



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Exercício: 2019 - Mês: Julho - CONSOLIDADO

Código	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no Mês			Movimento até o Mês			Saldos		
		Inicial	Adição	Redução	Autorizado	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	À Pagar	Dotação	
<b>1-LEGISLATIVO</b>														
<b>01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>														
<b>000101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>														
<b>0.001 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>														
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	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	0.1.00.00000 Indenizações e Restituição	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	10.637,76	11.798,81	11.798,81	112.793,65	113.954,70	113.954,70	-1.161,05	37.206,35	
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>10.637,76</b>	<b>11.798,81</b>	<b>11.798,81</b>	<b>112.793,65</b>	<b>113.954,70</b>	<b>113.954,70</b>	<b>-1.161,05</b>	<b>47.206,35</b>	
<b>1.001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMOBILIÁRIOS</b>														
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	15.818,00	57.068,00	119.213,00	119.213,00	119.213,00	0,00	787,00	
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.818,00</b>	<b>57.068,00</b>	<b>119.213,00</b>	<b>119.213,00</b>	<b>119.213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787,00</b>	
<b>1.002 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA</b>														
3.3.90.39.00	0.1.00.00000 Outros Serviços de Tercei	46.216,00	70.000,00	0,00	116.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.216,00
4.4.90.51.00	0.1.00.00000 Obras e Instalações	110.000,00	40.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>156.216,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.216,00</b>
<b>2.001 GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>														
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	0,00	1.000,00
3.1.90.03.00	0.1.00.00000 Pensões do RPPS e do mili	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	1.400.000,00	0,00	10.900.000,00	0,00	883.715,27	883.715,27	9.500.000,00	5.802.085,21	5.802.085,21	3.697.914,79	1.400.000,00	
3.1.90.13.00	0.1.00.00000 Obrigações Patronais	1.996.050,00	100.000,00	0,00	2.096.050,00	0,00	198.116,37	198.116,37	2.000.000,00	1.320.731,07	1.320.731,07	679.268,93	96.050,00	
3.1.90.16.00	0.1.00.00000 Outras Despesas Variáveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.302,15	1.439,74	1.439,74	2.862,41	697,85	
3.1.90.92.00	0.1.00.00000 Despesas de Exercícios An	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	40.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	9.435,00	9.435,00	9.435,00	0,00	45.565,00	
3.3.90.30.00	0.1.00.00000 Material de Consumo	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	40.000,00	20.919,00	28.869,00	228.865,28	105.501,42	105.501,42	123.363,86	21.134,72	
3.3.90.33.00	0.1.00.00000 Passagens e Despesas com	20.000,00	20.929,61	0,00	40.929,61	10.000,00	0,00	0,00	17.006,70	7.006,70	7.006,70	10.000,00	23.922,91	
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	14.800,00	95.700,00	55.000,00	55.000,00	40.700,00	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	22.200,00	128.550,00	67.500,00	67.500,00	61.050,00	71.450,00	
3.3.90.36.00	0.1.00.00000 Outros Serviços de Tercei	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	0.1.00.00000 Outros Serviços de Tercei	1.336.000,00	0,00	0,00	1.336.000,00	-52.650,00	156.311,25	150.626,25	1.264.214,89	784.270,13	774.035,13	490.179,76	71.785,11	
3.3.90.40.00	0.1.00.00000 Serviços de Tecnologia da	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	-7.400,00	9.589,75	9.589,75	123.855,00	61.431,43	61.431,43	62.423,57	146.145,00	
3.3.90.46.00	0.1.00.00000 Auxílio-Alimentação	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	36.921,62	36.921,62	375.090,00	218.122,99	218.122,99	156.967,01	8.910,00	
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 An	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>14.184.050,00</b>	<b>1.560.929,61</b>	<b>0,00</b>	<b>15.744.979,61</b>	<b>-10.050,00</b>	<b>1.324.073,26</b>	<b>1.342.838,26</b>	<b>13.747.019,02</b>	<b>8.432.523,69</b>	<b>8.422.288,69</b>	<b>5.324.730,33</b>	<b>1.997.960,59</b>	
<b>2.002 PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA</b>														
3.3.90.39.00	0.1.00.00000 Outros Serviços de Tercei	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	450,00	450,00	10.000,00	4.580,00	4.580,00	5.420,00	0,00	
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.580,00</b>	<b>4.580,00</b>	<b>5.420,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total da Unidade:</b>		<b>14.630.266,00</b>	<b>1.670.929,61</b>	<b>0,00</b>	<b>16.301.195,61</b>	<b>587,76</b>	<b>1.352.140,07</b>	<b>1.412.155,07</b>	<b>13.989.025,67</b>	<b>8.670.271,39</b>	<b>8.660.036,39</b>	<b>5.328.989,28</b>	<b>2.312.169,94</b>	
<b>Total do Órgão:</b>		<b>14.630.266,00</b>	<b>1.670.929,61</b>	<b>0,00</b>	<b>16.301.195,61</b>	<b>587,76</b>	<b>1.352.140,07</b>	<b>1.412.155,07</b>	<b>13.989.025,67</b>	<b>8.670.271,39</b>	<b>8.660.036,39</b>	<b>5.328.989,28</b>	<b>2.312.169,94</b>	
<b>Total do Poder:</b>		<b>14.630.266,00</b>	<b>1.670.929,61</b>	<b>0,00</b>	<b>16.301.195,61</b>	<b>587,76</b>	<b>1.352.140,07</b>	<b>1.412.155,07</b>	<b>13.989.025,67</b>	<b>8.670.271,39</b>	<b>8.660.036,39</b>	<b>5.328.989,28</b>	<b>2.312.169,94</b>	

### RESUMO POR CATEGORIA ECONÔMICA - PODER LEGISLATIVO

Categoria Econômica	Empenhada		Liquidada		Paga	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Demonstrativo da Despesa Orçamentária


Exercício: 2019 - Mês: Julho - CONSOLIDADO

Código	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no Mês			Movimento até o Mês			Saldos	
		Inicial	Adição	Redução	Autorizado	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	À Pagar	Dotação
Correntes		587,76			13.869.812,67	1.336.322,07			8.551.058,39		1.355.087,07		8.540.823,39
Capital		0,00			119.213,00	15.818,00			119.213,00		57.068,00		119.213,00
<b>Total</b>		<b>587,76</b>			<b>13.989.025,67</b>	<b>1.352.140,07</b>			<b>8.670.271,39</b>		<b>1.412.155,07</b>		<b>8.660.036,39</b>

## RESUMO POR CATEGORIA ECONÔMICA - GERAL

Categoria Econômica	Empenhada		Liquidada		Paga	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Correntes	587,76	13.869.812,67	1.336.322,07	8.551.058,39	1.355.087,07	8.540.823,39
Capital	0,00	119.213,00	15.818,00	119.213,00	57.068,00	119.213,00
<b>Total</b>	<b>587,76</b>	<b>13.989.025,67</b>	<b>1.352.140,07</b>	<b>8.670.271,39</b>	<b>1.412.155,07</b>	<b>8.660.036,39</b>

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE

  
HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA  
CONTADOR CRCBA 021318/O-1

# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO


CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Demonstrativo Extra-Orçamentário

Exercício: 2019 - Mês: Julho - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial	Receitas No Período	Receitas Até o Período	Despesas No Período	Despesas Até o Período	Saldo Atual
<b>CRÉDITOS E VALORES</b>							
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	833,34	833,34	0,00	288.333,80	287.500,46 D
1.1.3.8.1.06.00.00.03.00	Crédito a Recuperar/Compensar - Plano Odonto S.A (f)	21,36 D	0,00	21,36	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	0,00	852,80	8.984,98	852,80	8.984,98	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	Salário Maternidade a Compensar (f)	0,00	0,00	4.014,29	0,00	4.014,29	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,01	3.006,01 D
	<b>Total do Grupo:</b>	<b>21,36 D</b>	<b>1.686,14</b>	<b>13.853,97</b>	<b>852,80</b>	<b>304.339,08</b>	<b>290.506,47 D</b>
<b>OBRIGAÇÕES</b>							
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	1.749,98	3.499,93	1.749,98	3.499,93	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	0,00	71.435,31	471.029,65	71.435,31	471.029,65	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	0,00	3.013,05	20.905,30	3.013,05	20.905,30	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	1.219,60 C	69.904,70	451.043,18	69.904,70	452.262,78	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	1.468,05	7.844,40	1.468,05	7.844,40	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	0,00	3.807,27	19.635,49	3.807,27	19.635,49	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	0,00	2.015,04	12.609,73	2.015,04	12.609,73	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	0,00	1.055,43	7.274,91	1.055,43	7.274,91	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	0,00	12.852,06	89.617,56	13.183,48	89.948,98	331,42 D
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	0,00	735,70	1.656,61	736,06	1.656,61	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	0,00	7.857,36	68.870,91	7.857,36	68.870,91	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	0,00	108.183,93	726.919,87	108.183,93	726.919,87	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	0,00	384,20	2.639,68	384,20	2.639,68	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	0,00	1.598,89	9.284,99	1.598,89	9.284,99	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	63,69 C	1.888,67	14.050,11	2.938,07	12.225,13	1.888,67 C
2.1.8.8.1.01.99.00.09.00	Retenção por Determinação Judicial - TRT 5º Região (f)	0,00	0,00	6.198,03	0,00	6.198,03	0,00
	<b>Total do Grupo:</b>	<b>1.283,29 C</b>	<b>287.949,64</b>	<b>1.913.080,35</b>	<b>289.330,82</b>	<b>1.912.806,39</b>	<b>1.557,25 C</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>1.261,93 C</b>	<b>289.635,78</b>	<b>1.926.934,32</b>	<b>290.183,62</b>	<b>2.217.145,47</b>	<b>288.949,22 D</b>

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE

  
HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA  
CONTADOR CRCBA 021318/O-1



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2019 - Mês: Julho - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	771.654,77	-	3.846.386,56	27.962.844,95	3.833.863,45	27.199.856,83	1.534.642,89	-
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	55.212,49	-	3.830.568,56	27.843.631,95	3.833.863,45	27.199.856,83	698.987,61	-
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.506,54	-	3.808.796,76	27.433.791,45	3.813.066,70	27.087.328,01	396.969,98	-
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	50.506,54	-	3.808.796,76	27.433.791,45	3.813.066,70	27.087.328,01	396.969,98	-
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLI	50.506,54	-	3.808.796,76	27.433.791,45	3.813.066,70	27.087.328,01	396.969,98	-
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	50.506,54	-	3.248.908,09	22.224.007,94	3.312.633,74	22.265.580,27	8.934,21	-
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	50.506,54	-	3.248.908,09	22.224.007,94	3.312.633,74	22.265.580,27	8.934,21	-
1.1.1.1.1.19.01.00.99.00	BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA	50.506,54	-	3.248.908,09	22.224.007,94	3.312.633,74	22.265.580,27	8.934,21	-
1.1.1.1.1.19.01.00.99.02	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	70,00	-	1.908.865,93	14.174.325,18	1.908.865,93	14.174.395,18	-	-
1.1.1.1.1.19.01.00.99.03	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	50.436,54	-	1.340.042,16	8.049.682,76	1.403.767,81	8.091.185,09	8.934,21	-
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	-	559.888,67	5.209.783,51	500.432,96	4.821.747,74	388.035,77	-
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	-	559.888,67	5.209.783,51	500.432,96	4.821.747,74	388.035,77	-
1.1.1.1.1.50.03.17.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	-	-	559.888,67	5.209.783,51	500.432,96	4.821.747,74	388.035,77	-
1.1.1.1.1.50.03.17.02.00	APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - CÂMARA	-	-	559.888,67	5.209.783,51	500.432,96	4.821.747,74	388.035,77	-
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01	CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	-	-	559.888,67	5.209.783,51	500.432,96	4.821.747,74	388.035,77	-
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21,36	-	852,80	304.339,08	1.686,14	13.853,97	290.506,47	-
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	-	0,00	288.333,80	833,34	833,34	287.500,46	-
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	0,00	288.333,80	833,34	833,34	287.500,46	-
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	-	0,00	288.333,80	833,34	833,34	287.500,46	-
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	-	-	0,00	288.333,80	833,34	833,34	287.500,46	-
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	21,36	-	852,80	16.005,28	852,80	13.020,63	3.006,01	-
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	21,36	-	852,80	16.005,28	852,80	13.020,63	3.006,01	-
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	21,36	-	0,00	0,00	0,00	21,36	-	-
1.1.3.8.1.06.00.00.03.00	Crédito a Recuperar/Compensar - Plano Odonto S.A	21,36	-	0,00	0,00	0,00	21,36	-	-
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAG	-	-	852,80	8.984,98	852,80	8.984,98	-	-
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	-	-	852,80	8.984,98	852,80	8.984,98	-	-
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	-	-	0,00	4.014,29	0,00	4.014,29	-	-
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	Salário Maternidade a Compensar (f)	-	-	0,00	4.014,29	0,00	4.014,29	-	-
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	0,00	3.006,01	0,00	0,00	3.006,01	-
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	4.684,59	-	20.919,00	105.501,42	19.110,61	98.674,85	11.511,16	-
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	4.684,59	-	20.919,00	105.501,42	19.110,61	98.674,85	11.511,16	-
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.684,59	-	20.919,00	105.501,42	19.110,61	98.674,85	11.511,16	-
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.555,59	-	4.328,80	42.014,66	4.153,37	41.250,55	2.319,70	-
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.610,20	-	6.829,20	13.415,20	5.822,48	14.018,68	1.006,72	-
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.518,80	-	9.761,00	50.071,56	9.134,76	43.405,62	8.184,74	-
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	716.442,28	-	15.818,00	119.213,00	0,00	0,00	835.655,28	-
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	716.442,28	-	15.818,00	119.213,00	0,00	0,00	835.655,28	-
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	1.030.569,57	-	15.818,00	119.213,00	0,00	0,00	1.149.782,57	-
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.030.569,57	-	15.818,00	119.213,00	0,00	0,00	1.149.782,57	-
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	296.316,32	-	0,00	28.830,00	0,00	0,00	325.146,32	-
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	98.975,00	-	0,00	19.600,00	0,00	0,00	118.575,00	-



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2019 - Mês: Julho - 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
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	-	-	0,00	8.080,00	0,00	0,00	8.080,00	-
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	197.341,32	-	0,00	1.150,00	0,00	0,00	198.491,32	-
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	235.300,00	-	0,00	66.815,00	0,00	0,00	302.115,00	-
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	201.350,00	-	0,00	66.815,00	0,00	0,00	268.165,00	-
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.950,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00	-
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	492.953,25	-	15.818,00	15.818,00	0,00	0,00	508.771,25	-
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	32.030,37	-	15.818,00	15.818,00	0,00	0,00	47.848,37	-
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	460.922,88	-	0,00	0,00	0,00	0,00	460.922,88	-
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	-	0,00	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	-
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-	-	0,00	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	-
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	6.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	408.016,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	-
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	408.016,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	-
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	408.016,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	-
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	408.016,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	-
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	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
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) 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
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	771.654,77	1.771.512,75	11.616.133,59	1.743.142,12	11.972.287,54	-	1.127.808,72
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-	1.215.950,96	1.771.512,75	10.837.350,13	1.743.142,12	11.193.504,08	-	1.572.104,91
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	-	1.214.667,67	1.165.407,29	7.461.551,92	1.198.432,84	7.807.196,91	-	1.560.312,66
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	1.214.667,67	967.290,92	6.140.820,85	1.000.316,47	6.486.465,84	-	1.560.312,66
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	1.214.667,67	967.290,92	6.140.820,85	1.000.316,47	6.486.465,84	-	1.560.312,66
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	1.214.667,67	967.290,92	6.140.820,85	1.000.316,47	6.486.465,84	-	1.560.312,66
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	895.514,08	5.917.479,65	895.514,08	5.917.479,65	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-	-	895.514,08	5.917.479,65	895.514,08	5.917.479,65	-	-
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	-	3.499,96	6.999,86	53.951,27	347.212,63	-	340.212,77
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	-	-	1.749,98	3.499,93	52.201,29	343.712,70	-	340.212,77
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	-	-	1.749,98	3.499,93	1.749,98	3.499,93	-	-
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS	-	1.214.667,67	68.276,88	216.341,34	50.851,12	221.773,56	-	1.220.099,89
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00	FÉRIAS (P)	-	1.214.667,67	34.138,44	109.504,00	16.712,68	114.936,22	-	1.220.099,89
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00	FÉRIAS (F)	-	-	34.138,44	106.837,34	34.138,44	106.837,34	-	-
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	198.116,37	1.320.731,07	198.116,37	1.320.731,07	-	-
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	-	198.116,37	1.320.731,07	198.116,37	1.320.731,07	-	-
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	198.116,37	1.320.731,07	198.116,37	1.320.731,07	-	-
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	-	198.116,37	1.320.731,07	198.116,37	1.320.731,07	-	-
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	-	198.116,37	1.320.731,07	198.116,37	1.320.731,07	-	-



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2019 - Mês: Julho - 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
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	318.524,62	1.457.056,75	258.509,62	1.467.291,75	-	10.235,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	-	318.524,62	1.457.056,75	258.509,62	1.467.291,75	-	10.235,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	-	-	318.524,62	1.457.056,75	258.509,62	1.467.291,75	-	10.235,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	-	318.524,62	1.457.056,75	258.509,62	1.467.291,75	-	10.235,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-	-	318.524,62	1.457.056,75	258.509,62	1.467.291,75	-	10.235,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	-	-	318.524,62	1.457.056,75	258.509,62	1.467.291,75	-	10.235,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	1.283,29	287.580,84	1.918.741,46	286.199,66	1.919.015,42	-	1.557,25
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	-	1.283,29	287.580,84	1.909.306,46	286.199,66	1.909.580,42	-	1.557,25
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.283,29	287.580,84	1.909.306,46	286.199,66	1.909.580,42	-	1.557,25
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	1.283,29	287.580,84	1.909.306,46	286.199,66	1.909.580,42	-	1.557,25
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	-	74.448,36	491.934,95	74.448,36	491.934,95	-	-
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	-	-	71.435,31	471.029,65	71.435,31	471.029,65	-	-
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	-	-	3.013,05	20.905,30	3.013,05	20.905,30	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	1.219,60	71.372,75	460.107,18	71.372,75	458.887,58	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	-	1.219,60	69.904,70	452.262,78	69.904,70	451.043,18	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	-	-	1.468,05	7.844,40	1.468,05	7.844,40	-	-
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	-	-	3.807,27	19.635,49	3.807,27	19.635,49	-	-
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	-	-	3.807,27	19.635,49	3.807,27	19.635,49	-	-
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	2.015,04	12.609,73	2.015,04	12.609,73	-	-
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	-	-	2.015,04	12.609,73	2.015,04	12.609,73	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	-	14.974,97	98.880,50	14.643,19	98.549,08	331,42	-
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	-	-	1.055,43	7.274,91	1.055,43	7.274,91	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	-	-	13.183,48	89.948,98	12.852,06	89.617,56	331,42	-
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	-	-	736,06	1.656,61	735,70	1.656,61	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	116.041,29	795.790,78	116.041,29	795.790,78	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	-	-	7.857,36	68.870,91	7.857,36	68.870,91	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	-	-	108.183,93	726.919,87	108.183,93	726.919,87	-	-
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	384,20	2.639,68	384,20	2.639,68	-	-
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	-	-	384,20	2.639,68	384,20	2.639,68	-	-
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	-	63,69	4.536,96	27.708,15	3.487,56	29.533,13	-	1.888,67
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	-	-	1.598,89	9.284,99	1.598,89	9.284,99	-	-
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	-	63,69	2.938,07	12.225,13	1.888,67	14.050,11	-	1.888,67
2.1.8.8.1.01.99.00.09.00	Retenção por Determinação Judicial - TRT 5º Regiã	-	-	0,00	6.198,03	0,00	6.198,03	-	-
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	0,00	9.435,00	0,00	9.435,00	-	-
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	0,00	9.435,00	0,00	9.435,00	-	-
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	-	-	0,00	9.435,00	0,00	9.435,00	-	-
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	-	-	0,00	9.435,00	0,00	9.435,00	-	-
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	-



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2019 - Mês: Julho - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	-	-
3.0.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	-	1.367.539,23	8.934.879,90	0,00	0,00	8.934.879,90	-
3.1.0.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-	-	1.163.577,62	7.827.859,54	0,00	0,00	7.827.859,54	-
3.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	-	928.379,64	6.193.402,14	0,00	0,00	6.193.402,14	-
3.1.1.2.0.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	928.379,64	6.193.402,14	0,00	0,00	6.193.402,14	-
3.1.1.2.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	928.379,64	6.193.402,14	0,00	0,00	6.193.402,14	-
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	928.379,64	6.191.962,40	0,00	0,00	6.191.962,40	-
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	364.609,47	2.505.656,22	0,00	0,00	2.505.656,22	-
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-	-	13.751,24	97.278,28	0,00	0,00	97.278,28	-
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	-	-	238.223,16	1.426.977,59	0,00	0,00	1.426.977,59	-
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	-	-	0,00	38.566,58	0,00	0,00	38.566,58	-
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO	-	-	52.201,29	343.712,70	0,00	0,00	343.712,70	-
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	-	-	0,00	3.589,41	0,00	0,00	3.589,41	-
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	-	16.712,68	88.726,06	0,00	0,00	88.726,06	-
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	-	-	1.422,80	9.959,60	0,00	0,00	9.959,60	-
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	SUBSÍDIOS	-	-	240.559,00	1.672.095,96	0,00	0,00	1.672.095,96	-
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	-	-	900,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	-
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	0,00	1.439,74	0,00	0,00	1.439,74	-
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	0,00	1.439,74	0,00	0,00	1.439,74	-
3.1.2.0.0.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	-	-	198.116,37	1.320.731,07	0,00	0,00	1.320.731,07	-
3.1.2.2.0.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	-	198.116,37	1.320.731,07	0,00	0,00	1.320.731,07	-
3.1.2.2.3.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	198.116,37	1.320.731,07	0,00	0,00	1.320.731,07	-
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	-	198.116,37	1.320.731,07	0,00	0,00	1.320.731,07	-
3.1.3.0.0.0.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	-	36.921,62	248.223,99	0,00	0,00	248.223,99	-
3.1.3.2.0.0.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	-	36.921,62	248.223,99	0,00	0,00	248.223,99	-
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	36.921,62	248.223,99	0,00	0,00	248.223,99	-
3.1.9.0.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	-	-	159,99	65.502,34	0,00	0,00	65.502,34	-
3.1.9.1.0.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	-	159,99	65.502,34	0,00	0,00	65.502,34	-
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	159,99	65.502,34	0,00	0,00	65.502,34	-
3.3.0.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	-	203.961,61	1.102.463,19	0,00	0,00	1.102.463,19	-
3.3.1.0.0.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	19.110,61	98.674,85	0,00	0,00	98.674,85	-
3.3.1.1.0.0.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	-	-	19.110,61	98.674,85	0,00	0,00	98.674,85	-
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	-	19.110,61	98.674,85	0,00	0,00	98.674,85	-
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	9.134,76	37.627,62	0,00	0,00	37.627,62	-
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	0,00	9.583,73	0,00	0,00	9.583,73	-
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	-	5.822,48	30.966,12	0,00	0,00	30.966,12	-
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	-	4.153,37	12.766,86	0,00	0,00	12.766,86	-
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	0,00	7.730,52	0,00	0,00	7.730,52	-
3.3.2.0.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	-	-	184.851,00	1.003.788,34	0,00	0,00	1.003.788,34	-



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2019 - Mês: Julho - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	-	-	0,00	9.435,00	0,00	0,00	9.435,00	-
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	0,00	9.435,00	0,00	0,00	9.435,00	-
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	0,00	9.435,00	0,00	0,00	9.435,00	-
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	-	177.451,00	939.353,34	0,00	0,00	939.353,34	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	-	177.451,00	939.353,34	0,00	0,00	939.353,34	-
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	-	11.100,00	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	-
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	-	-	10.731,27	52.689,57	0,00	0,00	52.689,57	-
3.3.2.3.1.04.00.00.01.00	Serviços de Telefonia Fixa e Móvel	-	-	10.731,27	52.284,01	0,00	0,00	52.284,01	-
3.3.2.3.1.04.00.00.02.00	Comunicação de Dados (Internet)	-	-	0,00	405,56	0,00	0,00	405,56	-
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	-	-	450,00	4.580,00	0,00	0,00	4.580,00	-
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTR	-	-	5.566,78	52.698,49	0,00	0,00	52.698,49	-
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	-	-	0,00	35.240,33	0,00	0,00	35.240,33	-
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	-	9.589,75	61.228,65	0,00	0,00	61.228,65	-
3.3.2.3.1.11.00.00.02.00	Locação de Softwares	-	-	1.850,00	12.950,00	0,00	0,00	12.950,00	-
3.3.2.3.1.11.00.00.04.00	Suporte a Usuários de Tecnologia da Informação	-	-	7.739,75	48.278,65	0,00	0,00	48.278,65	-
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	-	-	140.013,20	665.304,60	0,00	0,00	665.304,60	-
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	-	-	7.400,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	-
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	-	-	7.400,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	-
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-	0,00	4.557,17	0,00	0,00	4.557,17	-
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	0,00	4.557,17	0,00	0,00	4.557,17	-
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	-	-	0,00	4.557,17	0,00	0,00	4.557,17	-
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	-	-	0,00	4.557,17	0,00	0,00	4.557,17	-
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-	-	0,00	4.557,17	0,00	0,00	4.557,17	-
3.5.1.1.2.09.01.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	-	-	0,00	4.557,17	0,00	0,00	4.557,17	-
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	0,00	0,00	1.408.432,97	9.341.714,07	-	9.341.714,07
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	0,00	0,00	1.408.432,97	9.341.714,07	-	9.341.714,07
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	0,00	0,00	1.408.432,97	9.341.714,07	-	9.341.714,07
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	0,00	0,00	1.408.432,97	9.341.714,07	-	9.341.714,07
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	-	-	0,00	0,00	1.408.432,97	9.341.714,07	-	9.341.714,07
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-	-	0,00	0,00	1.408.432,97	9.341.714,07	-	9.341.714,07
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	-	-	0,00	0,00	1.408.432,97	9.341.714,07	-	9.341.714,07
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	49.199,41	-	76.798,81	32.086.811,35	75.050,00	1.795.429,02	30.340.581,74	-
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	-	-	76.798,81	32.037.611,94	75.050,00	1.746.229,61	30.291.382,33	-
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	-	76.798,81	32.037.611,94	75.050,00	1.746.229,61	30.291.382,33	-
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	0,00	17.972.125,22	0,00	1.670.929,61	16.301.195,61	-
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	-





# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2019 - Mês: Julho - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00	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	-
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	-	0,00	1.670.929,61	0,00	0,00	1.670.929,61	-
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-	-	0,00	1.670.929,61	0,00	0,00	1.670.929,61	-
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	0,00	1.670.929,61	0,00	1.670.929,61	-	-
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	-	0,00	1.670.929,61	0,00	0,00	1.670.929,61	-
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	-	-	0,00	1.670.929,61	0,00	0,00	1.670.929,61	-
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	0,00	0,00	0,00	1.670.929,61	-	1.670.929,61
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	-	76.798,81	14.065.486,72	75.050,00	75.300,00	13.990.186,72	-
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	-	76.798,81	14.065.486,72	75.050,00	75.300,00	13.990.186,72	-
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	-	76.798,81	14.065.486,72	75.050,00	75.300,00	13.990.186,72	-
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	-	-	76.798,81	14.065.486,72	75.050,00	75.300,00	13.990.186,72	-
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	-
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	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	5.755.489,09	49.019.767,18	5.757.237,90	79.311.149,51	-	30.340.581,74
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	-	5.755.489,09	48.876.702,28	5.757.237,90	79.168.084,61	-	30.291.382,33
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	-	5.755.489,09	48.876.702,28	5.757.237,90	79.168.084,61	-	30.291.382,33
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	-	2.916.143,95	31.471.094,50	2.916.143,95	47.772.290,11	-	16.301.195,61
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	-	-	76.798,81	14.065.486,72	75.050,00	16.376.495,61	-	2.311.008,89
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	76.798,81	13.946.273,72	75.050,00	16.106.495,61	-	2.160.221,89
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	11.798,81	11.618.256,85	0,00	13.164.050,00	-	1.545.793,15
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	65.000,00	2.328.016,87	75.050,00	2.942.445,61	-	614.428,74
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	-	-	0,00	119.213,00	0,00	270.000,00	-	150.787,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	0,00	119.213,00	0,00	270.000,00	-	150.787,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-	-	2.839.345,14	17.405.607,78	2.841.093,95	31.395.794,50	-	13.990.186,72
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	-	1.427.190,07	8.745.571,39	76.798,81	14.065.486,72	-	5.319.915,33
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	1.412.155,07	8.660.036,39	1.352.140,07	8.670.271,39	-	10.235,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	-	0,00	0,00	1.412.155,07	8.660.036,39	-	8.660.036,39
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	-	2.839.345,14	17.405.607,78	2.841.093,95	31.395.794,50	-	13.990.186,72
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-	-	2.839.345,14	17.405.607,78	2.841.093,95	31.395.794,50	-	13.990.186,72
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	-	2.839.345,14	17.405.607,78	2.841.093,95	31.395.794,50	-	13.990.186,72
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	-	1.427.190,07	8.745.571,39	76.798,81	14.065.486,72	-	5.319.915,33
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	1.412.155,07	8.660.036,39	1.352.140,07	8.670.271,39	-	10.235,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	-	0,00	0,00	1.412.155,07	8.660.036,39	-	8.660.036,39
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	49.199,41	0,00	143.064,90	0,00	143.064,90	-	49.199,41
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	49.199,41	0,00	143.064,90	0,00	143.064,90	-	49.199,41
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	-	0,00	49.199,41	0,00	49.199,41	-	-
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	0,00	44.666,08	0,00	44.666,08	-	-
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	-	0,00	0,00	0,00	44.666,08	-	44.666,08



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2019 - Mês: Julho - 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
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	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 NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	49.199,41	0,00	49.199,41	0,00	0,00	-	-
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	-	0,00	0,00	0,00	4.533,33	-	4.533,33
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-	-	0,00	0,00	0,00	4.533,33	-	4.533,33
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	50.527,90	-	1.410.363,80	9.355.806,34	0,00	0,00	9.406.334,24	-
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.527,90	-	1.410.363,80	9.355.806,34	0,00	0,00	9.406.334,24	-
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	50.527,90	-	1.410.363,80	9.355.806,34	0,00	0,00	9.406.334,24	-
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.527,90	-	1.410.363,80	9.355.806,34	0,00	0,00	9.406.334,24	-
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	50.464,21	-	1.408.432,97	9.341.714,07	0,00	0,00	9.392.178,28	-
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	63,69	-	1.930,83	14.092,27	0,00	0,00	14.155,96	-
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-	50.527,90	3.204.577,59	33.785.995,51	4.614.941,39	43.141.801,85	-	9.406.334,24
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	50.527,90	3.204.577,59	33.785.995,51	4.614.941,39	43.141.801,85	-	9.406.334,24
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	50.527,90	3.204.577,59	33.785.995,51	4.614.941,39	43.141.801,85	-	9.406.334,24
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	50.527,90	3.204.577,59	33.785.995,51	4.614.941,39	43.141.801,85	-	9.406.334,24
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	45,20	76.798,81	14.070.043,89	1.483.482,97	9.421.547,40	4.648.451,29	-
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	45,20	76.798,81	14.070.043,89	1.483.482,97	9.421.547,40	4.648.451,29	-
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	-	45,20	76.798,81	14.070.043,89	1.483.482,97	9.421.547,40	4.648.451,29	-
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	-	45,20	76.798,81	14.070.043,89	1.483.482,97	9.421.547,40	4.648.451,29	-
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	-	49.199,41	1.427.190,07	8.794.770,80	76.798,81	14.065.486,72	-	5.319.915,33
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	-	49.199,41	1.427.190,07	8.794.770,80	76.798,81	14.065.486,72	-	5.319.915,33
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos	-	49.199,41	1.427.190,07	8.794.770,80	76.798,81	14.065.486,72	-	5.319.915,33
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	-	1.283,29	1.700.588,71	10.910.317,45	1.640.025,87	10.638.350,50	270.683,66	-
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	-	1.412.155,07	8.704.702,47	1.352.140,07	8.714.937,47	-	10.235,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinári	-	-	1.412.155,07	8.704.702,47	1.352.140,07	8.714.937,47	-	10.235,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-	1.219,60	288.433,64	2.197.608,80	285.954,97	1.909.320,76	287.068,44	-
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recur	-	1.219,60	288.433,64	2.197.608,80	285.954,97	1.909.320,76	287.068,44	-
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	63,69	0,00	8.006,18	1.930,83	14.092,27	-	6.149,78
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recu	-	63,69	0,00	8.006,18	1.930,83	14.092,27	-	6.149,78
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	-	0,00	10.863,37	1.414.633,74	9.016.417,23	-	9.005.553,86
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ	-	-	0,00	10.863,37	1.414.633,74	9.016.417,23	-	9.005.553,86
<b>Totais:</b>		<b>871.382,08</b>	<b>871.382,08</b>	<b>17.432.667,83</b>	<b>172.762.238,82</b>	<b>17.432.667,83</b>	<b>172.762.238,82</b>	<b>50.216.438,77</b>	<b>50.216.438,77</b>

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE

HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA  
CONTADOR CRCBA 021318/O-1



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Demonstrativo das Contas Bancárias

Exercício: 2019 - Mês: Julho - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimento de Entrada		Movimento de Saída		Saldo Atual
			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
<b>1.1.1.1.1.19.01.00.99.02 - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO</b>							
<b>104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>							
20199902	2-7 CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	70,00 D	1.908.865,93	14.174.325,18	1.908.865,93	14.174.395,18	0,00
<b>Total - Banco:</b>		<b>70,00 D</b>	<b>1.908.865,93</b>	<b>14.174.325,18</b>	<b>1.908.865,93</b>	<b>14.174.395,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - Conta Contábil:</b>		<b>70,00 D</b>	<b>1.908.865,93</b>	<b>14.174.325,18</b>	<b>1.908.865,93</b>	<b>14.174.395,18</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.1.19.01.00.99.03 - Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO</b>							
<b>237 - BANCO BRADESCO S.A.</b>							
20199903	9135-9 Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	50.436,54 D	1.340.042,16	8.049.682,76	1.403.767,81	8.091.185,09	8.934,21 D
<b>Total - Banco:</b>		<b>50.436,54 D</b>	<b>1.340.042,16</b>	<b>8.049.682,76</b>	<b>1.403.767,81</b>	<b>8.091.185,09</b>	<b>8.934,21 D</b>
<b>Total - Conta Contábil:</b>		<b>50.436,54 D</b>	<b>1.340.042,16</b>	<b>8.049.682,76</b>	<b>1.403.767,81</b>	<b>8.091.185,09</b>	<b>8.934,21 D</b>
<b>1.1.1.1.1.19.01.00.99.04 - CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES</b>							
<b>104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>							
20199904	3-5 CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - Banco:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - Conta Contábil:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.1.1.50.03.17.02.01 - CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO</b>							
<b>104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>							
20190201	2-7 CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	559.888,67	5.209.783,51	500.432,96	4.821.747,74	388.035,77 D
<b>Total - Banco:</b>		<b>0,00</b>	<b>559.888,67</b>	<b>5.209.783,51</b>	<b>500.432,96</b>	<b>4.821.747,74</b>	<b>388.035,77 D</b>
<b>Total - Conta Contábil:</b>		<b>0,00</b>	<b>559.888,67</b>	<b>5.209.783,51</b>	<b>500.432,96</b>	<b>4.821.747,74</b>	<b>388.035,77 D</b>
<b>Total - Geral:</b>		<b>50.506,54 D</b>	<b>3.808.796,76</b>	<b>27.433.791,45</b>	<b>3.813.066,70</b>	<b>27.087.328,01</b>	<b>396.969,98 D</b>

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE

HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA  
CONTADOR CRCBA 021318/O-1



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2019 - Período: de 01/07/2019 à 31/07/2019 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	RS Líquido
<b>Histórico</b>										
<b>Data: 09/07/2019</b>										
000101	0000269	NE nº 2019-00014/006		GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71	3.3.90.46.00	00	36.921,62	0,00	36.921,62
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de cartão refeição magnético para os funcionários, conforme Processo Adm nº 064/2017, Pregão Presencial nº005/2017 e Contrato nº021/2017, Termo Aditivo nº 001/2018, Processo Adm nº002/2019 Termo Aditivo nº002/2019, período de 15/01 a 01/04/2019. Termo Aditivo 003/2019 Período de 03/04/2019 a 02/04/2020.										
Serviço prestado conforme especificado na NF 2019/51700 Pagamento despesa ticket refeição conf doc 0268758										
000101	0000270	NE nº 2019-00100/001	PREGÃO PRESENCIAL	CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	11.502.318/0001-97	4.4.90.52.00	00	41.250,00	0,00	41.250,00
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos de informática, som e imagem, para a Câmara Municipal de Simões Filho. Especificação: Material permanente Processo Adm 079/2019 Pregão Presencial 003/2019 Contrato 020/2019 Vigência 27/05 a 25/06/2019 Produtos fornecidos conforme descrito na NF 0268. Pagamento despesa equipamentos som/imagem										
000101	0000271	NE nº 2019-00101/001	PREGÃO PRESENCIAL	CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	11.502.318/0001-97	3.3.90.30.00	00	5.950,00	0,00	5.950,00
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos de informática, som e imagem, para a Câmara Municipal de Simões Filho. Especificação: Material de processamento de dados Processo Adm 079/2019 Pregão Presencial 003/2019 Contrato 020/2019 Vigência 27/05 a 25/06/2019 Material de processamento de dados/ comunicação fornecidos conforme descrito na NF 0268. Pagamento despesa equipamentos som/imagem proc de dados conf doc 9837976										
000101	0000272	NE nº 2019-00013/006		CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	3.3.90.39.00	00	2.617,30	0,00	2.617,30
Serviço telefonia móvel. Processo ADM. 063/2017 Pregão Presencial nº 004/2017 Contrato N° 026/2017 Termo Aditivo002/2019 17/04/2019 a 16/04/2020. Período 21/05/19 a 20/06/19. Conforme Notas Fiscais 5146213/74156/37554/25653 Comp 06/2019 Pagamento despesa telefonia móvel conf doc 5969952										
000101	0000273	NE nº 2019-00062/003		FALCOM TECNOLOGIA,MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS	06.830.668/0001-59	3.3.90.39.00	00	4.550,00	103,93	4.446,07
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação, instalação,ativação e manutenção de uma central telefônica do tipo digital e manutenção da rede de telefonia da Câmara Municipal de Simões Filho por 12 (doze) meses. Carta Convite N° 002/2019 Processo ADM. N° 038/2019 Contrato 014/2019 Homologação: 28/03/2019 Período: 28/03/2019 a 27/03/2020 Serviço prestado conforme descrição da NF 0186, referente ao período de junho/2019. Pagamento despesa serviço manutenção telefonia conf doc 9837898										
<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 5</b>								<b>91.288,92</b>	<b>103,93</b>	<b>91.184,99</b>

**Data: 11/07/2019**

000101	0000274	NE nº 2019-00113/001		APAG FIRE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA - ME	12.308.415/0001-06	3.3.90.39.00	00	2.163,00	0,00	2.163,00
Prestação de serviços de recargas dos 15 (quinze) extintores de combate a incêndio do prédio da Câmara Municipal de Simões Filho, testes das válvulas e aplicação de sinalizações (em placa e piso).Dispensa 20/2019 Homologação:12/06/19 Contrato: 025/2019 Vigência: 12/06 a 11/07/19.										
Prestação do serviço conforme descrito na NF 1793 Pagamento despesa recarga de extintores conf doc 3647284										
000101	0000275	NE nº 2019-00046/007		MC3 SISTEMAS LTDA	04.698.092/0001-86	3.3.90.39.00	00	1.200,00	0,00	1.200,00
Contratação de empresa especializada na locação de software do sistema de contabilidade pública, planejamento orçamentário (ppa - plano plurianual, loa - lei orçamentária anual, ldo - lei de diretrizes orçamentária, administrativa e financeira e transparência pública, conforme Processo Adm nº086/2018, Pregão Presencial nº003/2018, Contrato nº024/2018, Termo Aditivo nº001/2018, período de 01/01/19 a 30.04.2019.Termo aditivo 02/2019.período 01/05 a 31/08/19. Referente a Locação de Software Contabilidade mês julho/2019. Parcela 03/04 do Termo aditivo 02/2019, conforme NF 1323. Pagamento despesa locação software contábil conf doc 3647273										
000101	0000276	NE nº 2019-00102/002	PREGÃO PRESENCIAL	HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS ME	29.350.799/0001-28	3.3.90.30.00	00	2.228,80	0,00	2.228,80
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de limpeza, para a Câmara Municipal de Simões Filho. Processo Adm. 078/2019 Pregão Presencial 002/2019 Contrato: 22/2019 Vigência 27/05 a 31/12/2019 Fornecimento de produtos conforme especificado na NF 064 Pagamento despesa materiais limpeza conf doc 3647252										
000101	0000277	NE nº 2019-00116/001		C & AR CLIMATIZAÇÃO LTDA	07.289.695/0001-12	4.4.90.52.00	00	15.818,00	0,00	15.818,00
Aquisição de móveis para escritório, destinados a suprir as necessidades dos setores administrativos e do arquivo da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM 121/2019 Dispensa: 23/2019 Homologação: 28/06/2019 Vigência: 28/06 a 27/08/2019 .Produtos fornecidos de acordo com a descrição da NF 018. Pagamento despesa mobiliário/equipamentos conf doc 3666101										
000101	0000278	NE nº 2019-00096/001		MELLO SANTOS COMERCIAL DE GAS LTDA	05.368.767/0001-91	3.3.90.39.00	00	2.020,00	0,00	2.020,00
Fornecimento de recargas em botijões de 13 kg com gás liquefeito de petróleo (glp) e um botijão vazio com capacidade de 13 kg, para a Câmara Municipal de Simões Filho, conforme especificações contidas no anexo único do contrato.Processo Adm. 099/2019 Dispensa 019/2019 Contrato 019/2019 Homologação 15/05/2019 Vigência 15/05 a 31/12/19. Fornecimento conforme NF 8264. Pagamento despesa fornecimento de GLP conf doc 3547699										
000101	0000279	NE nº 2019-00039/005		SUELI MARIA RAMOS DE MELO	26.984.879/0001-47	3.3.90.40.00	00	6.385,00	0,00	6.385,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO SERVIDOR CENTRAL DE DOMÍNIO (ZEUS) E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, CONFORME PROCESSO ADM Nº009/2019, CC Nº001/2019 E CTR Nº006/2019, PERÍODO DE 14/02 A 13/02/2020 Prestação de serviços conforme NF 009 Período de 14/06/2019 à 14/07/2019. Pagamento despesa serviço de tecnologia da informação conf doc 3547712										
000101	0000280	NE nº 2019-00015/007		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
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos e ônibus, conf Processo Adm nº055/2017, pregão presencial nº003/2017 e contrato nº 025/2017. Processo Adm nº034/2018 termo aditivo nº001/2018, período de 01/01 a 11/04/2019.Termo Aditivo										



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2019 - Período: de 01/07/2019 à 31/07/2019 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	RS Líquido
002/2019 Ref. Contrato Nº 25/2017. Prorrogação vigência período 12/04/19 a 11/04/2020 Referente ao período de 12/06/2019 a 11/07/2019, conforme NF 021. Pagamento despesa locação de veículos conf doc 3647311										
<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 7</b>								<b>121.119,30</b>	<b>6.665,24</b>	<b>114.454,06</b>
<b>Data: 12/07/2019</b>										
000101	0000281	NE nº 2019-00007/006		EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	3.3.90.39.00	00	1.797,44	0,00	1.797,44
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. Referente a fornecimento de Água/Esgoto, período de consumo 29/05 a 28/06/19.N.M 69871809 Pagamento despesa serviço água/esgoto conf doc 5981809										
<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 1</b>								<b>1.797,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.797,44</b>
<b>Data: 18/07/2019</b>										
000101	0000282	NE nº 2019-00040/004		LEME CONTABILIDADE LTDA	21.711.598/0001-05	3.3.90.35.00	00	11.100,00	166,50	10.933,50
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos em consultoria e assessoria contábil, conforme Processo Adm nº030/2019, Inexigibilidade nº001/2019 e Contrato nº007/2019, período de 15/02 a 31.12.2019. Referente a serviços contábeis prestados em junho/2019. Conforme N.F. N°904,4ª parcela do contrato. Pagamento despesa consultoria contábil ref. maio conf doc 1736144										
000101	0000283	NE nº 2019-00041/004		LEME CONTABILIDADE LTDA	21.711.598/0001-05	3.3.90.34.00	00	7.400,00	111,00	7.289,00
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos em consultoria e assessoria contábil, conforme Processo Adm nº 030/2019, Inexigibilidade nº 001/2019 e Contrato nº 007/2019, período de 15/02 a 31.12.2019. Referente a serviços contábeis prestados em junho/2019. Conforme N.F. N°904,4ª parcela do contrato. Pagamento despesa terceirização PJ conf doc 1736117										
000101	0000284	NE nº 2019-00094/002		JOSE FERREIRA DE JESUS FILHO	29.905.990/0001-99	3.3.90.39.00	00	2.500,00	0,00	2.500,00
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fiscalização de obras e serviços de engenharia para manutenção preventiva e corretiva executadas no âmbito das instalações prediais da Câmara Municipal de Simões Filho, elaboração de termos de referência, memorial descritivo e demais serviços correlatos, conforme anexos deste contrato. Processo Adm 098/2019 Dispensa 018/2019 Contrato 017/2019 Homologação 13/05/2019. Vigência 13/05/2019 a 12/12/2019. Conforme discriminado na NF 029. Ref. 13/06 até 11/07/19. Pagamento despesa serviços de engenharia conf doc 1735917										
000101	0000285	NE nº 2019-00001/007		EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - EPP	21.863.150/0001-07	3.3.90.39.00	00	450,00	0,00	450,00
Prestação de serviços de licenciamento de uso de software para publicação de todo atos oficiais, conforme Processo Adm nº001/2019, Dispensa nº001/2019 e Contrato nº 001/2019. Período de 08/01/2019 a 07/01/2020. Conforme serviço discriminado na NF 20191679. Referente a parcela 07/12 período julho/2019. Pagamento de despesa sistema de publicação conf doc 1736148										
000101	0000286	NE nº 2019-00005/008		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	240.559,00	123.526,56	117.032,44
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO DE VEREADORES. COMP. JULHO/19. Pagamento folha de pagamento subsidio conf doc 62										
000101	0000287	NE nº 2019-00002/013		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	324.551,87	117.659,50	206.892,37
PAGAMENTO DE FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSOR/ASSISTENTES. COMP. JULHO/19. Pagamento folha de pagamento assessores conf doc 62										
000101	0000288	NE nº 2019-00004/013		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	215.724,00	0,00	215.724,00
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE ASSESSOR. REF. JULHO/19 Pagamento folha de pagamento assessores-gratificações conf doc 62										
000101	0000289	NE nº 2019-00004/014		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	20.249,16	0,00	20.249,16
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE ESTAUTÁRIOS. REF. JULHO/19 Pagamento folha de pagamento estatutários-gratificações conf doc 62										
000101	0000290	NE nº 2019-00002/014		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	80.381,24	33.697,57	46.683,67
PAGAMENTO DE FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTATUTÁRIO. REF. JULHO/19. Pagamento folha de pagamento estatutários conf doc 62										
<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 9</b>								<b>902.915,27</b>	<b>275.161,13</b>	<b>627.754,14</b>
<b>Data: 19/07/2019</b>										
000101	0000291	NE nº 2019-00040/005		LEME CONTABILIDADE LTDA	21.711.598/0001-05	3.3.90.35.00	00	11.100,00	166,50	10.933,50
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos em consultoria e assessoria contábil, conforme Processo Adm nº030/2019, Inexigibilidade nº001/2019 e Contrato nº007/2019, período de 15/02 a 31.12.2019. Referente a serviços contábeis prestados em julho/2019. Conforme N.F. N°919,5ª parcela do contrato. Pagamento despesa consultoria contábil conf doc 2272680										
000101	0000292	NE nº 2019-00041/005		LEME CONTABILIDADE LTDA	21.711.598/0001-05	3.3.90.34.00	00	7.400,00	111,00	7.289,00
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos em consultoria e assessoria contábil, conforme Processo Adm nº 030/2019, Inexigibilidade nº 001/2019 e Contrato nº 007/2019, período de 15/02 a 31.12.2019. Referente a serviços contábeis prestados em julho/2019. Conforme N.F. N°919,5ª parcela do contrato. Pagamento despesa terceirização PJ conf doc 2272657										
000101	0000293	NE nº 2019-00104/001	CONVITE	ICAR CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	11.949.537/0001-19	3.3.90.39.00	00	20.544,20	616,33	19.927,87



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2019 - Período: de 01/07/2019 à 31/07/2019 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
<b>Histórico</b>										
Contratação de empresa de empresa especializada para a prestação de serviços de desmontagem, fornecimento e montagem de divisórias, para atender as solicitações da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo Adm 087/2019 Convite 006/2019 Contrato 24/2019 Vigência 31/05/2019 a 14/07/2019 Homologação 31/05/2019. Termo Aditivo 001/2019 período de prorrogação 15/07/2019 a 28/08/2019. Serviço prestado conforme discriminado na NF 005 Pagamento despesa serviço divisória conf doc 3563638										
000101	0000294	NE nº 2019-00052/002		T.O. SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	10.405.329/0002-77	3.3.90.39.00	00	4.000,00	0,00	4.000,00
Locações de sistemas voltados aos trabalhos desempenhados nos setores de patrimônio, frota, almoxarifado, protocolo e compras da Câmara Municipal de Simões Filho/Ba. Carta Convite 003/2019, Processo Adm nº 040/2019 Período 18/03/2019 a 17/03/2020. Contrato de prestação de serviços Nº 12/2019, ref. junho 2019. Conforme NF 028. Pagamento despesa locação software patrimônio conf doc 7125640										
000101	0000295	NE nº 2019-00095/002	PREGÃO PRESENCIAL	LEONARDO CARMO DOS SANTOS	13.523.879/0001-06	3.3.90.30.00	00	6.270,00	0,00	6.270,00
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de escritório, para a Câmara Municipal de Simões Filho. Licitação edital 001/2019 Pregão Presencial nº 001/2019 Contrato 018/2019 Homologação 14/05/2019. Vigência 14/05/2019 a 31/12/2019. Fornecedor conforme discriminado na NF 477. Pagamento despesa material expediente conf doc 1580634										
000101	0000296	NE nº 2019-00114/001		L & L COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	14.244.048/0001-04	3.3.90.39.00	00	5.773,00	173,19	5.599,81
Prestação de serviços de manutenção de computadores e impressoras. Processo Adm. 114/2019 Dispensa 021/2019 Contrato 028/2019 Homologação 18/06/19 Vigência 18/06/19 a 01/08/2019. Conforme descrito no relatório e NF de serviços Nº 001 Pagamento despesa manutenção informática conf doc 3547642										
000101	0000297	NE nº 2019-00119/001	PREGÃO PRESENCIAL	ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	09.0824/0001-00	3.3.90.30.00	00	8.929,20	0,00	8.929,20
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de copa/cozinha, para a Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM 110/2019 Pregão Presencial 005/2019 Contrato 031/2019 Vigência 01/07/2019 a 31/12/2019 Fornecedor de produtos conforme descrito na NF 030 Pagamento despesa gen alimenticios/ consumo conf doc 2272684										
000101	0000298	NE nº 2019-00103/002	CONVITE	BENTECH COMERCIO INFORMATICA E SERVICOS EIRELI	28.356.331/0001-88	3.3.90.30.00	00	3.491,00	70,17	3.420,83
Contratação de empresa especializada no fornecimento de recargas de cartuchos e toner, para atender as solicitações da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo Adm Nº 083/2019 CC:005/2019 Contrato: 23/2019 Vigência: 31/05/19 a 31/12/2019 Homologação: 31/05/2019. Conforme serviços discriminados na NF 025. Pagamento despesa recargas de cartucho conf doc 2272682										
000101	0000299	NE nº 2019-00121/001		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.94.00	00	9.532,15	1.249,02	8.283,13
Parcelas Rescisórias Processos Adms: 118-2019 Marcus Caio Assis de Jesus // 120-2019 Miriam Damma França // 124-2019 Rubens Marciel Bitencourt da Silva // 125-2019 Simone Mendes de Jesus // 126-2019 Simone Mendes de Jesus // 127-2019 José Raimundo Cunha Prado. Pagamento de despesa parcelas rescisórias julho/2019 conf doc 63										
<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 9</b>								<b>77.039,55</b>	<b>2.386,21</b>	<b>74.653,34</b>
<b>Data: 25/07/2019</b>										
000101	0000300	NE nº 2019-00122/001		JULIA SILVA CERQUEIRA	071.198.005-58	3.1.90.94.00	00	2.266,66	37,06	2.229,60
Parcelas rescisórias processo adm 130/2019 Julia Silva Cerqueira Mat:1134 Pagamento verbas rescisórias conf doc 66										
000101	0000301	NE nº 2019-00004/015		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	2.250,00	644,09	1.605,91
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES Processo Adm Nº 122/2019- Pagamento de Jetons/ Beneficiários: Jusair Gonçalves Silva Mat:259 // Evlazio Coutinho da Anunciação Mat:1198 // Elder Celestino de Paula Mat:1093 // Josane Pereira dos Santos Mat: 258 Pagamento Jeton-Comissão Licitação conf doc 65										
000101	0000302	NE nº 2019-00034/007		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
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de software de folha de pagamento para o setor de rh, conforme Carta Convite nº 017/2017, Contrato nº 028/2017, Termo Aditivo nº001/2018, período de 17/05/2018 a 18/05/2019. Termo aditivo 02/2019 Vigência 19/05/19 a 20/05/20. Referente a Aluguel do Sistema de Folhas de Pagamento.Período 24/06 a 23/07/19 conforme NF 0401 Pagamento despesa locação software RH conf doc 236857										
000101	0000303	NE nº 2019-00042/006		VANGUARDA TELECOMUNICACOES EIRELI - ME	18.311.072/0001-15	3.3.90.40.00	00	1.150,00	0,00	1.150,00
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conexão a internet (fibra óptica) com link dedicado e taxa de transferência simétrica de no mínimo 20 mbps (full), 24 horas por dia, durante 07 (sete) dias por semana, homologado pela anatel, sem limite de tráfego, para atender às necessidades da câmara, conforme, Pregão Presencial nº006/2017 e Contrato nº044/2017 .Termo Aditivo nº001/2018 Período de 01/01 a 19.12.2019. Referente a serviço de comunicação multimídia período 01/06 a 30/06/19. Conforme NF 010 Pagamento despesa fornecimento internet conf doc 320										
000101	0000304	NE nº 2019-00062/004		FALCOM TECNOLOGIA,MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS	06.836.868/0001-59	3.3.90.39.00	00	4.550,00	104,51	4.445,49
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação, instalação,ativação e manutenção de uma central telefônica do tipo digital e manutenção da rede de telefonia da Câmara Municipal de Simões Filho por 12 (doze) meses. Carta Convite Nº 002/2019 Processo ADM. Nº 038/2019 Contrato 014/2019 Homologação: 28/03/2019 Período: 28/03/2019 a 27/03/2020 Serviço prestado conforme descrição da NF 0214, referente ao período de julho/2019. Pagamento serviço manutenção telefonia conf doc 8245253										
000101	0000305	NE nº 2019-00011/007		TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0001-79	3.3.90.39.00	00	957,88	0,00	957,88
Serviço de telefonia fixa. Serviço de Telefonia ref.julho/ 2019. Conforme NFST 1600201243990. Pagamento despesa telefone fixo conf doc 5965002										
000101	0000306	NE nº 2019-00008/007		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	3.3.90.39.00	00	3.769,34	0,00	3.769,34



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2019 - Período: de 01/07/2019 à 31/07/2019 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	RS Líquido	
<b>Histórico</b>											
Serviço de fornecimento de energia elétrica. Referente a fornecimento de energia elétrica ref.julho/2019 NF 382548744 Pagamento de despesa fornecimento energia conf doc 5972900											
								<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 7</b>	<b>16.793,88</b>	<b>785,66</b>	<b>16.008,22</b>
<b>Data: 26/07/2019</b>											
000101	0000307	NE nº 2019-00009/026		BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0058-19	3.3.90.39.00	00	203,00	0,00	203,00	
DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS. Conforme doc 8245286. Pagamento despesa tarifas baancária conf doc 8245286											
								<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 1</b>	<b>203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203,00</b>
<b>Data: 31/07/2019</b>											
000101	0000308	NE nº 2019-00013/007		CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	3.3.90.39.00	00	2.606,09	0,00	2.606,09	
Serviço telefonia móvel. Processo ADM. 063/2017 Pregão Presencial nº 004/2017 Contrato Nº 026/2017 Termo Aditivo002/2019 17/04/2019 a 16/04/2020. Período 21/06/19 a 20/07/19. Conforme Fatura Nº cliente 119795192 Comp 07/2019 Pagamento despesa telefonia móvel conf doc 5969952											
000101	0000309	NE nº 2019-00012/007		TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0001-79	3.3.90.40.00	00	204,75	0,00	204,75	
Serviço fornecimento de internet velox. Confirmação da prestação de serviços de telefonia e internet. Referente ao mês de julho/2019,conforme fatura 1600201487849. Pagamento despesa internet velox conf doc 5961503											
000101	0000310	NE nº 2019-00006/007		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	3.1.90.13.00	00	198.116,37	852,80	197.263,57	
Despesa Contribuição Patronal-INSS. Pagamento de Inss-Patronal referente ao mês julho/2019 Pagamento despesa INSS-Patronal julho conf doc 5191227											
000101	0000311	NE nº 2019-00010/034		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	3.3.90.39.00	00	70,50	0,00	70,50	
DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS. Conforme doc 118387 PAGAMENTO DA DESPESA TARIFA BANCÁRIA CONF. DOC 118387											
								<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 4</b>	<b>200.997,71</b>	<b>852,80</b>	<b>200.144,91</b>
								<b>Total Geral: -&gt; Quantidade: 43</b>	<b>1.412.155,07</b>	<b>285.954,97</b>	<b>1.126.200,10</b>

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE

  
HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA  
CONTADOR CRCBA 021318/O-1



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Relação dos Processos Extra-Orçamentários Pagos

Exercício: 2019 - Período: de 01/07/2019 à 31/07/2019 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	RS Líquido
<b>Histórico</b>									
<b>Data: 09/07/2019</b>									
000101	0000142	EX nº 2019-00145/000	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	00	384,20	0,00	384,20
Pagamento despesa extra ticket refeição conf doc 0268759									
000101	0000143	EX nº 2019-00146/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	00	2.938,07	0,00	2.938,07
Pagamento devolução rendimento aplicação conf doc 141052									
<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 2</b>							<b>3.322,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.322,27</b>
<b>Data: 10/07/2019</b>									
000101	0000144	EX nº 2019-00142/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	103,93	0,00	103,93
Pagamento despesa extra ISS-Falcom conf doc 312									
<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 3</b>							<b>103,93</b>	<b>0,00</b>	<b>103,93</b>
<b>Data: 18/07/2019</b>									
000101	0000145	EX nº 2019-00149/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	00	0,36	0,00	0,36
Pagamento devolução plano odontológico conf doc 61									
000101	0000146	EX nº 2019-00150/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	00	164,00	0,00	164,00
Pagamento despesa salário família-estatutário conf doc 62									
000101	0000147	EX nº 2019-00151/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	00	688,80	0,00	688,80
Pagamento despesa salário família-assessor conf doc 62									
<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 6</b>							<b>853,16</b>	<b>0,00</b>	<b>853,16</b>
<b>Data: 19/07/2019</b>									
000101	0000148	EX nº 2019-00147/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	2.739,14	0,00	2.739,14
Pagamento ISS-Servtrans NF021 conf doc 313									
000101	0000149	EX nº 2019-00148/000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	00	3.013,05	0,00	3.013,05
Pagamento INSS-Servtrans NF021 conf doc 5162631									
<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 8</b>							<b>5.752,19</b>	<b>0,00</b>	<b>5.752,19</b>
<b>Data: 22/07/2019</b>									
000101	0000150	EX nº 2019-00155/000	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 empréstimo consignado julho conf doc 004695									
<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 9</b>							<b>7.857,36</b>	<b>0,00</b>	<b>7.857,36</b>
<b>Data: 25/07/2019</b>									
000101	0000151	EX nº 2019-00157/000	PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME	10.767.219/0001-74	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	00	735,70	0,00	735,70
Pagamento de despesa odonto Fauchard conf doc.3326854									
000101	0000152	EX nº 2019-00161/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	70,17	0,00	70,17
Pagamento despesa ISS-Bentech NF 025									
000101	0000153	EX nº 2019-00162/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	173,19	0,00	173,19
Pagamento de despesa ISS-L & L NF 001									
000101	0000154	EX nº 2019-00163/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	616,33	0,00	616,33
Pagamento de despesa ISS- Icar NF 005									
000101	0000155	EX nº 2019-00152/000	CINTIA FERREIRA SILVA	805.768.695-20	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	00	903,44	0,00	903,44





# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Relação dos Processos Extra-Orçamentários Pagos

Exercício: 2019 - Período: de 01/07/2019 à 31/07/2019 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	RS Líquido
<b>Histórico</b>									
Pagamento despesa pensão julho/2019 conf doc 1580880									
000101	0000156	EX nº 2019-00153/000	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	008.538.845-95	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	00	812,49	0,00	812,49
Pagamento despesa pensão julho/2019 conf doc 8245286									
000101	0000157	EX nº 2019-00154/000	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS	030.547.825-73	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	00	299,11	0,00	299,11
Pagamento de despesa pensão julho/2019 conf doc 8245234									
000101	0000158	EX nº 2019-00159/000	REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	01.055.020/0001-22	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	00	1.598,89	0,00	1.598,89
Pagamento despesa Redemed conf doc 317									
000101	0000159	EX nº 2019-00158/000	ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	40.223.893/0001-59	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	00	1.055,43	0,00	1.055,43
Pagamento de despesa Odonto Convenios conf doc 318									
000101	0000160	EX nº 2019-00160/000	GOLDEN CROSS	01.518.211/0001-83	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	00	13.183,48	0,00	13.183,48
Pagamento de despesa plano de saúde conf doc 319									
000101	0000161	EX nº 2019-00164/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	00	590,04	0,00	590,04
Pagamento devolução IRRF conf doc 64									
<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 20</b>							<b>20.038,27</b>	<b>0,00</b>	<b>20.038,27</b>
<b>Data: 26/07/2019</b>									
000101	0000162	EX nº 2019-00156/000	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/3058-19	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	00	108.183,93	0,00	108.183,93
Pagamento empréstimo consignado julho conf doc 1149									
<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 21</b>							<b>108.183,93</b>	<b>0,00</b>	<b>108.183,93</b>
<b>Data: 31/07/2019</b>									
000101	0000163	EX nº 2019-00166/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	104,51	0,00	104,51
Pagamento de despesa ISS-Falcom nf 0214 conf doc 321									
000101	0000164	EX nº 2019-00172/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	00	299,98	0,00	299,98
Pagamento IRRF-rescisões julho conf doc 322									
000101	0000165	EX nº 2019-00168/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	00	277,50	0,00	277,50
Pagamento IRRF-Empresa Leme NF 904 conf doc 323									
000101	0000166	EX nº 2019-00169/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	00	277,50	0,00	277,50
Pagamento IRRF-Empresa Leme NF 919 conf doc 324									
000101	0000167	EX nº 2019-00170/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	00	913,05	0,00	913,05
Pagamento IRRF-Empresa Servitans nf021 conf doc 325									
000101	0000168	EX nº 2019-00171/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	00	69.014,68	0,00	69.014,68
Pagamento IRRF-Folha julho conf doc 326									
000101	0000169	EX nº 2019-00165/000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	00	71.435,31	0,00	71.435,31
Pagamento despesa INSS folha-retido julho conf doc 5191227									
<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 28</b>							<b>142.322,53</b>	<b>0,00</b>	<b>142.322,53</b>
<b>Total Geral: -&gt; Quantidade: 28</b>							<b>288.433,64</b>	<b>0,00</b>	<b>288.433,64</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03


## Relação dos Processos Extra-Orçamentários Pagos

Exercício: 2019 - Período: de 01/07/2019 à 31/07/2019 - CONSOLIDADO

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

Histórico

\_\_\_\_\_  
ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE

  
\_\_\_\_\_  
HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA  
CONTADOR CRCBA 021318/O-1



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Lançamentos Extra Orçamentários

Exercício: 2019 - Mês: Julho - CONSOLIDADO

Data	Nro. Ordem	Lancto	Conta	CPF ou CNPJ	Credor	R\$ Lancto
<b>LANÇAMENTO DE INGRESSO</b>						
<b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>						
23/07/2019	0	000101-01379-000	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	42,16
31/07/2019	0	000101-01474-000	2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.888,67
09/07/2019	273	000101-00062-003	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	16.936.568/0001-59	FALCOM TECNOLOGIA,MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	100,93
11/07/2019	280	000101-00015-007	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	06.126.127/0001-38	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME	913,05
11/07/2019	280	000101-00015-007	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	06.126.127/0001-38	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME	2.739,14
11/07/2019	280	000101-00015-007	2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	06.126.127/0001-38	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME	3.013,05
18/07/2019	282	000101-00040-004	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	21.711.598/0001-05	LEME CONTABILIDADE LTDA	166,50
18/07/2019	283	000101-00041-004	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	21.711.598/0001-05	LEME CONTABILIDADE LTDA	111,00
18/07/2019	286	000101-00005-008	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	136,80
18/07/2019	286	000101-00005-008	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.715,93
18/07/2019	286	000101-00005-008	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	3.917,66
18/07/2019	286	000101-00005-008	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	10.754,62
18/07/2019	286	000101-00005-008	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	12.204,27
18/07/2019	286	000101-00005-008	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	44.402,78
18/07/2019	286	000101-00005-008	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	50.394,50
18/07/2019	287	000101-00002-013	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	234,63
18/07/2019	287	000101-00002-013	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	257,64
18/07/2019	287	000101-00002-013	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	299,11
18/07/2019	287	000101-00002-013	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	616,65
18/07/2019	287	000101-00002-013	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	17.939,76
18/07/2019	287	000101-00002-013	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	46.987,20
18/07/2019	287	000101-00002-013	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	51.324,51
18/07/2019	290	000101-00002-014	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	119,05
18/07/2019	290	000101-00002-014	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	126,56
18/07/2019	290	000101-00002-014	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	684,00
18/07/2019	290	000101-00002-014	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.598,89
18/07/2019	290	000101-00002-014	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	2.097,44
18/07/2019	290	000101-00002-014	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	3.939,70
18/07/2019	290	000101-00002-014	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6.960,99
18/07/2019	290	000101-00002-014	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	7.368,71
18/07/2019	290	000101-00002-014	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	10.802,23
19/07/2019	291	000101-00040-005	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	21.711.598/0001-05	LEME CONTABILIDADE LTDA	166,50
19/07/2019	292	000101-00041-005	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	21.711.598/0001-05	LEME CONTABILIDADE LTDA	111,00
19/07/2019	293	000101-00104-001	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	11.949.537/0001-19	ICAR CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	616,33
19/07/2019	296	000101-00114-001	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	04.244.048/0001-04	L & L COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	118,19
19/07/2019	298	000101-00103-002	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	28.356.331/0001-88	BENTECH COMERCIO INFORMATICA E SERVICOS EIRELI	70,17
19/07/2019	299	000101-00121-001	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	142,10
19/07/2019	299	000101-00121-001	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	273,58
19/07/2019	299	000101-00121-001	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	833,34
25/07/2019	300	000101-00122-001	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	071.198.005-58	JULIA SILVA CERQUEIRA	10,66
25/07/2019	300	000101-00122-001	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	071.198.005-58	JULIA SILVA CERQUEIRA	26,40
25/07/2019	301	000101-00004-015	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	301,19
25/07/2019	301	000101-00004-015	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	342,90
25/07/2019	304	000101-00062-004	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	16.936.568/0001-59	FALCOM TECNOLOGIA,MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	104,51
31/07/2019	310	000101-00006-007	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	852,80
<b>Total da Unidade</b>						<b>287.885,80</b>
<b>TOTAL DE INGRESSO</b>						<b>287.885,80</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Lançamentos Extra Orçamentários

Exercício: 2019 - Mês: Julho - CONSOLIDADO

Data	Nro. Ordem	Lancto	Conta	CPF ou CNPJ	Credor	R\$ Lancto
<b>LANÇAMENTO DE DESEMBOLSO</b>						
<b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>						
09/07/2019	142	000101-00142-194	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	384,20
09/07/2019	143	000101-00143-194	2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	2.938,07
10/07/2019	144	000101-00144-194	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	103,93
18/07/2019	145	000101-00145-197	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	0,36
18/07/2019	146	000101-00146-197	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	164,00
18/07/2019	147	000101-00147-197	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	688,80
19/07/2019	148	000101-00148-196	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	2.739,14
19/07/2019	149	000101-00149-196	2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.013,05
22/07/2019	150	000101-00150-199	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.857,36
25/07/2019	151	000101-00151-198	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	10.767.219/0001-74	PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME	735,70
25/07/2019	152	000101-00152-198	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	70,17
25/07/2019	153	000101-00153-198	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	173,19
25/07/2019	154	000101-00154-198	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	616,33
25/07/2019	155	000101-00155-198	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	805.768.695-20	CINTIA FERREIRA SILVA	903,44
25/07/2019	156	000101-00156-198	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	008.538.845-95	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	812,49
25/07/2019	157	000101-00157-198	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	030.547.825-73	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS	299,11
25/07/2019	158	000101-00158-198	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	01.055.020/0001-22	REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	1.598,89
25/07/2019	159	000101-00159-198	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	40.223.893/0001-59	ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	1.055,43
25/07/2019	160	000101-00160-198	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	01.518.211/0001-83	GOLDEN CROSS	13.183,48
25/07/2019	161	000101-00161-199	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	590,04
26/07/2019	162	000101-00162-199	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	60.746.948/3058-19	BANCO BRADESCO SA	108.183,93
31/07/2019	163	000101-00163-200	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	104,51
31/07/2019	164	000101-00164-200	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	299,98
31/07/2019	165	000101-00165-200	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	277,50
31/07/2019	166	000101-00166-200	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	277,50
31/07/2019	167	000101-00167-200	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	913,05
31/07/2019	168	000101-00168-200	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	69.014,68
31/07/2019	169	000101-00169-200	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71.435,31
<b>Total da Unidade</b>						<b>288.433,64</b>
<b>TOTAL DE DESEMBOLSO</b>						<b>288.433,64</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Resumo Financeiro

Exercício: 2019 - Mês: Julho

		Movimento do Período	
<b>Saldo Anterior</b>			
Disponível	401.239,92	<b>Despesa Orçamentária</b>	
Caixa	0,00	Pagamentos	1.412.155,07
Bancos	401.239,92		
<b>Receita Orçamentária</b>		<b>Despesa ExtraOrçamentária</b>	
Arrecadações (+)	0,00	Pagamentos	288.433,64
Deduções (-)	0,00	Restos a Pagar (+)	0,00
Total	0,00	ExtraOrçamentária (+)	288.433,64
		Retenções (+)	0,00
<b>Receita Extraorçamentária</b>		<b>Transferências Financeiras</b>	
Total	287.885,80	Cota Concedida	0,00
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>		<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	
Total	0,00	Total	0,00
<b>Transferências Financeiras</b>		<b>Saldo Final</b>	
Cota Recebida	1.408.432,97	Disponível	396.969,98
		Caixa	0,00
		Bancos	396.969,98
<b>Totais</b>	<b>2.097.558,69</b>	<b>Totais</b>	<b>2.097.558,69</b>

		Movimento Até o Período	
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>		<b>Despesa Orçamentária</b>	
Disponível	50.506,54	Pagamentos	8.660.036,39
Caixa	0,00		
Bancos	50.506,54	<b>Despesa ExtraOrçamentária</b>	
<b>Receita Orçamentária</b>		Total	2.243.228,09
Arrecadações (+)	0,00	Restos a Pagar (+)	44.666,08
Deduções (-)	0,00	ExtraOrçamentária (+)	2.198.562,01
Total	0,00	Retenções (+)	0,00
<b>Receita Extraorçamentária</b>		<b>Transferências Financeiras</b>	
Total	1.912.571,02	Cota Concedida	4.557,17
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>		<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	
Total	0,00	Total	0,00
<b>Transferências Financeiras</b>		<b>Saldo no Final do Período</b>	
Cota Recebida	9.341.714,07	Disponível	396.969,98
		Caixa	0,00
		Bancos	396.969,98
<b>Totais</b>	<b>11.304.791,63</b>	<b>Totais</b>	<b>11.304.791,63</b>

Créditos e Alterações Orçamentárias		
	No Período	Até o Período
Suplementares	0,00	1.670.929,61
Especiais	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00
Total dos Créditos	0,00	1.670.929,61
Alterações de Q.D.D.	0,00	0,00

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE

HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA  
CONTADOR CRCBA 021318/O-1