



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Exercício: 2019 - Mês: Outubro - CONSOLIDADO

| Código                                                       | Especificação da Despesa                | Dotação              |                     |                   |                      | Movimento no Mês  |                     |                     | Movimento até o Mês  |                      |                      | Saldos              |                     |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|                                                              |                                         | Inicial              | Adição              | Redução           | Autorizado           | Empenhos          | Liquidações         | Pagamentos          | Empenhos             | Liquidações          | Pagamentos           | À Pagar             | Dotação             |
| <b>1-LEGISLATIVO</b>                                         |                                         |                      |                     |                   |                      |                   |                     |                     |                      |                      |                      |                     |                     |
| <b>01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>     |                                         |                      |                     |                   |                      |                   |                     |                     |                      |                      |                      |                     |                     |
| <b>000101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b> |                                         |                      |                     |                   |                      |                   |                     |                     |                      |                      |                      |                     |                     |
| <b>0.001 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>              |                                         |                      |                     |                   |                      |                   |                     |                     |                      |                      |                      |                     |                     |
| 3.1.90.91.00                                                 | 0.1.00.00000 Sentenças Judiciais        | 10.000,00            | 0,00                | 0,00              | 10.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 10.000,00           |
| 3.1.90.94.00                                                 | 0.1.00.00000 Indenizações e Restituição | 150.000,00           | 45.000,00           | 0,00              | 195.000,00           | 37.632,10         | 37.632,10           | 37.632,10           | 187.272,05           | 187.272,05           | 187.272,05           | 0,00                | 10.000,00           |
| <b>Total do Projeto/Atividade:</b>                           |                                         | <b>160.000,00</b>    | <b>45.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>205.000,00</b>    | <b>37.632,10</b>  | <b>37.632,10</b>    | <b>37.632,10</b>    | <b>187.272,05</b>    | <b>187.272,05</b>    | <b>187.272,05</b>    | <b>0,00</b>         | <b>17.727,95</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              | 6.290,00            | 6.290,00            | 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>6.290,00</b>     | <b>6.290,00</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>150.000,00</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        | 68.000,00         | 897.544,31          | 897.544,31          | 9.568.000,00         | 8.468.518,20         | 8.468.518,20         | 1.099.481,80        | 950.000,00          |
| 3.1.90.13.00                                                 | 0.1.00.00000 Obrigações Patronais       | 1.996.050,00         | 437.000,00          | 0,00              | 2.433.050,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 2.000.000,00         | 1.723.839,50         | 1.723.839,50         | 276.160,50          | 433.050,00          |
| 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           | 25.000,00         | 30.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 10.305,00            | 10.305,00            | 10.305,00            | 0,00                | 19.695,00           |
| 3.3.90.30.00                                                 | 0.1.00.00000 Material de Consumo        | 250.000,00           | 0,00                | 6.000,00          | 244.000,00           | 0,00              | 19.104,27           | 19.104,27           | 228.865,28           | 161.973,73           | 161.973,73           | 66.891,55           | 15.134,72           |
| 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                | 17.006,70            | 7.006,70             | 7.006,70             | 10.000,00           | 23.922,91           |
| 3.3.90.34.00                                                 | 0.1.00.00000 Outras Despesas de Pessoa  | 200.000,00           | 0,00                | 100.000,00        | 100.000,00           | 0,00              | 7.400,00            | 7.400,00            | 95.700,00            | 80.900,00            | 80.900,00            | 14.800,00           | 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           | 0,00              | 11.100,00           | 11.100,00           | 128.550,00           | 97.100,00            | 97.100,00            | 31.450,00           | 11.450,00           |
| 3.3.90.36.00                                                 | 0.1.00.00000 Outros Serviços de Tercei  | 1.000,00             | 0,00                | 0,00              | 1.000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 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         | 103.960,83        | 120.212,34          | 131.898,76          | 1.492.055,72         | 1.192.655,08         | 1.192.655,08         | 299.400,64          | 8.944,28            |
| 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              | 17.620,62           | 17.620,62           | 133.455,00           | 98.031,37            | 98.031,37            | 35.423,63           | 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           | 83.363,48         | 36.921,62           | 36.921,62           | 458.453,48           | 328.453,48           | 328.453,48           | 130.000,00          | 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>673.000,00</b> | <b>15.693.979,61</b> | <b>255.324,31</b> | <b>1.109.903,16</b> | <b>1.121.589,58</b> | <b>14.136.693,33</b> | <b>12.170.222,80</b> | <b>12.170.222,80</b> | <b>1.966.470,53</b> | <b>1.557.286,28</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              | 780,00              | 10.000,00            | 8.570,00             | 8.570,00             | 1.430,00            | 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>780,00</b>       | <b>10.000,00</b>     | <b>8.570,00</b>      | <b>8.570,00</b>      | <b>1.430,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>Total da Unidade:</b>                                     |                                         | <b>14.630.266,00</b> | <b>2.343.929,61</b> | <b>673.000,00</b> | <b>16.301.195,61</b> | <b>292.956,41</b> | <b>1.154.275,26</b> | <b>1.166.291,68</b> | <b>14.459.468,38</b> | <b>12.491.567,85</b> | <b>12.491.567,85</b> | <b>1.967.900,53</b> | <b>1.841.727,23</b> |
| <b>Total do Órgão:</b>                                       |                                         | <b>14.630.266,00</b> | <b>2.343.929,61</b> | <b>673.000,00</b> | <b>16.301.195,61</b> | <b>292.956,41</b> | <b>1.154.275,26</b> | <b>1.166.291,68</b> | <b>14.459.468,38</b> | <b>12.491.567,85</b> | <b>12.491.567,85</b> | <b>1.967.900,53</b> | <b>1.841.727,23</b> |
| <b>Total do Poder:</b>                                       |                                         | <b>14.630.266,00</b> | <b>2.343.929,61</b> | <b>673.000,00</b> | <b>16.301.195,61</b> | <b>292.956,41</b> | <b>1.154.275,26</b> | <b>1.166.291,68</b> | <b>14.459.468,38</b> | <b>12.491.567,85</b> | <b>12.491.567,85</b> | <b>1.967.900,53</b> | <b>1.841.727,23</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: Outubro - 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    |                          | 292.956,41        |        | 14.333.965,38        |            | 1.147.985,26        |             | 12.366.064,85        |                     | 1.160.001,68        |            | 12.366.064,85        |         |
| Capital      |                          | 0,00              |        | 125.503,00           |            | 6.290,00            |             | 125.503,00           |                     | 6.290,00            |            | 125.503,00           |         |
| <b>Total</b> |                          | <b>292.956,41</b> |        | <b>14.459.468,38</b> |            | <b>1.154.275,26</b> |             | <b>12.491.567,85</b> |                     | <b>1.166.291,68</b> |            | <b>12.491.567,85</b> |         |

### RESUMO POR CATEGORIA ECONÔMICA - GERAL

| Categoria Econômica | Empenhada         |                      | Liquidada           |                      | Pagada              |                      |
|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                     | No Mês            | Até o Mês            | No Mês              | Até o Mês            | No Mês              | Até o Mês            |
| Correntes           | 292.956,41        | 14.333.965,38        | 1.147.985,26        | 12.366.064,85        | 1.160.001,68        | 12.366.064,85        |
| Capital             | 0,00              | 125.503,00           | 6.290,00            | 125.503,00           | 6.290,00            | 125.503,00           |
| <b>Total</b>        | <b>292.956,41</b> | <b>14.459.468,38</b> | <b>1.154.275,26</b> | <b>12.491.567,85</b> | <b>1.166.291,68</b> | <b>12.491.567,85</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: Outubro - 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              | 8.683,33            | 18.003,51              | 11.354,00           | 313.734,25             | 295.730,74 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              | 0,00                | 10.690,58              | 636,94              | 11.327,52              | 636,94 D            |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.00  | Salário Maternidade a Compensar (f)                    | 0,00              | 0,00                | 7.356,67               | 1.754,74            | 9.111,41               | 1.754,74 D          |
| 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>8.683,33</b>     | <b>39.078,13</b>       | <b>13.745,68</b>    | <b>337.179,19</b>      | <b>298.122,42 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              | 75.726,43           | 704.534,21             | 0,00                | 628.807,78             | 75.726,43 C         |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.02.00  | INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros              | 0,00              | 3.013,05            | 29.944,45              | 3.013,05            | 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        | 71.632,64           | 702.620,33             | 70.772,77           | 702.980,06             | 859,87 C            |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.02.00  | IRRF s/ Outros Rendimentos                             | 0,00              | 277,50              | 9.589,95               | 277,50              | 9.589,95               | 0,00                |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00  | ISS a Recolher                                         | 0,00              | 3.098,60            | 27.055,28              | 3.098,60            | 27.055,28              | 0,00                |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00  | Pensão Alimentícia Judicial (f)                        | 0,00              | 2.015,04            | 20.370,78              | 2.015,04            | 20.370,78              | 0,00                |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.02.00  | Odonto S.A (f)                                         | 0,00              | 1.009,83            | 10.523,76              | 1.009,83            | 10.523,76              | 0,00                |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.06.00  | Golden Cross (f)                                       | 0,00              | 13.183,48           | 139.460,85             | 13.183,48           | 139.460,85             | 0,00                |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.09.00  | Plano Odont FAUCHARD                                   | 0,00              | 973,65              | 4.232,51               | 973,65              | 4.232,51               | 0,00                |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.00  | Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)  | 0,00              | 8.449,31            | 98.706,29              | 8.449,32            | 98.706,30              | 0,01 D              |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.07.00  | Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)           | 0,00              | 102.725,12          | 1.083.883,88           | 102.725,12          | 1.083.883,88           | 0,00                |
| 2.1.8.8.1.01.17.00.01.00  | Ticket Vale Refeição (f)                               | 0,00              | 379,68              | 3.783,24               | 384,20              | 3.787,76               | 4,52 D              |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.01.00  | Rede MED (f)                                           | 0,00              | 1.548,29            | 13.691,62              | 1.548,29            | 13.691,62              | 0,00                |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.06.00  | Rendimento Aplicação Câmara                            | 63,69 C           | 2.448,48            | 21.200,63              | 2.077,50            | 18.815,84              | 2.448,48 C          |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.09.00  | Retenção por Determinação Judicial - TRT 5ª 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>286.481,10</b>   | <b>2.879.711,07</b>    | <b>209.528,35</b>   | <b>2.801.964,11</b>    | <b>79.030,25 C</b>  |
| <b>Total Geral:</b>       |                                                        | <b>1.261,93 C</b> | <b>295.164,43</b>   | <b>2.918.789,20</b>    | <b>223.274,03</b>   | <b>3.139.143,30</b>    | <b>219.092,17 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

**Demonstrativo das Contas do Razão - DCR**

Exercício: 2019 - Mês: Outubro - CONSOLIDADO

| Código da Conta          | Descrição                                                 | Saldo Inicial |        | Movimento a Débito |               | Movimento a Crédito |               | Saldo Atual  |        |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------|--------|
|                          |                                                           | Devedor       | Credor | No Mês             | Até o Mês     | No Mês              | Até o Mês     | Devedor      | Credor |
| 1.0.0.0.00.00.00.00.00   | ATIVO                                                     | 771.654,77    | -      | 4.792.195,25       | 43.812.890,00 | 4.528.752,75        | 42.696.458,60 | 1.888.086,17 | -      |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.00   | ATIVO CIRCULANTE                                          | 55.212,49     | -      | 4.785.905,25       | 43.687.387,00 | 4.524.133,62        | 42.671.300,84 | 1.071.298,65 | -      |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                             | 50.506,54     | -      | 4.753.055,30       | 43.188.234,08 | 4.489.023,61        | 42.473.707,94 | 765.032,68   | -      |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL           | 50.506,54     | -      | 4.753.055,30       | 43.188.234,08 | 4.489.023,61        | 42.473.707,94 | 765.032,68   | -      |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLI | 50.506,54     | -      | 4.753.055,30       | 43.188.234,08 | 4.489.023,61        | 42.473.707,94 | 765.032,68   | -      |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                    | 50.506,54     | -      | 3.400.606,82       | 33.912.900,05 | 3.466.849,76        | 33.957.729,04 | 5.677,55     | -      |
| 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 | BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO                            | 50.506,54     | -      | 3.400.606,82       | 33.912.900,05 | 3.466.849,76        | 33.957.729,04 | 5.677,55     | -      |
| 1.1.1.1.1.19.01.00.99.00 | BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA                  | 50.506,54     | -      | 3.400.606,82       | 33.912.900,05 | 3.466.849,76        | 33.957.729,04 | 5.677,55     | -      |
| 1.1.1.1.1.19.01.00.99.02 | CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO                   | 70,00         | -      | 2.380.606,82       | 22.005.519,62 | 2.380.606,82        | 22.005.589,62 | -            | -      |
| 1.1.1.1.1.19.01.00.99.03 | Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO           | 50.436,54     | -      | 1.020.000,00       | 11.907.380,43 | 1.086.242,94        | 11.952.139,42 | 5.677,55     | -      |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA               | -             | -      | 1.352.448,48       | 9.275.334,03  | 1.022.173,85        | 8.515.978,90  | 759.355,13   | -      |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                    | -             | -      | 1.352.448,48       | 9.275.334,03  | 1.022.173,85        | 8.515.978,90  | 759.355,13   | -      |
| 1.1.1.1.1.50.03.17.00.00 | APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS                   | -             | -      | 1.352.448,48       | 9.275.334,03  | 1.022.173,85        | 8.515.978,90  | 759.355,13   | -      |
| 1.1.1.1.1.50.03.17.02.00 | APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - CÂMARA         | -             | -      | 1.352.448,48       | 9.275.334,03  | 1.022.173,85        | 8.515.978,90  | 759.355,13   | -      |
| 1.1.1.1.1.50.03.17.02.01 | CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO                  | -             | -      | 1.352.448,48       | 9.275.334,03  | 1.022.173,85        | 8.515.978,90  | 759.355,13   | -      |
| 1.1.3.0.00.00.00.00.00   | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                   | 21,36         | -      | 13.745,68          | 337.179,19    | 8.683,33            | 39.078,13     | 298.122,42   | -      |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                  | -             | -      | 11.354,00          | 313.734,25    | 8.683,33            | 18.003,51     | 295.730,74   | -      |
| 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                   | -             | -      | 11.354,00          | 313.734,25    | 8.683,33            | 18.003,51     | 295.730,74   | -      |
| 1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                        | -             | -      | 11.354,00          | 313.734,25    | 8.683,33            | 18.003,51     | 295.730,74   | -      |
| 1.1.3.1.1.01.02.00.00.00 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO                                 | -             | -      | 11.354,00          | 313.734,25    | 8.683,33            | 18.003,51     | 295.730,74   | -      |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO         | 21,36         | -      | 2.391,68           | 23.444,94     | 0,00                | 21.074,62     | 2.391,68     | -      |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO | 21,36         | -      | 2.391,68           | 23.444,94     | 0,00                | 21.074,62     | 2.391,68     | -      |
| 1.1.3.8.1.06.00.00.00.00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO             | 21,36         | -      | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 21,36         | -            | -      |
| 1.1.3.8.1.06.00.00.03.00 | Crédito a Recuperar/Compensar - Plano Odonto S.A          | 21,36         | -      | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 21,36         | -            | -      |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAG   | -             | -      | 636,94             | 11.327,52     | 0,00                | 10.690,58     | 636,94       | -      |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.00 | Salário Família a Compensar (f)                           | -             | -      | 636,94             | 11.327,52     | 0,00                | 10.690,58     | 636,94       | -      |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE   | -             | -      | 1.754,74           | 9.111,41      | 0,00                | 7.356,67      | 1.754,74     | -      |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.00 | Salário Maternidade a Compensar (f)                       | -             | -      | 1.754,74           | 9.111,41      | 0,00                | 7.356,67      | 1.754,74     | -      |
| 1.1.3.8.1.17.00.00.00.00 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO      | -             | -      | 0,00               | 3.006,01      | 0,00                | 3.006,01      | -            | -      |
| 1.1.5.0.00.00.00.00.00   | ESTOQUES                                                  | 4.684,59      | -      | 19.104,27          | 161.973,73    | 26.426,68           | 158.514,77    | 8.143,55     | -      |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 | ALMOXARIFADO                                              | 4.684,59      | -      | 19.104,27          | 161.973,73    | 26.426,68           | 158.514,77    | 8.143,55     | -      |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                               | 4.684,59      | -      | 19.104,27          | 161.973,73    | 26.426,68           | 158.514,77    | 8.143,55     | -      |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 1.555,59      | -      | 3.998,55           | 53.527,45     | 4.917,52            | 53.155,40     | 1.927,64     | -      |
| 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                      | 1.610,20      | -      | 5.955,20           | 31.263,80     | 9.564,88            | 31.610,64     | 1.263,36     | -      |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                    | 1.518,80      | -      | 9.150,52           | 77.182,48     | 11.944,28           | 73.748,73     | 4.952,55     | -      |
| 1.2.0.0.00.00.00.00.00   | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                      | 716.442,28    | -      | 6.290,00           | 125.503,00    | 4.619,13            | 25.157,76     | 816.787,52   | -      |
| 1.2.3.0.00.00.00.00.00   | IMOBILIZADO                                               | 716.442,28    | -      | 6.290,00           | 125.503,00    | 4.619,13            | 25.157,76     | 816.787,52   | -      |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 | BENS MOVEIS                                               | 1.030.569,57  | -      | 6.290,00           | 125.503,00    | 0,00                | 0,00          | 1.156.072,57 | -      |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                 | 1.030.569,57  | -      | 6.290,00           | 125.503,00    | 0,00                | 0,00          | 1.156.072,57 | -      |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS           | 296.316,32    | -      | 0,00               | 28.830,00     | 0,00                | 0,00          | 325.146,32   | -      |
| 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                   | 98.975,00     | -      | 0,00               | 19.600,00     | 0,00                | 0,00          | 118.575,00   | -      |

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**Demonstrativo das Contas do Razão - DCR**

Exercício: 2019 - Mês: Outubro - 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    | -            | 6.290,00           | 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                           | -             | -            | 6.290,00           | 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 IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                    | 408.016,03    | -            | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 408.016,03  | -            |
| 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 | BENS DE USO ESPECIAL                                          | 408.016,03    | -            | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 408.016,03  | -            |
| 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 | EDIFÍCIOS                                                     | 408.016,03    | -            | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 408.016,03  | -            |
| 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS             | -             | 722.143,32   | 0,00               | 0,00          | 4.619,13            | 25.157,76     | -           | 747.301,08   |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS      | -             | 722.143,32   | 0,00               | 0,00          | 4.619,13            | 25.157,76     | -           | 747.301,08   |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                        | -             | 722.143,32   | 0,00               | 0,00          | 4.619,13            | 25.157,76     | -           | 747.301,08   |
| 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              | 583,42        | -           | 154.982,89   |
| 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            | 8.265,20      | -           | 185.071,25   |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS               | -             | 390.937,80   | 0,00               | 0,00          | 1.738,27            | 10.372,86     | -           | 401.310,66   |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDU          | -             | -            | 0,00               | 0,00          | 1.057,46            | 5.936,28      | -           | 5.936,28     |
| 2.0.0.0.00.00.00.00.00   | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                  | -             | 771.654,77   | 1.470.160,43       | 17.063.128,34 | 1.555.915,33        | 17.551.302,36 | -           | 1.259.828,79 |
| 2.1.0.0.00.00.00.00.00   | PASSIVO CIRCULANTE                                            | -             | 1.215.950,96 | 1.470.160,43       | 16.284.344,88 | 1.555.915,33        | 16.772.518,90 | -           | 1.704.124,98 |
| 2.1.1.0.00.00.00.00.00   | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA | -             | 1.214.667,67 | 1.029.516,81       | 11.327.216,33 | 1.050.335,38        | 11.737.643,39 | -           | 1.625.094,73 |
| 2.1.1.1.00.00.00.00.00   | PESSOAL A PAGAR                                               | -             | 1.214.667,67 | 1.029.516,81       | 9.603.376,83  | 1.050.335,38        | 10.013.803,89 | -           | 1.625.094,73 |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                | -             | 1.214.667,67 | 1.029.516,81       | 9.603.376,83  | 1.050.335,38        | 10.013.803,89 | -           | 1.625.094,73 |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                               | -             | 1.214.667,67 | 1.029.516,81       | 9.603.376,83  | 1.050.335,38        | 10.013.803,89 | -           | 1.625.094,73 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                           | -             | -            | 935.176,41         | 9.114.713,63  | 935.176,41          | 9.114.713,63  | -           | -            |
| 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)                       | -             | -            | 935.176,41         | 9.114.713,63  | 935.176,41          | 9.114.713,63  | -           | -            |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                       | -             | -            | 28.509,60          | 50.542,62     | 66.154,35           | 517.581,68    | -           | 467.039,06   |
| 2.1.1.1.1.01.02.01.00.00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)                                   | -             | -            | 14.254,80          | 25.271,31     | 51.899,55           | 492.310,37    | -           | 467.039,06   |
| 2.1.1.1.1.01.02.02.00.00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)                                   | -             | -            | 14.254,80          | 25.271,31     | 14.254,80           | 25.271,31     | -           | -            |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 | FÉRIAS                                                        | -             | 1.214.667,67 | 65.830,80          | 438.120,58    | 49.004,62           | 381.508,58    | -           | 1.158.055,67 |
| 2.1.1.1.1.01.03.01.00.00 | FÉRIAS (P)                                                    | -             | 1.214.667,67 | 32.915,40          | 220.393,62    | 16.089,22           | 163.781,62    | -           | 1.158.055,67 |
| 2.1.1.1.1.01.03.02.00.00 | FÉRIAS (F)                                                    | -             | -            | 32.915,40          | 217.726,96    | 32.915,40           | 217.726,96    | -           | -            |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                      | -             | -            | 0,00               | 1.723.839,50  | 0,00                | 1.723.839,50  | -           | -            |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                   | -             | -            | 0,00               | 1.723.839,50  | 0,00                | 1.723.839,50  | -           | -            |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                 | -             | -            | 0,00               | 1.723.839,50  | 0,00                | 1.723.839,50  | -           | -            |

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**Demonstrativo das Contas do Razão - DCR**

Exercício: 2019 - Mês: Outubro - 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       | -             | -        | 0,00               | 1.723.839,50 | 0,00                | 1.723.839,50 | -           | -         |
| 2.1.1.4.3.01.01.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES       | -             | -        | 0,00               | 1.723.839,50 | 0,00                | 1.723.839,50 | -           | -         |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO               | -             | -        | 231.115,27         | 2.144.859,44 | 219.098,85          | 2.144.859,44 | -           | -         |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO     | -             | -        | 231.115,27         | 2.144.859,44 | 219.098,85          | 2.144.859,44 | -           | -         |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C | -             | -        | 231.115,27         | 2.144.859,44 | 219.098,85          | 2.144.859,44 | -           | -         |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                                    | -             | -        | 231.115,27         | 2.144.859,44 | 219.098,85          | 2.144.859,44 | -           | -         |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                       | -             | -        | 231.115,27         | 2.144.859,44 | 219.098,85          | 2.144.859,44 | -           | -         |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)                   | -             | -        | 231.115,27         | 2.144.859,44 | 219.098,85          | 2.144.859,44 | -           | -         |
| 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 | 209.528,35         | 2.809.529,97 | 286.481,10          | 2.887.276,93 | -           | 79.030,25 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                                      | -             | 1.283,29 | 209.528,35         | 2.799.224,97 | 286.481,10          | 2.876.971,93 | -           | 79.030,25 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                       | -             | 1.283,29 | 209.528,35         | 2.799.224,97 | 286.481,10          | 2.876.971,93 | -           | 79.030,25 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES                                              | -             | 1.283,29 | 209.528,35         | 2.799.224,97 | 286.481,10          | 2.876.971,93 | -           | 79.030,25 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                      | -             | -        | 3.013,05           | 658.752,23   | 78.739,48           | 734.478,66   | -           | 75.726,43 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 | INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores             | -             | -        | 0,00               | 628.807,78   | 75.726,43           | 704.534,21   | -           | 75.726,43 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.02.00 | INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros                 | -             | -        | 3.013,05           | 29.944,45    | 3.013,05            | 29.944,45    | -           | -         |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF              | -             | 1.219,60 | 71.050,27          | 712.570,01   | 71.910,14           | 712.210,28   | -           | 859,87    |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho                        | -             | 1.219,60 | 70.772,77          | 702.980,06   | 71.632,64           | 702.620,33   | -           | 859,87    |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 | IRRF s/ Outros Rendimentos                                | -             | -        | 277,50             | 9.589,95     | 277,50              | 9.589,95     | -           | -         |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 | ISS                                                       | -             | -        | 3.098,60           | 27.055,28    | 3.098,60            | 27.055,28    | -           | -         |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 | ISS a Recolher                                            | -             | -        | 3.098,60           | 27.055,28    | 3.098,60            | 27.055,28    | -           | -         |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA                                        | -             | -        | 2.015,04           | 20.370,78    | 2.015,04            | 20.370,78    | -           | -         |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 | Pensão Alimentícia Judicial (f)                           | -             | -        | 2.015,04           | 20.370,78    | 2.015,04            | 20.370,78    | -           | -         |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                | -             | -        | 15.166,96          | 154.217,12   | 15.166,96           | 154.217,12   | -           | -         |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.02.00 | Odonto S.A (f)                                            | -             | -        | 1.009,83           | 10.523,76    | 1.009,83            | 10.523,76    | -           | -         |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.06.00 | Golden Cross (f)                                          | -             | -        | 13.183,48          | 139.460,85   | 13.183,48           | 139.460,85   | -           | -         |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.09.00 | Plano Odont FAUCHARD                                      | -             | -        | 973,65             | 4.232,51     | 973,65              | 4.232,51     | -           | -         |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                  | -             | -        | 111.174,44         | 1.182.590,18 | 111.174,43          | 1.182.590,17 | 0,01        | -         |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.00 | Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados         | -             | -        | 8.449,32           | 98.706,30    | 8.449,31            | 98.706,29    | 0,01        | -         |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.07.00 | Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)              | -             | -        | 102.725,12         | 1.083.883,88 | 102.725,12          | 1.083.883,88 | -           | -         |
| 2.1.8.8.1.01.17.00.00.00 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO                      | -             | -        | 384,20             | 3.787,76     | 379,68              | 3.783,24     | 4,52        | -         |
| 2.1.8.8.1.01.17.00.01.00 | Ticket Vale Refeição (f)                                  | -             | -        | 384,20             | 3.787,76     | 379,68              | 3.783,24     | 4,52        | -         |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 | OUTROS CONSIGNATARIOS                                     | -             | 63,69    | 3.625,79           | 39.881,61    | 3.996,77            | 42.266,40    | -           | 2.448,48  |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.01.00 | Rede MED (f)                                              | -             | -        | 1.548,29           | 13.691,62    | 1.548,29            | 13.691,62    | -           | -         |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.06.00 | Rendimento Aplicação Câmara                               | -             | 63,69    | 2.077,50           | 18.815,84    | 2.448,48            | 21.200,63    | -           | 2.448,48  |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.09.00 | Retenção por Determinação Judicial - TRT 5º 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: Outubro - 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                               | -             | -          | 1.180.745,37       | 13.071.935,62 | 0,00                | 224.521,66 | 12.847.413,96 | -      |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                            | -             | -          | 992.916,60         | 11.374.572,69 | 0,00                | 224.521,66 | 11.150.051,03 | -      |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                         | -             | -          | 955.994,98         | 9.225.396,47  | 0,00                | 224.521,66 | 9.000.874,81  | -      |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS      | -             | -          | 955.994,98         | 9.225.396,47  | 0,00                | 224.521,66 | 9.000.874,81  | -      |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS      | -             | -          | 955.994,98         | 9.225.396,47  | 0,00                | 224.521,66 | 9.000.874,81  | -      |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS          | -             | -          | 955.994,98         | 9.223.956,73  | 0,00                | 224.521,66 | 8.999.435,07  | -      |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                        | -             | -          | 372.868,98         | 3.590.097,81  | 0,00                | 0,00       | 3.590.097,81  | -      |
| 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                              | -             | -          | 14.180,57          | 138.622,06    | 0,00                | 0,00       | 138.622,06    | -      |
| 3.1.1.2.1.01.19.00.00.00 | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS                                       | -             | -          | 258.074,86         | 2.182.578,45  | 0,00                | 0,00       | 2.182.578,45  | -      |
| 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                                                   | -             | -          | 51.899,55          | 492.310,37    | 0,00                | 0,00       | 492.310,37    | -      |
| 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                                 | -             | -          | 16.089,22          | 137.571,46    | 0,00                | 0,00       | 137.571,46    | -      |
| 3.1.1.2.1.01.29.00.00.00 | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL                                       | -             | -          | 1.422,80           | 14.228,00     | 0,00                | 0,00       | 14.228,00     | -      |
| 3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 | SUBSÍDIOS                                                     | -             | -          | 240.559,00         | 2.617.872,59  | 0,00                | 224.521,66 | 2.393.350,93  | -      |
| 3.1.1.2.1.01.32.00.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO               | -             | -          | 900,00             | 8.100,00      | 0,00                | 0,00       | 8.100,00      | -      |
| 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                                            | -             | -          | 0,00               | 1.723.839,50  | 0,00                | 0,00       | 1.723.839,50  | -      |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                     | -             | -          | 0,00               | 1.723.839,50  | 0,00                | 0,00       | 1.723.839,50  | -      |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                | -             | -          | 0,00               | 1.723.839,50  | 0,00                | 0,00       | 1.723.839,50  | -      |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                          | -             | -          | 0,00               | 1.723.839,50  | 0,00                | 0,00       | 1.723.839,50  | -      |
| 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                          | -             | -          | 36.921,62          | 358.554,48    | 0,00                | 0,00       | 358.554,48    | -      |
| 3.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                                   | -             | -          | 36.921,62          | 358.554,48    | 0,00                | 0,00       | 358.554,48    | -      |
| 3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                    | -             | -          | 36.921,62          | 358.554,48    | 0,00                | 0,00       | 358.554,48    | -      |
| 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               | -             | -          | 187.828,77         | 1.692.805,76  | 0,00                | 0,00       | 1.692.805,76  | -      |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                    | -             | -          | 26.426,68          | 158.514,77    | 0,00                | 0,00       | 158.514,77    | -      |

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**Demonstrativo das Contas do Razão - DCR**

Exercício: 2019 - Mês: Outubro - 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                                         | -             | -      | 26.426,88          | 158.514,77   | 0,00                | 0,00      | 158.514,77   | -      |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                          | -             | -      | 26.426,88          | 158.514,77   | 0,00                | 0,00      | 158.514,77   | -      |
| 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 | GENEOS ALIMENTAÇÃO                                          | -             | -      | 9.564,88           | 17.591,96    | 0,00                | 0,00      | 17.591,96    | -      |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                      | -             | -      | 2.429,42           | 47.830,66    | 0,00                | 0,00      | 47.830,66    | -      |
| 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                          | -             | -      | 9.056,63           | 26.396,02    | 0,00                | 0,00      | 26.396,02    | -      |
| 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                  | -             | -      | 458,23             | 32.779,35    | 0,00                | 0,00      | 32.779,35    | -      |
| 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO              | -             | -      | 4.917,52           | 24.671,71    | 0,00                | 0,00      | 24.671,71    | -      |
| 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                                                    | -             | -      | 156.782,96         | 1.509.133,23 | 0,00                | 0,00      | 1.509.133,23 | -      |
| 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                                     | -             | -      | 149.382,96         | 1.417.928,23 | 0,00                | 0,00      | 1.417.928,23 | -      |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                      | -             | -      | 149.382,96         | 1.417.928,23 | 0,00                | 0,00      | 1.417.928,23 | -      |
| 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                    | -             | -      | 11.100,00          | 97.100,00    | 0,00                | 0,00      | 97.100,00    | -      |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 | COMUNICAÇÃO                                                 | -             | -      | 3.941,49           | 65.034,20    | 0,00                | 0,00      | 65.034,20    | -      |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.01.00 | Serviços de Telefonia Fixa e Móvel                          | -             | -      | 3.941,49           | 64.628,64    | 0,00                | 0,00      | 64.628,64    | -      |
| 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             | 8.570,00     | 0,00                | 0,00      | 8.570,00     | -      |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                    | -             | -      | 4.550,00           | 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     | -             | -      | 7.968,80           | 71.965,16    | 0,00                | 0,00      | 71.965,16    | -      |
| 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            | -             | -      | 17.620,62          | 102.378,59   | 0,00                | 0,00      | 102.378,59   | -      |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.02.00 | Locação de Softwares                                        | -             | -      | 1.850,00           | 18.500,00    | 0,00                | 0,00      | 18.500,00    | -      |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.03.00 | Manutenção de Software                                      | -             | -      | 600,00             | 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              | -             | -      | 15.170,62          | 83.069,27    | 0,00                | 0,00      | 83.069,27    | -      |
| 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                              | -             | -      | 4.495,00           | 20.675,00    | 0,00                | 0,00      | 20.675,00    | -      |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                              | -             | -      | 99.257,05          | 1.007.753,25 | 0,00                | 0,00      | 1.007.753,25 | -      |
| 3.3.2.4.0.00.00.00.00.00 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - | -             | -      | 7.400,00           | 80.900,00    | 0,00                | 0,00      | 80.900,00    | -      |
| 3.3.2.4.1.00.00.00.00.00 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA   | -             | -      | 7.400,00           | 80.900,00    | 0,00                | 0,00      | 80.900,00    | -      |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                          | -             | -      | 4.619,13           | 25.157,76    | 0,00                | 0,00      | 25.157,76    | -      |
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 | DEPRECIÇÃO                                                  | -             | -      | 4.619,13           | 25.157,76    | 0,00                | 0,00      | 25.157,76    | -      |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                                   | -             | -      | 4.619,13           | 25.157,76    | 0,00                | 0,00      | 25.157,76    | -      |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO                                   | -             | -      | 4.619,13           | 25.157,76    | 0,00                | 0,00      | 25.157,76    | -      |
| 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS                                   | -             | -      | 4.619,13           | 25.157,76    | 0,00                | 0,00      | 25.157,76    | -      |
| 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     | -      |



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

**Demonstrativo das Contas do Razão - DCR**

Exercício: 2019 - Mês: Outubro - 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        | 13.475.671,34 | -             | 13.475.671,34 |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                     | -             | -         | 0,00               | 0,00          | 1.358.432,97        | 13.475.671,34 | -             | 13.475.671,34 |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                        | -             | -         | 0,00               | 0,00          | 1.358.432,97        | 13.475.671,34 | -             | 13.475.671,34 |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA     | -             | -         | 0,00               | 0,00          | 1.358.432,97        | 13.475.671,34 | -             | 13.475.671,34 |
| 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        | 13.475.671,34 | -             | 13.475.671,34 |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 | REPASSE RECEBIDO                                          | -             | -         | 0,00               | 0,00          | 1.358.432,97        | 13.475.671,34 | -             | 13.475.671,34 |
| 4.5.1.1.2.02.01.00.00.00 | REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO                     | -             | -         | 0,00               | 0,00          | 1.358.432,97        | 13.475.671,34 | -             | 13.475.671,34 |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO        | 49.199,41     | -         | 749.052,10         | 34.358.188,70 | 456.095,69          | 3.597.524,71  | 30.809.863,40 | -             |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                        | -             | -         | 749.052,10         | 34.308.989,29 | 456.095,69          | 3.548.325,30  | 30.760.663,99 | -             |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                        | -             | -         | 749.052,10         | 34.308.989,29 | 456.095,69          | 3.548.325,30  | 30.760.663,99 | -             |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                      | -             | -         | 0,00               | 19.318.125,22 | 0,00                | 3.016.929,61  | 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                     | -             | -         | 0,00               | 2.343.929,61  | 0,00                | 0,00          | 2.343.929,61  | -             |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                           | -             | -         | 0,00               | 2.343.929,61  | 0,00                | 0,00          | 2.343.929,61  | -             |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                               | -             | -         | 0,00               | 2.343.929,61  | 0,00                | 2.343.929,61  | -             | -             |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                       | -             | -         | 0,00               | 2.343.929,61  | 0,00                | 0,00          | 2.343.929,61  | -             |
| 5.2.2.1.3.03.01.00.00.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR                 | -             | -         | 0,00               | 2.343.929,61  | 0,00                | 0,00          | 2.343.929,61  | -             |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE               | -             | -         | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 2.343.929,61  | -             | 2.343.929,61  |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                     | -             | -         | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 673.000,00    | -             | 673.000,00    |
| 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                              | -             | -         | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 673.000,00    | -             | 673.000,00    |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                  | -             | -         | 749.052,10         | 14.990.864,07 | 456.095,69          | 531.395,69    | 14.459.468,38 | -             |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO                                      | -             | -         | 749.052,10         | 14.990.864,07 | 456.095,69          | 531.395,69    | 14.459.468,38 | -             |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                   | -             | -         | 749.052,10         | 14.990.864,07 | 456.095,69          | 531.395,69    | 14.459.468,38 | -             |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | EMISSÃO DE EMPENHOS                                       | -             | -         | 749.052,10         | 14.990.864,07 | 456.095,69          | 531.395,69    | 14.459.468,38 | -             |
| 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 | 6.302.377,36       | 68.665.926,31 | 6.595.333,77        | 99.426.590,30 | -             | 30.809.863,40 |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                     | -             | -         | 6.302.377,36       | 68.522.861,41 | 6.595.333,77        | 99.283.525,40 | -             | 30.760.663,99 |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                       | -             | -         | 6.302.377,36       | 68.522.861,41 | 6.595.333,77        | 99.283.525,40 | -             | 30.760.663,99 |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                               | -             | -         | 3.525.714,73       | 42.093.362,74 | 3.525.714,73        | 58.394.558,35 | -             | 16.301.195,61 |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | CREDITO DISPONIVEL                                        | -             | -         | 749.052,10         | 15.663.864,07 | 456.095,69          | 17.505.591,30 | -             | 1.841.727,23  |



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2019 - Mês: Outubro - 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                                        | -             | -         | 749.052,10         | 15.538.361,07 | 456.095,69          | 17.229.591,30 | -             | 1.691.230,23  |
| 6.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                | -             | -         | 487.632,10         | 12.523.574,20 | 382.000,00          | 13.928.050,00 | -             | 1.404.475,80  |
| 6.2.2.1.1.01.03.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | -             | -         | 261.420,00         | 3.014.786,87  | 74.095,69           | 3.301.541,30  | -             | 286.754,43    |
| 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                                         | -             | -         | 2.776.662,63       | 26.429.498,67 | 3.069.619,04        | 40.888.967,05 | -             | 14.459.468,38 |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                              | -             | -         | 1.610.370,95       | 13.251.705,36 | 749.052,10          | 15.219.605,89 | -             | 1.967.900,53  |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                       | -             | -         | 1.166.291,68       | 12.949.051,49 | 1.154.275,26        | 12.949.051,49 | -             | -             |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                          | -             | -         | 0,00               | 228.741,82    | 1.166.291,68        | 12.720.309,67 | -             | 12.491.567,85 |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                  | -             | -         | 2.776.662,63       | 26.429.498,67 | 3.069.619,04        | 40.888.967,05 | -             | 14.459.468,38 |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO                                        | -             | -         | 2.776.662,63       | 26.429.498,67 | 3.069.619,04        | 40.888.967,05 | -             | 14.459.468,38 |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                              | -             | -         | 2.776.662,63       | 26.429.498,67 | 3.069.619,04        | 40.888.967,05 | -             | 14.459.468,38 |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                       | -             | -         | 1.610.370,95       | 13.251.705,36 | 749.052,10          | 15.219.605,89 | -             | 1.967.900,53  |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                               | -             | -         | 1.166.291,68       | 12.949.051,49 | 1.154.275,26        | 12.949.051,49 | -             | -             |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                 | -             | -         | 0,00               | 228.741,82    | 1.166.291,68        | 12.720.309,67 | -             | 12.491.567,85 |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                | -             | 49.199,41 | 0,00               | 143.064,90    | 0,00                | 143.064,90    | -             | 49.199,41     |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                            | -             | 49.199,41 | 0,00               | 143.064,90    | 0,00                | 143.064,90    | -             | 49.199,41     |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                             | -             | -         | 0,00               | 49.199,41     | 0,00                | 49.199,41     | -             | -             |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                     | -             | -         | 0,00               | 44.666,08     | 0,00                | 44.666,08     | -             | -             |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                  | -             | -         | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 44.666,08     | -             | 44.666,08     |
| 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO               | -             | 49.199,41 | 0,00               | 49.199,41     | 0,00                | 0,00          | -             | -             |
| 6.3.1.7.1.00.00.00.00.00 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO     | -             | 49.199,41 | 0,00               | 49.199,41     | 0,00                | 0,00          | -             | -             |
| 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS                             | -             | -         | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 4.533,33      | -             | 4.533,33      |
| 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                                | -             | -         | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 4.533,33      | -             | 4.533,33      |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                                       | 50.527,90     | -         | 1.360.881,45       | 13.499.920,14 | 0,00                | 0,00          | 13.550.448,04 | -             |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                  | 50.527,90     | -         | 1.360.881,45       | 13.499.920,14 | 0,00                | 0,00          | 13.550.448,04 | -             |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                           | 50.527,90     | -         | 1.360.881,45       | 13.499.920,14 | 0,00                | 0,00          | 13.550.448,04 | -             |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                   | 50.527,90     | -         | 1.360.881,45       | 13.499.920,14 | 0,00                | 0,00          | 13.550.448,04 | -             |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | 50.464,21     | -         | 1.358.432,97       | 13.475.671,34 | 0,00                | 0,00          | 13.526.135,55 | -             |
| 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                               | 63,69         | -         | 2.448,48           | 24.248,80     | 0,00                | 0,00          | 24.312,49     | -             |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES CREDITORES                                      | -             | 50.527,90 | 3.748.988,76       | 44.549.717,36 | 5.109.870,21        | 58.049.637,50 | -             | 13.550.448,04 |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                      | -             | 50.527,90 | 3.748.988,76       | 44.549.717,36 | 5.109.870,21        | 58.049.637,50 | -             | 13.550.448,04 |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO              | -             | 50.527,90 | 3.748.988,76       | 44.549.717,36 | 5.109.870,21        | 58.049.637,50 | -             | 13.550.448,04 |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                   | -             | 50.527,90 | 3.748.988,76       | 44.549.717,36 | 5.109.870,21        | 58.049.637,50 | -             | 13.550.448,04 |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                | -             | 45,20     | 749.052,10         | 14.995.421,24 | 1.814.528,66        | 14.011.600,36 | 983.775,68    | -             |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                     | -             | 45,20     | 749.052,10         | 14.995.421,24 | 1.814.528,66        | 14.011.600,36 | 983.775,68    | -             |
| 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | -             | 45,20     | 749.052,10         | 14.995.421,24 | 1.814.528,66        | 14.011.600,36 | 983.775,68    | -             |
| 8.2.1.1.1.01.01.01.00.00 | DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00                         | -             | 45,20     | 749.052,10         | 14.995.421,24 | 1.814.528,66        | 14.011.600,36 | 983.775,68    | -             |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | -             | 49.199,41 | 1.610.370,95       | 13.300.904,77 | 749.052,10          | 15.219.605,89 | -             | 1.967.900,53  |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA   | -             | 49.199,41 | 1.610.370,95       | 13.300.904,77 | 749.052,10          | 15.219.605,89 | -             | 1.967.900,53  |
| 8.2.1.1.2.01.01.00.00.00 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos      | -             | 49.199,41 | 1.610.370,95       | 13.300.904,77 | 749.052,10          | 15.219.605,89 | -             | 1.967.900,53  |



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2019 - Mês: Outubro - 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 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | -                 | 1.283,29          | 1.389.565,71         | 16.124.830,31         | 1.449.439,69         | 15.908.265,25         | 215.281,77           | -                    |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                               | -                 | -                 | 1.166.291,68         | 12.993.717,57         | 1.154.275,26         | 12.993.717,57         | -                    | -                    |
| 8.2.1.1.3.01.01.00.00 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinári     | -                 | -                 | 1.166.291,68         | 12.993.717,57         | 1.154.275,26         | 12.993.717,57         | -                    | -                    |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                   | -                 | 1.219,60          | 223.274,03           | 3.123.106,56          | 292.715,95           | 2.890.298,88          | 231.588,08           | -                    |
| 8.2.1.1.3.02.01.00.00 | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recur     | -                 | 1.219,60          | 223.274,03           | 3.123.106,56          | 292.715,95           | 2.890.298,88          | 231.588,08           | -                    |
| 8.2.1.1.3.03.00.00.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS                  | -                 | 63,69             | 0,00                 | 8.006,18              | 2.448,48             | 24.248,80             | -                    | 16.306,31            |
| 8.2.1.1.3.03.01.00.00 | DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recu     | -                 | 63,69             | 0,00                 | 8.006,18              | 2.448,48             | 24.248,80             | -                    | 16.306,31            |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA      | -                 | -                 | 0,00                 | 128.561,04            | 1.096.849,76         | 12.910.166,00         | -                    | 12.781.604,96        |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ   | -                 | -                 | 0,00                 | 128.561,04            | 1.096.849,76         | 12.910.166,00         | -                    | 12.781.604,96        |
| <b>Totais:</b>        |                                                           | <b>871.382,08</b> | <b>871.382,08</b> | <b>19.604.400,72</b> | <b>235.021.706,47</b> | <b>19.604.400,72</b> | <b>235.021.706,47</b> | <b>59.095.811,57</b> | <b>59.095.811,57</b> |

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Simões  
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: Outubro - CONSOLIDADO

| Data                                                           | Nro. Ordem | Lanco            | Conta                    | CPF ou CNPJ        | Credor                                                        | RS Lanco          |
|----------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>LANÇAMENTO DE INGRESSO</b>                                  |            |                  |                          |                    |                                                               |                   |
| <b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b> |            |                  |                          |                    |                                                               |                   |
| 31/10/2019                                                     | 0          | 000101-02017-000 | 2.1.8.8.1.01.99.00.06.00 | 13.927.827/0001-97 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                          | 2.448,48          |
| 03/10/2019                                                     | 396        | 000101-00062-006 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 | 16.936.568/0001-59 | FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 104,82            |
| 10/10/2019                                                     | 400        | 000101-00015-010 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 | 08.126.127/0001-38 | SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME                | 2.739,14          |
| 10/10/2019                                                     | 400        | 000101-00015-010 | 2.1.8.8.1.01.02.00.02.00 | 08.126.127/0001-38 | SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME                | 3.013,05          |
| 17/10/2019                                                     | 405        | 000101-00002-022 | 2.1.8.8.1.01.11.00.02.00 | 13.612.270/0001-03 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                              | 166,23            |
| 17/10/2019                                                     | 405        | 000101-00002-022 | 2.1.8.8.1.01.17.00.01.00 | 13.612.270/0001-03 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                              | 262,16            |
| 17/10/2019                                                     | 405        | 000101-00002-022 | 2.1.8.8.1.01.11.00.09.00 | 13.612.270/0001-03 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                              | 299,11            |
| 17/10/2019                                                     | 405        | 000101-00002-022 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 | 13.612.270/0001-03 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                              | 854,60            |
| 17/10/2019                                                     | 405        | 000101-00002-022 | 2.1.8.8.1.01.15.00.07.00 | 13.612.270/0001-03 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                              | 19.016,86         |
| 17/10/2019                                                     | 405        | 000101-00002-022 | 2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 | 13.612.270/0001-03 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                              | 39.897,32         |
| 17/10/2019                                                     | 405        | 000101-00002-023 | 2.1.8.8.1.01.17.00.01.00 | 13.612.270/0001-03 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                              | 53.467,55         |
| 17/10/2019                                                     | 406        | 000101-00002-023 | 2.1.8.8.1.01.11.00.09.00 | 13.612.270/0001-03 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                              | 117,52            |
| 17/10/2019                                                     | 406        | 000101-00002-023 | 2.1.8.8.1.01.11.00.02.00 | 13.612.270/0001-03 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                              | 119,05            |
| 17/10/2019                                                     | 406        | 000101-00002-023 | 2.1.8.8.1.01.99.00.01.00 | 13.612.270/0001-03 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                              | 706,80            |
| 17/10/2019                                                     | 406        | 000101-00002-023 | 2.1.8.8.1.01.11.00.06.00 | 13.612.270/0001-03 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                              | 1.548,29          |
| 17/10/2019                                                     | 406        | 000101-00002-023 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.00 | 13.612.270/0001-03 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                              | 2.097,44          |
| 17/10/2019                                                     | 406        | 000101-00002-023 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 | 13.612.270/0001-03 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                              | 2.777,96          |
| 17/10/2019                                                     | 406        | 000101-00002-023 | 2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 | 13.612.270/0001-03 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                              | 6.263,81          |
| 17/10/2019                                                     | 406        | 000101-00002-023 | 2.1.8.8.1.01.15.00.07.00 | 13.612.270/0001-03 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                              | 8.143,31          |
| 17/10/2019                                                     | 407        | 000101-00002-024 | 2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 | 13.612.270/0001-03 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                              | 10.602,93         |
| 17/10/2019                                                     | 407        | 000101-00002-024 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 | 13.612.270/0001-03 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                              | 226,68            |
| 17/10/2019                                                     | 408        | 000101-00002-025 | 2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 | 13.612.270/0001-03 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                              | 303,77            |
| 17/10/2019                                                     | 408        | 000101-00002-025 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 | 13.612.270/0001-03 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                              | 227,40            |
| 17/10/2019                                                     | 409        | 000101-00002-026 | 2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 | 13.612.270/0001-03 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                              | 318,95            |
| 17/10/2019                                                     | 409        | 000101-00002-026 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 | 13.612.270/0001-03 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                              | 246,43            |
| 17/10/2019                                                     | 412        | 000101-00005-012 | 2.1.8.8.1.01.11.00.02.00 | 13.612.270/0001-03 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                              | 310,10            |
| 17/10/2019                                                     | 412        | 000101-00005-012 | 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 | 13.612.270/0001-03 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                              | 136,80            |
| 17/10/2019                                                     | 412        | 000101-00005-012 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.00 | 13.612.270/0001-03 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                              | 1.715,93          |
| 17/10/2019                                                     | 412        | 000101-00005-012 | 2.1.8.8.1.01.11.00.06.00 | 13.612.270/0001-03 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                              | 5.671,35          |
| 17/10/2019                                                     | 412        | 000101-00005-012 | 2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 | 13.612.270/0001-03 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                              | 11.086,04         |
| 17/10/2019                                                     | 412        | 000101-00005-012 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 | 13.612.270/0001-03 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                              | 12.204,27         |
| 17/10/2019                                                     | 412        | 000101-00005-012 | 2.1.8.8.1.01.15.00.07.00 | 13.612.270/0001-03 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                              | 44.559,18         |
| 17/10/2019                                                     | 414        | 000101-00040-008 | 2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 | 21.711.598/0001-05 | LEME CONTABILIDADE LTDA                                       | 52.224,87         |
| 17/10/2019                                                     | 415        | 000101-00041-008 | 2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 | 21.711.598/0001-05 | LEME CONTABILIDADE LTDA                                       | 166,50            |
| 17/10/2019                                                     | 416        | 000101-00103-005 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 | 28.356.331/0001-88 | BENTECH COMERCIO INFORMATICA E SERVICOS EIRELI                | 111,00            |
| 23/10/2019                                                     | 418        | 000101-00120-003 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 | 22.680.566/0001-82 | LIG'O TARSO CARVALHO DA SILVA/ME                              | 64,32             |
| 31/10/2019                                                     | 428        | 000101-00062-007 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 | 16.936.568/0001-59 | FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 90,35             |
| 31/10/2019                                                     | 429        | 000101-00138-001 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 | 13.612.270/0001-03 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                              | 104,87            |
| 31/10/2019                                                     | 429        | 000101-00138-001 | 2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 | 13.612.270/0001-03 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                              | 859,87            |
| 31/10/2019                                                     | 429        | 000101-00138-001 | 1.1.3.1.1.01.02.00.00.00 | 13.612.270/0001-03 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                              | 1.210,79          |
|                                                                |            |                  |                          |                    |                                                               | <b>8.683,33</b>   |
| <b>Total da Unidade</b>                                        |            |                  |                          |                    |                                                               | <b>295.164,43</b> |
| <b>TOTAL DE INGRESSO</b>                                       |            |                  |                          |                    |                                                               | <b>295.164,43</b> |



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Lançamentos Extra Orçamentários

Exercício: 2019 - Mês: Outubro - CONSOLIDADO

| Data                                                           | Nro. Ordem | Lancto.          | Conta                    | CPF ou CNPJ        | Credor                                               | R\$ Lançado       |
|----------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>LANÇAMENTO DE DESEMBOLSO</b>                                |            |                  |                          |                    |                                                      |                   |
| <b>000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b> |            |                  |                          |                    |                                                      |                   |
| 03/10/2019                                                     | 226        | 000101-00226-216 | 2.1.8.8.1.01.17.00.01.00 | 92.559.830/0001-71 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS         | 384,20            |
| 10/10/2019                                                     | 227        | 000101-00227-217 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 | 13.927.827/0001-97 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                 | 102,82            |
| 10/10/2019                                                     | 228        | 000101-00228-217 | 2.1.8.8.1.01.99.00.06.00 | 13.927.827/0001-97 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                 | 2.077,50          |
| 17/10/2019                                                     | 229        | 000101-00229-218 | 1.1.3.1.1.01.02.00.00.00 | 13.612.270/0001-03 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                     | 4.400,00          |
| 17/10/2019                                                     | 230        | 000101-00230-218 | 1.1.3.1.1.01.02.00.00.00 | 13.612.270/0001-03 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                     | 4.124,00          |
| 17/10/2019                                                     | 231        | 000101-00231-218 | 1.1.3.8.1.08.00.00.01.00 | 13.612.270/0001-03 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                     | 131,20            |
| 17/10/2019                                                     | 232        | 000101-00232-218 | 1.1.3.1.1.01.02.00.00.00 | 13.612.270/0001-03 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                     | 2.630,00          |
| 17/10/2019                                                     | 233        | 000101-00233-218 | 1.1.3.8.1.08.00.00.01.00 | 13.612.270/0001-03 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                     | 505,74            |
| 17/10/2019                                                     | 234        | 000101-00234-219 | 1.1.3.8.1.09.00.00.01.00 | 13.612.270/0001-03 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                     | 1.754,74          |
| 21/10/2019                                                     | 235        | 000101-00235-219 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.00 | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              | 8.449,32          |
| 23/10/2019                                                     | 236        | 000101-00236-219 | 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 | 008.538.845-95     | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS                        | 812,49            |
| 23/10/2019                                                     | 237        | 000101-00237-219 | 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 | 030.547.825-73     | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS                         | 299,11            |
| 23/10/2019                                                     | 238        | 000101-00238-219 | 2.1.8.8.1.01.11.00.06.00 | 01.518.211/0001-83 | GOLDEN CROSS                                         | 13.183,48         |
| 23/10/2019                                                     | 239        | 000101-00239-220 | 2.1.8.8.1.01.99.00.01.00 | 01.055.020/0001-22 | REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA             | 1.548,29          |
| 23/10/2019                                                     | 240        | 000101-00240-220 | 2.1.8.8.1.01.11.00.02.00 | 40.223.893/0001-59 | ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.             | 1.009,63          |
| 23/10/2019                                                     | 241        | 000101-00241-220 | 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 | 805.768.695-20     | CINTIA FERREIRA SILVA                                | 903,44            |
| 25/10/2019                                                     | 242        | 000101-00242-220 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 | 13.927.827/0001-97 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                 | 90,35             |
| 25/10/2019                                                     | 243        | 000101-00243-220 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 | 13.927.827/0001-97 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                 | 64,32             |
| 25/10/2019                                                     | 244        | 000101-00244-220 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 | 13.927.827/0001-97 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                 | 2.739,14          |
| 25/10/2019                                                     | 245        | 000101-00245-220 | 2.1.8.8.1.01.02.00.02.00 | 29.979.036/0001-40 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           | 3.013,05          |
| 30/10/2019                                                     | 246        | 000101-00246-221 | 2.1.8.8.1.01.15.00.07.00 | 60.746.948/0058-19 | BANCO BRADESCO SA                                    | 102.725,12        |
| 31/10/2019                                                     | 247        | 000101-00247-222 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 | 13.927.827/0001-97 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                 | 101,97            |
| 31/10/2019                                                     | 248        | 000101-00248-222 | 2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 | 13.927.827/0001-97 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                 | 277,50            |
| 31/10/2019                                                     | 249        | 000101-00249-222 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 | 13.927.827/0001-97 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                 | 932,82            |
| 31/10/2019                                                     | 250        | 000101-00250-222 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 | 13.927.827/0001-97 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                 | 69.639,95         |
| 31/10/2019                                                     | 251        | 000101-00251-222 | 2.1.8.8.1.01.11.00.09.00 | 10.767.219/0001-74 | PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME | 973,65            |
| <b>Total da Unidade</b>                                        |            |                  |                          |                    |                                                      | <b>223.274,03</b> |
| <b>TOTAL DE DESEMBOLSO</b>                                     |            |                  |                          |                    |                                                      | <b>223.274,03</b> |



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO


CNPJ: 13.612.270/0001-03


## Demonstrativo das Contas Bancárias

Exercício: 2019 - Mês: Outubro - 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 |              |
| 1.1.1.1.1.19.01.00.99.02      | 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              |               |                      |               |                    |               |              |
|                               | Total - Banco:                                           | 70,00 D       | 2.380.606,82         | 22.005.519,62 | 2.380.606,82       | 22.005.589,62 | 0,00         |
|                               | Total - Conta Contábil:                                  | 70,00 D       | 2.380.606,82         | 22.005.519,62 | 2.380.606,82       | 22.005.589,62 | 0,00         |
| 1.1.1.1.1.19.01.00.99.03      | 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   |               |                      |               |                    |               |              |
|                               | Total - Banco:                                           | 50.436,54 D   | 1.020.000,00         | 11.907.380,43 | 1.086.242,94       | 11.952.139,42 | 5.677,55 D   |
|                               | Total - Conta Contábil:                                  | 50.436,54 D   | 1.020.000,00         | 11.907.380,43 | 1.086.242,94       | 11.952.139,42 | 5.677,55 D   |
| 1.1.1.1.1.19.01.00.99.04      | 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 |               |                      |               |                    |               |              |
|                               | 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         |
| 1.1.1.1.1.50.03.17.02.01      | 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             |               |                      |               |                    |               |              |
|                               | Total - Banco:                                           | 0,00          | 1.352.448,48         | 9.275.334,03  | 1.022.173,85       | 8.515.978,90  | 759.355,13 D |
|                               | Total - Conta Contábil:                                  | 0,00          | 1.352.448,48         | 9.275.334,03  | 1.022.173,85       | 8.515.978,90  | 759.355,13 D |
|                               | Total - Geral:                                           | 50.506,54 D   | 4.753.055,30         | 43.188.234,08 | 4.489.023,61       | 42.473.707,94 | 765.032,68 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 01/10/2019 à 31/10/2019 - CONSOLIDADO

| Unidade                              | Nº Processo | Nº Lançamento        | Credor                                       | CPF ou CNPJ        | Despesa                  | Fte | RS Despesa                                 | RS Retenção      | RS Líquido  |                  |
|--------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----|--------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| <b>Data: 03/10/2019</b>              |             |                      |                                              |                    |                          |     |                                            |                  |             |                  |
| 000101                               | 0000226     | EX nº 2019-00226/000 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS | 92.559.830/0001-71 | 2.1.8.8.1.01.17.00.01.00 | 00  | 384,20                                     | 0,00             | 384,20      |                  |
| PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº0268213  |             |                      |                                              |                    |                          |     |                                            |                  |             |                  |
|                                      |             |                      |                                              |                    |                          |     | <b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 1</b>  | <b>384,20</b>    | <b>0,00</b> | <b>384,20</b>    |
| <b>Data: 10/10/2019</b>              |             |                      |                                              |                    |                          |     |                                            |                  |             |                  |
| 000101                               | 0000227     | EX nº 2019-00230/000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO         | 13.927.827/0001-97 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 | 00  | 102,82                                     | 0,00             | 102,82      |                  |
| PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº355      |             |                      |                                              |                    |                          |     |                                            |                  |             |                  |
| 000101                               | 0000228     | EX nº 2019-00231/000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO         | 13.927.827/0001-97 | 2.1.8.8.1.01.99.00.06.00 | 00  | 2.077,50                                   | 0,00             | 2.077,50    |                  |
| PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº9        |             |                      |                                              |                    |                          |     |                                            |                  |             |                  |
|                                      |             |                      |                                              |                    |                          |     | <b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 3</b>  | <b>2.180,32</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.180,32</b>  |
| <b>Data: 17/10/2019</b>              |             |                      |                                              |                    |                          |     |                                            |                  |             |                  |
| 000101                               | 0000229     | EX nº 2019-00232/000 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO             | 13.612.270/0001-03 | 1.1.3.1.1.01.02.00.00.00 | 00  | 4.400,00                                   | 0,00             | 4.400,00    |                  |
| PAGAMENTO DE ADD DE 13º SALÁRIO      |             |                      |                                              |                    |                          |     |                                            |                  |             |                  |
| 000101                               | 0000230     | EX nº 2019-00233/000 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO             | 13.612.270/0001-03 | 1.1.3.1.1.01.02.00.00.00 | 00  | 4.124,00                                   | 0,00             | 4.124,00    |                  |
| PAGAMENTO DE ADD 13º SALÁRIO         |             |                      |                                              |                    |                          |     |                                            |                  |             |                  |
| 000101                               | 0000231     | EX nº 2019-00235/000 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO             | 13.612.270/0001-03 | 1.1.3.8.1.08.00.00.01.00 | 00  | 131,20                                     | 0,00             | 131,20      |                  |
| PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA         |             |                      |                                              |                    |                          |     |                                            |                  |             |                  |
| 000101                               | 0000232     | EX nº 2019-00234/000 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO             | 13.612.270/0001-03 | 1.1.3.1.1.01.02.00.00.00 | 00  | 2.830,00                                   | 0,00             | 2.830,00    |                  |
| PAGAMENTO DE ADD 13º SALARIO         |             |                      |                                              |                    |                          |     |                                            |                  |             |                  |
| 000101                               | 0000233     | EX nº 2019-00236/000 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO             | 13.612.270/0001-03 | 1.1.3.8.1.08.00.00.01.00 | 00  | 505,74                                     | 0,00             | 505,74      |                  |
| PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA      |             |                      |                                              |                    |                          |     |                                            |                  |             |                  |
| 000101                               | 0000234     | EX nº 2019-00237/000 | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO             | 13.612.270/0001-03 | 1.1.3.8.1.09.00.00.01.00 | 00  | 1.754,74                                   | 0,00             | 1.754,74    |                  |
| PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE     |             |                      |                                              |                    |                          |     |                                            |                  |             |                  |
|                                      |             |                      |                                              |                    |                          |     | <b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 9</b>  | <b>13.745,68</b> | <b>0,00</b> | <b>13.745,68</b> |
| <b>Data: 21/10/2019</b>              |             |                      |                                              |                    |                          |     |                                            |                  |             |                  |
| 000101                               | 0000235     | EX nº 2019-00238/000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      | 00.360.305/0001-04 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.00 | 00  | 8.449,32                                   | 0,00             | 8.449,32    |                  |
| PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº10       |             |                      |                                              |                    |                          |     |                                            |                  |             |                  |
|                                      |             |                      |                                              |                    |                          |     | <b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 10</b> | <b>8.449,32</b>  | <b>0,00</b> | <b>8.449,32</b>  |
| <b>Data: 23/10/2019</b>              |             |                      |                                              |                    |                          |     |                                            |                  |             |                  |
| 000101                               | 0000236     | EX nº 2019-00244/000 | 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 Nº7062037  |             |                      |                                              |                    |                          |     |                                            |                  |             |                  |
| 000101                               | 0000237     | EX nº 2019-00245/000 | 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 Nº7062037. |             |                      |                                              |                    |                          |     |                                            |                  |             |                  |
| 000101                               | 0000238     | EX nº 2019-00239/000 | GOLDEN CROSS                                 | 01.518.211/0001-83 | 2.1.8.8.1.01.11.00.06.00 | 00  | 13.183,48                                  | 0,00             | 13.183,48   |                  |
| PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº359      |             |                      |                                              |                    |                          |     |                                            |                  |             |                  |
| 000101                               | 0000239     | EX nº 2019-00241/000 | REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA     | 01.055.020/0001-22 | 2.1.8.8.1.01.99.00.01.00 | 00  | 1.548,29                                   | 0,00             | 1.548,29    |                  |
| PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº358      |             |                      |                                              |                    |                          |     |                                            |                  |             |                  |
| 000101                               | 0000240     | EX nº 2019-00240/000 | ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.     | 40.223.893/0001-59 | 2.1.8.8.1.01.11.00.02.00 | 00  | 1.009,83                                   | 0,00             | 1.009,83    |                  |
| PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº357      |             |                      |                                              |                    |                          |     |                                            |                  |             |                  |



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Relação dos Processos Extra-Orçamentários Pagos

Exercício: 2019 - Período: de 01/10/2019 à 31/10/2019 - CONSOLIDADO

| Unidade                                    | Nº Processo | Nº Lançamento        | Credor                                               | CPF ou CNPJ        | Despesa                  | Fte | R\$ Despesa       | R\$ Retenção | R\$ Líquido       |
|--------------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>Histórico</b>                           |             |                      |                                                      |                    |                          |     |                   |              |                   |
| 000101                                     | 0000241     | EX nº 2019-00243/000 | 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 Nº1580465        |             |                      |                                                      |                    |                          |     |                   |              |                   |
| <b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 16</b> |             |                      |                                                      |                    |                          |     | <b>17.756,64</b>  | <b>0,00</b>  | <b>17.756,64</b>  |
| <b>Data: 25/10/2019</b>                    |             |                      |                                                      |                    |                          |     |                   |              |                   |
| 000101                                     | 0000242     | EX nº 2019-00246/000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                 | 13.927.827/0001-97 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 | 00  | 90,35             | 0,00         | 90,35             |
| PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº360            |             |                      |                                                      |                    |                          |     |                   |              |                   |
| 000101                                     | 0000243     | EX nº 2019-00247/000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                 | 13.927.827/0001-97 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 | 00  | 64,32             | 0,00         | 64,32             |
| PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº361            |             |                      |                                                      |                    |                          |     |                   |              |                   |
| 000101                                     | 0000244     | EX nº 2019-00248/000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                 | 13.927.827/0001-97 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 | 00  | 2.739,14          | 0,00         | 2.739,14          |
| PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº362            |             |                      |                                                      |                    |                          |     |                   |              |                   |
| 000101                                     | 0000245     | EX nº 2019-00249/000 | 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 CONFORME RECIBO Nº3780992268866  |             |                      |                                                      |                    |                          |     |                   |              |                   |
| <b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 20</b> |             |                      |                                                      |                    |                          |     | <b>5.906,86</b>   | <b>0,00</b>  | <b>5.906,86</b>   |
| <b>Data: 30/10/2019</b>                    |             |                      |                                                      |                    |                          |     |                   |              |                   |
| 000101                                     | 0000246     | EX nº 2019-00242/000 | BANCO BRADESCO SA                                    | 60.746.948/3058-19 | 2.1.8.8.1.01.15.00.07.00 | 00  | 102.725,12        | 0,00         | 102.725,12        |
| PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº1149.          |             |                      |                                                      |                    |                          |     |                   |              |                   |
| <b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 21</b> |             |                      |                                                      |                    |                          |     | <b>102.725,12</b> | <b>0,00</b>  | <b>102.725,12</b> |
| <b>Data: 31/10/2019</b>                    |             |                      |                                                      |                    |                          |     |                   |              |                   |
| 000101                                     | 0000247     | EX nº 2019-00251/000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                 | 13.927.827/0001-97 | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 | 00  | 101,97            | 0,00         | 101,97            |
| PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº363            |             |                      |                                                      |                    |                          |     |                   |              |                   |
| 000101                                     | 0000248     | EX nº 2019-00254/000 | 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 Nº364.           |             |                      |                                                      |                    |                          |     |                   |              |                   |
| 000101                                     | 0000249     | EX nº 2019-00253/000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                 | 13.927.827/0001-97 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 | 00  | 932,82            | 0,00         | 932,82            |
| PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº365.           |             |                      |                                                      |                    |                          |     |                   |              |                   |
| 000101                                     | 0000250     | EX nº 2019-00252/000 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                 | 13.927.827/0001-97 | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 | 00  | 69.839,95         | 0,00         | 69.839,95         |
| PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº366            |             |                      |                                                      |                    |                          |     |                   |              |                   |
| 000101                                     | 0000251     | EX nº 2019-00250/000 | PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME | 10.767.219/0001-74 | 2.1.8.8.1.01.11.00.09.00 | 00  | 973,65            | 0,00         | 973,65            |
| PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº3326505        |             |                      |                                                      |                    |                          |     |                   |              |                   |
| <b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 26</b> |             |                      |                                                      |                    |                          |     | <b>72.125,89</b>  | <b>0,00</b>  | <b>72.125,89</b>  |
| <b>Total Geral: -&gt; Quantidade: 26</b>   |             |                      |                                                      |                    |                          |     | <b>223.274,03</b> | <b>0,00</b>  | <b>223.274,03</b> |

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
PRESIDENTE

HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA  
CONTADOR CRCBA 021318/O-1





# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2019 - Período: de 01/10/2019 à 31/10/2019 - CONSOLIDADO

| Unidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nº Processo | Nº Lançamento        | Modalidade | Credor                                                  | CPF ou CNPJ        | Despesa      | Fte | RS Despesa       | RS Retenção     | RS Líquido       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----|------------------|-----------------|------------------|
| <b>Histórico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                      |            |                                                         |                    |              |     |                  |                 |                  |
| <b>Data: 03/10/2019</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                      |            |                                                         |                    |              |     |                  |                 |                  |
| 000101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0000392     | NE nº 2019-00012/009 |            | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL      | 33.000.118/0001-79 | 3.3.90.40.00 | 00  | 217,92           | 0,00            | 217,92           |
| Serviço fornecimento de internet velox. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº5954142, PERÍODO DE SETEMBRO/19. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº080113963.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                      |            |                                                         |                    |              |     |                  |                 |                  |
| 000101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0000393     | NE nº 2019-00013/009 |            | CLARO S.A.                                              | 40.432.544/0001-47 | 3.3.90.39.00 | 00  | 2.636,42         | 0,00            | 2.636,42         |
| Serviço telefonia móvel. Processo ADM. 063/2017 Pregão Presencial nº 004/2017 Contrato Nº 026/2017 Termo Aditivo002/2019 17/04/2019 a 16/04/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº6848397/93365/46802/31935 E 97084.PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2019. PAGAMENTO CONFORME N.F. Nº080113940.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                      |            |                                                         |                    |              |     |                  |                 |                  |
| 000101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0000394     | NE nº 2019-00014/009 |            | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS            | 92.559.830/0001-71 | 3.3.90.46.00 | 00  | 36.921,62        | 0,00            | 36.921,62        |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de cartão refeição magnético para os funcionários, conforme Processo Adm nº 064/2017, Pregão Presencial nº005/2017 e Contrato nº021/2017. Termo Aditivo nº 001/2018, Processo Adm nº002/2019 Termo Aditivo nº002/2019, período de 15/01 a 01/04/2019. Termo Aditivo 003/2019 Período de 03/04/2019 a 02/04/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº2019/79259, PEDIDO Nº846903. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº0268212                                                                                                                                        |             |                      |            |                                                         |                    |              |     |                  |                 |                  |
| 000101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0000395     | NE nº 2019-00128/001 |            | FUNDACEM - FUNDACAO CESAR MONTES                        | 06.150.141/0001-77 | 3.3.90.39.00 | 00  | 4.500,00         | 0,00            | 4.500,00         |
| Prestação de serviços educacionais para qualificação necessária dos gestores e servidores dos municípios, através da inscrição no " Il curso de formação e aperfeiçoamento em procuradoria jurídica municipal" para o servidor ocupante do cargo de procurador da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo Adm 164/2019 Inexigibilidade 005/2019 Contrato 035/2019 Vigência 30/08/2019 a 15/12/2019. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº1864. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº3547207                                                                                                                                                       |             |                      |            |                                                         |                    |              |     |                  |                 |                  |
| 000101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0000396     | NE nº 2019-00062/006 |            | FALCOM TECNOLOGIA,MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 06.830.868/0001-59 | 3.3.90.39.00 | 00  | 4.550,00         | 102,82          | 4.447,18         |
| 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. Nº262, PERÍODO DE SETEMBRO/2019. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº9084451                                                                                                                                                  |             |                      |            |                                                         |                    |              |     |                  |                 |                  |
| 000101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0000397     | NE nº 2019-00046/009 |            | 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. Nº1350. REFERENTE A 1ª PARCELA. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº9084453 |             |                      |            |                                                         |                    |              |     |                  |                 |                  |
| 000101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0000398     | NE nº 2019-00019/009 |            | EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A                        | 14.583.041/0001-62 | 3.3.90.39.00 | 00  | 330,00           | 0,00            | 330,00           |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS ADM., NO JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME P A Nº006/2019, DISPENSA Nº002/2019 E CTR Nº002/2019, PERÍODO DE 22/01/2019 A 21/01/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº7900. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº7013547                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                      |            |                                                         |                    |              |     |                  |                 |                  |
| <b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                      |            |                                                         |                    |              |     | <b>50.355,96</b> | <b>102,82</b>   | <b>50.253,14</b> |
| <b>Data: 10/10/2019</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                      |            |                                                         |                    |              |     |                  |                 |                  |
| 000101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0000399     | NE nº 2019-00042/009 |            | 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. Nº09. PERÍODO DE SETEMBRO/2019. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº356                                                                                  |             |                      |            |                                                         |                    |              |     |                  |                 |                  |
| 000101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0000400     | NE nº 2019-00015/010 |            | SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME          | 06.126.127/0001-38 | 3.3.90.39.00 | 00  | 91.304,50        | 5.752,19        | 85.552,31        |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos e ônibus, conf Processo Adm nº055/2017, pregão presencial nº003/2017 e contrato nº 025/2017. Processo Adm nº034/2018 termo aditivo nº001/2018, período de 01/01 a 11/04/2019.Termo Aditivo 002/2019 Ref. Contrato Nº 25/2017. Prorrogação vigência período 12/04/19 a 11/04/2020 LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº55, PERÍODO DE 12/09 A 11/10/2019 PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº2182041                                                                                                                                                            |             |                      |            |                                                         |                    |              |     |                  |                 |                  |
| <b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                      |            |                                                         |                    |              |     | <b>92.454,50</b> | <b>5.752,19</b> | <b>86.702,31</b> |
| <b>Data: 16/10/2019</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                      |            |                                                         |                    |              |     |                  |                 |                  |
| 000101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0000401     | NE nº 2019-00001/010 |            | 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. Nº2191913. PARCELA 10/12. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº8830525.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                      |            |                                                         |                    |              |     |                  |                 |                  |
| 000101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0000402     | NE nº 2019-00094/005 |            | 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. Nº39, PERÍODO DE 11/09 A 08/10/2019. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº8830455.                                          |             |                      |            |                                                         |                    |              |     |                  |                 |                  |



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2019 - Período: de 01/10/2019 à 31/10/2019 - CONSOLIDADO

| Unidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nº Processo | Nº Lançamento        | Modalidade        | Credor                                                        | CPF ou CNPJ        | Despesa      | Fte | RS Despesa        | RS Retenção       | RS Líquido        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Histórico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                      |                   |                                                               |                    |              |     |                   |                   |                   |
| 000101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0000403     | NE nº 2019-00131/001 |                   | LOUP BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA         | 08.802.890/0001-67 | 3.3.90.40.00 | 00  | 7.200,00          | 0,00              | 7.200,00          |
| 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. Nº1892.. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº8830527 |             |                      |                   |                                                               |                    |              |     |                   |                   |                   |
| 000101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0000404     | NE nº 2019-00127/001 | PREGÃO PRESENCIAL | KML COMERCIO DE ELETRONICOS E IFORMÁTICA EIRELI               | 33.774.865/0001-64 | 4.4.90.52.00 | 00  | 6.290,00          | 0,00              | 6.290,00          |
| Aquisição de eletrodomésticos destinados a atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo Adm 133/2019 Pregão Presencial 009/2019 Contrato 34/2019 Vigência 30/08/2019 a 28/10/2019. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº008. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº8830491                                                                                              |             |                      |                   |                                                               |                    |              |     |                   |                   |                   |
| <b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                      |                   |                                                               |                    |              |     | <b>16.440,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>16.440,00</b>  |
| <b>Data: 17/10/2019</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                      |                   |                                                               |                    |              |     |                   |                   |                   |
| 000101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0000405     | NE nº 2019-00002/022 |                   | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                              | 13.612.270/0001-03 | 3.1.90.11.00 | 00  | 319.037,20        | 113.963,83        | 205.073,37        |
| PAGAMENTO DE FOLHA LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE ASSESSORES MÊS DE OUTUBRO/19. PAGAMENTO DE FOLHA                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                      |                   |                                                               |                    |              |     |                   |                   |                   |
| 000101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0000406     | NE nº 2019-00002/023 |                   | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                              | 13.612.270/0001-03 | 3.1.90.11.00 | 00  | 71.138,39         | 32.377,21         | 38.761,18         |
| PAGAMENTO DE FOLHA LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE OUTUBRO/19. PAGAMENTO DE FOLHA                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                      |                   |                                                               |                    |              |     |                   |                   |                   |
| 000101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0000407     | NE nº 2019-00002/024 |                   | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                              | 13.612.270/0001-03 | 3.1.90.11.00 | 00  | 2.911,62          | 530,45            | 2.381,17          |
| PAGAMENTO DE FOLHA LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE RETROATIVO DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE JULHO/19 PAGAMENTO FOLHA                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                      |                   |                                                               |                    |              |     |                   |                   |                   |
| 000101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0000408     | NE nº 2019-00002/025 |                   | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                              | 13.612.270/0001-03 | 3.1.90.11.00 | 00  | 2.911,62          | 546,35            | 2.365,27          |
| PAGAMENTO DE FOLHA LIQUIDAÇÃO FOLHA DE ESTATUTÁRIOS DE DIFERENÇA MÊS DE AGOSTO/19 PAGAMENTO FOLHA                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                      |                   |                                                               |                    |              |     |                   |                   |                   |
| 000101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0000409     | NE nº 2019-00002/026 |                   | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                              | 13.612.270/0001-03 | 3.1.90.11.00 | 00  | 2.911,62          | 556,53            | 2.355,09          |
| PAGAMENTO DE FOLHA LIQUIDAÇÃO FOLHA DE ESTATUTÁRIOS DE DIFERENÇA MÊS DE SETEMBRO/19 PAGAMENTO DE FOLHA                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                      |                   |                                                               |                    |              |     |                   |                   |                   |
| 000101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0000410     | NE nº 2019-00004/020 |                   | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                              | 13.612.270/0001-03 | 3.1.90.11.00 | 00  | 22.491,57         | 0,00              | 22.491,57         |
| PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE OUTUBRO/ PAGAMENTO DE FOLHA                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                      |                   |                                                               |                    |              |     |                   |                   |                   |
| 000101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0000411     | NE nº 2019-00004/021 |                   | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                              | 13.612.270/0001-03 | 3.1.90.11.00 | 00  | 235.583,29        | 0,00              | 235.583,29        |
| PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES LIQUIDAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE ASSESSORES MÊS DE OUTUBRO/19 PAGAMENTO DE FOLHA                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                      |                   |                                                               |                    |              |     |                   |                   |                   |
| 000101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0000412     | NE nº 2019-00005/012 |                   | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                              | 13.612.270/0001-03 | 3.1.90.11.00 | 00  | 240.559,00        | 127.598,44        | 112.960,56        |
| PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE SUBSÍDIOS MÊS DE OUTUBRO/19 PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                      |                   |                                                               |                    |              |     |                   |                   |                   |
| 000101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0000413     | NE nº 2019-00095/005 | PREGÃO PRESENCIAL | LEONARDO CARMO DOS SANTOS                                     | 13.523.879/0001-06 | 3.3.90.30.00 | 00  | 5.950,52          | 0,00              | 5.950,52          |
| 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.N. Nº511. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº1580610                                        |             |                      |                   |                                                               |                    |              |     |                   |                   |                   |
| 000101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0000414     | NE nº 2019-00040/008 |                   | LEME CONTABILIDADE LTDA                                       | 21.711.598/0001-05 | 3.3.90.35.00 | 00  | 11.100,00         | 166,50            | 10.933,50         |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos em consultoria e assessoria contábil, conforme Processo Adm nº030/2019, Inexigibilidade nº001/2019 e Contrato nº007/2019, período de 15/02 a 31.12.2019. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº980, PARCELA Nº08. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº1234936                                                            |             |                      |                   |                                                               |                    |              |     |                   |                   |                   |
| 000101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0000415     | NE nº 2019-00041/008 |                   | LEME CONTABILIDADE LTDA                                       | 21.711.598/0001-05 | 3.3.90.34.00 | 00  | 7.400,00          | 111,00            | 7.289,00          |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos em consultoria e assessoria contábil, conforme Processo Adm nº 030/2019, Inexigibilidade nº 001/2019 e Contrato nº 007/2019, período de 15/02 a 31.12.2019. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº980, PARCELA Nº08. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº1235068                                                         |             |                      |                   |                                                               |                    |              |     |                   |                   |                   |
| 000101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0000416     | NE nº 2019-00103/005 | CONVITE           | BENTECH COMERCIO INFORMATICA E SERVICOS EIRELI                | 28.356.331/0001-88 | 3.3.90.30.00 | 00  | 3.200,00          | 64,32             | 3.135,68          |
| 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 CONFORME N.F. Nº040. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº1235068                                 |             |                      |                   |                                                               |                    |              |     |                   |                   |                   |
| 000101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0000417     | NE nº 2019-00119/004 | PREGÃO PRESENCIAL | ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI | 13.824.824/0001-00 | 3.3.90.30.00 | 00  | 5.955,20          | 0,00              | 5.955,20          |
| Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de copa/cozinha, para a Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM 110/2019 Pregão Presencial 005/2019 Contrato 031/2019 Vigência 01/07/2019 a 31/12/2019 LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº055. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº1235107                                                                      |             |                      |                   |                                                               |                    |              |     |                   |                   |                   |
| <b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                      |                   |                                                               |                    |              |     | <b>931.150,03</b> | <b>275.914,63</b> | <b>655.235,40</b> |



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2019 - Período: de 01/10/2019 à 31/10/2019 - CONSOLIDADO

| Unidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nº Processo | Nº Lançamento        | Modalidade        | Credor                                                                   | CPF ou CNPJ        | Despesa      | Fte      | R\$ Despesa      | R\$ Retenção | R\$ Líquido      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------|------------------|--------------|------------------|
| <b>Histórico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                      |                   |                                                                          |                    |              |          |                  |              |                  |
| <b>Data: 23/10/2019</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                      |                   |                                                                          |                    |              |          |                  |              |                  |
| 000101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0000418     | NE nº 2019-00120/003 | CONVITE           | LIGIO TARSO CARVALHO DA SILVA/ME                                         | 22.660.566/0001-82 | 3.3.90.39.00 | 00       | 4.495,00         | 90,35        | 4.404,65         |
| Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços gráficos e de impressão, para atender a solicitação da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM 108/2019 Carta Convite 007/2019 Contrato: 032/2019 Vigência 01/07/2019 a 30/06/2020 LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº33. PAGAMENTO CONFORME N.F. Nº7062161                                                                                                                                                  |             |                      |                   |                                                                          |                    |              |          |                  |              |                  |
| 000101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0000419     | NE nº 2019-00007/009 |                   | EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA                         | 13.504.675/0001-10 | 3.3.90.39.00 | 00       | 2.116,04         | 0,00         | 2.116,04         |
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº69871809, PERÍODO DE 27/08 A 26/09/2019. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº093862215.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                      |                   |                                                                          |                    |              |          |                  |              |                  |
| 000101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0000420     | NE nº 2019-00039/008 |                   | 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. Nº12, PERÍODO DE 14/09 A 14/10/2019. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº3547468                                                                                                |             |                      |                   |                                                                          |                    |              |          |                  |              |                  |
| <b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                      |                   |                                                                          |                    |              |          | <b>12.996,04</b> | <b>90,35</b> | <b>12.905,69</b> |
| <b>Data: 25/10/2019</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                      |                   |                                                                          |                    |              |          |                  |              |                  |
| 000101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0000421     | NE nº 2019-00102/005 | PREGÃO PRESENCIAL | HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS ME                                         | 29.350.799/0001-28 | 3.3.90.30.00 | 00       | 3.998,55         | 0,00         | 3.998,55         |
| 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. Nº74. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº9665923                                                                                                                                                                                 |             |                      |                   |                                                                          |                    |              |          |                  |              |                  |
| 000101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0000422     | NE nº 2019-00034/010 |                   | 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. Nº598, PERÍODO DE 24/09 A 23/10/2019. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº236218                                                                  |             |                      |                   |                                                                          |                    |              |          |                  |              |                  |
| 000101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0000423     | NE nº 2019-00131/002 |                   | 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. Nº1899/1900. PERÍODO DE OUTUBRO/19. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº9665796.                                                                      |             |                      |                   |                                                                          |                    |              |          |                  |              |                  |
| <b>Total na Data: -&gt; Quantidade: 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                      |                   |                                                                          |                    |              |          | <b>6.448,55</b>  | <b>0,00</b>  | <b>6.448,55</b>  |
| <b>Data: 31/10/2019</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                      |                   |                                                                          |                    |              |          |                  |              |                  |
| 000101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0000424     | NE nº 2019-00052/006 |                   | 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. Nº49, PERÍODO DE OUTUBRO/19. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº7125508.                                                                                                                            |             |                      |                   |                                                                          |                    |              |          |                  |              |                  |
| 000101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0000425     | NE nº 2019-00013/010 |                   | CLARO S.A.                                                               | 40.432.544/0001-47 | 3.3.90.39.00 | 00       | 2.643,36         | 0,00         | 2.643,36         |
| Serviço telefonia móvel. Processo ADM. 063/2017 Pregão Presencial nº 004/2017 Contrato Nº 026/2017 Termo Aditivo002/2019 17/04/2019 a 16/04/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº7444093/7204548/99315, PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2019. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº97908959.                                                                                                                                                                                                      |             |                      |                   |                                                                          |                    |              |          |                  |              |                  |
| 000101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0000426     | NE nº 2019-00008/010 |                   | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA                      | 15.139.629/0001-94 | 3.3.90.39.00 | 00       | 5.852,76         | 0,00         | 5.852,76         |
| Serviço de fornecimento de energia elétrica. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº401042952 PERÍODO OUTUBRO/19. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº97909061                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                      |                   |                                                                          |                    |              |          |                  |              |                  |
| 000101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0000427     | NE nº 2019-00011/010 |                   | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL                       | 33.000.118/0001-79 | 3.3.90.39.00 | 00       | 1.298,13         | 0,00         | 1.298,13         |
| Serviço de telefonia fixa. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº6076949, PERÍODO DE OUTUBRO/19. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº97909027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                      |                   |                                                                          |                    |              |          |                  |              |                  |
| 000101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0000428     | NE nº 2019-00062/007 |                   | FALCOM TECNOLOGIA,MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS.B3751668/0001-59 | 3.3.90.39.00       | 00           | 4.550,00 | 101,97           | 4.448,03     |                  |
| 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. Nº285, PERÍODO DE OUTUBRO/19. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº7661698 |             |                      |                   |                                                                          |                    |              |          |                  |              |                  |
| 000101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0000429     | NE nº 2019-00138/001 |                   | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                                         | 13.612.270/0001-03 | 3.1.90.94.00 | 00       | 37.632,10        | 10.753,99    | 26.878,11        |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME FOLHA DE RESCISÃO. LIQUIDAÇÃO FL. RES. (ALEX ROS.,ANTº PER.,CARLOS STº,CLAUDIO STº,CLEISDON DUTRA,COSME SOUSA, EDSON SILVA,EDVALDO ARAUJO,EDVALDO RODRI.,ENDERSON STº,FERNANDA OLEIVº.,HYLARI LIMA,JULIO MENDONÇA,KATIA OLIVº.,LEONARDO BONFIM,MIRIAM SILVA,ROSA ALMEIDA,ROSANGELA NOVA,TATIANE STº,VERONICA CON.,YORQUE S PAGAMENTO FOLHA DE RESCISÃO                                                                                                    |             |                      |                   |                                                                          |                    |              |          |                  |              |                  |
| 000101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0000430     | NE nº 2019-00010/037 |                   | 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 OUTUBRO/19. PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                      |                   |                                                                          |                    |              |          |                  |              |                  |



# CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

## Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2019 - Período: de 01/10/2019 à 31/10/2019 - CONSOLIDADO

| Unidade                                                                                                                                | Nº Processo | Nº Lançamento        | Modalidade | Credor                                             | CPF ou CNPJ        | Despesa      | Fte | RS Despesa   | RS Retenção | RS Líquido |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----|--------------|-------------|------------|
| Histórico                                                                                                                              |             |                      |            |                                                    |                    |              |     |              |             |            |
| 000101                                                                                                                                 | 0000431     | NE nº 2019-00012/010 |            | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 33.000.118/0001-79 | 3.3.90.40.00 | 00  | 217,70       | 0,00        | 217,70     |
| Serviço fornecimento de internet velox. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº6293039, PERÍODO DE OUTUBRO/19 PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº97909043 |             |                      |            |                                                    |                    |              |     |              |             |            |
| 000101                                                                                                                                 | 0000432     | NE nº 2019-00009/029 |            | BANCO BRADESCO SA                                  | 60.746.948/3058-19 | 3.3.90.39.00 | 00  | 172,55       | 0,00        | 172,55     |
| DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS. LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE OUTUBRO/19. PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS                        |             |                      |            |                                                    |                    |              |     |              |             |            |
| Total na Data: -> Quantidade: 9                                                                                                        |             |                      |            |                                                    |                    |              |     | 56.446,60    | 10.855,96   | 45.590,64  |
| Total Geral: -> Quantidade: 41                                                                                                         |             |                      |            |                                                    |                    |              |     | 1.166.291,68 | 292.715,95  | 873.575,73 |

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: Outubro

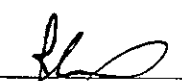
|                                         |                     | Movimento do Período                    |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| <b>Saldo Anterior</b>                   |                     |                                         |                     |
| Disponível                              | 501.000,99          | <b>Despesa Orçamentária</b>             |                     |
| Caixa                                   | 0,00                | Pagamentos                              | 1.166.291,68        |
| Bancos                                  | 501.000,99          |                                         |                     |
| <b>Receita Orçamentária</b>             |                     | <b>Despesa ExtraOrçamentária</b>        |                     |
| Arrecadações (+)                        | 0,00                | Pagamentos                              | 223.274,03          |
| Deduções (-)                            | 0,00                | Restos a Pagar (+)                      | 0,00                |
| Total                                   | 0,00                | ExtraOrçamentária (+)                   | 223.274,03          |
|                                         |                     | Retenções (+)                           | 0,00                |
| <b>Receita Extraorçamentária</b>        |                     | <b>Transferências Financeiras</b>       |                     |
| Total                                   | 295.164,43          | 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                              | 765.032,68          |
|                                         |                     | Caixa                                   | 0,00                |
|                                         |                     | Bancos                                  | 765.032,68          |
| <b>Totais</b>                           | <b>2.154.598,39</b> | <b>Totais</b>                           | <b>2.154.598,39</b> |

|                                         |                      | Movimento Até o Período                 |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| <b>Saldo do Exercício Anterior</b>      |                      |                                         |                      |
| Disponível                              | 50.506,54            | <b>Despesa Orçamentária</b>             |                      |
| Caixa                                   | 0,00                 | Pagamentos                              | 12.491.567,85        |
| Bancos                                  | 50.506,54            |                                         |                      |
| <b>Receita Orçamentária</b>             |                      | <b>Despesa ExtraOrçamentária</b>        |                      |
| Arrecadações (+)                        | 0,00                 | Total                                   | 3.057.681,70         |
| Deduções (-)                            | 0,00                 | Restos a Pagar (+)                      | 44.666,08            |
| Total                                   | 0,00                 | ExtraOrçamentária (+)                   | 3.013.015,62         |
|                                         |                      | Retenções (+)                           | 0,00                 |
| <b>Receita Extraorçamentária</b>        |                      | <b>Transferências Financeiras</b>       |                      |
| Total                                   | 2.792.661,52         | 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                           | 13.475.671,34        | Disponível                              | 765.032,68           |
|                                         |                      | Caixa                                   | 0,00                 |
|                                         |                      | Bancos                                  | 765.032,68           |
| <b>Totais</b>                           | <b>16.318.839,40</b> | <b>Totais</b>                           | <b>16.318.839,40</b> |

| Créditos e Alterações Orçamentárias |            |               |
|-------------------------------------|------------|---------------|
|                                     | No Período | Até o Período |
| Suplementares                       | 0,00       | 2.343.929,61  |
| Especiais                           | 0,00       | 0,00          |
| Extraordinários                     | 0,00       | 0,00          |
| Total dos Créditos                  | 0,00       | 2.343.929,61  |
| Alterações de Q.D.D.                | 0,00       | 0,00          |

  
 ORLANDO CARVALHO DE SOUZA  
 PRESIDENTE

Câmara Municipal de Simões Filho  
 Solange Freire Rocha  
 Contadora Intérmica  
 Ató Administrativo nº 001/2019

  
 HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA  
 CONTADOR CRCBA 021318/O-1