

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO


CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo Extra-Orçamentário

Exercício: 2020 - Mês: Janeiro - 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							
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	0,00	826,54	826,54	826,54	826,54	0,00
Total do Grupo:		0,00	826,54	826,54	826,54	826,54	0,00
OBRIGAÇÕES							
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	0,00	76.021,78	76.021,78	76.021,78	76.021,78	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	0,00	541,11	541,11	541,11	541,11	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0,00	77.327,17	77.327,17	77.327,17	77.327,17	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	277,50	277,50	277,50	277,50	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	0,00	424,49	424,49	424,49	424,49	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	0,00	2.015,04	2.015,04	2.015,04	2.015,04	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	0,00	918,63	918,63	918,63	918,63	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	0,00	8.351,68	8.351,68	8.351,68	8.351,68	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	0,00	1.291,15	1.291,15	1.291,15	1.291,15	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	0,00	5.783,96	5.783,96	5.783,96	5.783,96	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	0,00	94.416,15	94.416,15	94.416,15	94.416,15	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	0,00	1.342,25	1.342,25	1.342,25	1.342,25	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	790,37 C	526,18	526,18	790,37	790,37	526,18 C
Total do Grupo:		790,37 C	269.727,09	269.727,09	269.991,28	269.991,28	526,18 C
RESTOS A PAGAR							
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	140.427,93	140.427,93	140.427,93 C
Total do Grupo:		0,00	0,00	0,00	140.427,93	140.427,93	140.427,93 C
Total Geral:		790,37 C	270.553,63	270.553,63	411.245,75	411.245,75	139.901,75 D

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE


HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRCBA 021318/O-1



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

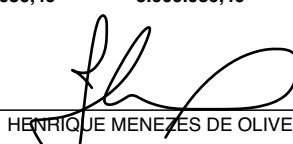
CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas Bancárias

Exercício: 2020 - Mês: Janeiro - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimento de Entrada		Movimento de Saída		Saldo Atual
			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.1.1.1.19.01.00.99.02 - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO							
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
20209902	2-7 CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	2.811.949,11	2.811.949,11	2.811.949,11	2.811.949,11	0,00
Total - Banco:		0,00	2.811.949,11	2.811.949,11	2.811.949,11	2.811.949,11	0,00
Total - Conta Contábil:		0,00	2.811.949,11	2.811.949,11	2.811.949,11	2.811.949,11	0,00
1.1.1.1.19.01.00.99.03 - Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO							
237 - BANCO BRADESCO S.A.							
20209903	9135-9 Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	90.565,13 D	1.400.000,00	1.400.000,00	1.393.574,24	1.393.574,24	96.990,89 D
Total - Banco:		90.565,13 D	1.400.000,00	1.400.000,00	1.393.574,24	1.393.574,24	96.990,89 D
Total - Conta Contábil:		90.565,13 D	1.400.000,00	1.400.000,00	1.393.574,24	1.393.574,24	96.990,89 D
1.1.1.1.19.01.00.99.04 - CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES							
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
20209904	3-5 CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Banco:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Conta Contábil:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.150.03.17.02.01 - CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO							
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL							
20200201	2-7 CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	66.172,21 D	1.400.526,18	1.400.526,18	1.403.516,14	1.403.516,14	63.182,25 D
Total - Banco:		66.172,21 D	1.400.526,18	1.400.526,18	1.403.516,14	1.403.516,14	63.182,25 D
Total - Conta Contábil:		66.172,21 D	1.400.526,18	1.400.526,18	1.403.516,14	1.403.516,14	63.182,25 D
Total - Geral:		156.737,34 D	5.612.475,29	5.612.475,29	5.609.039,49	5.609.039,49	160.173,14 D

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE


HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRCBA 021318/O-1



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Orçamentários Pagos

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

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
Histórico										
Data: 16/01/2020										
000101	0000001	NE nº 2020-00013/001	PREGÃO PRESENCIAL	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME	06.126.127/0001-38	3.3.90.39.00	00	22.100,00	0,00	22.100,00
Locação de Veículos.Pregão Presencial Nº 006/2019 // Contrato Serviços 38/2019 //Homologação 15/10/2019//Vigência: 15/10/2019 a 14/10/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº003, PERÍODO DE 01/01 A 14/01/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 9702070.										
000101	0000002	NE nº 2020-00004/001		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	240.559,00	115.708,91	124.850,09
Folha de Pagamento-Subsídio. LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE SUBSÍDIOS MÊS DE JANEIRO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 01										
000101	0000003	NE nº 2020-00003/001		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	28.602,21	0,00	28.602,21
Folha de Pagamento-Gratificações. LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS DE GRATIFICAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2020 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 03										
000101	0000004	NE nº 2020-00002/002		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	363.902,67	118.734,37	245.168,30
Folha de pagamento. LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE ASSESSORES MÊS DE JANEIRO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 04										
000101	0000005	NE nº 2020-00003/002		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	241.815,22	0,00	241.815,22
Folha de Pagamento-Gratificações. LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE ASSESSORES MÊS DE JANEIRO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 05										
000101	0000006	NE nº 2020-00015/001	CONVITE	SUELI MARIA RAMOS DE MELO	26.984.879/0001-47	3.3.90.40.00	00	2.766,00	0,00	2.766,00
Prestação de serviços de gerenciamento e administração do servidor central de domínio (Zeus) e transmissão t 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. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº01, PERÍODO DE 01/01 A 14/01/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 3547421										
000101	0000007	NE nº 2020-00002/001		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	72.774,76	33.273,33	39.501,43
Folha de pagamento. LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE JANEIRO/2020. PAGAMENTO DESPESA Folha-Estatutário conf. despesa 02										
Total na Data: -> Quantidade: 7								972.519,86	267.716,61	704.803,25
Data: 23/01/2020										
000101	0000008	NE nº 2020-00017/001		LOUP BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	08.802.890/0001-67	3.3.90.40.00	00	600,00	0,00	600,00
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de hospedagem, reformulação e manutenção do site da Câmara Municipal de Simões Filho pelo período de 12 (doze) meses. Processo ADM 175/2019 Dispensa 26/2019 Contrato Prestação de Serviços 36/2019 Vigência 20/09 /2019 a 19/09/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº2053 PERÍODO DE JANEIRO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 8128780										
000101	0000009	NE nº 2020-00016/001		EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A	14.583.041/0001-62	3.3.90.39.00	00	440,00	0,00	440,00
Contratação de empresa especializada para publicação dos atos administrativos da Câmara Municipal de Simões Filho, equivalente a 100cm/col (cem centímetros por coluna), no jornal impresso de segunda a domingo, conforme solicitação da administração. Dispensa nº 002/2019//Contrato nº002/2019//Homologação: 22/01/2019//Vigência: 22/01/2019 a 21/01/2020 // Termo aditivo 001/2020 //Homologação:17/01/2020// Vigência:22/01/2020 a 21/01/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº9834. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. 7013547										
000101	0000010	NE nº 2020-00018/001		JOSE FERREIRA DE JESUS FILHO	29.905.990/0001-99	3.3.90.39.00	00	900,00	0,00	900,00
Contratação de empresa especializada para 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, conforme anexos deste contrato. Processo Adm 098/2019 Dispensa 018/2019 Contrato 017/2019 Homologação 13/05/2019. Vigência 13/05/2019 a 12/12/2019.Termo aditivo 001/2019 Vigência 13/12/2019 a 12/05/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº052. PERÍODO DE 01/13/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 8128704										
000101	0000011	NE nº 2020-00019/001		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.94.00	00	9.306,33	241,20	9.065,13
PAGAMENTO DE FOLHA DE RESCISÃO. LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE RESCISÃO. SILMARA N D ALMEIDA E TAYNANA S. DOS SANTOS. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 09										
Total na Data: -> Quantidade: 4								11.246,33	241,20	11.005,13
Data: 28/01/2020										
000101	0000012	NE nº 2020-00022/001	CONVITE	T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	10.405.329/0002-77	3.3.90.39.00	00	4.000,00	0,00	4.000,00
Prestação de serviços de locação de sistemas voltados aos trabalhos desempenhados em setores de Patrimônio, Frota, Almoarifado, Protocolo e Compras da Câmara Municipal de Simões Filho/BA. Convite 003/2019 // Contrato 012/2019 // Homologação:18/03/19 //Vigência: 18/03/19 a 17/03/20. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº061, PERÍODO DE JANEIRO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 7125702										
000101	0000013	NE nº 2020-00012/001	PREGÃO PRESENCIAL	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	3.3.90.39.00	00	955,91	0,00	955,91
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. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº9192715/8789977/118080/2020 PERÍODO DE 01/01 A 20/01/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 57571976										
000101	0000014	NE nº 2020-00007/001		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	3.3.90.39.00	00	2.091,40	0,00	2.091,40
Serviços de fornecimento de energia elétrica. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº419950646, PERÍODO DE 23/12 A 31/12/19 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 57572101										



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Orçamentários Pagos

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

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
Histórico										
000101	0000015	NE nº 2020-00023/001	CONVITE	COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME	05.481.412/0001-04	3.3.90.40.00	00	1.356,67	0,00	1.356,67
PRORROGAÇÃO da vigência do contrato celebrado entre a CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO e a empresa COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA/ME, contrato de 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. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº019, PERÍODO DE 01 A 23/01/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 236698										
Total na Data: -> Quantidade: 4								8.403,98	0,00	8.403,98
Data: 29/01/2020										
000101	0000016	NE nº 2020-00020/001		LEME CONTABILIDADE LTDA	21.711.598/0001-05	3.3.90.34.00	00	5.550,00	166,50	5.383,50
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. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº1048. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 4330281										
000101	0000017	NE nº 2020-00021/001		LEME CONTABILIDADE LTDA	21.711.598/0001-05	3.3.90.35.00	00	3.700,00	111,00	3.589,00
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. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº1048, PERÍODO DE 15 A 31/12/2019 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 4330154										
000101	0000018	NE nº 2020-00001/001		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. Nº2184, PERÍODO DE JANEIRO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 4330211										
000101	0000019	NE nº 2020-00014/001	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. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº1392. REFERENTE A 1ª PARCELA. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 4330229										
000101	0000020	NE nº 2020-00024/001	CONVITE	FALCOM TECNOLOGIA,MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS	06.930.868/0001-59	3.3.90.39.00	00	4.550,00	96,55	4.453,45
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. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº026, PERÍODO DE JANEIRO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 4488514										
000101	0000021	NE nº 2020-00011/001		TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0001-79	3.3.90.40.00	00	217,70	0,00	217,70
Serviços de telefonia- internet. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº7259771, PERÍODO DE JANEIRO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 57851426										
000101	0000022	NE nº 2020-00005/001		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	3.1.90.13.00	00	200.962,60	826,54	200.136,06
Contribuições Patronais. LIQUIDAÇÃO DE INSS PATRONAL MÊS DE JANEIRO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 57851319										
Total na Data: -> Quantidade: 7								216.630,30	1.200,59	215.429,71
Data: 31/01/2020										
000101	0000023	NE nº 2020-00009/001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	3.3.90.39.00	00	70,50	0,00	70,50
Despesas bancárias. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE JANEIRO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 01										
000101	0000024	NE nº 2020-00008/001		BANCO BRADESCO SA	60.746.948/3058-19	3.3.90.39.00	00	129,80	0,00	129,80
Despesas bancárias. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE JANEIRO/2020. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 01										
Total na Data: -> Quantidade: 2								200,30	0,00	200,30
Total Geral: -> Quantidade: 24								1.209.000,77	269.158,40	939.842,37

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE


HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRCBA 021318/O-1



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Extra-Orçamentários Pagos

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

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
Histórico									
Data: 08/01/2020									
000101	0000001	EX nº 2020-00001/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	00	790,37	0,00	790,37
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 12									
000101	0000001	RP nº 2019-00137/001	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71	3.3.90.46.00	00	46.795,00	0,00	46.795,00
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 268464									
000101	0000002	EX nº 2020-00008/000	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	00	490,00	0,00	490,00
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 268464.									
000101	0000002	RP nº 2019-00007/001	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	3.3.90.39.00	00	2.156,45	0,00	2.156,45
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 43754993									
000101	0000003	RP nº 2019-00136/001	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME	06.126.127/0001-38	3.3.90.39.00	00	28.900,00	0,00	28.900,00
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 8085989									
000101	0000004	RP nº 2019-00012/001	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0001-79	3.3.90.40.00	00	217,70	0,00	217,70
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC Nº43754967.									
000101	0000005	RP nº 2019-00130/001	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	27.284.516/0001-61	3.3.90.39.00	00	25.299,45	0,00	25.299,45
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 2864462									
Total na Data: -> Quantidade: 7							104.648,97	0,00	104.648,97
Data: 10/01/2020									
000101	0000006	RP nº 2019-00147/001	T. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	15.183.839/0001-80	3.3.90.39.00	00	11.950,69	633,38	11.317,31
PAGAMENTO DA DESPESA MANUTENÇÃO CONF. DOC 3523769									
Total na Data: -> Quantidade: 8							11.950,69	633,38	11.317,31
Data: 16/01/2020									
000101	0000003	EX nº 2020-00010/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	00	632,06	0,00	632,06
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 06									
000101	0000004	EX nº 2020-00009/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	00	194,48	0,00	194,48
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 07									
000101	0000007	RP nº 2019-00147/002	T. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	15.183.839/0001-80	3.3.90.39.00	00	4.446,61	235,67	4.210,94
PAGAMENTO DA DESPESA MANUTENÇÃO CONF. DOC 3523423									
000101	0000008	RP nº 2019-00039/001	SUELI MARIA RAMOS DE MELO	26.984.879/0001-47	3.3.90.40.00	00	3.619,00	0,00	3.619,00
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 3547419									
Total na Data: -> Quantidade: 12							8.892,15	235,67	8.656,48
Data: 23/01/2020									
000101	0000005	EX nº 2020-00005/000	REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	01.055.020/0001-22	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	00	1.342,25	0,00	1.342,25
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 395									
000101	0000006	EX nº 2020-00006/000	GOLDEN CROSS	01.518.211/0001-83	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	00	8.351,68	0,00	8.351,68
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 394									
000101	0000007	EX nº 2020-00002/000	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 1580619									
000101	0000008	EX nº 2020-00003/000	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 8128744									



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Extra-Orçamentários Pagos

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

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
Histórico									
000101	0000009	EX nº 2020-00004/000	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS	030.547.825-73	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	00	299,11	0,00	299,11
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 8128578									
000101	0000009	RP nº 2019-00042/001	VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI - ME	18.311.072/0001-15	3.3.90.40.00	00	704,83	0,00	704,83
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 396									
000101	0000010	EX nº 2020-00007/000	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/3058-19	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	00	94.416,15	0,00	94.416,15
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 01									
000101	0000010	RP nº 2019-00094/001	JOSE FERREIRA DE JESUS FILHO	29.905.990/0001-99	3.3.90.39.00	00	1.600,00	0,00	1.600,00
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 8128704									
000101	0000011	RP nº 2019-00011/001	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0001-79	3.3.90.39.00	00	994,28	0,00	994,28
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 55084991									
Total na Data: -> Quantidade: 21							109.424,23	0,00	109.424,23
Data: 28/01/2020									
000101	0000011	EX nº 2020-00012/000	ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	40.223.893/0001-59	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	00	918,63	0,00	918,63
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 399									
000101	0000012	EX nº 2020-00014/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	88,93	0,00	88,93
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 398									
000101	0000012	RP nº 2019-00013/001	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	3.3.90.39.00	00	1.459,13	0,00	1.459,13
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 57571976									
000101	0000013	RP nº 2019-00008/001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	3.3.90.39.00	00	2.541,46	0,00	2.541,46
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 57572101									
000101	0000013	EX nº 2020-00013/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	239,01	0,00	239,01
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 397									
000101	0000014	RP nº 2019-00034/001	COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME	05.481.412/0001-04	3.3.90.40.00	00	493,33	0,00	493,33
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 236700									
000101	0000014	EX nº 2020-00016/000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	00	146,74	0,00	146,74
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 3789220278118									
000101	0000015	EX nº 2020-00015/000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	00	394,37	0,00	394,37
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 3789220277896									
Total na Data: -> Quantidade: 29							6.281,60	0,00	6.281,60
Data: 29/01/2020									
000101	0000015	RP nº 2019-00040/001	LEME CONTABILIDADE LTDA	21.711.598/0001-05	3.3.90.35.00	00	3.700,00	0,00	3.700,00
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 4330281									
000101	0000016	EX nº 2020-00011/000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	00	76.021,78	0,00	76.021,78
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 57851319									
000101	0000016	RP nº 2019-00041/001	LEME CONTABILIDADE LTDA	21.711.598/0001-05	3.3.90.34.00	00	5.550,00	0,00	5.550,00
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 4330154									
000101	0000017	EX nº 2020-00020/000	PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME	10.767.219/0001-74	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	00	1.291,15	0,00	1.291,15
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 01									
Total na Data: -> Quantidade: 33							86.562,93	0,00	86.562,93



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Extra-Orçamentários Pagos

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

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
Histórico									
Data: 30/01/2020									
000101	0000018	EX nº 2020-00017/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	00	277,50	0,00	277,50
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 400									
000101	0000019	EX nº 2020-00019/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	00	77.265,13	0,00	77.265,13
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 401									
000101	0000020	EX nº 2020-00018/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	00	62,04	0,00	62,04
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 402									
000101	0000021	EX nº 2020-00021/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	96,55	0,00	96,55
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 403									
000101	0000022	EX nº 2020-00022/000	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 004695									
Total na Data: -> Quantidade: 38							83.485,18	0,00	83.485,18
Total Geral: -> Quantidade: 38							411.245,75	869,05	410.376,70

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE


HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRCBA 021318/O-1



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2020 - Mês: Janeiro - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	981.794,31	-	5.627.084,32	5.627.084,32	5.642.845,27	5.642.845,27	966.033,36	-
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	181.656,74	-	5.627.084,32	5.627.084,32	5.638.250,64	5.638.250,64	170.490,42	-
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	156.737,34	-	5.612.475,29	5.612.475,29	5.609.039,49	5.609.039,49	160.173,14	-
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	156.737,34	-	5.612.475,29	5.612.475,29	5.609.039,49	5.609.039,49	160.173,14	-
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLI	156.737,34	-	5.612.475,29	5.612.475,29	5.609.039,49	5.609.039,49	160.173,14	-
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	90.565,13	-	4.211.949,11	4.211.949,11	4.205.523,35	4.205.523,35	96.990,89	-
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	90.565,13	-	4.211.949,11	4.211.949,11	4.205.523,35	4.205.523,35	96.990,89	-
1.1.1.1.1.19.01.00.99.00	BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA	90.565,13	-	4.211.949,11	4.211.949,11	4.205.523,35	4.205.523,35	96.990,89	-
1.1.1.1.1.19.01.00.99.02	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	-	-	2.811.949,11	2.811.949,11	2.811.949,11	2.811.949,11	-	-
1.1.1.1.1.19.01.00.99.03	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	90.565,13	-	1.400.000,00	1.400.000,00	1.393.574,24	1.393.574,24	96.990,89	-
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	66.172,21	-	1.400.526,18	1.400.526,18	1.403.516,14	1.403.516,14	63.182,25	-
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	66.172,21	-	1.400.526,18	1.400.526,18	1.403.516,14	1.403.516,14	63.182,25	-
1.1.1.1.1.50.03.17.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	66.172,21	-	1.400.526,18	1.400.526,18	1.403.516,14	1.403.516,14	63.182,25	-
1.1.1.1.1.50.03.17.02.00	APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - CÂMARA	66.172,21	-	1.400.526,18	1.400.526,18	1.403.516,14	1.403.516,14	63.182,25	-
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01	CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	66.172,21	-	1.400.526,18	1.400.526,18	1.403.516,14	1.403.516,14	63.182,25	-
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	-	826,54	826,54	826,54	826,54	-	-
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	-	826,54	826,54	826,54	826,54	-	-
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	-	-	826,54	826,54	826,54	826,54	-	-
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAG	-	-	826,54	826,54	826,54	826,54	-	-
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	-	-	826,54	826,54	826,54	826,54	-	-
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	24.919,40	-	13.782,49	13.782,49	28.384,61	28.384,61	10.317,28	-
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	24.919,40	-	13.782,49	13.782,49	28.384,61	28.384,61	10.317,28	-
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	24.919,40	-	13.782,49	13.782,49	28.384,61	28.384,61	10.317,28	-
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.136,91	-	13.782,49	13.782,49	14.602,12	14.602,12	10.317,28	-
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.140,00	-	0,00	0,00	4.140,00	4.140,00	-	-
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.642,49	-	0,00	0,00	9.642,49	9.642,49	-	-
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	800.137,57	-	0,00	0,00	4.594,63	4.594,63	795.542,94	-
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	800.137,57	-	0,00	0,00	4.594,63	4.594,63	795.542,94	-
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	1.156.072,57	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.072,57	-
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.156.072,57	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.072,57	-
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	325.146,32	-	0,00	0,00	0,00	0,00	325.146,32	-
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	118.575,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	118.575,00	-
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	8.080,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	8.080,00	-
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	198.491,32	-	0,00	0,00	0,00	0,00	198.491,32	-
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	302.115,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	302.115,00	-
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	268.165,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	268.165,00	-
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.950,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00	-
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	515.061,25	-	0,00	0,00	0,00	0,00	515.061,25	-
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.290,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	6.290,00	-
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	47.848,37	-	0,00	0,00	0,00	0,00	47.848,37	-
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	460.922,88	-	0,00	0,00	0,00	0,00	460.922,88	-



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2020 - Mês: Janeiro - 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
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.750,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	-
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.750,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	-
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	6.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	408.016,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	-
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	408.016,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	-
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	408.016,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	-
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	408.016,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	-
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	763.951,03	0,00	0,00	4.594,63	4.594,63	-	768.545,66
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	-	763.951,03	0,00	0,00	4.594,63	4.594,63	-	768.545,66
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	763.951,03	0,00	0,00	4.594,63	4.594,63	-	768.545,66
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQU	-	157.735,76	0,00	0,00	120,24	120,24	-	157.856,00
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-	189.429,96	0,00	0,00	1.703,16	1.703,16	-	191.133,12
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	404.980,76	0,00	0,00	1.713,77	1.713,77	-	406.694,53
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDU	-	11.804,55	0,00	0,00	1.057,46	1.057,46	-	12.862,01
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	981.794,31	1.791.046,04	1.791.046,04	1.797.008,85	1.797.008,85	-	987.757,12
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-	1.370.865,86	1.735.821,40	1.735.821,40	1.741.784,21	1.741.784,21	-	1.376.828,67
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	-	1.370.075,49	1.274.324,21	1.274.324,21	1.280.551,21	1.280.551,21	-	1.376.302,49
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	1.370.075,49	1.073.361,61	1.073.361,61	1.079.588,61	1.079.588,61	-	1.376.302,49
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	1.370.075,49	1.073.361,61	1.073.361,61	1.079.588,61	1.079.588,61	-	1.376.302,49
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	1.370.075,49	1.073.361,61	1.073.361,61	1.079.588,61	1.079.588,61	-	1.376.302,49
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	956.960,19	956.960,19	956.960,19	956.960,19	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-	-	956.960,19	956.960,19	956.960,19	956.960,19	-	-
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	-	0,00	0,00	52.175,18	52.175,18	-	52.175,18
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	-	-	0,00	0,00	52.175,18	52.175,18	-	52.175,18
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS	-	1.370.075,49	116.401,42	116.401,42	70.453,24	70.453,24	-	1.324.127,31
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00	FÉRIAS (P)	-	1.370.075,49	58.200,71	58.200,71	12.252,53	12.252,53	-	1.324.127,31
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00	FÉRIAS (F)	-	-	58.200,71	58.200,71	58.200,71	58.200,71	-	-
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	200.962,60	200.962,60	200.962,60	200.962,60	-	-
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	-	200.962,60	200.962,60	200.962,60	200.962,60	-	-
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	200.962,60	200.962,60	200.962,60	200.962,60	-	-
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	-	200.962,60	200.962,60	200.962,60	200.962,60	-	-
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	-	200.962,60	200.962,60	200.962,60	200.962,60	-	-
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	191.505,91	191.505,91	191.505,91	191.505,91	-	-
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	-	191.505,91	191.505,91	191.505,91	191.505,91	-	-
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	-	-	191.505,91	191.505,91	191.505,91	191.505,91	-	-
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	-	191.505,91	191.505,91	191.505,91	191.505,91	-	-
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-	-	191.505,91	191.505,91	191.505,91	191.505,91	-	-
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	-	-	191.505,91	191.505,91	191.505,91	191.505,91	-	-
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	790,37	269.991,28	269.991,28	269.727,09	269.727,09	-	526,18
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	790,37	269.991,28	269.991,28	269.727,09	269.727,09	-	526,18



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2020 - Mês: Janeiro - 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
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	790,37	269.991,28	269.991,28	269.727,09	269.727,09	-	526,18
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	790,37	269.991,28	269.991,28	269.727,09	269.727,09	-	526,18
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	-	76.562,89	76.562,89	76.562,89	76.562,89	-	-
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	-	-	76.021,78	76.021,78	76.021,78	76.021,78	-	-
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	-	-	541,11	541,11	541,11	541,11	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	-	77.604,67	77.604,67	77.604,67	77.604,67	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	-	-	77.327,17	77.327,17	77.327,17	77.327,17	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	-	-	277,50	277,50	277,50	277,50	-	-
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	-	-	424,49	424,49	424,49	424,49	-	-
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	-	-	424,49	424,49	424,49	424,49	-	-
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	2.015,04	2.015,04	2.015,04	2.015,04	-	-
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	-	-	2.015,04	2.015,04	2.015,04	2.015,04	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	-	10.561,46	10.561,46	10.561,46	10.561,46	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	-	-	918,63	918,63	918,63	918,63	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	-	-	8.351,68	8.351,68	8.351,68	8.351,68	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	-	-	1.291,15	1.291,15	1.291,15	1.291,15	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	100.200,11	100.200,11	100.200,11	100.200,11	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	-	-	5.783,96	5.783,96	5.783,96	5.783,96	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	-	-	94.416,15	94.416,15	94.416,15	94.416,15	-	-
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	490,00	490,00	490,00	490,00	-	-
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	-	-	490,00	490,00	490,00	490,00	-	-
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	-	790,37	2.132,62	2.132,62	1.868,43	1.868,43	-	526,18
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	-	-	1.342,25	1.342,25	1.342,25	1.342,25	-	-
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	-	790,37	790,37	790,37	526,18	526,18	-	526,18
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	389.071,55	-	55.224,64	55.224,64	55.224,64	55.224,64	389.071,55	-
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	389.071,55	-	55.224,64	55.224,64	55.224,64	55.224,64	389.071,55	-
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	389.071,55	-	55.224,64	55.224,64	55.224,64	55.224,64	389.071,55	-
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	389.071,55	-	55.224,64	55.224,64	55.224,64	55.224,64	389.071,55	-
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	55.224,64	55.224,64	55.224,64	0,00	0,00	-	-
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	444.296,19	-	0,00	0,00	55.224,64	55.224,64	389.071,55	-
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	-	1.380.156,73	1.380.156,73	0,00	0,00	1.380.156,73	-
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-	-	1.210.944,79	1.210.944,79	0,00	0,00	1.210.944,79	-
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	-	960.947,37	960.947,37	0,00	0,00	960.947,37	-
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	960.947,37	960.947,37	0,00	0,00	960.947,37	-
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	960.947,37	960.947,37	0,00	0,00	960.947,37	-
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	960.947,37	960.947,37	0,00	0,00	960.947,37	-
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	368.869,97	368.869,97	0,00	0,00	368.869,97	-
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-	-	14.350,46	14.350,46	0,00	0,00	14.350,46	-
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	-	-	270.417,43	270.417,43	0,00	0,00	270.417,43	-
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO	-	-	52.175,18	52.175,18	0,00	0,00	52.175,18	-
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	-	12.252,53	12.252,53	0,00	0,00	12.252,53	-



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2020 - Mês: Janeiro - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	-	-	1.422,80	1.422,80	0,00	0,00	1.422,80	-
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	SUBSÍDIOS	-	-	240.559,00	240.559,00	0,00	0,00	240.559,00	-
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	-	-	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	-
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	-	-	200.962,60	200.962,60	0,00	0,00	200.962,60	-
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	-	200.962,60	200.962,60	0,00	0,00	200.962,60	-
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	200.962,60	200.962,60	0,00	0,00	200.962,60	-
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	-	200.962,60	200.962,60	0,00	0,00	200.962,60	-
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	-	46.795,00	46.795,00	0,00	0,00	46.795,00	-
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	-	46.795,00	46.795,00	0,00	0,00	46.795,00	-
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	46.795,00	46.795,00	0,00	0,00	46.795,00	-
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	-	-	2.239,82	2.239,82	0,00	0,00	2.239,82	-
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	-	2.239,82	2.239,82	0,00	0,00	2.239,82	-
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	2.239,82	2.239,82	0,00	0,00	2.239,82	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	-	163.907,66	163.907,66	0,00	0,00	163.907,66	-
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	14.602,12	14.602,12	0,00	0,00	14.602,12	-
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	-	-	14.602,12	14.602,12	0,00	0,00	14.602,12	-
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	-	14.602,12	14.602,12	0,00	0,00	14.602,12	-
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	-	-	2.182,00	2.182,00	0,00	0,00	2.182,00	-
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	3.381,55	3.381,55	0,00	0,00	3.381,55	-
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	1.972,04	1.972,04	0,00	0,00	1.972,04	-
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	-	640,00	640,00	0,00	0,00	640,00	-
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	-	6.426,53	6.426,53	0,00	0,00	6.426,53	-
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	-	-	144.710,91	144.710,91	0,00	0,00	144.710,91	-
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	-	133.610,91	133.610,91	0,00	0,00	133.610,91	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	-	133.610,91	133.610,91	0,00	0,00	133.610,91	-
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	-	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	-
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	-	-	955,91	955,91	0,00	0,00	955,91	-
3.3.2.3.1.04.00.00.01.00	Serviços de Telefonia Fixa e Móvel	-	-	955,91	955,91	0,00	0,00	955,91	-
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	-	-	890,00	890,00	0,00	0,00	890,00	-
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	-	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	-
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTR	-	-	2.091,40	2.091,40	0,00	0,00	2.091,40	-
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	-	-	22.100,00	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	-
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	-	9.975,23	9.975,23	0,00	0,00	9.975,23	-
3.3.2.3.1.11.00.00.02.00	Locação de Softwares	-	-	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	-
3.3.2.3.1.11.00.00.04.00	Suporte a Usuários de Tecnologia da Informação	-	-	8.125,23	8.125,23	0,00	0,00	8.125,23	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	-	85.648,37	85.648,37	0,00	0,00	85.648,37	-
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA –	-	-	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	-
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	-	-	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	-
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	-	-	4.594,63	4.594,63	0,00	0,00	4.594,63	-
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	-	-	4.594,63	4.594,63	0,00	0,00	4.594,63	-
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	4.594,63	4.594,63	0,00	0,00	4.594,63	-



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2020 - Mês: Janeiro - 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
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	-	4.594,63	4.594,63	0,00	0,00	4.594,63	-
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	-	4.594,63	4.594,63	0,00	0,00	4.594,63	-
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-	5.304,28	5.304,28	0,00	0,00	5.304,28	-
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	5.304,28	5.304,28	0,00	0,00	5.304,28	-
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	-	5.304,28	5.304,28	0,00	0,00	5.304,28	-
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	-	-	5.304,28	5.304,28	0,00	0,00	5.304,28	-
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-	-	5.304,28	5.304,28	0,00	0,00	5.304,28	-
3.5.1.1.2.09.01.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	-	-	5.304,28	5.304,28	0,00	0,00	5.304,28	-
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	0,00	0,00	1.358.432,97	1.358.432,97	-	1.358.432,97
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	0,00	0,00	1.358.432,97	1.358.432,97	-	1.358.432,97
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	0,00	0,00	1.358.432,97	1.358.432,97	-	1.358.432,97
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	0,00	0,00	1.358.432,97	1.358.432,97	-	1.358.432,97
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	-	-	0,00	0,00	1.358.432,97	1.358.432,97	-	1.358.432,97
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-	-	0,00	0,00	1.358.432,97	1.358.432,97	-	1.358.432,97
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	-	-	0,00	0,00	1.358.432,97	1.358.432,97	-	1.358.432,97
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	150.642,69	-	33.018.052,69	33.018.052,69	150.642,69	150.642,69	33.018.052,69	-
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	-	-	32.867.410,00	32.867.410,00	0,00	0,00	32.867.410,00	-
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	-	32.867.410,00	32.867.410,00	0,00	0,00	32.867.410,00	-
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	18.315.200,00	18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	-
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	-	-	18.315.200,00	18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	-
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	-	-	18.315.200,00	18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	-
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	18.065.200,00	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	-	-	14.520.200,00	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	-	-	3.545.000,00	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	-	-	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	-
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	-
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	14.552.210,00	14.552.210,00	0,00	0,00	14.552.210,00	-
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	-	14.552.210,00	14.552.210,00	0,00	0,00	14.552.210,00	-
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	-	14.552.210,00	14.552.210,00	0,00	0,00	14.552.210,00	-
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	-	-	14.552.210,00	14.552.210,00	0,00	0,00	14.552.210,00	-
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	150.642,69	-	150.642,69	150.642,69	150.642,69	150.642,69	150.642,69	-
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	150.642,69	-	150.642,69	150.642,69	150.642,69	150.642,69	150.642,69	-
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	-	150.642,69	150.642,69	0,00	0,00	150.642,69	-
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	150.642,69	-	0,00	0,00	150.642,69	150.642,69	-	-
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	150.642,69	19.819.711,63	19.819.711,63	52.687.121,63	52.687.121,63	-	33.018.052,69
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	-	19.388.213,08	19.388.213,08	52.255.623,08	52.255.623,08	-	32.867.410,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	-	19.388.213,08	19.388.213,08	52.255.623,08	52.255.623,08	-	32.867.410,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	-	16.970.211,54	16.970.211,54	35.285.411,54	35.285.411,54	-	18.315.200,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	-	-	14.552.210,00	14.552.210,00	18.315.200,00	18.315.200,00	-	3.762.990,00
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	14.552.210,00	14.552.210,00	18.065.200,00	18.065.200,00	-	3.512.990,00
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	13.029.306,33	13.029.306,33	14.520.200,00	14.520.200,00	-	1.490.893,67



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2020 - Mês: Janeiro - 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
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	1.522.903,67	1.522.903,67	3.545.000,00	3.545.000,00	-	2.022.096,33
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	-	-	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	-	250.000,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	-	250.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-	-	2.418.001,54	2.418.001,54	16.970.211,54	16.970.211,54	-	14.552.210,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	-	1.209.000,77	1.209.000,77	14.552.210,00	14.552.210,00	-	13.343.209,23
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	1.209.000,77	1.209.000,77	1.209.000,77	1.209.000,77	-	-
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	-	0,00	0,00	1.209.000,77	1.209.000,77	-	1.209.000,77
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	2.418.001,54	2.418.001,54	16.970.211,54	16.970.211,54	-	14.552.210,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-	-	2.418.001,54	2.418.001,54	16.970.211,54	16.970.211,54	-	14.552.210,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	-	2.418.001,54	2.418.001,54	16.970.211,54	16.970.211,54	-	14.552.210,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	-	1.209.000,77	1.209.000,77	14.552.210,00	14.552.210,00	-	13.343.209,23
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	1.209.000,77	1.209.000,77	1.209.000,77	1.209.000,77	-	-
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	-	0,00	0,00	1.209.000,77	1.209.000,77	-	1.209.000,77
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	150.642,69	431.498,55	431.498,55	431.498,55	431.498,55	-	150.642,69
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	150.642,69	431.498,55	431.498,55	431.498,55	431.498,55	-	150.642,69
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	-	140.427,93	140.427,93	150.642,69	150.642,69	-	10.214,76
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	140.427,93	140.427,93	140.427,93	140.427,93	-	-
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	-	0,00	0,00	140.427,93	140.427,93	-	140.427,93
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	150.642,69	150.642,69	150.642,69	0,00	0,00	-	-
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	150.642,69	150.642,69	150.642,69	0,00	0,00	-	-
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	156.737,34	-	1.358.959,15	1.358.959,15	0,00	0,00	1.515.696,49	-
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	156.737,34	-	1.358.959,15	1.358.959,15	0,00	0,00	1.515.696,49	-
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	156.737,34	-	1.358.959,15	1.358.959,15	0,00	0,00	1.515.696,49	-
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	156.737,34	-	1.358.959,15	1.358.959,15	0,00	0,00	1.515.696,49	-
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	155.946,97	-	1.358.432,97	1.358.432,97	0,00	0,00	1.514.379,94	-
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	790,37	-	526,18	526,18	0,00	0,00	1.316,55	-
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-	156.737,34	17.527.189,50	17.527.189,50	18.886.148,65	18.886.148,65	-	1.515.696,49
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	156.737,34	17.527.189,50	17.527.189,50	18.886.148,65	18.886.148,65	-	1.515.696,49
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	156.737,34	17.527.189,50	17.527.189,50	18.886.148,65	18.886.148,65	-	1.515.696,49
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	156.737,34	17.527.189,50	17.527.189,50	18.886.148,65	18.886.148,65	-	1.515.696,49
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	5.304,28	14.557.514,28	14.557.514,28	1.358.432,97	1.358.432,97	13.193.777,03	-
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	5.304,28	14.557.514,28	14.557.514,28	1.358.432,97	1.358.432,97	13.193.777,03	-
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	-	5.304,28	14.557.514,28	14.557.514,28	1.358.432,97	1.358.432,97	13.193.777,03	-
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	-	5.304,28	14.557.514,28	14.557.514,28	1.358.432,97	1.358.432,97	13.193.777,03	-
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	-	150.642,69	1.349.428,70	1.349.428,70	14.552.210,00	14.552.210,00	-	13.353.423,99
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	-	150.642,69	1.349.428,70	1.349.428,70	14.552.210,00	14.552.210,00	-	13.353.423,99
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos	-	150.642,69	1.349.428,70	1.349.428,70	14.552.210,00	14.552.210,00	-	13.353.423,99
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	-	790,37	1.620.246,52	1.620.246,52	1.619.113,28	1.619.113,28	342,87	-
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	-	1.349.428,70	1.349.428,70	1.349.428,70	1.349.428,70	-	-
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinári	-	-	1.349.428,70	1.349.428,70	1.349.428,70	1.349.428,70	-	-
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-	-	270.817,82	270.817,82	269.158,40	269.158,40	1.659,42	-



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2020 - Mês: Janeiro - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recur	-	-	270.817,82	270.817,82	269.158,40	269.158,40	1.659,42	-
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	790,37	0,00	0,00	526,18	526,18	-	1.316,55
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recu	-	790,37	0,00	0,00	526,18	526,18	-	1.316,55
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	-	0,00	0,00	1.356.392,40	1.356.392,40	-	1.356.392,40
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ	-	-	0,00	0,00	1.356.392,40	1.356.392,40	-	1.356.392,40
Totais:		1.289.174,34	1.289.174,34	80.522.200,06	80.522.200,06	80.522.200,06	80.522.200,06	36.879.939,27	36.879.939,27

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE



HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRCBA 021318/O-1



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Resumo Financeiro

Exercício: 2020 - Mês: Janeiro

		Movimento do Período	
Saldo Anterior			
Disponível	156.737,34	Despesa Orçamentária	
Caixa	0,00	Pagamentos	1.209.000,77
Bancos	156.737,34		
Receita Orçamentária		Despesa ExtraOrçamentária	
Arrecadações (+)	0,00	Pagamentos	411.245,75
Deduções (-)	0,00	Restos a Pagar (+)	140.427,93
Total	0,00	ExtraOrçamentária (+)	270.817,82
		Retenções (+)	0,00
Receita Extraorçamentária		Transferências Financeiras	
Total	270.553,63	Cota Concedida	5.304,28
Ajustes de Exercícios Anteriores		Ajustes de Exercícios Anteriores	
Total	0,00	Total	0,00
Transferências Financeiras		Saldo Final	
Cota Recebida	1.358.432,97	Disponível	160.173,14
		Caixa	0,00
		Bancos	160.173,14
Totais	1.785.723,94	Totais	1.785.723,94

		Movimento Até o Período	
Saldo do Exercício Anterior			
Disponível	156.737,34	Despesa Orçamentária	
Caixa	0,00	Pagamentos	1.209.000,77
Bancos	156.737,34		
Receita Orçamentária		Despesa ExtraOrçamentária	
Arrecadações (+)	0,00	Total	411.245,75
Deduções (-)	0,00	Restos a Pagar (+)	140.427,93
Total	0,00	ExtraOrçamentária (+)	270.817,82
		Retenções (+)	0,00
Receita Extraorçamentária		Transferências Financeiras	
Total	270.553,63	Cota Concedida	5.304,28
Ajustes de Exercícios Anteriores		Ajustes de Exercícios Anteriores	
Total	0,00	Total	0,00
Transferências Financeiras		Saldo no Final do Período	
Cota Recebida	1.358.432,97	Disponível	160.173,14
		Caixa	0,00
		Bancos	160.173,14
Totais	1.785.723,94	Totais	1.785.723,94

Créditos e Alterações Orçamentárias		
	No Período	Até o Período
Suplementares	0,00	0,00
Especiais	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00
Total dos Créditos	0,00	0,00
Alterações de Q.D.D.	0,00	0,00

 ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
 PRESIDENTE

 HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
 CONTADOR, CRCBA 021318/O-1



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Exercício: 2020 - Mês: Janeiro - CONSOLIDADO

Código	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no Mês			Movimento até o Mês			Saldos	
		Inicial	Adição	Redução	Autorizado	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	À Pagar	Dotação
1-LEGISLATIVO													
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO													
000101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO													
0.001 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS													
3.1.90.91.00	0.1.00.00000 Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	0.1.00.00000 Indenizações e Restituição	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	9.306,33	9.306,33	9.306,33	9.306,33	9.306,33	9.306,33	0,00	340.693,67
Total do Projeto/Atividade:		360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	9.306,33	9.306,33	9.306,33	9.306,33	9.306,33	9.306,33	0,00	350.693,67
1.001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMOBILIARIOS													
4.4.90.52.00	0.1.00.00000 Equipamentos e Material P	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.002 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA													
3.3.90.39.00	0.1.00.00000 Outros Serviços de Tercei	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	0.1.00.00000 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total do Projeto/Atividade:		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.001 GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA													
3.1.90.11.00	0.1.00.00000 Vencimentos e Vantagens F	11.320.000,00	0,00	0,00	11.320.000,00	10.520.000,00	947.653,86	947.653,86	10.520.000,00	947.653,86	947.653,86	9.572.346,14	800.000,00
3.1.90.13.00	0.1.00.00000 Obrigações Patronais	2.730.200,00	0,00	0,00	2.730.200,00	2.500.000,00	200.962,60	200.962,60	2.500.000,00	200.962,60	200.962,60	2.299.037,40	230.200,00
3.1.90.16.00	0.1.00.00000 Outras Despesas Variáveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	0.1.00.00000 Despesas de Exercícios An	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	0.1.00.00000 Diárias – Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00	0.1.00.00000 Material de Consumo	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
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	0,00	140.000,00	16.650,00	5.550,00	5.550,00	16.650,00	5.550,00	5.550,00	11.100,00	123.350,00
3.3.90.35.00	0.1.00.00000 Serviços de Consultoria	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	11.100,00	3.700,00	3.700,00	11.100,00	3.700,00	3.700,00	7.400,00	188.900,00
3.3.90.39.00	0.1.00.00000 Outros Serviços de Tercei	2.110.000,00	0,00	0,00	2.110.000,00	994.620,00	35.997,61	35.997,61	994.620,00	35.997,61	35.997,61	958.622,39	1.115.380,00
3.3.90.40.00	0.1.00.00000 Serviços de Tecnologia da	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	39.633,67	4.940,37	4.940,37	39.633,67	4.940,37	4.940,37	34.693,30	120.366,33
3.3.90.46.00	0.1.00.00000 Auxílio-Alimentação	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	190.000,00
Total do Projeto/Atividade:		17.640.200,00	0,00	0,00	17.640.200,00	14.532.003,67	1.198.804,44	1.198.804,44	14.532.003,67	1.198.804,44	1.198.804,44	13.333.199,23	3.108.196,33
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	10.900,00	890,00	890,00	10.900,00	890,00	890,00	10.010,00	4.100,00
Total do Projeto/Atividade:		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.900,00	890,00	890,00	10.900,00	890,00	890,00	10.010,00	4.100,00
Total da Unidade:		18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	14.552.210,00	1.209.000,77	1.209.000,77	14.552.210,00	1.209.000,77	1.209.000,77	13.343.209,23	3.762.990,00
Total do Órgão:		18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	14.552.210,00	1.209.000,77	1.209.000,77	14.552.210,00	1.209.000,77	1.209.000,77	13.343.209,23	3.762.990,00
Total do Poder:		18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	14.552.210,00	1.209.000,77	1.209.000,77	14.552.210,00	1.209.000,77	1.209.000,77	13.343.209,23	3.762.990,00

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	14.552.210,00	14.552.210,00	1.209.000,77	1.209.000,77	1.209.000,77	1.209.000,77
Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	14.552.210,00	14.552.210,00	1.209.000,77	1.209.000,77	1.209.000,77	1.209.000,77



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Exercício: 2020 - Mês: Janeiro - 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	14.552.210,00	14.552.210,00	1.209.000,77	1.209.000,77	1.209.000,77	1.209.000,77
Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	14.552.210,00	14.552.210,00	1.209.000,77	1.209.000,77	1.209.000,77	1.209.000,77

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE



HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRCBA 021318/O-1