

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**Demonstrativo das Contas do Razão - DCR**

Exercício: 2019 - Mês: Novembro - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO	771.654,77	-	4.080.901,28	47.893.791,28	4.349.651,05	47.046.109,65	1.619.336,40	-
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	55.212,49	-	4.080.901,28	47.768.288,28	4.345.056,42	47.016.357,26	807.143,51	-
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.506,54	-	4.029.380,13	47.217.614,21	4.297.125,63	46.770.833,57	497.287,18	-
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	50.506,54	-	4.029.380,13	47.217.614,21	4.297.125,63	46.770.833,57	497.287,18	-
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLI	50.506,54	-	4.029.380,13	47.217.614,21	4.297.125,63	46.770.833,57	497.287,18	-
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	50.506,54	-	3.669.409,79	37.582.309,84	3.636.148,81	37.593.877,85	38.938,53	-
1.1.1.1.1.19.01.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	50.506,54	-	3.669.409,79	37.582.309,84	3.636.148,81	37.593.877,85	38.938,53	-
1.1.1.1.1.19.01.00.99	BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA	50.506,54	-	3.669.409,79	37.582.309,84	3.636.148,81	37.593.877,85	38.938,53	-
1.1.1.1.1.19.01.00.99.02	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	70,00	-	2.019.409,79	24.024.929,41	2.019.409,79	24.024.999,41	-	-
1.1.1.1.1.19.01.00.99.03	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	50.436,54	-	1.650.000,00	13.557.380,43	1.616.739,02	13.568.878,44	38.938,53	-
1.1.1.1.1.50.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	-	359.970,34	9.635.304,37	660.976,82	9.176.955,72	458.348,65	-
1.1.1.1.1.50.03.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	-	359.970,34	9.635.304,37	660.976,82	9.176.955,72	458.348,65	-
1.1.1.1.1.50.03.17.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	-	-	359.970,34	9.635.304,37	660.976,82	9.176.955,72	458.348,65	-
1.1.1.1.1.50.03.17.02	APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - CÂMARA	-	-	359.970,34	9.635.304,37	660.976,82	9.176.955,72	458.348,65	-
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01	CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	-	-	359.970,34	9.635.304,37	660.976,82	9.176.955,72	458.348,65	-
1.1.3.0.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21,36	-	15.796,33	352.975,52	14.166,75	53.244,88	299.752,00	-
1.1.3.1.0.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	-	14.380,00	328.114,25	10.358,74	28.362,25	299.752,00	-
1.1.3.1.1.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	14.380,00	328.114,25	10.358,74	28.362,25	299.752,00	-
1.1.3.1.1.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	-	14.380,00	328.114,25	10.358,74	28.362,25	299.752,00	-
1.1.3.1.1.01.02.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	-	-	14.380,00	328.114,25	10.358,74	28.362,25	299.752,00	-
1.1.3.8.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	21,36	-	1.416,33	24.861,27	3.808,01	24.882,63	-	-
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	21,36	-	1.416,33	24.861,27	3.808,01	24.882,63	-	-
1.1.3.8.1.06.00.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	21,36	-	0,00	0,00	0,00	21,36	-	-
1.1.3.8.1.06.00.00.03	Crédito a Recuperar/Compensar - Plano Odonto S.A	21,36	-	0,00	0,00	0,00	21,36	-	-
1.1.3.8.1.08.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAG	-	-	459,20	11.786,72	1.096,14	11.786,72	-	-
1.1.3.8.1.08.00.00.01	Salário Família a Compensar (f)	-	-	459,20	11.786,72	1.096,14	11.786,72	-	-
1.1.3.8.1.09.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	-	-	957,13	10.068,54	2.711,87	10.068,54	-	-
1.1.3.8.1.09.00.00.01	Salário Maternidade a Compensar (f)	-	-	957,13	10.068,54	2.711,87	10.068,54	-	-
1.1.3.8.1.17.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	0,00	3.006,01	0,00	3.006,01	-	-
1.1.5.0.0.00.00.00.00	ESTOQUES	4.684,59	-	35.724,82	197.698,55	33.764,04	192.278,81	10.104,33	-
1.1.5.6.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	4.684,59	-	35.724,82	197.698,55	33.764,04	192.278,81	10.104,33	-
1.1.5.6.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.684,59	-	35.724,82	197.698,55	33.764,04	192.278,81	10.104,33	-
1.1.5.6.1.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.555,59	-	12.837,82	66.365,27	12.280,36	65.435,76	2.485,10	-
1.1.5.6.1.02.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.610,20	-	5.734,00	36.997,80	4.997,56	36.608,20	1.999,80	-
1.1.5.6.1.07.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.518,80	-	17.153,00	94.335,48	16.486,12	90.234,85	5.619,43	-
1.2.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	716.442,28	-	0,00	125.503,00	4.594,63	29.752,39	812.192,89	-
1.2.3.0.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	716.442,28	-	0,00	125.503,00	4.594,63	29.752,39	812.192,89	-
1.2.3.1.0.00.00.00.00	BENS MOVEIS	1.030.569,57	-	0,00	125.503,00	0,00	0,00	1.156.072,57	-
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.030.569,57	-	0,00	125.503,00	0,00	0,00	1.156.072,57	-
1.2.3.1.1.01.00.00.00	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	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: Novembro - 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	-	0,00	22.108,00	0,00	0,00	515.061,25	-
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-	-	0,00	6.290,00	0,00	0,00	6.290,00	-
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	32.030,37	-	0,00	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 IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	408.016,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	-
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	408.016,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	-
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	408.016,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	-
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	722.143,32	0,00	0,00	4.594,83	29.752,39	-	751.895,71
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	-	722.143,32	0,00	0,00	4.594,83	29.752,39	-	751.895,71
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	722.143,32	0,00	0,00	4.594,63	29.752,39	-	751.895,71
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQU	-	154.399,47	0,00	0,00	120,24	703,66	-	155.103,13
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-	176.806,05	0,00	0,00	1.703,16	9.968,36	-	186.774,41
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	390.937,80	0,00	0,00	1.713,77	12.086,63	-	403.024,43
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDU	-	-	0,00	0,00	1.057,46	6.993,74	-	6.993,74
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	771.654,77	1.964.775,95	19.027.904,29	1.853.605,86	19.404.908,22	-	1.148.658,70
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-	1.215.950,96	1.964.775,95	18.249.120,83	1.853.605,86	18.626.124,76	-	1.592.954,89
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	-	1.214.667,67	1.413.594,44	12.740.810,77	1.379.916,27	13.117.559,66	-	1.591.416,56
2.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	1.214.667,67	997.221,93	10.600.598,76	963.543,76	10.977.347,65	-	1.591.416,56
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	1.214.667,67	997.221,93	10.600.598,76	963.543,76	10.977.347,65	-	1.591.416,56
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	1.214.667,67	997.221,93	10.600.598,76	963.543,76	10.977.347,65	-	1.591.416,56
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	929.865,59	10.044.579,22	929.865,59	10.044.579,22	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-	-	929.865,59	10.044.579,22	929.865,59	10.044.579,22	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	-	33.637,26	84.179,88	16.818,63	534.400,31	-	450.220,43
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	-	-	16.818,63	42.089,94	0,00	492.310,37	-	450.220,43
2.1.1.1.1.01.01.02.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	-	-	16.818,63	42.089,94	16.818,63	42.089,94	-	-
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS	-	1.214.667,67	33.719,08	471.839,66	16.859,54	398.368,12	-	1.141.196,13
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00	FÉRIAS (P)	-	1.214.667,67	16.859,54	237.253,16	0,00	163.781,62	-	1.141.196,13
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00	FÉRIAS (F)	-	-	16.859,54	234.586,50	16.859,54	234.586,50	-	-
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	416.372,51	2.140.212,01	416.372,51	2.140.212,01	-	-
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	-	416.372,51	2.140.212,01	416.372,51	2.140.212,01	-	-
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	416.372,51	2.140.212,01	416.372,51	2.140.212,01	-	-

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**Demonstrativo das Contas do Razão - DCR**

Exercício: 2019 - Mês: Novembro - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	-	416.372,51	2.140.212,01	416.372,51	2.140.212,01	-	-
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	-	416.372,51	2.140.212,01	416.372,51	2.140.212,01	-	-
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	200.818,87	2.345.678,31	200.818,87	2.345.678,31	-	-
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	-	200.818,87	2.345.678,31	200.818,87	2.345.678,31	-	-
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	-	-	200.818,87	2.345.678,31	200.818,87	2.345.678,31	-	-
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	-	200.818,87	2.345.678,31	200.818,87	2.345.678,31	-	-
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-	-	200.818,87	2.345.678,31	200.818,87	2.345.678,31	-	-
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	-	-	200.818,87	2.345.678,31	200.818,87	2.345.678,31	-	-
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-	0,00	2.739,14	0,00	2.739,14	-	-
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	-	0,00	2.739,14	0,00	2.739,14	-	-
2.1.4.3.2.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTR	-	-	0,00	2.739,14	0,00	2.739,14	-	-
2.1.4.3.2.01.00.00.00.00	ISS A RECOLHER	-	-	0,00	2.739,14	0,00	2.739,14	-	-
2.1.4.3.2.01.01.00.00.00	ISS A RECOLHER (P)	-	-	0,00	2.739,14	0,00	2.739,14	-	-
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	1.283,29	350.362,64	3.159.892,61	272.870,72	3.160.147,65	-	1.538,33
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	1.283,29	350.362,64	3.149.587,61	272.870,72	3.149.842,65	-	1.538,33
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.283,29	350.362,64	3.149.587,61	272.870,72	3.149.842,65	-	1.538,33
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	1.283,29	350.362,64	3.149.587,61	272.870,72	3.149.842,65	-	1.538,33
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	-	151.710,98	810.463,21	75.984,55	810.463,21	-	-
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	-	-	151.710,98	780.518,76	75.984,55	780.518,76	-	-
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	-	-	0,00	29.944,45	0,00	29.944,45	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	1.219,60	71.323,47	783.893,48	70.463,60	782.673,88	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	-	1.219,60	71.045,97	774.026,03	70.186,10	772.806,43	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	-	-	277,50	867,45	277,50	867,45	-	-
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	-	-	463,95	27.519,23	463,95	27.519,23	-	-
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	-	-	463,95	27.519,23	463,95	27.519,23	-	-
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	2.015,04	22.385,82	2.015,04	22.385,82	-	-
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	-	-	2.015,04	22.385,82	2.015,04	22.385,82	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	-	10.554,57	164.771,69	10.554,57	164.771,69	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	-	-	1.032,63	11.556,39	1.032,63	11.556,39	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	-	-	8.272,39	147.733,24	8.272,39	147.733,24	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	-	-	1.249,55	5.482,06	1.249,55	5.482,06	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	109.802,30	1.292.392,48	109.802,30	1.292.392,47	0,01	-
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	-	-	8.449,31	107.155,61	8.449,31	107.155,60	0,01	-
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	-	-	101.352,99	1.185.236,87	101.352,99	1.185.236,87	-	-
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	455,00	4.242,76	459,52	4.242,76	-	-
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	-	-	455,00	4.242,76	459,52	4.242,76	-	-
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-	63,69	4.037,33	43.918,94	3.127,19	45.393,59	-	1.538,34
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	-	-	1.588,85	15.280,47	1.588,85	15.280,47	-	-
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	-	63,69	2.448,48	21.264,32	1.538,34	22.738,97	-	1.538,34
2.1.8.8.1.01.99.00.09.00	Retenção por Determinação Judicial - TRT 5ª Regiã	-	-	0,00	7.374,15	0,00	7.374,15	-	-
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	0,00	10.305,00	0,00	10.305,00	-	-

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**Demonstrativo das Contas do Razão - DCR**

Exercício: 2019 - Mês: Novembro - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	0,00	10.305,00	0,00	10.305,00	-	-
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	-	-	0,00	10.305,00	0,00	10.305,00	-	-
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	-	-	0,00	10.305,00	0,00	10.305,00	-	-
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	444.296,19	-	0,00	778.783,46	0,00	778.783,46	444.296,19	-
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	444.296,19	-	0,00	778.783,46	0,00	778.783,46	444.296,19	-
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	444.296,19	-	0,00	778.783,46	0,00	778.783,46	444.296,19	-
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	444.296,19	-	0,00	778.783,46	0,00	778.783,46	444.296,19	-
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	744.722,10	-	0,00	0,00	0,00	744.722,10	-	-
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	334.487,27	0,00	778.783,46	0,00	0,00	444.296,19	-
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.061,36	-	0,00	0,00	0,00	34.061,36	-	-
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	-	1.516.012,65	14.587.948,27	0,00	224.521,66	14.363.426,61	-
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-	-	1.356.012,43	12.730.585,12	0,00	224.521,66	12.506.063,46	-
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	-	896.187,42	10.121.583,89	0,00	224.521,66	9.897.062,23	-
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	896.187,42	10.121.583,89	0,00	224.521,66	9.897.062,23	-
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	896.187,42	10.121.583,89	0,00	224.521,66	9.897.062,23	-
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	896.187,42	10.120.144,15	0,00	224.521,66	9.895.622,49	-
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	367.360,68	3.957.458,49	0,00	0,00	3.957.458,49	-
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	-	-	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	-
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-	-	14.350,46	152.972,52	0,00	0,00	152.972,52	-
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	-	-	263.931,16	2.446.509,61	0,00	0,00	2.446.509,61	-
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	-	-	0,00	492.310,37	0,00	0,00	492.310,37	-
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	-	-	6.596,66	10.186,07	0,00	0,00	10.186,07	-
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	-	1.066,66	138.638,12	0,00	0,00	138.638,12	-
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	-	-	1.422,80	15.650,80	0,00	0,00	15.650,80	-
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	SUBSÍDIOS	-	-	240.559,00	2.858.431,59	0,00	224.521,66	2.633.909,93	-
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	-	-	900,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	-
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	-	-	416.372,51	2.140.212,01	0,00	0,00	2.140.212,01	-
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	-	416.372,51	2.140.212,01	0,00	0,00	2.140.212,01	-
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	416.372,51	2.140.212,01	0,00	0,00	2.140.212,01	-
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	-	416.372,51	2.140.212,01	0,00	0,00	2.140.212,01	-
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	-	43.452,50	402.006,98	0,00	0,00	402.006,98	-
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	-	43.452,50	402.006,98	0,00	0,00	402.006,98	-
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	43.452,50	402.006,98	0,00	0,00	402.006,98	-
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	-	-	0,00	66.782,24	0,00	0,00	66.782,24	-
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	-	0,00	66.782,24	0,00	0,00	66.782,24	-
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	0,00	66.782,24	0,00	0,00	66.782,24	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	-	160.000,22	1.852.805,98	0,00	0,00	1.852.805,98	-
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	33.764,04	192.278,81	0,00	0,00	192.278,81	-

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**Demonstrativo das Contas do Razão - DCR**

Exercício: 2019 - Mês: Novembro - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	-	-	33.764,04	192.278,81	0,00	0,00	192.278,81	-
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	-	33.764,04	192.278,81	0,00	0,00	192.278,81	-
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	-	-	4.997,56	22.589,52	0,00	0,00	22.589,52	-
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	2.526,70	50.357,38	0,00	0,00	50.357,38	-
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	12.164,42	38.560,44	0,00	0,00	38.560,44	-
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	-	1.795,00	34.574,35	0,00	0,00	34.574,35	-
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	-	12.280,36	36.952,07	0,00	0,00	36.952,07	-
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	0,00	9.245,07	0,00	0,00	9.245,07	-
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	-	-	121.641,55	1.630.774,78	0,00	0,00	1.630.774,78	-
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	-	-	0,00	10.305,00	0,00	0,00	10.305,00	-
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	0,00	10.305,00	0,00	0,00	10.305,00	-
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	0,00	10.305,00	0,00	0,00	10.305,00	-
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	-	110.541,55	1.528.469,78	0,00	0,00	1.528.469,78	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	-	110.541,55	1.528.469,78	0,00	0,00	1.528.469,78	-
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	-	7.400,00	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00	-
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	-	-	3.470,49	68.504,69	0,00	0,00	68.504,69	-
3.3.2.3.1.04.00.00.01.00	Serviços de Telefonia Fixa e Móvel	-	-	3.470,49	68.099,13	0,00	0,00	68.099,13	-
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	9.020,00	0,00	0,00	9.020,00	-
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	-	0,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	-
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTR	-	-	7.928,81	79.893,97	0,00	0,00	79.893,97	-
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	-	-	51.000,00	86.240,33	0,00	0,00	86.240,33	-
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	-	-	14.535,00	116.913,59	0,00	0,00	116.913,59	-
3.3.2.3.1.11.00.00.02.00	Locação de Softwares	-	-	1.850,00	20.350,00	0,00	0,00	20.350,00	-
3.3.2.3.1.11.00.00.03.00	Manutenção de Software	-	-	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	-
3.3.2.3.1.11.00.00.04.00	Suporte a Usuários de Tecnologia da Informação	-	-	12.685,00	95.754,27	0,00	0,00	95.754,27	-
3.3.2.3.1.11.00.00.07.00	Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da	-	-	0,00	209,32	0,00	0,00	209,32	-
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	-	-	0,00	111,70	0,00	0,00	111,70	-
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	-	0,00	20.675,00	0,00	0,00	20.675,00	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	-	25.757,25	1.033.510,50	0,00	0,00	1.033.510,50	-
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	-	-	11.100,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	-
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	-	-	11.100,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	-
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	-	-	4.594,63	29.752,39	0,00	0,00	29.752,39	-
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	-	-	4.594,63	29.752,39	0,00	0,00	29.752,39	-
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	4.594,63	29.752,39	0,00	0,00	29.752,39	-
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	-	4.594,63	29.752,39	0,00	0,00	29.752,39	-
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	-	-	4.594,63	29.752,39	0,00	0,00	29.752,39	-
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	-

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**Demonstrativo das Contas do Razão - DCR**

Exercício: 2019 - Mês: Novembro - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	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	1.358.432,97	14.834.104,31	-	14.834.104,31
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	0,00	0,00	1.358.432,97	14.834.104,31	-	14.834.104,31
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	0,00	0,00	1.358.432,97	14.834.104,31	-	14.834.104,31
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	0,00	0,00	1.358.432,97	14.834.104,31	-	14.834.104,31
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	-	-	0,00	0,00	1.358.432,97	14.834.104,31	-	14.834.104,31
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-	-	0,00	0,00	1.358.432,97	14.834.104,31	-	14.834.104,31
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	-	-	0,00	0,00	1.358.432,97	14.834.104,31	-	14.834.104,31
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	49.199,41	-	1.515.575,48	35.873.764,18	124.765,26	3.722.289,97	32.200.673,62	-
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	-	-	1.515.575,48	35.824.564,77	124.765,26	3.673.090,56	32.151.474,21	-
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	-	1.515.575,48	35.824.564,77	124.765,26	3.673.090,56	32.151.474,21	-
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	98.115,26	19.416.240,48	98.115,26	3.115.044,87	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	-	-	49.057,63	2.392.987,24	0,00	0,00	2.392.987,24	-
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-	-	49.057,63	2.392.987,24	0,00	0,00	2.392.987,24	-
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	49.057,63	2.392.987,24	49.057,63	2.392.987,24	-	-
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	-	49.057,63	2.392.987,24	0,00	0,00	2.392.987,24	-
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	-	-	49.057,63	2.392.987,24	0,00	0,00	2.392.987,24	-
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	0,00	0,00	49.057,63	2.392.987,24	-	2.392.987,24
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	-	0,00	0,00	49.057,63	722.057,63	-	722.057,63
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	-	0,00	0,00	49.057,63	722.057,63	-	722.057,63
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	1.417.460,22	16.408.324,29	26.650,00	558.045,69	15.850.278,60	-
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	-	1.417.460,22	16.408.324,29	26.650,00	558.045,69	15.850.278,60	-
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	-	1.417.460,22	16.408.324,29	26.650,00	558.045,69	15.850.278,60	-
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	-	-	1.417.460,22	16.408.324,29	26.650,00	558.045,69	15.850.278,60	-
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	7.708.045,73	76.373.972,04	9.098.855,95	108.525.446,25	-	32.200.673,62
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	-	7.708.045,73	76.230.907,14	9.098.855,95	108.382.381,35	-	32.151.474,21
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	-	7.708.045,73	76.230.907,14	9.098.855,95	108.382.381,35	-	32.151.474,21
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	-	4.587.281,79	46.680.644,53	4.587.281,79	62.981.840,14	-	16.301.195,61
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	-	-	1.466.517,85	17.130.381,92	75.707,63	17.581.298,93	-	450.917,01

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**Demonstrativo das Contas do Razão - DCR**

Exercício: 2019 - Mês: Novembro - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	1.466.517,85	17.004.878,92	75.707,63	17.305.298,93	-	300.420,01
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	1.426.810,22	13.950.384,42	49.057,63	13.977.107,63	-	26.723,21
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	39.707,63	3.054.494,50	26.650,00	3.328.191,30	-	273.696,80
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	-	-	0,00	125.503,00	0,00	276.000,00	-	150.497,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	0,00	125.503,00	0,00	276.000,00	-	150.497,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-	-	3.120.763,94	29.550.262,61	4.511.574,16	45.400.541,21	-	15.850.278,60
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	-	1.573.706,97	14.825.412,33	1.417.460,22	16.637.066,11	-	1.811.653,78
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	1.547.056,97	14.496.108,46	1.547.056,97	14.496.108,46	-	-
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	-	0,00	228.741,82	1.547.056,97	14.267.366,64	-	14.038.624,82
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	3.120.763,94	29.550.262,61	4.511.574,16	45.400.541,21	-	15.850.278,60
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-	-	3.120.763,94	29.550.262,61	4.511.574,16	45.400.541,21	-	15.850.278,60
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	-	3.120.763,94	29.550.262,61	4.511.574,16	45.400.541,21	-	15.850.278,60
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	-	1.573.706,97	14.825.412,33	1.417.460,22	16.637.066,11	-	1.811.653,78
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	1.547.056,97	14.496.108,46	1.547.056,97	14.496.108,46	-	-
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	-	0,00	228.741,82	1.547.056,97	14.267.366,64	-	14.038.624,82
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
6.3.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	49.199,41	0,00	143.064,90	0,00	143.064,90	-	49.199,41
6.3.1.1.0.0.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	-	0,00	49.199,41	0,00	49.199,41	-	-
6.3.1.3.0.0.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	0,00	44.666,08	0,00	44.666,08	-	-
6.3.1.4.0.0.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	-	0,00	0,00	0,00	44.666,08	-	44.666,08
6.3.1.7.0.0.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	49.199,41	0,00	49.199,41	0,00	0,00	-	-
6.3.1.7.1.0.0.0.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	49.199,41	0,00	49.199,41	0,00	0,00	-	-
6.3.1.9.0.0.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	-	0,00	0,00	0,00	4.533,33	-	4.533,33
6.3.1.9.9.0.0.0.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-	-	0,00	0,00	0,00	4.533,33	-	4.533,33
7.0.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	50.527,90	-	1.359.971,31	14.859.891,45	0,00	0,00	14.910.419,35	-
7.2.0.0.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.527,90	-	1.359.971,31	14.859.891,45	0,00	0,00	14.910.419,35	-
7.2.1.0.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	50.527,90	-	1.359.971,31	14.859.891,45	0,00	0,00	14.910.419,35	-
7.2.1.1.0.0.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.527,90	-	1.359.971,31	14.859.891,45	0,00	0,00	14.910.419,35	-
7.2.1.1.1.0.0.0.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	50.464,21	-	1.358.432,97	14.834.104,31	0,00	0,00	14.884.568,52	-
7.2.1.1.3.0.0.0.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	63,69	-	1.538,34	25.787,14	0,00	0,00	25.850,83	-
8.0.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-	50.527,90	4.904.383,13	49.454.100,49	6.264.354,44	64.313.991,94	-	14.910.419,35
8.2.0.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	50.527,90	4.904.383,13	49.454.100,49	6.264.354,44	64.313.991,94	-	14.910.419,35
8.2.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	50.527,90	4.904.383,13	49.454.100,49	6.264.354,44	64.313.991,94	-	14.910.419,35
8.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	50.527,90	4.904.383,13	49.454.100,49	6.264.354,44	64.313.991,94	-	14.910.419,35
8.2.1.1.1.0.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	45,20	1.417.460,22	16.412.881,46	1.385.082,97	15.396.683,33	1.016.152,93	-
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	45,20	1.417.460,22	16.412.881,46	1.385.082,97	15.396.683,33	1.016.152,93	-
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	-	45,20	1.417.460,22	16.412.881,46	1.385.082,97	15.396.683,33	1.016.152,93	-
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	-	45,20	1.417.460,22	16.412.881,46	1.385.082,97	15.396.683,33	1.016.152,93	-
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	-	49.199,41	1.573.706,97	14.874.611,74	1.417.460,22	16.637.066,11	-	1.811.653,78
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	-	49.199,41	1.573.706,97	14.874.611,74	1.417.460,22	16.637.066,11	-	1.811.653,78
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos	-	49.199,41	1.573.706,97	14.874.611,74	1.417.460,22	16.637.066,11	-	1.811.653,78



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2019 - Mês: Novembro - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	-	1.283,29	1.913.215,94	18.038.046,25	1.834.094,44	17.742.359,69	294.403,27	-
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	-	1.547.056,97	14.540.774,54	1.547.056,97	14.540.774,54	-	-
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinári	-	-	1.547.056,97	14.540.774,54	1.547.056,97	14.540.774,54	-	-
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-	1.219,60	366.158,97	3.489.265,53	285.499,13	3.175.798,01	312.247,92	-
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recur	-	1.219,60	366.158,97	3.489.265,53	285.499,13	3.175.798,01	312.247,92	-
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	63,69	0,00	8.006,18	1.538,34	25.787,14	-	17.844,65
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recu	-	63,69	0,00	8.006,18	1.538,34	25.787,14	-	17.844,65
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	-	0,00	128.581,04	1.627.716,81	14.537.882,81	-	14.409.321,77
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ	-	-	0,00	128.581,04	1.627.716,81	14.537.882,81	-	14.409.321,77
<b>Totais:</b>		<b>871.382,08</b>	<b>871.382,08</b>	<b>23.049.665,53</b>	<b>258.071.372,00</b>	<b>23.049.665,53</b>	<b>258.071.372,00</b>	<b>63.093.855,98</b>	<b>63.093.855,98</b>

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE

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

HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA  
CONTADOR CRCBA 021318/O-1





# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Exercício: 2019 - Mês: Novembro - CONSOLIDADO

Código	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no Mês			Movimento até o Mês			Saldo	
		Inicial	Adição	Redução	Autorizado	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	À Pagar	Dotação
<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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0.1.00.00000 Indenizações e Restituição	150.000,00	94.057,63	0,00	244.057,63	33.760,22	33.760,22	33.760,22	221.032,27	221.032,27	221.032,27	0,00	23.025,36
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>94.057,63</b>	<b>10.000,00</b>	<b>244.057,63</b>	<b>33.760,22</b>	<b>33.760,22</b>	<b>33.760,22</b>	<b>221.032,27</b>	<b>221.032,27</b>	<b>221.032,27</b>	<b>0,00</b>	<b>23.025,36</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	6.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	125.503,00	125.503,00	125.503,00	0,00	497,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.503,00</b>	<b>125.503,00</b>	<b>125.503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497,00</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	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
<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>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	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	1.000,00
3.1.90.11.00	0.1.00.00000 Vencimentos e Vantagens F	9.500.000,00	1.400.000,00	382.000,00	10.518.000,00	950.000,00	896.105,37	896.105,37	10.518.000,00	9.364.623,57	9.364.623,57	1.153.376,43	0,00
3.1.90.13.00	0.1.00.00000 Obrigações Patronais	1.996.050,00	437.000,00	0,00	2.433.050,00	433.050,00	416.372,51	416.372,51	2.433.050,00	2.140.212,01	2.140.212,01	292.837,99	0,00
3.1.90.16.00	0.1.00.00000 Outras Despesas Variáveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.302,15	4.302,15	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	1.439,74	1.439,74	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0.1.00.00000 Diárias - Civil	15.000,00	40.000,00	25.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	0.1.00.00000 Material de Consumo	250.000,00	0,00	21.134,72	228.865,28	0,00	35.724,82	35.724,82	228.865,28	197.698,55	197.698,55	31.166,73	0,00
3.3.90.33.00	0.1.00.00000 Passagens e Despesas com	20.000,00	20.929,61	23.922,91	17.006,70	-10.000,00	0,00	0,00	7.006,70	7.006,70	7.006,70	0,00	10.000,00
3.3.90.34.00	0.1.00.00000 Outras Despesas de Pessoa	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	11.100,00	11.100,00	95.700,00	92.000,00	92.000,00	3.700,00	4.300,00
3.3.90.35.00	0.1.00.00000 Serviços de Consultoria	200.000,00	0,00	60.000,00	140.000,00	-16.650,00	7.400,00	7.400,00	111.900,00	104.500,00	104.500,00	7.400,00	28.100,00
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	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 Tercei	1.336.000,00	165.000,00	0,00	1.501.000,00	650,00	92.706,55	92.706,55	1.492.705,72	1.285.361,63	1.285.361,63	207.344,09	8.294,28
3.3.90.40.00	0.1.00.00000 Serviços de Tecnologia da	270.000,00	0,00	100.000,00	170.000,00	0,00	9.985,00	9.985,00	133.455,00	108.016,37	108.016,37	25.438,63	36.545,00
3.3.90.46.00	0.1.00.00000 Auxílio-Alimentação	384.000,00	120.000,00	0,00	504.000,00	0,00	43.452,50	43.452,50	458.453,48	371.905,98	371.905,98	86.547,50	45.546,52
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
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		<b>14.184.050,00</b>	<b>2.182.929,61</b>	<b>712.057,63</b>	<b>15.654.921,98</b>	<b>1.357.050,00</b>	<b>1.512.846,75</b>	<b>1.512.846,75</b>	<b>15.493.743,33</b>	<b>13.683.069,55</b>	<b>13.683.069,55</b>	<b>1.810.673,78</b>	<b>161.178,65</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	9.020,00	9.020,00	980,00	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>9.020,00</b>	<b>9.020,00</b>	<b>980,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>14.630.266,00</b>	<b>2.392.987,24</b>	<b>722.057,63</b>	<b>16.301.195,61</b>	<b>1.390.810,22</b>	<b>1.547.056,97</b>	<b>1.547.056,97</b>	<b>15.850.278,60</b>	<b>14.038.624,82</b>	<b>14.038.624,82</b>	<b>1.811.653,78</b>	<b>450.917,01</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>14.630.266,00</b>	<b>2.392.987,24</b>	<b>722.057,63</b>	<b>16.301.195,61</b>	<b>1.390.810,22</b>	<b>1.547.056,97</b>	<b>1.547.056,97</b>	<b>15.850.278,60</b>	<b>14.038.624,82</b>	<b>14.038.624,82</b>	<b>1.811.653,78</b>	<b>450.917,01</b>
<b>Total do Poder:</b>		<b>14.630.266,00</b>	<b>2.392.987,24</b>	<b>722.057,63</b>	<b>16.301.195,61</b>	<b>1.390.810,22</b>	<b>1.547.056,97</b>	<b>1.547.056,97</b>	<b>15.850.278,60</b>	<b>14.038.624,82</b>	<b>14.038.624,82</b>	<b>1.811.653,78</b>	<b>450.917,01</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: Novembro - 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		1.390.810,22			15.724.775,60	1.547.056,97			13.913.121,82			1.547.056,97		13.913.121,82
Capital		0,00			125.503,00	0,00			125.503,00			0,00		125.503,00
<b>Total</b>		<b>1.390.810,22</b>			<b>15.850.278,60</b>	<b>1.547.056,97</b>			<b>14.038.624,82</b>			<b>1.547.056,97</b>		<b>14.038.624,82</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	1.390.810,22	15.724.775,60	1.547.056,97	13.913.121,82	1.547.056,97	13.913.121,82
Capital	0,00	125.503,00	0,00	125.503,00	0,00	125.503,00
<b>Total</b>	<b>1.390.810,22</b>	<b>15.850.278,60</b>	<b>1.547.056,97</b>	<b>14.038.624,82</b>	<b>1.547.056,97</b>	<b>14.038.624,82</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

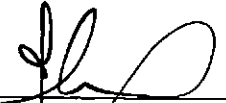
## Demonstrativo Extra-Orçamentário

Exercício: 2019 - Mês: Novembro - 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	10.358,74	28.362,25	14.380,00	328.114,25	299.752,00 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	1.096,14	11.786,72	459,20	11.786,72	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	Salário Maternidade a Compensar (f)	0,00	2.711,87	10.068,54	957,13	10.068,54	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	3.006,01	0,00	3.006,01	0,00
<b>Total do Grupo:</b>		<b>21,36 D</b>	<b>14.166,75</b>	<b>53.244,88</b>	<b>15.796,33</b>	<b>352.975,52</b>	<b>299.752,00 D</b>
<b>OBRIGAÇÕES</b>							
2.1.4.3.2.01.01.00.00.00	ISS A RECOLHER (P)	0,00	0,00	2.739,14	0,00	2.739,14	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	0,00	75.984,55	780.518,76	151.710,98	780.518,76	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	0,00	0,00	29.944,45	0,00	29.944,45	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	1.219,60 C	70.186,10	772.806,43	71.045,97	774.026,03	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	277,50	9.867,45	277,50	9.867,45	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	0,00	463,95	27.519,23	463,95	27.519,23	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	0,00	2.015,04	22.385,82	2.015,04	22.385,82	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	0,00	1.032,63	11.556,39	1.032,63	11.556,39	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	0,00	8.272,39	147.733,24	8.272,39	147.733,24	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	0,00	1.249,55	5.482,06	1.249,55	5.482,06	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	0,00	8.449,31	107.155,60	8.449,31	107.155,61	0,01 D
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	0,00	101.352,99	1.185.236,87	101.352,99	1.185.236,87	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	0,00	459,52	4.242,76	455,00	4.242,76	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	0,00	1.588,85	15.280,47	1.588,85	15.280,47	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	63,69 C	1.538,34	22.738,97	2.448,48	21.264,32	1.538,34 C
2.1.8.8.1.01.99.00.09.00	Retenção por Determinação Judicial - TRT 5º Região (f)	0,00	0,00	7.374,15	0,00	7.374,15	0,00
<b>Total do Grupo:</b>		<b>1.283,29 C</b>	<b>272.870,72</b>	<b>3.152.581,79</b>	<b>350.362,64</b>	<b>3.152.326,75</b>	<b>1.538,33 C</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.261,93 C</b>	<b>287.037,47</b>	<b>3.205.826,67</b>	<b>366.158,97</b>	<b>3.505.302,27</b>	<b>298.213,67 D</b>

  
 ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
 PRESIDENTE

  
 Câmara Municipal de Simões Filho  
 Solange Ferreira Rocha  
 Controladora Interna  
 Ato Administrativo nº 091/2019

  
 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: Novembro - 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>						
30/11/2019	0	000101-02197-000	2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.538,34
12/11/2019	436	000101-00008-010	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	636,94
12/11/2019	436	000101-00008-010	1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.754,74
14/11/2019	438	000101-00115-002	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	07.178.051/0001-57	LUCIMAIRA ARTES ARTESANATOS E DECORAÇÕES EM GERAL LTDA	187,05
19/11/2019	446	000101-00005-013	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	136,80
19/11/2019	446	000101-00005-013	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.715,93
19/11/2019	446	000101-00005-013	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	5.671,35
19/11/2019	446	000101-00005-013	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6.174,95
19/11/2019	446	000101-00005-013	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	12.204,27
18/11/2019	446	000101-00005-013	2.1.8.8.1.01.16.00.07.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	44.559,18
19/11/2019	446	000101-00005-013	2.1.8.8.1.01.16.00.07.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	50.833,64
19/11/2019	449	000101-00103-006	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	28.356.331/0001-88	BENTECH COMERCIO INFORMATICA E SERVICOS EIRELI	176,94
19/11/2019	451	000101-00002-027	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	119,05
19/11/2019	451	000101-00002-027	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	135,00
19/11/2019	451	000101-00002-027	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	706,80
19/11/2019	451	000101-00002-027	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.588,85
19/11/2019	451	000101-00002-027	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	2.097,44
19/11/2019	451	000101-00002-027	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	2.777,96
19/11/2019	451	000101-00002-027	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	5.727,82
19/11/2019	451	000101-00002-027	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	8.195,26
19/11/2019	451	000101-00002-027	2.1.8.8.1.01.16.00.07.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	10.602,93
19/11/2019	452	000101-00002-028	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	189,03
19/11/2019	452	000101-00002-028	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	299,11
19/11/2019	452	000101-00002-028	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	324,52
19/11/2019	452	000101-00002-028	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.130,50
19/11/2019	452	000101-00002-028	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	18.696,91
19/11/2019	452	000101-00002-028	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	39.916,42
19/11/2019	452	000101-00002-028	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	53.725,55
21/11/2019	453	000101-00041-009	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	21.711.598/0001-05	LEME CONTABILIDADE LTDA	166,50
21/11/2019	456	000101-00040-009	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	21.711.598/0001-05	LEME CONTABILIDADE LTDA	111,00
22/11/2019	458	000101-00002-029	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	34,08
22/11/2019	458	000101-00002-029	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	278,66
28/11/2019	460	000101-00062-008	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	16.936.568/0001-59	FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	909,96
28/11/2019	465	000101-00140-001	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.168,11
28/11/2019	465	000101-00140-001	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.580,81
28/11/2019	465	000101-00140-001	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	10.358,74
29/11/2019	467	000101-00006-011	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	459,20
29/11/2019	467	000101-00006-011	1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	957,13
<b>Total da Unidade</b>						<b>287.037,47</b>
<b>TOTAL DE INGRESSO</b>						<b>287.037,47</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Lançamentos Extra Orçamentários

Exercício: 2019 - Mês: Novembro - 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>						
11/11/2019	252	000101-00252-223	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	445,00
12/11/2019	253	000101-00253-223	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	859,87
12/11/2019	254	000101-00254-223	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75.726,43
14/11/2019	255	000101-00255-224	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	10,00
14/11/2019	256	000101-00256-224	2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	2.448,48
19/11/2019	257	000101-00257-225	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.400,00
19/11/2019	258	000101-00258-225	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	8.400,00
19/11/2019	259	000101-00259-225	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	4.580,00
19/11/2019	260	000101-00260-225	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	65,60
19/11/2019	261	000101-00261-225	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	187,05
19/11/2019	262	000101-00262-226	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	5.402,16
19/11/2019	263	000101-00263-227	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	393,60
19/11/2019	264	000101-00264-227	1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	957,13
20/11/2019	265	000101-00265-227	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.449,31
21/11/2019	266	000101-00266-226	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	030.547.825-73	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS	299,11
21/11/2019	267	000101-00267-226	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	805.768.695-20	CINTIA FERREIRA SILVA	903,44
21/11/2019	268	000101-00268-226	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	008.538.845-95	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	812,49
22/11/2019	269	000101-00269-227	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	01.055.020/0001-22	REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	1.588,85
22/11/2019	270	000101-00270-227	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	40.223.893/0001-59	ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	1.032,63
26/11/2019	271	000101-00271-227	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	60.746.948/3058-19	BANCO BRADESCO SA	101.352,99
28/11/2019	272	000101-00272-228	2.1.8.8.1.01.11.00.08.00	01.518.211/0001-83	GOLDEN CROSS	2.870,23
28/11/2019	273	000101-00273-228	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	176,94
28/11/2019	274	000101-00274-229	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.168,11
29/11/2019	275	000101-00275-228	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	99,96
29/11/2019	276	000101-00276-228	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	68.983,91
29/11/2019	277	000101-00277-228	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	34,08
29/11/2019	278	000101-00278-228	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	10.767.219/0001-74	PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME	1.249,55
29/11/2019	279	000101-00279-229	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	277,50
29/11/2019	280	000101-00280-229	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	75.984,55
<b>Total da Unidade</b>						<b>366.158,97</b>
<b>TOTAL DE DESEMBOLSO</b>						<b>366.158,97</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

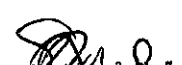
CNPJ: 13.612.270/0001-03

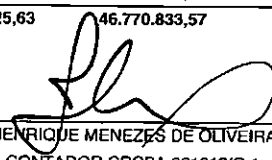
## Demonstrativo das Contas Bancárias

Exercício: 2019 - Mês: Novembro - 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	2.019.409,79	24.024.929,41	2.019.409,79	24.024.999,41	0,00
<b>Total - Banco:</b>		<b>70,00 D</b>	<b>2.019.409,79</b>	<b>24.024.929,41</b>	<b>2.019.409,79</b>	<b>24.024.999,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - Conta Contábil:</b>		<b>70,00 D</b>	<b>2.019.409,79</b>	<b>24.024.929,41</b>	<b>2.019.409,79</b>	<b>24.024.999,41</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	1.650.000,00	13.557.380,43	1.616.739,02	13.568.878,44	38.938,53 D
<b>Total - Banco:</b>		<b>50.436,54 D</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>13.557.380,43</b>	<b>1.616.739,02</b>	<b>13.568.878,44</b>	<b>38.938,53 D</b>
<b>Total - Conta Contábil:</b>		<b>50.436,54 D</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>13.557.380,43</b>	<b>1.616.739,02</b>	<b>13.568.878,44</b>	<b>38.938,53 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	359.970,34	9.635.304,37	660.976,82	9.176.955,72	458.348,65 D
<b>Total - Banco:</b>		<b>0,00</b>	<b>359.970,34</b>	<b>9.635.304,37</b>	<b>660.976,82</b>	<b>9.176.955,72</b>	<b>458.348,65 D</b>
<b>Total - Conta Contábil:</b>		<b>0,00</b>	<b>359.970,34</b>	<b>9.635.304,37</b>	<b>660.976,82</b>	<b>9.176.955,72</b>	<b>458.348,65 D</b>
<b>Total - Geral:</b>		<b>50.506,54 D</b>	<b>4.029.380,13</b>	<b>47.217.614,21</b>	<b>4.297.125,63</b>	<b>46.770.833,57</b>	<b>497.287,18 D</b>

  
 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 01/11/2019 à 30/11/2019 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Credor	CNPJ ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido	
<b>Histórico</b>										
Data: 11/11/2019										
000101	0000252	EX nº 2019-00257/000	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	00	445,00	0,00	445,00	
PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº0268050										
							<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 1</b>	<b>445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445,00</b>
Data: 12/11/2019										
000101	0000253	EX nº 2019-00256/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	00	859,87	0,00	859,87	
PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº367										
000101	0000254	EX nº 2019-00255/000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	00	75.726,43	0,00	75.726,43	
PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº5519315										
							<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 3</b>	<b>76.586,30</b>	<b>0,00</b>	<b>76.586,30</b>
Data: 14/11/2019										
000101	0000255	EX nº 2019-00259/000	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	00	10,00	0,00	10,00	
PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº268519										
000101	0000256	EX nº 2019-00258/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	00	2.448,48	0,00	2.448,48	
PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº141210										
							<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 5</b>	<b>2.458,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.458,48</b>
Data: 19/11/2019										
000101	0000257	EX nº 2019-00260/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	00	1.400,00	0,00	1.400,00	
PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº6										
000101	0000258	EX nº 2019-00261/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	00	8.400,00	0,00	8.400,00	
PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº7										
000101	0000259	EX nº 2019-00262/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	00	4.580,00	0,00	4.580,00	
PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº8										
000101	0000260	EX nº 2019-00264/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	00	65,60	0,00	65,60	
PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº10										
000101	0000261	EX nº 2019-00267/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	187,05	0,00	187,05	
PAGAMENTO DESPESA ISS-LUCIMAIRA CONFORME RECIBO Nº369										
000101	0000262	EX nº 2019-00266/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	00	5.402,16	0,00	5.402,16	
PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº12										
000101	0000263	EX nº 2019-00265/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	00	393,60	0,00	393,60	
PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº21										
000101	0000264	EX nº 2019-00263/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	00	957,13	0,00	957,13	
Pagamento salário maternidade-novembro conf doc 83										
							<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 13</b>	<b>21.385,54</b>	<b>0,00</b>	<b>21.385,54</b>
Data: 20/11/2019										
000101	0000265	EX nº 2019-00272/000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	00	8.449,31	0,00	8.449,31	
PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº11										
							<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 14</b>	<b>8.449,31</b>	<b>0,00</b>	<b>8.449,31</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Relação dos Processos Extra-Orçamentários Pagos

Exercício: 2019 - Período: de 01/11/2019 à 30/11/2019 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
<b>Histórico</b>									
Data: 21/11/2019									
000101	0000266	EX nº 2019-00276/000	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 CONFORME RECIBO Nº7188758									
000101	0000267	EX nº 2019-00274/000	CINTIA FERREIRA SILVA	805.768.695-20	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	00	903,44	0,00	903,44
PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº1580900									
000101	0000268	EX nº 2019-00275/000	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 CONFORME RECIBO Nº7188712									
<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 17</b>							<b>2.015,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.015,04</b>
Data: 22/11/2019									
000101	0000269	EX nº 2019-00273/000	REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	01.055.020/0001-22	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	00	1.588,85	0,00	1.588,85
PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº371									
000101	0000270	EX nº 2019-00269/000	ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	40.223.893/0001-59	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	00	1.032,63	0,00	1.032,63
PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº370									
<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 19</b>							<b>2.621,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.621,48</b>
Data: 26/11/2019									
000101	0000271	EX nº 2019-00268/000	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/3058-19	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	00	101.352,99	0,00	101.352,99
PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº1149									
<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 20</b>							<b>101.352,99</b>	<b>0,00</b>	<b>101.352,99</b>
Data: 28/11/2019									
000101	0000272	EX nº 2019-00271/000	GOLDEN CROSS	01.518.211/0001-83	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	00	2.870,23	0,00	2.870,23
PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº373									
000101	0000273	EX nº 2019-00277/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	176,94	0,00	176,94
PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº372									
000101	0000274	EX nº 2019-00281/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	00	1.168,11	0,00	1.168,11
PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº377									
<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 23</b>							<b>4.215,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.215,28</b>
Data: 29/11/2019									
000101	0000275	EX nº 2019-00282/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	00	99,96	0,00	99,96
PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº378									
000101	0000276	EX nº 2019-00280/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	00	68.983,91	0,00	68.983,91
PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº376									
000101	0000277	EX nº 2019-00279/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	00	34,08	0,00	34,08
PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº375									
000101	0000278	EX nº 2019-00270/000	PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME	10.767.219/0001-74	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	00	1.249,55	0,00	1.249,55
PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº3326621									
000101	0000279	EX nº 2019-00278/000	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 CONFORME RECIBO Nº374									
000101	0000280	EX nº 2019-00283/000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	00	75.984,55	0,00	75.984,55
PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº15960631									





# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Relação dos Processos Extra-Orçamentários Pagos

Exercício: 2019 - Período: de 01/11/2019 à 30/11/2019 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
Histórico									
Total na Data: -> Quantidade: 29							146.629,55	0,00	146.629,55
Total Geral: -> Quantidade: 29							366.158,97	0,00	366.158,97

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 01/11/2019 à 30/11/2019 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
Histórico										
Data: 11/11/2019										
000101	0000433	NE nº 2019-00044/002		J.J VITOR PLACAS LTDA - ME	09.497.450/0001-06	3.3.90.39.00	00	5.460,00	0,00	5.460,00
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de medalhas "Noêmia Meireles Ramos", títulos de "Cidadão Simõesfilhense" e fotos gravadas em aço escovado, conforme Processo Adm. nº 035/2019, dispensa nº008/2019 e contrato nº009/2019, período de 22/02 a 14/11/2019. Termo aditivo 001/2019. Acréscimo nos serviços e por subsequente alteração no valor contratado. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº209. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº3566045										
000101	0000434	NE nº 2019-00137/001	PREGÃO PRESENCIAL	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVIÇOS	92.559.830/0001-71	3.3.90.46.00	00	42.497,50	0,00	42.497,50
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de benefício do tipo auxílio alimentação para os servidores da Câmara Municipal de Simões Filho, por meio de crédito em cartão magnético/eletrônico e/ou chip, utilizável em estabelecimentos comerciais credenciados. Processo ADM 123/2019 Pregão Presencial 008/2019 Contrato 39/2019 Homologação 04/10/2019 Vigência 04/10/2019 a 03/10/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº2019/89202 E 2019/89278. PEDIDO Nº857275 E 857276. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº0268053										
Total na Data: -> Quantidade: 2								47.957,50	0,00	47.957,50
Data: 12/11/2019										
000101	0000435	NE nº 2019-00046/010		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. Termo aditivo 03/2019, período 01/09/2019 a 31/12/2019. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº1360 PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº4900861										
000101	0000436	NE nº 2019-00006/010		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	3.1.90.13.00	00	207.923,57	2.391,68	206.531,89
Despesa Contribuição Patronal-INSS. LIQUIDAÇÃO DE INSS FOLHA MÊS DE OUTUBRO/19 PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº5519315										
Total na Data: -> Quantidade: 2								209.123,57	2.391,68	206.731,89
Data: 14/11/2019										
000101	0000437	NE nº 2019-00139/001		J.J VITOR PLACAS LTDA - ME	09.497.450/0001-06	3.3.90.39.00	00	650,00	0,00	650,00
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços confecção de 02 placas de homenagem para a Câmara Municipal de Simões Filho. Processo Adm 205/2019 Dispensa nº 027/2019 Contrato 040/2019 Vigência 04/11/2019 a 14/11/2019. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº210. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº3566521										
000101	0000438	NE nº 2019-00115/002	CONVITE	LUCIMAIRA ARTES ARTESANATOS E DECORAÇÕES EM GERAL LTD/07.178.051/0001-57	3.3.90.39.00	00	6.235,00	187,05	6.047,95	
Prestação dos serviços de execução, ornamentação e Buffet para atender aos Eventos institucionais a serem realizados pela Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM 112/2019 Carta Convite: 008/2019 Contrato 027/2019 Vigência de 27/05/19 até 26/06/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº02. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº1580543										
000101	0000439	NE nº 2019-00039/009		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 LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº13. PERÍODO DE 14/11/2019. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº3547514										
000101	0000440	NE nº 2019-00137/002	PREGÃO PRESENCIAL	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVIÇOS	92.559.830/0001-71	3.3.90.46.00	00	955,00	0,00	955,00
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de benefício do tipo auxílio alimentação para os servidores da Câmara Municipal de Simões Filho, por meio de crédito em cartão magnético/eletrônico e/ou chip, utilizável em estabelecimentos comerciais credenciados. Processo ADM 123/2019 Pregão Presencial 008/2019 Contrato 39/2019 Homologação 04/10/2019 Vigência 04/10/2019 a 03/10/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº2019/92346 E PEDIDO Nº860853. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº268517										
000101	0000441	NE nº 2019-00042/010		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. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº08. PERÍODO DE OUTUBRO/19 PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº368										
000101	0000442	NE nº 2019-00094/006		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. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº42.PERÍODO DE 09/10 A 11/11/2019. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº8835635										
000101	0000443	NE nº 2019-00126/002		ALDITEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	04.612.101/0001-74	3.3.90.39.00	00	5.480,00	0,00	5.480,00
Prestação de serviços de instalação /desinstalação manutenção de condicionadores de ar para a Câmara Municipal de Simões Filho, nas condições estabelecidas neste edital e seus anexos. Processo ADM 159/2019 Dispensa Licitação 025/2019 Contrato de Serviços 033/2019 Homologação 23/08/2019 Vigência 23/08/2019 a 22/12/2019. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº504. PERÍODO DE OUTUBRO/19. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº8835609										



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2019 - Período: de 01/11/2019 à 30/11/2019 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido	
								<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 7</b>	<b>23.355,00</b>	<b>187,05</b>	<b>23.167,95</b>
<b>Data: 19/11/2019</b>											
000101	0000444	NE nº 2019-00004/022		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	24.670,49	0,00	24.670,49	
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES LIQUIDAÇÃO FOLHA DE ESTATUTÁRIOS REF. A GRATIFICAÇÃO MÊS DE NOVEMBRO/19 PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº3											
000101	0000445	NE nº 2019-00004/023		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	236.994,00	0,00	236.994,00	
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES LIQUIDAÇÃO FOLHA DE GRATIFICAÇÃO ASSESSOR PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº4											
000101	0000446	NE nº 2019-00005/013		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	240.559,00	121.296,12	119.262,88	
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE SUBSÍDIOS MÊS DE NOVEMBRO/19 PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº5											
000101	0000447	NE nº 2019-00136/001	PREGÃO PRESENCIAL	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME	06.126.127/0001-38	3.3.90.39.00	00	51.000,00	0,00	51.000,00	
Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos tipo passeio, sem motorista e sem combustível para atendimento dos setores administrativos e dos vereadores em atividades institucionais e 1(um) ônibus com motorista e com combustível para a Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM 115/2019 Pregão Presencial 006/2019 Contrato de Prestação de Serviços 38/2019 Homologação 02/10/2019 Vigência 15/10/2019 a 14/10/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME FATURA Nº 001. LOCAÇÃO DE 20(VINTE) VEÍCULOS, PERÍODO DE 15/10 A 14/11/2019. PAGAMENTO DESPESA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME RECIBO Nº 4511321											
000101	0000448	NE nº 2019-00001/011		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. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº219/1996, PARCELA Nº11/12. PAGAMENTO DESPESA SERVIÇO PUBLICAÇÃO CONFORME RECIBO Nº4497300											
000101	0000449	NE nº 2019-00103/006	CONVITE	BENTECH COMERCIO INFORMATICA E SERVICOS EIRELI	28.356.331/0001-88	3.3.90.30.00	00	8.803,00	176,94	8.626,06	
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. LIQUIDAÇÃO DA NE CONFORME N.F. Nº46. PAGAMENTO DESPESA MATERIAL CONSUMO CONFORME RECIBO Nº4497242											
000101	0000450	NE nº 2019-00095/006	PREGÃO PRESENCIAL	LEONARDO CARMO DOS SANTOS	13.523.879/0001-06	3.3.90.30.00	00	8.350,00	0,00	8.350,00	
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. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº526. PAGAMENTO DESPESA MATERIAL EXPEDIENTE CONFORME RECIBO Nº1580973											
000101	0000451	NE nº 2019-00002/027		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	70.358,55	31.951,11	38.407,44	
PAGAMENTO DE FOLHA LIQUIDAÇÃO FOLHA DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE NOVEMBRO/19 Pagamento folha de pagamento estatutários conf doc 83											
000101	0000452	NE nº 2019-00002/028		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	320.389,99	114.282,04	206.107,95	
PAGAMENTO DE FOLHA LIQUIDAÇÃO FOLHA DE ASSESSORES MÊS DE NOVEMBRO/19 Pagamento folha de pagamento assessores conf doc 83											
								<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 9</b>	<b>951.575,03</b>	<b>267.706,21</b>	<b>693.868,82</b>
<b>Data: 21/11/2019</b>											
000101	0000453	NE nº 2019-00041/009		LEME CONTABILIDADE LTDA	21.711.598/0001-05	3.3.90.34.00	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 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 outubro/2019, Conforme N.F. Nº1002,9ª parcela do contrato. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº7188636.											
000101	0000454	NE nº 2019-00131/003		LOUP BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	08.802.890/0001-67	3.3.90.40.00	00	600,00	0,00	600,00	
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de hospedagem, reformulação e manutenção do site da Câmara Municipal de Simões Filho pelo período de 12 (doze) meses. Processo ADM 175/2019 Dispensa 26/2019 Contrato Prestação de Serviços 36/2019 Vigência 20/09 /2019 a 19/09/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº1944/45 PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº7188803											
000101	0000455	NE nº 2019-00102/006	PREGÃO PRESENCIAL	HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS ME	29.350.799/0001-28	3.3.90.30.00	00	10.852,82	0,00	10.852,82	
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 LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº77. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº7188646											
000101	0000456	NE nº 2019-00040/009		LEME CONTABILIDADE LTDA	21.711.598/0001-05	3.3.90.35.00	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 nº030/2019, Inexigibilidade nº001/2019 e Contrato nº007/2019, período de 15/02 a 31.12.2019. Referente a serviços contábeis prestados em outubro/2019. Conforme N.F. Nº1002,9ª parcela do contrato. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº7188732											
000101	0000457	NE nº 2019-00007/010		EMBAÇA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	3.3.90.39.00	00	1.833,17	0,00	1.833,17	



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2019 - Período: de 01/11/2019 à 30/11/2019 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Crédor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido	
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº6987180911. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº12419569											
								<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 5</b>	<b>31.785,99</b>	<b>277,50</b>	<b>31.508,49</b>
<b>Data: 22/11/2019</b>											
000101	0000458	NE nº 2019-00002/029		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	3.133,34	312,74	2.820,60	
PAGAMENTO DE FOLHA LIQUIDAÇÃO FOLHA DE ASSESSORES/SUPLEMENTAR MÊS DE NOVEMBRO/19. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº13											
000101	0000459	NE nº 2019-00119/005	PREGÃO PRESENCIAL	ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	07.052.824/0001-00	3.3.90.30.00	00	7.719,00	0,00	7.719,00	
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 31/11/2019 LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº59. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº7857119											
								<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 2</b>	<b>10.852,34</b>	<b>312,74</b>	<b>10.539,60</b>
<b>Data: 28/11/2019</b>											
000101	0000460	NE nº 2019-00062/008		FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS	07.056.668/0001-59	3.3.90.39.00	00	4.550,00	99,96	4.450,04	
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 LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº 308, PERÍODO DE NOVEMBRO/2019. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº6069912											
000101	0000461	NE nº 2019-00052/007		T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	10.405.329/0002-77	3.3.90.39.00	00	4.000,00	0,00	4.000,00	
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. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº52 PERÍODO DE NOVEMBRO/19 PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº7125627											
000101	0000462	NE nº 2019-00013/011		CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	3.3.90.39.00	00	2.323,21	0,00	2.323,21	
Serviço telefonia móvel. Processo ADM. 063/2017 Pregão Presencial nº 004/2017 Contrato Nº 026/2017 Termo Aditivo 002/2019 17/04/2019 a 16/04/2020. Período 21/10/19 a 20/11/19. Conforme Fatura Nº cliente 119795192 NF 8129748 /106227 /7811338 Comp. 11/2019. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº15875483											
000101	0000463	NE nº 2019-00008/011		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	3.3.90.39.00	00	6.095,64	0,00	6.095,64	
Serviço de fornecimento de energia elétrica. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº407198221. PERÍODO DE 22/10 A 21/11/2019. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº15875482											
000101	0000464	NE nº 2019-00011/011		TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0001-79	3.3.90.39.00	00	1.147,28	0,00	1.147,28	
Serviço de telefonia fixa. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº6412744, PERÍODO DE NOVEMBRO/19 PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº15875397											
000101	0000465	NE nº 2019-00140/001		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.94.00	00	33.760,22	13.107,66	20.652,56	
Parcelas Rescisórias. Processos Adms: Alcides Bezerra/Deborah Andrade/Dinalva de Santana /Gertson Bispo/Jorge Trindade/José Souza /Josenildes Oliveira/Jovelina Macedo/Juciene Dias /Lourivalter Abade / Lucas Santos /Manoel Dias/Marcos Vinicius/Maurício Silva /Natalia Palm/Sergio Mota/Tharcyslo Santos/Valdirene Santos/ Vatterlito Santos. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº28											
								<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 6</b>	<b>51.876,35</b>	<b>13.207,62</b>	<b>38.668,73</b>
<b>Data: 29/11/2019</b>											
000101	0000466	NE nº 2019-00034/011		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. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº665, PERÍODO DE 24/10 A 23/11/2019. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº236632											
000101	0000467	NE nº 2019-00006/011		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	3.1.90.13.00	00	208.448,94	1.416,33	207.032,61	
Despesa Contribuição Patronal-INSS. Pagamento de Inss-Patronal referente ao mês julho/2019 PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº15980631											
000101	0000468	NE nº 2019-00009/030		BANCO BRADESCO SA	60.746.948/3058-19	3.3.90.39.00	00	152,25	0,00	152,25	
DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS. LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE NOVEMBRO/2019. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº11											
000101	0000469	NE nº 2019-00010/038		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	3.3.90.39.00	00	80,00	0,00	80,00	
DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS. LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE NOVEMBRO/2019. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº11											
								<b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 4</b>	<b>210.531,19</b>	<b>1.416,33</b>	<b>209.114,86</b>
								<b>Total Geral: -&gt; Quantidade: 37</b>	<b>1.547.056,97</b>	<b>285.499,13</b>	<b>1.261.557,84</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2019 - Período: de 01/11/2019 à 30/11/2019 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ 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

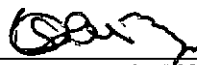
## Resumo Financeiro

Exercício: 2019 - Mês: Novembro


		Movimento do Período	
<b>Saldo Anterior</b>			
Disponível	765.032,68	<b>Despesa Orçamentária</b>	
Caixa	0,00	Pagamentos	1.547.056,97
Bancos	765.032,68		
<b>Receita Orçamentária</b>		<b>Despesa ExtraOrçamentária</b>	
Arrecadações (+)	0,00	Pagamentos	366.158,97
Deduções (-)	0,00	Restos a Pagar (+)	0,00
Total	0,00	ExtraOrçamentária (+)	366.158,97
		Retenções (+)	0,00
<b>Receita Extraorçamentária</b>		<b>Transferências Financeiras</b>	
Total	287.037,47	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	1.358.432,97	Disponível	497.287,18
		Caixa	0,00
		Bancos	497.287,18
<b>Totais</b>	<b>2.410.503,12</b>	<b>Totais</b>	<b>2.410.503,12</b>

		Movimento Até o Período	
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>			
Disponível	50.506,54	<b>Despesa Orçamentária</b>	
Caixa	0,00	Pagamentos	14.038.624,82
Bancos	50.506,54		
<b>Receita Orçamentária</b>		<b>Despesa ExtraOrçamentária</b>	
Arrecadações (+)	0,00	Total	3.423.840,67
Deduções (-)	0,00	Restos a Pagar (+)	44.666,08
Total	0,00	ExtraOrçamentária (+)	3.379.174,59
		Retenções (+)	0,00
<b>Receita Extraorçamentária</b>		<b>Transferências Financeiras</b>	
Total	3.079.698,99	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	14.834.104,31	Disponível	497.287,18
		Caixa	0,00
		Bancos	497.287,18
<b>Totais</b>	<b>17.964.309,84</b>	<b>Totais</b>	<b>17.964.309,84</b>

Créditos e Alterações Orçamentárias		
	No Período	Até o Período
Suplementares	49.057,63	2.392.987,24
Especiais	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00
<b>Total dos Créditos</b>	<b>49.057,63</b>	<b>2.392.987,24</b>
Alterações de Q.D.D.	0,00	0,00

  
 ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
 PRESIDENTE

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

  
 HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA  
 CONTADOR CRCBA 021318/O-1