



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Exercício: 2020 - Mês: Dezembro - 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0.1.00.00000 Indenizações e Restituiçõ	350.000,00	114.527,33	0,00	464.527,33	385.411,15	385.411,15	385.411,15	460.110,58	460.110,58	460.110,58	0,00	4.416,75
	Total do Projeto/Atividade:	360.000,00	114.527,33	10.000,00	464.527,33	385.411,15	385.411,15	385.411,15	460.110,58	460.110,58	460.110,58	0,00	4.416,75
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	58.326,07	41.673,93	0,00	0,00	0,00	41.673,93	41.673,93	41.673,93	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade:	100.000,00	0,00	58.326,07	41.673,93	0,00	0,00	0,00	41.673,93	41.673,93	41.673,93	0,00	0,00
1.002 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA													
3.3.90.39.00	0.1.00.00000 Outros Serviços de Tercei	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0.1.00.00000 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade:	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	403.738,64	0,00	11.723.738,64	405.000,73	1.401.503,48	1.401.503,48	11.722.267,73	11.722.267,73	11.722.267,73	0,00	1.470,91
3.1.90.13.00	0.1.00.00000 Obrigações Patronais	2.730.200,00	0,00	145.508,42	2.584.691,58	81.691,56	312.096,58	312.096,58	2.581.691,56	2.581.691,56	2.581.691,56	0,00	3.000,02
3.1.90.16.00	0.1.00.00000 Outras Despesas Variáveis	5.000,00	0,00	1.194,71	3.805,29	0,00	0,00	0,00	1.934,15	1.934,15	1.934,15	0,00	1.871,14
3.1.90.92.00	0.1.00.00000 Despesas de Exercícios An	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0.1.00.00000 Diárias – Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	26.000,00
3.3.90.30.00	0.1.00.00000 Material de Consumo	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	6.376,57	18.739,30	18.739,30	156.350,80	156.350,80	156.350,80	0,00	103.649,20
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	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	1.390,40	138.609,60	0,00	11.578,41	11.578,41	138.609,60	132.434,10	132.434,10	6.175,50	0,00
3.3.90.35.00	0.1.00.00000 Serviços de Consultoria	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	7.718,94	7.718,94	92.406,40	88.289,40	88.289,40	4.117,00	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	6.000,00	6.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0.1.00.00000 Outros Serviços de Tercei	2.110.000,00	4.966,49	6.600,00	2.108.366,49	21.864,74	309.805,29	309.805,29	1.582.988,39	1.557.030,79	1.557.030,79	25.957,60	525.378,10
3.3.90.40.00	0.1.00.00000 Serviços de Tecnologia da	160.000,00	0,00	34.812,86	125.187,14	-133,80	9.536,92	9.536,92	125.053,34	121.126,01	121.126,01	3.927,33	133,80
3.3.90.46.00	0.1.00.00000 Auxílio-Alimentação	640.000,00	0,00	67.000,00	573.000,00	-1.810,00	52.525,00	52.525,00	571.190,00	554.855,00	554.855,00	16.335,00	1.810,00
	Total do Projeto/Atividade:	17.640.200,00	415.305,13	261.506,39	17.793.998,74	516.989,80	2.133.503,92	2.133.503,92	16.983.091,97	16.926.579,54	16.926.579,54	56.512,43	810.906,77
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	7.930,00	7.930,00	7.930,00	0,00	7.070,00
	Total do Projeto/Atividade:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	450,00	450,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00	0,00	7.070,00
	Total da Unidade:	18.315.200,00	529.832,46	529.832,46	18.315.200,00	902.400,95	2.519.365,07	2.519.365,07	17.492.806,48	17.436.294,05	17.436.294,05	56.512,43	822.393,52
	Total do Órgão:	18.315.200,00	529.832,46	529.832,46	18.315.200,00	902.400,95	2.519.365,07	2.519.365,07	17.492.806,48	17.436.294,05	17.436.294,05	56.512,43	822.393,52
	Total do Poder:	18.315.200,00	529.832,46	529.832,46	18.315.200,00	902.400,95	2.519.365,07	2.519.365,07	17.492.806,48	17.436.294,05	17.436.294,05	56.512,43	822.393,52

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	902.400,95	17.451.132,55	2.519.365,07	17.394.620,12	2.519.365,07	17.394.620,12
Capital	0,00	41.673,93	0,00	41.673,93	0,00	41.673,93
Total	902.400,95	17.492.806,48	2.519.365,07	17.436.294,05	2.519.365,07	17.436.294,05



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Exercício: 2020 - Mês: Dezembro - 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	902.400,95	17.451.132,55	2.519.365,07	17.394.620,12	2.519.365,07	17.394.620,12
Capital	0,00	41.673,93	0,00	41.673,93	0,00	41.673,93
Total	902.400,95	17.492.806,48	2.519.365,07	17.436.294,05	2.519.365,07	17.436.294,05

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 Bancárias

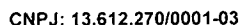
Exercício: 2020 - Mês: Dezembro - CONSOLIDADO

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	3.615.073,36	31.663.724,24	3.615.073,36	31.663.724,24	0,00
Total - Banco:		0,00	3.615.073,36	31.663.724,24	3.615.073,36	31.663.724,24	0,00
Total - Conta Contábil:		0,00	3.615.073,36	31.663.724,24	3.615.073,36	31.663.724,24	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	2.150.000,00	17.518.737,00	2.221.430,13	17.560.651,91	48.650,22 D
Total - Banco:		90.565,13 D	2.150.000,00	17.518.737,00	2.221.430,13	17.560.651,91	48.650,22 D
Total - Conta Contábil:		90.565,13 D	2.150.000,00	17.518.737,00	2.221.430,13	17.560.651,91	48.650,22 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	1.457.939,14	14.061.442,61	2.057.827,75	14.119.652,76	7.962,06 D
Total - Banco:		66.172,21 D	1.457.939,14	14.061.442,61	2.057.827,75	14.119.652,76	7.962,06 D
Total - Conta Contábil:		66.172,21 D	1.457.939,14	14.061.442,61	2.057.827,75	14.119.652,76	7.962,06 D
Total - Geral:		156.737,34 D	7.223.012,50	63.243.903,85	7.894.331,24	63.344.028,91	56.612,28 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



MSC - AGREGADA

Exercício: 2020 - Mês: Dezembro - CONSOLIDADO

Página: 1 de 8



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2020 - Mês: Dezembro - 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	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	-	0,00	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	-	0,00	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	-	0,00	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	-	0,00	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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	763.951,03	0,00	0,00	4.652,34	53.445,77	-	817.396,80
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	-	763.951,03	0,00	0,00	4.652,34	53.445,77	-	817.396,80
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	763.951,03	0,00	0,00	4.652,34	53.445,77	-	817.396,80
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQU	-	157.735,76	0,00	0,00	177,13	1.493,07	-	159.228,83
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-	189.429,96	0,00	0,00	1.920,87	20.655,63	-	210.085,59
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	404.980,76	0,00	0,00	1.677,95	20.106,06	-	425.086,82
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDU	-	11.804,55	0,00	0,00	876,39	11.191,01	-	22.995,56
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	981.794,31	4.903.862,24	23.430.282,53	3.974.846,51	22.988.591,16	-	540.102,94
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-	1.370.865,86	4.903.862,24	23.375.057,89	3.974.846,51	22.933.366,52	-	929.174,49
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	-	1.370.075,49	4.098.814,77	17.315.022,96	3.169.873,50	16.874.022,11	-	929.074,64
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	1.370.075,49	3.786.718,19	14.733.331,40	2.857.776,92	14.292.330,55	-	929.074,64
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	1.370.075,49	3.786.718,19	14.733.331,40	2.857.776,92	14.292.330,55	-	929.074,64
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	1.370.075,49	3.786.718,19	14.733.331,40	2.857.776,92	14.292.330,55	-	929.074,64
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	1.786.914,63	12.184.312,46	1.786.914,63	12.184.312,46	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-	-	1.786.914,63	12.184.312,46	1.786.914,63	12.184.312,46	-	-
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	-	1.215.581,12	1.260.187,02	662.552,89	1.260.187,02	-	-
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	-	-	607.790,56	630.093,51	54.762,33	630.093,51	-	-
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	-	-	607.790,56	630.093,51	607.790,56	630.093,51	-	-
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS	-	1.370.075,49	784.222,44	1.288.831,92	408.309,40	847.831,07	-	929.074,64
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00	FÉRIAS (P)	-	1.370.075,49	392.111,22	644.415,96	16.198,18	203.415,11	-	929.074,64
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00	FÉRIAS (F)	-	-	392.111,22	644.415,96	392.111,22	644.415,96	-	-
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	312.096,58	2.581.691,56	312.096,58	2.581.691,56	-	-
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	-	312.096,58	2.581.691,56	312.096,58	2.581.691,56	-	-
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	312.096,58	2.581.691,56	312.096,58	2.581.691,56	-	-
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	-	312.096,58	2.581.691,56	312.096,58	2.581.691,56	-	-
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	-	312.096,58	2.581.691,56	312.096,58	2.581.691,56	-	-
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	416.353,86	2.814.717,91	416.353,86	2.814.717,91	-	-

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2020 - Mês: Dezembro - 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	-	-	416.353,86	2.814.717,91	416.353,86	2.814.717,91	-	-
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	-	-	416.353,86	2.814.717,91	416.353,86	2.814.717,91	-	-
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	-	416.353,86	2.814.717,91	416.353,86	2.814.717,91	-	-
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-	-	416.353,86	2.814.717,91	416.353,86	2.814.717,91	-	-
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	-	-	416.353,86	2.814.717,91	416.353,86	2.814.717,91	-	-
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	790,37	388.693,61	3.245.317,02	388.619,15	3.244.626,50	-	99,85
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	790,37	384.693,61	3.241.317,02	384.619,15	3.240.626,50	-	99,85
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	790,37	384.693,61	3.241.317,02	384.619,15	3.240.626,50	-	99,85
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	790,37	384.693,61	3.241.317,02	384.619,15	3.240.626,50	-	99,85
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	-	113.018,67	975.656,82	113.018,67	975.656,82	-	-
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	-	-	107.624,12	964.563,82	107.624,12	964.563,82	-	-
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	-	-	5.394,55	11.093,00	5.394,55	11.093,00	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	-	163.029,80	961.244,38	163.029,80	961.244,38	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	-	-	162.549,94	957.604,38	162.549,94	957.604,38	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	-	-	479,86	3.640,00	479,86	3.640,00	-	-
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	-	-	5.933,90	16.492,75	5.797,28	16.492,75	-	-
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recoher	-	-	5.933,90	16.492,75	5.797,28	16.492,75	-	-
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	1.975,09	24.339,43	2.033,51	24.339,43	-	-
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	-	-	1.975,09	24.339,43	2.033,51	24.339,43	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	-	11.722,87	139.385,77	11.722,87	139.385,77	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	-	-	895,82	10.860,89	895,82	10.860,89	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	-	-	9.500,80	112.348,78	9.500,80	112.348,78	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	-	-	1.326,25	16.176,10	1.326,25	16.176,10	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	86.792,18	1.097.908,14	86.792,18	1.097.908,14	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	-	-	5.783,96	69.407,52	5.783,96	69.407,52	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	-	-	81.008,22	1.028.500,62	81.008,22	1.028.500,62	-	-
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	550,00	6.300,00	550,00	6.300,00	-	-
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	-	-	550,00	6.300,00	550,00	6.300,00	-	-
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	-	790,37	1.671,10	19.989,73	1.674,84	19.299,21	-	99,85
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	-	-	775,19	13.351,41	775,19	13.351,41	-	-
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	-	790,37	96,11	4.913,01	99,85	4.222,49	-	99,85
2.1.8.8.1.01.99.00.07.00	Multas de Infração de Trânsito	-	-	799,80	1.725,31	799,80	1.725,31	-	-
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	-
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	-
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	-	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	-
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	-	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	-
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	389.071,55	-	0,00	55.224,64	0,00	55.224,64	389.071,55	-
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	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	-	-

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2020 - Mês: Dezembro - 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
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	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	-	-	1.592.188,51	17.183.697,47	0,00	0,00	17.183.697,47	-
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-	-	1.222.594,94	14.926.653,17	0,00	0,00	14.926.653,17	-
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	-	851.931,68	11.730.344,16	0,00	0,00	11.730.344,16	-
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	851.931,68	11.730.344,16	0,00	0,00	11.730.344,16	-
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	851.931,68	11.730.344,16	0,00	0,00	11.730.344,16	-
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	851.931,68	11.728.410,01	0,00	0,00	11.728.410,01	-
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	370.971,11	4.434.364,51	0,00	0,00	4.434.364,51	-
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-	-	13.942,36	171.466,98	0,00	0,00	171.466,98	-
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	-	-	152.755,90	3.364.747,23	0,00	0,00	3.364.747,23	-
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO	-	-	54.762,33	630.093,51	0,00	0,00	630.093,51	-
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	-	16.198,18	203.415,11	0,00	0,00	203.415,11	-
3.1.1.2.1.01.25.00.00.00	LICENCA-PREMIO	-	-	0,00	8.601,07	0,00	0,00	8.601,07	-
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	-	-	1.422,80	17.073,60	0,00	0,00	17.073,60	-
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	SUBSÍDIOS	-	-	240.559,00	2.886.708,00	0,00	0,00	2.886.708,00	-
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	-	-	1.320,00	11.640,00	0,00	0,00	11.640,00	-
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	-	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	-
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	0,00	1.934,15	0,00	0,00	1.934,15	-
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	0,00	1.934,15	0,00	0,00	1.934,15	-
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	-	-	312.096,58	2.581.691,56	0,00	0,00	2.581.691,56	-
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	-	312.096,58	2.581.691,56	0,00	0,00	2.581.691,56	-
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	312.096,58	2.581.691,56	0,00	0,00	2.581.691,56	-
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	-	312.096,58	2.581.691,56	0,00	0,00	2.581.691,56	-
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	-	52.525,00	601.650,00	0,00	0,00	601.650,00	-
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	-	52.525,00	601.650,00	0,00	0,00	601.650,00	-
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	52.525,00	601.650,00	0,00	0,00	601.650,00	-
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	-	-	6.041,68	12.967,45	0,00	0,00	12.967,45	-
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	-	6.041,68	12.967,45	0,00	0,00	12.967,45	-
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	6.041,68	12.967,45	0,00	0,00	12.967,45	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	-	368.328,57	2.240.786,21	0,00	0,00	2.240.786,21	-
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	14.586,67	175.771,26	0,00	0,00	175.771,26	-
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	-	-	14.586,67	175.771,26	0,00	0,00	175.771,26	-
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	-	14.586,67	175.771,26	0,00	0,00	175.771,26	-
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	-	-	4.665,50	35.694,00	0,00	0,00	35.694,00	-
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	1.250,06	36.377,56	0,00	0,00	36.377,56	-
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	0,00	29.654,21	0,00	0,00	29.654,21	-
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	-	3.380,51	9.161,50	0,00	0,00	9.161,50	-
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	-	5.290,60	64.788,99	0,00	0,00	64.788,99	-
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	-	-	349.089,56	2.011.569,18	0,00	0,00	2.011.569,18	-
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	-	-	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	-



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2020 - Mês: Dezembro - 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
3.3.2.1.1.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	-
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	-
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	-	333.511,15	1.869.585,08	0,00	0,00	1.869.585,08	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	-	333.511,15	1.869.585,08	0,00	0,00	1.869.585,08	-
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	-	7.718,94	91.989,40	0,00	0,00	91.989,40	-
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	-	-	2.851,26	38.374,09	0,00	0,00	38.374,09	-
3.3.2.3.1.04.00.00.01.00	Serviços de Telefonia Fixa e Móvel	-	-	2.851,26	38.374,09	0,00	0,00	38.374,09	-
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	-	-	450,00	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00	-
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	-	100.852,16	325.061,40	0,00	0,00	325.061,40	-
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTR	-	-	9.619,41	73.279,78	0,00	0,00	73.279,78	-
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	-	-	78.200,00	610.300,00	0,00	0,00	610.300,00	-
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	-	9.536,92	135.260,87	0,00	0,00	135.260,87	-
3.3.2.3.1.11.00.00.02.00	Locação de Softwares	-	-	1.850,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	-
3.3.2.3.1.11.00.00.04.00	Suporte a Usuários de Tecnologia da Informação	-	-	7.686,92	119.610,87	0,00	0,00	119.610,87	-
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	-	-	6.078,00	17.149,00	0,00	0,00	17.149,00	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	-	118.204,46	570.240,54	0,00	0,00	570.240,54	-
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	-	-	11.578,41	137.984,10	0,00	0,00	137.984,10	-
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	-	-	11.578,41	137.984,10	0,00	0,00	137.984,10	-
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	-	4.652,34	53.445,77	0,00	0,00	53.445,77	-
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	-	-	4.652,34	53.445,77	0,00	0,00	53.445,77	-
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	4.652,34	53.445,77	0,00	0,00	53.445,77	-
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	-	4.652,34	53.445,77	0,00	0,00	53.445,77	-
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	-	-	4.652,34	53.445,77	0,00	0,00	53.445,77	-
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-	1.265,00	16.258,09	0,00	0,00	16.258,09	-
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	1.265,00	16.258,09	0,00	0,00	16.258,09	-
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	-	1.265,00	16.258,09	0,00	0,00	16.258,09	-
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	-	-	1.265,00	16.258,09	0,00	0,00	16.258,09	-
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-	-	1.265,00	16.258,09	0,00	0,00	16.258,09	-
3.5.1.1.2.09.01.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	-	-	1.265,00	16.258,09	0,00	0,00	16.258,09	-
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	0,00	0,00	1.557.245,61	17.494.071,48	-	17.494.071,48
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	0,00	0,00	1.557.245,61	17.494.071,48	-	17.494.071,48
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	0,00	0,00	1.557.245,61	17.494.071,48	-	17.494.071,48
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	0,00	0,00	1.557.245,61	17.494.071,48	-	17.494.071,48
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	-	-	0,00	0,00	1.557.245,61	17.494.071,48	-	17.494.071,48
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-	-	0,00	0,00	1.557.245,61	17.494.071,48	-	17.494.071,48
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	-	-	0,00	0,00	1.557.245,61	17.494.071,48	-	17.494.071,48
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	150.642,69	-	2.244.503,27	38.277.239,21	1.285.589,89	2.412.720,30	36.015.161,60	-
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	-	-	2.187.990,84	38.070.084,09	1.285.589,89	2.262.077,61	35.808.006,48	-
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	-	2.187.990,84	38.070.084,09	1.285.589,89	2.262.077,61	35.808.006,48	-
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	1.046.464,92	19.368.264,92	1.046.464,92	1.053.064,92	18.315.200,00	-



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2020 - Mês: Dezembro - 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
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	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	-
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	-	523.232,46	523.232,46	0,00	0,00	523.232,46	-
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	-	-	523.232,46	523.232,46	0,00	0,00	523.232,46	-
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	523.232,46	523.232,46	523.232,46	523.232,46	-	-
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	-	523.232,46	523.232,46	0,00	0,00	523.232,46	-
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	-	-	523.232,46	523.232,46	0,00	0,00	523.232,46	-
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	0,00	0,00	523.232,46	523.232,46	-	523.232,46
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	-	0,00	6.600,00	523.232,46	529.832,46	-	523.232,46
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
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	-	0,00	0,00	523.232,46	523.232,46	-	523.232,46
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	1.141.525,92	18.701.819,17	239.124,97	1.209.012,69	17.492.806,48	-
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	-	1.141.525,92	18.701.819,17	239.124,97	1.209.012,69	17.492.806,48	-
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	-	1.141.525,92	18.701.819,17	239.124,97	1.209.012,69	17.492.806,48	-
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	-	-	1.141.525,92	18.701.819,17	239.124,97	1.209.012,69	17.492.806,48	-
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	150.642,69	-	56.512,43	207.155,12	0,00	150.642,69	207.155,12	-
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	150.642,69	-	56.512,43	207.155,12	0,00	150.642,69	207.155,12	-
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	-	56.512,43	56.512,43	0,00	150.642,69	56.512,43	-
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	150.642,69	12.276.981,03	91.923.500,90	13.235.894,41	127.788.019,81	-	36.015.161,60
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	-	12.276.981,03	91.481.261,64	13.179.381,98	127.289.268,12	-	35.808.006,48
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	-	12.276.981,03	91.481.261,64	13.179.381,98	127.289.268,12	-	35.808.006,48
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	-	6.999.125,92	55.384.712,85	6.999.125,92	73.699.912,85	-	18.315.200,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	-	-	1.664.758,38	19.231.651,63	762.357,43	20.054.045,15	-	822.393,52
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	1.456.432,31	18.981.651,63	762.357,43	19.804.045,15	-	822.393,52
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	1.265.277,48	15.861.911,06	749.736,88	15.972.669,88	-	110.758,82
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	191.154,83	3.119.740,57	12.620,55	3.831.375,27	-	711.634,70
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	-	-	208.326,07	250.000,00	0,00	250.000,00	-	-
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	208.326,07	250.000,00	0,00	250.000,00	-	-
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-	-	5.334.367,54	36.153.061,22	6.236.768,49	53.645.867,70	-	17.492.806,48
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	-	2.815.002,47	18.705.556,17	1.141.525,92	18.705.556,17	-	-
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	2.519.365,07	17.443.768,05	2.519.365,07	17.443.768,05	-	-
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	-	0,00	3.737,00	2.519.365,07	17.440.031,05	-	17.436.294,05
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PRO	-	-	0,00	0,00	56.512,43	56.512,43	-	56.512,43



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2020 - Mês: Dezembro - 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
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	5.277.855,11	36.096.548,79	6.180.256,06	53.589.355,27	-	17.492.806,48
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	-	5.277.855,11	36.096.548,79	6.180.256,06	53.589.355,27	-	17.492.806,48
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	-	5.277.855,11	36.096.548,79	6.180.256,06	53.589.355,27	-	17.492.806,48
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	-	2.758.490,04	18.649.043,74	1.141.525,92	18.705.556,17	-	56.512,43
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	2.519.365,07	17.443.768,05	2.519.365,07	17.443.768,05	-	-
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	-	0,00	3.737,00	2.519.365,07	17.440.031,05	-	17.436.294,05
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	150.642,69	0,00	442.239,26	56.512,43	498.751,69	-	207.155,12
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	150.642,69	0,00	442.239,26	56.512,43	498.751,69	-	207.155,12
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	56.512,43	56.512,43	-	56.512,43
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	56.512,43	56.512,43	-	56.512,43
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	-	2.236.441,12	21.053.105,64	0,00	0,00	21.209.842,98	-
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	156.737,34	-	2.236.441,12	21.053.105,64	0,00	0,00	21.209.842,98	-
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	156.737,34	-	2.236.441,12	21.053.105,64	0,00	0,00	21.209.842,98	-
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	156.737,34	-	2.236.441,12	21.053.105,64	0,00	0,00	21.209.842,98	-
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	155.946,97	-	1.557.245,61	17.494.071,48	0,00	0,00	17.650.018,45	-
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	790,37	-	679.195,51	3.559.034,16	0,00	0,00	3.559.824,53	-
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-	156.737,34	6.807.871,93	58.670.860,31	9.044.313,05	79.723.965,95	-	21.209.842,98
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	156.737,34	6.807.871,93	58.670.860,31	9.044.313,05	79.723.965,95	-	21.209.842,98
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	156.737,34	6.807.871,93	58.670.860,31	9.044.313,05	79.723.965,95	-	21.209.842,98
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	156.737,34	6.807.871,93	58.670.860,31	9.044.313,05	79.723.965,95	-	21.209.842,98
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	5.304,28	1.142.790,92	18.718.077,26	1.796.370,58	18.712.772,98	-	-
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	5.304,28	1.142.790,92	18.718.077,26	1.796.370,58	18.712.772,98	-	-
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	-	5.304,28	1.142.790,92	18.718.077,26	1.796.370,58	18.712.772,98	-	-
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	-	5.304,28	1.142.790,92	18.718.077,26	1.796.370,58	18.712.772,98	-	-
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	-	150.642,69	2.758.490,04	18.799.686,43	1.141.525,92	18.705.556,17	-	56.512,43
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	-	150.642,69	2.758.490,04	18.799.686,43	1.141.525,92	18.705.556,17	-	56.512,43
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos	-	150.642,69	2.758.490,04	18.799.686,43	1.141.525,92	18.705.556,17	-	56.512,43
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	-	790,37	2.906.590,97	21.149.359,62	3.198.656,69	21.148.669,10	-	99,85
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	-	2.519.365,07	17.584.721,93	2.519.365,07	17.584.721,93	-	-
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinári	-	-	2.519.365,07	17.584.721,93	2.519.365,07	17.584.721,93	-	-
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-	-	387.129,79	3.559.724,68	679.191,77	3.559.724,68	-	-
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recur	-	-	387.129,79	3.559.724,68	679.191,77	3.559.724,68	-	-
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	790,37	96,11	4.913,01	99,85	4.222,49	-	99,85
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recu	-	790,37	96,11	4.913,01	99,85	4.222,49	-	99,85
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	-	0,00	3.737,00	2.907.759,86	21.156.967,70	-	21.153.230,70
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ	-	-	0,00	3.737,00	2.907.759,86	21.156.967,70	-	21.153.230,70



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

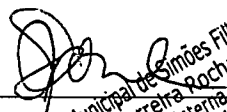
CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2020 - Mês: Dezembro - 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
Totais:		1.289.174,34	1.289.174,34	37.306.036,08	314.316.541,79	37.306.036,08	314.316.541,79	75.259.179,00	75.259.179,00


ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE


Câmara Municipal de Simões Filho
Solange Ferreira Rocha
Controladora Interna
Ata Administrativa nº 001/2020


HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRCBA 021318/O-1

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR**MSC - CONSOLIDADA**

Exercício: 2020 - Mês: Dezembro - (Lançamentos de Encerramento) - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	981.794,31	-	7.244.187,98	63.777.855,73	8.208.146,61	63.909.173,09	850.476,95	-
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	181.656,74	-	7.244.187,98	63.736.181,80	8.203.494,27	63.855.727,32	62.111,22	-
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	156.737,34	-	7.223.012,50	63.243.903,85	7.894.331,24	63.344.028,91	56.612,28	-
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	156.737,34	-	7.223.012,50	63.243.903,85	7.894.331,24	63.344.028,91	56.612,28	-
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLI	156.737,34	-	7.223.012,50	63.243.903,85	7.894.331,24	63.344.028,91	56.612,28	-
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	90.565,13	-	5.765.073,36	49.182.461,24	5.836.503,49	49.224.376,15	48.650,22	-
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	90.565,13	-	5.765.073,36	49.182.461,24	5.836.503,49	49.224.376,15	48.650,22	-
1.1.1.1.1.19.01.00.99.00	BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA	90.565,13	-	5.765.073,36	49.182.461,24	5.836.503,49	49.224.376,15	48.650,22	-
1.1.1.1.1.19.01.00.99.02	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	-	-	3.615.073,36	31.663.724,24	3.615.073,36	31.663.724,24	-	-
1.1.1.1.1.19.01.00.99.03	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	90.565,13	-	2.150.000,00	17.518.737,00	2.221.430,13	17.560.651,91	48.650,22	-
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	66.172,21	-	1.457.939,14	14.061.442,61	2.057.827,75	14.119.652,76	7.962,06	-
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	66.172,21	-	1.457.939,14	14.061.442,61	2.057.827,75	14.119.652,76	7.962,06	-
1.1.1.1.1.50.03.17.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	66.172,21	-	1.457.939,14	14.061.442,61	2.057.827,75	14.119.652,76	7.962,06	-
1.1.1.1.1.50.03.17.02.00	APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - CÂMARA	66.172,21	-	1.457.939,14	14.061.442,61	2.057.827,75	14.119.652,76	7.962,06	-
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01	CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	66.172,21	-	1.457.939,14	14.061.442,61	2.057.827,75	14.119.652,76	7.962,06	-
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	-	2.436,18	318.407,66	294.576,36	318.407,66	-	-
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	-	0,00	305.299,73	292.140,18	305.299,73	-	-
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	0,00	305.299,73	292.140,18	305.299,73	-	-
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	-	0,00	305.299,73	292.140,18	305.299,73	-	-
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	-	-	0,00	305.299,73	292.140,18	305.299,73	-	-
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	-	2.436,18	13.107,93	2.436,18	13.107,93	-	-
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	-	-	2.436,18	13.107,93	2.436,18	13.107,93	-	-
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAG	-	-	1.458,60	5.931,64	1.458,60	5.931,64	-	-
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	-	-	1.458,60	5.931,64	1.458,60	5.931,64	-	-
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	-	-	977,58	7.176,29	977,58	7.176,29	-	-
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	Salário Maternidade a Compensar (f)	-	-	977,58	7.176,29	977,58	7.176,29	-	-
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	24.919,40	-	18.739,30	173.870,29	14.586,67	193.290,75	5.498,94	-
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	24.919,40	-	18.739,30	173.870,29	14.586,67	193.290,75	5.498,94	-
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	24.919,40	-	18.739,30	173.870,29	14.586,67	193.290,75	5.498,94	-
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.136,91	-	18.739,30	173.870,29	14.586,67	179.508,26	5.498,94	-
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	41.673,93	4.652,34	53.445,77	788.365,73	-
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	800.137,57	-	0,00	41.673,93	4.652,34	53.445,77	788.365,73	-
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	1.156.072,57	-	0,00	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	-	0,00	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	-	0,00	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	-	0,00	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	-	0,00	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	-	0,00	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	-	0,00	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: Dezembro - (Lançamentos de Encerramento) - 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	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	-	0,00	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	-	0,00	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	-	0,00	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	-	0,00	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	4.652,34	53.445,77	-	817.396,80
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	-	763.951,03	0,00	0,00	4.652,34	53.445,77	-	817.396,80
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	763.951,03	0,00	0,00	4.652,34	53.445,77	-	817.396,80
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQU	-	157.735,76	0,00	0,00	177,13	1.493,07	-	159.228,83
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-	189.429,96	0,00	0,00	1.920,87	20.655,63	-	210.085,59
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	404.980,76	0,00	0,00	1.677,95	20.106,06	-	425.086,82
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDU	-	11.804,55	0,00	0,00	876,39	11.191,01	-	22.995,56
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	981.794,31	22.087.559,71	40.613.980,00	21.468.917,99	40.482.662,64	-	850.476,95
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-	1.370.865,86	4.903.862,24	23.375.057,89	3.974.846,51	22.933.366,52	-	929.174,49
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	-	1.370.075,49	4.098.814,77	17.315.022,96	3.169.873,50	16.874.022,11	-	929.074,64
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	1.370.075,49	3.786.718,19	14.733.331,40	2.857.776,92	14.292.330,55	-	929.074,64
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	1.370.075,49	3.786.718,19	14.733.331,40	2.857.776,92	14.292.330,55	-	929.074,64
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	1.370.075,49	3.786.718,19	14.733.331,40	2.857.776,92	14.292.330,55	-	929.074,64
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	1.786.914,63	12.184.312,46	1.786.914,63	12.184.312,46	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-	-	1.786.914,63	12.184.312,46	1.786.914,63	12.184.312,46	-	-
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	-	1.215.581,12	1.260.187,02	662.552,89	1.260.187,02	-	-
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	-	-	607.790,56	630.093,51	54.762,33	630.093,51	-	-
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	-	-	607.790,56	630.093,51	607.790,56	630.093,51	-	-
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS	-	1.370.075,49	784.222,44	1.288.831,92	408.309,40	847.831,07	-	929.074,64
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00	FÉRIAS (P)	-	1.370.075,49	392.111,22	644.415,96	16.198,18	203.415,11	-	929.074,64
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00	FÉRIAS (F)	-	-	392.111,22	644.415,96	392.111,22	644.415,96	-	-
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	312.096,58	2.581.691,56	312.096,58	2.581.691,56	-	-
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	-	312.096,58	2.581.691,56	312.096,58	2.581.691,56	-	-
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	312.096,58	2.581.691,56	312.096,58	2.581.691,56	-	-
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	-	312.096,58	2.581.691,56	312.096,58	2.581.691,56	-	-
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	-	312.096,58	2.581.691,56	312.096,58	2.581.691,56	-	-
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	416.353,86	2.814.717,91	416.353,86	2.814.717,91	-	-

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2020 - Mês: Dezembro - (Lançamentos de Encerramento) - 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	-	-	416.353,86	2.814.717,91	416.353,86	2.814.717,91	-	-
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	-	-	416.353,86	2.814.717,91	416.353,86	2.814.717,91	-	-
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	-	416.353,86	2.814.717,91	416.353,86	2.814.717,91	-	-
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-	-	416.353,86	2.814.717,91	416.353,86	2.814.717,91	-	-
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	-	-	416.353,86	2.814.717,91	416.353,86	2.814.717,91	-	-
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	790,37	388.693,61	3.245.317,02	388.619,15	3.244.626,50	-	99,85
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	790,37	384.693,61	3.241.317,02	384.619,15	3.240.626,50	-	99,85
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	790,37	384.693,61	3.241.317,02	384.619,15	3.240.626,50	-	99,85
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	790,37	384.693,61	3.241.317,02	384.619,15	3.240.626,50	-	99,85
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	-	113.018,67	975.656,82	113.018,67	975.656,82	-	-
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	-	-	107.624,12	964.563,82	107.624,12	964.563,82	-	-
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	-	-	5.394,55	11.093,00	5.394,55	11.093,00	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	-	163.029,80	961.244,38	163.029,80	961.244,38	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	-	-	162.549,94	957.604,38	162.549,94	957.604,38	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	-	-	479,86	3.640,00	479,86	3.640,00	-	-
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	-	-	5.933,90	16.492,75	5.797,28	16.492,75	-	-
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	-	-	5.933,90	16.492,75	5.797,28	16.492,75	-	-
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	1.975,09	24.339,43	2.033,51	24.339,43	-	-
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	-	-	1.975,09	24.339,43	2.033,51	24.339,43	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	-	11.722,87	139.385,77	11.722,87	139.385,77	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	-	-	895,82	10.860,89	895,82	10.860,89	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	-	-	9.500,80	112.348,78	9.500,80	112.348,78	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	-	-	1.326,25	16.176,10	1.326,25	16.176,10	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	86.792,18	1.097.908,14	86.792,18	1.097.908,14	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	-	-	5.783,96	69.407,52	5.783,96	69.407,52	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	-	-	81.008,22	1.028.500,62	81.008,22	1.028.500,62	-	-
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	550,00	6.300,00	550,00	6.300,00	-	-
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	-	-	550,00	6.300,00	550,00	6.300,00	-	-
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	-	790,37	1.671,10	19.989,73	1.674,84	19.299,21	-	99,85
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	-	-	775,19	13.351,41	775,19	13.351,41	-	-
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	-	790,37	96,11	4.913,01	99,85	4.222,49	-	99,85
2.1.8.8.1.01.99.00.07.00	Multas de Infração de Trânsito	-	-	799,80	1.725,31	799,80	1.725,31	-	-
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	-
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	-
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	-	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	-
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	-	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	-
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	389.071,55	-	17.183.697,47	17.238.922,11	17.494.071,48	17.549.296,12	78.697,54	-
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	389.071,55	-	17.183.697,47	17.238.922,11	17.494.071,48	17.549.296,12	78.697,54	-
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	389.071,55	-	17.183.697,47	17.238.922,11	17.494.071,48	17.549.296,12	78.697,54	-
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	389.071,55	-	17.183.697,47	17.238.922,11	17.494.071,48	17.549.296,12	78.697,54	-
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	55.224,64	17.183.697,47	17.238.922,11	17.494.071,48	17.494.071,48	-	310.374,01



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2020 - Mês: Dezembro - (Lançamentos de Encerramento) - 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
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	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	-	-	1.592.188,51	17.183.697,47	17.183.697,47	17.183.697,47	-	-
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-	-	1.222.594,94	14.926.653,17	14.926.653,17	14.926.653,17	-	-
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	-	851.931,68	11.730.344,16	11.730.344,16	11.730.344,16	-	-
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	851.931,68	11.730.344,16	11.730.344,16	11.730.344,16	-	-
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	851.931,68	11.730.344,16	11.730.344,16	11.730.344,16	-	-
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	851.931,68	11.728.410,01	11.728.410,01	11.728.410,01	-	-
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	370.971,11	4.434.364,51	4.434.364,51	4.434.364,51	-	-
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	-	-	13.942,36	171.466,98	171.466,98	171.466,98	-	-
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	-	-	152.755,90	3.364.747,23	3.364.747,23	3.364.747,23	-	-
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO	-	-	54.762,33	630.093,51	630.093,51	630.093,51	-	-
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	-	16.198,18	203.415,11	203.415,11	203.415,11	-	-
3.1.1.2.1.01.25.00.00.00	LICENCA-PREMIO	-	-	0,00	8.601,07	8.601,07	8.601,07	-	-
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	-	-	1.422,80	17.073,60	17.073,60	17.073,60	-	-
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	SUBSÍDIOS	-	-	240.559,00	2.886.708,00	2.886.708,00	2.886.708,00	-	-
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	-	-	1.320,00	11.640,00	11.640,00	11.640,00	-	-
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	-	0,00	300,00	300,00	300,00	-	-
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	0,00	1.934,15	1.934,15	1.934,15	-	-
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	0,00	1.934,15	1.934,15	1.934,15	-	-
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	-	-	312.096,58	2.581.691,56	2.581.691,56	2.581.691,56	-	-
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	-	312.096,58	2.581.691,56	2.581.691,56	2.581.691,56	-	-
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	312.096,58	2.581.691,56	2.581.691,56	2.581.691,56	-	-
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	-	312.096,58	2.581.691,56	2.581.691,56	2.581.691,56	-	-
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	-	52.525,00	601.650,00	601.650,00	601.650,00	-	-
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	-	52.525,00	601.650,00	601.650,00	601.650,00	-	-
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	52.525,00	601.650,00	601.650,00	601.650,00	-	-
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	-	-	6.041,68	12.967,45	12.967,45	12.967,45	-	-
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	-	6.041,68	12.967,45	12.967,45	12.967,45	-	-
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	6.041,68	12.967,45	12.967,45	12.967,45	-	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	-	368.328,57	2.240.786,21	2.240.786,21	2.240.786,21	-	-
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	14.586,67	175.771,26	175.771,26	175.771,26	-	-
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	-	-	14.586,67	175.771,26	175.771,26	175.771,26	-	-
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	-	14.586,67	175.771,26	175.771,26	175.771,26	-	-
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	-	-	0,00	95,00	95,00	95,00	-	-
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	-	-	4.665,50	35.694,00	35.694,00	35.694,00	-	-
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	1.250,06	36.377,56	36.377,56	36.377,56	-	-
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	0,00	29.654,21	29.654,21	29.654,21	-	-
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	-	3.380,51	9.161,50	9.161,50	9.161,50	-	-
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	-	5.290,60	64.788,99	64.788,99	64.788,99	-	-
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	-	-	349.089,56	2.011.569,18	2.011.569,18	2.011.569,18	-	-
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	-	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	-

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2020 - Mês: Dezembro - (Lançamentos de Encerramento) - 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
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	-
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	-
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	-	333.511,15	1.869.585,08	1.869.585,08	1.869.585,08	-	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	-	333.511,15	1.869.585,08	1.869.585,08	1.869.585,08	-	-
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	-	7.718,94	91.989,40	91.989,40	91.989,40	-	-
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	-	-	2.851,26	38.374,09	38.374,09	38.374,09	-	-
3.3.2.3.1.04.00.00.01.00	Serviços de Telefonia Fixa e Móvel	-	-	2.851,26	38.374,09	38.374,09	38.374,09	-	-
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	-	-	450,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00	-	-
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	-	100.852,16	325.061,40	325.061,40	325.061,40	-	-
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTR	-	-	9.619,41	73.279,78	73.279,78	73.279,78	-	-
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	-	-	78.200,00	610.300,00	610.300,00	610.300,00	-	-
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	-	9.536,92	135.260,87	135.260,87	135.260,87	-	-
3.3.2.3.1.11.00.00.02.00	Locação de Softwares	-	-	1.850,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	-	-
3.3.2.3.1.11.00.00.04.00	Suporte a Usuários de Tecnologia da Informação	-	-	7.686,92	119.610,87	119.610,87	119.610,87	-	-
3.3.2.3.1.11.00.00.08.00	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecno	-	-	0,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	-	-
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	-	6.078,00	17.149,00	17.149,00	17.149,00	-	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	-	118.204,46	570.240,54	570.240,54	570.240,54	-	-
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	-	-	11.578,41	137.984,10	137.984,10	137.984,10	-	-
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	-	-	11.578,41	137.984,10	137.984,10	137.984,10	-	-
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	-	4.652,34	53.445,77	53.445,77	53.445,77	-	-
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	-	-	4.652,34	53.445,77	53.445,77	53.445,77	-	-
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	4.652,34	53.445,77	53.445,77	53.445,77	-	-
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	-	4.652,34	53.445,77	53.445,77	53.445,77	-	-
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	-	-	4.652,34	53.445,77	53.445,77	53.445,77	-	-
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-	1.265,00	16.258,09	16.258,09	16.258,09	-	-
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	1.265,00	16.258,09	16.258,09	16.258,09	-	-
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	-	1.265,00	16.258,09	16.258,09	16.258,09	-	-
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	-	-	1.265,00	16.258,09	16.258,09	16.258,09	-	-
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-	-	1.265,00	16.258,09	16.258,09	16.258,09	-	-
3.5.1.1.2.09.01.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	-	-	1.265,00	16.258,09	16.258,09	16.258,09	-	-
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	17.494.071,48	17.494.071,48	1.557.245,61	17.494.071,48	-	-
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	17.494.071,48	17.494.071,48	1.557.245,61	17.494.071,48	-	-
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	17.494.071,48	17.494.071,48	1.557.245,61	17.494.071,48	-	-
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	17.494.071,48	17.494.071,48	1.557.245,61	17.494.071,48	-	-
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	-	-	17.494.071,48	17.494.071,48	1.557.245,61	17.494.071,48	-	-
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-	-	17.494.071,48	17.494.071,48	1.557.245,61	17.494.071,48	-	-
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	-	-	17.494.071,48	17.494.071,48	1.557.245,61	17.494.071,48	-	-
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	150.642,69	-	3.297.568,19	39.330.304,13	38.297.303,98	39.424.434,39	56.512,43	-
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	-	-	3.241.055,76	39.123.149,01	38.146.661,29	39.123.149,01	-	-
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	-	3.241.055,76	39.123.149,01	38.146.661,29	39.123.149,01	-	-
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	2.099.529,84	20.421.329,84	20.414.729,84	20.421.329,84	-	-

GARY



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2020 - Mês: Dezembro - (Lançamentos de Encerramento) - 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
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	-	-	0,00	18.315.200,00	18.315.200,00	18.315.200,00	-	-
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	-	-	0,00	18.315.200,00	18.315.200,00	18.315.200,00	-	-
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	0,00	18.065.200,00	18.065.200,00	18.065.200,00	-	-
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	0,00	14.520.200,00	14.520.200,00	14.520.200,00	-	-
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	0,00	3.545.000,00	3.545.000,00	3.545.000,00	-	-
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-	-
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-	-
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	-	523.232,46	523.232,46	523.232,46	523.232,46	-	-
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-	-	523.232,46	523.232,46	523.232,46	523.232,46	-	-
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	1.046.464,92	1.046.464,92	1.046.464,92	1.046.464,92	-	-
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	-	523.232,46	523.232,46	523.232,46	523.232,46	-	-
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	-	-	523.232,46	523.232,46	523.232,46	523.232,46	-	-
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	523.232,46	523.232,46	523.232,46	523.232,46	-	-
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	-	529.832,46	536.432,46	529.832,46	536.432,46	-	-
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	-	6.600,00	13.200,00	6.600,00	13.200,00	-	-
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	ACRESCIMO	-	-	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	-	-
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	-	-	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	-	-
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	-	523.232,46	523.232,46	523.232,46	523.232,46	-	-
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	1.141.525,92	18.701.819,17	17.731.931,45	18.701.819,17	-	-
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	-	1.141.525,92	18.701.819,17	17.731.931,45	18.701.819,17	-	-
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	-	1.141.525,92	18.701.819,17	17.731.931,45	18.701.819,17	-	-
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	-	-	1.141.525,92	18.701.819,17	17.731.931,45	18.701.819,17	-	-
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	150.642,69	-	56.512,43	207.155,12	150.642,69	301.285,38	56.512,43	-
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	150.642,69	-	56.512,43	207.155,12	150.642,69	301.285,38	56.512,43	-
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	-	0,00	150.642,69	150.642,69	150.642,69	-	-
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	150.642,69	-	56.512,43	56.512,43	0,00	150.642,69	56.512,43	-
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	150.642,69	48.235.630,20	127.882.150,07	13.235.894,41	127.788.019,81	-	56.512,43
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	-	48.084.987,51	127.289.268,12	13.179.381,98	127.289.268,12	-	-
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	-	48.084.987,51	127.289.268,12	13.179.381,98	127.289.268,12	-	-
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	-	25.314.325,92	73.699.912,85	6.999.125,92	73.699.912,85	-	-
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	-	-	2.487.151,90	20.054.045,15	762.357,43	20.054.045,15	-	-
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	2.278.825,83	19.804.045,15	762.357,43	19.804.045,15	-	-
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	1.376.036,30	15.972.669,88	749.736,88	15.972.669,88	-	-
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	902.789,53	3.831.375,27	12.620,55	3.831.375,27	-	-
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	-	-	208.326,07	250.000,00	0,00	250.000,00	-	-
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	208.326,07	250.000,00	0,00	250.000,00	-	-
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-	-	22.827.174,02	53.645.867,70	6.236.768,49	53.645.867,70	-	-
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	-	2.815.002,47	18.705.556,17	1.141.525,92	18.705.556,17	-	-
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	2.519.365,07	17.443.768,05	2.519.365,07	17.443.768,05	-	-
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	-	17.436.294,05	17.440.031,05	2.519.365,07	17.440.031,05	-	-
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PRO	-	-	56.512,43	56.512,43	56.512,43	56.512,43	-	-

6003



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2020 - Mês: Dezembro - (Lançamentos de Encerramento) - 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
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	22.770.661,59	53.589.355,27	6.180.256,06	53.589.355,27	-	-
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	-	22.770.661,59	53.589.355,27	6.180.256,06	53.589.355,27	-	-
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	-	22.770.661,59	53.589.355,27	6.180.256,06	53.589.355,27	-	-
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	-	2.815.002,47	18.705.556,17	1.141.525,92	18.705.556,17	-	-
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	2.519.365,07	17.443.768,05	2.519.365,07	17.443.768,05	-	-
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	-	17.436.294,05	17.440.031,05	2.519.365,07	17.440.031,05	-	-
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	150.642,69	150.642,69	592.881,95	56.512,43	498.751,69	-	56.512,43
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	150.642,69	150.642,69	592.881,95	56.512,43	498.751,69	-	56.512,43
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	-	-	140.953,88	140.953,88	0,00	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	56.512,43	56.512,43	-	56.512,43
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	56.512,43	56.512,43	-	56.512,43
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	-	9.688,81	9.688,81	0,00	9.688,81	-	-
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-	-	9.688,81	9.688,81	0,00	9.688,81	-	-
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	156.737,34	-	2.236.441,12	21.053.105,64	21.153.230,70	21.153.230,70	56.612,28	-
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	156.737,34	-	2.236.441,12	21.053.105,64	21.153.230,70	21.153.230,70	56.612,28	-
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	156.737,34	-	2.236.441,12	21.053.105,64	21.153.230,70	21.153.230,70	56.612,28	-
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	156.737,34	-	2.236.441,12	21.053.105,64	21.153.230,70	21.153.230,70	56.612,28	-
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	155.946,97	-	1.557.245,61	17.494.071,48	17.593.506,02	17.593.506,02	56.512,43	-
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	790,37	-	679.195,51	3.559.034,16	3.559.724,68	3.559.724,68	99,85	-
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-	156.737,34	27.961.102,63	79.824.091,01	9.044.313,05	79.723.965,95	-	56.612,28
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	156.737,34	27.961.102,63	79.824.091,01	9.044.313,05	79.723.965,95	-	56.612,28
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	156.737,34	27.961.102,63	79.824.091,01	9.044.313,05	79.723.965,95	-	56.612,28
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	156.737,34	27.961.102,63	79.824.091,01	9.044.313,05	79.723.965,95	-	56.612,28
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	5.304,28	1.142.790,92	18.718.077,26	1.796.370,58	18.712.772,98	-	-
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	5.304,28	1.142.790,92	18.718.077,26	1.796.370,58	18.712.772,98	-	-
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	-	5.304,28	1.142.790,92	18.718.077,26	1.796.370,58	18.712.772,98	-	-
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	-	5.304,28	1.142.790,92	18.718.077,26	1.796.370,58	18.712.772,98	-	-
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	-	150.642,69	2.758.490,04	18.799.686,43	1.141.525,92	18.705.556,17	-	56.512,43
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	-	150.642,69	2.758.490,04	18.799.686,43	1.141.525,92	18.705.556,17	-	56.512,43
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos	-	150.642,69	2.758.490,04	18.799.686,43	1.141.525,92	18.705.556,17	-	56.512,43
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	-	790,37	2.906.590,97	21.149.359,62	3.198.656,69	21.148.669,10	-	99,85
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	-	2.519.365,07	17.584.721,93	2.519.365,07	17.584.721,93	-	-
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinári	-	-	2.519.365,07	17.584.721,93	2.519.365,07	17.584.721,93	-	-
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-	-	387.129,79	3.559.724,68	679.191,77	3.559.724,68	-	-
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recur	-	-	387.129,79	3.559.724,68	679.191,77	3.559.724,68	-	-
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	790,37	96,11	4.913,01	99,85	4.222,49	-	99,85
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recu	-	790,37	96,11	4.913,01	99,85	4.222,49	-	99,85
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	-	21.153.230,70	21.156.967,70	2.907.759,86	21.156.967,70	-	-
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ	-	-	21.153.230,70	21.156.967,70	2.907.759,86	21.156.967,70	-	-



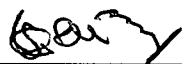
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

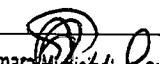
CNPJ: 13.612.270/0001-03

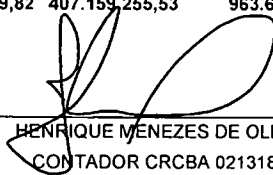
Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2020 - Mês: Dezembro - (Lançamentos de Encerramento) - 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
Totais:		1.289.174,34	1.289.174,34	130.148.749,82	407.159.255,53	130.148.749,82	407.159.255,53	963.601,66	963.601,66


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 Extra-Orçamentário

Exercício: 2020 - Mês: Dezembro - 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	292.140,18	305.299,73	0,00	305.299,73	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	0,00	1.458,60	5.931,64	1.458,60	5.931,64	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	Salário Maternidade a Compensar (f)	0,00	977,58	7.176,29	977,58	7.176,29	0,00
Total do Grupo:		0,00	294.576,36	318.407,66	2.436,18	318.407,66	0,00
OBRIGAÇÕES							
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	0,00	107.624,12	964.563,82	107.624,12	964.563,82	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	0,00	5.394,55	11.093,00	5.394,55	11.093,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0,00	162.549,94	957.604,38	162.549,94	957.604,38	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	479,86	3.640,00	479,86	3.640,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	0,00	5.797,28	16.492,75	5.933,90	16.492,75	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	0,00	2.033,51	24.339,43	1.975,09	24.339,43	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	0,00	895,82	10.860,89	895,82	10.860,89	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	0,00	9.500,80	112.348,78	9.500,80	112.348,78	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	0,00	1.326,25	16.176,10	1.326,25	16.176,10	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	0,00	5.783,96	69.407,52	5.783,96	69.407,52	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	0,00	81.008,22	1.028.500,62	81.008,22	1.028.500,62	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	0,00	550,00	6.300,00	550,00	6.300,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	0,00	775,19	13.351,41	775,19	13.351,41	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	790,37 C	99,85	4.222,49	96,11	4.913,01	99,85 C
2.1.8.8.1.01.99.00.07.00	Multas de Infração de Transito	0,00	799,80	1.725,31	799,80	1.725,31	0,00
Total do Grupo:		790,37 C	384.619,15	3.240.626,50	384.693,61	3.241.317,02	99,85 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	679.195,51	3.559.034,16	387.129,79	3.700.678,56	140.854,03 D


 ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
 PRESIDENTE


 Câmara Municipal de Simões Filho
 Solange Menezes de Oliveira
 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: Dezembro - CONSOLIDADO

Data	Nro. Ordem	Lanc to	Conta	CPF ou CNPJ	Credor	R\$ Lanc to
LANÇAMENTO DE INGRESSO						
000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO						
30/12/2020	0	000101-01984-000	2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	99,85
01/12/2020	440	000101-00002-028	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	2.628,59
01/12/2020	440	000101-00002-028	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6.330,57
01/12/2020	440	000101-00002-028	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	33.383,52
01/12/2020	441	000101-00002-029	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.301,62
01/12/2020	441	000101-00002-029	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	23.379,94
01/12/2020	441	000101-00002-029	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	128.043,97
01/12/2020	442	000101-00004-012	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.548,52
01/12/2020	442	000101-00004-012	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	44.241,65
01/12/2020	442	000101-00004-012	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	120.279,50
03/12/2020	446	000101-00062-003	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	25.109.563/0001-43	SILVER VIGILANCIA EIRELI	729,15
03/12/2020	446	000101-00062-003	2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	25.109.563/0001-43	SILVER VIGILANCIA EIRELI	2.673,55
03/12/2020	447	000101-00064-003	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 - ME	40
17/12/2020	458	000101-00002-030	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	155,00
17/12/2020	458	000101-00002-030	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	210,90
17/12/2020	458	000101-00002-030	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	590,16
17/12/2020	458	000101-00002-030	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	775,19
17/12/2020	458	000101-00002-030	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	2.408,90
17/12/2020	458	000101-00002-030	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	2.777,95
17/12/2020	458	000101-00002-030	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	4.979,53
17/12/2020	458	000101-00002-030	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	8.214,02
17/12/2020	458	000101-00002-030	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	9.453,72
17/12/2020	460	000101-00004-015	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	713,08
17/12/2020	460	000101-00004-015	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	2.207,77
17/12/2020	460	000101-00004-015	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	3.797,65
17/12/2020	461	000101-00004-014	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	713,08
17/12/2020	461	000101-00004-014	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	2.312,04
17/12/2020	461	000101-00004-014	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	2.940,01
17/12/2020	462	000101-00002-031	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	158,12
17/12/2020	462	000101-00002-031	2.1.8.8.1.01.99.00.07.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	235,58
17/12/2020	462	000101-00002-031	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	317,58
17/12/2020	462	000101-00002-031	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	395,00
17/12/2020	462	000101-00002-031	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.115,35
17/12/2020	462	000101-00002-031	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	9.546,11
17/12/2020	462	000101-00002-031	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	24.813,21
17/12/2020	462	000101-00002-031	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	40.545,68
17/12/2020	464	000101-00004-013	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	147,54
17/12/2020	464	000101-00004-013	2.1.8.8.1.01.99.00.07.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	564,22
17/12/2020	464	000101-00004-013	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.715,93
17/12/2020	464	000101-00004-013	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	3.006,01
17/12/2020	464	000101-00004-013	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	7.091,90
17/12/2020	464	000101-00004-013	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	12.122,36
17/12/2020	464	000101-00004-013	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	39.721,84
17/12/2020	464	000101-00004-013	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	40.003,63
21/12/2020	468	000101-00025-003	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	07.178.051/0001-57	LUCIMAIRA ARTES ARTESANATOS E DECORAÇÕES EM GERAL LTDA	190,57
22/12/2020	469	000101-00059-004	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	25.405.723/0001-00	PRISMA CONSTRUTORA EIRELI	3.370,58
22/12/2020	470	000101-00026-003	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	22.660.566/0001-82	LIGIO TARSO CARVALHO DA SILVA/ME	182,34
22/12/2020	471	000101-00024-012	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	16.936.568/0001-59	FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	90,84
22/12/2020	473	000101-00020-012	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	21.711.598/0001-05	LEME CONTABILIDADE LTDA	173,68
22/12/2020	476	000101-00021-012	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	21.711.598/0001-05	LEME CONTABILIDADE LTDA	115,78
22/12/2020	478	000101-00062-004	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	25.109.563/0001-43	SILVER VIGILANCIA EIRELI	742,09
22/12/2020	478	000101-00062-004	2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	25.109.563/0001-43	SILVER VIGILANCIA EIRELI	2.721,00
23/12/2020	482	000101-00063-004	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	03.361.123/0001-46	GERMAN MANUTENÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	128,49
28/12/2020	485	000101-00002-032	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	252,08
28/12/2020	486	000101-00079-001	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	2.056,87
28/12/2020	486	000101-00079-001	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	10.433,19
28/12/2020	486	000101-00079-001	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	55.358,71
29/12/2020	492	000101-00073-003	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	043.008.305-09	ITALO MOURA SILVA DE OLIVEIRA	190,40
29/12/2020	494	000101-00005-013	1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	977,58
29/12/2020	494	000101-00005-013	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.458,60
29/12/2020	495	000101-00064-004	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 - ME	88,25
30/12/2020	496	000101-00025-004	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	07.178.051/0001-57	LUCIMAIRA ARTES ARTESANATOS E DECORAÇÕES EM GERAL LTDA	190,57

 Presidente
Câmara Municipal de Simões Filho



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Lançamentos Extra Orçamentários

Exercício: 2020 - Mês: Dezembro - CONSOLIDADO

Data	Nro. Ordem	Lancto	Cônta	CPF ou CNPJ	Credor	R\$ Lancto
Total da Unidade						679.195,51
TOTAL DE INGRESSO						679.195,51


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

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Orlando Carvalho de Souza
Presidente





CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Lançamentos Extra Orçamentários

Exercício: 2020 - Mês: Dezembro - CONSOLIDADO

Data	Nro. Ordem	Lanceto	Conta	CPF ou CNPJ	Credor	R\$ Lanceto
LANÇAMENTO DE DESEMBOLSO						
000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO						
03/12/2020	236	000101-00236-304	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
17/12/2020	237	000101-00237-306	2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	96,11
17/12/2020	238	000101-00238-306	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	48,62
17/12/2020	239	000101-00239-307	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.409,98
17/12/2020	240	000101-00240-307	1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	977,58
18/12/2020	241	000101-00241-307	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	43.259,03
21/12/2020	242	000101-00242-307	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.783,96
22/12/2020	243	000101-00243-308	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	030.547.825-73	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS	259,16
22/12/2020	244	000101-00244-308	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	805.768.695-20	CINTIA FERREIRA SILVA	903,44
22/12/2020	245	000101-00245-309	2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.673,55
22/12/2020	246	000101-00246-309	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	136,62
22/12/2020	247	000101-00247-309	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	83,40
22/12/2020	248	000101-00248-309	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	190,57
22/12/2020	249	000101-00249-310	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	729,15
22/12/2020	250	000101-00250-310	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	01.055.020/0001-22	REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	775,19
22/12/2020	251	000101-00251-310	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	40.223.893/0001-59	ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	895,82
22/12/2020	252	000101-00252-310	2.1.8.8.1.01.99.00.07.00	06.126.127/0001-38	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME	799,80
22/12/2020	253	000101-00253-310	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	008.538.845-95	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	812,49
24/12/2020	254	000101-00254-310	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	60.746.948/3058-19	BANCO BRADESCO SA	81.008,22
29/12/2020	255	000101-00255-311	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	182,34
29/12/2020	256	000101-00256-311	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	742,09
29/12/2020	257	000101-00257-311	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	128,49
29/12/2020	258	000101-00258-312	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	99,84
29/12/2020	259	000101-00259-312	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	3.370,58
29/12/2020	260	000101-00260-312	2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.721,00
29/12/2020	261	000101-00261-312	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	10.767.219/0001-74	PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME	1.326,25
29/12/2020	262	000101-00262-312	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	64.365,09
29/12/2020	263	000101-00263-312	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	48.171,86
29/12/2020	264	000101-00264-312	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	252,08
29/12/2020	265	000101-00265-313	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	55.358,71
29/12/2020	266	000101-00266-313	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	95,20
29/12/2020	267	000101-00267-313	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	289,46
29/12/2020	268	000101-00268-313	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	95,20
30/12/2020	269	000101-00269-313	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	58.767,29
30/12/2020	270	000101-00270-313	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	80,25
30/12/2020	271	000101-00271-313	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	190,57
30/12/2020	272	000101-00272-313	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	9.500,80
Total da Unidade						387.129,79
TOTAL DE DESEMBOLSO						387.129,79

Câmara Municipal de Simões Filho
Solange Ferreira Rocha
Controladora Interna
Ato Administrativo nº 002/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Orlando Carvalho de Souza
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Extra-Orçamentários Pagos

Exercício: 2020 - Período: de 01/12/2020 à 31/12/2020 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
Histórico									
Data: 03/12/2020									
000101	0000236	EX nº 2020-00238/000	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 268595									
Total na Data: -> Quantidade: 1							550,00	0,00	550,00
Data: 17/12/2020									
000101	0000237	EX nº 2020-00239/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	00	96,11	0,00	96,11
Pagamento transferência aplicação - Caixa Econômica Federal conf doc 171622									
000101	0000238	EX nº 2020-00241/000	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 salário família -estatutário conf doc 200									
000101	0000239	EX nº 2020-00247/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	00	1.409,98	0,00	1.409,98
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 06									
000101	0000240	EX nº 2020-00248/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	00	977,58	0,00	977,58
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 07									
Total na Data: -> Quantidade: 5							2.532,29	0,00	2.532,29
Data: 18/12/2020									
000101	0000241	EX nº 2020-00240/000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	00	43.259,03	0,00	43.259,03
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 6138311									
Total na Data: -> Quantidade: 6							43.259,03	0,00	43.259,03
Data: 21/12/2020									
000101	0000242	EX nº 2020-00253/000	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 12									
Total na Data: -> Quantidade: 7							5.783,96	0,00	5.783,96
Data: 22/12/2020									
000101	0000243	EX nº 2020-00251/000	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS	030.547.825-73	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	00	259,16	0,00	259,16
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 1660804									
000101	0000244	EX nº 2020-00250/000	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 1580031									
000101	0000245	EX nº 2020-00256/000	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 12									
000101	0000246	EX nº 2020-00244/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	136,62	0,00	136,62
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 506									
000101	0000247	EX nº 2020-00243/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	83,40	0,00	83,40
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 507									
000101	0000248	EX nº 2020-00245/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	190,57	0,00	190,57
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 508									
000101	0000249	EX nº 2020-00246/000	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 509									
000101	0000250	EX nº 2020-00254/000	REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	01.055.020/0001-22	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	00	775,19	0,00	775,19
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 511									



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Extra-Orçamentários Pagos

Exercício: 2020 - Período: de 01/12/2020 à 31/12/2020 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
Histórico									
000101	0000251	EX nº 2020-00252/000	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 512									
000101	0000252	EX nº 2020-00242/000	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME	06.126.127/0001-38	2.1.8.8.1.01.99.00.07.00	00	799,80	0,00	799,80
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 1660198									
000101	0000253	EX nº 2020-00249/000	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 1660675									
Total na Data: -> Quantidade: 18							8.259,19	0,00	8.259,19
Data: 24/12/2020									
000101	0000254	EX nº 2020-00255/000	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/3058-19	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	00	81.008,22	0,00	81.008,22
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 12									
Total na Data: -> Quantidade: 19							81.008,22	0,00	81.008,22
Data: 29/12/2020									
000101	0000255	EX nº 2020-00260/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	182,34	0,00	182,34
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 513									
000101	0000256	EX nº 2020-00261/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	742,09	0,00	742,09
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 514									
000101	0000257	EX nº 2020-00258/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	128,49	0,00	128,49
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 515									
000101	0000258	EX nº 2020-00259/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	99,84	0,00	99,84
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 516									
000101	0000259	EX nº 2020-00262/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	3.370,58	0,00	3.370,58
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 517									
000101	0000260	EX nº 2020-00263/000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	00	2.721,00	0,00	2.721,00
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 12									
000101	0000261	EX nº 2020-00257/000	PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME	10.767.219/0001-74	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	00	1.326,25	0,00	1.326,25
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 3326436									
000101	0000262	EX nº 2020-00264/000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	00	64.365,09	0,00	64.365,09
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 13466335									
000101	0000263	EX nº 2020-00266/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	00	48.171,86	0,00	48.171,86
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 518									
000101	0000264	EX nº 2020-00267/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	00	252,08	0,00	252,08
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 519									
000101	0000265	EX nº 2020-00268/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	00	55.358,71	0,00	55.358,71
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 520									
000101	0000266	EX nº 2020-00270/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	00	95,20	0,00	95,20
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 521									
000101	0000267	EX nº 2020-00271/000	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 523									
000101	0000268	EX nº 2020-00269/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	00	95,20	0,00	95,20
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 522									



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

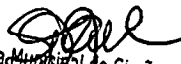
CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Extra-Orçamentários Pagos

Exercício: 2020 - Período: de 01/12/2020 à 31/12/2020 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
Histórico									
Total na Data: -> Quantidade: 33							177.198,19	0,00	177.198,19
Data: 30/12/2020									
000101	0000269	EX nº 2020-00272/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	00	58.767,29	0,00	58.767,29
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 524									
000101	0000270	EX nº 2020-00265/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	80,25	0,00	80,25
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 525									
000101	0000271	EX nº 2020-00273/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	190,57	0,00	190,57
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 526									
000101	0000272	EX nº 2020-00274/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	00	9.500,80	0,00	9.500,80
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 01									
Total na Data: -> Quantidade: 37							68.538,91	0,00	68.538,91
Total Geral: -> Quantidade: 37							387.129,79	0,00	387.129,79


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

Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2020 - Período: de 01/12/2020 à 31/12/2020 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
Histórico										
Data: 01/12/2020										
000101	0000439	NE nº 2020-00073/002		ITALO MOURA SILVA DE OLIVEIRA	043.008.305-09	3.3.90.36.00	00	3.000,00	0,00	3.000,00
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, PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 3547296										
000101	0000440	NE nº 2020-00002/028		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	69.655,52	42.342,68	27.312,84
Folha de pagamento. LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE ESTATUTÁRIOS. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 01										
000101	0000441	NE nº 2020-00002/029		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	285.631,69	152.725,53	132.906,16
Folha de pagamento. LIQUIDAÇÃO FOLHA DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE ASSESSORES. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 02										
000101	0000442	NE nº 2020-00004/012		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	240.559,00	178.069,67	62.489,33
Folha de Pagamento-Subsídio. LIQUIDAÇÃO FOLHA DA 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO DE VEREADORES. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 03										
Total na Data: -> Quantidade: 4								598.846,21	373.137,88	225.708,33
Data: 02/12/2020										
000101	0000443	NE nº 2020-00077/001		RODOLFO SANTOS DE OLIVEIRA	068.626.455-01	3.3.90.14.00	00	2.000,00	0,00	2.000,00
Diárias para a participação no "20º Encontro Interestadual dos Municípios", no período de 03/12/2020 a 07/12/2020, a ser realizado na cidade de Aracaju/SE. LIQUIDAÇÃO DAS DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 021147.										
Total na Data: -> Quantidade: 1								2.000,00	0,00	2.000,00
Data: 03/12/2020										
000101	0000444	NE nº 2020-00028/012	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/elettrônico 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. Nº2020/91957, 2020/91934. PEDIDOS Nº909335/909427. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 0268593										
000101	0000445	NE nº 2020-00027/011	PREGÃO PRESENCIAL	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	27.284.516/0001-61	3.3.90.39.00	00	21.061,81	0,00	21.061,81
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/elettrônico 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. Nº81006. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 2864589										
000101	0000446	NE nº 2020-00062/003	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. Nº2020545. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 1822600										
000101	0000447	NE nº 2020-00064/003		L & L COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	04.144.048/0001-04	3.3.90.39.00	00	2.780,00	83,40	2.696,60
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. Nº04, PERÍODO 01/11 A 30/11/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 3547599										
000101	0000448	NE nº 2020-00043/002	PREGÃO PRESENCIAL	OFFICERMAQ INFORMÁTICA COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	08.142/0001-02	3.3.90.30.00	00	1.630,00	0,00	1.630,00
Fornecimento de recargas para cartuchos e toners a fim de suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Pregão Presencial Nº 003/2020 // Contrato Fornecimento: Nº 008/2020 // Homologação: 27/04/2020 // Vigência: 27/04/2020 a 31/12/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº20202087. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 5223018										
000101	0000449	NE nº 2020-00075/001		ADAILTON SANTOS DE ANDRADE	824.951.305-34	3.3.90.14.00	00	2.000,00	0,00	2.000,00
Diárias para a participação no "20º Encontro Interestadual dos Municípios", no período de 03/12/2020 a 07/12/2020, a ser realizado na cidade de Aracaju/SE. LIQUIDAÇÃO DAS DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 5237510										
000101	0000450	NE nº 2020-00074/001		PAULO ROBERTO CAUDA SANTOS/ME	08.405.550/0001-00	3.3.90.39.00	00	1.396,00	0,00	1.396,00
Inscrições de 02(dois) participantes no "20º Encontro Interestadual dos Municípios", no período de 03/12/2020 a 07/12/2020, a ser realizado na cidade de Aracaju/SE. Processo ADM Nº 129/2020 // Inexigibilidade Nº 003/2020 // Homologação: 02/12/2020. LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO DE INSCRIÇÕES CONFORME N.F. Nº2020/042. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 5237583										
Total na Data: -> Quantidade: 7								105.697,82	3.486,10	102.211,72



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2020 - Período: de 01/12/2020 à 31/12/2020 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
Histórico										
Data: 10/12/2020										
000101	0000451	NE nº 2020-00014/012	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. Termo Aditivo 007/2020 // Homologação: 18/12/2020 // Vigência: 31/12/2020 A 30/04/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº1534. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 1902908										
000101	0000452	NE nº 2020-00001/012		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. Nº2020/3127. PARCELA 12/12. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 1902909										
Total na Data: -> Quantidade: 2								1.650,00	0,00	1.650,00
Data: 15/12/2020										
000101	0000453	NE nº 2020-00006/011		EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	3.3.90.39.00	00	2.520,14	0,00	2.520,14
Serviços de Fornecimento de Água/Esgoto. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº69871809, PERÍODO DE 26/10 A 26/11/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 3893133										
000101	0000454	NE nº 2020-00040/008	PREGÃO PRESENCIAL	LEONARDO CARMO DOS SANTOS	13.523.879/0001-06	3.3.90.30.00	00	3.910,50	0,00	3.910,50
Fornecimento de materiais de escritório para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Pregão Presencial 005/2020 // Contrato N ° 007/2020 // Homologação: 15/04/2020 // Vigência: 15/04/2020 a 31/12/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº651. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 1580957										
000101	0000455	NE nº 2020-00015/012	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. Nº015. PERÍODO DE 14/11 A 14/12/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 3547952										
000101	0000456	NE nº 2020-00038/009	PREGÃO PRESENCIAL	ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E REPOSICIONAMENTO LTDA	08.124.244/0001-00	3.3.90.30.00	00	6.536,00	0,00	6.536,00
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. Nº084. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 3526499										
000101	0000457	NE nº 2020-00013/012	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. Nº018., PERÍODO DE 15/11 A 14/12/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 3526583										
Total na Data: -> Quantidade: 5								70.351,64	0,00	70.351,64
Data: 17/12/2020										
000101	0000458	NE nº 2020-00002/030		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	75.079,89	29.565,37	45.514,52
Folha de pagamento. Liquidação Estatutário dezembro/2020. Pagamento despesa folha pagamento/estatutario ref dezembro/2020 conforme doc 200										
000101	0000459	NE nº 2020-00003/032		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	22.763,09	0,00	22.763,09
Folha de Pagamento-Gratificações. Liquidação Estatutário dezembro/2020. Pagamento despesa folha pagamento/estatutario grat ref dezembro/2020 conforme doc 200										
000101	0000460	NE nº 2020-00004/015		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	12.661,00	6.718,50	5.942,50
Folha de Pagamento-Subsidio. LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE SUBSÍDIOS DO VEREADOR JAILSON SOARES BISPO PAGAMENTO DA DESPESA CONF. CHEQUE 021149										
000101	0000461	NE nº 2020-00004/014		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	12.661,00	5.965,13	6.695,87
Folha de Pagamento-Subsidio. LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE SUBSÍDIOS DO VEREADOR ERIVALDO CANJIRANA DOS SANTOS PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 021148										
000101	0000462	NE nº 2020-00002/031		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	336.345,83	77.126,63	259.219,20
Folha de pagamento. LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE ASSESSOR MÊS DE DEZEMBRO/2020 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 04										
000101	0000463	NE nº 2020-00003/033		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	129.992,81	0,00	129.992,81
Folha de Pagamento-Gratificações. LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE ASSESSOR, MÊS DE DEZEMBRO/2020 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 05										
000101	0000464	NE nº 2020-00004/013		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	215.237,00	104.373,43	110.863,57
Folha de Pagamento-Subsidio. LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE SUBSÍDIOS MÊS DE DEZEMBRO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 02										



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2020 - Período: de 01/12/2020 à 31/12/2020 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
Histórico										
Total na Data: -> Quantidade: 7								804.740,62	223.749,06	580.991,56
Data: 18/12/2020										
000101	0000465	NE nº 2020-00036/002		J.J VITOR PLACAS LTDA - ME	09.497.450/0001-06	3.3.90.39.00	00	7.040,00	0,00	7.040,00
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de confecção de medalhas " NOÊMIA MEIRELES RAMOS E DOIS DE JULHO", títulos de "CIDADÃO SIMOESFILHENSE" e bottons a Câmara Municipal de Simões Filho. Dispensa Nº 004/2020//Contrato Nº 004/2020										
//Homologação: 28/02/2020 // Vigência: 28/02/2020 a 13/11/2020. LIAUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº248. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 3566838										
000101	0000466	NE nº 2020-00031/010		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. Nº018										
PERÍODO DE 14/11 A 13/12/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 9834461										
000101	0000467	NE nº 2020-00005/012		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	3.1.90.13.00	00	133.231,21	0,00	133.231,21
Contribuições Patronais. INSS-Patronal referente a 13º salário/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 6138311										
Total na Data: -> Quantidade: 3								142.771,21	0,00	142.771,21
Data: 21/12/2020										
000101	0000468	NE nº 2020-00025/003	CONVITE	LUCIMAIRA ARTES ARTESANATOS E DECORAÇÕES EM GERAL LTDA	07.178.051/0001-57	3.3.90.39.00	00	6.352,22	190,57	6.161,65
Prestação dos serviços de execução, ornamentação e Buffet para atender aos Eventos institucionais a serem realizados pela Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM 112/2019 Carta Convite: 008/2019 Contrato 027/2019 Vigência de 27/06/19 ate 26/06/2020. Termo Aditivo Nº 001/2020 //Vigência: 27/06/2020 a 26/06/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº04. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 1580843										
Total na Data: -> Quantidade: 1								6.352,22	190,57	6.161,65
Data: 22/12/2020										
000101	0000469	NE nº 2020-00059/004	TOMADA DE PREÇOS	PRISMA CONSTRUTORA EIRELI	25.405.723/0001-00	3.3.90.39.00	00	96.302,16	3.370,58	92.931,58
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 descrito em relatórios de medição e Nota Fiscal Nº 094. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 1660131										
000101	0000470	NE nº 2020-00026/003	CONVITE	LIGIO TARSO CARVALHO DA SILVA/ME	22.660.566/0001-82	3.3.90.39.00	00	6.078,00	182,34	5.895,66
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 descrição dos serviços NF 038. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 1660860										
000101	0000471	NE nº 2020-00024/012	CONVITE	FALCOM TECNOLOGIA,MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVO6.838.868/0001-59	3.3.90.39.00	00	4.550,00	99,84	4.450,16	
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 NF 399. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 1660817										
000101	0000472	NE nº 2020-00017/012		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. Nº2366, PERÍODO DE DEZEMBRO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 1660194										
000101	0000473	NE nº 2020-00020/012		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. Nº1274, PERÍODO DE DEZEMBRO/2020 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 1660309										
000101	0000474	NE nº 2020-00031/011		GEOVAN FERREIRA DA SILVA EIRELI ME	22.788.932/0001-83	3.3.90.39.00	00	1.416,61	0,00	1.416,61
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. Nº019.										
PERÍODO DE 14/12 A 30/12/2020 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 1660277										



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2020 - Período: de 01/12/2020 à 31/12/2020 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
Histórico										
000101	0000475	NE nº 2020-00030/010	PREGÃO PRESENCIAL	HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS ME	29.350.799/0001-28	3.3.90.30.00	00	4.308,00	0,00	4.308,00
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. Nº127. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 1660269										
000101	0000476	NE nº 2020-00021/012		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. Nº1274. PERÍODO DE DEZEMBRO/2020 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 1659979										
000101	0000477	NE nº 2020-00023/012	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. Nº771. PERÍODO DE 27/11 A 26/12/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 0236902										
000101	0000478	NE nº 2020-00062/004	PREGÃO PRESENCIAL	SILVER VIGILANCIA EIRELI	25.109.563/0001-43	3.3.90.39.00	00	24.736,29	3.463,09	21.273,20
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. Nº2020562. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 1822033										
000101	0000479	NE nº 2020-00022/012	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: 18/03/19 // 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. Nº126. PERÍODO DE DEZEMBRO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 7125906										
000101	0000480	NE nº 2020-00078/001		J.J VITOR PLACAS LTDA - ME	09.497.450/0001-06	3.3.90.39.00	00	1.950,00	0,00	1.950,00
Prestação de serviços de fabricação de placas de identificação para a inauguração dos seguintes setores: Sala de Imprensa, Sala de Áudio e Vídeo e Setor de Protocolo, destinado a Câmara Municipal de Simões Filho. Processo Adm nº 131/2020 // Dispensa nº 12/2020 // Homologação: 14/12/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº254. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 3566078										
000101	0000481	NE nº 2020-00029/012		ITS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	08.772.214/0001-98	3.3.90.40.00	00	472,00	0,00	472,00
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. Nº115698. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 510										
Total na Data: -> Quantidade: 13								165.560,41	7.405,31	158.155,10
Data: 23/12/2020										
000101	0000482	NE nº 2020-00063/004		GERMAN MANUTENÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	03.361.123/0001-46	3.3.90.39.00	00	4.105,00	128,49	3.976,51
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. Nº175. PERÍODO DE DEZEMBRO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 3903185										
000101	0000483	NE nº 2020-00007/013		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	3.3.90.39.00	00	6.964,73	0,00	6.964,73
Serviços de fornecimento de energia elétrica. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº491816976. PERÍODO DE DEZEMBRO/2020 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 10969677										
Total na Data: -> Quantidade: 2								11.069,73	128,49	10.941,24
Data: 28/12/2020										
000101	0000484	NE nº 2020-00030/011	PREGÃO PRESENCIAL	HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS ME	29.350.799/0001-28	3.3.90.30.00	00	2.354,80	0,00	2.354,80
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. Nº128 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 6809600										
000101	0000485	NE nº 2020-00002/032		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	916,65	252,08	664,57
Folha de pagamento. Folha suplementar dezembro. Pagamento Folha Suplementar dezembro- conf doc 200										
000101	0000486	NE nº 2020-00079/001		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.94.00	00	385.411,15	67.848,77	317.562,38
Verbas Rescisórias. Referente Exonerações 30/12/2020. Pagamento Folha de Rescisão dezembro- conf doc 200										
Total na Data: -> Quantidade: 3								388.682,60	68.100,85	320.581,75

Data: 29/12/2020



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2020 - Período: de 01/12/2020 à 31/12/2020 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
Histórico										
000101	0000487	NE nº 2020-00010/011		TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0001-79	3.3.90.39.00	00	815,17	0,00	815,17
Serviços de telefonia fixa. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº10069151, PERÍODO DE 16/11 A 16/12/2020 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 13288602										
000101	0000488	NE nº 2020-00011/012		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. Nº10216338, PERÍODO DE DEZEMBRO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 13288551										
000101	0000489	NE nº 2020-00007/014		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	3.3.90.39.00	00	26,90	0,00	26,90
Serviços de fornecimento de energia elétrica. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº490164107, PERÍODO DEZEMBRO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 13288607										
000101	0000490	NE nº 2020-00012/012	PREGÃO PRESENCIAL	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	3.3.90.39.00	00	2.036,09	0,00	2.036,09
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. Nº016104499/015006102/000036364/000188319/000086752/000064008/12/2020, PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 13288459										
000101	0000491	NE nº 2020-00006/012		EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	3.3.90.39.00	00	107,64	0,00	107,64
Serviços de Fornecimento de Água/Esgoto. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº069787000, PERÍODO DE 26/11 A 24/12/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 13288612										
000101	0000492	NE nº 2020-00073/003		ITALO MOURA SILVA DE OLIVEIRA	043.008.305-09	3.3.90.36.00	00	3.000,00	190,40	2.809,60
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, PERÍODO DE DEZEMBRO/2020 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 3547438										
000101	0000493	NE nº 2020-00013/013	PREGÃO PRESENCIAL	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME	06.126.127/0001-38	3.3.90.39.00	00	27.200,00	0,00	27.200,00
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. Nº019, PERÍODO DE 15/12 A 30/12/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 9898791										
000101	0000494	NE nº 2020-00005/013		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	3.1.90.13.00	00	178.865,37	2.436,18	176.429,19
Contribuições Patronais. INSS-Patronal período dezembro/2020, liquidado conforme conf GPS 2402. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 13466335										
000101	0000495	NE nº 2020-00064/004		L & L COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.244.048/0001-04	3.3.90.39.00	00	2.675,00	80,25	2.594,75
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. Nº05. PERÍODO DE 01/12 A 28/12/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 3547206										
Total na Data: -> Quantidade: 9								214.956,09	2.706,83	212.249,26

Data: 30/12/2020

000101	0000496	NE nº 2020-00025/004	CONVITE	LUCIMAIRA ARTES ARTESANATOS E DECORAÇÕES EM GERAL LTDA	07.178.051/0001-57	3.3.90.39.00	00	6.352,22	190,57	6.161,65
Prestação dos serviços de execução, ornamentação e Buffet para atender aos Eventos institucionais a serem realizados pela Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM 112/2019 Carta Convite: 008/2019 Contrato 027/2019 Vigência de 27/06/19 ate 26/06/2020. Termo Aditivo Nº 001/2020 //Vigência: 27/06/2020 a 26/06/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº06. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 1580171										
000101	0000497	NE nº 2020-00008/013		BANCO BRADESCO SA	60.746.948/3058-19	3.3.90.39.00	00	245,30	0,00	245,30
Despesas bancárias. LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE DEZEMBRO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 12										
000101	0000498	NE nº 2020-00009/012		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	3.3.90.39.00	00	89,00	0,00	89,00
Despesas bancárias. LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE DEZEMBRO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 12										

Total na Data: -> Quantidade: 3 6.686,52 190,57 6.495,95

Total Geral -> Quantidade: 60 2.519.365,07 679.095,66 1.840.269,41

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: Dezembro

Movimento do Período

Saldo Anterior	
Disponível	727.931,02
Caixa	0,00
Bancos	727.931,02
Receita Orçamentária	
Arrecadações (+)	0,00
Deduções (-)	0,00
Total	0,00
Receita Extraorçamentária	
Total	679.195,51
Ajustes de Exercícios Anteriores	
Total	0,00
Transferências Financeiras	
Cota Recebida	1.557.245,61
Totais	2.964.372,14

Despesa Orçamentária	
Pagamentos	2.519.365,07
Despesa ExtraOrçamentária	
Pagamentos	387.129,79
Restos a Pagar (+)	0,00
ExtraOrçamentária (+)	387.129,79
Retenções (+)	0,00
Transferências Financeiras	
Cota Concedida	1.265,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	
Total	0,00
Saldo Final	
Disponível	56.612,28
Caixa	0,00
Bancos	56.612,28
Totais	2.964.372,14

Movimento Até o Período

Saldo do Exercício Anterior	
Disponível	156.737,34
Caixa	0,00
Bancos	156.737,34
Receita Orçamentária	
Arrecadações (+)	0,00
Deduções (-)	0,00
Total	0,00
Receita Extraorçamentária	
Total	3.559.034,16
Ajustes de Exercícios Anteriores	
Total	0,00
Transferências Financeiras	
Cota Recebida	17.494.071,48
Totais	21.209.842,98

Despesa Orçamentária	
Pagamentos	17.436.294,05
Despesa ExtraOrçamentária	
Total	3.700.678,56
Restos a Pagar (+)	140.953,88
ExtraOrçamentária (+)	3.559.724,68
Retenções (+)	0,00
Transferências Financeiras	
Cota Concedida	16.258,09
Ajustes de Exercícios Anteriores	
Total	0,00
Saldo no Final do Período	
Disponível	56.612,28
Caixa	0,00
Bancos	56.612,28
Totais	21.209.842,98

Créditos e Alterações Orçamentárias

	No Período	Até o Período
Suplementares	523.232,46	523.232,46
Especiais	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00
Total dos Créditos	523.232,46	523.232,46
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 001/2019


 HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
 CONTADOR CRCBA 021318/O-1



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação de Restos a Pagar não Processados - 2020

Exercício: 2020 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Empenho	Credor	CPF ou CNPJ	Fonte	Cl.Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar		
									Não Liquidado	Liquidado	Total
Histórico											
Data: 06/01/2020											
0101	NE nº 2020-00006	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	0.1.00.00000	2001-33903900	18.050,60	16.878,38	16.878,38	1.172,22	0,00	1.172,22
Serviços de Fornecimento de Água/Esgoto.											
0101	NE nº 2020-00010	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0001-79	0.1.00.00000	2001-33903900	12.150,09	11.328,62	11.328,62	821,47	0,00	821,47
Serviços de telefonia fixa.											
0101	NE nº 2020-00012	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	0.1.00.00000	2001-33903900	29.009,38	27.045,47	27.045,47	1.963,91	0,00	1.963,91
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.											
Total - Data:						59.210,07	55.252,47	55.252,47	3.957,60	0,00	3.957,60
Data: 13/01/2020											
0101	NE nº 2020-00015	SUELI MARIA RAMOS DE MELO	26.984.879/0001-47	0.1.00.00000	2001-33904000	76.620,00	73.001,00	73.001,00	3.619,00	0,00	3.619,00
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.											
Total - Data:						76.620,00	73.001,00	73.001,00	3.619,00	0,00	3.619,00
Data: 24/01/2020											
0101	NE nº 2020-00020	LEME CONTABILIDADE LTDA	21.711.598/0001-05	0.1.00.00000	2001-33903400	138.609,60	132.434,10	132.434,10	6.175,50	0,00	6.175,50
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.											
0101	NE nº 2020-00021	LEME CONTABILIDADE LTDA	21.711.598/0001-05	0.1.00.00000	2001-33903500	92.406,40	88.289,40	88.289,40	4.117,00	0,00	4.117,00
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.											
0101	NE nº 2020-00023	COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME	05.481.412/0001-04	0.1.00.00000	2001-33904000	22.015,00	21.706,67	21.706,67	308,33	0,00	308,33
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.											
Total - Data:						253.031,00	242.430,17	242.430,17	10.600,83	0,00	10.600,83
Data: 31/01/2020											
0101	NE nº 2020-00027	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	27.284.516/0001-61	0.1.00.00000	2001-33903900	230.482,39	208.482,39	208.482,39	22.000,00	0,00	22.000,00
Contratação de empresa especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis (gasolina e etanol), utilizando sistema informatizado, via Internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético/eletrônico e/ou chip. Processo ADM 116/2019 Pregão Presencial 007/2019 Contrato de Serviços 37/2019 Homologação 16/09/2019 Vigência 23/09/2019 a 22/09/2020. Prorrogação Contratual Processo ADM nº 103/2020 //Termo Aditivo nº 001/2020. Homologação: 16/09/2020 // Vigência:23/09/2020 a 22/09/2021.											
0101	NE nº 2020-00028	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71	0.1.00.00000	2001-33904600	571.190,00	554.855,00	554.855,00	16.335,00	0,00	16.335,00
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de benefício do tipo auxílio alimentação para os servidores da Câmara Municipal de Simões Filho,por meio de crédito em cartão magnético/eletrônico e/ou chio, utilizável em estabelecimentos comerciais credenciados. Processo ADM 123/2019 Pregão Presenciai 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.											
Total - Data:						801.672,39	763.337,39	763.337,39	38.335,00	0,00	38.335,00
Total Geral						1.190.533,46	1.134.021,03	1.134.021,03	56.512,43	0,00	56.512,43


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

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Orlando Carvalho de Souza
Presidente