

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 da Despesa Orçamentária

Exercício: 2019 - Mês: Março - CONSOLIDADO

Código	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no Mês			Movimento até o Mês			Saldo	
		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 Restituições	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.716,64	1.716,64	1.716,64	42.871,00	42.871,00	42.871,00	0,00	107.129,00
Total do Projeto/Atividade:		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	1.716,64	1.716,64	1.716,64	42.871,00	42.871,00	42.871,00	0,00	117.129,00
1.001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMOBILIÁRIOS													
4.4.90.52.00	0.1.00.00000 Equipamentos e Material P	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Total do Projeto/Atividade:		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1.002 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA													
3.3.90.39.00	0.1.00.00000 Outros Serviços de Terceiros	46.216,00	0,00	0,00	46.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.216,00
4.4.90.51.00	0.1.00.00000 Obras e Instalações	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Total do Projeto/Atividade:		156.216,00	0,00	0,00	156.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.216,00
2.001 GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA													
3.1.90.01.00	0.1.00.00000 Aposentadorias, Reserva R	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.03.00	0.1.00.00000 Pensões do RPPS e do mil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	0.1.00.00000 Vencimentos e Vantagens F	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	0,00	810.805,48	810.805,48	8.500.000,00	2.358.451,85	2.358.451,85	6.141.548,15	1.000.000,00
3.1.90.13.00	0.1.00.00000 Obrigações Patronais	1.996.050,00	0,00	0,00	1.996.050,00	0,00	185.739,01	185.739,01	1.000.000,00	539.825,19	539.825,19	460.174,81	996.050,00
3.1.90.16.00	0.1.00.00000 Outras Despesas Variáveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	56,22	56,22	4.302,15	1.323,59	1.323,59	2.978,56	697,85
3.1.90.92.00	0.1.00.00000 Despesas de Exercícios Ant	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	0.1.00.00000 Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.435,00	5.435,00	5.000,00	5.435,00	5.435,00	5.000,00	435,00	9.565,00
3.3.90.30.00	0.1.00.00000 Material de Consumo	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	6.740,00	18.203,16	16.064,16	53.734,76	30.042,26	27.903,26	25.831,50	196.265,24
3.3.90.33.00	0.1.00.00000 Passagens e Despesas com	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.34.00	0.1.00.00000 Outras Despesas de Pessoa	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	7.400,00	7.400,00	95.700,00	25.400,00	25.400,00	70.300,00	104.300,00
3.3.90.35.00	0.1.00.00000 Serviços de Consultoria	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	11.100,00	11.100,00	128.550,00	23.100,00	23.100,00	105.450,00	71.450,00
3.3.90.36.00	0.1.00.00000 Outros Serviços de Terceiros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.37.00	0.1.00.00000 Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	0.1.00.00000 Outros Serviços de Terceiros	1.336.000,00	0,00	0,00	1.336.000,00	148.431,75	122.217,38	107.602,26	645.660,75	266.301,68	251.686,56	393.974,19	690.339,25
3.3.90.40.00	0.1.00.00000 Serviços de Tecnologia da	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	9.385,00	8.235,00	100.820,00	14.640,56	13.490,56	87.329,44	169.180,00
3.3.90.46.00	0.1.00.00000 Auxílio-Alimentação	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	35.618,50	35.618,50	100.000,00	70.802,63	70.802,63	29.197,37	284.000,00
3.3.90.47.00	0.1.00.00000 Obrigações Tributárias e	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	0.1.00.00000 Despesas de Exercícios Ant	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:		14.184.050,00	0,00	0,00	14.184.050,00	160.606,75	1.205.959,75	1.187.620,63	10.634.202,66	3.335.322,76	3.316.983,64	7.317.219,02	3.549.847,34
2.002 PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA													
3.3.90.39.00	0.1.00.00000 Outros Serviços de Terceiros	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	450,00	450,00	10.000,00	1.350,00	1.350,00	8.650,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	450,00	450,00	10.000,00	1.350,00	1.350,00	8.650,00	0,00
Total da Unidade:		14.630.266,00	0,00	0,00	14.630.266,00	162.323,39	1.208.126,39	1.189.787,27	10.687.073,66	3.379.543,76	3.361.204,64	7.325.869,02	3.943.192,34
Total do Órgão:		14.630.266,00	0,00	0,00	14.630.266,00	162.323,39	1.208.126,39	1.189.787,27	10.687.073,66	3.379.543,76	3.361.204,64	7.325.869,02	3.943.192,34
Total do Poder:		14.630.266,00	0,00	0,00	14.630.266,00	162.323,39	1.208.126,39	1.189.787,27	10.687.073,66	3.379.543,76	3.361.204,64	7.325.869,02	3.943.192,34

RESUMO POR CATEGORIA ECONÔMICA - PODER LEGISLATIVO

Categoria Econômica	Empenhada	Liquidada	Paga
---------------------	-----------	-----------	------

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: 2019 - Mês: Março - CONSOLIDADO

Código	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no Mês			Movimento até o Mês			Saldo	
		Inicial	Adição	Redução	Autorizado	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	À Pagar	Dotação
		No Mês		Até o Mês		No Mês		Até o Mês		No Mês		Até o Mês	
Correntes		162.323,39		10.687.073,66		1.208.126,39		3.379.543,76		1.189.787,27		3.361.204,64	
Capital		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Total		162.323,39		10.687.073,66		1.208.126,39		3.379.543,76		1.189.787,27		3.361.204,64	

RESUMO POR CATEGORIA ECONÔMICA - GERAL

Categoria Econômica	Empenhada		Liquidadada		Paga	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Correntes	162.323,39	10.687.073,66	1.208.126,39	3.379.543,76	1.189.787,27	3.361.204,64
Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	162.323,39	10.687.073,66	1.208.126,39	3.379.543,76	1.189.787,27	3.361.204,64


ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE

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


HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRCBA 021318/O-1



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

Demonstrativo das Contas do Razo - DCR

Exercício: 2019 - Mês: Março - 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	ATIVO	771.654,77	-	4.713.560,44	14.040.295,58	4.573.053,53	13.601.794,58	1.210.155,77	-
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	55.212,49	-	4.713.560,44	14.040.295,58	4.573.053,53	13.601.794,58	493.713,49	-
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.506,54	-	4.686.611,63	13.990.331,86	4.571.479,13	13.593.243,17	447.595,23	-
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	50.506,54	-	4.686.611,63	13.990.331,86	4.571.479,13	13.593.243,17	447.595,23	-
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOL	50.506,54	-	4.686.611,63	13.990.331,86	4.571.479,13	13.593.243,17	447.595,23	-
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	50.506,54	-	3.434.416,60	9.947.045,59	3.436.341,11	9.990.025,38	7.526,75	-
1.1.1.1.1.19.01.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	50.506,54	-	3.434.416,60	9.947.045,59	3.436.341,11	9.990.025,38	7.526,75	-
1.1.1.1.1.19.01.00.99.00	BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA	50.506,54	-	3.434.416,60	9.947.045,59	3.436.341,11	9.990.025,38	7.526,75	-
1.1.1.1.1.19.01.00.99.02	CEF AG 4695 CIC - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	70,00	-	2.395.776,00	7.363.404,99	2.395.776,00	7.363.474,99	-	-
1.1.1.1.1.19.01.00.99.03	Bradesco AG 3547 CIC - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	50.436,54	-	1.038.640,60	2.583.640,60	1.040.565,11	2.626.550,39	7.526,75	-
1.1.1.1.1.50.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	-	1.252.195,03	4.043.286,27	1.135.138,02	3.603.217,79	440.068,48	-
1.1.1.1.1.50.03.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	-	1.252.195,03	4.043.286,27	1.135.138,02	3.603.217,79	440.068,48	-
1.1.1.1.1.50.03.17.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	-	-	1.252.195,03	4.043.286,27	1.135.138,02	3.603.217,79	440.068,48	-
1.1.1.1.1.50.03.17.02.00	APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - CÂMARA	-	-	1.252.195,03	4.043.286,27	1.135.138,02	3.603.217,79	440.068,48	-
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01	CEF AG 4695 C/ FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	-	-	1.252.195,03	4.043.286,27	1.135.138,02	3.603.217,79	440.068,48	-
1.1.3.0.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21,36	-	8.745,65	19.921,46	1.574,40	8.551,41	11.391,41	-
1.1.3.1.0.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	-	4.165,24	8.385,40	0,00	0,00	8.385,40	-
1.1.3.1.1.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	4.165,24	8.385,40	0,00	0,00	8.385,40	-
1.1.3.1.1.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	-	4.165,24	8.385,40	0,00	0,00	8.385,40	-
1.1.3.1.1.01.02.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	-	-	4.165,24	8.385,40	0,00	0,00	8.385,40	-
1.1.3.8.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	21,36	-	4.580,41	11.536,06	1.574,40	8.551,41	3.006,01	-
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	21,36	-	4.580,41	11.536,06	1.574,40	8.551,41	3.006,01	-
1.1.3.8.1.06.00.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	21,36	-	0,00	0,00	0,00	21,36	-	-
1.1.3.8.1.06.00.00.03	Crédito a Recuperar/Compensar - Plano Odonto S.A	21,36	-	0,00	0,00	0,00	21,36	-	-
1.1.3.8.1.08.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAG	-	-	1.574,40	4.515,76	1.574,40	4.515,76	-	-
1.1.3.8.1.08.00.00.01	Salário Família a Compensar (f)	-	-	1.574,40	4.515,76	1.574,40	4.515,76	-	-
1.1.3.8.1.09.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	-	-	0,00	4.014,29	0,00	4.014,29	-	-
1.1.3.8.1.09.00.00.01	Salário Maternidade a Compensar (f)	-	-	0,00	4.014,29	0,00	4.014,29	-	-
1.1.3.8.1.17.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	3.006,01	3.006,01	0,00	0,00	3.006,01	-
1.1.5.0.0.00.00.00.00	ESTOQUES	4.684,59	-	18.203,16	30.042,26	0,00	0,00	34.726,85	-
1.1.5.6.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	4.684,59	-	18.203,16	30.042,26	0,00	0,00	34.726,85	-
1.1.5.6.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.684,59	-	18.203,16	30.042,26	0,00	0,00	34.726,85	-
1.1.5.6.1.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.555,59	-	0,00	3.423,70	0,00	0,00	4.979,29	-
1.1.5.6.1.02.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.610,20	-	6.586,00	6.586,00	0,00	0,00	8.196,20	-
1.1.5.6.1.07.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.518,80	-	11.617,16	20.032,56	0,00	0,00	21.551,36	-
1.2.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	716.442,28	-	0,00	0,00	0,00	0,00	716.442,28	-
1.2.3.0.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	716.442,28	-	0,00	0,00	0,00	0,00	716.442,28	-
1.2.3.1.0.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	1.030.569,57	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.569,57	-
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.030.569,57	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.569,57	-
1.2.3.1.1.01.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	296.316,32	-	0,00	0,00	0,00	0,00	296.316,32	-
1.2.3.1.1.01.02.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	98.975,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	98.975,00	-

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: 2019 - Mês: Março - 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
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	197.341,32	-	0,00	0,00	0,00	0,00	197.341,32	-
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	235.300,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	235.300,00	-
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	201.350,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	201.350,00	-
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	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 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 IMÓVEIS- 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	-	722.143,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-	722.143,32
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	-	722.143,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-	722.143,32
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	722.143,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-	722.143,32
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQU	-	154.399,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-	154.399,47
1.2.3.8.1.01.01.02.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-	176.806,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-	176.806,05
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	390.937,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-	390.937,80
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	771.654,77	1.406.342,77	4.924.551,33	1.487.847,62	5.165.814,49	-	1.012.917,93
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-	1.215.950,96	1.406.342,77	4.145.767,87	1.487.847,62	4.387.031,03	-	1.457.214,12
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	-	1.214.667,67	1.005.685,37	2.952.506,31	1.002.001,36	3.110.111,55	-	1.372.272,91
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	1.214.667,67	819.946,36	2.412.681,12	816.262,35	2.570.286,36	-	1.372.272,91
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	1.214.667,67	819.946,36	2.412.681,12	816.262,35	2.570.286,36	-	1.372.272,91
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	1.214.667,67	819.946,36	2.412.681,12	816.262,35	2.570.286,36	-	1.372.272,91
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	812.578,34	2.402.646,44	812.578,34	2.402.646,44	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-	-	812.578,34	2.402.646,44	812.578,34	2.402.646,44	-	-
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	-	0,00	0,00	0,00	99.153,11	-	99.153,11
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	-	-	0,00	0,00	0,00	99.153,11	-	99.153,11
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS	-	1.214.667,67	7.368,02	10.034,68	3.684,01	68.486,81	-	1.273.119,80
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00	FÉRIAS (P)	-	1.214.667,67	3.684,01	6.350,67	0,00	64.802,80	-	1.273.119,80
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00	FÉRIAS (F)	-	-	3.684,01	3.684,01	3.684,01	3.684,01	-	-
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	185.739,01	539.825,19	185.739,01	539.825,19	-	-
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	-	185.739,01	539.825,19	185.739,01	539.825,19	-	-
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	185.739,01	539.825,19	185.739,01	539.825,19	-	-
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	-	185.739,01	539.825,19	185.739,01	539.825,19	-	-
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	-	185.739,01	539.825,19	185.739,01	539.825,19	-	-
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	186.469,92	458.399,09	204.374,04	476.303,21	-	17.904,12
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	-	186.469,92	458.399,09	204.374,04	476.303,21	-	17.904,12
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	-	-	186.469,92	458.399,09	204.374,04	476.303,21	-	17.904,12
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	-	186.469,92	458.399,09	204.374,04	476.303,21	-	17.904,12



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

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2019 - Mês: Março - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-	-	186.469,92	458.399,09	204.374,04	476.303,21	-	17.904,12
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	-	-	186.469,92	458.399,09	204.374,04	476.303,21	-	17.904,12
2.1.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	1.283,29	214.187,48	734.862,47	281.472,22	800.616,27	-	67.037,09
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	-	1.283,29	209.187,48	729.862,47	276.037,22	795.181,27	-	66.602,09
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.283,29	209.187,48	729.862,47	276.037,22	795.181,27	-	66.602,09
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	1.283,29	209.187,48	729.862,47	276.037,22	795.181,27	-	66.602,09
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	-	68.665,13	199.373,96	68.665,13	199.373,96	-	-
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	-	-	65.652,08	190.520,86	65.652,08	190.520,86	-	-
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	-	-	3.013,05	8.853,10	3.013,05	8.853,10	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	1.219,60	1.324,89	123.589,91	62.945,22	184.402,48	-	62.032,17
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	-	1.219,60	111,84	120.785,21	61.754,67	181.320,28	-	61.754,67
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	-	-	1.213,05	2.804,70	1.190,55	3.082,20	-	277,50
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	-	-	2.798,23	6.649,05	2.739,14	6.589,96	59,09	-
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	-	-	2.798,23	6.649,05	2.739,14	6.589,96	59,09	-
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	903,44	4.335,30	1.715,93	5.147,79	-	812,49
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	-	-	903,44	4.335,30	1.715,93	5.147,79	-	812,49
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	-	13.784,18	39.254,74	14.772,95	40.243,51	-	986,77
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	-	-	0,00	1.977,54	988,77	2.966,31	-	988,77
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	-	-	13.784,18	37.277,20	13.784,18	37.277,20	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	116.869,11	345.425,11	119.875,12	345.425,11	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	-	-	15.714,72	37.441,46	18.720,73	37.441,46	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	-	-	101.154,39	307.983,65	101.154,39	307.983,65	-	-
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	370,64	736,76	370,64	1.102,88	-	366,12
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	-	-	370,64	736,76	370,64	1.102,88	-	366,12
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	-	63,69	4.471,86	10.497,64	4.953,09	12.895,58	-	2.461,63
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	-	-	1.315,34	3.814,35	1.315,34	3.814,35	-	-
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	-	63,69	1.980,40	3.154,93	2.461,63	5.552,87	-	2.461,63
2.1.8.8.1.01.99.00.09.00	Retenção por Determinação Judicial - TRT 5ª Regiã	-	-	1.176,12	3.528,36	1.176,12	3.528,36	-	-
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	5.000,00	5.000,00	5.435,00	5.435,00	-	435,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	5.000,00	5.000,00	5.435,00	5.435,00	-	435,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	-	-	5.000,00	5.000,00	5.435,00	5.435,00	-	435,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	-	-	5.000,00	5.000,00	5.435,00	5.435,00	-	435,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	444.296,19	-	0,00	778.783,46	0,00	778.783,46	444.296,19	-
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	444.296,19	-	0,00	778.783,46	0,00	778.783,46	444.296,19	-
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	444.296,19	-	0,00	778.783,46	0,00	778.783,46	444.296,19	-
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	444.296,19	-	0,00	778.783,46	0,00	778.783,46	444.296,19	-
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	744.722,10	-	0,00	0,00	0,00	744.722,10	-	-
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	334.487,27	0,00	778.783,46	0,00	0,00	444.296,19	-
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.061,36	-	0,00	0,00	0,00	34.061,36	-	-
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	-	1.190.772,55	3.552.085,99	0,00	0,00	3.552.085,99	-
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-	-	1.030.251,84	3.196.760,34	0,00	0,00	3.196.760,34	-

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: 2019 - Mês: Março - 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
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	-	807.177,69	2.513.160,52	0,00	0,00	2.513.160,52	-
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	807.177,69	2.513.160,52	0,00	0,00	2.513.160,52	-
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	807.177,69	2.513.160,52	0,00	0,00	2.513.160,52	-
3.1.1.2.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	807.121,47	2.511.836,93	0,00	0,00	2.511.836,93	-
3.1.1.2.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	360.010,62	1.048.485,55	0,00	0,00	1.048.485,55	-
3.1.1.2.1.01.18.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-	-	13.751,24	42.273,32	0,00	0,00	42.273,32	-
3.1.1.2.1.01.19.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	-	-	190.477,81	525.247,96	0,00	0,00	525.247,96	-
3.1.1.2.1.01.21.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	-	-	0,00	38.566,58	0,00	0,00	38.566,58	-
3.1.1.2.1.01.22.00.00	13. SALARIO	-	-	0,00	99.153,11	0,00	0,00	99.153,11	-
3.1.1.2.1.01.23.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	-	-	0,00	3.589,41	0,00	0,00	3.589,41	-
3.1.1.2.1.01.24.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	-	0,00	38.592,64	0,00	0,00	38.592,64	-
3.1.1.2.1.01.29.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	-	-	1.422,80	4.268,40	0,00	0,00	4.268,40	-
3.1.1.2.1.01.31.00.00	SUBSÍDIOS	-	-	240.559,00	709.859,96	0,00	0,00	709.859,96	-
3.1.1.2.1.01.32.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	-	-	900,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	-
3.1.1.2.1.02.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	56,22	1.323,59	0,00	0,00	1.323,59	-
3.1.1.2.1.02.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	56,22	1.323,59	0,00	0,00	1.323,59	-
3.1.2.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	-	-	185.739,01	539.825,19	0,00	0,00	539.825,19	-
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	-	185.739,01	539.825,19	0,00	0,00	539.825,19	-
3.1.2.2.3.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	185.739,01	539.825,19	0,00	0,00	539.825,19	-
3.1.2.2.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	-	185.739,01	539.825,19	0,00	0,00	539.825,19	-
3.1.3.0.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	-	35.618,50	100.903,63	0,00	0,00	100.903,63	-
3.1.3.2.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	-	35.618,50	100.903,63	0,00	0,00	100.903,63	-
3.1.3.2.1.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	35.618,50	100.903,63	0,00	0,00	100.903,63	-
3.1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	-	-	1.716,64	42.871,00	0,00	0,00	42.871,00	-
3.1.9.1.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	-	1.716,64	42.871,00	0,00	0,00	42.871,00	-
3.1.9.1.1.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	1.716,64	42.871,00	0,00	0,00	42.871,00	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	-	155.987,38	350.792,32	0,00	0,00	350.792,32	-
3.3.2.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	-	-	155.987,38	350.792,32	0,00	0,00	350.792,32	-
3.3.2.1.0.00.00.00.00	DIÁRIAS	-	-	5.435,00	5.435,00	0,00	0,00	5.435,00	-
3.3.2.1.1.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	5.435,00	5.435,00	0,00	0,00	5.435,00	-
3.3.2.1.1.01.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	5.435,00	5.435,00	0,00	0,00	5.435,00	-
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	-	143.152,38	319.957,32	0,00	0,00	319.957,32	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	-	143.152,38	319.957,32	0,00	0,00	319.957,32	-
3.3.2.3.1.01.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	-	11.100,00	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	-
3.3.2.3.1.04.00.00.00	COMUNICAÇÃO	-	-	1.943,19	12.046,50	0,00	0,00	12.046,50	-
3.3.2.3.1.04.00.00.01	Serviços de Telefonia Fixa e Móvel	-	-	1.943,19	11.640,94	0,00	0,00	11.640,94	-
3.3.2.3.1.04.00.00.02	Comunicação de Dados (Internet)	-	-	0,00	405,56	0,00	0,00	405,56	-
3.3.2.3.1.05.00.00.00	PUBLICIDADE	-	-	450,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	-
3.3.2.3.1.08.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTR	-	-	6.744,89	27.875,71	0,00	0,00	27.875,71	-
3.3.2.3.1.10.00.00.00	LOCAÇÕES	-	-	0,00	35.240,33	0,00	0,00	35.240,33	-
3.3.2.3.1.11.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	-	9.385,00	14.437,78	0,00	0,00	14.437,78	-

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 Razo - DCR

Exercício: 2019 - Mês: Março - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.11.00.00.02.00	Locação de Softwares	-	-	1.850,00	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	-
3.3.2.3.1.11.00.00.04.00	Suporte a Usuários de Tecnologia da Informação	-	-	7.535,00	8.887,78	0,00	0,00	8.887,78	-
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	-	-	0,00	111,70	0,00	0,00	111,70	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	-	113.529,30	205.795,30	0,00	0,00	205.795,30	-
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	-	-	7.400,00	25.400,00	0,00	0,00	25.400,00	-
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	-	-	7.400,00	25.400,00	0,00	0,00	25.400,00	-
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-	4.533,33	4.533,33	0,00	0,00	4.533,33	-
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	4.533,33	4.533,33	0,00	0,00	4.533,33	-
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	-	-	4.533,33	4.533,33	0,00	0,00	4.533,33	-
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇ	-	-	4.533,33	4.533,33	0,00	0,00	4.533,33	-
3.5.1.2.2.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES D	-	-	4.533,33	4.533,33	0,00	0,00	4.533,33	-
3.5.1.2.2.01.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPE	-	-	4.533,33	4.533,33	0,00	0,00	4.533,33	-
3.5.1.2.2.01.99.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS AO PODER LEGISLATIVO- IN	-	-	4.533,33	4.533,33	0,00	0,00	4.533,33	-
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	0,00	0,00	1.249.774,61	3.749.323,83	-	3.749.323,83
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	0,00	0,00	1.249.774,61	3.749.323,83	-	3.749.323,83
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	0,00	0,00	1.249.774,61	3.749.323,83	-	3.749.323,83
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	0,00	0,00	1.249.774,61	3.749.323,83	-	3.749.323,83
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	-	-	0,00	0,00	1.249.774,61	3.749.323,83	-	3.749.323,83
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-	-	0,00	0,00	1.249.774,61	3.749.323,83	-	3.749.323,83
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	-	-	0,00	0,00	1.249.774,61	3.749.323,83	-	3.749.323,83
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	49.199,41	-	162.323,39	25.366.789,07	0,00	49.449,41	25.366.539,07	-
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	-	-	162.323,39	25.317.589,66	0,00	250,00	25.317.339,66	-
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	-	162.323,39	25.317.589,66	0,00	250,00	25.317.339,66	-
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	0,00	14.630.266,00	0,00	0,00	14.630.266,00	-
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	-	-	0,00	14.630.266,00	0,00	0,00	14.630.266,00	-
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	-	-	0,00	14.630.266,00	0,00	0,00	14.630.266,00	-
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	0,00	14.400.266,00	0,00	0,00	14.400.266,00	-
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	0,00	11.664.050,00	0,00	0,00	11.664.050,00	-
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	0,00	2.736.216,00	0,00	0,00	2.736.216,00	-
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	-
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	-
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	162.323,39	10.687.323,66	0,00	250,00	10.687.073,66	-
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	-	162.323,39	10.687.323,66	0,00	250,00	10.687.073,66	-
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	-	162.323,39	10.687.323,66	0,00	250,00	10.687.073,66	-
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	-	-	162.323,39	10.687.323,66	0,00	250,00	10.687.073,66	-
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	49.199,41	-	0,00	49.199,41	0,00	49.199,41	49.199,41	-
5.3.1.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.199,41	-	0,00	49.199,41	0,00	49.199,41	49.199,41	-
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	-	0,00	49.199,41	0,00	0,00	49.199,41	-
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	49.199,41	-	0,00	0,00	0,00	49.199,41	-	-
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	49.199,41	4.958.150,71	24.307.852,03	5.120.474,10	49.625.191,69	-	25.366.539,07
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	-	4.958.150,71	24.169.320,46	5.120.474,10	49.486.660,12	-	25.317.339,66

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 Razo - DCR

Exercício: 2019 - Mês: Março - 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
6.2.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	-	4.958.150,71	24.169.320,46	5.120.474,10	49.486.660,12	-	25.317.339,66
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	-	2.560.237,05	17.428.322,06	2.560.237,05	32.058.588,06	-	14.630.266,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	-	-	162.323,39	10.687.323,66	0,00	14.630.516,00	-	3.943.192,34
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	162.323,39	10.687.323,66	0,00	14.400.516,00	-	3.713.192,34
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	1.716,64	9.547.173,15	0,00	11.664.050,00	-	2.116.876,85
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	160.606,75	1.140.150,51	0,00	2.736.466,00	-	1.596.315,49
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	-	-	0,00	0,00	0,00	230.000,00	-	230.000,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	0,00	0,00	0,00	230.000,00	-	230.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-	-	2.397.913,66	6.740.998,40	2.560.237,05	17.428.072,06	-	10.687.073,66
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	-	1.208.126,39	3.379.793,76	162.323,39	10.687.323,66	-	7.307.529,90
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	1.189.787,27	3.361.204,64	1.208.126,39	3.379.543,76	-	18.339,12
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	-	0,00	0,00	1.189.787,27	3.361.204,64	-	3.361.204,64
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	2.397.913,66	6.740.998,40	2.560.237,05	17.428.072,06	-	10.687.073,66
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	-	2.397.913,66	6.740.998,40	2.560.237,05	17.428.072,06	-	10.687.073,66
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	-	2.397.913,66	6.740.998,40	2.560.237,05	17.428.072,06	-	10.687.073,66
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	-	1.208.126,39	3.379.793,76	162.323,39	10.687.323,66	-	7.307.529,90
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	1.189.787,27	3.361.204,64	1.208.126,39	3.379.543,76	-	18.339,12
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	-	0,00	0,00	1.189.787,27	3.361.204,64	-	3.361.204,64
6.3.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	49.199,41	0,00	138.531,57	0,00	138.531,57	-	49.199,41
6.3.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	49.199,41	0,00	138.531,57	0,00	138.531,57	-	49.199,41
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	-	0,00	44.666,08	0,00	49.199,41	-	4.533,33
6.3.1.3.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	0,00	44.666,08	0,00	44.666,08	-	-
6.3.1.4.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	-	0,00	0,00	0,00	44.666,08	-	44.666,08
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	49.199,41	0,00	49.199,41	0,00	0,00	-	-
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	49.199,41	0,00	49.199,41	0,00	0,00	-	-
7.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	50.527,90	-	1.252.236,24	3.754.876,70	0,00	0,00	3.805.404,60	-
7.2.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.527,90	-	1.252.236,24	3.754.876,70	0,00	0,00	3.805.404,60	-
7.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	50.527,90	-	1.252.236,24	3.754.876,70	0,00	0,00	3.805.404,60	-
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.527,90	-	1.252.236,24	3.754.876,70	0,00	0,00	3.805.404,60	-
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	50.464,21	-	1.249.774,61	3.749.323,83	0,00	0,00	3.799.788,04	-
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	63,69	-	2.461,63	5.552,87	0,00	0,00	5.616,56	-
8.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-	50.527,90	2.793.566,88	18.274.804,29	4.045.803,12	22.029.680,99	-	3.805.404,60
8.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	50.527,90	2.793.566,88	18.274.804,29	4.045.803,12	22.029.680,99	-	3.805.404,60
8.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	50.527,90	2.793.566,88	18.274.804,29	4.045.803,12	22.029.680,99	-	3.805.404,60
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	50.527,90	2.793.566,88	18.274.804,29	4.045.803,12	22.029.680,99	-	3.805.404,60
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	45,20	166.856,72	10.691.856,99	1.249.774,61	3.749.573,83	6.942.237,96	-
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	45,20	166.856,72	10.691.856,99	1.249.774,61	3.749.573,83	6.942.237,96	-
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	-	45,20	166.856,72	10.691.856,99	1.249.774,61	3.749.573,83	6.942.237,96	-
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	-	45,20	166.856,72	10.691.856,99	1.249.774,61	3.749.573,83	6.942.237,96	-
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	-	49.199,41	1.208.126,39	3.424.459,84	162.323,39	10.687.323,66	-	7.312.063,23
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	-	49.199,41	1.208.126,39	3.424.459,84	162.323,39	10.687.323,66	-	7.312.063,23

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: 2019 - Mês: Março - 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
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos	-	49.199,41	1.208.126,39	3.424.459,84	162.323,39	10.687.323,66	-	7.312.063,23
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	-	1.283,29	1.407.720,40	4.147.624,09	1.485.738,01	4.227.921,16	-	81.580,36
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	-	1.189.787,27	3.405.870,72	1.208.126,39	3.424.209,84	-	18.339,12
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinári	-	-	1.189.787,27	3.405.870,72	1.208.126,39	3.424.209,84	-	18.339,12
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-	1.219,60	215.952,73	733.747,19	275.149,99	798.158,45	-	65.630,86
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recur	-	1.219,60	215.952,73	733.747,19	275.149,99	798.158,45	-	65.630,86
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	63,69	1.980,40	8.006,18	2.461,63	5.552,87	2.389,62	-
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recu	-	63,69	1.980,40	8.006,18	2.461,63	5.552,87	2.389,62	-
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	-	10.863,37	10.863,37	1.147.967,11	3.364.862,34	-	3.353.998,97
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ	-	-	10.863,37	10.863,37	1.147.967,11	3.364.862,34	-	3.353.998,97
Totais:		871.382,08	871.382,08	16.476.952,98	94.221.254,99	16.476.952,98	94.221.254,99	33.934.185,43	33.934.185,43

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE

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

HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRCBA 021318/O-1



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

Relação dos Processos Extra-Orçamentários Pagos

Exercício: 2019 - Período: de 01/03/2019 à 31/03/2019 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte.	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
Data: 13/03/2019									
000101	0000040	EX nº 2019-00044/000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.879.036/0001-40	2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	00	3.013,05	0,00	3.013,05
PAGAMENTO DE INSS DA SERVTRANS									
000101	0000041	EX nº 2019-00045/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-87	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	2.739,14	0,00	2.739,14
PAGAMENTO DE ISS SERVTRANS									
000101	0000042	EX nº 2019-00043/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-87	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	00	300,00	0,00	300,00
PAGAMENTO DE IRRF GRADUS									
000101	0000043	EX nº 2019-00042/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-87	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	00	111,84	0,00	111,84
PAGAMENTO DE IRRF RESCISÃO									
000101	0000044	EX nº 2019-00046/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-87	2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	00	1.980,40	0,00	1.980,40
DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO									
000101	0000045	EX nº 2019-00041/000	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	00	370,64	0,00	370,64
PAGAMENTO DE DESPESAS									
Total na Data: -> Quantidade: 6							8.515,07	0,00	8.515,07
Data: 18/03/2019									
000101	0000046	EX nº 2019-00047/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-87	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	59,09	0,00	59,09
PAGAMENTO DE ISS DA FIRMA JM 01									
000101	0000047	EX nº 2019-00048/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-87	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	00	913,05	0,00	913,05
PAGAMENTO IRRF DA FIRMA SERVTRANS 08									
Total na Data: -> Quantidade: 8							972,14	0,00	972,14
Data: 19/03/2019									
000101	0000048	EX nº 2019-00049/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	00	1.180,80	0,00	1.180,80
Pagamento Salário Família março/2019									
000101	0000049	EX nº 2019-00051/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	00	393,60	0,00	393,60
Pagamento Salário Família março/2019									
000101	0000050	EX nº 2019-00068/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	00	4.165,24	0,00	4.165,24
PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13o SAL VEREADORES									
Total na Data: -> Quantidade: 11							5.739,64	0,00	5.739,64
Data: 20/03/2019									
000101	0000051	EX nº 2019-00057/000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	00	7.857,36	0,00	7.857,36
Pagamento de Consignação de Empréstimo referente a Março/19									
Total na Data: -> Quantidade: 12							7.857,36	0,00	7.857,36
Data: 22/03/2019									
000101	0000052	EX nº 2019-00055/000	REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	01.055.020/0001-22	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	00	1.315,34	0,00	1.315,34
Pagamento Plademed mês Março/2019									
000101	0000053	EX nº 2019-00056/000	GOLDEN CROSS	01.518.211/0001-83	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	00	13.784,18	0,00	13.784,18
Pagamento assistência médica mês março/2019									
000101	0000054	EX nº 2019-00053/000	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 pensão alimentícia março/2019									

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

Relação dos Processos Extra-Orçamentários Pagos

Exercício: 2019 - Período: de 01/03/2019 à 31/03/2019 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fto	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
Histórico									
000101	0000055	EX nº 2019-00052/000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	02.839.639/0001-90	2.1.8.8.1.01.99.00.09.00	00	1.176,12	0,00	1.176,12
Pagamento TRT março/2019							Total na Data: -> Quantidade: 16 17.179,08 0,00 17.179,08		
Data: 25/03/2019									
000101	0000056	EX nº 2019-00058/000	BANCO BRADESCO SA	60.748.948/3058-19	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	00	101.154,39	0,00	101.154,39
Pagamento de Consignação de Empréstimo referente a Março/19							Total na Data: -> Quantidade: 17 101.154,39 0,00 101.154,39		
Data: 27/03/2019									
000101	0000057	EX nº 2019-00059/000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	00	65.652,08	0,00	65.652,08
Pagamento de INSS folha mês Março/2019 Conforme Doc 060.683.832							Total na Data: -> Quantidade: 18 65.652,08 0,00 65.652,08		
Data: 29/03/2019									
000101	0000020	EX nº 2019-00022/000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	00	-10.863,37	0,00	-10.863,37
ESTORNO PP 86/001 VALOR PAGO A MAIOR A SER DEVOLVIDO - GENIVALDO LIMA									
000101	0000058	EX nº 2019-00066/000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	00	7.857,36	0,00	7.857,36
REFERENTE CORRECAO PP86/001 EM 20/02/2019									
000101	0000059	EX nº 2019-00067/000	GENIVALDO FERREIRA LIMA	401.862.702-59	1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	00	3.006,01	0,00	3.006,01
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 2							Total na Data: -> Quantidade: 21 -0,00 0,00 -0,00		
							Total Geral: -> Quantidade: 21 207.069,76 0,00 207.069,76		

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Simões Filho
Solange Brito Rocha
Controladora Interna
Ato Administrativo nº 003/2019

HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRCBA 021318/O-1



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

Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2019 - Período: de 01/03/2019 à 31/03/2019 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Pte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido	
Histórico											
Data: 11/03/2019											
000101	0000072	NE nº 2019-00009/010		BANCO BRADESCO SA	60.746.948/3058-19	3.3.90.39.00	00	13,80	0,00	13,80	
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE MARÇO/19. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 300003.											
								Total na Data: -> Quantidade: 1	13,80	0,00	13,80
Data: 13/03/2019											
000101	0000073	NE nº 2019-00020/002		ADRIANA MIRANDA DE JESUS 77008251572	16.796.314/0001-82	3.3.90.30.00	00	5.298,06	0,00	5.298,06	
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA CONFORME P A Nº008/2018, OISPE											
000101	0000074	NE nº 2019-00015/003		SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME	06.126.127/0001-38	3.3.90.39.00	00	91.304,50	6.665,24	84.639,26	
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS, CONF P A Nº055/2017, PPNº03/2017 E CTR Nº025/2017. P A Nº034											
000101	0000075	NE nº 2019-00014/002		GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVIÇOS	92.559.830/0001-71	3.3.90.46.00	00	35.618,50	0,00	35.618,50	
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTÃO REFEIÇÃO MAGNÉTICO OU ELETRÔNICO PARA OS FUNCIONÁRIOS, CONF P A Nº											
000101	0000076	NE nº 2019-00009/011		BANCO BRADESCO SA	60.746.948/3058-19	3.3.90.39.00	00	10,00	0,00	10,00	
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE MARÇO/19. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 7886800.											
000101	0000077	NE nº 2019-00010/007		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	3.3.90.39.00	00	9,50	0,00	9,50	
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE MARÇO/19. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC											
								Total na Data: -> Quantidade: 6	132.240,56	6.665,24	125.575,32
Data: 14/03/2019											
000101	0000078	NE nº 2019-00040/001		LEME CONTABILIDADE LTDA	21.711.598/0001-05	3.3.90.35.00	00	11.100,00	166,50	10.933,50	
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME P A Nº030/2019, INEX Nº001/2019 E CTR											
000101	0000079	NE nº 2019-00041/001		LEME CONTABILIDADE LTDA	21.711.598/0001-05	3.3.90.34.00	00	7.400,00	111,00	7.289,00	
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME PROC. ADM. Nº 030/2019, INEX Nº 001/2											
000101	0000080	NE nº 2019-00009/012		BANCO BRADESCO SA	60.746.948/3058-19	3.3.90.39.00	00	10,00	0,00	10,00	
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE MARÇO/19. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 8739448.											
000101	0000081	NE nº 2019-00010/008		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	3.3.90.39.00	00	9,50	0,00	9,50	
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE MARÇO/19. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 146372.											
000101	0000082	NE nº 2019-00010/009		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	3.3.90.39.00	00	9,50	0,00	9,50	
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE MARÇO/19. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 146618.											
								Total na Data: -> Quantidade: 11	18.529,00	277,50	18.251,50
Data: 18/03/2019											
000101	0000083	NE nº 2019-00043/001		DAVI COMERCIO DE MOTIFRUITGRANJEIROS	28.355.009/0001-34	3.3.90.30.00	00	6.586,00	0,00	6.586,00	
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA COPA E COZINHA, CONFORME P A Nº034/2019, DISPENSA Nº007/2019 E CTR Nº008/											
000101	0000084	NE nº 2019-00044/001		J.J VITOR PLACAS LTDA - ME	09.497.450/0001-06	3.3.90.39.00	00	5.210,00	0,00	5.210,00	
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE MEDALHAS "NOÊMIA MEIRELES RAMOS", TÍTULOS DE "CIDADÃO SIMÕESFILHENSE" E FOTOS											
000101	0000085	NE nº 2019-00039/001		SUELI MARIA RAMOS DE MELO	26.984.879/0001-47	3.3.90.40.00	00	6.385,00	0,00	6.385,00	
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO SERVIDOR CENTRAL DE DOMÍNIO (ZEUS) E TRANSMISSÃO DAS SESSÃO											
000101	0000086	NE nº 2019-00010/010		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	3.3.90.39.00	00	9,50	0,00	9,50	
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE MARÇO/19. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 101278.											
000101	0000087	NE nº 2019-00010/011		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	3.3.90.39.00	00	9,50	0,00	9,50	
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE MARÇO/19. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 101923.											



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

Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2019 - Período: de 01/03/2019 à 31/03/2019 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Pto	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
Histórico										
000101	0000088	NE nº 2019-00010/012		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	3.3.90.39.00	00	9,50	0,00	9,50
								PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE MARÇO/19. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 103377.		
								Total na Data: -> Quantidade: 17 18.209,50 0,00 18.209,50		
Data: 19/03/2019										
000101	0000089	NE nº 2019-00054/001		JULIANA SILVA MARTINS	060.777.985-33	3.1.90.94.00	00	694,47	9,33	885,14
								PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL Pagamento Rescisão Contratual		
000101	0000090	NE nº 2019-00055/001		SIVALDO DA SILVA PEREIRA	942.677.665-68	3.1.90.94.00	00	822,17	21,33	800,84
								PAGAMENTO RESCISÃO DE CONTRATO PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL Pagamento de Rescisão Contratual		
000101	0000091	NE nº 2019-00002/006		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	66.542,09	30.088,84	36.453,25
								PAGAMENTO DE FOLHA PAGAMENTO FOLHA ESTATUTÁRIOS MÊS MARÇO/2019 PAGAMENTO DE FL MARÇO/19		
000101	0000092	NE nº 2019-00004/005		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	175.406,90	0,00	175.406,90
								PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO MÊS DE MARÇO/19 PAGAMENTO DE FL MARÇO/19		
000101	0000093	NE nº 2019-00004/006		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	15.070,81	0,00	15.070,91
								PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES ESTATUTÁRIOS MÊS MARÇO/2019 PAGAMENTO DE FL MARÇO/19		
000101	0000094	NE nº 2019-00045/002		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.16.00	00	56,22	0,00	56,22
								PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS PAGAMENTO DE HORAS EXTRA FL DE ESTATUTÁRIOS Mês DE MARÇO/19 PAGAMENTO DE FL MARÇO/19		
000101	0000095	NE nº 2019-00010/013		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	3.3.90.39.00	00	9,50	0,00	9,50
								PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE MARÇO/19. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 171548.		
000101	0000096	NE nº 2019-00050/001		ERIVALDO COSTA DOS SANTOS	400.149.405-15	3.3.90.14.00	00	2.500,00	0,00	2.500,00
								PROVISÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO "45º FÓRUM DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL", QUE OCORRERÁ EM ARACAJU - SE, NO PERÍODO DE 21 A 25/03/2019. REFERENTE DIÁRIA PARA		
000101	0000097	NE nº 2019-00051/001		ADAILTON SANTOS DE ANDRADE	824.951.305-34	3.3.90.14.00	00	2.500,00	0,00	2.500,00
								PROVISÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO "45º FÓRUM DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL", QUE OCORRERÁ EM ARACAJU - SE, NO PERÍODO DE 21 A 25/03/2019. REFERENTE DIÁRIA PARA		
000101	0000098	NE nº 2019-00002/005		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	313.226,58	105.692,52	207.334,06
								PAGAMENTO DE FOLHA PAGAMENTOS DE FOLHA DE ASSESSORES/ASSISTENTES MÊS MARÇO 2019 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 29		
000101	0000099	NE nº 2019-00005/004		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	240.559,00	119.757,46	120.801,54
								PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MÊS MARÇO/2019 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC		
								Total na Data: -> Quantidade: 28 817.587,84 255.769,48 561.818,38		
Data: 22/03/2019										
000101	0000100	NE nº 2019-00010/014		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	3.3.90.39.00	00	9,50	0,00	9,50
								PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE MARÇO/19. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 221254.		
000101	0000101	NE nº 2019-00010/015		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	3.3.90.39.00	00	9,50	0,00	9,50
								PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE MARÇO/19. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 221255		
000101	0000102	NE nº 2019-00010/016		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	3.3.90.39.00	00	9,50	0,00	9,50
								PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE MARÇO/19. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 221257.		
000101	0000103	NE nº 2019-00049/001		E.P SOUZA	29.253.323/0001-79	3.3.90.39.00	00	1.396,00	0,00	1.396,00
								PROVISÃO PARA INSCRIÇÕES DOS VEREADORES, NO "45º FÓRUM DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL", QUE OCORRERÁ EM ARACAJU - SE, NO PERÍODO DE 21 A 25/03/2019, CONFORME PROCESSO		
								Total na Data: -> Quantidade: 32 1.424,50 0,00 1.424,50		
Data: 25/03/2019										
000101	0000104	NE nº 2019-00010/017		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	3.3.90.39.00	00	42,00	0,00	42,00

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

Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2019 - Período: de 01/03/2019 à 31/03/2019 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Mês DE MARÇO/19 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 0000										
						Total na Data: -> Quantidade: 33 42,00 0,00 42,00				
Data: 27/03/2019										
000101	0000105	NE nº 2019-0004/0001		MC3 SISTEMAS LTDA	04.698.092/0001-86	3.3.90.39.00	00	1.500,00	0,00	1.500,00
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO (PPA - PLANO PLURIANUAL, LDA - L										
000101	0000106	NE nº 2019-00011/0003		TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	33.000.118/0001-79	3.3.90.39.00	00	1.943,19	0,00	1.943,19
PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA, Pagamento Serviço de Telefonia ref.março/ 2019, Conforme NFST 3428160 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 271608										
000101	0000107	NE nº 2019-00008/0003		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	3.3.90.39.00	00	6.049,27	0,00	6.049,27
PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA Pagamento fornecimento de energia elétrica ref. março/2019 NF 358005389 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 271605										
000101	0000108	NE nº 2019-00001/0003		EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP	21.863.150/0001-07	3.3.90.39.00	00	450,00	0,00	450,00
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO DE TODOS ATOS OFICIAIS, CONFORME P A Nº001/										
000101	0000109	NE nº 2019-00034/0003		COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME	05.481.412/0001-04	3.3.90.40.00	00	1.850,00	0,00	1.850,00
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA O RH, CONFORME CC Nº017/2017, CTR Nº028/201										
000101	0000110	NE nº 2019-00006/0003		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	3.1.90.13.00	00	185.739,01	1.574,40	184.164,61
PAGAMENTO DE INSS Pagamento Inss março/2019 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 060683832										
000101	0000111	NE nº 2019-00010/018		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	3.3.90.39.00	00	28,50	0,00	28,50
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Mês DE MARÇO/19 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 86379/66455/67541										
						Total na Data: -> Quantidade: 40 197.559,97 1.574,40 195.985,57				
Data: 29/03/2019										
000101	0000112	NE nº 2019-00020/0004		ADRIANA MIRANDA DE JESUS 77008251572	18.796.314/0001-82	3.3.90.30.00	00	2.937,40	0,00	2.937,40
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA CONFORME P A Nº008/2019, DISPE										
000101	0000113	NE nº 2019-00020/0003		ADRIANA MIRANDA DE JESUS 77008251572	18.796.314/0001-82	3.3.90.30.00	00	1.242,70	0,00	1.242,70
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA CONFORME P A Nº008/2019, DISPE										
						Total na Data: -> Quantidade: 42 4.180,10 0,00 4.180,10				
						Total Geral: -> Quantidade: 42 1.189.787,27 264.286,62 925.500,65				

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Simões Filho
Solange Ferreira Rocha
Controladora Interna
Ato Administrativo nº 011/2019

HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRCBA 021318/O-1



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

Resumo Financeiro
Exercício: 2019 - Mês: Março

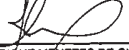
		Movimento do Período	
Saldo Anterior			
Disponível	332.462,73	Despesa Orçamentária	
Caixa	0,00	Pagamentos	1.189.787,27
Bancos	332.462,73		
Receita Orçamentária		Despesa ExtraOrçamentária	
Arrecadações (+)	0,00	Pagamentos	207.069,76
Deduções (-)	0,00	Restos a Pagar (+)	0,00
Total	0,00	ExtraOrçamentária (+)	207.069,76
		Retenções (+)	0,00
Receita ExtraOrçamentária		Transferências Financeiras	
Total	266.748,25	Cota Concedida	4.533,33
Ajustes de Exercícios Anteriores		Ajustes de Exercícios Anteriores	
Total	0,00	Total	0,00
Transferências Financeiras		Saldo Final	
Cota Recebida	1.249.774,61	Disponível	447.595,23
		Caixa	0,00
		Bancos	447.595,23
Totais	1.848.985,59	Totais	1.848.985,59

		Movimento Até o Período	
Saldo do Exercício Anterior			
Disponível	50.506,54	Despesa Orçamentária	
Caixa	0,00	Pagamentos	3.361.204,64
Bancos	50.506,54		
Receita Orçamentária		Despesa ExtraOrçamentária	
Arrecadações (+)	0,00	Total	779.366,48
Deduções (-)	0,00	Restos a Pagar (+)	44.666,08
Total	0,00	ExtraOrçamentária (+)	734.700,40
		Retenções (+)	0,00
Receita ExtraOrçamentária		Transferências Financeiras	
Total	792.869,31	Cota Concedida	4.533,33
Ajustes de Exercícios Anteriores		Ajustes de Exercícios Anteriores	
Total	0,00	Total	0,00
Transferências Financeiras		Saldo no Final do Período	
Cota Recebida	3.749.323,83	Disponível	447.595,23
		Caixa	0,00
		Bancos	447.595,23
Totais	4.592.699,68	Totais	4.592.699,68

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


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


HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRCBA 021318/O-1