

<http://ba.portaldatransparencia.com.br/camara/simoesfilho/>



CNPJ: 13.612.270/0001-03

Exercício: 2019 - Mês: Dezembro - CONSOLIDADO

		Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
Código da Conta	Descrição	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO	771.654,77	-	3.749.735,66	51.643.526,94	4.387.277,75	51.433.387,40	981.794,31	-
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	55.212,49	-	3.749.735,66	51.518.023,94	4.375.222,43	51.391.579,69	181.656,74	-
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.506,54	-	3.710.848,51	50.928.462,72	4.051.398,35	50.822.231,92	156.737,34	-
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	50.506,54	-	3.710.848,51	50.928.462,72	4.051.398,35	50.822.231,92	156.737,34	-
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLI	50.506,54	-	3.710.848,51	50.928.462,72	4.051.398,35	50.822.231,92	156.737,34	-
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	50.506,54	-	3.710.058,14	41.292.367,98	3.658.431,54	41.252.309,39	90.565,13	-
1.1.1.1.1.19.01.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	50.506,54	-	3.710.058,14	41.292.367,98	3.658.431,54	41.252.309,39	90.565,13	-
1.1.1.1.1.19.01.00.99	BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA	50.506,54	-	3.710.058,14	41.292.367,98	3.658.431,54	41.252.309,39	90.565,13	-
1.1.1.1.1.19.01.00.99.02	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	70,00	-	1.860.058,14	25.884.987,55	1.860.058,14	25.885.057,55	-	-
1.1.1.1.1.19.01.00.99.03	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	50.436,54	-	1.850.000,00	15.407.380,43	1.798.373,40	15.367.251,84	90.565,13	-
1.1.1.1.1.50.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	-	790,37	9.636.094,74	392.966,81	9.569.922,53	66.172,21	-
1.1.1.1.1.50.03.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-	-	790,37	9.636.094,74	392.966,81	9.569.922,53	66.172,21	-
1.1.1.1.1.50.03.17.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	-	-	790,37	9.636.094,74	392.966,81	9.569.922,53	66.172,21	-
1.1.1.1.1.50.03.17.02.00	APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - CÂMARA	-	-	790,37	9.636.094,74	392.966,81	9.569.922,53	66.172,21	-
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01	CEF AG 4695 C/CI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	-	-	790,37	9.636.094,74	392.966,81	9.569.922,53	66.172,21	-
1.1.3.0.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21,36	-	465,40	353.440,92	300.217,40	353.462,28	-	-
1.1.3.1.0.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	-	0,00	328.114,25	299.752,00	328.114,25	-	-
1.1.3.1.1.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	0,00	328.114,25	299.752,00	328.114,25	-	-
1.1.3.1.1.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	-	0,00	328.114,25	299.752,00	328.114,25	-	-
1.1.3.1.1.01.02.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	-	-	0,00	328.114,25	299.752,00	328.114,25	-	-
1.1.3.8.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	21,36	-	465,40	25.326,67	465,40	25.348,03	-	-
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	21,36	-	465,40	25.326,67	465,40	25.348,03	-	-
1.1.3.8.1.06.00.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	21,36	-	0,00	0,00	0,00	21,36	-	-
1.1.3.8.1.06.00.00.03.00	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	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAG	-	-	465,40	12.252,12	465,40	12.252,12	-	-
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	-	-	465,40	12.252,12	465,40	12.252,12	-	-
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	-	-	0,00	10.068,54	0,00	10.068,54	-	-
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	Salário Maternidade a Compensar (f)	-	-	0,00	10.068,54	0,00	10.068,54	-	-
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	-	-
1.1.5.0.0.00.00.00.00	ESTOQUES	4.684,59	-	38.421,75	236.120,30	23.606,68	215.885,49	24.919,40	-
1.1.5.6.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	4.684,59	-	38.421,75	236.120,30	23.606,68	215.885,49	24.919,40	-
1.1.5.6.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.684,59	-	38.421,75	236.120,30	23.606,68	215.885,49	24.919,40	-
1.1.5.6.1.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.555,59	-	10.251,07	76.616,34	1.599,26	67.035,02	11.136,91	-
1.1.5.6.1.02.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.610,20	-	13.003,40	50.001,20	10.863,20	47.471,40	4.140,00	-
1.1.5.6.1.07.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.518,80	-	15.167,28	109.502,76	11.144,22	101.379,07	9.642,49	-
1.2.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	716.442,28	-	0,00	125.503,00	12.055,32	41.807,71	800.137,57	-
1.2.3.0.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	716.442,28	-	0,00	125.503,00	12.055,32	41.807,71	800.137,57	-
1.2.3.1.0.00.00.00.00	BENS MOVEIS	1.030.569,57	-	0,00	125.503,00	0,00	0,00	1.156.072,57	-
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.030.569,57	-	0,00	125.503,00	0,00	0,00	1.156.072,57	-
1.2.3.1.1.01.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	296.316,32	-	0,00	28.830,00	0,00	0,00	325.146,32	-
1.2.3.1.1.01.02.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	98.975,00	-	0,00	19.600,00	0,00	0,00	118.575,00	-



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

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2019 - Mês: Dezembro - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	-	-	0,00	8.080,00	0,00	0,00	8.080,00	-
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	197.341,32	-	0,00	1.150,00	0,00	0,00	198.491,32	-
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	235.300,00	-	0,00	66.815,00	0,00	0,00	302.115,00	-
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	201.350,00	-	0,00	66.815,00	0,00	0,00	268.165,00	-
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.950,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00	-
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	492.953,25	-	0,00	22.108,00	0,00	0,00	515.061,25	-
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-	-	0,00	6.290,00	0,00	0,00	6.290,00	-
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	32.030,37	-	0,00	15.818,00	0,00	0,00	47.848,37	-
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	460.922,88	-	0,00	0,00	0,00	0,00	460.922,88	-
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	-	0,00	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	-
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-	-	0,00	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	-
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	-	-	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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	722.143,32	0,00	0,00	12.055,32	41.807,71	-	763.951,03
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	-	722.143,32	0,00	0,00	12.055,32	41.807,71	-	763.951,03
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	722.143,32	0,00	0,00	12.055,32	41.807,71	-	763.951,03
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQU	-	154.399,47	0,00	0,00	2.632,63	3.336,29	-	157.735,76
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-	176.806,05	0,00	0,00	2.655,55	12.623,91	-	189.429,96
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	390.937,80	0,00	0,00	1.956,33	14.042,96	-	404.980,76
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDU	-	-	0,00	0,00	4.810,81	11.804,55	-	11.804,55
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	771.654,77	3.758.742,47	22.786.646,76	3.536.653,44	22.941.561,66	-	926.569,67
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-	1.215.950,96	3.758.742,47	22.007.863,30	3.536.653,44	22.162.778,20	-	1.370.865,86
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	-	1.214.667,67	3.177.474,63	15.918.285,40	2.956.133,56	16.073.693,22	-	1.370.075,49
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	1.214.667,67	2.836.342,35	13.436.941,11	2.615.001,28	13.592.348,93	-	1.370.075,49
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	1.214.667,67	2.836.342,35	13.436.941,11	2.615.001,28	13.592.348,93	-	1.370.075,49
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	1.214.667,67	2.836.342,35	13.436.941,11	2.615.001,28	13.592.348,93	-	1.370.075,49
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	1.550.025,17	11.594.604,39	1.550.025,17	11.594.604,39	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-	-	1.550.025,17	11.594.604,39	1.550.025,17	11.594.604,39	-	-
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	-	1.153.634,64	1.237.814,52	703.414,21	1.237.814,52	-	-
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	-	-	576.817,32	618.907,26	126.596,89	618.907,26	-	-
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	-	-	576.817,32	618.907,26	576.817,32	618.907,26	-	-
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS	-	1.214.667,67	132.682,54	604.522,20	361.561,90	759.930,02	-	1.370.075,49
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00	FÉRIAS (P)	-	1.214.667,67	66.341,27	303.594,43	295.220,63	459.002,25	-	1.370.075,49
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00	FÉRIAS (F)	-	-	66.341,27	300.927,77	66.341,27	300.927,77	-	-
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	341.132,28	2.481.344,29	341.132,28	2.481.344,29	-	-
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	-	341.132,28	2.481.344,29	341.132,28	2.481.344,29	-	-
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	341.132,28	2.481.344,29	341.132,28	2.481.344,29	-	-



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

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2019 - Mês: Dezembro - 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	-	-	341.132,28	2.481.344,29	341.132,28	2.481.344,29	-	-
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	-	341.132,28	2.481.344,29	341.132,28	2.481.344,29	-	-
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	215.052,76	2.560.731,07	215.052,76	2.560.731,07	-	-
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	-	215.052,76	2.560.731,07	215.052,76	2.560.731,07	-	-
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	-	-	215.052,76	2.560.731,07	215.052,76	2.560.731,07	-	-
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	-	215.052,76	2.560.731,07	215.052,76	2.560.731,07	-	-
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-	-	215.052,76	2.560.731,07	215.052,76	2.560.731,07	-	-
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	-	-	215.052,76	2.560.731,07	215.052,76	2.560.731,07	-	-
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	366.215,08	3.526.107,69	365.467,12	3.525.614,77	-	790,37
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	-	1.283,29	365.780,08	3.515.367,69	365.032,12	3.514.874,77	-	790,37
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.283,29	365.780,08	3.515.367,69	365.032,12	3.514.874,77	-	790,37
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	1.283,29	365.780,08	3.515.367,69	365.032,12	3.514.874,77	-	790,37
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	-	118.869,87	929.333,08	118.869,87	929.333,08	-	-
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	-	-	118.869,87	899.388,63	118.869,87	899.388,63	-	-
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	-	-	0,00	29.944,45	0,00	29.944,45	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	1.219,60	120.949,66	904.843,14	120.949,66	903.623,54	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	-	1.219,60	120.672,16	894.698,19	120.672,16	893.478,59	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	-	-	277,50	10.144,95	277,50	10.144,95	-	-
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	-	-	661,81	28.181,04	661,81	28.181,04	-	-
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	-	-	661,81	28.181,04	661,81	28.181,04	-	-
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	2.015,04	24.400,86	2.015,04	24.400,86	-	-
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	-	-	2.015,04	24.400,86	2.015,04	24.400,86	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	-	10.555,56	175.327,25	10.555,56	175.327,25	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	-	-	918,63	12.475,02	918,63	12.475,02	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	-	-	8.351,68	156.084,92	8.351,68	156.084,92	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	-	-	1.285,25	6.767,31	1.285,25	6.767,31	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	109.198,50	1.401.590,98	109.198,51	1.401.590,98	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	-	-	8.449,30	115.604,91	8.449,31	115.604,91	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	-	-	100.749,20	1.285.986,07	100.749,20	1.285.986,07	-	-
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	490,00	4.732,76	490,00	4.732,76	-	-
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	-	-	490,00	4.732,76	490,00	4.732,76	-	-
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	-	63,69	3.039,64	46.958,58	2.291,67	47.685,26	-	790,37
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	-	-	1.501,30	16.781,77	1.501,30	16.781,77	-	-
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	-	63,69	1.538,34	22.802,66	790,37	23.529,34	-	790,37
2.1.8.8.1.01.99.00.09.00	Retenção por Determinação Judicial - TRT 5ª Região	-	-	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	-	-	435,00	10.740,00	435,00	10.740,00	-	-



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

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2019 - Mês: Dezembro - 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	-	-	435,00	10.740,00	435,00	10.740,00	-	-
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	-	-	435,00	10.740,00	435,00	10.740,00	-	-
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	-	-	435,00	10.740,00	435,00	10.740,00	-	-
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	444.296,19	-	0,00	778.783,46	0,00	778.783,46	444.296,19	-
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	444.296,19	-	0,00	778.783,46	0,00	778.783,46	444.296,19	-
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	444.296,19	-	0,00	778.783,46	0,00	778.783,46	444.296,19	-
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	444.296,19	-	0,00	778.783,46	0,00	778.783,46	444.296,19	-
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	744.722,10	-	0,00	0,00	0,00	744.722,10	-	-
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	334.487,27	0,00	778.783,46	0,00	0,00	444.296,19	-
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.061,36	-	0,00	0,00	0,00	34.061,36	-	-
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	-	1.882.544,39	16.470.492,66	0,00	224.521,66	16.245.971,00	-
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-	-	1.716.611,38	14.447.196,50	0,00	224.521,66	14.222.674,84	-
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	-	1.326.744,22	11.448.328,11	0,00	224.521,66	11.223.806,45	-
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	1.326.744,22	11.448.328,11	0,00	224.521,66	11.223.806,45	-
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	1.326.744,22	11.448.328,11	0,00	224.521,66	11.223.806,45	-
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	1.326.744,22	11.446.888,37	0,00	224.521,66	11.222.366,71	-
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	-	370.377,08	4.327.835,57	0,00	0,00	4.327.835,57	-
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	-	-	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	-
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-	-	14.350,46	167.322,98	0,00	0,00	167.322,98	-
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	-	-	277.317,36	2.723.826,97	0,00	0,00	2.723.826,97	-
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	-	-	126.596,89	618.907,26	0,00	0,00	618.907,26	-
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	-	-	0,00	10.186,07	0,00	0,00	10.186,07	-
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	-	295.220,63	433.858,75	0,00	0,00	433.858,75	-
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	-	-	1.422,80	17.073,60	0,00	0,00	17.073,60	-
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	SUBSÍDIOS	-	-	240.559,00	3.098.990,59	0,00	224.521,66	2.874.468,93	-
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	-	-	900,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	-
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	-	-	341.132,28	2.481.344,29	0,00	0,00	2.481.344,29	-
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	-	341.132,28	2.481.344,29	0,00	0,00	2.481.344,29	-
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	341.132,28	2.481.344,29	0,00	0,00	2.481.344,29	-
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	-	341.132,28	2.481.344,29	0,00	0,00	2.481.344,29	-
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	-	46.795,00	448.801,98	0,00	0,00	448.801,98	-
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	-	46.795,00	448.801,98	0,00	0,00	448.801,98	-
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	46.795,00	448.801,98	0,00	0,00	448.801,98	-
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	-	-	1.939,88	68.722,12	0,00	0,00	68.722,12	-
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	-	1.939,88	68.722,12	0,00	0,00	68.722,12	-
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	1.939,88	68.722,12	0,00	0,00	68.722,12	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	-	165.933,01	2.018.738,99	0,00	0,00	2.018.738,99	-
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	23.606,68	215.885,49	0,00	0,00	215.885,49	-



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

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR
Exercício: 2019 - Mês: Dezembro - 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	CONSUMO DE MATERIAL	-	-	23.606,68	215.885,49	0,00	0,00	215.885,49	-
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	-	23.606,68	215.885,49	0,00	0,00	215.885,49	-
3.3.1.1.1.06.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	-	-	10.863,20	33.452,72	0,00	0,00	33.452,72	-
3.3.1.1.1.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	11.144,22	61.501,58	0,00	0,00	61.501,58	-
3.3.1.1.1.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	0,00	38.560,44	0,00	0,00	38.560,44	-
3.3.1.1.1.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	-	0,00	34.574,35	0,00	0,00	34.574,35	-
3.3.1.1.1.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	-	0,00	36.952,07	0,00	0,00	36.952,07	-
3.3.1.1.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	1.599,26	10.844,33	0,00	0,00	10.844,33	-
3.3.2.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	-	-	130.271,01	1.761.045,79	0,00	0,00	1.761.045,79	-
3.3.2.1.0.00.00.00.00	DIÁRIAS	-	-	435,00	10.740,00	0,00	0,00	10.740,00	-
3.3.2.1.1.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	435,00	10.740,00	0,00	0,00	10.740,00	-
3.3.2.1.1.01.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	435,00	10.740,00	0,00	0,00	10.740,00	-
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	-	118.736,01	1.647.205,79	0,00	0,00	1.647.205,79	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	-	118.736,01	1.647.205,79	0,00	0,00	1.647.205,79	-
3.3.2.3.1.01.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	-	7.400,00	111.900,00	0,00	0,00	111.900,00	-
3.3.2.3.1.04.00.00.00	COMUNICAÇÃO	-	-	3.347,70	71.852,39	0,00	0,00	71.852,39	-
3.3.2.3.1.04.00.00.01	Serviços de Telefonia Fixa e Móvel	-	-	3.347,70	71.446,83	0,00	0,00	71.446,83	-
3.3.2.3.1.04.00.00.02	Comunicação de Dados (Internet)	-	-	0,00	405,56	0,00	0,00	405,56	-
3.3.2.3.1.05.00.00.00	PUBLICIDADE	-	-	450,00	9.470,00	0,00	0,00	9.470,00	-
3.3.2.3.1.06.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	-	0,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	-
3.3.2.3.1.08.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTR	-	-	9.093,70	88.987,67	0,00	0,00	88.987,67	-
3.3.2.3.1.10.00.00.00	LOCAÇÕES	-	-	51.000,00	137.240,33	0,00	0,00	137.240,33	-
3.3.2.3.1.11.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	-	14.752,70	131.666,29	0,00	0,00	131.666,29	-
3.3.2.3.1.11.00.00.02	Locação de Softwares	-	-	1.850,00	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	-
3.3.2.3.1.11.00.00.03	Manutenção de Software	-	-	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	-
3.3.2.3.1.11.00.00.04	Suporte a Usuários de Tecnologia da Informação	-	-	12.902,70	108.656,97	0,00	0,00	108.656,97	-
3.3.2.3.1.11.00.00.07	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	SERVIÇOS BANCARIOS	-	-	0,00	111,70	0,00	0,00	111,70	-
3.3.2.3.1.46.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	-	7.785,00	28.460,00	0,00	0,00	28.460,00	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	-	24.906,91	1.058.417,41	0,00	0,00	1.058.417,41	-
3.3.2.4.0.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA –	-	-	11.100,00	103.100,00	0,00	0,00	103.100,00	-
3.3.2.4.1.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	-	-	11.100,00	103.100,00	0,00	0,00	103.100,00	-
3.3.3.0.0.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	-	12.055,32	41.807,71	0,00	0,00	41.807,71	-
3.3.3.1.0.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO	-	-	12.055,32	41.807,71	0,00	0,00	41.807,71	-
3.3.3.1.1.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	12.055,32	41.807,71	0,00	0,00	41.807,71	-
3.3.3.1.1.01.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	-	12.055,32	41.807,71	0,00	0,00	41.807,71	-
3.3.3.1.1.01.01.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	-	12.055,32	41.807,71	0,00	0,00	41.807,71	-
3.5.0.0.0.00.00.00.00	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	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	0,00	4.557,17	0,00	0,00	4.557,17	-
3.5.1.1.0.00.00.00.00	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	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: Dezembro - 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	1.467.091,33	16.301.195,64	-	16.301.195,64
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	0,00	0,00	1.467.091,33	16.301.195,64	-	16.301.195,64
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	0,00	0,00	1.467.091,33	16.301.195,64	-	16.301.195,64
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	0,00	0,00	1.467.091,33	16.301.195,64	-	16.301.195,64
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	-	-	0,00	0,00	1.467.091,33	16.301.195,64	-	16.301.195,64
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-	-	0,00	0,00	1.467.091,33	16.301.195,64	-	16.301.195,64
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	-	-	0,00	0,00	1.467.091,33	16.301.195,64	-	16.301.195,64
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	49.199,41	-	1.551.271,27	37.425.035,45	954.994,46	4.677.284,43	32.796.950,43	-
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	-	-	1.400.628,58	37.225.193,35	954.994,46	4.628.085,02	32.597.108,33	-
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	-	1.400.628,58	37.225.193,35	954.994,46	4.628.085,02	32.597.108,33	-
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	883.546,46	20.299.786,94	883.546,46	3.998.591,33	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	-	-	441.773,23	2.834.760,47	0,00	0,00	2.834.760,47	-
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	-	-	441.773,23	2.834.760,47	0,00	0,00	2.834.760,47	-
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	441.773,23	2.834.760,47	441.773,23	2.834.760,47	-	-
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	-	441.773,23	2.834.760,47	0,00	0,00	2.834.760,47	-
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	-	-	441.773,23	2.834.760,47	0,00	0,00	2.834.760,47	-
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	0,00	0,00	441.773,23	2.834.760,47	-	2.834.760,47
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	-	0,00	0,00	441.773,23	1.163.830,86	-	1.163.830,86
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	-	0,00	0,00	441.773,23	1.163.830,86	-	1.163.830,86
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	517.082,12	16.925.406,41	71.448,00	629.493,69	16.295.912,72	-
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	-	517.082,12	16.925.406,41	71.448,00	629.493,69	16.295.912,72	-
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	-	517.082,12	16.925.406,41	71.448,00	629.493,69	16.295.912,72	-
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	-	-	517.082,12	16.925.406,41	71.448,00	629.493,69	16.295.912,72	-
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	49.199,41	-	150.642,69	199.842,10	0,00	49.199,41	199.842,10	-
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.199,41	-	150.642,69	199.842,10	0,00	49.199,41	199.842,10	-
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	-	150.642,69	150.642,69	0,00	49.199,41	150.642,69	-
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	49.199,41	9.678.974,88	86.052.946,92	10.275.251,69	118.800.697,94	-	32.796.950,43
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	-	9.678.974,88	85.909.882,02	10.124.609,00	118.506.990,35	-	32.597.108,33
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	-	9.678.974,88	85.909.882,02	10.124.609,00	118.506.990,35	-	32.597.108,33
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	-	5.394.236,46	52.074.880,99	5.394.236,46	68.376.076,60	-	16.301.195,61
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	-	-	958.855,35	18.089.237,27	513.221,23	18.094.520,16	-	5.282,89



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

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2019 - Mês: Dezembro - 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	-	-	808.358,35	17.813.237,27	513.221,23	17.818.520,16	-	5.282,89
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	462.916,40	14.413.300,82	438.643,61	14.415.751,24	-	2.450,42
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	345.441,95	3.399.936,45	74.577,62	3.402.768,92	-	2.832,47
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	-	-	150.497,00	276.000,00	0,00	276.000,00	-	-
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	150.497,00	276.000,00	0,00	276.000,00	-	-
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-	-	4.435.381,11	33.985.643,72	4.881.015,23	50.281.556,44	-	16.295.912,72
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	-	2.328.735,90	17.154.148,23	517.082,12	17.154.148,23	-	-
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	2.106.645,21	16.602.753,67	2.106.645,21	16.602.753,67	-	-
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	-	0,00	228.741,82	2.106.645,21	16.374.011,85	-	16.145.270,03
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PRO	-	-	0,00	0,00	150.642,69	150.642,69	-	150.642,69
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	4.284.738,42	33.835.001,03	4.730.372,54	50.130.913,75	-	16.295.912,72
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-	-	4.284.738,42	33.835.001,03	4.730.372,54	50.130.913,75	-	16.295.912,72
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	-	4.284.738,42	33.835.001,03	4.730.372,54	50.130.913,75	-	16.295.912,72
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	-	2.178.093,21	17.003.505,54	517.082,12	17.154.148,23	-	150.642,69
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	2.106.645,21	16.602.753,67	2.106.645,21	16.602.753,67	-	-
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	-	0,00	228.741,82	2.106.645,21	16.374.011,85	-	16.145.270,03
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	49.199,41	0,00	143.064,90	150.642,69	293.707,59	-	199.842,10
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	49.199,41	0,00	143.064,90	150.642,69	293.707,59	-	199.842,10
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	150.642,69	150.642,69	-	150.642,69
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	150.642,69	150.642,69	-	150.642,69
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	-	5.186.252,70	20.046.144,15	0,00	0,00	20.096.672,05	-
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.527,90	-	5.186.252,70	20.046.144,15	0,00	0,00	20.096.672,05	-
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	50.527,90	-	5.186.252,70	20.046.144,15	0,00	0,00	20.096.672,05	-
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.527,90	-	5.186.252,70	20.046.144,15	0,00	0,00	20.096.672,05	-
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	50.464,21	-	1.467.091,33	16.301.195,64	0,00	0,00	16.351.659,85	-
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	63,69	-	3.719.161,37	3.744.948,51	0,00	0,00	3.745.012,20	-
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-	50.527,90	8.918.315,92	58.372.416,41	14.104.568,62	78.418.560,56	-	20.096.672,05
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	50.527,90	8.918.315,92	58.372.416,41	14.104.568,62	78.418.560,56	-	20.096.672,05
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	50.527,90	8.918.315,92	58.372.416,41	14.104.568,62	78.418.560,56	-	20.096.672,05
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	50.527,90	8.918.315,92	58.372.416,41	14.104.568,62	78.418.560,56	-	20.096.672,05
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	45,20	4.235.453,12	20.648.334,58	5.256.910,33	20.653.593,66	-	5.304,28
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	45,20	4.235.453,12	20.648.334,58	5.256.910,33	20.653.593,66	-	5.304,28
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	-	45,20	4.235.453,12	20.648.334,58	5.256.910,33	20.653.593,66	-	5.304,28
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	-	45,20	4.235.453,12	20.648.334,58	5.256.910,33	20.653.593,66	-	5.304,28
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	-	49.199,41	2.178.093,21	17.052.704,95	517.082,12	17.154.148,23	-	150.642,69
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	-	49.199,41	2.178.093,21	17.052.704,95	517.082,12	17.154.148,23	-	150.642,69



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

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2019 - Mês: Dezembro - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos	-	49.199,41	2.178.093,21	17.052.704,95	517.082,12	17.154.148,23	-	150.642,69
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	-	1.283,29	2.490.735,34	20.528.781,59	2.785.928,98	20.528.288,67	-	790,37
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	-	2.106.645,21	16.647.419,75	2.106.645,21	16.647.419,75	-	-
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinári	-	-	2.106.645,21	16.647.419,75	2.106.645,21	16.647.419,75	-	-
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-	1.219,60	366.245,48	3.855.511,01	678.493,40	3.854.291,41	-	-
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recur	-	1.219,60	366.245,48	3.855.511,01	678.493,40	3.854.291,41	-	-
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	63,69	17.844,65	25.850,83	790,37	26.577,51	-	790,37
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recu	-	63,69	17.844,65	25.850,83	790,37	26.577,51	-	790,37
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	-	14.034,25	142.595,29	5.544.647,19	20.082.530,00	-	19.939.934,71
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ	-	-	14.034,25	142.595,29	5.544.647,19	20.082.530,00	-	19.939.934,71
Totais:		871.382,08	871.382,08	34.725.837,29	292.797.209,29	34.725.837,29	292.797.209,29	70.121.387,79	70.121.387,79

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE

HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRCBA 021318/O-1



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2019 - Mês: Dezembro - (Lançamentos de Encerramento) - CONSOLIDADO

[illegible]



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

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2019 - Mês: Dezembro - (Lançamentos de Encerramento) - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	-	-	0,00	8.080,00	0,00	0,00	8.080,00	-
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	197.341,32	-	0,00	1.150,00	0,00	0,00	198.491,32	-
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	235.300,00	-	0,00	66.815,00	0,00	0,00	302.115,00	-
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	201.350,00	-	0,00	66.815,00	0,00	0,00	268.165,00	-
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.950,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00	-
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	492.953,25	-	0,00	22.108,00	0,00	0,00	515.061,25	-
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-	-	0,00	6.290,00	0,00	0,00	6.290,00	-
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	32.030,37	-	0,00	15.818,00	0,00	0,00	47.848,37	-
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	460.922,88	-	0,00	0,00	0,00	0,00	460.922,88	-
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	-	0,00	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	-
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-	-	0,00	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	-
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	6.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	408.016,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	-
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS 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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	722.143,32	0,00	0,00	12.055,32	41.807,71	-	763.951,03
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	-	722.143,32	0,00	0,00	12.055,32	41.807,71	-	763.951,03
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	722.143,32	0,00	0,00	12.055,32	41.807,71	-	763.951,03
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQU	-	154.399,47	0,00	0,00	2.632,63	3.336,29	-	157.735,76
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-	176.806,05	0,00	0,00	2.655,55	12.623,91	-	189.429,96
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	390.937,80	0,00	0,00	1.956,33	14.042,96	-	404.980,76
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDU	-	-	0,00	0,00	4.810,81	11.804,55	-	11.804,55
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	771.654,77	20.004.713,47	39.032.617,76	19.837.849,08	39.242.757,30	-	981.794,31
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-	1.215.950,96	3.758.742,47	22.007.863,30	3.536.653,44	22.162.778,20	-	1.370.865,86
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	-	1.214.667,67	3.177.474,63	15.918.285,40	2.956.133,56	16.073.693,22	-	1.370.075,49
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	1.214.667,67	2.836.342,35	13.436.941,11	2.615.001,28	13.592.348,93	-	1.370.075,49
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	1.214.667,67	2.836.342,35	13.436.941,11	2.615.001,28	13.592.348,93	-	1.370.075,49
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	1.214.667,67	2.836.342,35	13.436.941,11	2.615.001,28	13.592.348,93	-	1.370.075,49
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	1.550.025,17	11.594.604,39	1.550.025,17	11.594.604,39	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-	-	1.550.025,17	11.594.604,39	1.550.025,17	11.594.604,39	-	-
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	-	1.153.634,64	1.237.814,52	703.414,21	1.237.814,52	-	-
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	-	-	576.817,32	618.907,26	126.596,89	618.907,26	-	-
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	-	-	576.817,32	618.907,26	576.817,32	618.907,26	-	-
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS	-	1.214.667,67	132.682,54	604.522,20	361.561,90	759.930,02	-	1.370.075,49
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00	FÉRIAS (P)	-	1.214.667,67	66.341,27	303.594,43	295.220,63	459.002,25	-	1.370.075,49
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00	FÉRIAS (F)	-	-	66.341,27	300.927,77	66.341,27	300.927,77	-	-
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	341.132,28	2.481.344,29	341.132,28	2.481.344,29	-	-
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	-	341.132,28	2.481.344,29	341.132,28	2.481.344,29	-	-
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	341.132,28	2.481.344,29	341.132,28	2.481.344,29	-	-



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

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2019 - Mês: Dezembro - (Lançamentos de Encerramento) - 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	-	-	341.132,28	2.481.344,29	341.132,28	2.481.344,29	-	-
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	-	341.132,28	2.481.344,29	341.132,28	2.481.344,29	-	-
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	215.052,76	2.560.731,07	215.052,76	2.560.731,07	-	-
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	-	215.052,76	2.560.731,07	215.052,76	2.560.731,07	-	-
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	-	-	215.052,76	2.560.731,07	215.052,76	2.560.731,07	-	-
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	-	215.052,76	2.560.731,07	215.052,76	2.560.731,07	-	-
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-	-	215.052,76	2.560.731,07	215.052,76	2.560.731,07	-	-
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	-	-	215.052,76	2.560.731,07	215.052,76	2.560.731,07	-	-
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	366.215,08	3.526.107,69	365.467,12	3.525.614,77	-	790,37
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	-	1.283,29	365.780,08	3.515.367,69	365.032,12	3.514.874,77	-	790,37
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.283,29	365.780,08	3.515.367,69	365.032,12	3.514.874,77	-	790,37
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	1.283,29	365.780,08	3.515.367,69	365.032,12	3.514.874,77	-	790,37
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	-	118.869,87	929.333,08	118.869,87	929.333,08	-	-
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	-	-	118.869,87	899.388,63	118.869,87	899.388,63	-	-
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	-	-	0,00	29.944,45	0,00	29.944,45	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	1.219,60	120.949,66	904.843,14	120.949,66	903.623,54	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	-	1.219,60	120.672,16	894.698,19	120.672,16	893.478,59	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	-	-	277,50	10.144,95	277,50	10.144,95	-	-
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	-	-	661,81	28.181,04	661,81	28.181,04	-	-
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	-	-	661,81	28.181,04	661,81	28.181,04	-	-
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	2.015,04	24.400,86	2.015,04	24.400,86	-	-
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	-	-	2.015,04	24.400,86	2.015,04	24.400,86	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	-	10.555,56	175.327,25	10.555,56	175.327,25	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	-	-	918,63	12.475,02	918,63	12.475,02	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	-	-	8.351,68	156.084,92	8.351,68	156.084,92	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	-	-	1.285,25	6.767,31	1.285,25	6.767,31	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	109.198,50	1.401.590,98	109.198,51	1.401.590,98	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	-	-	8.449,30	115.604,91	8.449,31	115.604,91	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	-	-	100.749,20	1.285.986,07	100.749,20	1.285.986,07	-	-
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	490,00	4.732,76	490,00	4.732,76	-	-
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	-	-	490,00	4.732,76	490,00	4.732,76	-	-
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	-	63,69	3.039,64	46.958,58	2.291,67	47.685,26	-	790,37
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	-	-	1.501,30	16.781,77	1.501,30	16.781,77	-	-
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	-	63,69	1.538,34	22.802,66	790,37	23.529,34	-	790,37
2.1.8.8.1.01.99.00.09.00	Retenção por Determinação Judicial - TRT 5ª Regiã	-	-	0,00	7.374,15	0,00	7.374,15	-	-
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	435,00	10.740,00	435,00	10.740,00	-	-



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

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2019 - Mês: Dezembro - (Lançamentos de Encerramento) - 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	-	-	435,00	10.740,00	435,00	10.740,00	-	-
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	-	-	435,00	10.740,00	435,00	10.740,00	-	-
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	-	-	435,00	10.740,00	435,00	10.740,00	-	-
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	444.296,19	-	16.245.971,00	17.024.754,46	16.301.195,64	17.079.979,10	389.071,55	-
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	444.296,19	-	16.245.971,00	17.024.754,46	16.301.195,64	17.079.979,10	389.071,55	-
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	444.296,19	-	16.245.971,00	17.024.754,46	16.301.195,64	17.079.979,10	389.071,55	-
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	444.296,19	-	16.245.971,00	17.024.754,46	16.301.195,64	17.079.979,10	389.071,55	-
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	744.722,10	-	16.245.971,00	16.245.971,00	16.301.195,64	17.045.917,74	-	55.224,64
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	-	-	1.882.544,39	16.470.492,66	16.245.971,00	16.470.492,66	-	-
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-	-	1.716.611,38	14.447.196,50	14.222.674,84	14.447.196,50	-	-
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	-	1.326.744,22	11.448.328,11	11.223.806,45	11.448.328,11	-	-
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	1.326.744,22	11.448.328,11	11.223.806,45	11.448.328,11	-	-
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	1.326.744,22	11.448.328,11	11.223.806,45	11.448.328,11	-	-
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	1.326.744,22	11.446.888,37	11.222.366,71	11.446.888,37	-	-
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	-	370.377,08	4.327.835,57	4.327.835,57	4.327.835,57	-	-
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	-	-	0,00	420,00	420,00	420,00	-	-
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-	-	14.350,46	167.322,98	167.322,98	167.322,98	-	-
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	-	-	277.317,36	2.723.826,97	2.723.826,97	2.723.826,97	-	-
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	-	-	0,00	38.566,58	38.566,58	38.566,58	-	-
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALÁRIO	-	-	126.596,89	618.907,26	618.907,26	618.907,26	-	-
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	-	0,00	10.186,07	10.186,07	10.186,07	-	-
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	-	295.220,63	433.858,75	433.858,75	433.858,75	-	-
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	-	-	1.422,80	17.073,60	17.073,60	17.073,60	-	-
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	SUBSÍDIOS	-	-	240.559,00	3.098.990,59	2.874.468,93	3.098.990,59	-	-
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	-	-	900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	-	-
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	0,00	1.439,74	1.439,74	1.439,74	-	-
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	0,00	1.439,74	1.439,74	1.439,74	-	-
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	-	-	341.132,28	2.481.344,29	2.481.344,29	2.481.344,29	-	-
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	-	341.132,28	2.481.344,29	2.481.344,29	2.481.344,29	-	-
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	341.132,28	2.481.344,29	2.481.344,29	2.481.344,29	-	-
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	-	341.132,28	2.481.344,29	2.481.344,29	2.481.344,29	-	-
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	-	46.795,00	448.801,98	448.801,98	448.801,98	-	-
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	-	46.795,00	448.801,98	448.801,98	448.801,98	-	-
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	46.795,00	448.801,98	448.801,98	448.801,98	-	-
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	-	-	1.939,88	68.722,12	68.722,12	68.722,12	-	-
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	-	1.939,88	68.722,12	68.722,12	68.722,12	-	-
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	1.939,88	68.722,12	68.722,12	68.722,12	-	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	-	165.933,01	2.018.738,99	2.018.738,99	2.018.738,99	-	-
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	23.606,68	215.885,49	215.885,49	215.885,49	-	-

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

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2019 - Mês: Dezembro - (Lançamentos de Encerramento) - 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	-	-	23.606,68	215.885,49	215.885,49	215.885,49	-	-
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	-	23.606,68	215.885,49	215.885,49	215.885,49	-	-
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	-	-	10.863,20	33.452,72	33.452,72	33.452,72	-	-
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	11.144,22	61.501,58	61.501,58	61.501,58	-	-
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	0,00	38.560,44	38.560,44	38.560,44	-	-
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	-	0,00	34.574,35	34.574,35	34.574,35	-	-
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	-	0,00	36.952,07	36.952,07	36.952,07	-	-
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	1.599,26	10.844,33	10.844,33	10.844,33	-	-
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	-	-	130.271,01	1.761.045,79	1.761.045,79	1.761.045,79	-	-
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	-	-	435,00	10.740,00	10.740,00	10.740,00	-	-
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	435,00	10.740,00	10.740,00	10.740,00	-	-
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	-	-	435,00	10.740,00	10.740,00	10.740,00	-	-
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	-	118.736,01	1.647.205,79	1.647.205,79	1.647.205,79	-	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	-	118.736,01	1.647.205,79	1.647.205,79	1.647.205,79	-	-
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	-	7.400,00	111.900,00	111.900,00	111.900,00	-	-
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	-	-	3.347,70	71.852,39	71.852,39	71.852,39	-	-
3.3.2.3.1.04.00.00.01.00	Serviços de Telefonia Fixa e Móvel	-	-	3.347,70	71.446,83	71.446,83	71.446,83	-	-
3.3.2.3.1.04.00.00.02.00	Comunicação de Dados (Internet)	-	-	0,00	405,56	405,56	405,56	-	-
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	-	-	450,00	9.470,00	9.470,00	9.470,00	-	-
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	-	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	-	-
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTR	-	-	9.093,70	88.987,67	88.987,67	88.987,67	-	-
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	-	-	51.000,00	137.240,33	137.240,33	137.240,33	-	-
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	-	14.752,70	131.666,29	131.666,29	131.666,29	-	-
3.3.2.3.1.11.00.00.02.00	Locação de Softwares	-	-	1.850,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	-	-
3.3.2.3.1.11.00.00.03.00	Manutenção de Software	-	-	0,00	600,00	600,00	600,00	-	-
3.3.2.3.1.11.00.00.04.00	Suporte a Usuários de Tecnologia da Informação	-	-	12.902,70	108.656,97	108.656,97	108.656,97	-	-
3.3.2.3.1.11.00.00.07.00	Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da	-	-	0,00	209,32	209,32	209,32	-	-
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	-	0,00	111,70	111,70	111,70	-	-
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	-	7.785,00	28.460,00	28.460,00	28.460,00	-	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	-	24.906,91	1.058.417,41	1.058.417,41	1.058.417,41	-	-
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	-	-	11.100,00	103.100,00	103.100,00	103.100,00	-	-
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	-	-	11.100,00	103.100,00	103.100,00	103.100,00	-	-
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	-	12.055,32	41.807,71	41.807,71	41.807,71	-	-
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO	-	-	12.055,32	41.807,71	41.807,71	41.807,71	-	-
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	12.055,32	41.807,71	41.807,71	41.807,71	-	-
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	-	12.055,32	41.807,71	41.807,71	41.807,71	-	-
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	-	12.055,32	41.807,71	41.807,71	41.807,71	-	-
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-	0,00	4.557,17	4.557,17	4.557,17	-	-
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	0,00	4.557,17	4.557,17	4.557,17	-	-
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	0,00	4.557,17	4.557,17	4.557,17	-	-
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	-	-	0,00	4.557,17	4.557,17	4.557,17	-	-



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

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2019 - Mês: Dezembro - (Lançamentos de Encerramento) - 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	4.557,17	4.557,17	-	-
3.5.1.1.2.09.01.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	-	-	0,00	4.557,17	4.557,17	4.557,17	-	-
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	16.301.195,64	16.301.195,64	1.467.091,33	16.301.195,64	-	-
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	16.301.195,64	16.301.195,64	1.467.091,33	16.301.195,64	-	-
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	16.301.195,64	16.301.195,64	1.467.091,33	16.301.195,64	-	-
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	16.301.195,64	16.301.195,64	1.467.091,33	16.301.195,64	-	-
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	-	-	16.301.195,64	16.301.195,64	1.467.091,33	16.301.195,64	-	-
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-	-	16.301.195,64	16.301.195,64	1.467.091,33	16.301.195,64	-	-
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	-	-	16.301.195,64	16.301.195,64	1.467.091,33	16.301.195,64	-	-
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	49.199,41	-	5.599.062,01	41.472.826,19	37.649.092,94	41.371.382,91	150.642,69	-
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	-	-	5.399.219,91	41.223.784,68	37.550.694,12	41.223.784,68	-	-
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	-	5.399.219,91	41.223.784,68	37.550.694,12	41.223.784,68	-	-
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	4.882.137,79	24.298.378,27	21.183.333,40	24.298.378,27	-	-
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	-	-	0,00	14.630.266,00	14.630.266,00	14.630.266,00	-	-
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	-	-	0,00	14.630.266,00	14.630.266,00	14.630.266,00	-	-
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	0,00	14.400.266,00	14.400.266,00	14.400.266,00	-	-
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	0,00	11.664.050,00	11.664.050,00	11.664.050,00	-	-
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	0,00	2.736.216,00	2.736.216,00	2.736.216,00	-	-
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	-	-
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	-	-
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	-	441.773,23	2.834.760,47	2.834.760,47	2.834.760,47	-	-
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	-	-	441.773,23	2.834.760,47	2.834.760,47	2.834.760,47	-	-
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	3.276.533,70	5.669.520,94	3.276.533,70	5.669.520,94	-	-
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	-	441.773,23	2.834.760,47	2.834.760,47	2.834.760,47	-	-
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	-	-	441.773,23	2.834.760,47	2.834.760,47	2.834.760,47	-	-
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	2.834.760,47	2.834.760,47	441.773,23	2.834.760,47	-	-
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	-	1.163.830,86	1.163.830,86	441.773,23	1.163.830,86	-	-
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	-	1.163.830,86	1.163.830,86	441.773,23	1.163.830,86	-	-
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	517.082,12	16.925.406,41	16.367.360,72	16.925.406,41	-	-
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	-	517.082,12	16.925.406,41	16.367.360,72	16.925.406,41	-	-
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	-	517.082,12	16.925.406,41	16.367.360,72	16.925.406,41	-	-
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	-	-	517.082,12	16.925.406,41	16.367.360,72	16.925.406,41	-	-
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	49.199,41	-	199.842,10	249.041,51	98.398,82	147.598,23	150.642,69	-
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.199,41	-	199.842,10	249.041,51	98.398,82	147.598,23	150.642,69	-
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	-	0,00	49.199,41	49.199,41	49.199,41	-	-
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	49.199,41	49.199,41	49.199,41	49.199,41	-	-
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	49.199,41	-	150.642,69	150.642,69	0,00	49.199,41	150.642,69	-
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	49.199,41	42.325.282,62	118.699.254,66	10.275.251,69	118.800.697,94	-	150.642,69
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	-	42.276.083,21	118.506.990,35	10.124.609,00	118.506.990,35	-	-
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	-	42.276.083,21	118.506.990,35	10.124.609,00	118.506.990,35	-	-
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	-	21.695.432,07	68.376.076,60	5.394.236,46	68.376.076,60	-	-



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

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2019 - Mês: Dezembro - (Lançamentos de Encerramento) - 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
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	-	-	964.138,24	18.094.520,16	513.221,23	18.094.520,16	-	-
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	813.641,24	17.818.520,16	513.221,23	17.818.520,16	-	-
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	465.366,82	14.415.751,24	438.643,61	14.415.751,24	-	-
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	348.274,42	3.402.768,92	74.577,62	3.402.768,92	-	-
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	-	-	150.497,00	276.000,00	0,00	276.000,00	-	-
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	150.497,00	276.000,00	0,00	276.000,00	-	-
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-	-	20.731.293,83	50.281.556,44	4.881.015,23	50.281.556,44	-	-
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	-	2.328.735,90	17.154.148,23	517.082,12	17.154.148,23	-	-
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	2.106.645,21	16.602.753,67	2.106.645,21	16.602.753,67	-	-
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	-	16.145.270,03	16.374.011,85	2.106.645,21	16.374.011,85	-	-
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PRO	-	-	150.642,69	150.642,69	150.642,69	150.642,69	-	-
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	20.580.651,14	50.130.913,75	4.730.372,54	50.130.913,75	-	-
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-	-	20.580.651,14	50.130.913,75	4.730.372,54	50.130.913,75	-	-
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	-	20.580.651,14	50.130.913,75	4.730.372,54	50.130.913,75	-	-
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	-	2.328.735,90	17.154.148,23	517.082,12	17.154.148,23	-	-
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	2.106.645,21	16.602.753,67	2.106.645,21	16.602.753,67	-	-
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	-	16.145.270,03	16.374.011,85	2.106.645,21	16.374.011,85	-	-
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	49.199,41	49.199,41	192.264,31	150.642,69	293.707,59	-	150.642,69
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	49.199,41	49.199,41	192.264,31	150.642,69	293.707,59	-	150.642,69
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	-	-	44.666,08	44.666,08	0,00	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	150.642,69	150.642,69	-	150.642,69
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	150.642,69	150.642,69	-	150.642,69
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	-	4.533,33	4.533,33	0,00	4.533,33	-	-
6.3.1.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-	-	4.533,33	4.533,33	0,00	4.533,33	-	-
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	50.527,90	-	5.186.252,70	20.046.144,15	19.939.934,71	19.939.934,71	156.737,34	-
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.527,90	-	5.186.252,70	20.046.144,15	19.939.934,71	19.939.934,71	156.737,34	-
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	50.527,90	-	5.186.252,70	20.046.144,15	19.939.934,71	19.939.934,71	156.737,34	-
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.527,90	-	5.186.252,70	20.046.144,15	19.939.934,71	19.939.934,71	156.737,34	-
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	50.464,21	-	1.467.091,33	16.301.195,64	16.195.712,88	16.195.712,88	155.946,97	-
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	63,69	-	3.719.161,37	3.744.948,51	3.744.221,83	3.744.221,83	790,37	-
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-	50.527,90	28.858.250,63	78.312.351,12	14.104.568,62	78.418.560,56	-	156.737,34
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	50.527,90	28.858.250,63	78.312.351,12	14.104.568,62	78.418.560,56	-	156.737,34
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	50.527,90	28.858.250,63	78.312.351,12	14.104.568,62	78.418.560,56	-	156.737,34
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	50.527,90	28.858.250,63	78.312.351,12	14.104.568,62	78.418.560,56	-	156.737,34
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	45,20	4.235.453,12	20.648.334,58	5.256.910,33	20.653.593,66	-	5.304,28
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	45,20	4.235.453,12	20.648.334,58	5.256.910,33	20.653.593,66	-	5.304,28
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	-	45,20	4.235.453,12	20.648.334,58	5.256.910,33	20.653.593,66	-	5.304,28
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	-	45,20	4.235.453,12	20.648.334,58	5.256.910,33	20.653.593,66	-	5.304,28
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	-	49.199,41	2.178.093,21	17.052.704,95	517.082,12	17.154.148,23	-	150.642,69



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

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2019 - Mês: Dezembro - (Lançamentos de Encerramento) - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	-	49.199,41	2.178.093,21	17.052.704,95	517.082,12	17.154.148,23	-	150.642,69
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos	-	49.199,41	2.178.093,21	17.052.704,95	517.082,12	17.154.148,23	-	150.642,69
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	-	1.283,29	2.490.735,34	20.528.781,59	2.785.928,98	20.528.288,67	-	790,37
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	-	2.106.645,21	16.647.419,75	2.106.645,21	16.647.419,75	-	-
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinári	-	-	2.106.645,21	16.647.419,75	2.106.645,21	16.647.419,75	-	-
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-	1.219,60	366.245,48	3.855.511,01	678.493,40	3.854.291,41	-	-
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recur	-	1.219,60	366.245,48	3.855.511,01	678.493,40	3.854.291,41	-	-
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	63,69	17.844,65	25.850,83	790,37	26.577,51	-	790,37
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recu	-	63,69	17.844,65	25.850,83	790,37	26.577,51	-	790,37
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	-	19.953.968,96	20.082.530,00	5.544.647,19	20.082.530,00	-	-
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ	-	-	19.953.968,96	20.082.530,00	5.544.647,19	20.082.530,00	-	-
Totais:		871.382,08	871.382,08	123.907.037,12	381.978.409,12	123.907.037,12	381.978.409,12	1.289.174,34	1.289.174,34

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: Dezembro - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial	Receitas No Período	Receitas Até o Período	Despesas No Período	Despesas Até o Período	Saldo Atual
CRÉDITOS E VALORES							
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	299.752,00	323.894,09	0,00	323.894,09	0,00
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	465,40	12.252,12	465,40	12.252,12	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	Salário Maternidade a Compensar (f)	0,00	0,00	10.068,54	0,00	10.068,54	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	3.006,01	0,00	3.006,01	0,00
Total do Grupo:		21,36 D	300.217,40	349.242,12	465,40	349.220,76	0,00
OBRIGAÇÕES							
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	118.869,87	887.826,69	118.869,87	887.826,69	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	0,00	0,00	29.944,45	0,00	29.944,45	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	1.219,60 C	120.672,16	852.805,06	120.672,16	854.024,66	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	277,50	10.144,95	277,50	10.144,95	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	0,00	661,81	28.181,04	661,81	28.181,04	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	0,00	2.015,04	22.684,93	2.015,04	22.684,93	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	0,00	918,63	12.346,86	918,63	12.346,86	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	0,00	8.351,68	146.123,49	8.351,68	146.123,49	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	0,00	1.285,25	6.767,31	1.285,25	6.767,31	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	0,00	8.449,31	100.823,88	8.449,30	100.823,88	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	0,00	100.749,20	1.244.076,69	100.749,20	1.244.076,69	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	0,00	490,00	4.732,76	490,00	4.732,76	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	0,00	1.501,30	16.781,77	1.501,30	16.781,77	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	63,69 C	790,37	23.529,34	1.538,34	22.802,66	790,37 C
2.1.8.8.1.01.99.00.09.00	Retenção por Determinação Judicial - TRT 5ª Região (f)	0,00	0,00	6.198,03	0,00	6.198,03	0,00
Total do Grupo:		1.283,29 C	365.032,12	3.395.706,39	365.780,08	3.396.199,31	790,37 C
RESTOS A PAGAR							
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	44.666,08	44.666,08 D
Total do Grupo:		0,00	0,00	0,00	0,00	44.666,08	44.666,08 D
Total Geral:		1.261,93 C	665.249,52	3.744.948,51	366.245,48	3.790.086,15	43.875,71 D

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Simões Filho
Mariane de Almeida Rocha
Secretaria Interna
Atestado nº 001/2019

FELIPE MENEZES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRCBA 021318/O-1

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

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Exercício: 2019 - Mês: Dezembro - 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
1-LEGISLATIVO													
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO													
000101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO													
0.001 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS													
3.1.90.91.00	0.1.00.00000 Sentenças Judiciais	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0.1.00.00000 Indenizações e Restituição	150.000,00	114.877,30	0,00	264.877,30	42.596,24	42.596,24	42.596,24	263.628,51	263.628,51	263.628,51	0,00	1.248,79
Total do Projeto/Atividade:		160.000,00	114.877,30	10.000,00	264.877,30	42.596,24	42.596,24	42.596,24	263.628,51	263.628,51	263.628,51	0,00	1.248,79
1.001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMOBILIÁRIOS													
4.4.90.52.00	0.1.00.00000 Equipamentos e Material P	120.000,00	6.000,00	497,00	125.503,00	0,00	0,00	0,00	125.503,00	125.503,00	125.503,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		120.000,00	6.000,00	497,00	125.503,00	0,00	0,00	0,00	125.503,00	125.503,00	125.503,00	0,00	0,00
1.002 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA													
3.3.90.39.00	0.1.00.00000 Outros Serviços de Tercei	46.216,00	70.000,00	116.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0.1.00.00000 Obras e Instalações	110.000,00	40.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		156.216,00	110.000,00	266.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.001 GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA													
3.1.90.01.00	0.1.00.00000 Aposentadorias, Reserva R	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	0.1.00.00000 Pensões do RPPS e do mili	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	0.1.00.00000 Vencimentos e Vantagens F	9.500.000,00	1.754.099,28	382.000,00	10.872.099,28	354.052,50	1.507.428,93	1.507.428,93	10.872.052,50	10.872.052,50	10.872.052,50	0,00	46,78
3.1.90.13.00	0.1.00.00000 Obrigações Patronais	1.996.050,00	486.449,14	0,00	2.482.499,14	48.294,29	341.132,28	341.132,28	2.481.344,29	2.481.344,29	2.481.344,29	0,00	1.154,85
3.1.90.16.00	0.1.00.00000 Outras Despesas Variáveis	5.000,00	0,00	3.560,26	1.439,74	-2.862,41	0,00	0,00	1.439,74	1.439,74	1.439,74	0,00	0,00
3.1.90.92.00	0.1.00.00000 Despesas de Exercícios An	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0.1.00.00000 Diárias – Civil	15.000,00	40.000,00	44.260,00	10.740,00	435,00	435,00	435,00	10.740,00	10.740,00	10.740,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0.1.00.00000 Material de Consumo	250.000,00	8.755,14	21.134,72	237.620,42	7.255,02	38.421,75	38.421,75	236.120,30	236.120,30	236.120,30	0,00	1.500,12
3.3.90.33.00	0.1.00.00000 Passagens e Despesas com	20.000,00	20.929,61	33.922,91	7.006,70	0,00	0,00	0,00	7.006,70	7.006,70	7.006,70	0,00	0,00
3.3.90.34.00	0.1.00.00000 Outras Despesas de Pessoa	200.000,00	8.650,00	100.000,00	108.650,00	12.950,00	11.100,00	11.100,00	108.650,00	103.100,00	103.100,00	5.550,00	0,00
3.3.90.35.00	0.1.00.00000 Serviços de Consultoria	200.000,00	0,00	84.400,00	115.600,00	3.700,00	7.400,00	7.400,00	115.600,00	111.900,00	111.900,00	3.700,00	0,00
3.3.90.36.00	0.1.00.00000 Outros Serviços de Tercei	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	0.1.00.00000 Locação de Mão-de-Obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0.1.00.00000 Outros Serviços de Tercei	1.336.000,00	165.000,00	25.924,28	1.475.075,72	-18.962,35	100.683,31	100.683,31	1.473.743,37	1.386.044,94	1.386.044,94	87.698,43	1.332,35
3.3.90.40.00	0.1.00.00000 Serviços de Tecnologia da	270.000,00	0,00	144.881,67	125.118,33	-8.336,67	10.202,70	10.202,70	125.118,33	118.219,07	118.219,07	6.899,26	0,00
3.3.90.46.00	0.1.00.00000 Auxílio-Alimentação	384.000,00	120.000,00	38.504,02	465.495,98	7.042,50	46.795,00	46.795,00	465.495,98	418.700,98	418.700,98	46.795,00	0,00
3.3.90.47.00	0.1.00.00000 Obrigações Tributárias e	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0.1.00.00000 Despesas de Exercícios An	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		14.184.050,00	2.603.883,17	886.587,86	15.901.345,31	403.567,88	2.063.598,97	2.063.598,97	15.897.311,21	15.746.668,52	15.746.668,52	150.642,69	4.034,10
2.002 PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA													
3.3.90.39.00	0.1.00.00000 Outros Serviços de Tercei	10.000,00	0,00	530,00	9.470,00	-530,00	450,00	450,00	9.470,00	9.470,00	9.470,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:		10.000,00	0,00	530,00	9.470,00	-530,00	450,00	450,00	9.470,00	9.470,00	9.470,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		14.630.266,00	2.834.760,47	1.163.830,86	16.301.195,61	445.634,12	2.106.645,21	2.106.645,21	16.295.912,72	16.145.270,03	16.145.270,03	150.642,69	5.282,89
Total do Órgão:		14.630.266,00	2.834.760,47	1.163.830,86	16.301.195,61	445.634,12	2.106.645,21	2.106.645,21	16.295.912,72	16.145.270,03	16.145.270,03	150.642,69	5.282,89
Total do Poder:		14.630.266,00	2.834.760,47	1.163.830,86	16.301.195,61	445.634,12	2.106.645,21	2.106.645,21	16.295.912,72	16.145.270,03	16.145.270,03	150.642,69	5.282,89

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

CaspNot - Impresso : 13/01/2020 às 15:05:22

Página: 1 de 2



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Exercício: 2019 - Mês: Dezembro - 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		445.634,12			16.170.409,72	2.106.645,21		16.019.767,03	2.106.645,21				16.019.767,03
Capital		0,00			125.503,00	0,00		125.503,00	0,00				125.503,00
Total		445.634,12			16.295.912,72	2.106.645,21		16.145.270,03	2.106.645,21				16.145.270,03

RESUMO POR CATEGORIA ECONÔMICA - GERAL

Categoria Econômica	Empenhada		Liquidadada		Paga	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Correntes	445.634,12	16.170.409,72	2.106.645,21	16.019.767,03	2.106.645,21	16.019.767,03
Capital	0,00	125.503,00	0,00	125.503,00	0,00	125.503,00
Total	445.634,12	16.295.912,72	2.106.645,21	16.145.270,03	2.106.645,21	16.145.270,03

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE

HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRCBA 021318/O-1



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

Lançamentos Extra Orçamentários

Exercício: 2019 - Mês: Dezembro - CONSOLIDADO

Data	Nro. Ordem	Lanceto	Conta	CPF ou CNPJ	Credor	R\$ Lanceto
LANÇAMENTO DE INGRESSO						
000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO						
31/12/2019	0	000101-02416-000	2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	790,37
12/12/2019	478	000101-00047-004	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	26.637.727/0001-78	JM DE JESUS DEDETIZACAO - ME	59,09
17/12/2019	485	000101-00103-007	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	28.356.331/0001-88	BENTECH COMERCIO INFORMATICA E SERVICOS EIRELI	160,14
17/12/2019	487	000101-00082-009	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	16.936.568/0001-59	FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	119,05
17/12/2019	490	000101-00002-030	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	135,00
17/12/2019	490	000101-00002-030	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	592,80
17/12/2019	490	000101-00002-030	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.501,30
17/12/2019	490	000101-00002-030	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	2.097,44
17/12/2019	490	000101-00002-030	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	2.777,96
17/12/2019	490	000101-00002-030	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6.075,98
17/12/2019	490	000101-00002-030	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	8.725,34
17/12/2019	490	000101-00002-030	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	10.802,93
17/12/2019	491	000101-00002-032	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	2.658,01
17/12/2019	491	000101-00002-032	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6.371,25
17/12/2019	491	000101-00002-032	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	35.785,17
17/12/2019	492	000101-00002-033	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	49,50
17/12/2019	492	000101-00002-033	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	108,91
17/12/2019	493	000101-00002-034	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	156,30
17/12/2019	493	000101-00002-034	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	183,02
17/12/2019	494	000101-00002-035	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	43,70
17/12/2019	494	000101-00002-035	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	118,40
17/12/2019	495	000101-00002-036	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	65,35
17/12/2019	495	000101-00002-036	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	155,00
17/12/2019	496	000101-00002-037	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	665,12
17/12/2019	496	000101-00002-037	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	796,46
17/12/2019	496	000101-00002-037	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	2.483,34
17/12/2019	497	000101-00005-014	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	136,80
17/12/2019	497	000101-00005-014	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.715,93
17/12/2019	497	000101-00005-014	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	5.671,35
17/12/2019	497	000101-00005-014	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6.254,24
17/12/2019	497	000101-00005-014	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	12.204,27
17/12/2019	497	000101-00005-014	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	44.611,32
17/12/2019	497	000101-00005-014	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	50.833,64
17/12/2019	498	000101-00005-015	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	12.142,23
17/12/2019	498	000101-00005-015	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	42.307,20
17/12/2019	498	000101-00005-015	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	132.093,92
17/12/2019	499	000101-00002-031	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	189,03
17/12/2019	499	000101-00002-031	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	299,11
17/12/2019	499	000101-00002-031	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	355,00
17/12/2019	499	000101-00002-031	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.186,20
17/12/2019	499	000101-00002-031	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	20.888,02
17/12/2019	499	000101-00002-031	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	39.312,63
17/12/2019	499	000101-00002-031	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	55.002,16
17/12/2019	502	000101-00002-038	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	992,91
17/12/2019	502	000101-00002-038	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	22.007,98
17/12/2019	502	000101-00002-038	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	123.059,63
20/12/2019	505	000101-00115-003	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	07.178.051/0001-57	LUCIMAIRA ARTES ARTESANATOS E DECORAÇÕES EM GERAL LTDA	187,05
20/12/2019	509	000101-00120-004	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	22.660.566/0001-82	LIGIO TARSO CARVALHO DA SILVA ME	156,48
23/12/2019	511	000101-00002-039	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.496,27
23/12/2019	515	000101-00041-010	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	21.711.598/0001-05	LEME CONTABILIDADE LTDA	166,50
23/12/2019	516	000101-00040-010	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	21.711.598/0001-05	LEME CONTABILIDADE LTDA	111,00
26/12/2019	517	000101-00005-013	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	29.879.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	465,40
23/12/2019	522	000101-00146-001	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	613,07
23/12/2019	522	000101-00146-001	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.124,26
23/12/2019	522	000101-00146-001	1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6.329,94
Total da Unidade						665.249,52
TOTAL DE INGRESSO						665.249,52

[Assinatura]



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Lançamentos Extra Orçamentários

Exercício: 2019 - Mês: Dezembro - CONSOLIDADO

Data	Nº. Ordem	Lanc	Conta	CPF ou CNPJ	Credor	R\$ Lanc
LANÇAMENTO DE DESEMBOLSO						
000101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO						
05/12/2019	281	000101-00281-229	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	92.559.830/0001-71	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVICOS	490,00
17/12/2019	282	000101-00282-233	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	465,40
18/12/2019	283	000101-00283-231	2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.538,34
20/12/2019	284	000101-00284-234	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41.307,92
20/12/2019	285	000101-00285-234	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	59,09
20/12/2019	286	000101-00286-234	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	160,14
20/12/2019	287	000101-00287-234	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	99,05
20/12/2019	288	000101-00288-234	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	156,48
20/12/2019	289	000101-00289-234	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	187,05
20/12/2019	290	000101-00290-234	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	01.055.020/0001-22	REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	1.501,30
20/12/2019	291	000101-00291-234	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	40.223.893/0001-59	ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA	918,63
20/12/2019	292	000101-00292-234	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	008.538.845-95	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	812,49
20/12/2019	293	000101-00293-235	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	030.547.825-73	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS	299,11
20/12/2019	294	000101-00294-235	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	10.767.219/0001-74	PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME	1.285,25
20/12/2019	295	000101-00295-235	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	805.768.695-20	CINTIA FERREIRA SILVA	903,44
20/12/2019	296	000101-00296-236	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.449,30
23/12/2019	297	000101-00297-235	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	01.518.211/0001-83	GOLDEN CROSS	8.351,68
23/12/2019	298	000101-00298-236	2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	60.746.948/0058-19	BANCO BRADESCO SA	100.749,20
26/12/2019	299	000101-00299-236	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77.561,95
26/12/2019	300	000101-00300-236	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.486,27
26/12/2019	301	000101-00301-236	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	613,07
26/12/2019	302	000101-00302-237	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	277,50
26/12/2019	303	000101-00303-237	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	374,26
26/12/2019	304	000101-00304-237	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	71.575,32
26/12/2019	305	000101-00305-237	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	13.927.827/0001-97	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	46.823,24
Total da Unidade						366.245,48
TOTAL DE DESEMBOLSO						366.245,48

(Assinatura)



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

Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2019 - Período: de 01/12/2019 à 31/12/2019 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	RS Despesa	RS Retenção	RS Líquido
Histórico										
Data: 05/12/2019										
000101	0000470	NE nº 2019-00137/003	PREGÃO PRESENCIAL	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71	3.3.90.46.00	00	46.795,00	0,00	46.795,00
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de benefício do tipo auxílio alimentação para os servidores da Câmara Municipal de Simões Filho,por meio de crédito em cartão magnético/eletrônico e/ou chip, utilizável em estabelecimentos comerciais credenciados. Processo ADM 123/2019 Pregão Presencial 008/2019 Contrato 39/2019 Homologação 04/10/2019 Vigência 04/10/2019 a 03/10/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº2019/97529 E Nº2019/975631 E PEDIDOS Nº868402/868401. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº268239.										
000101	0000471	NE nº 2019-00001/012		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. Nº20192024. PARCELA Nº12. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº7564032										
000101	0000472	NE nº 2019-00012/011		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. Nº6622361, PERÍODO DE NOVEMBRO/19 PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº20568844										
000101	0000473	NE nº 2019-00142/001		CARLA SANTOS DE ANDRADE SANTOS	805.700.385-53	3.3.90.14.00	00	145,00	0,00	145,00
Diária referente a participação no "Fórum de Controle Interno e Externo dos Municípios do Estado da Bahia". Realização:Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia/ TCM-BA Data: 02 de dezembro de 2019.										
LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº3547244										
000101	0000474	NE nº 2019-00141/001		JOSANE PEREIRA SANTOS	365.487.745-15	3.3.90.14.00	00	145,00	0,00	145,00
Diária referente a participação no "Fórum de Controle Interno e Externo dos Municípios do Estado da Bahia". Realização:Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia/ TCM-BA Data: 02 de dezembro de 2019.										
LIQUIDAÇÃO DAS DIÁRIAS. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº3547248										
000101	0000475	NE nº 2019-00143/001		SOLANGE FERREIRA ROCHA	430.546.175-72	3.3.90.14.00	00	145,00	0,00	145,00
Diária referente a participação no "Fórum de Controle Interno e Externo dos Municípios do Estado da Bahia". Realização:Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia/ TCM-BA Data: 02 de dezembro de 2019.										
LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº7564135										
Total na Data: -> Quantidade: 6								47.897,70	0,00	47.897,70
Data: 12/12/2019										
000101	0000476	NE nº 2019-00042/011		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. Nº011-00000014.PERÍODO DE NOVEMBRO/19. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº379										
000101	0000477	NE nº 2019-00130/001	PREGÃO PRESENCIAL	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	27.284.516/0001-61	3.3.90.39.00	00	1.517,41	0,00	1.517,41
Contratação de empresa especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis (gasolina e etanol), utilizando sistema informatizado, via internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético/eletrônico e/ou chip. Processo ADM 116/2019 Pregão Presencial 007/2019 Contrato de Serviços 37/2019 Homologação 16/09/2019 Vigência 23/09/2019 a 22/09/2019. Conforme NF 52072. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº2864094										
000101	0000478	NE nº 2019-00047/004		JM DE JESUS DEDETIZACAO - ME	26.637.727/0001-78	3.3.90.39.00	00	1.969,50	59,09	1.910,41
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA, CONFORME P A Nº039/2019, DISPENSA Nº009/2019 E CTR Nº010/2019. PERÍODO DE 28/02/19 A 27/02/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº10 REFERENTE A QUARTA APLICAÇÃO. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº1207449										
Total na Data: -> Quantidade: 3								4.636,91	59,09	4.577,82
Data: 16/12/2019										
000101	0000479	NE nº 2019-00145/001		TRIBUNAL DE JUSTICA DA BAHIA - TURMA RECURSAL	13.100.722/0001-60	3.3.90.39.00	00	289,35	0,00	289,35
Custas Processuais por meio de DAJE (Documentação de arrecadação Judicial e Extrajudicial), referente ao Mandado de Segurança Cível de nº 8002470-15.2019.8.05.0250. Conforme DAJE Emissor 9999 Série 024 Nº 892001. Pagamento despesa Custas processuais. conf doc 5882001										



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

Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2019 - Período: de 01/12/2019 à 31/12/2019 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
Histórico										
000101	0000480	NE nº 2019-00046/011		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 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. Nº1373 PARCELA Nº03/04. Pagamento despesa locação software contábil conf doc 6377974										
000101	0000481	NE nº 2019-00119/006	PREGÃO PRESENCIAL	ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E BEM-ESTAR	09.082.824/0001-00	3.3.90.30.00	00	5.479,20	0,00	5.479,20
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. Nº62. Pagamento material de consumo conf doc 6378059										
000101	0000482	NE nº 2019-00095/007	PREGÃO PRESENCIAL	LEONARDO CARMO DOS SANTOS	13.523.879/0001-06	3.3.90.30.00	00	7.200,28	0,00	7.200,28
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de escritório, para a Câmara Municipal de Simões Filho. Licitação edital 001/2019 Pregão Presencial nº 001/2019 Contrato 018/2019 Homologação 14/05/2019. Vigência 14/05/2019 a 31/12/2019. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº533. Pagamento material expediente conf doc1580429										
000101	0000483	NE nº 2019-00039/010		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. Nº14. PERÍODO DE 14/11 A 14/12/2019. Pagamento Serviço Tecnologia da Informação conf doc 3547425										
000101	0000484	NE nº 2019-00007/011		EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	3.3.90.39.00	00	2.641,37	0,00	2.641,37
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº6967180911. PERÍODO DE 28/10 A 27/11/2019. Pagamento fornecimento água/esgoto conf doc 5981809										
Total na Data: -> Quantidade: 6								23.195,20	0,00	23.195,20
Data: 17/12/2019										
000101	0000485	NE nº 2019-00103/007	CONVITE	BENTECH COMERCIO INFORMATICA E SERVICOS EIRELI	28.356.331/0001-88	3.3.90.30.00	00	7.967,00	160,14	7.806,86
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. Nº51. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº6788193										
000101	0000486	NE nº 2019-00046/012		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 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. Nº1374. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº6788194										
000101	0000487	NE nº 2019-00062/009		FALCOM TECNOLOGIA,MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	06.636.868/0001-59	3.3.90.39.00	00	4.550,00	99,05	4.450,95
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. Nº329. PERÍODO DE DEZEMBRO/19. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº6788191										
000101	0000488	NE nº 2019-00136/002	PREGÃO PRESENCIAL	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME	06.126.127/0001-38	3.3.90.39.00	00	51.000,00	0,00	51.000,00
Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos tipo passeio, sem motorista e sem combustível para atendimento dos setores administrativos e dos vereadores em atividades institucionais e 1(um) ônibus com motorista e com combustível para a Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM 115/2019 Pregão Presencial 006/2019 Contrato de Prestação de Serviços 38/2019 Homologação 02/10/2019 Vigência 15/10/2019 a 14/10/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº002.PERÍODO DE 15/11 A 14/12/2019. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº6788195										
000101	0000489	NE nº 2019-00094/007		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.Termo aditivo 001/2019 Vigência 13/12/2019 a 12/05/2019. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº49 PERÍODO DE 12/11 A 12/12/2019. PAGAMENTO CONFORME RECIBO Nº6788192										
000101	0000490	NE nº 2019-00002/030		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	74.418,78	32.627,80	41.790,98
PAGAMENTO DE FOLHA LIQUIDAÇÃO FOLHA DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE DEZEMBRO/19. PAGAMENTO DA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/19										
000101	0000491	NE nº 2019-00002/032		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	69.132,53	44.814,43	24.318,10
PAGAMENTO DE FOLHA LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE 13º SALÁRIO DE ESTATUTÁRIOS 19 PAGAMENTO DE FOLHA										
000101	0000492	NE nº 2019-00002/033		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	450,00	158,41	291,59



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

Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2019 - Período: de 01/12/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
Histórico										
PAGAMENTO DE FOLHA LIQUIDAÇÃO REFERENTE A JETON DE ESTATUTÁRIOS PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO										
000101	0000493	NE nº 2019-00002/034		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	1.200,00	339,32	860,68
PAGAMENTO DE FOLHA LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE JETON DE ESTATUTÁRIOS PAGAMENTO DE FOLHA										
000101	0000494	NE nº 2019-00002/035		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	600,00	162,10	437,90
PAGAMENTO DE FOLHA LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE JETON DE ASSESSORES PAGAMENTO DE FOLHA										
000101	0000495	NE nº 2019-00002/036		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	900,00	220,35	679,65
PAGAMENTO DE FOLHA LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE JETON DE ASSESSORES Pagamento de folha										
000101	0000496	NE nº 2019-00002/037		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	6.598,56	3.934,92	2.663,64
PAGAMENTO DE FOLHA LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE 13 SALÁRIOS DE ASSESSORES LIQ										
PAGAMENTO DE FOLHA										
000101	0000497	NE nº 2019-00005/014		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	240.559,00	121.427,55	119.131,45
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS LIQUIDAÇÃO FOLHA DE SUBSÍDIOS MÊS DE DEZEMBRO/19 PAGAMENTO DE FOLHA										
000101	0000498	NE nº 2019-00005/015		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	232.118,32	186.543,35	45.574,97
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS LIQUIDAÇÃO DE 13º SALÁRIO DE VEREADORES 2019. PAGAMENTO DE FOLHA										
000101	0000499	NE nº 2019-00002/031		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	324.309,77	117.212,15	207.097,62
PAGAMENTO DE FOLHA LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE ASSESSORES MÊS DEZEMBRO/19 Pagamento folha de pagamento assessores conf doc 2										
000101	0000500	NE nº 2019-00004/024		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	247.939,87	0,00	247.939,87
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES Gratificações Assessores competência 12/2019. Pagamento folha de pagamento- gratificações /assessores conf doc 2										
000101	0000501	NE nº 2019-00004/025		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	29.377,49	0,00	29.377,49
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES Gratificações Estatutários competência 12/2019. Pagamento folha de pagamento-gratificações /estatutários conf doc 1										
000101	0000502	NE nº 2019-00002/038		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	256.353,33	146.060,52	110.292,81
PAGAMENTO DE FOLHA Folha 13º salário Assessores. Exercício 2019. Pagamento folha de pagamento-13 º salário conf doc 10										
Total na Data: -> Quantidade: 18								1.551.174,65	653.760,09	897.414,56
Data: 20/12/2019										
000101	0000503	NE nº 2019-00119/007	PREGÃO PRESENCIAL	ESPERANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS	08.802.890/0001-00	3.3.90.30.00	00	7.524,20	0,00	7.524,20
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 NF 63. PAGAMENTO CONFORME RECIBO N°5223345										
000101	0000504	NE nº 2019-00131/004		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. N°1985/86.PERÍODO DE DEZEMBRO/19 PAGAMENTO CONFORME RECIBO N°5223424										
000101	0000505	NE nº 2019-00115/003	CONVITE	LUCIMAIRA ARTES ARTESANATOS E DECORAÇÕES EM GERAL LTDA	07.178.051/0001-57	3.3.90.39.00	00	6.235,00	187,05	6.047,95
Prestação dos serviços de execução, ornamentação e Buffet para atender aos Eventos institucionais a serem realizados pela Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM 112/2019 Carta Convite: 008/2019 Contrato 027/2019 Vigência de 27/06/19 até 26/06/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº03. PAGAMENTO CONFORME RECIBO N°1580388										
000101	0000506	NE nº 2019-00034/012		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. N°731, PERÍODO DE 24/11 A 23/12/2019. PAGAMENTO CONFORME RECIBO N°236110										
000101	0000507	NE nº 2019-00126/003		ALDITEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	04.612.101/0001-74	3.3.90.39.00	00	5.720,00	0,00	5.720,00
Prestação de serviços de instalação /desinstalação manutenção de condicionadores de ar para a Câmara Municipal de Simões Filho, nas condições estabelecidas neste edital e seus anexos. Processo ADM 159/2019 Dispensa Licitação 025/2019 Contrato de Serviços 033/2019 Homologação 23/08/2019 Vigência 23/08/2019 a 22/12/2019. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. N°542 PAGAMENTO CONFORME RECIBO N°5224038										
000101	0000508	NE nº 2019-00006/012		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	3.1.90.13.00	00	129.766,62	0,00	129.766,62

CaspiNet - Impresso : 13/01/2020 às 15:15:02

Página: 3 de 5



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

Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2019 - Período: de 01/12/2019 à 31/12/2019 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
Histórico										
Despesa Contribuição Patronal-INSS. Pagamento de Inss-Patronal referente ao 13º salário/2019. PAGAMENTO CONFORME RECIBO N°32882133										
000101	0000509	NE nº 2019-00120/004	CONVITE	LIGIO TARSO CARVALHO DA SILVA/ME	22.660.566/0001-82	3.3.90.39.00	00	7.785,00	156,48	7.628,52
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. N°43. PAGAMENTO CONFORME RECIBO N°5224069										
Total na Data: -> Quantidade: 7								159.480,82	343,53	159.137,29
Data: 23/12/2019										
000101	0000511	NE nº 2019-00002/039		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	23.471,28	1.486,27	21.985,01
PAGAMENTO DE FOLHA LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE FÉRIAS. PAGAMENTO CONFORME RECIBO N°11										
000101	0000512	NE nº 2019-00102/007	PREGÃO PRESENCIAL	HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS ME	29.350.799/0001-28	3.3.90.30.00	00	10.251,07	0,00	10.251,07
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. N°81. PAGAMENTO CONFORME RECIBO N°87222593										
000101	0000513	NE nº 2019-00011/012		TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	33.000.118/0001-79	3.3.90.39.00	00	1.137,75	0,00	1.137,75
Serviço de telefonia fixa. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. N°6739644, PERÍODO 18/11 A 12/12/2019. PAGAMENTO CONFORME RECIBO N°34573810										
000101	0000514	NE nº 2019-00052/008		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. N°58. PERÍODO DE DEZEMBRO/12 PAGAMENTO CONFORME RECIBO N°7125042										
000101	0000515	NE nº 2019-00041/010		LEME CONTABILIDADE LTDA	21.711.598/0001-05	3.3.90.34.00	00	11.100,00	166,50	10.933,50
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos em consultoria e assessoria contábil, conforme Processo Adm nº 030/2019, Inexigibilidade nº 001/2019 e Contrato nº 007/2019, período de 15/02 a 31.12.2019. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. N°1022, PARCELA N°10. PAGAMENTO CONFORME RECIBO N°8722536										
000101	0000516	NE nº 2019-00040/010		LEME CONTABILIDADE LTDA	21.711.598/0001-05	3.3.90.35.00	00	7.400,00	111,00	7.289,00
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos em consultoria e assessoria contábil, conforme Processo Adm nº030/2019, Inexigibilidade nº001/2019 e Contrato nº007/2019, período de 15/02 a 31.12.2019. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. N°1022, 10ª PARCELA. PAGAMENTO CONFORME RECIBO N°8722649										
000101	0000522	NE nº 2019-00146/001		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.94.00	00	42.596,24	8.067,27	34.528,97
RESCISÕES TRABALHISTAS. Alberto Caetano, Andre Luiz,Cassio Sampaio,Debora Davi,Edvan da Silva,Felipe Silva, Gisele Santos,Johanna Paula,Jocimar Santos,Jonas Anatolio, Jorge Antonio,Josias Almeida,Maicon Santos, Meridiana Lopes,Nathalia Menezes,Qelle Souza,Rosana Bispo, Silvio Santos,Sivaldo da Silva e Sosteres de Jesus. PAGAMENTO RESCISÕES-DEZEMBRO CONFORME DOC N° 10										
Total na Data: -> Quantidade: 7								99.956,34	9.831,04	90.125,30
Data: 26/12/2019										
000101	0000517	NE nº 2019-00006/013		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	3.1.90.13.00	00	211.365,66	465,40	210.900,26
Despesa Contribuição Patronal-INSS. LIQUIDAÇÃO DE INSS FOLHA DE DEZEMBRO/19 PAGAMENTO CONFORME RECIBO N°35595548										
000101	0000518	NE nº 2019-00008/012		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	3.3.90.39.00	00	6.452,33	0,00	6.452,33
Serviço de fornecimento de energia elétrica. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. N°413571055, PERÍODO DEZEMBRO/19. PAGAMENTO CONFORME RECIBO N°35595552										
000101	0000519	NE nº 2019-00013/012		CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	3.3.90.39.00	00	2.209,95	0,00	2.209,95
Serviço telefonia móvel. Processo ADM. 063/2017 Pregão Presencial nº 004/2017 Contrato N° 026/2017 Termo Aditivo002/2019 17/04/2019 a 16/04/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. N°008640466/008272179/000112091, PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2019. PAGAMENTO CONFORME RECIBO N°35595555										
Total na Data: -> Quantidade: 3								220.027,94	465,40	219.562,54
Data: 27/12/2019										
000101	0000520	NE nº 2019-00010/039		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	3.3.90.39.00	00	70,50	0,00	70,50
DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS. Conforme doc 727220. Referente a tarifas bancárias conf doc 727220										
000101	0000521	NE nº 2019-00009/031		BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0058-19	3.3.90.39.00	00	205,15	0,00	205,15

CaspNet - Impresso : 13/01/2020 às 15:15:02

Página: 4 de 5



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

Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2019 - Período: de 01/12/2019 à 31/12/2019 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
Histórico										
DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS. LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE DEZEMBRO/2019. Referente a tarifas bancárias conf doc 8722649										
Total na Data: -> Quantidade: 2								275,65	0,00	275,65
Total Geral: -> Quantidade: 52								2.106.645,21	664.459,15	1.442.186,06

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE

HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRCBA 021318/O-1