

DIÁRIO OFICIAL



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

<http://ba.portaldatransparencia.com.br/camara/simoesfilho/>



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Despesas Extraorçamentária

Exercício: 2018 - Mês: Dezembro - CONSOLIDADO

Código	Descrição	Despesa no Mês	Despesa até o Mês
RESTITUIVEIS			
1.1.3.8.1.05.00.00.03.00	- C&F - Plano Odontológico S.A (I)		
000750	- ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA	0,00	149,52
		Total da Conta	149,52
1.1.3.8.1.08.00.01.00	- Salário Família a Compensar (I)		
000159	- CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.331,82	13.571,88
		Total da Conta	13.571,88
1.1.3.8.1.09.00.01.00	- Salário Maternidade a Compensar (I)		
000159	- CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	2.400,00	5.903,23
		Total da Conta	5.903,23
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	- INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores		
000451	- INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	162.651,40	725.076,83
000713	- MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	0,00	61.140,23
		Total da Conta	786.217,06
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	- INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros		
000451	- INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.426,55	30.207,75
		Total da Conta	36.207,75
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	- IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho		
000709	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	167.025,74	791.426,83
		Total da Conta	791.426,83
2.1.8.8.1.01.04.00.03.00	- IRRF s/ Outros Rendimentos		
000709	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	167.025,74	791.426,83
		Total da Conta	791.426,83
2.1.8.8.1.01.09.00.01.00	- ISS a Recolher		
000709	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	3.008,35	15.473,20
000800	- PRIVAT VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI - EPP	3.008,35	15.473,20
		Total da Conta	15.473,20
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	- Pensão Alimentícia Judicial (I)		
000184	- CINTIA FERREIRA SILVA	7.357,56	42.302,77
000550	- JUCINEIDE SANTOS DE SOUZA	0,00	0,01
000549	- MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	903,44	6.324,08
000549	- MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	477,00	5.724,00
000549	- MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	812,49	8.837,50
		Total da Conta	8.812,49
2.1.8.8.1.01.11.00.07.00	- Odontológico S.A (I)		
000750	- ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA	2.182,93	21.797,86
		Total da Conta	21.797,86
2.1.8.8.1.01.11.00.08.00	- Golden Cross (I)		
000426	- GOLDEN CROSS	988,77	11.471,82
		Total da Conta	11.471,82
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	- Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (I)		
000157	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.746,51	124.926,63
		Total da Conta	124.926,63
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00	- Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (I)		
000128	- BANCO BRADESCO SA	10.803,37	141.691,32
000159	- CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	10.803,37	141.691,32
		Total da Conta	141.691,32
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	- Ticket Vale Refeição (I)		
000431	- GREEN CARD S/A REFECOES COMERCIO E SERVICOS	127.100,60	1.389.351,00
		Total da Conta	1.389.351,00
2.1.8.8.1.01.19.00.01.00	- Refe MED (I)		
000630	- REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	325,00	3.990,00
		Total da Conta	3.990,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	- Rendimentos Aplicação Câmara		
000709	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	976,63	15.116,33
		Total da Conta	15.116,33
2.1.8.8.1.01.99.00.09.00	- Retenção por Determinação Judicial - TRI 5ª Região (I)		
000953	- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5.A REGIAO	430,00	3.154,71
		Total da Conta	3.154,71
2.1.8.8.1.04.99.00.01.00	- Receita de venda de folha		
000709	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.871,40	5.399,76
		Total da Conta	5.399,76
		Total da Conta	80.005,00
		Total da Conta	89.025,80
Total - RESTITUIVEIS		505.688,72	3.489.614,73



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Despesas Extraorçamentária

Exercício: 2018 - Mês: Dezembro - C/CONSOLIDADO

Código	Descrição	Despesa no Mês	Despesa até o Mês
RESTOS A PAGAR			
2.1.1.1.01.01.02.00.00	- SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		
000431	- GREEN CARD-SIA REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	21.232,50
		Total da Conta	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)			
000112	- ANTONIO JESUS DE OLIVEIRA MINI MERCADO - EPP	0,00	4.100,00
000189	- CLARO S.A.	0,00	6.253,03
000225	- COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME	0,00	1.650,00
000428	- GPI SISTEMAS LTDA - ME	0,00	4.645,00
000430	- GRADUS ACESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL SE	0,00	1.917,00
000433	- GSM TELEFONIA E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	4.647,50
000560	- JURACI SILVA DOS SANTOS 54939384515	0,00	20.000,00
000097	- SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME	0,00	1.917,00
000699	- SHEILA MARCEL FINATO	0,00	4.647,50
000928	- SUELI MARIA RAMOS DE MELO	0,00	99.110,00
000540	- TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	2.580,00
000976	- VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI - ME	0,00	5.860,00
		Total da Conta	0,00
Total - RESTOS A PAGAR		0,00	150.721,00
RESUMO			
RESTITUIVEIS		565.688,72	3.469.811,73
RESTOS A PAGAR		0,00	181.853,96
TOTAL		565.688,72	3.651.665,69

GENIVALDO FERREIRA LIMA
PRESIDENTE

JAMAIANA RIOS ALMEIDA
CONTADORA CRC/BA 039251/0

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNFJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo da Despesa Orçamentária
Exercício: 2018 - 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	A Pagar	Dotação	
1-LEGISLATIVO														
1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO														
000101 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO														
0.001 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS														
31909100	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		
31909100	0.1.00.00000 Indenizações e Restituições T	150.000,00	0,00	26.297,09	123.702,91	7.849,97	7.849,97	7.849,97	123.203,57	123.203,57	123.203,57	499,34		
	Total do Projeto/Atividade:	160.000,00	0,00	36.297,09	123.702,91	7.849,97	7.849,97	7.849,97	123.203,57	123.203,57	123.203,57	499,34		
1.001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMOBILIÁRIOS														
44905200	0.1.00.00000 Equipamentos e Material Perman	209.450,00	0,00	139.790,00	69.660,00	0,00	15.549,00	15.549,00	69.659,00	69.659,00	69.659,00	1,00		
	Total do Projeto/Atividade:	209.450,00	0,00	139.790,00	69.660,00	0,00	15.549,00	15.549,00	69.659,00	69.659,00	69.659,00	1,00		
1.002 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA														
33603900	0.1.00.00000 Outros Serviços de Terceiros	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44505100	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		
	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		
2.001 GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA														
31900100	0.1.00.00000 Apontador/diária, Reserva Remun	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31900300	0.1.00.00000 Pensões do RPPS e do militar	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901100	0.1.00.00000 Vencimentos e Vantagens Fixas	9.200.000,00	759.561,83	0,00	9.959.561,83	755.041,35	851.649,96	851.649,96	9.936.706,65	9.936.706,65	9.936.706,65	22.855,00		
31901300	0.1.00.00000 Contribuições Patronais	1.933.050,00	290.038,24	19.011,43	2.204.078,81	280.933,35	467.049,05	467.049,05	2.194.941,92	2.194.941,92	2.194.941,92	9.131,89		
31901600	0.1.00.00000 Outras Despesas Variáveis - P	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31909200	0.1.00.00000 Despesas de Exercícios Anter	5.000,00	302.114,3	0,00	352.114,3	4.111,10	4.111,10	7.048,83	34.061,35	34.061,35	34.061,35	1.150,07		
33801400	0.1.00.00000 Diárias - Civil	50.000,00	0,00	45.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00		
33903000	0.1.00.00000 Material de Consumo	250.000,00	0,00	112.350,00	137.650,00	2.224,80	23.749,40	23.749,40	137.645,60	137.645,60	137.645,60	4,40		
33903300	0.1.00.00000 Passagens e Despesas com Loco	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903400	0.1.00.00000 Outras Despesas de Pessoal De	300.000,00	0,00	156.900,00	144.000,00	-6.000,00	18.000,00	18.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	6.000,00		
33903500	0.1.00.00000 Serviços de Consultoria	350.000,00	0,00	136.800,00	213.200,00	-4.400,00	28.756,54	28.756,54	208.756,54	208.756,54	208.756,54	4.243,39		
33903600	0.1.00.00000 Outros Serviços de Terceiros	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903700	0.1.00.00000 Locação de Máquinas/Obr	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	0.1.00.00000 Outros Serviços de Terceiros	2.000.000,00	93.599,15	525.130,00	1.569.469,15	-18.567,74	166.050,24	166.050,24	1.549.893,51	1.532.136,10	1.532.136,10	17.743,41		
33504000	0.1.00.00000 Serviços de Tecnologia da Inf	0,00	500.000,00	288.628,65	210.371,35	4.139,00	28.312,58	28.312,58	205.821,66	205.821,66	205.821,66	751,69		
33504600	0.1.00.00000 Auxílio-Administração	250.706,00	115.097,50	0,00	374.806,50	0,00	31.232,50	31.232,50	374.806,50	343.557,50	343.557,50	31.249,00		
33905200	0.1.00.00000 Despesas de Exercícios Anter	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total do Projeto/Atividade:	14.407.759,00	1.788.505,17	1.344.418,08	14.851.846,09	1.017.461,66	1.618.912,97	1.621.851,30	14.788.934,04	14.738.734,63	14.738.734,63	45.199,41		
2.002 PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA														
33903800	0.1.00.00000 Outros Serviços de Terceiros	70.000,00	0,00	68.000,00	2.000,00	-260,00	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	260,00		
	Total do Projeto/Atividade:	70.000,00	0,00	68.000,00	2.000,00	-260,00	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	260,00		
	Total da Unidade:	15.047.209,00	1.788.505,17	1.788.505,17	15.047.209,00	1.025.041,63	1.642.311,44	1.645.250,27	14.983.536,61	14.934.337,20	14.934.337,20	49.199,41		
	Total do Orçao:	15.047.209,00	1.788.505,17	1.788.505,17	15.047.209,00	1.025.041,63	1.642.311,44	1.645.250,27	14.983.536,61	14.934.337,20	14.934.337,20	49.199,41		
	Total do Poder:	15.047.209,00	1.788.505,17	1.788.505,17	15.047.209,00	1.025.041,63	1.642.311,44	1.645.250,27	14.983.536,61	14.934.337,20	14.934.337,20	49.199,41		

RESUMO POR CATEGORIA ECONÔMICA

Categoria Econômica	Empenhada		Liquidada		Paga	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente	1.025.041,63	14.913.877,61	1.626.762,44	14.864.678,20	1.629.701,27	14.864.678,20
Capital	0,00	69.659,00	15.549,00	69.659,00	15.549,00	69.659,00
Total	1.025.041,63	14.983.536,61	1.642.311,44	14.934.337,20	1.645.250,27	14.934.337,20

RESUMO GERAL

Categoria Econômica	Empenhada		Liquidada		Paga	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente	1.025.041,63	14.913.877,61	1.626.762,44	14.864.678,20	1.629.701,27	14.864.678,20

CompNet - Impresso : 15/01/2019 às 14:27:07

Página: 2 de 2

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Exercício: 2018 - Mês: Dezembro - CONSOLIDADO

Código	Especificação da Despesa	Dotação			Movimento no Mês			Movimento até o Mês			Saldo		
		Inicial	Adição	Redução	Autorizado	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	A Pagar	Dotação
Capital		0,00		69.659,00		15.549,00		69.659,00		15.549,00		69.659,00	
Total		1.025.041,63		14.983.536,61		1.642.311,44		14.934.337,20		1.645.250,27		14.934.337,20	

[Assinatura]
Gustavo de Faria Lima
Presidente

Nome
Cargo

[Assinatura]
Jamalá Rios Almeida
Contadora CRC/BA 039251/O

câmara municipal de simões filho
CNPJ: 13.812.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR
Exercício: 2018 - 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
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	887.966,35	-	2.686.788,55	28.056.641,53	3.815.900,69	28.151.953,11	771.654,77	-
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	189.454,15	-	2.624.529,55	27.949.672,53	3.741.861,76	28.083.914,99	55.212,49	-
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	184.003,24	-	2.498.629,37	27.226.374,14	3.032.306,24	27.358.870,84	50.506,54	-
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	184.003,24	-	2.498.629,37	27.226.374,14	3.032.306,24	27.358.870,84	50.506,54	-
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLI	184.003,24	-	2.498.629,37	27.226.374,14	3.032.306,24	27.358.870,84	50.506,54	-
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	184.003,24	-	2.498.565,58	26.787.328,44	2.918.630,15	26.920.825,14	50.506,54	-
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	184.003,24	-	2.498.565,58	26.787.328,44	2.918.630,15	26.920.825,14	50.506,54	-
1.1.1.1.1.19.01.00.99.00	BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA	184.003,24	-	2.498.565,58	26.787.328,44	2.918.630,15	26.920.825,14	50.506,54	-
1.1.1.1.1.19.01.00.99.02	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	9.383,01	-	1.458.565,58	15.532.662,65	1.856.338,69	15.941.975,86	70,00	-
1.1.1.1.1.19.01.00.99.03	Bredesco AG 3547 C/C - 8135-8 - CONTA MOVIMENTO	174.620,23	-	1.040.000,00	11.254.665,78	1.064.291,47	11.378.849,48	50.436,54	-
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	-	63,79	439.045,70	113.678,09	439.045,70	-	-
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	-	63,79	439.045,70	113.678,09	439.045,70	-	-
1.1.1.1.1.50.03.17.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	-	-	63,79	439.045,70	113.678,09	439.045,70	-	-
1.1.1.1.1.50.03.17.02.00	APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - CÂMARA	-	-	63,79	439.045,70	113.678,09	439.045,70	-	-
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01	CEF AG 4695 C/CI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	-	-	63,79	439.045,70	113.678,09	439.045,70	-	-
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.149,59	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	-	102.550,78	579.735,79	597.374,19	591.864,02	21,38	-
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	98.818,56	560.111,16	560.111,16	560.111,16	-	-
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	-	98.818,56	560.111,16	560.111,16	560.111,16	-	-
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	-	-	98.818,56	560.111,16	560.111,16	560.111,16	-	-
1.1.3.1.1.01.02.01.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO(P)	-	-	98.818,56	556.820,56	556.820,56	556.820,56	-	-
1.1.3.1.1.01.04.00.00.00	1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	-	-	0,00	3.290,60	3.290,60	3.290,60	-	-
1.1.3.1.1.01.04.01.00.00	1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO(P)	-	-	0,00	3.290,60	3.290,60	3.290,60	-	-
1.1.3.8.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.149,59	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	2.149,59	-	3.731,82	19.624,63	7.263,03	21.752,86	21,38	-
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-	-	3.731,82	19.624,63	7.263,03	21.752,86	21,38	-
1.1.3.8.1.06.00.00.03.00	Crédito a Recuperar/Compensar - Plano Odontológico S.A	-	-	0,00	149,52	21,38	128,16	21,38	-
1.1.3.8.1.06.00.00.03.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAG	1.149,59	-	1.331,82	13.571,68	2.441,67	14.721,47	-	-
1.1.3.8.1.06.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	1.149,59	-	1.331,82	13.571,68	2.441,67	14.721,47	-	-
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	1.000,00	-	2.400,00	5.903,23	4.800,00	5.903,23	-	-
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	Salário Maternidade a Compensar (f)	1.000,00	-	2.400,00	5.903,23	4.800,00	5.903,23	-	-
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	3.301,32	-	23.749,40	143.562,60	142.179,33	142.179,33	4.684,59	-
1.1.5.6.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	3.301,32	-	23.749,40	143.562,60	142.179,33	142.179,33	4.684,59	-
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.301,32	-	23.749,40	143.562,60	142.179,33	142.179,33	4.684,59	-
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.841,42	-	15.650,65	92.135,75	92.521,58	92.521,58	1.555,59	-
1.1.5.6.1.01.00.00.03.00	Materiais de Processamento de Dados	736,40	-	1.920,00	16.615,00	17.351,40	17.351,40	-	-
1.1.5.6.1.01.00.00.04.00	Materiais de Limpeza e Produtos de Higiene/zipato	805,59	-	3.949,35	30.449,25	31.252,75	31.252,75	-	-
1.1.5.6.1.01.00.00.16.00	Materiais de Copas e Cozinha	401,52	-	9.681,60	33.111,50	31.957,43	31.957,43	1.555,59	-
1.1.5.6.1.01.00.00.99.00	Outros Materiais de Consumo	-	-	0,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00	-	-
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	809,00	-	0,00	9.794,90	8.993,70	8.993,70	1.610,20	-
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	550,90	-	8.098,65	41.631,95	40.664,05	40.664,05	1.518,80	-

Orçamento - Exercício: 2018/2019 de 13/12/18

Página: 2 de 8

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



câmara municipal de simões filho
CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR
Exercício: 2018 - 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	Deygdor	Credor
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	678.512,20	-	61.659,00	115.969,00	78.038,92	78.038,92	716.442,28	-
1.2.3.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	678.512,20	-	61.659,00	115.969,00	78.038,92	78.038,92	716.442,28	-
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	960.910,57	-	61.659,00	115.969,00	46.310,00	46.310,00	1.030.569,57	-
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	960.910,57	-	61.659,00	115.969,00	46.310,00	46.310,00	1.030.569,57	-
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	250.006,32	-	46.310,00	46.310,00	0,00	0,00	296.316,32	-
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	98.975,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	98.975,00	-
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	151.031,32	-	46.310,00	46.310,00	0,00	0,00	197.341,32	-
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	211.951,00	-	15.549,00	69.659,00	46.310,00	46.310,00	235.300,00	-
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	211.951,00	-	15.549,00	35.709,00	46.310,00	46.310,00	201.350,00	-
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	-	0,00	33.950,00	0,00	0,00	33.950,00	-
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	492.953,25	-	0,00	0,00	0,00	0,00	492.953,25	-
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	32.030,37	-	0,00	0,00	0,00	0,00	32.030,37	-
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	-
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	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 MOVEIS	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	406.016,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	406.016,03	-
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	406.016,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	406.016,03	-
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	406.016,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	406.016,03	-
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	406.016,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	406.016,03	-
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	690.414,40	0,00	0,00	31.728,92	31.728,92	-	722.143,32
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	-	690.414,40	0,00	0,00	31.728,92	31.728,92	-	722.143,32
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-	690.414,40	0,00	0,00	31.728,92	31.728,92	-	722.143,32
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EDU	-	138.114,45	0,00	0,00	16.285,02	16.285,02	-	154.399,47
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-	171.178,92	0,00	0,00	5.627,13	5.627,13	-	176.806,05
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	381.121,03	0,00	0,00	9.816,77	9.816,77	-	390.937,80
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	867.966,35	18.521.134,24	36.098.331,60	17.054.797,49	36.002.020,02	-	771.654,77	-
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	533.479,08	2.775.005,72	19.317.697,26	2.057.502,17	20.000.169,14	-	1.215.950,96	-
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	531.848,83	1.961.388,45	13.259.258,10	1.381.905,82	13.942.076,94	-	1.214.667,67	-
2.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	531.848,83	1.494.339,41	11.064.316,18	914.856,77	11.747.135,02	-	1.214.667,67	-
2.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	531.848,83	1.494.339,41	11.064.316,18	914.856,77	11.747.135,02	-	1.214.667,67	-
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	866.540,66	10.020.381,19	863.602,03	10.020.381,19	-	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-	866.540,66	10.020.381,19	863.602,03	10.020.381,19	-	-	-
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	545.278,65	790.478,68	51.254,74	790.478,68	-	-	-
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	-	545.278,65	545.278,65	51.254,74	545.278,65	-	-	-
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	-	0,00	245.200,03	0,00	245.200,03	-	-	-
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS	531.848,83	82.519,80	253.456,31	0,00	936.275,15	-	1.214.667,67	-
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00	FÉRIAS (P)	531.848,83	82.519,80	151.404,17	0,00	834.223,01	-	1.214.667,67	-
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00	FÉRIAS (F)	-	0,00	102.052,14	0,00	102.052,14	-	-	-
2.1.1.4.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	467.049,05	2.194.941,92	497.049,05	2.194.941,92	-	-	-
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	467.049,05	2.194.941,92	497.049,05	2.194.941,92	-	-	-

CompNet - Impresso : 22/01/2019 às 13:17:36

Página: 2 de 8

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



câmara municipal de simões filho

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR
Exercício: 2018 - Mês: Dezembro - (Leitamentos 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
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	467.049,05	2.194.941,82	467.049,05	2.194.941,82	-	-
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	-	467.049,05	2.194.941,82	467.049,05	2.194.941,82	-	-
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	-	467.049,05	2.194.941,82	467.049,05	2.194.941,82	-	-
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.290,00	-	311.660,36	2.581.507,06	311.660,36	2.581.507,06	-	-
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.290,00	-	311.660,36	2.581.507,06	311.660,36	2.581.507,06	-	-
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	1.290,00	-	311.660,36	2.581.507,06	311.660,36	2.581.507,06	-	-
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.290,00	-	311.660,36	2.581.507,06	311.660,36	2.581.507,06	-	-
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.290,00	-	311.660,36	2.581.507,06	311.660,36	2.581.507,06	-	-
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	1.290,00	-	311.660,36	2.581.507,06	311.660,36	2.581.507,06	-	-
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	340,25	-	501.956,90	3.472.432,10	373.935,99	3.473.375,14	-	1.263,29
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	340,25	-	501.956,90	3.472.432,10	373.935,99	3.473.375,14	-	1.263,29
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	340,25	-	501.956,90	3.472.432,10	373.935,99	3.473.375,14	-	1.263,29
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	340,25	-	501.956,90	3.382.427,10	373.935,99	3.383.370,14	-	1.263,29
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS	-	-	167.077,55	623.331,93	103.792,86	823.331,93	-	-
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	-	-	162.651,40	787.064,18	99.366,31	787.064,18	-	-
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	-	-	4.426,55	36.267,75	4.426,55	36.267,75	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RÉTIDO NA FONTE - IRRF	-	-	170.942,09	608.295,91	109.311,82	608.515,51	-	1.219,60
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	-	-	167.835,74	782.822,71	107.518,32	794.042,31	-	1.219,60
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outras Rendimentos	-	-	3.006,35	15.473,20	1.793,30	15.473,20	-	-
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS	187,55	-	7.357,56	42.302,78	4.618,42	42.115,23	-	-
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	187,55	-	7.357,56	42.302,78	4.618,42	42.115,23	-	-
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	2.182,93	21.797,96	2.182,93	21.797,96	-	-
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	-	-	2.182,93	21.797,96	2.182,93	21.797,96	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	-	12.735,28	138.398,45	12.735,28	138.398,45	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odontio S.A (f)	-	-	998,77	11.471,82	998,77	11.471,82	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	-	-	11.746,51	124.926,63	11.746,51	124.926,63	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	138.054,06	1.532.749,27	138.054,06	1.532.749,27	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	-	-	10.883,37	141.891,32	10.883,37	141.891,32	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	-	-	127.190,69	1.391.057,95	127.190,69	1.391.057,95	-	-
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	325,00	3.900,00	325,00	3.900,00	-	-
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	-	-	325,00	3.900,00	325,00	3.900,00	-	-
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	152,70	-	3.272,03	23.650,80	2.905,82	23.561,79	-	63,69
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	-	-	970,63	15.116,33	970,63	15.116,33	-	-
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	152,70	-	430,00	3.134,71	63,79	3.045,70	-	63,69
2.1.8.8.1.01.99.00.09.00	Relanço por Determinação Judicial - TRT 5ª Região	-	-	1.871,40	5.399,76	1.871,40	5.399,76	-	-
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	-	0,00	80.005,00	0,00	80.005,00	-	-
2.1.8.8.1.04.99.00.03.00	OUTROS DEPOSITOS	-	-	0,00	80.005,00	0,00	80.005,00	-	-
2.1.8.8.1.04.99.00.01.00	Receita de venda de folha	-	-	0,00	80.005,00	0,00	80.005,00	-	-
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	-	-
2.1.8.9.1.00.00.03.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	-	-
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	-	-	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	-	-

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

câmara municipal de simões filho
CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR
Exercício: 2018 - 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
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)			0,00	4.500,00	0,00	4.500,00		
2.3.0.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
2.3.7.0.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	334.487,27	15.746.128,52	16.780.634,34	14.997.295,32	16.001.850,88	444.296,19		
2.3.7.1.0.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	334.487,27	15.746.128,52	16.780.634,34	14.997.295,32	16.001.850,88	444.296,19		
2.3.7.1.1.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	334.487,27	15.746.128,52	16.780.634,34	14.997.295,32	16.001.850,88	444.296,19		
2.3.7.1.1.01.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	272.752,88	15.742.017,42	15.742.017,42	14.997.295,32	15.270.048,18	744.722,10		
2.3.7.1.1.03.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.339.042,83	0,00	1.004.555,56	0,00	0,00		
3.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ANTERIORES	731.802,70		4.111,10	34.061,36	0,00	731.802,70	34.061,36	334.487,27
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			1.749.786,42	15.861.346,94	15.620.531,75	15.861.346,94		
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			1.321.035,20	13.423.300,70	13.390.975,51	13.423.300,70		
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			814.903,68	10.718.464,42	10.698.040,02	10.718.464,42		
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			814.903,68	10.718.464,42	10.698.040,02	10.718.464,42		
3.1.1.2.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			814.903,68	10.718.464,42	10.698.040,02	10.718.464,42		
3.1.1.2.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			356.894,83	4.408.425,74	4.408.425,74	4.408.425,74		
3.1.1.2.1.01.01.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			0,00	15.176,57	15.176,57	15.176,57		
3.1.1.2.1.01.01.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			13.811,04	134.128,02	134.128,02	134.128,02		
3.1.1.2.1.01.01.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS			138.410,36	1.802.995,34	1.802.995,34	1.802.995,34		
3.1.1.2.1.01.01.00.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			0,00	625.667,26	625.667,26	625.667,26		
3.1.1.2.1.01.22.00.00	13. SALÁRIO			62.796,65	556.820,56	556.820,56	556.820,56		
3.1.1.2.1.01.23.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			0,00	33.167,87	33.167,87	33.167,87		
3.1.1.2.1.01.24.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	228.980,15	228.980,15	228.980,15		
3.1.1.2.1.01.28.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL			1.422,60	16.974,91	16.974,91	16.974,91		
3.1.1.2.1.01.31.00.00	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	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO			900,00	9.420,00	9.420,00	9.420,00		
3.1.2.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			467.049,05	2.194.941,92	2.194.941,92	2.194.941,92		
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			467.049,05	2.194.941,92	2.194.941,92	2.194.941,92		
3.1.2.2.3.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			467.049,05	2.194.941,92	2.194.941,92	2.194.941,92		
3.1.2.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			467.049,05	2.194.941,92	2.194.941,92	2.194.941,92		
3.1.3.0.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL			31.232,50	374.790,00	374.790,00	374.790,00		
3.1.3.2.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS			31.232,50	374.790,00	374.790,00	374.790,00		
3.1.3.2.1.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			31.232,50	374.790,00	374.790,00	374.790,00		
3.1.3.2.1.00.00.01.00	Auxílio Alimentação			31.232,50	374.790,00	374.790,00	374.790,00		
3.1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO			7.849,97	135.104,36	123.202,57	135.104,36		
3.1.9.1.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			7.849,97	135.104,36	123.202,57	135.104,36		
3.1.9.1.1.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO			7.849,97	135.104,36	123.202,57	135.104,36		
3.3.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			415.037,71	2.420.473,71	2.411.983,71	2.420.473,71		
3.3.1.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			142.179,33	142.179,33	142.179,33	142.179,33		
3.3.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			142.179,33	142.179,33	142.179,33	142.179,33		
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			142.179,33	142.179,33	142.179,33	142.179,33		
3.3.1.1.1.05.00.00.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO			8.993,70	8.993,70	8.993,70	8.993,70		

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

câmara municipal de simões filho
CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR
Exercício: 2018 - 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
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			40.684,05	40.684,05	40.684,05		40.684,05	
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			17.351,40	17.351,40	17.351,40		17.351,40	
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			31.957,43	31.957,43	31.957,43		31.957,43	
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			31.252,75	31.252,75	31.252,75		31.252,75	
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			11.960,00	11.960,00	11.960,00		11.960,00	
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS			241.129,46	2.246.565,46	2.238.075,46		2.246.565,46	
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS			0,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00	
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00	
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			0,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00	
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			0,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00	
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			223.129,46	2.094.065,46	2.093.575,46		2.094.065,46	
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA			28.766,64	216.766,64	216.766,64		216.766,64	
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO			8.857,18	94.270,31	94.270,31		94.270,31	
3.3.2.3.1.04.00.00.01.00	Serviços de Telefonia Fixa e Móvel			4.557,18	73.224,00	73.224,00		73.224,00	
3.3.2.3.1.04.00.00.02.00	Comunicação de Dados (Internet)			2.300,00	20.193,08	20.193,08		20.193,08	
3.3.2.3.1.04.00.00.04.00	Outros Serviços de Comunicação			0,00	853,23	853,23		853,23	
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE			980,00	7.620,00	7.130,00		7.620,00	
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			32.255,00	248.357,99	248.357,99		248.357,99	
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTR			7.576,06	88.708,77	88.708,77		88.708,77	
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES			120.137,50	1.164.820,50	1.164.820,50		1.164.820,50	
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			26.012,58	195.075,58	195.075,58		195.075,58	
3.3.2.3.1.11.00.00.02.00	Locação de Softwares			9.445,00	62.745,00	62.745,00		62.745,00	
3.3.2.3.1.11.00.00.05.00	Hospedagem de Sistemas e Conteúdo de Web			0,00	10.406,00	10.406,00		10.406,00	
3.3.2.3.1.11.00.00.07.00	Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da			10.618,58	64.398,58	64.398,58		64.398,58	
3.3.2.3.1.11.00.00.08.00	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecno			5.949,00	51.678,00	51.678,00		51.678,00	
3.3.2.3.1.11.00.00.99.00	Outros Serviços Relacionados a Tecnologia da Info			0,00	5.850,00	5.850,00		5.850,00	
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			0,00	6.547,85	6.547,85		6.547,85	
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO			0,00	7.920,00	7.920,00		7.920,00	
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			344,50	2.879,85	2.879,85		2.879,85	
3.3.2.3.1.48.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			0,00	25.737,14	25.737,14		25.737,14	
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			200,00	25.360,73	25.360,73		25.360,73	
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA			18.000,00	158.000,00	158.000,00		158.000,00	
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA			18.000,00	158.000,00	158.000,00		158.000,00	
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			31.728,92	31.728,92	31.728,92		31.728,92	
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECAÇÃO			31.728,92	31.728,92	31.728,92		31.728,92	
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			31.728,92	31.728,92	31.728,92		31.728,92	
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECAÇÃO DE IMOBILIZADO			31.728,92	31.728,92	31.728,92		31.728,92	
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECAÇÃO DE BENS MÓVEIS			31.728,92	31.728,92	31.728,92		31.728,92	
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			13.713,51	17.572,53	17.572,53		17.572,53	
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			13.713,51	17.572,53	17.572,53		17.572,53	
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			13.713,51	17.572,53	17.572,53		17.572,53	

Exemplo - Impresso: 23/01/2019 às 13:17:36 Página: 5 de 8

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

câmara municipal de simões filho
CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR
Exercício: 2018 - Mês: Dezembro - (Lançamentos do 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
3.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			13.713,51	13.713,51	13.713,51	13.713,51		
3.5.1.1.2.09.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM			0,00	3.859,02	3.859,02	3.859,02		
3.5.1.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D			0,00	3.859,02	3.859,02	3.859,02		
3.5.1.2.2.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPE			0,00	3.859,02	3.859,02	3.859,02		
3.5.1.2.2.01.99.00.00	Devolução de Transferência Recebida - Saldo de Ex			0,00	3.859,02	3.859,02	3.859,02		
3.5.1.2.2.01.99.00.01	Devolução de Transferência Recebida - Saldo de Ex			0,00	3.859,02	3.859,02	3.859,02		
4.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			14.997.295,32	15.077.300,32	1.249.774,61	15.077.300,32		
4.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			14.997.295,32	15.077.300,32	1.249.774,61	15.077.300,32		
4.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			14.997.295,32	15.077.300,32	1.249.774,61	15.077.300,32		
4.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			14.997.295,32	15.077.300,32	1.249.774,61	15.077.300,32		
4.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I			14.997.295,32	15.077.300,32	1.249.774,61	15.077.300,32		
4.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE RECEBIDO			14.997.295,32	15.077.300,32	1.249.774,61	15.077.300,32		
4.5.1.1.2.02.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO			14.997.295,32	15.077.300,32	1.249.774,61	15.077.300,32		
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	182.825,98						49.199,41	
5.2.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			7.949.403,70	39.813.220,08	37.137.733,85	39.946.846,25		
5.2.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			7.949.204,29	39.581.195,09	36.854.908,27	39.581.195,09		
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			4.949.896,44	20.731.813,52	16.997.105,44	20.731.813,52		
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			0,00	15.047.209,00	15.047.209,00	15.047.209,00		
5.2.2.1.1.01.00.00.00	CREDITO INICIAL			0,00	15.047.209,00	15.047.209,00	15.047.209,00		
5.2.2.1.1.01.01.00.00	DESPESAS CORRENTES			0,00	14.687.759,00	14.687.759,00	14.687.759,00		
5.2.2.1.1.01.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	11.305.050,00	11.305.050,00	11.305.050,00		
5.2.2.1.1.01.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	3.382.709,00	3.382.709,00	3.382.709,00		
5.2.2.1.1.01.02.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0,00	359.450,00	359.450,00	359.450,00		
5.2.2.1.1.01.02.01.00	INVESTIMENTOS			0,00	359.450,00	359.450,00	359.450,00		
5.2.2.1.2.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			1.053.797,09	1.053.797,09	1.053.797,09	1.053.797,09		
5.2.2.1.2.01.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			1.053.797,09	1.053.797,09	1.053.797,09	1.053.797,09		
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			2.107.594,18	2.107.594,18	2.107.594,18	2.107.594,18		
5.2.2.1.3.03.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			1.053.797,09	1.053.797,09	1.053.797,09	1.053.797,09		
5.2.2.1.3.03.01.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR			1.053.797,09	1.053.797,09	1.053.797,09	1.053.797,09		
5.2.2.1.3.89.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			1.053.797,09	1.053.797,09	1.053.797,09	1.053.797,09		
5.2.2.1.8.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			1.788.505,17	2.523.213,25	1.788.505,17	2.523.213,25		
5.2.2.1.9.01.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			734.708,08	1.469.416,16	734.708,08	1.469.416,16		
5.2.2.1.9.01.01.00.00	ACRESCIMO			0,00	734.708,08	734.708,08	734.708,08		
5.2.2.1.9.01.09.00.00	(-)REDUÇÃO			734.708,08	734.708,08	0,00	734.708,08		
5.2.2.1.9.04.00.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES			1.053.797,09	1.053.797,09	1.053.797,09	1.053.797,09		
5.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			2.999.307,85	18.849.381,57	16.957.802,83	18.849.381,57		
5.2.2.9.2.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO			2.999.307,85	18.849.381,57	16.957.802,83	18.849.381,57		
5.2.2.9.2.01.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			2.999.307,85	18.849.381,57	16.957.802,83	18.849.381,57		
5.2.2.9.2.01.01.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS			18.628,07	12.116.442,31	11.795.289,22	12.116.442,31		
5.2.2.9.2.01.02.00.00	REFORÇO DE EMPENHOS			1.202.734,58	4.954.992,06	4.954.992,06	4.954.992,06		

Resumo - Impresso: 22/01/2019 às 13:17:10

Página: 6 de 8

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

câmara municipal de simões filho
CNPJ: 13.812.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR
Exercício: 2018 - 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
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-	-	1.777.947,20	1.777.947,20	205.530,55	1.777.947,20	-	-
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	182.825,58	-	49.199,41	232.024,99	182.825,58	365.851,16	49.199,41	-
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	181.535,58	-	49.199,41	230.734,99	181.535,58	363.071,16	49.199,41	-
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	-	0,00	181.535,58	181.535,58	181.535,58	-	-
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	181.535,58	-	49.199,41	49.199,41	0,00	181.535,58	49.199,41	-
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.290,00	-	0,00	1.290,00	1.290,00	2.580,00	-	-
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-	-	0,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	-	-
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.290,00	-	0,00	0,00	0,00	1.290,00	-	-
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	182.825,58	39.526.712,86	113.232.358,56	10.387.382,71	113.088.732,39	-	49.199,41	-
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	39.343.687,28	112.503.218,26	10.338.163,30	112.503.218,26	-	-	-
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	35.343.687,28	112.503.218,26	10.338.163,30	112.503.218,26	-	-	-
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	20.876.469,94	65.496.528,33	5.829.269,94	65.498.526,33	-	-	-
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	-	2.349.341,66	18.434.123,45	1.280.627,64	18.434.123,46	-	-	-
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	2.059.550,85	18.074.673,46	1.280.627,64	18.074.673,46	-	-	-
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	1.280.054,19	14.105.855,23	1.216.012,12	14.105.855,23	-	-	-
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	779.496,47	3.968.818,23	44.615,52	3.968.818,23	-	-	-
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	-	289.791,00	359.450,00	0,00	359.450,00	-	-	-
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	289.791,00	359.450,00	0,00	359.450,00	-	-	-
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-	18.527.128,28	47.004.402,87	4.588.633,30	47.004.402,87	-	-	-
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	1.895.341,40	17.102.335,89	1.231.872,18	17.102.335,89	-	-	-
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	1.645.250,27	14.966.828,78	1.642.311,44	14.966.828,78	-	-	-
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	14.934.337,20	14.945.237,99	1.645.250,27	14.946.237,99	-	-	-
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PRO	-	49.199,41	49.199,41	49.199,41	49.199,41	-	-	-
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	18.467.417,34	47.004.691,93	4.508.922,36	47.004.691,93	-	-	-
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-	18.467.417,34	47.004.691,93	4.508.922,36	47.004.691,93	-	-	-
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	18.467.417,34	47.004.691,93	4.508.922,36	47.004.691,93	-	-	-
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	1.887.829,87	17.091.825,16	1.221.360,65	17.091.825,16	-	-	-
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	1.645.250,27	14.966.828,78	1.642.311,44	14.966.828,78	-	-	-
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	14.934.337,20	14.946.237,99	1.645.250,27	14.946.237,99	-	-	-
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	182.825,58	-	182.825,58	729.140,30	49.199,41	595.514,13	49.199,41	-
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	181.535,58	-	181.535,58	725.270,30	49.199,41	592.934,13	49.199,41	-
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	0,00	181.535,58	0,00	181.535,58	-	-	-
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	0,00	180.663,56	0,00	180.663,56	-	-	-
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	180.663,56	180.663,56	0,00	180.663,56	-	-	-
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	181.535,58	-	0,00	181.535,58	49.199,41	49.199,41	49.199,41	-
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	181.535,58	-	0,00	181.535,58	49.199,41	49.199,41	49.199,41	-
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	-	872,02	872,02	0,00	872,02	-	-
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-	-	872,02	872,02	0,00	872,02	-	-
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.290,00	-	1.290,00	3.870,00	0,00	2.580,00	-	-
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	-	-	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	-	-
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	-	-	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	-	-

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

câmara municipal de simões filho
CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR
Exercício: 2018 - 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
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00		
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	186.152,83		1.332.978,11	15.243.490,73	15.299.110,68	15.379.115,66	50.527,90	
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	186.152,83		1.332.978,11	15.243.490,73	15.299.110,68	15.379.115,66	50.527,90	
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	186.152,83		1.332.978,11	15.243.490,73	15.299.110,68	15.379.115,66	50.527,90	
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	186.152,83		1.332.978,11	15.243.490,73	15.299.110,68	15.379.115,66	50.527,90	
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	186.000,13		1.332.914,32	15.160.440,03	15.215.970,95	15.295.975,95	50.464,21	
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	152,70						63,69	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES		186.152,83	20.444.192,29	68.247.123,86	6.478.059,74	68.111.499,03		50.527,90
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		186.152,83	20.444.192,29	68.247.123,86	6.478.059,74	68.111.499,03		50.527,90
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		186.152,83	20.444.192,29	68.247.123,86	6.478.059,74	68.111.499,03		50.527,90
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		186.152,83	20.444.192,29	68.247.123,86	6.478.059,74	68.111.499,03		50.527,90
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.987,00	1.245.585,69	17.179.523,43	1.456.805,16	17.176.581,63		45,20
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.987,00	1.245.585,69	17.179.523,43	1.456.805,16	17.176.581,63		45,20
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00		2.987,00	1.245.585,69	17.179.523,43	1.456.805,16	17.176.581,63		45,20
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P		181.535,58	1.649.141,99	17.234.672,66	1.231.872,18	17.102.326,69		49.199,41
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários -		181.535,58	1.649.141,99	17.234.672,66	1.231.872,18	17.102.326,69		49.199,41
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P		1.630,25	2.147.207,17	16.621.014,44	2.016.247,43	16.620.667,48		1.263,29
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.290,00	1.645.250,27	15.148.582,34	1.642.311,44	15.147.282,34		
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinári		1.290,00	1.645.250,27	15.148.582,34	1.642.311,44	15.147.282,34		
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		187,55	501.526,90	3.389.292,39	373.872,20	3.390.324,44		1.219,60
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recur		187,55	501.526,90	3.389.292,39	373.872,20	3.390.324,44		1.219,60
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		152,70	430,00	83.139,71	63,79	83.050,70		63,69
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recu		152,70	430,00	83.139,71	63,79	83.050,70		63,69
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			15.202.257,44	15.211.913,23	1.773.334,97	15.211.913,23		
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ			15.202.257,44	15.211.913,23	1.773.334,97	15.211.913,23		
Totais:		1.236.944,76	1.236.944,76	107.267.291,49	331.638.813,72	107.257.291,49	331.638.813,72	871.382,08	871.382,08

[Assinatura]
Genivaldo Ferreira Lima
Presidência

Nome
Cargo

[Assinatura]
Harmelania Rios Almeida
Controladora CRC/BA 039251/O

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ: 13.512.270/0001-93

Demonstrativo das Receitas Extraorçamentária

Exercício: 2018 - Mês: Dezembro - CONSOLIDADO

Código	Descrição	Receita no Mês	Receita até o Mês
1138100000000000	- Crédito a Recuperar/Compensar - Plano Odonto S.A (I)		
000150	- CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	21,36	120,16
	TOTAL DA CONTA	21,36	120,16
113810000000100	- Salário Família a Colapsar (I)		
000451	- INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.441,67	14.721,47
	TOTAL DA CONTA	2.441,67	14.721,47
113810000000100	- Salário Maternidade a Compensar (I)		
000451	- INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.850,00	6.903,23
	TOTAL DA CONTA	4.850,00	6.903,23
218810102000100	- INSS - Retenções e/ou Remuneração de Servidores		
030021	- ADELSON DA CONCEIÇÃO FALCÃO		
030029	- ADRIANA DE JESUS	0,00	10,60
000038	- AGENOR DA COLONIA SANTANA	0,00	0,10
000159	- CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	0,00	520,36
030305	- EDWILMA COSTA VELOSO	90,128,16	792,208,93
000320	- ELISSANDRO SILVA BARROS	0,00	53,33
000359	- FABIO JUNIOR DA SILVA DOS SANTOS	10,60	10,60
000376	- FRANCISCA SOARES	0,00	15,33
000392	- GABRIEL GALRAO DA SILVA DALTR	0,00	74,88
000468	- ISSAU SOUZA DE QUEIROZ	0,00	40,00
000528	- JOSE RICARDO CARDOSO FIGUEIREDO	0,00	320,76
000540	- JOSIAS ALMEIDA FERREIRA	0,00	22,50
000603	- LORENA SILVA DAS MERCES	0,00	67,66
000628	- MANUELA SILVA SOUZA DE JESUS	0,00	37,33
000630	- MARCELA BORGES SANTOS DE OLIVEIRA	0,00	157,50
000632	- MARISE SANTOS OLIVEIRA	0,00	20,00
020721	- MOISES DOS SANTOS SILVA	58,89	89,00
000604	- PRISCILA BATISTA ALVES	0,00	120,00
000837	- RITA DE CASSIA SOUZA REBOUÇAS	0,00	10,60
000841	- ROBERTO VITOR LEITE	0,00	8,60
000870	- SANDRO JOSE DOS SANTOS	0,00	671,63
020900	- SHEILA MELO DE ALMEIDA MARTINS CARVALHO	0,00	95,89
000971	- VALTERLITO FRANCISCO DOS SANTOS	0,00	210,06
011033	- WILMA JESUS DE SOUZA SANTOS	0,00	94,66
031034	- WILMA MARQUES DE SOUZA	0,00	0,00
001011	- ALISSON SANTOS ARRAES	0,00	621,03
001012	- ANA KARINA BARBOSA DA SILVA	0,00	6,60
001013	- CAIULA LIMA ALVES	0,00	73,00
001014	- LURVAL PEREIRA LEAL	0,00	66,66
001015	- LORENA DANTAS COELHO	0,00	28,66
001016	- LURIA VINICIUS ROCHA SILVA	0,00	74,66
001017	- AUGUSTO CESAR OLIVEIRA FERREIRA	0,00	262,50
001018	- WELITON ROSÁRIO DOS SANTOS	0,00	180,00
	TOTAL DA CONTA	89.366,31	786.217,06
218810102000200	- INSS - Retenções e/ou Serviços de Terceiros		
000897	- SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME	4.420,55	36.267,75
	TOTAL DA CONTA	4.420,55	36.267,75
218810104000100	- IRRF e/ou Rendimentos do Trabalho		
000021	- ADELSON DA CONCEIÇÃO FALCÃO		
000020	- ADRIANA DE JESUS	0,00	13,00
000338	- AGENOR DA COLONIA SANTANA	0,00	492,68
000342	- ALTON BORGES DE JESUS	0,00	535,20
000091	- ANA RITA DE OLIVEIRA ANUNCIACAO	0,00	195,19
000195	- ANTONIO CARLOS BORGES DE SOUZA	0,00	98,40
000195	- CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	0,00	263,95
000265	- DINALVA MARCELIANA DE SANTANA	106,449,03	775.313,23
000306	- EDWILMA COSTA VELOSO	0,00	15,53
000328	- ELISSANDRO SILVA BARROS	0,00	0,00
000359	- FABIO JUNIOR DA SILVA DOS SANTOS	36,52	36,52
000376	- FRANCISCA SOARES	0,00	348,37
000468	- ISSAU SOUZA DE QUEIROZ	0,00	14,03
000528	- JOSE RICARDO CARDOSO FIGUEIREDO	0,00	809,30
000632	- JOSELENE SANTOS DE JESUS	0,00	1.074,08
000640	- JOSIAS ALMEIDA FERREIRA	0,00	1.174,23
000642	- JOSUE NASCIMENTO SANTOS JUNIOR	0,00	509,52
000553	- JUREMA SOUZA SILVA	0,00	1.233,91
000575	- KATELA PRISCILLA ME JESUS SILVA	0,00	1.461,71
000603	- LORENA SILVA DAS MERCES	0,00	1.210,74
000628	- MANUELA SILVA SOUZA DE JESUS	0,00	41,07
000632	- MARISE SANTOS OLIVEIRA	0,00	404,42
000721	- MOISES DOS SANTOS SILVA	17,28	17,28
000804	- PRISCILA BATISTA ALVES	0,00	53,92
000841	- ROBERTO VITOR LEITE	0,00	26,45
000870	- SANDRO JOSE DOS SANTOS	0,00	1.118,29
000900	- SHEILA MELO DE ALMEIDA MARTINS CARVALHO	0,00	60,00
000945	- TIAGO SANTOS DA CONCEIÇÃO	0,00	780,54
000971	- VALTERLITO FRANCISCO DOS SANTOS	0,00	695,67
	TOTAL DA CONTA	0,00	42,97

Complet - Impresso : 11/01/2019 às 14:24:10

Página: 1 de 3

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Receitas Extraorçamentária

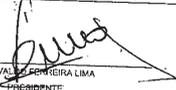
Exercício: 2018 - Mês: Dezembro - CONSOLIDADO

Código	Descrição	Receita no Mês	Receita até o Mês
001004	WILMA MARGUES DE SOUZA	0,00	1.596,70
001011	ALISSON SANTOS ARRAES	0,00	28,63
001012	ANA KARINA BARBOSA DA SILVA	0,00	43,22
001013	CÁRLA LIMA ALVES	0,00	39,70
001015	LORENA DANTAS COELHO	0,00	14,84
001016	LUKA VINICIUS ROCHA SILVA	0,00	518,70
001017	AUGUSTO CESAR OLIVEIRA FERREIRA	0,00	456,97
001019	WELITON ROSÁRIO DOS SANTOS	906,21	006,21
001020	JOSE CARLOS SAMPAIO DE OLIVEIRA	107,28	107,28
TOTAL DA CONTA		107.518,32	702.044,93
218810104000200	IRRF w Outros Rendimentos		
000420	GRADUUS VESSESSORA E CONSULTORIA CONTÁBIL SE	447,75	3.747,75
000697	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME	1.345,55	11.725,45
TOTAL DA CONTA		1.793,30	15.473,20
218810108000100	ISS w Recolher		
000330	ENERGIZE ELETRIFICACAO LTDA - ME	0,00	447,21
000350	FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	226,07	1.385,02
000401	GELSERVICE REFRIGERACAO LTDA - ME	555,15	7.54,65
000433	GSM TELEFONIA E SERVICOS ERELI - ME	54,60	479,28
000438	HALL SERVICE CONSTRUCOES E SERVICOS ERELI - ME	0,00	2.185,01
000150	INFORMATICA IRMOS JUNTO LTDA ME	0,00	772,11
000021	MAIS SIMPLES SERVICOS LTDA	178,47	770,34
000718	MK - CONSTRUCOES SERVICOS	0,00	151,09
000897	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME	3.504,13	34.743,79
000039	TOCHICO PRODUCOES E EVENTOS ARTISTICOS, PUBLICIDADES E PROPAGANDAS, LTD	0,00	190,44
000965	VALDENILSON SILVA DE ALMEIDA	0,00	219,69
TOTAL DA CONTA		4.618,42	42.115,23
218810110000100	Pensão Alimentícia Judicial (f)		
000150	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	2.192,03	21.707,96
TOTAL DA CONTA		2.192,03	21.707,96
218810111000200	Odonto S.A. (f)		
000159	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	988,77	11.471,82
TOTAL DA CONTA		988,77	11.471,82
218810111000000	Golden Cross (f)		
000159	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	11.745,51	124.090,63
TOTAL DA CONTA		11.745,51	124.090,63
218810115000100	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)		
000159	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	10.863,37	141.691,32
TOTAL DA CONTA		10.863,37	141.691,32
218810115000700	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)		
000159	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	127.190,69	1.301.027,95
TOTAL DA CONTA		127.190,69	1.301.027,95
218810117000100	Ticket Vela Retenção (f)		
000159	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	325,00	3.900,00
TOTAL DA CONTA		325,00	3.900,00
218810190000100	Rede MED (f)		
000150	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	970,63	15.116,33
TOTAL DA CONTA		970,63	15.116,33
218810190005000	Rendimento Aplicação Câmara		
000150	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	63,78	3.045,70
TOTAL DA CONTA		63,78	3.045,70
218810193000200	Retenção por Determinação Judicial - TRT 2º Região (f)		
000159	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.871,40	5.399,76
TOTAL DA CONTA		1.871,40	5.399,76
218810490000100	Receita de venda de folha		
000159	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	0,00	80.005,00
TOTAL DA CONTA		0,00	80.005,00
TOTAL GERAL		381.199,02	3.422.883,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

 **CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**
CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Receitas Extraorçamentária
Exercício: 2018 - Mês: Dezembro - CONSOLIDADO

Código	Descrição	Receita no Mês	Receita até o Mês
 GENIVAL PEREIRA LIMA PRESIDENTE			
 JARAMÁ RIOS ALMEIDA CONTADORA CRC/BA 039251/0			

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.