



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Exercício: 2020 - Mês: Novembro - CONSOLIDADO

Código	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no Mês			Movimento até o Mês			Saldos	
		Inicial	Adição	Redução	Autorizado	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	À Pagar	Dotação
1-LEGISLATIVO													
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO													
000101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO													
0.001 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS													
3.1.90.91.00	0.1.00.00000 Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	0.1.00.00000 Indenizações e Restituiçõ	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.300,57
Total do Projeto/Atividade:		360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	74.699,43	74.699,43	74.699,43	0,00	285.300,57
1.001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMOBILIARIOS													
4.4.90.52.00	0.1.00.00000 Equipamentos e Material P	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	41.673,93	41.673,93	41.673,93	41.673,93	41.673,93	0,00	58.326,07
Total do Projeto/Atividade:		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	41.673,93	41.673,93	41.673,93	41.673,93	41.673,93	0,00	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	-2.733,00	847.565,81	847.565,81	11.317.267,00	10.320.764,25	10.320.764,25	996.502,75	2.733,00
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	187.746,59	187.746,59	2.500.000,00	2.269.594,98	2.269.594,98	230.405,02	230.200,00
3.1.90.16.00	0.1.00.00000 Outras Despesas Variáveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-43.178,00	27.326,02	27.326,02	149.974,23	137.611,50	137.611,50	12.362,73	110.025,77
3.3.90.33.00	0.1.00.00000 Passagens e Despesas com	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.34.00	0.1.00.00000 Outras Despesas de Pessoa	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	11.578,41	11.578,41	138.609,60	120.855,69	120.855,69	17.753,91	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	80.570,46	80.570,46	11.835,94	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	0,00	600,00	600,00	6.600,00	600,00	600,00	6.000,00	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	-147.630,59	179.580,58	179.580,58	1.561.123,65	1.247.225,50	1.247.225,50	313.898,15	542.276,35
3.3.90.40.00	0.1.00.00000 Serviços de Tecnologia da	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	-4.324,13	15.789,52	15.789,52	125.187,14	111.589,09	111.589,09	13.598,05	34.812,86
3.3.90.46.00	0.1.00.00000 Auxílio-Alimentação	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	-27.000,00	52.525,00	52.525,00	573.000,00	502.330,00	502.330,00	70.670,00	67.000,00
Total do Projeto/Atividade:		17.640.200,00	6.600,00	6.600,00	17.640.200,00	-264.865,72	1.330.430,87	1.330.430,87	16.466.102,17	14.793.075,62	14.793.075,62	1.673.026,55	1.174.097,83
2.002 PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA													
3.3.90.39.00	0.1.00.00000 Outros Serviços de Tercei	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-2.970,00	450,00	450,00	7.930,00	7.480,00	7.480,00	450,00	7.070,00
Total do Projeto/Atividade:		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-2.970,00	450,00	450,00	7.930,00	7.480,00	7.480,00	450,00	7.070,00
Total da Unidade:		18.315.200,00	6.600,00	6.600,00	18.315.200,00	-267.835,72	1.372.554,80	1.372.554,80	16.590.405,53	14.916.928,98	14.916.928,98	1.673.476,55	1.724.794,47
Total do Órgão:		18.315.200,00	6.600,00	6.600,00	18.315.200,00	-267.835,72	1.372.554,80	1.372.554,80	16.590.405,53	14.916.928,98	14.916.928,98	1.673.476,55	1.724.794,47
Total do Poder:		18.315.200,00	6.600,00	6.600,00	18.315.200,00	-267.835,72	1.372.554,80	1.372.554,80	16.590.405,53	14.916.928,98	14.916.928,98	1.673.476,55	1.724.794,47

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	-267.835,72	16.548.731,60	1.330.880,87	14.875.255,05	1.330.880,87	14.875.255,05
Capital	0,00	41.673,93	41.673,93	41.673,93	41.673,93	41.673,93
Total	-267.835,72	16.590.405,53	1.372.554,80	14.916.928,98	1.372.554,80	14.916.928,98



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Exercício: 2020 - Mês: Novembro - CONSOLIDADO

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

RESUMO POR CATEGORIA ECONÔMICA - GERAL

Categoria Econômica	Empenhada		Liquidada		Paga	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Correntes	-267.835,72	16.548.731,60	1.330.880,87	14.875.255,05	1.330.880,87	14.875.255,05
Capital	0,00	41.673,93	41.673,93	41.673,93	41.673,93	41.673,93
Total	-267.835,72	16.590.405,53	1.372.554,80	14.916.928,98	1.372.554,80	14.916.928,98

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 Bancárias

Exercício: 2020 - Mês: Novembro - 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	2.813.785,54	28.048.650,88	2.813.785,54	28.048.650,88	0,00
	Total - Banco:	0,00	2.813.785,54	28.048.650,88	2.813.785,54	28.048.650,88	0,00
	Total - Conta Contábil:	0,00	2.813.785,54	28.048.650,88	2.813.785,54	28.048.650,88	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	1.350.000,00	15.368.737,00	1.366.701,09	15.339.221,78	120.080,35 D
	Total - Banco:	90.565,13 D	1.350.000,00	15.368.737,00	1.366.701,09	15.339.221,78	120.080,35 D
	Total - Conta Contábil:	90.565,13 D	1.350.000,00	15.368.737,00	1.366.701,09	15.339.221,78	120.080,35 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	1.457.935,40	12.603.503,47	1.355.946,25	12.061.825,01	607.850,67 D
	Total - Banco:	66.172,21 D	1.457.935,40	12.603.503,47	1.355.946,25	12.061.825,01	607.850,67 D
	Total - Conta Contábil:	66.172,21 D	1.457.935,40	12.603.503,47	1.355.946,25	12.061.825,01	607.850,67 D
	Total - Geral:	156.737,34 D	5.621.720,94	56.020.891,35	5.536.432,88	55.449.697,67	727.931,02 D

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE

Solange Ferreira Rocha
Controladora Interna
Ato Administrativo nº 10.111/2020

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: Novembro - 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	-	5.691.269,85	56.533.667,75	5.568.522,27	55.701.026,48	1.814.435,58	-
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	181.656,74	-	5.649.595,92	56.491.993,82	5.564.290,78	55.652.233,05	1.021.417,51	-
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	156.737,34	-	5.621.720,94	56.020.891,35	5.536.432,88	55.449.697,67	727.931,02	-
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	156.737,34	-	5.621.720,94	56.020.891,35	5.536.432,88	55.449.697,67	727.931,02	-
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLI	156.737,34	-	5.621.720,94	56.020.891,35	5.536.432,88	55.449.697,67	727.931,02	-
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	90.565,13	-	4.163.785,54	43.417.387,88	4.180.486,63	43.387.872,66	120.080,35	-
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	90.565,13	-	4.163.785,54	43.417.387,88	4.180.486,63	43.387.872,66	120.080,35	-
1.1.1.1.1.19.01.00.99.00	BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA	90.565,13	-	4.163.785,54	43.417.387,88	4.180.486,63	43.387.872,66	120.080,35	-
1.1.1.1.1.19.01.00.99.02	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	-	-	2.813.785,54	28.048.650,88	2.813.785,54	28.048.650,88	-	-
1.1.1.1.1.19.01.00.99.03	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	90.565,13	-	1.350.000,00	15.368.737,00	1.366.701,09	15.339.221,78	120.080,35	-
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	66.172,21	-	1.457.935,40	12.603.503,47	1.355.946,25	12.061.825,01	607.850,67	-
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	66.172,21	-	1.457.935,40	12.603.503,47	1.355.946,25	12.061.825,01	607.850,67	-
1.1.1.1.1.50.03.17.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	66.172,21	-	1.457.935,40	12.603.503,47	1.355.946,25	12.061.825,01	607.850,67	-
1.1.1.1.1.50.03.17.02.00	APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - CÂMARA	66.172,21	-	1.457.935,40	12.603.503,47	1.355.946,25	12.061.825,01	607.850,67	-
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01	CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	66.172,21	-	1.457.935,40	12.603.503,47	1.355.946,25	12.061.825,01	607.850,67	-
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	-	548,96	315.971,48	548,96	23.831,30	292.140,18	-
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	-	0,00	305.299,73	0,00	13.159,55	292.140,18	-
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	0,00	305.299,73	0,00	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	0,00	13.159,55	292.140,18	-
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	-	-	0,00	305.299,73	0,00	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	-	-	548,96	10.671,75	548,96	10.671,75	-	-
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	-	-	548,96	10.671,75	548,96	10.671,75	-	-
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAG	-	-	388,96	4.473,04	388,96	4.473,04	-	-
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	-	-	388,96	4.473,04	388,96	4.473,04	-	-
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	-	-	160,00	6.198,71	160,00	6.198,71	-	-
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	Salário Maternidade a Compensar (f)	-	-	160,00	6.198,71	160,00	6.198,71	-	-
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	24.919,40	-	27.326,02	155.130,99	27.308,94	178.704,08	1.346,31	-
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	24.919,40	-	27.326,02	155.130,99	27.308,94	178.704,08	1.346,31	-
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	24.919,40	-	27.326,02	155.130,99	27.308,94	178.704,08	1.346,31	-
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.136,91	-	27.326,02	155.130,99	27.308,94	164.921,59	1.346,31	-
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	-	-
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	800.137,57	-	41.673,93	41.673,93	4.231,49	48.793,43	793.018,07	-
1.2.3.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	800.137,57	-	41.673,93	41.673,93	4.231,49	48.793,43	793.018,07	-
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	1.156.072,57	-	41.673,93	41.673,93	0,00	0,00	1.197.746,50	-
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.156.072,57	-	41.673,93	41.673,93	0,00	0,00	1.197.746,50	-
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	325.146,32	-	21.923,43	21.923,43	0,00	0,00	347.069,75	-
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	118.575,00	-	13.862,93	13.862,93	0,00	0,00	132.437,93	-
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	8.080,00	-	1.952,50	1.952,50	0,00	0,00	10.032,50	-
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	198.491,32	-	6.108,00	6.108,00	0,00	0,00	204.599,32	-
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	302.115,00	-	14.484,06	14.484,06	0,00	0,00	316.599,06	-



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2020 - Mês: Novembro - 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	-	14.484,06	14.484,06	0,00	0,00	282.649,06	-
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	-	1.501,44	1.501,44	0,00	0,00	516.562,69	-
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.290,00	-	1.501,44	1.501,44	0,00	0,00	7.791,44	-
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	-	3.765,00	3.765,00	0,00	0,00	11.515,00	-
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.750,00	-	3.765,00	3.765,00	0,00	0,00	11.515,00	-
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	6.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	408.016,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	-
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	408.016,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	-
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	408.016,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	-
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	408.016,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	-
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	763.951,03	0,00	0,00	4.231,49	48.793,43	-	812.744,46
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	-	763.951,03	0,00	0,00	4.231,49	48.793,43	-	812.744,46
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	763.951,03	0,00	0,00	4.231,49	48.793,43	-	812.744,46
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQU	-	157.735,76	0,00	0,00	116,89	1.315,94	-	159.051,70
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-	189.429,96	0,00	0,00	1.703,16	18.734,76	-	208.164,72
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	404.980,76	0,00	0,00	1.666,73	18.428,11	-	423.408,87
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDU	-	11.804,55	0,00	0,00	744,71	10.314,62	-	22.119,17
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	981.794,31	1.632.412,29	18.526.420,29	1.692.967,84	19.013.744,65	-	1.469.118,67
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-	1.370.865,86	1.632.412,29	18.471.195,65	1.692.967,84	18.958.520,01	-	1.858.190,22
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	-	1.370.075,49	1.051.456,36	13.216.208,19	1.112.008,34	13.704.148,61	-	1.858.015,91
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	1.370.075,49	863.709,77	10.946.613,21	924.261,75	11.434.553,63	-	1.858.015,91
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	1.370.075,49	863.709,77	10.946.613,21	924.261,75	11.434.553,63	-	1.858.015,91
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR -	-	1.370.075,49	863.709,77	10.946.613,21	924.261,75	11.434.553,63	-	1.858.015,91
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	847.565,81	10.397.397,83	847.565,81	10.397.397,83	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-	-	847.565,81	10.397.397,83	847.565,81	10.397.397,83	-	-
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	-	0,00	44.605,90	52.425,78	597.634,13	-	553.028,23
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	-	-	0,00	22.302,95	52.425,78	575.331,18	-	553.028,23
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	-	-	0,00	22.302,95	0,00	22.302,95	-	-
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS	-	1.370.075,49	16.143,96	504.609,48	24.270,16	439.521,67	-	1.304.987,68
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00	FÉRIAS (P)	-	1.370.075,49	8.071,98	252.304,74	16.198,18	187.216,93	-	1.304.987,68
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00	FÉRIAS (F)	-	-	8.071,98	252.304,74	8.071,98	252.304,74	-	-
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	187.746,59	2.269.594,98	187.746,59	2.269.594,98	-	-
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	-	187.746,59	2.269.594,98	187.746,59	2.269.594,98	-	-
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	187.746,59	2.269.594,98	187.746,59	2.269.594,98	-	-
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	-	187.746,59	2.269.594,98	187.746,59	2.269.594,98	-	-
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	-	187.746,59	2.269.594,98	187.746,59	2.269.594,98	-	-
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	337.242,40	2.398.364,05	337.242,40	2.398.364,05	-	-



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2020 - Mês: Novembro - 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	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	-	337.242,40	2.398.364,05	337.242,40	2.398.364,05	-	-
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	-	-	337.242,40	2.398.364,05	337.242,40	2.398.364,05	-	-
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	-	337.242,40	2.398.364,05	337.242,40	2.398.364,05	-	-
2.1.3.1.1.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-	-	337.242,40	2.398.364,05	337.242,40	2.398.364,05	-	-
2.1.3.1.1.01.01.02.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	-	-	337.242,40	2.398.364,05	337.242,40	2.398.364,05	-	-
2.1.8.0.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	790,37	243.713,53	2.856.623,41	243.717,10	2.856.007,35	-	174,31
2.1.8.0.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	790,37	243.713,53	2.856.623,41	243.717,10	2.856.007,35	-	174,31
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	790,37	243.713,53	2.856.623,41	243.717,10	2.856.007,35	-	174,31
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	790,37	243.713,53	2.856.623,41	243.717,10	2.856.007,35	-	174,31
2.1.8.8.1.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	-	71.460,72	862.638,15	71.460,72	862.638,15	-	-
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	-	-	68.787,17	856.939,70	68.787,17	856.939,70	-	-
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	-	-	2.673,55	5.698,45	2.673,55	5.698,45	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	-	62.732,45	798.214,58	62.732,45	798.214,58	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	-	-	62.442,99	795.054,44	62.442,99	795.054,44	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	-	-	289,46	3.160,14	289,46	3.160,14	-	-
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	-	-	7.512,47	10.558,85	7.561,64	10.695,47	-	136,62
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	-	-	7.512,47	10.558,85	7.561,64	10.695,47	-	136,62
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	2.114,49	22.364,34	2.056,07	22.305,92	58,42	-
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	-	-	2.114,49	22.364,34	2.056,07	22.305,92	58,42	-
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	-	11.660,82	127.662,90	11.660,82	127.662,90	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	-	-	895,82	9.965,07	895,82	9.965,07	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	-	-	9.500,80	102.847,98	9.500,80	102.847,98	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	-	-	1.264,20	14.849,85	1.264,20	14.849,85	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES- EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	86.792,18	1.011.115,96	86.792,18	1.011.115,96	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	-	-	5.783,96	63.623,56	5.783,96	63.623,56	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	-	-	81.008,22	947.492,40	81.008,22	947.492,40	-	-
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	550,00	5.750,00	550,00	5.750,00	-	-
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale: Refeição (f)	-	-	550,00	5.750,00	550,00	5.750,00	-	-
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	-	790,37	890,40	18.318,63	903,22	17.624,37	-	96,11
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	-	-	807,11	12.576,22	807,11	12.576,22	-	-
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	-	790,37	83,29	4.816,90	96,11	4.122,64	-	96,11
2.1.8.8.1.01.99.00.07.00	Multas de Infração de Trânsito	-	-	0,00	925,51	0,00	925,51	-	-
2.3.0.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	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	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	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	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	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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	-	1.395.647,26	15.591.508,96	0,00	0,00	15.591.508,96	-
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-	-	1.148.389,38	13.704.058,23	0,00	0,00	13.704.058,23	-
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	-	908.117,79	10.878.412,48	0,00	0,00	10.878.412,48	-



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2020 - Mês: Novembro - 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	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	908.117,79	10.878.412,48	0,00	0,00	10.878.412,48	-
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	908.117,79	10.878.412,48	0,00	0,00	10.878.412,48	-
3.1.1.2.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	908.117,79	10.876.478,33	0,00	0,00	10.876.478,33	-
3.1.1.2.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	369.825,24	4.063.393,40	0,00	0,00	4.063.393,40	-
3.1.1.2.1.01.18.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-	-	14.362,36	157.524,62	0,00	0,00	157.524,62	-
3.1.1.2.1.01.19.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	-	-	210.244,31	3.211.991,33	0,00	0,00	3.211.991,33	-
3.1.1.2.1.01.22.00.00	13. SALARIO	-	-	52.425,78	575.331,18	0,00	0,00	575.331,18	-
3.1.1.2.1.01.24.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	-	16.198,18	187.216,93	0,00	0,00	187.216,93	-
3.1.1.2.1.01.25.00.00	LICENCA-PREMIO	-	-	1.880,12	8.601,07	0,00	0,00	8.601,07	-
3.1.1.2.1.01.29.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	-	-	1.422,80	15.650,80	0,00	0,00	15.650,80	-
3.1.1.2.1.01.31.00.00	SUBSÍDIOS	-	-	240.559,00	2.646.149,00	0,00	0,00	2.646.149,00	-
3.1.1.2.1.01.32.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	-	-	900,00	10.320,00	0,00	0,00	10.320,00	-
3.1.1.2.1.01.99.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	-	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	-
3.1.1.2.1.02.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	0,00	1.934,15	0,00	0,00	1.934,15	-
3.1.1.2.1.02.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	0,00	1.934,15	0,00	0,00	1.934,15	-
3.1.2.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	-	-	187.746,59	2.269.594,98	0,00	0,00	2.269.594,98	-
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	-	187.746,59	2.269.594,98	0,00	0,00	2.269.594,98	-
3.1.2.2.3.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	187.746,59	2.269.594,98	0,00	0,00	2.269.594,98	-
3.1.2.2.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	-	187.746,59	2.269.594,98	0,00	0,00	2.269.594,98	-
3.1.3.0.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	-	52.525,00	549.125,00	0,00	0,00	549.125,00	-
3.1.3.2.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	-	52.525,00	549.125,00	0,00	0,00	549.125,00	-
3.1.3.2.1.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	52.525,00	549.125,00	0,00	0,00	549.125,00	-
3.1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	-	-	0,00	6.925,77	0,00	0,00	6.925,77	-
3.1.9.1.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	-	0,00	6.925,77	0,00	0,00	6.925,77	-
3.1.9.1.1.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	0,00	6.925,77	0,00	0,00	6.925,77	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	-	247.257,88	1.872.457,64	0,00	0,00	1.872.457,64	-
3.3.1.0.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	27.308,94	161.184,59	0,00	0,00	161.184,59	-
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	-	-	27.308,94	161.184,59	0,00	0,00	161.184,59	-
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	-	27.308,94	161.184,59	0,00	0,00	161.184,59	-
3.3.1.1.1.03.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-	-	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	-
3.3.1.1.1.06.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	-	-	3.505,00	31.028,50	0,00	0,00	31.028,50	-
3.3.1.1.1.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	4.453,62	35.127,50	0,00	0,00	35.127,50	-
3.3.1.1.1.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	14.076,47	29.654,21	0,00	0,00	29.654,21	-
3.3.1.1.1.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	-	654,50	5.780,99	0,00	0,00	5.780,99	-
3.3.1.1.1.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	-	4.619,35	59.498,39	0,00	0,00	59.498,39	-
3.3.2.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	-	-	215.717,45	1.662.479,62	0,00	0,00	1.662.479,62	-
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	-	204.139,04	1.536.073,93	0,00	0,00	1.536.073,93	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	-	204.139,04	1.536.073,93	0,00	0,00	1.536.073,93	-
3.3.2.3.1.01.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	-	7.718,94	84.270,46	0,00	0,00	84.270,46	-
3.3.2.3.1.04.00.00.00	COMUNICAÇÃO	-	-	3.402,41	35.522,83	0,00	0,00	35.522,83	-
3.3.2.3.1.04.00.00.01	Serviços de Telefonia Fixa e Móvel	-	-	3.402,41	35.522,83	0,00	0,00	35.522,83	-



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2020 - Mês: Novembro - 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
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	-	-	450,00	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00	-
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	-	54.589,36	224.209,24	0,00	0,00	224.209,24	-
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTR	-	-	5.820,27	63.660,37	0,00	0,00	63.660,37	-
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	-	-	51.000,00	532.100,00	0,00	0,00	532.100,00	-
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	-	15.789,52	125.723,95	0,00	0,00	125.723,95	-
3.3.2.3.1.11.00.00.02.00	Locação de Softwares	-	-	1.850,00	9.250,00	0,00	0,00	9.250,00	-
3.3.2.3.1.11.00.00.04.00	Suporte a Usuários de Tecnologia da Informação	-	-	13.939,52	111.923,95	0,00	0,00	111.923,95	-
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	-	-	6.011,00	11.071,00	0,00	0,00	11.071,00	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	-	59.357,54	452.036,08	0,00	0,00	452.036,08	-
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	-	-	11.578,41	126.405,69	0,00	0,00	126.405,69	-
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	-	-	11.578,41	126.405,69	0,00	0,00	126.405,69	-
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	-	4.231,49	48.793,43	0,00	0,00	48.793,43	-
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	-	-	4.231,49	48.793,43	0,00	0,00	48.793,43	-
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	4.231,49	48.793,43	0,00	0,00	48.793,43	-
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	-	4.231,49	48.793,43	0,00	0,00	48.793,43	-
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	-	-	4.231,49	48.793,43	0,00	0,00	48.793,43	-
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-	0,00	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	-
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	0,00	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	-
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	-	0,00	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	-
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	-	-	0,00	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	-
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-	-	0,00	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	-
3.5.1.1.2.09.01.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	-	-	0,00	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	-
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	0,00	0,00	1.457.839,29	15.936.825,87	15.936.825,87	-
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	0,00	0,00	1.457.839,29	15.936.825,87	15.936.825,87	-
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	0,00	0,00	1.457.839,29	15.936.825,87	15.936.825,87	-
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	0,00	0,00	1.457.839,29	15.936.825,87	15.936.825,87	-
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	15.936.825,87	15.936.825,87	-
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-	-	0,00	0,00	1.457.839,29	15.936.825,87	15.936.825,87	-
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	-	-	0,00	0,00	1.457.839,29	15.936.825,87	15.936.825,87	-
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	150.642,69	-	2.052,00	36.032.735,94	269.887,72	1.127.130,41	35.056.248,22	-
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	-	-	2.052,00	35.882.093,25	269.887,72	976.487,72	34.905.605,53	-
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	-	2.052,00	35.882.093,25	269.887,72	976.487,72	34.905.605,53	-
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	0,00	18.321.800,00	0,00	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	-



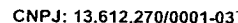
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2020 - Mês: Novembro - 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
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	-	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	-	-
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	-	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	-	-
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	ACRESCIMO	-	-	0,00	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	0,00	6.600,00	-	6.600,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	2.052,00	17.560.293,25	269.887,72	969.887,72	16.590.405,53	-
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	-	2.052,00	17.560.293,25	269.887,72	969.887,72	16.590.405,53	-
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	-	2.052,00	17.560.293,25	269.887,72	969.887,72	16.590.405,53	-
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	-	-	2.052,00	17.560.293,25	269.887,72	969.887,72	16.590.405,53	-
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	6.032.046,64	79.646.519,87	5.764.210,92	114.552.125,40	-	35.056.248,22
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	-	6.032.046,64	79.204.280,61	5.764.210,92	114.109.886,14	-	34.905.605,53
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	-	6.032.046,64	79.204.280,61	5.764.210,92	114.109.886,14	-	34.905.605,53
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	-	3.017.049,32	48.385.586,93	3.017.049,32	66.700.786,93	-	18.315.200,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	-	-	2.052,00	17.566.893,25	269.887,72	19.291.687,72	-	1.724.794,47
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	2.052,00	17.525.219,32	269.887,72	19.041.687,72	-	1.516.468,40
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	0,00	14.596.633,58	2.733,00	15.222.933,00	-	626.299,42
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	2.052,00	2.928.585,74	267.154,72	3.818.754,72	-	890.168,98
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	-	-	0,00	41.673,93	0,00	250.000,00	-	208.326,07
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	0,00	41.673,93	0,00	250.000,00	-	208.326,07
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-	-	3.014.997,32	30.818.693,68	2.747.161,60	47.409.099,21	-	16.590.405,53
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	-	1.642.442,52	15.890.553,70	2.052,00	17.564.030,25	-	1.673.476,55
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	1.372.554,80	14.924.402,98	1.372.554,80	14.924.402,98	-	-
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	-	0,00	3.737,00	1.372.554,80	14.920.665,98	-	14.916.928,98
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	3.014.997,32	30.818.693,68	2.747.161,60	47.409.099,21	-	16.590.405,53
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-	-	3.014.997,32	30.818.693,68	2.747.161,60	47.409.099,21	-	16.590.405,53
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	-	3.014.997,32	30.818.693,68	2.747.161,60	47.409.099,21	-	16.590.405,53
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	-	1.642.442,52	15.890.553,70	2.052,00	17.564.030,25	-	1.673.476,55
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	1.372.554,80	14.924.402,98	1.372.554,80	14.924.402,98	-	-
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	-	0,00	3.737,00	1.372.554,80	14.920.665,98	-	14.916.928,98
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



Exercício: 2020 - Mês: Novembro - CONSOLIDADO

Totaux:	1.289.174,34	1.289.174,34	19.716.928,49	277.010.505,71	19.716.928,49	277.010.505,71	71.435.594,62	71.435.594,62
---------	--------------	--------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------	---------------

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: Novembro - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial	Receitas No Período	Receitas Até o Período	Despesas No Período	Despesas Até o Período	Saldo Atual
CRÉDITOS E VALORES							
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	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	388,96	4.473,04	388,96	4.473,04	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	Salário Maternidade a Compensar (f)	0,00	160,00	6.198,71	160,00	6.198,71	0,00
Total do Grupo:		0,00	548,96	23.831,30	548,96	315.971,48	292.140,18 D
OBRIGAÇÕES							
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	0,00	68.787,17	856.939,70	68.787,17	856.939,70	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	0,00	2.673,55	5.698,45	2.673,55	5.698,45	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0,00	62.442,99	795.054,44	62.442,99	795.054,44	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	289,46	3.160,14	289,46	3.160,14	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	0,00	7.561,64	10.695,47	7.512,47	10.558,85	136,62 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	0,00	2.056,07	22.305,92	2.114,49	22.364,34	58,42 D
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	0,00	895,82	9.965,07	895,82	9.965,07	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	0,00	9.500,80	102.847,98	9.500,80	102.847,98	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	0,00	1.264,20	14.849,85	1.264,20	14.849,85	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	0,00	5.783,96	63.623,56	5.783,96	63.623,56	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	0,00	81.008,22	947.492,40	81.008,22	947.492,40	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	0,00	550,00	5.750,00	550,00	5.750,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	0,00	807,11	12.576,22	807,11	12.576,22	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	790,37 C	96,11	4.122,64	83,29	4.816,90	96,11 C
2.1.8.8.1.01.99.00.07.00	Multas de Infração de Transito	0,00	0,00	925,51	0,00	925,51	0,00
Total do Grupo:		790,37 C	243.717,10	2.856.007,35	243.713,53	2.856.623,41	174,31 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	244.266,06	2.879.838,65	244.262,49	3.313.548,77	432.919,75 D

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE

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

HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRCBA 021318/O-1



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Lançamentos Extra Orçamentários

Exercício: 2020 - Mês: Novembro - CONSOLIDADO

Data	Nro. Ordem	Lanceto	Conta	CPF ou CNPJ	Credor	R\$ Lanceto
LANÇAMENTO DE INGRESSO						
000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO						
30/11/2020	0	000101-01750-000	2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	
05/11/2020	397	000101-00026-002	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	22.660.566/0001-82	LIGIO TARSO CARVALHO DA SILVA/ME	96,11
05/11/2020	400	000101-00062-002	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	25.109.563/0001-43	SILVER VIGILANCIA EIRELI	120,82
05/11/2020	400	000101-00062-002	2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	25.109.563/0001-43	SILVER VIGILANCIA EIRELI	729,15
13/11/2020	405	000101-00059-003	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	25.405.723/0001-00	PRISMA CONSTRUTORA EIRELI	2.673,55
17/11/2020	407	000101-00033-004	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	26.637.727/0001-78	JM DE JESUS DEDETIZACAO - ME	6.414,08
19/11/2020	410	000101-00021-011	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	21.711.598/0001-05	LEME CONTABILIDADE LTDA	61,56
19/11/2020	411	000101-00020-011	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	21.711.598/0001-05	LEME CONTABILIDADE LTDA	115,78
19/11/2020	414	000101-00002-026	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	173,68
19/11/2020	414	000101-00002-026	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	145,00
19/11/2020	414	000101-00002-026	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	148,85
19/11/2020	414	000101-00002-026	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	590,16
19/11/2020	414	000101-00002-026	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	807,11
19/11/2020	414	000101-00002-026	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	2.408,90
19/11/2020	414	000101-00002-026	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	2.777,95
19/11/2020	414	000101-00002-026	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	5.207,90
19/11/2020	414	000101-00002-026	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	8.396,28
19/11/2020	415	000101-00002-027	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	9.453,72
19/11/2020	415	000101-00002-027	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	158,12
19/11/2020	415	000101-00002-027	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	340,14
19/11/2020	415	000101-00002-027	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	405,00
19/11/2020	415	000101-00002-027	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.115,35
19/11/2020	415	000101-00002-027	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	12.973,64
19/11/2020	415	000101-00002-027	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	24.813,21
19/11/2020	416	000101-00003-028	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	46.788,37
19/11/2020	416	000101-00003-028	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	9,90
19/11/2020	419	000101-00003-030	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	36,00
19/11/2020	419	000101-00003-030	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	9,90
19/11/2020	420	000101-00004-011	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	18,00
19/11/2020	420	000101-00004-011	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	147,54
19/11/2020	420	000101-00004-011	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.715,93
19/11/2020	420	000101-00004-011	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	3.006,01
19/11/2020	420	000101-00004-011	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	7.091,90
19/11/2020	420	000101-00004-011	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.548,52
19/11/2020	420	000101-00004-011	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	44.241,65
27/11/2020	433	000101-00005-011	1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46.741,29
27/11/2020	433	000101-00005-011	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	160,00
27/11/2020	434	000101-00063-003	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	03.361.123/0001-46	GERMAN MANUTENÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	388,96
27/11/2020	435	000101-00024-011	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	16.936.568/0001-59	FALCOM TECNOLOGIA,MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - 9881	136,62
Total da Unidade						244.266,06
TOTAL DE INGRESSO						244.266,06



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Lançamentos Extra Orçamentários

Exercício: 2020 - Mês: Novembro - CONSOLIDADO

Data	Nro. Ordem	Lancto	Conta	CPF ou CNPJ	Credor	R\$ Lancto
LANÇAMENTO DE DESEMBOLSO						
000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO						
05/11/2020	209	000101-00209-296	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
05/11/2020	210	000101-00210-296	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	87,45
13/11/2020	211	000101-00211-297	2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	83,29
17/11/2020	212	000101-00212-298	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	120,82
17/11/2020	213	000101-00213-298	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	729,15
17/11/2020	214	000101-00214-298	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.845,20
17/11/2020	215	000101-00215-298	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	2.817,50
17/11/2020	216	000101-00216-298	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.751,38
19/11/2020	217	000101-00217-299	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	48,62
19/11/2020	218	000101-00218-299	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	340,34
19/11/2020	219	000101-00219-299	1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	160,00
19/11/2020	220	000101-00220-300	2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.673,55
24/11/2020	221	000101-00221-300	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.783,96
24/11/2020	222	000101-00222-301	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	40.223.893/0001-59	ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	895,82
24/11/2020	223	000101-00223-301	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	61,56
24/11/2020	224	000101-00224-301	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	01.055.020/0001-22	REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	807,11
24/11/2020	225	000101-00225-301	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	008.538.845-95	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	812,49
24/11/2020	226	000101-00226-301	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	030.547.825-73	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS	398,56
24/11/2020	227	000101-00227-301	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	805.768.695-20	CINTIA FERREIRA SILVA	903,44
24/11/2020	228	000101-00228-302	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	01.518.211/0001-83	GOLDEN CROSS	9.500,80
26/11/2020	229	000101-00229-302	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	60.746.948/3058-19	BANCO BRADESCO SA	81.008,22
27/11/2020	230	000101-00230-302	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	68.787,17
27/11/2020	231	000101-00231-302	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	10.767.219/0001-74	PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME	1.264,20
27/11/2020	232	000101-00232-302	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	62.423,19
27/11/2020	233	000101-00233-303	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	19,80
27/11/2020	234	000101-00234-303	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	289,46
30/11/2020	235	000101-00235-303	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	99,41
Total da Unidade						244.262,49
TOTAL DE DESEMBOLSO						244.262,49

60037



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Extra-Orçamentários Pagos

Exercício: 2020 - Período: de 01/11/2020 à 30/11/2020 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
Histórico:									
Data: 05/11/2020									
000101	0000209	EX nº 2020-00212/000	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 0268229									
000101	0000210	EX nº 2020-00211/000	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 490									
Total na Data: -> Quantidade: 2							637,45	0,00	637,45
Data: 13/11/2020									
000101	0000211	EX nº 2020-00213/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	00	83,29	0,00	83,29
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 131224									
Total na Data: -> Quantidade: 3							83,29	0,00	83,29
Data: 17/11/2020									
000101	0000212	EX nº 2020-00218/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	120,82	0,00	120,82
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 492									
000101	0000213	EX nº 2020-00217/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	729,15	0,00	729,15
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 491									
000101	0000214	EX nº 2020-00215/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	1.845,20	0,00	1.845,20
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 493									
000101	0000215	EX nº 2020-00214/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	2.817,50	0,00	2.817,50
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 494									
000101	0000216	EX nº 2020-00216/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	1.751,38	0,00	1.751,38
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 495									
Total na Data: -> Quantidade: 8							7.264,05	0,00	7.264,05
Data: 19/11/2020									
000101	0000217	EX nº 2020-00219/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	00	48,62	0,00	48,62
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 01									
000101	0000218	EX nº 2020-00224/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	00	340,34	0,00	340,34
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 02									
000101	0000219	EX nº 2020-00225/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	00	160,00	0,00	160,00
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 03									
000101	0000220	EX nº 2020-00220/000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	00	2.673,55	0,00	2.673,55
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 381478194168									
Total na Data: -> Quantidade: 12							3.222,51	0,00	3.222,51
Data: 24/11/2020									
000101	0000221	EX nº 2020-00235/000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	00	5.783,96	0,00	5.783,96
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 01									
000101	0000222	EX nº 2020-00227/000	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 497									
000101	0000223	EX nº 2020-00228/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	61,56	0,00	61,56
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 496									

Handwritten signature



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Extra-Orçamentários Pagos

Exercício: 2020 - Período: de 01/11/2020 à 30/11/2020 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
Histórico									
000101	0000224	EX nº 2020-00226/000	REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA						
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 498				01.055.020/0001-22	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	00	807,11	0,00	807,11
000101	0000225	EX nº 2020-00222/000	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS						
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 1014481				008.538.845-95	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	00	812,49	0,00	812,49
000101	0000226	EX nº 2020-00223/000	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS						
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 4014316				030.547.825-73	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	00	398,56	0,00	398,56
000101	0000227	EX nº 2020-00221/000	CINTIA FERREIRA SILVA						
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 1580674				805.768.695-20	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	00	903,44	0,00	903,44
000101	0000228	EX nº 2020-00230/000	GOLDEN CROSS						
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 501				01.518.211/0001-83	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	00	9.500,80	0,00	9.500,80
Total na Data: -> Quantidade: 20							19.163,74	0,00	19.163,74
Data: 26/11/2020									
000101	0000229	EX nº 2020-00229/000	BANCO BRADESCO SA						
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 11				60.746.948/3058-19	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	00	81.008,22	0,00	81.008,22
Total na Data: -> Quantidade: 21							81.008,22	0,00	81.008,22
Data: 27/11/2020									
000101	0000230	EX nº 2020-00234/000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 87945854				29.979.036/0001-40	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	00	68.787,17	0,00	68.787,17
000101	0000231	EX nº 2020-00236/000	PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME						
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 3326141				10.767.219/0001-74	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	00	1.264,20	0,00	1.264,20
000101	0000232	EX nº 2020-00233/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO						
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 502				13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	00	62.423,19	0,00	62.423,19
000101	0000233	EX nº 2020-00232/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO						
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 503				13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	00	19,80	0,00	19,80
000101	0000234	EX nº 2020-00231/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO						
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 504				13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	00	289,46	0,00	289,46
Total na Data: -> Quantidade: 26							132.783,82	0,00	132.783,82
Data: 30/11/2020									
000101	0000235	EX nº 2020-00237/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO						
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 505				13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	99,41	0,00	99,41
Total na Data: -> Quantidade: 27							99,41	0,00	99,41
Total Geral: -> Quantidade: 27							244.262,49	0,00	244.262,49

[Assinatura]



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Extra-Orçamentários Pagos

Exercício: 2020 - Período: de 01/11/2020 à 30/11/2020 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
---------	-------------	---------------	--------	-------------	---------	-----	-------------	--------------	-------------

Histórico

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

Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2020 - Período: de 01/11/2020 à 30/11/2020 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
Histórico										
Data: 05/11/2020										
000101	0000397	NE nº 2020-00026/002	CONVITE	LIGIO TARSO CARVALHO DA SILVA/ME	22.660.566/0001-82	3.3.90.39.00	00	6.011,00	120,82	5.890,18
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. Nº17.. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 9759791										
000101	0000398	NE nº 2020-00030/009	PREGÃO PRESENCIAL	HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS ME	29.350.799/0001-28	3.3.90.30.00	00	5.003,15	0,00	5.003,15
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. Nº122. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 9759813										
000101	0000399	NE nº 2020-00038/008	PREGÃO PRESENCIAL	ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E REB24/0001-00	25.109.563/0001-43	3.3.90.30.00	00	4.503,00	0,00	4.503,00
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. Nº083. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 9759815										
000101	0000400	NE nº 2020-00062/002	PREGÃO PRESENCIAL	SILVER VIGILANCIA EIRELI	25.109.563/0001-43	3.3.90.39.00	00	24.305,01	3.402,70	20.902,31
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. Nº2020523. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 1822225										
000101	0000401	NE nº 2020-00027/010	PREGÃO PRESENCIAL	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	27.284.516/0001-61	3.3.90.39.00	00	20.042,18	0,00	20.042,18
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. Nº78975. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 2864219										
000101	0000402	NE nº 2020-00028/011	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. Nº2020/83547/83573. PEDIDO Nº898937/898979. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 0268231										
Total na Data: -> Quantidade: 6								112.389,34	3.523,52	108.865,82
Data: 13/11/2020										
000101	0000403	NE nº 2020-00015/011	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. Nº14. PERÍODO DE 14/10 A 14/11/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 3547418										
000101	0000404	NE nº 2020-00040/007	PREGÃO PRESENCIAL	LEONARDO CARMO DOS SANTOS	13.523.879/0001-06	3.3.90.30.00	00	6.002,40	0,00	6.002,40
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 NF 623. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 1580413										
000101	0000405	NE nº 2020-00059/003	TOMADA DE PREÇOS	PRISMA CONSTRUTORA EIRELI	25.405.723/0001-00	3.3.90.39.00	00	50.039,36	6.414,08	43.625,28
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. Nº091. PERÍODO DE 12/10 A 11/11/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 3314120										
000101	0000406	NE nº 2020-00006/010		EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	3.3.90.39.00	00	1.711,94	0,00	1.711,94
Serviços de Fornecimento de Água/Esgoto. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº69871809, PERÍODO DE 24/09 A 26/10/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 78488625										
Total na Data: -> Quantidade: 4								64.138,70	6.414,08	57.724,62
Data: 17/11/2020										
000101	0000407	NE nº 2020-00033/004		JM DE JESUS DEDETIZACAO - ME	26.637.727/0001-78	3.3.90.39.00	00	2.052,00	61,56	1.990,44
Prestação de serviços de Dedetização, Descupinização e Desratização das dependências e nas áreas externas da Câmara Municipal de Simões Filho, de forma trimestral pelo período de 12 (doze) meses. Dispensa 009/2019 // Contrato Nº 010/2019 // Homologação: 28/02/2019 // Vigência 28/02/2019 a 27/02/2020. Termo Aditivo 001/2020 // Homologação: 28/02/2020 // Vigência: 28/02/2020 a 27/02/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº04. REFERENTE A 4ª APLICAÇÃO PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 9992571										



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2020 - Período: de 01/11/2020 à 30/11/2020 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
Histórico										
000101	0000408	NE nº 2020-00031/009		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. Nº15. 14/10 A 13/11/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 9991556										
000101	0000409	NE nº 2020-00001/011		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. Nº20203045. REFERENTE A 11ª PARCELA. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 9991419										
Total na Data: -> Quantidade: 3								5.002,00	61,56	4.940,44
Data: 19/11/2020										
000101	0000410	NE nº 2020-00021/011		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. Nº1251, PERÍODO DE NOVEMBRO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 5316584										
000101	0000411	NE nº 2020-00020/011		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. Nº1251, PERÍODO DE NOVEMBRO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 5316612										
000101	0000412	NE nº 2020-00014/011	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. Nº1517. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 5316448										
000101	0000413	NE nº 2020-00017/011		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. Nº2346/2347. PERÍODO DE NOVEMBRO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 5316572										
000101	0000414	NE nº 2020-00002/026		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	73.040,85	29.935,87	43.104,98
Folha de pagamento. LIQUIDAÇÃO FOLHA DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE NOVEMBRO/2020 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 04										
000101	0000415	NE nº 2020-00002/027		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	323.421,65	86.593,83	236.827,82
Folha de pagamento. LIQUIDAÇÃO FOLHA DE ASSESSORES MÊS DE NOVEMBRO/2020 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 05										
000101	0000416	NE nº 2020-00003/028		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	300,00	45,90	254,10
Folha de Pagamento-Gratificações. LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE JETON. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 06										
000101	0000417	NE nº 2020-00003/029		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	185.138,65	0,00	185.138,65
Folha de Pagamento-Gratificações. LIQUIDAÇÃO FOLHA GRATIFICAÇÃO DE ASSESSORES MÊS DE NOVEMBRO/2020 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 07										
000101	0000418	NE nº 2020-00003/031		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	24.955,66	0,00	24.955,66
Folha de Pagamento-Gratificações. Estatutários. Novembro/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 08										
000101	0000419	NE nº 2020-00003/030		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	150,00	27,90	122,10
Folha de Pagamento-Gratificações. Liquidação Folha Jeton/novembro-2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 09										
000101	0000420	NE nº 2020-00004/011		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	240.559,00	116.492,84	124.066,16
Folha de Pagamento-Subsídio. Ref: NOVEMBRO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 10										
000101	0000421	NE nº 2020-00013/011	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. Nº016. PERÍODO DE 15/10 A 14/11/2020. Pagamento despesa locação de veículos conforme doc 5316561										
Total na Data: -> Quantidade: 12								919.663,16	233.385,80	686.277,36



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2020 - Período: de 01/11/2020 à 30/11/2020 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
Histórico										
Data: 24/11/2020										
000101	0000422	NE nº 2020-00023/011	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 19/05/2019 a 18/05/2020. Termo aditivo 03/2020 Vigência 19/05/2020 a 18/05/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº682, PERÍODO DE 27/10 A 26/11/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 236766										
000101	0000423	NE nº 2020-00068/001	PREGÃO PRESENCIAL	CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	11.502.318/0001-97	4.4.90.52.00	00	41.673,93	0,00	41.673,93
Fornecimento de equipamentos de informática, som e imagem para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo Administrativo Nº100/2020 // Pregão Presencial nº 007/2020 // Contrato para Fornecimento de Equipamentos / Materiais nº 021/2020 // Homologação: 16/10/2020 // Vigência: 16/10/2020 a 13/12/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº1155. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 4014618										
000101	0000424	NE nº 2020-00069/001	PREGÃO PRESENCIAL	CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	11.502.318/0001-97	3.3.90.30.00	00	11.817,47	0,00	11.817,47
Fornecimento de material para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo Administrativo Nº100/2020 // Pregão Presencial nº 007/2020 // Contrato para Fornecimento de Equipamentos / Materiais nº 021/2020 // Homologação: 16/10/2020 // Vigência: 16/10/2020 a 13/12/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº1155. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 4014821										
000101	0000425	NE nº 2020-00007/011		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	3.3.90.39.00	00	4.078,86	0,00	4.078,86
Serviços de fornecimento de energia elétrica. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº485168686. PERÍODO DE NOVEMBRO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 86080169										
000101	0000426	NE nº 2020-00010/010		TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0001-79	3.3.90.39.00	00	901,20	0,00	901,20
Serviços de telefonia fixa. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº9830249. PERÍODO DE NOVEMBRO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 86080203										
000101	0000427	NE nº 2020-00029/011		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. Processo ADM nº 128/2020//Termo Aditivo Nº 001/2020 // Vigência: 10/12/2020 a 09/04/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº113100/113101. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 499/500										
000101	0000428	NE nº 2020-00022/011	CONVITE	T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	10.405.329/0002-77	3.3.90.39.00	00	4.000,00	0,00	4.000,00
Prestação de serviços de locação de sistemas voltados aos trabalhos desempenhados em setores de Patrimônio, Frota, Almoxarifado, Protocolo e Compras da Câmara Municipal de Simões Filho/BA. Convite 003/2019 // Contrato 012/2019 // Homologação: 18/03/2019 // Vigência: 18/03/2019 a 17/03/2020. Termo Aditivo 001/2020. Homologação: 18/03/2020 // Vigência: 18/03/2020 a 17/03/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº119. PERÍODO DE NOVEMBRO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 7125675										
Total na Data: → Quantidade: 7								65.737,46	0,00	65.737,46
Data: 27/11/2020										
000101	0000429	NE nº 2020-00012/011	PREGÃO PRESENCIAL	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	3.3.90.39.00	00	2.501,21	0,00	2.501,21
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. Nº015442471/000181590/000083947/000061629.PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 087945983										
000101	0000430	NE nº 2020-00007/012		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	3.3.90.39.00	00	29,47	0,00	29,47
Serviços de fornecimento de energia elétrica. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº483624802. PERÍODO DE NOVEMBRO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 87946182										
000101	0000431	NE nº 2020-00011/011		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. Nº981262.PERÍODO DE NOVEMBRO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 87945814										
000101	0000432	NE nº 2020-00073/001		ITALO MOURA SILVA DE OLIVEIRA	043.008.305-09	3.3.90.36.00	00	600,00	0,00	600,00
Locação de um imóvel urbano para abrigar o Arquivo Geral da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo Administrativo Nº119/2020 // Dispensa Licitação nº 013/2020 // Contrato Locação Imóvel nº 021/2020 // Homologação: 26/10/2020 // Vigência: 26/10/2020 a 25/10/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME RECIBO. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 3547293										
000101	0000433	NE nº 2020-00005/011		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	3.1.90.13.00	00	187.746,59	548,96	187.197,63
Contribuições Patronais. LIQUIDAÇÃO DE INSS FOLHA DE NOVEMBRO/2020 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 87945854										
000101	0000434	NE nº 2020-00063/003		GERMAN MANUTENÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	03.361.123/0001-46	3.3.90.39.00	00	4.365,00	136,62	4.228,38
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. Nº160. PERÍODO DE NOVEMBRO/2020 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 9449860										
000101	0000435	NE nº 2020-00024/011	CONVITE	FALCOM TECNOLOGIA,MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS	06.870.668/0001-59	3.3.90.39.00	00	4.550,00	99,41	4.450,59
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										



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2020 - Período: de 01/11/2020 à 30/11/2020 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	RS Retenção	R\$ Líquido
Histórico										
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. Nº360. PERÍODO DE NOVEMBRO/2020 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 9449153										
000101	0000436	NE nº 2020-00070/001	PREGÃO PRESENCIAL	CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	11.502.318/0001-97	3.3.90.40.00	00	5.308,60	0,00	5.308,60
FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE ANTI-VIRUS PARA COMPUTADORES E SERVIDOR, COM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. Processo Administrativo Nº100/2020 // Pregão Presencial nº 007/2020 // Contrato para Fornecimento de Equipamentos / Materiais nº 021/2020 // Homologação: 16/10/2020 // Vigência: 16/10/2020 a 13/12/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº1154. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 9449818										
Total na Data: -> Quantidade: 8								205.330,79	784,99	204.545,80
Data: 30/11/2020										
000101	0000437	NE nº 2020-00009/011		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 NOVEMBRO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 11										
000101	0000438	NE nº 2020-00008/012		BANCO BRADESCO SA	60.746.948/3058-19	3.3.90.39.00	00	214,35	0,00	214,35
Despesas bancárias. LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE NOVEMBRO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 11										
Total na Data: -> Quantidade: 2								293,35	0,00	293,35
Total Geral: -> Quantidade: 42								1.372.554,80	244.169,95	1.128.384,85

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE

Solange Ferreira Rocha
Controladora Interna
Ato Administrativo nº 001/2019

HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRCBA 021318/O-1



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Resumo Financeiro

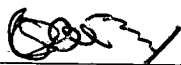
Exercício: 2020 - Mês: Novembro

		Movimento do Período	
Saldo Anterior		Despesa Orçamentária	
Disponível	642.642,96	Pagamentos	1.372.554,80
Caixa	0,00		
Bancos	642.642,96		
Receita Orçamentária		Despesa ExtraOrçamentária	
Arrecadações (+)	0,00	Pagamentos	244.262,49
Deduções (-)	0,00	Restos a Pagar (+)	0,00
Total	0,00	ExtraOrçamentária (+)	244.262,49
		Retenções (+)	0,00
Receita Extraorçamentária		Transferências Financeiras	
Total	244.266,06	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	727.931,02
		Caixa	0,00
		Bancos	727.931,02
Totais	2.344.748,31	Totais	2.344.748,31

		Movimento Até o Período	
Saldo do Exercício Anterior		Despesa Orçamentária	
Disponível	156.737,34	Pagamentos	14.916.928,98
Caixa	0,00		
Bancos	156.737,34		
Receita Orçamentária		Despesa ExtraOrçamentária	
Arrecadações (+)	0,00	Total	3.313.548,77
Deduções (-)	0,00	Restos a Pagar (+)	140.953,88
Total	0,00	ExtraOrçamentária (+)	3.172.594,89
		Retenções (+)	0,00
Receita Extraorçamentária		Transferências Financeiras	
Total	2.879.838,65	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	15.936.825,87	Disponível	727.931,02
		Caixa	0,00
		Bancos	727.931,02
Totais	18.973.401,86	Totais	18.973.401,86

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	6.600,00


 ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
 PRESIDENTE

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


 HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
 CONTADOR CRCBA 021318/O-1