,54	-
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA –	-	-	11.578,41	114.827,28	0,00	0,00	114.827,28	-
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	-	-	11.578,41	114.827,28	0,00	0,00	114.827,28	-
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	-	4.339,79	44.561,94	0,00	0,00	44.561,94	-
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO	-	-	4.339,79	44.561,94	0,00	0,00	44.561,94	-
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	4.339,79	44.561,94	0,00	0,00	44.561,94	-
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	-	4.339,79	44.561,94	0,00	0,00	44.561,94	-
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	-	4.339,79	44.561,94	0,00	0,00	44.561,94	-
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	14.478.986,58	-	14.478.986,58
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	0,00	0,00	1.457.839,29	14.478.986,58	-	14.478.986,58
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	0,00	0,00	1.457.839,29	14.478.986,58	-	14.478.986,58
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	0,00	0,00	1.457.839,29	14.478.986,58	-	14.478.986,58
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	14.478.986,58	-	14.478.986,58
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-	-	0,00	0,00	1.457.839,29	14.478.986,58	-	14.478.986,58
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	-	-	0,00	0,00	1.457.839,29	14.478.986,58	-	14.478.986,58
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	150.642,69	-	911.116,52	36.030.683,94	706.600,00	857.242,69	35.324.083,94	-
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	-	-	911.116,52	35.880.041,25	706.600,00	706.600,00	35.173.441,25	-
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	-	911.116,52	35.880.041,25	706.600,00	706.600,00	35.173.441,25	-
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	6.600,00	18.321.800,00	6.600,00	6.600,00	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	-
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	-	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	-	-

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2020 - Mês: Outubro - 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
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	-	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	-	-
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	ACRESCIMO	-	-	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	-
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	-	-	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	-	6.600,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	904.516,52	17.558.241,25	700.000,00	700.000,00	16.858.241,25	-
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	-	904.516,52	17.558.241,25	700.000,00	700.000,00	16.858.241,25	-
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	-	904.516,52	17.558.241,25	700.000,00	700.000,00	16.858.241,25	-
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	-	-	904.516,52	17.558.241,25	700.000,00	700.000,00	16.858.241,25	-
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	8.161.615,72	73.614.473,23	8.366.132,24	108.787.914,48	-	35.324.083,94
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	-	8.161.615,72	73.172.233,97	8.366.132,24	108.345.675,22	-	35.173.441,25
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	-	8.161.615,72	73.172.233,97	8.366.132,24	108.345.675,22	-	35.173.441,25
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	-	4.536.366,12	45.368.537,61	4.536.366,12	63.683.737,61	-	18.315.200,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	-	-	911.116,52	17.564.841,25	706.600,00	19.021.800,00	-	1.456.958,75
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	869.442,59	17.523.167,32	706.600,00	18.771.800,00	-	1.248.632,68
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	711.316,52	14.596.633,58	700.000,00	15.220.200,00	-	623.566,42
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	158.126,07	2.926.533,74	6.600,00	3.551.600,00	-	625.066,26
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	-	-	41.673,93	41.673,93	0,00	250.000,00	-	208.326,07
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	41.673,93	41.673,93	0,00	250.000,00	-	208.326,07
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-	-	3.625.249,60	27.803.696,36	3.829.766,12	44.661.937,61	-	16.858.241,25
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	-	2.161.167,30	14.248.111,18	904.516,52	17.561.978,25	-	3.313.867,07
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	1.464.082,30	13.551.848,18	1.461.167,30	13.551.848,18	-	-
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	-	0,00	3.737,00	1.464.082,30	13.548.111,18	-	13.544.374,18
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	3.625.249,60	27.803.696,36	3.829.766,12	44.661.937,61	-	16.858.241,25
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-	-	3.625.249,60	27.803.696,36	3.829.766,12	44.661.937,61	-	16.858.241,25
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	-	3.625.249,60	27.803.696,36	3.829.766,12	44.661.937,61	-	16.858.241,25
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	-	2.161.167,30	14.248.111,18	904.516,52	17.561.978,25	-	3.313.867,07
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	1.464.082,30	13.551.848,18	1.461.167,30	13.551.848,18	-	-
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	-	0,00	3.737,00	1.464.082,30	13.548.111,18	-	13.544.374,18
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	-	1.719.719,94	17.114.559,17	0,00	0,00	17.271.296,51	-



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2020 - Mês: Outubro - 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
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	156.737,34	-	1.719.719,94	17.114.559,17	0,00	0,00	17.271.296,51	-
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	156.737,34	-	1.719.719,94	17.114.559,17	0,00	0,00	17.271.296,51	-
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	156.737,34	-	1.719.719,94	17.114.559,17	0,00	0,00	17.271.296,51	-
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	155.946,97	-	1.457.839,29	14.478.986,58	0,00	0,00	14.634.933,55	-
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	790,37	-	261.880,65	2.635.572,59	0,00	0,00	2.636.362,96	-
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-	156.737,34	4.789.228,15	48.601.593,28	6.508.948,09	65.716.152,45	-	17.271.296,51
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	156.737,34	4.789.228,15	48.601.593,28	6.508.948,09	65.716.152,45	-	17.271.296,51
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	156.737,34	4.789.228,15	48.601.593,28	6.508.948,09	65.716.152,45	-	17.271.296,51
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	156.737,34	4.789.228,15	48.601.593,28	6.508.948,09	65.716.152,45	-	17.271.296,51
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	5.304,28	904.516,52	17.573.234,34	2.157.839,29	15.188.675,39	2.379.254,67	-
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	5.304,28	904.516,52	17.573.234,34	2.157.839,29	15.188.675,39	2.379.254,67	-
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	-	5.304,28	904.516,52	17.573.234,34	2.157.839,29	15.188.675,39	2.379.254,67	-
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	-	5.304,28	904.516,52	17.573.234,34	2.157.839,29	15.188.675,39	2.379.254,67	-
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	-	150.642,69	2.161.167,30	14.398.753,87	904.516,52	17.561.978,25	-	3.313.867,07
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	-	150.642,69	2.161.167,30	14.398.753,87	904.516,52	17.561.978,25	-	3.313.867,07
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos	-	150.642,69	2.161.167,30	14.398.753,87	904.516,52	17.561.978,25	-	3.313.867,07
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	-	790,37	1.723.544,33	16.625.868,07	1.723.082,12	16.333.108,26	291.969,44	-
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	-	1.464.082,30	13.692.802,06	1.461.167,30	13.692.802,06	-	-
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinári	-	-	1.464.082,30	13.692.802,06	1.461.167,30	13.692.802,06	-	-
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-	-	259.427,86	2.928.332,40	261.831,53	2.636.279,67	292.052,73	-
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recur	-	-	259.427,86	2.928.332,40	261.831,53	2.636.279,67	292.052,73	-
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	790,37	34,17	4.733,61	83,29	4.026,53	-	83,29
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recu	-	790,37	34,17	4.733,61	83,29	4.026,53	-	83,29
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	-	0,00	3.737,00	1.723.510,16	16.632.390,55	-	16.628.653,55
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ	-	-	0,00	3.737,00	1.723.510,16	16.632.390,55	-	16.628.653,55
Totais:		1.289.174,34	1.289.174,34	24.597.312,61	257.293.577,22	24.597.312,61	257.293.577,22	68.482.930,15	68.482.930,15

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: Outubro - 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	10.607,85	10.607,85	10.607,85	74.699,43	74.699,43	74.699,43	0,00	275.300,57
Total do Projeto/Atividade:		360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	10.607,85	10.607,85	10.607,85	74.699,43	74.699,43	74.699,43	0,00	285.300,57
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	41.673,93	0,00	0,00	41.673,93	0,00	0,00	41.673,93	58.326,07
Total do Projeto/Atividade:		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	41.673,93	0,00	0,00	41.673,93	0,00	0,00	41.673,93	58.326,07
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	939.560,52	939.560,52	11.320.000,00	9.473.198,44	9.473.198,44	1.846.801,56	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	209.420,20	209.420,20	2.500.000,00	2.081.848,39	2.081.848,39	418.151,61	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	708,67	708,67	708,67	1.934,15	1.934,15	1.934,15	0,00	3.065,85
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	11.817,47	13.322,70	13.322,70	193.152,23	110.285,48	110.285,48	82.866,75	66.847,77
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	11.578,41	138.609,60	109.277,28	109.277,28	29.332,32	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	7.718,94	92.406,40	72.851,52	72.851,52	19.554,88	107.593,60
3.3.90.36.00	0.1.00.00000 Outros Serviços de Tercei	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
3.3.90.39.00	0.1.00.00000 Outros Serviços de Tercei	2.110.000,00	0,00	6.600,00	2.103.400,00	127.800,00	204.794,09	207.709,09	1.708.754,24	1.067.644,92	1.067.644,92	641.109,32	394.645,76
3.3.90.40.00	0.1.00.00000 Serviços de Tecnologia da	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	5.308,60	10.480,92	10.480,92	129.511,27	95.799,57	95.799,57	33.711,70	30.488,73
3.3.90.46.00	0.1.00.00000 Auxílio-Alimentação	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	52.525,00	52.525,00	600.000,00	449.805,00	449.805,00	150.195,00	40.000,00
Total do Projeto/Atividade:		17.640.200,00	6.600,00	6.600,00	17.640.200,00	152.234,74	1.450.109,45	1.453.024,45	16.730.967,89	13.462.644,75	13.462.644,75	3.268.323,14	909.232,11
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	7.030,00	7.030,00	3.870,00	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	7.030,00	7.030,00	3.870,00	4.100,00
Total da Unidade:		18.315.200,00	6.600,00	6.600,00	18.315.200,00	204.516,52	1.461.167,30	1.464.082,30	16.858.241,25	13.544.374,18	13.544.374,18	3.313.867,07	1.456.958,75
Total do Órgão:		18.315.200,00	6.600,00	6.600,00	18.315.200,00	204.516,52	1.461.167,30	1.464.082,30	16.858.241,25	13.544.374,18	13.544.374,18	3.313.867,07	1.456.958,75
Total do Poder:		18.315.200,00	6.600,00	6.600,00	18.315.200,00	204.516,52	1.461.167,30	1.464.082,30	16.858.241,25	13.544.374,18	13.544.374,18	3.313.867,07	1.456.958,75

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	162.842,59	16.816.567,32	1.461.167,30	13.544.374,18	1.464.082,30	13.544.374,18
Capital	41.673,93	41.673,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	204.516,52	16.858.241,25	1.461.167,30	13.544.374,18	1.464.082,30	13.544.374,18



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Exercício: 2020 - Mês: Outubro - 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	162.842,59	16.816.567,32	1.461.167,30	13.544.374,18	1.464.082,30	13.544.374,18
Capital	41.673,93	41.673,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	204.516,52	16.858.241,25	1.461.167,30	13.544.374,18	1.464.082,30	13.544.374,18

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE

HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRCBA 021318/O-1

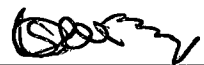
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO


CNPJ: 13.612.270/0001-03

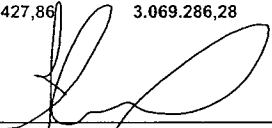
Demonstrativo Extra-Orçamentário

Exercício: 2020 - Mês: Outubro - 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	2.635,40	13.159,55	0,00	305.299,73	292.140,18 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	0,00	194,48	4.084,08	194,48	4.084,08	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	Salário Maternidade a Compensar (f)	0,00	1.600,00	6.038,71	1.600,00	6.038,71	0,00
Total do Grupo:		0,00	4.429,88	23.282,34	1.794,48	315.422,52	292.140,18 D
OBRIGAÇÕES							
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	0,00	79.261,51	788.152,53	79.261,51	788.152,53	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	0,00	2.483,79	3.024,90	2.483,79	3.024,90	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0,00	71.753,13	732.611,45	71.753,13	732.611,45	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	289,46	2.870,68	289,46	2.870,68	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	0,00	1.089,31	3.133,83	1.138,92	3.046,38	87,45 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	0,00	2.114,49	20.249,85	2.114,49	20.249,85	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	0,00	895,82	9.069,25	895,82	9.069,25	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	0,00	9.500,80	93.347,18	9.682,92	93.347,18	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	0,00	1.234,40	13.585,65	1.234,40	13.585,65	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	0,00	5.783,96	57.839,60	5.783,96	57.839,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	0,00	81.467,09	866.484,18	81.467,09	866.484,18	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	0,00	550,00	5.200,00	550,00	5.200,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	0,00	811,79	11.769,11	811,79	11.769,11	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	790,37 C	83,29	4.026,53	34,17	4.733,61	83,29 C
2.1.8.8.1.01.99.00.07.00	Multas de Infração de Transito	0,00	131,93	925,51	131,93	925,51	0,00
Total do Grupo:		790,37 C	257.450,77	2.612.290,25	257.633,38	2.612.909,88	170,74 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	261.880,65	2.635.572,59	259.427,86	3.069.286,28	432.923,32 D


 ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
 PRESIDENTE


 Câmara Municipal de Simões Filho
 Sofange 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: Outubro - CONSOLIDADO

Data	Nrº. Ordem	Lancto	Conta	CPF ou CNPJ	Credor	R\$ Lancto
LANÇAMENTO DE INGRESSO						
000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO						
31/10/2020	0	000101-01522-000	2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	83,29
06/10/2020	313	000101-00062-001	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	25.109.563/0001-43	SILVER VIGILANCIA EIRELI	677,40
06/10/2020	313	000101-00062-001	2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	25.109.563/0001-43	SILVER VIGILANCIA EIRELI	2.483,79
07/10/2020	314	000101-00064-001	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	04.244.048/0001-04	L & L COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 182,45	
19/10/2020	324	000101-00002-023	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	158,12
19/10/2020	324	000101-00002-023	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	398,56
19/10/2020	324	000101-00002-023	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	405,00
19/10/2020	324	000101-00002-023	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.115,35
19/10/2020	324	000101-00002-023	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	20.763,37
19/10/2020	324	000101-00002-023	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	24.813,21
19/10/2020	324	000101-00002-023	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	56.157,74
19/10/2020	326	000101-00004-010	2.1.8.8.1.01.99.00.07.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	131,93
19/10/2020	326	000101-00004-010	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	147,54
19/10/2020	326	000101-00004-010	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.715,93
19/10/2020	326	000101-00004-010	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	3.006,01
19/10/2020	326	000101-00004-010	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	7.091,90
19/10/2020	326	000101-00004-010	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.548,52
19/10/2020	326	000101-00004-010	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	44.241,65
19/10/2020	326	000101-00004-010	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	46.741,29
19/10/2020	327	000101-00002-024	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	119,05
19/10/2020	327	000101-00002-024	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	145,00
19/10/2020	327	000101-00002-024	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	590,16
19/10/2020	327	000101-00002-024	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	811,79
19/10/2020	327	000101-00002-024	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	2.408,90
19/10/2020	327	000101-00002-024	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	2.777,95
19/10/2020	327	000101-00002-024	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6.157,63
19/10/2020	327	000101-00002-024	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	9.162,29
19/10/2020	327	000101-00002-024	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	9.912,59
27/10/2020	333	000101-00020-010	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	21.711.598/0001-05	LEME CONTABILIDADE LTDA	173,68
27/10/2020	334	000101-00021-010	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	21.711.598/0001-05	LEME CONTABILIDADE LTDA	115,78
27/10/2020	336	000101-00063-002	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	03.361.123/0001-46	GERMAN MANUTENÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	137,93
28/10/2020	344	000101-00072-001	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	392,96
28/10/2020	344	000101-00072-001	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	590,48
28/10/2020	344	000101-00072-001	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	2.635,40
28/10/2020	345	000101-00024-010	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	16.936.568/0001-59	FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - 98,08	
29/10/2020	346	000101-00005-010	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	194,48
29/10/2020	346	000101-00005-010	1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.600,00
29/10/2020	347	000101-00064-002	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	04.244.048/0001-04	L & L COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 182,45	
Total da Unidade						261.880,65
TOTAL DE INGRESSO						261.880,65



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Lançamentos Extra Orçamentários

Exercício: 2020 - Mês: Outubro - CONSOLIDADO

Data	Nro. Ordem	Lancto	Conta	CPF ou CNPJ	Credor	R\$ Lancto
LANÇAMENTO DE DESEMBOLSO						
000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO						
06/10/2020	184	000101-00184-290	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	550,00
06/10/2020	185	000101-00185-293	2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	34,17
08/10/2020	186	000101-00186-291	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	137,06
08/10/2020	187	000101-00187-291	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	87,45
08/10/2020	188	000101-00188-291	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	677,40
08/10/2020	189	000101-00189-291	2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.483,79
19/10/2020	190	000101-00190-292	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	194,48
19/10/2020	191	000101-00191-292	1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.600,00
19/10/2020	192	000101-00192-292	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	182,12
22/10/2020	193	000101-00193-293	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.783,96
27/10/2020	194	000101-00194-293	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	030.547.825-73	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS	398,56
27/10/2020	195	000101-00195-293	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	008.538.845-95	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	812,49
27/10/2020	196	000101-00196-293	2.1.8.8.1.01.99.00.07.00	06.126.127/0001-38	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME	131,93
27/10/2020	197	000101-00197-293	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	805.768.695-20	CINTIA FERREIRA SILVA	903,44
27/10/2020	198	000101-00198-293	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	10.767.219/0001-74	PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME	1.234,40
27/10/2020	199	000101-00199-293	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	40.223.893/0001-59	ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	895,82
27/10/2020	200	000101-00200-294	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	01.518.211/0001-83	GOLDEN CROSS	9.500,80
27/10/2020	201	000101-00201-294	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	01.055.020/0001-22	REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	811,79
27/10/2020	202	000101-00202-295	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	60.746.948/3058-19	BANCO BRADESCO SA	81.467,09
29/10/2020	203	000101-00203-295	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79.261,51
29/10/2020	204	000101-00204-296	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	590,48
29/10/2020	205	000101-00205-296	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	289,46
29/10/2020	206	000101-00206-296	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	71.162,65
29/10/2020	207	000101-00207-296	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	99,08
29/10/2020	208	000101-00208-296	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	137,93
Total da Unidade						259.427,86
TOTAL DE DESEMBOLSO						259.427,86



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Extra-Orçamentários Pagos

Exercício: 2020 - Período: de 01/10/2020 à 31/10/2020 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
Histórico									
Data: 06/10/2020									
000101	0000184	EX nº 2020-00186/000	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	00	550,00	0,00	550,00
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 268171									
000101	0000185	EX nº 2020-00187/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	00	34,17	0,00	34,17
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 61149									
Total na Data: -> Quantidade: 2							584,17	0,00	584,17
Data: 08/10/2020									
000101	0000186	EX nº 2020-00188/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	137,06	0,00	137,06
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 477									
000101	0000187	EX nº 2020-00189/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	87,45	0,00	87,45
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 478									
000101	0000188	EX nº 2020-00190/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	677,40	0,00	677,40
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 479									
000101	0000189	EX nº 2020-00191/000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	00	2.483,79	0,00	2.483,79
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 01									
Total na Data: -> Quantidade: 6							3.385,70	0,00	3.385,70
Data: 19/10/2020									
000101	0000190	EX nº 2020-00193/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	00	194,48	0,00	194,48
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 03									
000101	0000191	EX nº 2020-00194/000	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 05									
000101	0000192	EX nº 2020-00192/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	00	182,12	0,00	182,12
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 06									
Total na Data: -> Quantidade: 9							1.976,60	0,00	1.976,60
Data: 22/10/2020									
000101	0000193	EX nº 2020-00201/000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	00	5.783,96	0,00	5.783,96
Pagamento Empréstimo Consignado- Caixa Econômica Federal conf doc 000000									
Total na Data: -> Quantidade: 10							5.783,96	0,00	5.783,96
Data: 27/10/2020									
000101	0000194	EX nº 2020-00198/000	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS	030.547.825-73	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	00	398,56	0,00	398,56
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 9457905									
000101	0000195	EX nº 2020-00197/000	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 9457900									
000101	0000196	EX nº 2020-00195/000	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME	06.126.127/0001-38	2.1.8.8.1.01.99.00.07.00	00	131,93	0,00	131,93
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 9457715									
000101	0000197	EX nº 2020-00196/000	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 1580699									
000101	0000198	EX nº 2020-00203/000	PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME	10.767.219/0001-74	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	00	1.234,40	0,00	1.234,40
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 3326727									



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Extra-Orçamentários Pagos

Exercício: 2020 - Período: de 01/10/2020 à 31/10/2020 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
Histórico									
000101	0000199	EX nº 2020-00200/000	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 480									
000101	0000200	EX nº 2020-00204/000	GOLDEN CROSS	01.518.211/0001-83	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	00	9.500,80	0,00	9.500,80
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 484									
000101	0000201	EX nº 2020-00199/000	REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	01.055.020/0001-22	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	00	811,79	0,00	811,79
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 481									
000101	0000202	EX nº 2020-00202/000	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/3058-19	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	00	81.467,09	0,00	81.467,09
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 1149									
Total na Data: -> Quantidade: 19							96.156,32	0,00	96.156,32
Data: 29/10/2020									
000101	0000203	EX nº 2020-00210/000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	00	79.261,51	0,00	79.261,51
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 65450054									
000101	0000204	EX nº 2020-00207/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	00	590,48	0,00	590,48
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 489									
000101	0000205	EX nº 2020-00208/000	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 DA DESPESA CONF. DOC 488									
000101	0000206	EX nº 2020-00209/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	00	71.162,65	0,00	71.162,65
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 487									
000101	0000207	EX nº 2020-00206/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	99,08	0,00	99,08
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 486									
000101	0000208	EX nº 2020-00205/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	137,93	0,00	137,93
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 485									
Total na Data: -> Quantidade: 25							151.541,11	0,00	151.541,11
Total Geral: -> Quantidade: 25							259.427,86	0,00	259.427,86

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 01/10/2020 à 31/10/2020 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
Histórico										
Data: 06/10/2020										
000101	0000311	NE nº 2020-00028/010	PREGÃO PRESENCIAL	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71	3.3.90.46.00	00	52.525,00	0,00	52.525,00
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de benefício do tipo auxílio alimentação para os servidores da Câmara Municipal de Simões Filho, por meio de crédito em cartão magnético/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. Prorrogação Contratual Processo ADM nº 106/2020 // Termo Aditivo nº 001/2020. Homologação: 30/09/2020 // Vigência: 04/10/2020 a 03/10/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº2020/74886/74893, PEDIDO Nº981053/54 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 268171										
000101	0000312	NE nº 2020-00027/009	PREGÃO PRESENCIAL	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	27.284.516/0001-61	3.3.90.39.00	00	20.926,01	0,00	20.926,01
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. Prorrogação Contratual Processo ADM nº 103/2020 // Termo Aditivo nº 001/2020. Homologação: 16/09/2020 // Vigência: 23/09/2020 a 22/09/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº76508, PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 2864164										
000101	0000313	NE nº 2020-00062/001	PREGÃO PRESENCIAL	SILVER VIGILANCIA EIRELI	25.109.563/0001-43	3.3.90.39.00	00	22.579,89	3.161,19	19.418,70
Contratação de empresa para prestar serviços contínuos de vigilância e guarda bens patrimoniais, nas dependências internas e externas da câmara municipal de Simões Filho, com fornecimento de uniformes, materiais e quaisquer equipamentos necessários. Processo Administrativo Nº 010/2020 // Pregão Presencial nº 006/2020 // Contrato Prestação Serviços nº 019/2020 // Homologação: 31/08/2020 // Vigência: 31/08/2020 a 30/08/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº2020505 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 1822159										
Total na Data: -> Quantidade: 3								96.030,90	3.161,19	92.869,71
Data: 07/10/2020										
000101	0000314	NE nº 2020-00064/000		L & L COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.744.048/0001-04	3.3.90.39.00	00	2.915,00	87,45	2.827,55
Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos computadores e impressoras com o fornecimento e reposição de peças para a Câmara Municipal Simões Filho. Processo Administrativo nº 096/2020 // Dispensa nº 010/2020 // Contrato Prestação de Serviços nº 018/2020 // Homologação : 31/08/2020 // Vigência: 31/08/2020 a 30/12/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº01, PERÍODO 01/09 A 30/09/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 3547498										
Total na Data: -> Quantidade: 1								2.915,00	87,45	2.827,55
Data: 08/10/2020										
000101	0000315	NE nº 2020-00038/007	PREGÃO PRESENCIAL	ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS	1824/0001-00	3.3.90.30.00	00	4.500,50	0,00	4.500,50
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. Nº81. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 2753169										
000101	0000316	NE nº 2020-00030/008	PREGÃO PRESENCIAL	HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS ME	29.350.799/0001-28	3.3.90.30.00	00	4.808,90	0,00	4.808,90
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. Nº119. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 2753070										
000101	0000317	NE nº 2020-00040/006	PREGÃO PRESENCIAL	LEONARDO CARMO DOS SANTOS	13.523.879/0001-06	3.3.90.30.00	00	4.013,30	0,00	4.013,30
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 N.F. Nº616. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 1580226										
Total na Data: -> Quantidade: 3								13.322,70	0,00	13.322,70
Data: 14/10/2020										
000101	0000318	NE nº 2020-00006/009		EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	3.3.90.39.00	00	1.792,76	0,00	1.792,76
Serviços de Fornecimento de Água/Esgoto. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº9871809. PERÍODO DE 25/08 A 24/09/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 055039072										
000101	0000319	NE nº 2020-00067/001		J.J VITOR PLACAS LTDA - ME	09.497.450/0001-06	3.3.90.39.00	00	300,00	0,00	300,00
Prestação de serviços de confecção de prisms em madeira para identificação de Vereadores, para a Câmara Municipal de Simões Filho. Dispensa Nº 012/2020 Processo Adm Nº 117/2020 Data Homologação: 06/10/2020 LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº242. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 3566653										
000101	0000320	NE nº 2020-00015/010	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 Nº011, PERÍODO DE 14/09 A 14/10/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 3547657										
Total na Data: -> Quantidade: 3								8.477,76	0,00	8.477,76



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2020 - Período: de 01/10/2020 à 31/10/2020 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
Histórico										
Data: 15/10/2020										
000101	0000321	NE nº 2020-00001/010		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. Nº20202986. PARCELA Nº10. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 7281178										
000101	0000322	NE nº 2020-00013/010	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. Prorrogação Contratual Processo ADM nº 118/2020 // Termo Aditivo nº 001/2020. Homologação: 13/10/2020 // Vigência: 15/10/2020 a 14/10/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº014 PERÍODO DE 15/09 A 14/10/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC										
Total na Data: -> Quantidade: 2								51.450,00	0,00	51.450,00
Data: 16/10/2020										
000101	0000323	NE nº 2020-00059/002	TOMADA DE PREÇOS	PRISMA CONSTRUTORA EIRELI	25.405.723/0001-00	3.3.90.39.00	00	80.500,00	0,00	80.500,00
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva predial, da câmara municipal de Simões Filho /Ba , incluindo serviços de manutenção das instalações elétrica, hidrossanitárias ,bombas hidráulicas, coberturas, reparos na superestrutura. Processo Administrativo Nº 29/2020 // Tomada de Preços Nº 001/2020 // Contrato de Prestação Nº 016/2020 // Homologação: 05/08/2020 // Vigência: 05/08/2020 e 31/12/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F Nº088. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 9854899										
Total na Data: -> Quantidade: 1								80.500,00	0,00	80.500,00
Data: 19/10/2020										
000101	0000324	NE nº 2020-00002/023		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	323.015,63	103.811,35	219.204,28
Folha de pagamento. LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE ASSESSORES MÊS DE OUTUBRO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 01										
000101	0000325	NE nº 2020-00003/026		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	270.348,46	0,00	270.348,46
Folha de Pagamento-Gratificações. LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO ASSESSORES MÊS DE OUTUBRO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 02										
000101	0000326	NE nº 2020-00004/010		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	240.559,00	116.624,77	123.934,23
Folha de Pagamento-Subsídio. LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE SUBSÍDIOS MÊS DE OUTUBRO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 07										
000101	0000327	NE nº 2020-00002/024		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	73.242,90	32.085,36	41.157,54
Folha de pagamento. LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE OUTUBRO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 08										
000101	0000328	NE nº 2020-00003/027		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	32.394,53	0,00	32.394,53
Folha de Pagamento-Gratificações. LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO ESTATUTÁRIOS MÊS DE OUTUBRO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 09										
000101	0000329	NE nº 2020-00071/001		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.16.00	00	708,67	0,00	708,67
LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE HORAS EXTRAS DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE OUTUBRO/2020. LIQUIDAÇÃO DE FOLHA HORAS EXTRAS PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 10										
Total na Data: -> Quantidade: 6								940.269,19	252.521,48	687.747,71
Data: 27/10/2020										
000101	0000330	NE nº 2020-00029/010		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. Nº135945/46. PERÍODO DE OUTUBRO/2020 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 482/483										
000101	0000331	NE nº 2020-00007/010		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	3.3.90.39.00	00	4.436,99	0,00	4.436,99
Serviços de fornecimento de energia elétrica. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº478528031, PERÍODO DE OUTUBRO/2020 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 64221927										
000101	0000332	NE nº 2020-00017/010		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. Prorrogação Contratual Processo ADM nº 101/2020 // Termo Aditivo nº 001/2020. Homologação: 16/09/2020 // Vigência: 20/09/2020 a 19/09/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº2337, PERÍODO DE OUTUBRO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 9457911										
000101	0000333	NE nº 2020-00020/010		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.										



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2020 - Período: de 01/10/2020 a 31/10/2020 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido	
Histórico											
LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº1231, PERÍODO DE OUTUBRO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 9457865											
000101	0000334	NE nº 2020-00021/010		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. Nº1231, PERÍODO DE OUTUBRO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 9457891											
000101	0000335	NE nº 2020-00031/008		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. Prorrogação Processo ADM nº 099/2020 //Termo Aditivo nº 001/2020. Homologação: 11/09/2020 // Vigência:14/09/2020 a 30/12/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº14, PERÍODO DE 14/09 A 13/10/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 9457719											
000101	0000336	NE nº 2020-00063/002		GERMAN MANUTENÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	03.361.123/0001-46	3.3.90.39.00	00	4.365,00	137,93	4.227,07	
Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar e equipamentos de refrigeração com o fornecimento e reposição de quaisquer peças e insumos para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo Administrativo nº 095/2020 // Dispensa nº 009/2020 // Contrato Prestação de Serviços nº 017/2020 //Homologação: 31/08/2020 // Vigência: 31/08/2020 a 30/12/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº143, PERÍODO DE OUTUBRO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 9457519											
000101	0000337	NE nº 2020-00012/010	PREGÃO PRESENCIAL	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	3.3.90.39.00	00	2.379,94	0,00	2.379,94	
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. Nº013830495/000175878/0000/1332. PERÍODO DE OUTUBRO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 64221935											
000101	0000338	NE nº 2020-00023/010	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. Nº619, PERÍODO DE 27/09 A 26/10/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 236729											
000101	0000339	NE nº 2020-00022/010	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. Nº112, PERÍODO DE OUTUBRO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 7125733											
000101	0000340	NE nº 2020-00014/010	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. Nº1505, PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 9457906											
000101	0000341	NE nº 2020-00010/009		TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0001-79	3.3.90.39.00	00	1.057,25	0,00	1.057,25	
Serviços de telefonia fixa. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº9585098, PERÍODO DE OUTUBRO/2020 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 64222076											
000101	0000342	NE nº 2020-00011/010		TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0001-79	3.3.90.40.00	00	229,92	0,00	229,92	
Serviços de telefonia- internet. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº9740662, PERÍODO DE OUTUBRO/2020 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 64222073											
000101	0000343	NE nº 2020-00009/010		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	3.3.90.39.00	00	125,50	0,00	125,50	
Despesas bancárias. LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÉS DE OUTUBRO/2020 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 01											
								Total na Data: -> Quantidade: 14	43.457,95	427,39	43.030,56
Data: 28/10/2020											
000101	0000344	NE nº 2020-00072/001		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.94.00	00	10.607,85	3.618,84	6.989,01	
Verbas Rescisórias. Verbas Rescisórias.Servidores: Adriana de Oliveira Guimarães-Mat:0982 //Elianton da Silva Santos-Mat:1306 // Elmeranda do Vale da Silva-Mat:1520 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 1											
000101	0000345	NE nº 2020-00024/010	CONVITE	FALCOM TECNOLOGIA,MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS	06.936.858/0001-59	3.3.90.39.00	00	4.550,00	99,08	4.450,92	
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. Nº325, PERÍODO DE OUTUBRO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 2265367											
								Total na Data: -> Quantidade: 2	15.157,85	3.717,92	11.439,93
Data: 29/10/2020											
000101	0000346	NE nº 2020-00005/010		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	3.1.90.13.00	00	209.420,20	1.794,48	207.625,72	



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2020 - Período: de 01/10/2020 à 31/10/2020 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Ftº	RS Despesa	RS Retenção	RS Líquido
Histórico										
Contribuições Patronais. LIQUIDAÇÃO DE INSS EXTRA FOLHA MÊS DE OUTUBRO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 65450054										
000101	0000347	NE nº 2020-00064/002		L & L COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	04.244.048/0001-04	3.3.90.39.00	00	2.915,00	87,45	2.827,55
Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos computadores e impressoras com o fornecimento e reposição de peças para a Câmara Municipal Simões Filho. Processo Administrativo nº 096/2020 // Dispensa nº 010/2020 // Contrato Prestação de Serviços nº 018/2020 // Homologação : 31/08/2020 // Vigência: 31/08/2020 a 30/12/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº02, PERÍODO DE 01/10 A 29/10/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 3547363										
000101	0000348	NE nº 2020-00008/011		BANCO BRADESCO SA	60.746.948/3058-19	3.3.90.39.00	00	165,75	0,00	165,75
Despesas bancárias. LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE OUTUBRO/2020 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 01										
Total na Data: -> Quantidade: 3								212.500,95	1.881,93	210.619,02
Total Geral: -> Quantidade: 38								1.464.082,30	261.797,36	1.202.284,94

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: Outubro

		Movimento do Período	
Saldo Anterior			
Disponível			
Caixa	646.433,18		
Bancos	0,00		
	646.433,18		
Receita Orçamentária			
Arrecadações (+)	0,00		
Deduções (-)	0,00		
Total	0,00		
Receita Extraorçamentária			
Total	261.880,65		
Ajustes de Exercícios Anteriores			
Total	0,00		
Transferências Financeiras			
Cota Recebida	1.457.839,29		
Totais	2.366.153,12		
		Despesa Orçamentária	
		Pagamentos	1.464.082,30
		Despesa ExtraOrçamentária	
		Pagamentos	259.427,86
		Restos a Pagar (+)	0,00
		ExtraOrçamentária (+)	259.427,86
		Retenções (+)	0,00
		Transferências Financeiras	
		Cota Concedida	0,00
		Ajustes de Exercícios Anteriores	
		Total	0,00
		Saldo Final	
		Disponível	642.642,96
		Caixa	0,00
		Bancos	642.642,96
		Totais	2.366.153,12

		Movimento Até o Período	
Saldo do Exercício Anterior			
Disponível			
Caixa	156.737,34		
Bancos	0,00		
	156.737,34		
Receita Orçamentária			
Arrecadações (+)	0,00		
Deduções (-)	0,00		
Total	0,00		
Receita Extraorçamentária			
Total	2.635.572,59		
Ajustes de Exercícios Anteriores			
Total	0,00		
Transferências Financeiras			
Cota Recebida	14.478.986,58		
Totais	17.271.296,51		
		Despesa Orçamentária	
		Pagamentos	13.544.374,18
		Despesa ExtraOrçamentária	
		Total	3.069.286,28
		Restos a Pagar (+)	140.953,88
		ExtraOrçamentária (+)	2.928.332,40
		Retenções (+)	0,00
		Transferências Financeiras	
		Cota Concedida	14.993,09
		Ajustes de Exercícios Anteriores	
		Total	0,00
		Saldo no Final do Período	
		Disponível	642.642,96
		Caixa	0,00
		Bancos	642.642,96
		Totais	17.271.296,51

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.	6.600,00	6.600,00

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Simões Filho
Solange Ferreira Rocha
Controladora Interna
Ata Administrativa nº 091/2020

HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRCBA 021318/O-1