



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Exercício: 2019 - Mês: Maio - CONSOLIDADO

Código	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no Mês			Movimento até o Mês			Saldos	
		Inicial	Adição	Redução	Autorizado	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	A Pagar	Dotação
1-LEGISLATIVO													
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	388,87	21.201,45	21.201,45	83.483,91	83.483,91	83.483,91	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	388,87	21.201,45	21.201,45	83.483,91	83.483,91	83.483,91	0,00	76.516,09
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	103.395,00	0,00	0,00	103.395,00	0,00	0,00	103.395,00	16.605,00
Total do Projeto/Atividade:		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	103.395,00	0,00	0,00	103.395,00	0,00	0,00	103.395,00	16.605,00
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	70.000,00	0,00	116.216,00	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	150.000,00
Total do Projeto/Atividade:		156.216,00	110.000,00	0,00	266.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.216,00
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 mún	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	1.400.000,00	0,00	10.900.000,00	0,00	854.403,13	854.403,13	8.500.000,00	4.069.198,08	4.069.198,08	4.430.801,82	2.400.000,00
3.1.90.13.00	0.1.00.00000 Obrigações Patronais	1.896.050,00	100.000,00	0,00	2.096.050,00	0,00	194.906,07	194.906,07	1.000.000,00	826.849,04	826.849,04	73.150,96	1.096.050,00
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	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	135.130,52	990,52	990,52	188.865,28	47.980,22	47.980,22	140.885,06	61.134,72
3.3.90.33.00	0.1.00.00000 Passagens e Despesas com	20.000,00	20.929,61	0,00	40.929,61	0,00	0,00	0,00	7.006,70	7.006,70	7.006,70	0,00	33.922,91
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	7.400,00	95.700,00	40.200,00	40.200,00	55.500,00	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	45.300,00	45.300,00	83.250,00	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	65.408,40	108.815,59	130.951,34	1.284.748,89	506.679,88	506.679,88	778.070,01	51.250,11
3.3.90.40.00	0.1.00.00000 Serviços de Tecnologia da	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	30.435,00	9.587,78	9.587,78	131.255,00	34.018,90	34.018,90	97.236,10	138.745,00
3.3.90.46.00	0.1.00.00000 Auxílio-Alimentação	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	36.555,50	36.555,50	375.090,00	144.279,75	144.279,75	230.810,25	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	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:		14.184.050,00	1.560.929,61	0,00	15.744.979,61	230.973,92	1.223.758,59	1.245.894,34	11.724.954,02	5.832.387,31	5.832.387,31	5.892.566,71	4.020.025,59
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	1.110,00	1.110,00	10.000,00	2.910,00	2.910,00	7.090,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.110,00	1.110,00	10.000,00	2.910,00	2.910,00	7.090,00	0,00
Total da Unidade:		14.630.266,00	1.670.929,61	0,00	16.301.195,61	334.757,79	1.246.070,04	1.268.205,79	11.921.832,93	5.918.781,22	5.918.781,22	6.003.051,71	4.379.362,68
Total do Órgão:		14.630.266,00	1.670.929,61	0,00	16.301.195,61	334.757,79	1.246.070,04	1.268.205,79	11.921.832,93	5.918.781,22	5.918.781,22	6.003.051,71	4.379.362,68
Total do Poder:		14.630.266,00	1.670.929,61	0,00	16.301.195,61	334.757,79	1.246.070,04	1.268.205,79	11.921.832,93	5.918.781,22	5.918.781,22	6.003.051,71	4.379.362,68

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

Consulte - Impressão : 12/06/2019 às 19:57:03

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Exercício: 2019 - Mês: Maio - CONSOLIDADO

Código	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no Mês			Movimento até o Mês			Saldo	
		Inicial	Adição	Redução	Autorizado	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	A Pagar	Otoração
Correntes		231.362,79		11.818.437,93		1.246.070,04		5.918.781,22		1.268.205,79		5.918.781,22	
Capital		103.395,00		103.395,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Total		334.757,79		11.921.832,93		1.246.070,04		5.918.781,22		1.268.205,79		5.918.781,22	

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	231.362,79	11.818.437,93	1.246.070,04	5.918.781,22	1.268.205,79	5.918.781,22
Capital	103.395,00	103.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	334.757,79	11.921.832,93	1.246.070,04	5.918.781,22	1.268.205,79	5.918.781,22

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTEHENRIQUE 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: Maio - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial	Receitas No Período	Receitas Até o Período	Despesas No Período	Despesas Até o Período	Saldo Atual
CRÉDITOS E VALORES							
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	21.235,70	78.518,82	78.518,82 D
1.1.3.8.1.06.00.00.03.00	Crédito e Recuperar/Compensar - Plano Odonto S.A (f)	21,36 D	0,00	21,36	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	0,00	1.353,22	7.148,18	1.353,22	7.148,18	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
Total do Grupo:		21,36 D	1.353,22	11.183,83	22.589,92	92.687,40	81.524,93 D
OBRIGAÇÕES							
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	0,00	70.138,14	329.137,30	70.138,14	329.137,30	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	0,00	3.013,05	14.879,20	3.013,05	14.879,20	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	1.219,60 C	66.215,45	315.712,34	133.894,24	316.931,94	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	1.190,55	5.463,30	913,05	5.185,80	277,50 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS e Recother	0,00	3.495,13	12.926,31	2.739,14	12.802,07	124,24 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	0,00	1.715,93	8.579,65	1.715,93	8.579,65	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	0,00	1.055,43	5.164,05	1.055,43	5.164,05	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	0,00	12.852,06	63.913,44	14.560,96	63.913,44	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	0,00	360,55	360,55	360,55	360,55	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	0,00	7.657,37	53.156,19	7.657,37	53.156,19	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	0,00	103.976,43	510.818,32	103.976,43	510.818,32	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Voto Relação (f)	0,00	394,20	1.871,28	750,32	1.871,28	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rode MED (f)	0,00	1.407,42	6.309,61	1.407,42	6.309,61	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	63,69 C	2.441,38	9.223,37	1.229,12	6.845,68	2.441,38 C
2.1.8.8.1.01.99.00.09.00	Retenção por Determinação Judicial - TRT 5º Região (f)	0,00	1.176,12	5.680,60	1.176,12	5.680,60	0,00
Total do Grupo:		1.283,29 C	277.279,21	1.343.395,51	344.787,27	1.341.835,68	2.843,12 C
Total Geral:		1.261,93 C	278.632,43	1.354.579,34	367.376,19	1.434.523,08	78.081,81 D


ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE


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


HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRCBA 021318/O-1



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

LANÇAMENTOS Extra Orçamentários

Exercício: 2019 - Mês: Maio - CONSOLIDADO

Data	Nro. Ordem	Lancto	Conta	CPF ou CNPJ	Credor	R\$ Lancto
LANÇAMENTO DE INGRESSO						
000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO						
31/05/2019	0	000101-01086-000	2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	2.441,38
02/05/2019	183	000101-00084-001	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	07.925.009/0001-52	EDSON DE JESUS FIUZA - ME	527,57
02/05/2019	184	000101-00082-001	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	16.936.568/0001-59	FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	104,8
02/05/2019	186	000101-00082-001	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	021.165.815-40	JAILTON PITA BISPO	47,99
02/05/2019	187	000101-00081-001	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	807.846.825-34	JOSE CARLOS SAMPAIO DE OLIVEIRA	22,66
02/05/2019	188	000101-00083-001	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	796.409.155-72	SHEILA MELO DE ALMEIDA MARTINS CARVALHO	32,89
02/05/2019	188	000101-00083-001	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	796.409.155-72	SHEILA MELO DE ALMEIDA MARTINS CARVALHO	57,86
02/05/2019	189	000101-00084-001	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	989.552.095-68	JOSUE NASCIMENTO SANTOS JUNIOR	70,00
02/05/2019	190	000101-00086-001	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	576.840.225-04	WELLINGTON DA COSTA BORGES	31,99
02/05/2019	191	000101-00085-001	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	069.818.225-12	TAIS BONIFÁCIO DA SILVA	6,66
02/05/2019	191	000101-00085-001	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	069.818.225-12	TAIS BONIFÁCIO DA SILVA	29,61
02/05/2019	192	000101-00087-001	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	860.792.545-81	BRUNA BATISTA SILVA VALADÃO	34,13
02/05/2019	192	000101-00087-001	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	860.792.545-81	BRUNA BATISTA SILVA VALADÃO	59,09
02/05/2019	193	000101-00088-001	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	060.479.195-02	WELSON DE ARAÚJO CARDOSO	10,66
02/05/2019	193	000101-00088-001	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	060.479.195-02	WELSON DE ARAÚJO CARDOSO	39,73
02/05/2019	195	000101-00089-001	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	830.414.005-53	MANUELA LACERDA LIMA	12,80
02/05/2019	195	000101-00089-001	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	830.414.005-53	MANUELA LACERDA LIMA	40,55
02/05/2019	196	000101-00090-001	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	830.414.005-53	MANUELA LACERDA LIMA	6,66
14/05/2019	201	000101-00091-001	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	946.095.785-49	SIRLENE OLIVEIRA DOS SANTOS DE AZEREDO	13,33
15/05/2019	203	000101-00015-005	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	06.126.127/0001-38	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME	913,05
15/05/2019	203	000101-00015-005	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	06.126.127/0001-38	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME	2.739,14
15/05/2019	203	000101-00015-005	2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	06.126.127/0001-38	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME	3.013,05
16/05/2019	207	000101-00005-006	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	136,80
16/05/2019	207	000101-00005-006	2.1.8.8.1.01.99.00.09.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.176,12
16/05/2019	207	000101-00005-006	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.715,93
16/05/2019	207	000101-00005-006	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	3.917,66
16/05/2019	207	000101-00005-006	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	10.754,62
16/05/2019	207	000101-00005-006	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	12.204,27
16/05/2019	207	000101-00005-006	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	44.402,78
16/05/2019	207	000101-00005-006	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	49.713,27
16/05/2019	208	000101-00002-009	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	234,63
16/05/2019	208	000101-00002-009	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	253,12
16/05/2019	208	000101-00002-009	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	330,75
16/05/2019	208	000101-00002-009	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	17.065,85
16/05/2019	208	000101-00002-009	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	43.902,02
16/05/2019	208	000101-00002-009	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	50.445,54
16/05/2019	209	000101-00002-010	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	29,80
16/05/2019	209	000101-00002-010	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	131,08
16/05/2019	209	000101-00002-010	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	684,00
16/05/2019	209	000101-00002-010	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.407,42
16/05/2019	209	000101-00002-010	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	2.097,44
16/05/2019	209	000101-00002-010	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	3.939,71
16/05/2019	209	000101-00002-010	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	4.544,95
16/05/2019	209	000101-00002-010	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	7.173,59
16/05/2019	209	000101-00002-010	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	10.361,14
23/05/2019	214	000101-00093-001	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	28.766.735/0001-40	SAMARA CONSTRUÇÕES EIRELI ME	19,52
30/05/2019	219	000101-00041-003	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	21.711.598/0001-05	LEME CONTABILIDADE LTDA	111,00
30/05/2019	220	000101-00040-003	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	21.711.598/0001-05	LEME CONTABILIDADE LTDA	166,50
30/05/2019	222	000101-00062-002	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	16.936.568/0001-59	FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	104,8
30/05/2019	225	000101-00006-005	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.353,22
Total da Unidade						278.632,43
TOTAL DE INGRESSO						278.632,43



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Lançamentos Extra Orçamentários

Exercício: 2019 - Mês: Maio - CONSOLIDADO

Data	Nro. Ordem	Lancto	Conta	CPF ou CNPJ	Crédor	RS Lancto
LANÇAMENTO DE DESEMBOLSO						
000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO						
02/05/2019	90	000101-00090-179	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	67.678,79
09/05/2019	91	000101-00091-181	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	760,32
14/05/2019	92	000101-00092-181	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	201,87
16/05/2019	93	000101-00093-181	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.011,48
16/05/2019	94	000101-00094-182	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	341,74
16/05/2019	95	000101-00095-182	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	10.550,80
16/05/2019	96	000101-00096-182	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6.341,50
16/05/2019	97	000101-00097-182	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	4.343,40
16/05/2019	98	000101-00098-182	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	01.518.211/0001-83	GOLDEN CROSS	1.708,90
20/05/2019	99	000101-00099-182	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	60.746.948/3058-19	BANCO BRADESCO SA	103.976,43
21/05/2019	100	000101-00100-182	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.857,37
22/05/2019	101	000101-00101-183	2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.229,12
22/05/2019	102	000101-00102-183	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	805.768.695-20	CINTIA FERREIRA SILVA	903,44
22/05/2019	103	000101-00103-186	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	008.538.845-95	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	812,49
23/05/2019	104	000101-00104-183	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	2.739,14
23/05/2019	105	000101-00105-183	2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.013,05
30/05/2019	106	000101-00106-184	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	40.223.893/0001-59	ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	1.055,43
30/05/2019	107	000101-00107-184	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	913,05
30/05/2019	108	000101-00108-184	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	66.013,58
30/05/2019	109	000101-00109-184	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	01.518.211/0001-83	GOLDEN CROSS	12.852,06
30/05/2019	110	000101-00110-184	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	01.055.020/0001-22	REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	1.407,42
30/05/2019	111	000101-00111-184	2.1.8.8.1.01.99.00.09.00	02.839.639/0001-90	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	1.176,12
30/05/2019	112	000101-00112-184	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70.138,14
30/05/2019	113	000101-00113-184	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	10.767.219/0001-74	PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME	360,55
Total da Unidade						367.376,19
TOTAL DE DESEMBOLSO						367.376,19

CONTÁBIL

COMPETÊNCIA DE MAIO_2019

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO
CONTABILIDADE**

OBS: VALORES CORRIGIDOS



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2019 - Mês: Maio - 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 IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	408.016,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	-
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	408.016,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	-
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	408.016,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	-
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	722.143,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-	722.143,32
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, 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	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO 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 LIQUIDO	-	771.654,77	1.671.116,68	8.198.753,46	1.708.909,38	8.462.090,68	-	1.034.991,99
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-	1.215.950,96	1.671.116,68	7.419.970,00	1.708.909,38	7.683.307,22	-	1.479.288,18
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	-	1.214.667,67	1.128.634,27	5.195.657,79	1.256.070,78	5.457.435,18	-	1.476.445,06
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	1.214.667,67	933.728,20	4.268.808,75	1.061.164,71	4.530.586,14	-	1.476.445,06
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	1.214.667,67	933.728,20	4.268.808,75	1.061.164,71	4.530.586,14	-	1.476.445,06
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	1.214.667,67	933.728,20	4.268.808,75	1.061.164,71	4.530.586,14	-	1.476.445,06
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	875.604,58	4.154.121,73	875.604,58	4.154.121,73	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-	-	875.604,58	4.154.121,73	875.604,58	4.154.121,73	-	-
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	-	0,00	0,00	139.900,76	239.053,87	-	239.053,87
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	-	-	0,00	0,00	139.900,76	239.053,87	-	239.053,87
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS	-	1.214.667,67	58.123,62	114.687,02	45.659,37	137.410,54	-	1.237.391,19
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00	FÉRIAS (P)	-	1.214.667,67	29.061,81	58.676,84	16.597,56	81.400,36	-	1.237.391,19
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00	FÉRIAS (F)	-	-	29.061,81	56.010,18	29.061,81	56.010,18	-	-
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	194.906,07	926.849,04	194.906,07	926.849,04	-	-
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	-	194.906,07	926.849,04	194.906,07	926.849,04	-	-
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	194.906,07	926.849,04	194.906,07	926.849,04	-	-
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	-	194.906,07	926.849,04	194.906,07	926.849,04	-	-
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	-	194.906,07	926.849,04	194.906,07	926.849,04	-	-
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	197.695,14	873.041,53	175.559,39	873.041,53	-	-
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	-	197.695,14	873.041,53	175.559,39	873.041,53	-	-
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	-	-	197.695,14	873.041,53	175.559,39	873.041,53	-	-
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	-	197.695,14	873.041,53	175.559,39	873.041,53	-	-



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2019 - Mês: Maio - 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	-	-	197.695,14	873.041,53	175.559,39	873.041,53	-	-
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	-	-	197.695,14	873.041,53	175.559,39	873.041,53	-	-
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	1.283,29	344.787,27	1.351.270,68	277.279,21	1.352.830,51	-	2.843,12
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	1.283,29	344.787,27	1.341.835,68	277.279,21	1.343.395,51	-	2.843,12
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.283,29	344.787,27	1.341.835,68	277.279,21	1.343.395,51	-	2.843,12
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	1.283,29	344.787,27	1.341.835,68	277.279,21	1.343.395,51	-	2.843,12
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	-	73.151,19	344.016,50	73.151,19	344.016,50	-	-
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	-	-	70.138,14	329.137,30	70.138,14	329.137,30	-	-
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	-	-	3.013,05	14.879,20	3.013,05	14.879,20	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	1.219,60	134.807,29	322.117,74	67.406,00	321.175,64	-	277,50
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	-	1.219,60	133.894,24	316.931,94	66.215,45	315.712,34	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	-	-	913,05	5.185,80	1.190,55	5.463,30	-	277,50
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	-	-	2.739,14	12.802,07	3.495,13	12.926,31	-	124,24
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recoher	-	-	2.739,14	12.802,07	3.495,13	12.926,31	-	124,24
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	1.715,93	8.579,65	1.715,93	8.579,65	-	-
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	-	-	1.715,93	8.579,65	1.715,93	8.579,65	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	-	15.976,94	69.438,04	14.268,04	69.438,04	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	-	-	1.055,43	5.164,05	1.055,43	5.164,05	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	-	-	14.560,96	63.913,44	12.852,06	63.913,44	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	-	-	360,55	360,55	360,55	360,55	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	111.833,80	563.974,51	111.833,80	563.974,51	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	-	-	7.857,37	53.156,19	7.857,37	53.156,19	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	-	-	103.976,43	510.818,32	103.976,43	510.818,32	-	-
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	750,32	1.871,28	384,20	1.871,28	-	-
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	-	-	750,32	1.871,28	384,20	1.871,28	-	-
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	-	63,69	3.812,66	19.035,89	5.024,92	21.413,58	-	2.441,38
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	-	-	1.407,42	6.309,61	1.407,42	6.309,61	-	-
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	-	63,69	1.229,12	6.845,68	2.441,38	9.223,37	-	2.441,38
2.1.8.8.1.01.99.00.09.00	Retenção por Determinação Judicial - TRT 5ª Região	-	-	1.176,12	5.880,60	1.176,12	5.880,60	-	-
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	-
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	-	-	1.372.857,21	6.224.893,73	0,00	0,00	6.224.893,73	-

0003



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2019 - Mês: Maio - 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
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-	-	1.234.502,66	5.512.908,75	0,00	0,00	5.512.908,75	-
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	-	999.981,20	4.346.336,61	0,00	0,00	4.346.336,61	-
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	999.981,20	4.346.336,61	0,00	0,00	4.346.336,61	-
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	999.981,20	4.346.336,61	0,00	0,00	4.346.336,61	-
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	999.981,20	4.344.896,87	0,00	0,00	4.344.896,87	-
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	363.790,03	1.776.328,78	0,00	0,00	1.776.328,78	-
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	-	-	13.751,24	69.775,80	0,00	0,00	69.775,80	-
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	-	-	223.059,81	960.700,27	0,00	0,00	960.700,27	-
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	-	-	139.900,76	239.053,87	0,00	0,00	239.053,87	-
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	-	-	16.597,56	55.190,20	0,00	0,00	55.190,20	-
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	-	-	1.422,80	7.114,00	0,00	0,00	7.114,00	-
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	SUBSÍDIOS	-	-	240.559,00	1.190.977,96	0,00	0,00	1.190.977,96	-
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	-	-	900,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	-
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	-
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	-	-	194.906,07	926.849,04	0,00	0,00	926.849,04	-
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	-	194.906,07	926.849,04	0,00	0,00	926.849,04	-
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	194.906,07	926.849,04	0,00	0,00	926.849,04	-
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	-	194.906,07	926.849,04	0,00	0,00	926.849,04	-
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	-	36.555,50	174.380,75	0,00	0,00	174.380,75	-
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	-	36.555,50	174.380,75	0,00	0,00	174.380,75	-
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	36.555,50	174.380,75	0,00	0,00	174.380,75	-
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	-	-	3.059,89	65.342,35	0,00	0,00	65.342,35	-
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	-	3.059,89	65.342,35	0,00	0,00	65.342,35	-
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	3.059,89	65.342,35	0,00	0,00	65.342,35	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	-	138.354,55	707.427,81	0,00	0,00	707.427,81	-
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	341,18	47.312,25	0,00	0,00	47.312,25	-
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	-	-	341,18	47.312,25	0,00	0,00	47.312,25	-
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	-	341,18	47.312,25	0,00	0,00	47.312,25	-
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	0,00	19.747,86	0,00	0,00	19.747,86	-
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	-	0,00	22.585,10	0,00	0,00	22.585,10	-
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	-	341,18	4.979,29	0,00	0,00	4.979,29	-
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	-	-	138.013,37	660.115,56	0,00	0,00	660.115,56	-
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	-	-	130.613,37	610.480,56	0,00	0,00	610.480,56	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	-	130.613,37	610.480,56	0,00	0,00	610.480,56	-
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	-	11.100,00	45.300,00	0,00	0,00	45.300,00	-



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2019 - Mês: Maio - 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
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	-	-	9.267,08	33.523,86	0,00	0,00	33.523,86	-
3.3.2.3.1.04.00.00.01.00	Serviços de Telefonia Fixa e Móvel	-	-	9.267,08	33.118,30	0,00	0,00	33.118,30	-
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	-	-	1.110,00	2.910,00	0,00	0,00	2.910,00	-
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTR	-	-	6.882,81	41.363,60	0,00	0,00	41.363,60	-
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	-	-	9.587,78	33.816,12	0,00	0,00	33.816,12	-
3.3.2.3.1.11.00.00.02.00	Locação de Softwares	-	-	1.850,00	9.250,00	0,00	0,00	9.250,00	-
3.3.2.3.1.11.00.00.04.00	Suporte a Usuários de Tecnologia da Informação	-	-	7.737,78	24.566,12	0,00	0,00	24.566,12	-
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	-	-	92.665,70	418.214,95	0,00	0,00	418.214,95	-
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	-	-	7.400,00	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00	-
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	-	-	7.400,00	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00	-
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 ORÇAMENTARIA	-	-	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	1.417.091,33	6.574.848,13	-	6.574.848,13
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	0,00	0,00	1.417.091,33	6.574.848,13	-	6.574.848,13
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	0,00	0,00	1.417.091,33	6.574.848,13	-	6.574.848,13
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	0,00	0,00	1.417.091,33	6.574.848,13	-	6.574.848,13
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	-	-	0,00	0,00	1.417.091,33	6.574.848,13	-	6.574.848,13
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-	-	0,00	0,00	1.417.091,33	6.574.848,13	-	6.574.848,13
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	-	-	0,00	0,00	1.417.091,33	6.574.848,13	-	6.574.848,13
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	49.199,41	-	3.676.617,01	29.943.407,56	1.670.929,61	1.720.379,02	28.272.227,95	-
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	-	-	3.676.617,01	29.894.208,15	1.670.929,61	1.671.179,61	28.223.028,54	-
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	-	3.676.617,01	29.894.208,15	1.670.929,61	1.671.179,61	28.223.028,54	-
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	3.341.859,22	17.972.125,22	1.670.929,61	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	-
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	-	-	1.670.929,61	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	-	-	1.670.929,61	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	-	-	1.670.929,61	1.670.929,61	1.670.929,61	1.670.929,61	-	-
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	-	1.670.929,61	1.670.929,61	0,00	0,00	1.670.929,61	-

Handwritten signature or mark



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2019 - Mês: Maio - 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
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	-	-	1.670.929,61	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	1.670.929,61	1.670.929,61	-	1.670.929,61
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	334.757,79	11.922.082,93	0,00	250,00	11.921.832,93	-
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	-	334.757,79	11.922.082,93	0,00	250,00	11.921.832,93	-
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	-	334.757,79	11.922.082,93	0,00	250,00	11.921.832,93	-
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	-	-	334.757,79	11.922.082,93	0,00	250,00	11.921.832,93	-
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	5.367.842,78	35.740.772,71	7.373.530,18	63.963.801,25	-	28.272.227,95
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	-	5.363.309,45	35.597.707,81	7.368.996,85	63.820.736,35	-	28.223.028,54
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	-	5.363.309,45	35.597.707,81	7.368.996,85	63.820.736,35	-	28.223.028,54
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	-	2.849.033,62	23.759.895,37	4.519.963,23	40.061.090,98	-	16.301.195,61
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	-	-	334.757,79	11.922.082,93	1.670.929,61	16.301.445,61	-	4.379.362,68
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	231.362,79	11.818.687,93	1.630.929,61	16.031.445,61	-	4.212.757,68
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	388,87	9.587.786,06	1.500.000,00	13.164.050,00	-	3.576.263,94
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	230.973,92	2.230.901,87	130.929,61	2.867.395,61	-	636.493,74
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	-	-	103.395,00	103.395,00	40.000,00	270.000,00	-	166.605,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	103.395,00	103.395,00	40.000,00	270.000,00	-	166.605,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-	-	2.514.275,83	11.837.812,44	2.849.033,62	23.759.645,37	-	11.921.832,93
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	-	1.246.070,04	5.919.031,22	334.757,79	11.922.082,93	-	6.003.051,71
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	1.268.205,79	5.918.781,22	1.246.070,04	5.918.781,22	-	-
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	-	0,00	0,00	1.268.205,79	5.918.781,22	-	5.918.781,22
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	2.514.275,83	11.837.812,44	2.849.033,62	23.759.645,37	-	11.921.832,93
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-	-	2.514.275,83	11.837.812,44	2.849.033,62	23.759.645,37	-	11.921.832,93
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	-	2.514.275,83	11.837.812,44	2.849.033,62	23.759.645,37	-	11.921.832,93
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	-	1.246.070,04	5.919.031,22	334.757,79	11.922.082,93	-	6.003.051,71
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	1.268.205,79	5.918.781,22	1.246.070,04	5.918.781,22	-	-
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	-	0,00	0,00	1.268.205,79	5.918.781,22	-	5.918.781,22
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	49.199,41	4.533,33	143.064,90	4.533,33	143.064,90	-	49.199,41
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	49.199,41	4.533,33	143.064,90	4.533,33	143.064,90	-	49.199,41
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	-	4.533,33	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
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	4.533,33	4.533,33	-	4.533,33
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-	-	0,00	0,00	4.533,33	4.533,33	-	4.533,33
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	50.527,90	-	1.419.532,71	6.584.071,50	0,00	0,00	6.634.599,40	-
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.527,90	-	1.419.532,71	6.584.071,50	0,00	0,00	6.634.599,40	-

Barry



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2019 - Mês: Maio - 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
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	50.527,90	-	1.419.532,71	6.584.071,50	0,00	0,00	6.634.599,40	-
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.527,90	-	1.419.532,71	6.584.071,50	0,00	0,00	6.634.599,40	-
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	50.464,21	-	1.417.091,33	6.574.848,13	0,00	0,00	6.625.312,34	-
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	63,69	-	2.441,38	9.223,37	0,00	0,00	9.287,06	-
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-	50.527,90	3.220.943,14	25.295.673,92	4.640.475,85	31.879.745,42	-	6.634.599,40
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	50.527,90	3.220.943,14	25.295.673,92	4.640.475,85	31.879.745,42	-	6.634.599,40
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	50.527,90	3.220.943,14	25.295.673,92	4.640.475,85	31.879.745,42	-	6.634.599,40
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	50.527,90	3.220.943,14	25.295.673,92	4.640.475,85	31.879.745,42	-	6.634.599,40
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	45,20	334.757,79	11.926.640,10	1.421.624,66	6.579.631,46	5.346.963,44	-
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	45,20	334.757,79	11.926.640,10	1.421.624,66	6.579.631,46	5.346.963,44	-
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	-	45,20	334.757,79	11.926.640,10	1.421.624,66	6.579.631,46	5.346.963,44	-
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	-	45,20	334.757,79	11.926.640,10	1.421.624,66	6.579.631,46	5.346.963,44	-
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	-	49.199,41	1.250.603,37	5.968.230,63	334.757,79	11.922.082,93	-	6.003.051,71
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	-	49.199,41	1.250.603,37	5.968.230,63	334.757,79	11.922.082,93	-	6.003.051,71
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos	-	49.199,41	1.250.603,37	5.968.230,63	334.757,79	11.922.082,93	-	6.003.051,71
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	-	1.283,29	1.635.581,98	7.389.939,82	1.524.702,47	7.318.005,28	70.651,25	-
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	-	1.268.205,79	5.963.447,30	1.246.070,04	5.963.447,30	-	-
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinári	-	-	1.268.205,79	5.963.447,30	1.246.070,04	5.963.447,30	-	-
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-	1.219,60	367.376,19	1.418.486,34	276.191,05	1.345.334,61	71.932,13	-
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recur	-	1.219,60	367.376,19	1.418.486,34	276.191,05	1.345.334,61	71.932,13	-
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	63,69	0,00	8.006,18	2.441,38	9.223,37	-	1.280,88
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recu	-	63,69	0,00	8.006,18	2.441,38	9.223,37	-	1.280,88
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	-	0,00	10.863,37	1.359.390,93	6.060.025,75	-	6.049.162,38
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ	-	-	0,00	10.863,37	1.359.390,93	6.060.025,75	-	6.049.162,38
Totais:		871.382,08	871.382,08	20.335.707,17	132.559.927,88	20.335.707,17	132.559.927,88	42.516.667,47	42.516.667,47

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE

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

HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRCBA 021318/O-1



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar - por Classificação da Despesa

Exercício: 2019 - Período: 01/05/2019 - 31/05/2019 - CONSOLIDADO

Data	Empenho	Fornecedor	R\$ Inscrito	R\$ Cancelado	Saldo
Restos a Pagar NÃO PROCESSADO					
Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
31/05/2019	2018-000101-00067	CLARO S.A.	7.235,88	3.385,11	3.850,77
Total - Despesa			7.235,88	3.385,11	3.850,77
Despesa: 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica					
31/05/2019	2018-000101-00008	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	203,00	0,22	202,78
Total - Despesa			203,00	0,22	202,78
Despesa: 3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação					
31/05/2019	2018-000101-00054	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	31.249,00	1.148,00	30.101,00
Total - Despesa			31.249,00	1.148,00	30.101,00
Total - NÃO PROCESSADO			38.687,88	4.533,33	34.154,55
Total - Geral			38.687,88	4.533,33	34.154,55
RP Não Processados Cancelados		4.533,33			
RP Processados Cancelados		0,00			

**Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar - por Classificação da Despesa**

Exercício: 2019 - Período: 01/05/2019 - 31/05/2019 - CONSOLIDADO

RESUMO POR CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Classificação da Despesa	R\$ Inscrito	R\$ Cancelado	Saldo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.235,88	3.385,11	3.850,77
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	203,00	0,22	202,78
3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	31.249,00	1.148,00	30.101,00
Total	38.687,88	4.533,33	34.154,55



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

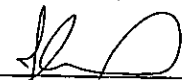
Demonstrativo das Contas Bancárias

Exercício: 2019 - Mês: Maio - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimento de Entrada		Movimento de Saída		Saldo Atual
			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.1.1.1.19.01.00.99.02	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO						
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
20199902	2-7 CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	70,00 D	1.739.776,82	10.665.090,01	1.934.903,46	10.665.160,01	0,00
	Total - Banco:	70,00 D	1.739.776,82	10.665.090,01	1.934.903,46	10.665.160,01	0,00
	Total - Conta Contábil:	70,00 D	1.739.776,82	10.665.090,01	1.934.903,46	10.665.160,01	0,00
1.1.1.1.19.01.00.99.03	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO						
237	BANCO BRADESCO S.A.						
20199903	9135-9 Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	50.436,54 D	1.241.000,00	5.119.640,60	1.265.487,47	5.156.028,78	14.048,36 D
	Total - Banco:	50.436,54 D	1.241.000,00	5.119.640,60	1.265.487,47	5.156.028,78	14.048,36 D
	Total - Conta Contábil:	50.436,54 D	1.241.000,00	5.119.640,60	1.265.487,47	5.156.028,78	14.048,36 D
1.1.1.1.19.01.00.99.04	CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES						
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
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
	Total - Banco:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total - Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.50.03.17.02.01	CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO						
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
20190201	2-7 CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	602.441,38	4.646.956,77	322.685,49	4.079.378,51	567.578,26 D
	Total - Banco:	0,00	602.441,38	4.646.956,77	322.685,49	4.079.378,51	567.578,26 D
	Total - Conta Contábil:	0,00	602.441,38	4.646.956,77	322.685,49	4.079.378,51	567.578,26 D
	Total - Geral:	50.506,54 D	3.583.218,20	20.431.687,38	3.523.076,42	19.900.567,30	581.620,62 D


 ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
 PRESIDENTE


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


 HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
 CONTADOR CRCBA 021318/O-1

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Extra-Orçamentários Pagos

Exercício: 2019 - Período: de 01/05/2019 a 31/05/2019 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Crédor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fls	RS Despesa	RS Retenção	RS Líquido	
Histórico										
Data: 02/05/2019										
000101	0000090	EX nº 2019-00089/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	00	67.678,79	0,00	67.678,79	
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 22578842										
							Total na Data: -> Quantidade: 1	67.678,79	0,00	67.678,79
Data: 09/05/2019										
000101	0000021	EX nº 2019-00093/000	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	00	750,32	0,00	750,32	
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 268229										
							Total na Data: -> Quantidade: 2	750,32	0,00	750,32
Data: 14/05/2019										
000101	0000092	EX nº 2019-00094/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	00	201,87	0,00	201,87	
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 269										
							Total na Data: -> Quantidade: 3	201,87	0,00	201,87
Data: 18/05/2019										
000101	0000090	EX nº 2019-00100/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.8.1.06.00.00.01.00	00	1.011,48	0,00	1.011,48	
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 55										
000101	0000094	EX nº 2019-00101/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.8.1.06.00.00.01.00	00	341,74	0,00	341,74	
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 55										
000101	0000095	EX nº 2019-00097/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	00	10.550,80	0,00	10.550,80	
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 56										
000101	0000096	EX nº 2019-00095/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	00	6.341,50	0,00	6.341,50	
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 56										
000101	0000087	EX nº 2019-00096/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	00	4.343,40	0,00	4.343,40	
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 56										
000101	0000098	EX nº 2019-00106/000	GOLDEN CROSS	01.518.211/0001-83	2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	00	1.708,90	0,00	1.708,90	
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 55										
							Total na Data: -> Quantidade: 9	24.297,82	0,00	24.297,82
Data: 20/05/2019										
000101	0000099	EX nº 2019-00105/000	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0058-19	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	00	103.976,43	0,00	103.976,43	
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 1149										
							Total na Data: -> Quantidade: 10	103.976,43	0,00	103.976,43
Data: 21/05/2019										
000101	0000100	EX nº 2019-00107/000	CADA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	00	7.857,37	0,00	7.857,37	
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 004895										
							Total na Data: -> Quantidade: 11	7.857,37	0,00	7.857,37
Data: 22/05/2019										
000101	0000101	EX nº 2019-00104/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	00	1.229,12	0,00	1.229,12	
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 056493										
000101	0000102	EX nº 2019-00102/000	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 01/05/2019 à 31/05/2019 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Pln	RS Despesa	RS Retenção	RS Líquido	
Histórico										
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 1580733										
000101	0000103	EX nº 2019-00103/000	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	006.538.645-95	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	00	812,49	0,00	812,49	
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 4942137										
							Total na Data: -> Quantidade: 14	2.945,05	0,00	2.945,05
Data: 23/05/2019										
000101	0000104	EX nº 2019-00098/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.06.00.01.00	00	2.739,14	0,00	2.739,14	
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 291										
000101	0000105	EX nº 2019-00099/000	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 DA DESPESA CONF. DOC 5162631										
							Total na Data: -> Quantidade: 18	6.752,19	0,00	6.752,19
Data: 30/05/2019										
000101	0000106	EX nº 2019-00105/000	ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	40.223.893/0001-69	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	00	1.055,43	0,00	1.055,43	
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 292										
000101	0000107	EX nº 2019-00110/000	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 DA DESPESA CONF. DOC 293										
000101	0000108	EX nº 2019-00109/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	00	66.013,58	0,00	66.013,58	
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 294										
000101	0000109	EX nº 2019-00111/000	GOLDEN CROSS	01.518.211/0001-83	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	00	12.852,06	0,00	12.852,06	
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 295										
000101	0000110	EX nº 2019-00112/000	REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	01.055.020/0001-22	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	00	1.407,42	0,00	1.407,42	
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 296										
000101	0000111	EX nº 2019-00115/000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª 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 DA DESPESA CONF. DOC 297										
000101	0000112	EX nº 2019-00113/000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	00	70.138,14	0,00	70.138,14	
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 5191227										
000101	0000113	EX nº 2019-00114/000	PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME	10.767.219/0001-74	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	00	360,55	0,00	360,55	
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 3326771										
							Total na Data: -> Quantidade: 24	153.916,25	0,00	153.916,25
							Total Geral: -> Quantidade: 24	367.376,19	0,00	367.376,19


 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 01/05/2019 à 31/05/2019 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fls.	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido	
Histórico											
Data: 02/05/2019											
000101	0000183	NE nº 2019-00064/001		EDSON DE JESUS FRUZA - ME	07.925.009/0001-52	3.3.90.39.00	00	17.585,75	527,57	17.058,18	
Contratação de Prestação de serviço de remoção, instalação e readaptação de vidros e películas nas janelas do Prédio da Câmara, com fornecimento de material, Dispensa Nº											
000101	0000184	NE nº 2019-00052/001		FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. EST/02/03/0001-59		3.3.90.39.00	00	4.550,00	104,18	4.445,82	
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 r											
000101	0000185	NE nº 2019-00009/001		BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0056-19	3.3.90.39.00	00	10,15	0,00	10,15	
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Mês de maio/2019, Conforme doc 1879727 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 1879727											
000101	0000186	NE nº 2019-00062/001		JAILTON PITA BISPO	021.105.815-40	3.1.90.94.00	00	2.195,49	47,99	2.107,50	
Rescisão contratual Jailton Pita Bispo, PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 45											
000101	0000187	NE nº 2019-00061/001		JOSE CARLOS SAMPAIO DE OLIVEIRA	807.846.825-34	3.1.90.94.00	00	1.949,97	22,06	1.927,91	
RESCISÃO CONTRATUAL JOSE CARLOS SAMPAIO DE OLIVEIRA PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC Nº 46											
000101	0000188	NE nº 2019-00063/001		SHEILA MELO DE ALMEIDA MARTINS CARVALHO	706.409.155-72	3.1.90.94.00	00	2.590,03	90,75	2.499,28	
Rescisão contratual Sheila Melo de Almeida Martins Carvalho, PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL CONF. DOC 50											
000101	0000189	NE nº 2019-00084/001		JOSUE NASCIMENTO SANTOS JUNIOR	989.552.095-68	3.1.90.94.00	00	1.652,80	70,00	1.582,80	
Rescisão Contratual Josue Nascimento Santos Junior, PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL CONF. DOC 47											
000101	0000190	NE nº 2019-00086/001		WELLINGTON DA COSTA BORGES	576.840.225-04	3.1.90.94.00	00	1.955,51	31,99	1.923,52	
Rescisão contratual Wellington da Costa Borges PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL CONF. DOC 52											
000101	0000191	NE nº 2019-00085/001		TAIS BONIFÁCIO DA SILVA	099.918.225-12	3.1.90.94.00	00	2.305,51	36,27	2.269,24	
RESCISÃO CONTRATUAL DE TAIS BONIFÁCIO DA SILVA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL CONF. DOC 51											
000101	0000192	NE nº 2019-00087/001		BRUNA BATISTA SILVA VALADÃO	890.792.545-81	3.1.90.94.00	00	2.915,53	93,22	2.822,31	
Rescisão contratual Bruna Batista Silva Valadão PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL CONF. DOC 44											
000101	0000193	NE nº 2019-00089/001		WELSON DE ARAÚJO CARDOSO	060.479.195-02	3.1.90.94.00	00	2.444,43	50,39	2.394,04	
Rescisão Contratual Welton de Araújo Cardoso, PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL CONF. DOC 53											
000101	0000194	NE nº 2019-00010/002		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	3.3.90.39.00	00	9,50	0,00	9,50	
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Conforme doc 175163, PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE ABRIL, CONF. DOC 175163											
000101	0000195	NE nº 2019-00089/001		MANUELA LACERDA LIMA	830.414.005-63	3.1.90.94.00	00	2.648,87	53,35	2.595,52	
Rescisão Contratual Manuela Lacerda Lima, Cargo Assessor Parlamentar Mat:1209 PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL CONF. DOC 48											
000101	0000196	NE nº 2019-00090/001		MANUELA LACERDA LIMA	830.414.005-53	3.1.90.94.00	00	194,44	0,86	187,78	
Rescisão Contratual Manuela Lacerda Lima, Cargo Assistente Parlamentar Mat:1387 PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL CONF. DOC 49											
								Total na Data: -> Quantidade: 14	42.967,98	1.135,03	41.832,95
Data: 09/05/2019											
000101	0000197	NE nº 2019-00013/004		CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	3.3.90.39.00	00	2.917,55	0,00	2.917,55	
PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL Período 21/03/19 à 20/04/19, Conforme Notas Fiscais 4157846/61754/31408/20982 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC AUT 008.396.782											
000101	0000198	NE nº 2019-00014/004		GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	92.559.830/0001-71	3.3.90.46.00	00	36.555,50	0,00	36.555,50	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTÃO REFEIÇÃO MAGNÉTICO OU ELETRÔNICO PARA OS FUNCIONÁRIOS, CONF P A Nº004/2017, PPNº											
000101	0000199	NE nº 2019-00010/002		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	3.3.90.39.00	00	9,50	0,00	9,50	
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Mês de maio/2019, Conforme doc 162363 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 162363											
								Total na Data: -> Quantidade: 3	29.482,55	0,00	29.482,55
Data: 14/05/2019											
000101	0000200	NE nº 2019-00039/003		SUELI MARIA RAMOS DE MELO	26.964.879/0001-47	3.3.90.40.00	00	6.385,00	0,00	6.385,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2019 - Período: de 01/05/2019 à 31/05/2019 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despese	Fls	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO SERVIDOR CENTRAL DE DOMÍNIO (ZEUS) E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS										
000101	0000201	NE nº 2019-00091/001		SIRLENE OLIVEIRA DOS SANTOS DE AZEREDO	940.095.785-49	3.1.90.04.00	00	388,87	13,33	375,54
Resolução Contratual Sirlene Oliveira dos Santos de Azeredo, PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC FL140519.REM										
000101	0000202	NE nº 2019-00010/030		CASA ECONOMICA FEDERAL	00.300.305/0001-04	3.1.90.30.00	00	9,50	0,00	9,50
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Mês de maio/2019, Conforme doc 141189 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 141189										
Total na Data: -> Quantidade: 3								6.783,37	13,33	6.770,04
Data: 15/05/2019										
000101	0000203	NE nº 2019-00015/005		SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME	00.126.127/0001-38	3.3.90.39.00	00	91.304,50	6.005,24	84.639,26
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS, CONF P A Nº055/2017, PPNº003/2017 E CTR Nº025/2017, P A Nº034/2018 T A Nº00										
000101	0000204	NE nº 2019-00009/022		BANCO BRADESCO SA	60.746.948/3058-19	3.3.90.39.00	00	10,15	0,00	10,15
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Mês de maio/2019, Conforme: 7504634 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 7504634										
Total na Data: -> Quantidade: 2								91.314,65	6.005,24	84.649,41
Data: 16/05/2019										
000101	0000205	NE nº 2019-00004/009		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	206.492,65	0,00	206.492,65
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES Referente a gratificação de Assesores, mês maio/2019, PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 55										
000101	0000206	NE nº 2019-00004/010		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	16.567,16	0,00	16.567,16
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES Referente a gratificação de Estatutários, mês maio/2019, PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 55										
000101	0000207	NE nº 2019-00005/006		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	240.559,00	124.021,45	116.537,55
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS Referente a folha de pagamento Subsidio de Vereadores, Referente ao mês de maio/2019, PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 55										
000101	0000208	NE nº 2019-00002/009		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	320.189,45	112.231,91	207.957,54
PAGAMENTO DE FOLHA Referente a folha de pagamento de Assesores, Referente ao mês maio/2019, PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 55										
000101	0000209	NE nº 2019-00002/010		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	70.994,87	30.369,13	40.225,74
PAGAMENTO DE FOLHA Referente a folha de pagamento de Estatutários, maio/2019, PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 55										
Total na Data: -> Quantidade: 5								854.403,13	266.622,49	567.780,64
Data: 22/05/2019										
000101	0000210	NE nº 2019-00001/006		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
PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE PARA PUBLICAÇÃO DE TODO ATOS OFICIAIS, CONFORME P A Nº0017										
000101	0000211	NE nº 2019-00042/004		VAQUARDA TELECOMUNICAÇÕES 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 TRANSFERENCIA SIMÉTRICA DE NO MÍNIMO 20MB										
000101	0000212	NE nº 2019-00019/001		EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A	14.583.041/0001-62	3.3.90.39.00	00	660,00	0,00	660,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS ADM, NO JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME P A Nº009/2019, DISPENSA Nº0										
000101	0000213	NE nº 2019-00009/023		BANCO BRADESCO SA	60.746.948/3058-19	3.3.90.39.00	00	20,30	0,00	20,30
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Mês de maio/2019, Conforme docs 4942137/4942267, PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 4942137/4942267										
Total na Data: -> Quantidade: 4								2.280,30	0,00	2.280,30
Data: 23/05/2019										
000101	0000214	NE nº 2019-00093/001		SAMARA CONSTRUÇÕES EIRELI ME	28.786.735/0001-40	3.3.90.30.00	00	990,52	19,52	971,00
Aquisição de material de consumo para escritório, Processo Adm 090/2019 Despesa 017/2019 Contrato 019/2019 Vigência 09/05/2019 à 23/05/2019, Fornecedor de material de										
Total na Data: -> Quantidade: 1								990,52	19,52	971,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2019 - Período: de 01/05/2019 à 31/05/2019 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fls.	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
Histórico										
Data: 27/05/2019										
000101	0000215	NE nº 2019-00010/031		CADA ECONOMICA FEDERAL	00.380.305/0001-04	3.3.90.39.00	00	42,00	0,00	42,00
								PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Manutenção Conta, Conforme doc: 000000, PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 00000		
								Total na Data: -> Quantidade: 1 42,00 0,00 42,00		
Data: 30/05/2019										
000101	0000216	NE nº 2019-00048/005		MCS SISTEMAS LTDA	04.056.092/0001-85	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		
000101	0000217	NE nº 2019-00011/005		TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	33.000.118/0001-79	3.3.90.39.00	00	1.799,53	0,00	1.799,53
								PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA Serviço de Telefonia fixa maio/2019, Conforme NFST 1600200453506 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 5985002		
000101	0000218	NE nº 2019-00012/005		TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	33.000.118/0001-79	3.3.90.40.00	00	202,78	0,00	202,78
								PAGAMENTO DE TELEFONIA VELOX Confirmação da prestação de serviços de telefonia e internet, Referente ao mês de maio/2019, conforme fatura 1600200713681 PAGAMENTO DA DESPES		
000101	0000219	NE nº 2019-00041/003		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 PROC. ADM. Nº 030/2019, INEX Nº 001/2019 E CTR Nº 00		
000101	0000220	NE nº 2019-00040/003		LEME CONTABILIDADE LTDA	21.711.598/0001-05	3.3.90.35.00	00	11.100,00	186,50	10.913,50
								CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME P A Nº030/2019, INEX Nº001/2019 E CTR Nº007/2019, PE		
000101	0000221	NE nº 2019-00007/004		EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.875/0001-10	3.3.90.39.00	00	1.251,83	0,00	1.251,83
								SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, Referente a fornecimento de Água/Esgoto, período de consumo 29/03 a 29/04/19, N.M 69371809 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 5981809		
000101	0000222	NE nº 2019-00052/002		FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. ETC/2018/0001-69	3.3.90.35.00	00	4.550,00	104,72	4.445,28	
								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 r		
000101	0000223	NE nº 2019-00034/005		OOPAM 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 RH, CONFORME OC Nº017/2017, CTR Nº028/2017, T.A. Nº001/2		
000101	0000224	NE nº 2019-00008/005		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	3.3.90.39.00	00	5.630,88	0,00	5.630,88
								PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA Referente a fornecimento de energia elétrica ref: maio/2019 NF 370273752 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 5872900		
000101	0000225	NE nº 2019-00006/005		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	3.1.90.13.00	00	194.906,07	1.353,22	193.552,85
								PAGAMENTO DE INSS Pagamento do Inss-Patronal referente ao mês maio/2019 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 3191227		
000101	0000226	NE nº 2019-00009/024		BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0056-19	3.3.90.39.00	00	40,00	0,00	40,00
								PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Conforme docs 3182991/3182992/3182997/3182999 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 3182991/3182992/3182997/3182999		
000101	0000227	NE nº 2019-00010/032		CADA ECONOMICA FEDERAL	00.380.305/0001-04	3.3.90.39.00	00	8,50	0,00	8,50
								PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS Conforme doc: 135781, PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 135781		
								Total na Data: -> Quantidade: 12 228.941,29 1.735,44 228.205,85		
								Total Geral: -> Quantidade: 45 1.268.205,78 275.181,05 993.024,74		

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE

HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRCBA 0213180-1

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Resumo Financeiro

Exercício: 2019 - Mês: Maio

		Movimento do Período	
Saldo Anterior			
Disponível		521.484,84	
Caixa		0,00	
Bancos		521.484,84	
Receita Orçamentária			
Arrecadações (+)		0,00	
Deduções (-)		0,00	
Total		0,00	
Receita Extraorçamentária			
Total		278.632,43	
Ajustes de Exercícios Anteriores			
Total		0,00	
Transferências Financeiras			
Cota Recebida		1.417.091,33	
Totais		2.217.208,60	
			Despesa Orçamentária
			Pagamentos
			1.268.205,79
			Despesa Extraorçamentária
			Pagamentos
			367.376,19
			Restos a Pagar (+)
			0,00
			Extraorçamentária (+)
			367.376,19
			Retenções (+)
			0,00
			Transferências Financeiras
			Cota Concedida
			0,00
			Ajustes de Exercícios Anteriores
			Total
			0,00
			Saldo Final
			Disponível
			581.626,62
			Caixa
			0,00
			Bancos
			581.626,62
Totais		2.217.208,60	Totais
			2.217.208,60

		Movimento Até o Período	
Saldo do Exercício Anterior			
Disponível		50.506,54	
Caixa		0,00	
Bancos		50.506,54	
Receita Orçamentária			
Arrecadações (+)		0,00	
Deduções (-)		0,00	
Total		0,00	
Receita Extraorçamentária			
Total		1.343.715,97	
Ajustes de Exercícios Anteriores			
Total		0,00	
Transferências Financeiras			
Cota Recebida		6.574.848,13	
Totais		7.969.070,64	
			Despesa Orçamentária
			Pagamentos
			5.918.781,22
			Despesa Extraorçamentária
			Total
			1.464.105,63
			Restos a Pagar (+)
			44.666,08
			Extraorçamentária (+)
			1.419.439,55
			Retenções (+)
			0,00
			Transferências Financeiras
			Cota Concedida
			4.557,17
			Ajustes de Exercícios Anteriores
			Total
			0,00
			Saldo no Final do Período
			Disponível
			581.626,62
			Caixa
			0,00
			Bancos
			581.626,62
Totais		7.969.070,64	Totais
			7.969.070,64

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


 ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
 PRESIDENTE

Câmara Municipal de Simões Filho
 Sônia de Fátima Rocha
 Controladora Interna
 Ato Administrativo nº 001/2019


 HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
 CONTADOR CRCBA 021318/O-1