



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2019 - Mês: Outubro - CONSOLIDADO

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2019 - Mês: Outubro - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	-	-	0,00	8.080,00	0,00	0,00	8.080,00	-
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	197.341,32	-	0,00	1.150,00	0,00	0,00	198.491,32	-
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	235.300,00	-	0,00	66.815,00	0,00	0,00	302.115,00	-
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	201.350,00	-	0,00	66.815,00	0,00	0,00	268.165,00	-
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.950,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00	-
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	492.953,25	-	6.290,00	22.108,00	0,00	0,00	515.061,25	-
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-	-	6.290,00	6.290,00	0,00	0,00	6.290,00	-
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	32.030,37	-	0,00	15.818,00	0,00	0,00	47.848,37	-
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	460.922,88	-	0,00	0,00	0,00	0,00	460.922,88	-
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	-	0,00	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	-
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-	-	0,00	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	-
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	6.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	408.016,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	-
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	408.016,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	-
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	408.016,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	-
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	408.016,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	-
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	722.143,32	0,00	0,00	4.619,13	25.157,76	-	747.301,08
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	-	722.143,32	0,00	0,00	4.619,13	25.157,76	-	747.301,08
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	722.143,32	0,00	0,00	4.619,13	25.157,76	-	747.301,08
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQU	-	154.399,47	0,00	0,00	120,24	583,42	-	154.982,89
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-	176.806,05	0,00	0,00	1.703,16	8.265,20	-	185.071,25
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	390.937,80	0,00	0,00	1.738,27	10.372,86	-	401.310,66
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDU	-	-	0,00	0,00	1.057,46	5.936,28	-	5.936,28
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	771.654,77	1.470.160,43	17.063.128,34	1.555.915,33	17.551.302,36	-	1.259.828,79
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-	1.215.950,96	1.470.160,43	16.284.344,88	1.555.915,33	16.772.518,90	-	1.704.124,98
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	-	1.214.667,67	1.029.516,81	11.327.216,33	1.050.335,38	11.737.643,39	-	1.625.094,73
2.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	1.214.667,67	1.029.516,81	9.603.376,83	1.050.335,38	10.013.803,89	-	1.625.094,73
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	1.214.667,67	1.029.516,81	9.603.376,83	1.050.335,38	10.013.803,89	-	1.625.094,73
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	1.214.667,67	1.029.516,81	9.603.376,83	1.050.335,38	10.013.803,89	-	1.625.094,73
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	935.176,41	9.114.713,63	935.176,41	9.114.713,63	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-	-	935.176,41	9.114.713,63	935.176,41	9.114.713,63	-	-
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	-	28.509,60	50.542,62	66.154,35	517.581,68	-	467.039,06
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	-	-	14.254,80	25.271,31	51.899,55	492.310,37	-	467.039,06
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	-	-	14.254,80	25.271,31	14.254,80	25.271,31	-	-
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS	-	1.214.667,67	65.830,80	438.120,58	49.004,62	381.508,58	-	1.158.055,67
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00	FÉRIAS (P)	-	1.214.667,67	32.915,40	220.393,62	16.089,22	163.781,62	-	1.158.055,67
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00	FÉRIAS (F)	-	-	32.915,40	217.726,96	32.915,40	217.726,96	-	-
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	0,00	1.723.839,50	0,00	1.723.839,50	-	-
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	-	0,00	1.723.839,50	0,00	1.723.839,50	-	-
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	0,00	1.723.839,50	0,00	1.723.839,50	-	-

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2019 - Mês: Outubro - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	-	0,00	1.723.839,50	0,00	1.723.839,50	-	-
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	-	0,00	1.723.839,50	0,00	1.723.839,50	-	-
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	231.115,27	2.144.859,44	219.098,85	2.144.859,44	-	-
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	-	231.115,27	2.144.859,44	219.098,85	2.144.859,44	-	-
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	-	-	231.115,27	2.144.859,44	219.098,85	2.144.859,44	-	-
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	-	231.115,27	2.144.859,44	219.098,85	2.144.859,44	-	-
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-	-	231.115,27	2.144.859,44	219.098,85	2.144.859,44	-	-
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	-	-	231.115,27	2.144.859,44	219.098,85	2.144.859,44	-	-
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	-	0,00	2.739,14	0,00	2.739,14	-	-
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	-	0,00	2.739,14	0,00	2.739,14	-	-
2.1.4.3.2.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTR	-	-	0,00	2.739,14	0,00	2.739,14	-	-
2.1.4.3.2.01.00.00.00.00	ISS A RECOLHER	-	-	0,00	2.739,14	0,00	2.739,14	-	-
2.1.4.3.2.01.01.00.00.00	ISS A RECOLHER (P)	-	-	0,00	2.739,14	0,00	2.739,14	-	-
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	1.283,29	209.528,35	2.809.529,97	286.481,10	2.887.276,93	-	79.030,25
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	1.283,29	209.528,35	2.799.224,97	286.481,10	2.876.971,93	-	79.030,25
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.283,29	209.528,35	2.799.224,97	286.481,10	2.876.971,93	-	79.030,25
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	1.283,29	209.528,35	2.799.224,97	286.481,10	2.876.971,93	-	79.030,25
2.1.8.8.1.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	-	3.013,05	658.752,23	78.739,48	734.478,66	-	75.726,43
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	-	-	0,00	628.807,78	75.726,43	704.534,21	-	75.726,43
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	-	-	3.013,05	29.944,45	3.013,05	29.944,45	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	1.219,60	71.050,27	712.570,01	71.910,14	712.210,28	-	859,87
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	-	1.219,60	70.772,77	702.980,06	71.632,64	702.620,33	-	859,87
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	-	-	277,50	9.589,95	277,50	9.589,95	-	-
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	-	-	3.098,60	27.055,28	3.098,60	27.055,28	-	-
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	-	-	3.098,60	27.055,28	3.098,60	27.055,28	-	-
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	2.015,04	20.370,78	2.015,04	20.370,78	-	-
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	-	-	2.015,04	20.370,78	2.015,04	20.370,78	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	-	15.166,96	154.217,12	15.166,96	154.217,12	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	-	-	1.009,83	10.523,76	1.009,83	10.523,76	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	-	-	13.183,48	139.460,85	13.183,48	139.460,85	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	-	-	973,65	4.232,51	973,65	4.232,51	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	111.174,44	1.182.590,18	111.174,43	1.182.590,17	0,01	-
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	-	-	8.449,32	98.706,30	8.449,31	98.706,29	0,01	-
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	-	-	102.725,12	1.083.883,88	102.725,12	1.083.883,88	-	-
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	384,20	3.787,76	379,68	3.783,24	4,52	-
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	-	-	384,20	3.787,76	379,68	3.783,24	4,52	-
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	-	63,69	3.625,79	39.881,61	3.996,77	42.266,40	-	2.448,48
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	-	-	1.548,29	13.691,62	1.548,29	13.691,62	-	-
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	-	63,69	2.077,50	18.815,84	2.448,48	21.200,63	-	2.448,48
2.1.8.8.1.01.99.00.09.00	Retenção por Determinação Judicial - TRT 5º Regiã	-	-	0,00	7.374,15	0,00	7.374,15	-	-
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	0,00	10.305,00	0,00	10.305,00	-	-



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2019 - Mês: Outubro - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	0,00	10.305,00	0,00	10.305,00	-	-
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	-	-	0,00	10.305,00	0,00	10.305,00	-	-
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	-	-	0,00	10.305,00	0,00	10.305,00	-	-
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	444.296,19	-	0,00	778.783,46	0,00	778.783,46	444.296,19	-
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	444.296,19	-	0,00	778.783,46	0,00	778.783,46	444.296,19	-
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	444.296,19	-	0,00	778.783,46	0,00	778.783,46	444.296,19	-
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	444.296,19	-	0,00	778.783,46	0,00	778.783,46	444.296,19	-
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	744.722,10	-	0,00	0,00	0,00	744.722,10	-	-
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	334.487,27	0,00	778.783,46	0,00	0,00	444.296,19	-
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.061,36	-	0,00	0,00	0,00	34.061,36	-	-
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	-	1.180.745,37	13.071.935,62	0,00	224.521,66	12.847.413,96	-
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-	-	992.916,60	11.374.572,69	0,00	224.521,66	11.150.051,03	-
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	-	955.994,98	9.225.396,47	0,00	224.521,66	9.000.874,81	-
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	955.994,98	9.225.396,47	0,00	224.521,66	9.000.874,81	-
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	955.994,98	9.225.396,47	0,00	224.521,66	9.000.874,81	-
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	955.994,98	9.223.956,73	0,00	224.521,66	8.999.435,07	-
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	372.868,98	3.590.097,81	0,00	0,00	3.590.097,81	-
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	-	-	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	-
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-	-	14.180,57	138.622,06	0,00	0,00	138.622,06	-
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	-	-	258.074,86	2.182.578,45	0,00	0,00	2.182.578,45	-
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	-	-	0,00	38.566,58	0,00	0,00	38.566,58	-
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO	-	-	51.899,55	492.310,37	0,00	0,00	492.310,37	-
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	-	-	0,00	3.589,41	0,00	0,00	3.589,41	-
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	-	-	16.089,22	137.571,46	0,00	0,00	137.571,46	-
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	-	-	1.422,80	14.228,00	0,00	0,00	14.228,00	-
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	SUBSÍDIOS	-	-	240.559,00	2.617.872,59	0,00	224.521,66	2.393.350,93	-
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	-	-	900,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	-
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	0,00	1.439,74	0,00	0,00	1.439,74	-
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	0,00	1.439,74	0,00	0,00	1.439,74	-
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	-	-	0,00	1.723.839,50	0,00	0,00	1.723.839,50	-
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	-	0,00	1.723.839,50	0,00	0,00	1.723.839,50	-
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	0,00	1.723.839,50	0,00	0,00	1.723.839,50	-
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	-	-	0,00	1.723.839,50	0,00	0,00	1.723.839,50	-
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	-	36.921,62	358.554,48	0,00	0,00	358.554,48	-
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	-	36.921,62	358.554,48	0,00	0,00	358.554,48	-
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	36.921,62	358.554,48	0,00	0,00	358.554,48	-
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	-	-	0,00	66.782,24	0,00	0,00	66.782,24	-
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	-	0,00	66.782,24	0,00	0,00	66.782,24	-
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	0,00	66.782,24	0,00	0,00	66.782,24	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	-	187.828,77	1.692.805,76	0,00	0,00	1.692.805,76	-
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	26.426,68	158.514,77	0,00	0,00	158.514,77	-

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2019 - Mês: Outubro - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	-	-	26.426,88	158.514,77	0,00	0,00	158.514,77	-
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	-	26.426,88	158.514,77	0,00	0,00	158.514,77	-
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GENEOS ALIMENTAÇÃO	-	-	9.564,88	17.591,96	0,00	0,00	17.591,96	-
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	2.429,42	47.830,66	0,00	0,00	47.830,66	-
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	9.056,63	26.396,02	0,00	0,00	26.396,02	-
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	-	458,23	32.779,35	0,00	0,00	32.779,35	-
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	-	4.917,52	24.671,71	0,00	0,00	24.671,71	-
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-	0,00	9.245,07	0,00	0,00	9.245,07	-
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	-	-	156.782,96	1.509.133,23	0,00	0,00	1.509.133,23	-
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	-	-	0,00	10.305,00	0,00	0,00	10.305,00	-
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	0,00	10.305,00	0,00	0,00	10.305,00	-
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	-	0,00	10.305,00	0,00	0,00	10.305,00	-
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	-	149.382,96	1.417.928,23	0,00	0,00	1.417.928,23	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	-	149.382,96	1.417.928,23	0,00	0,00	1.417.928,23	-
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	-	11.100,00	97.100,00	0,00	0,00	97.100,00	-
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	-	-	3.941,49	65.034,20	0,00	0,00	65.034,20	-
3.3.2.3.1.04.00.00.01.00	Serviços de Telefonia Fixa e Móvel	-	-	3.941,49	64.628,64	0,00	0,00	64.628,64	-
3.3.2.3.1.04.00.00.02.00	Comunicação de Dados (Internet)	-	-	0,00	405,56	0,00	0,00	405,56	-
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	-	-	450,00	8.570,00	0,00	0,00	8.570,00	-
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	-	4.550,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	-
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTR	-	-	7.968,80	71.965,16	0,00	0,00	71.965,16	-
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	-	-	0,00	35.240,33	0,00	0,00	35.240,33	-
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	-	17.620,62	102.378,59	0,00	0,00	102.378,59	-
3.3.2.3.1.11.00.00.02.00	Locação de Softwares	-	-	1.850,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	-
3.3.2.3.1.11.00.00.03.00	Manutenção de Software	-	-	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	-
3.3.2.3.1.11.00.00.04.00	Suporte a Usuários de Tecnologia da Informação	-	-	15.170,62	83.069,27	0,00	0,00	83.069,27	-
3.3.2.3.1.11.00.00.07.00	Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da	-	-	0,00	209,32	0,00	0,00	209,32	-
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	-	-	0,00	111,70	0,00	0,00	111,70	-
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-	-	4.495,00	20.675,00	0,00	0,00	20.675,00	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	-	99.257,05	1.007.753,25	0,00	0,00	1.007.753,25	-
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	-	-	7.400,00	80.900,00	0,00	0,00	80.900,00	-
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	-	-	7.400,00	80.900,00	0,00	0,00	80.900,00	-
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	-	4.619,13	25.157,76	0,00	0,00	25.157,76	-
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO	-	-	4.619,13	25.157,76	0,00	0,00	25.157,76	-
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	4.619,13	25.157,76	0,00	0,00	25.157,76	-
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	-	4.619,13	25.157,76	0,00	0,00	25.157,76	-
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	-	4.619,13	25.157,76	0,00	0,00	25.157,76	-
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	-	0,00	4.557,17	0,00	0,00	4.557,17	-
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	0,00	4.557,17	0,00	0,00	4.557,17	-
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	-	0,00	4.557,17	0,00	0,00	4.557,17	-
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	-	-	0,00	4.557,17	0,00	0,00	4.557,17	-

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2019 - Mês: Outubro - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	-	-	0,00	4.557,17	0,00	0,00	4.557,17	-
3.5.1.1.2.09.01.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	-	-	0,00	4.557,17	0,00	0,00	4.557,17	-
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	0,00	0,00	1.358.432,97	13.475.671,34	-	13.475.671,34
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	0,00	0,00	1.358.432,97	13.475.671,34	-	13.475.671,34
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	0,00	0,00	1.358.432,97	13.475.671,34	-	13.475.671,34
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	0,00	0,00	1.358.432,97	13.475.671,34	-	13.475.671,34
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	-	-	0,00	0,00	1.358.432,97	13.475.671,34	-	13.475.671,34
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	-	-	0,00	0,00	1.358.432,97	13.475.671,34	-	13.475.671,34
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	-	-	0,00	0,00	1.358.432,97	13.475.671,34	-	13.475.671,34
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	49.199,41	-	749.052,10	34.358.188,70	456.095,69	3.597.524,71	30.809.863,40	-
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	-	-	749.052,10	34.308.989,29	456.095,69	3.548.325,30	30.760.663,99	-
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	-	749.052,10	34.308.989,29	456.095,69	3.548.325,30	30.760.663,99	-
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	0,00	19.318.125,22	0,00	3.016.929,61	16.301.195,61	-
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	-	-	0,00	14.630.266,00	0,00	0,00	14.630.266,00	-
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	-	-	0,00	14.630.266,00	0,00	0,00	14.630.266,00	-
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	0,00	14.400.266,00	0,00	0,00	14.400.266,00	-
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	0,00	11.664.050,00	0,00	0,00	11.664.050,00	-
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	0,00	2.736.216,00	0,00	0,00	2.736.216,00	-
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	-
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	-
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	-	0,00	2.343.929,61	0,00	0,00	2.343.929,61	-
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-	-	0,00	2.343.929,61	0,00	0,00	2.343.929,61	-
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	0,00	2.343.929,61	0,00	2.343.929,61	-	-
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	-	0,00	2.343.929,61	0,00	0,00	2.343.929,61	-
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	-	-	0,00	2.343.929,61	0,00	0,00	2.343.929,61	-
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	0,00	0,00	0,00	2.343.929,61	-	2.343.929,61
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	-	0,00	0,00	0,00	673.000,00	-	673.000,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	-	0,00	0,00	0,00	673.000,00	-	673.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	749.052,10	14.990.864,07	456.095,69	531.395,69	14.459.468,38	-
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	-	749.052,10	14.990.864,07	456.095,69	531.395,69	14.459.468,38	-
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	-	749.052,10	14.990.864,07	456.095,69	531.395,69	14.459.468,38	-
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	-	-	749.052,10	14.990.864,07	456.095,69	531.395,69	14.459.468,38	-
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	49.199,41	-	0,00	49.199,41	0,00	49.199,41	49.199,41	-
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.199,41	-	0,00	49.199,41	0,00	49.199,41	49.199,41	-
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS	-	-	0,00	49.199,41	0,00	0,00	49.199,41	-
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	49.199,41	-	0,00	0,00	0,00	49.199,41	-	-
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	49.199,41	6.302.377,36	68.665.926,31	6.595.333,77	99.426.590,30	-	30.809.863,40
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	-	6.302.377,36	68.522.861,41	6.595.333,77	99.283.525,40	-	30.760.663,99
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	-	6.302.377,36	68.522.861,41	6.595.333,77	99.283.525,40	-	30.760.663,99
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	-	3.525.714,73	42.093.362,74	3.525.714,73	58.394.558,35	-	16.301.195,61
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	-	-	749.052,10	15.663.864,07	456.095,69	17.505.591,30	-	1.841.727,23

**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2019 - Mês: Outubro - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	749.052,10	15.538.361,07	456.095,69	17.229.591,30	-	1.691.230,23
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	487.632,10	12.523.574,20	382.000,00	13.928.050,00	-	1.404.475,80
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	261.420,00	3.014.786,87	74.095,69	3.301.541,30	-	286.754,43
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	-	-	0,00	125.503,00	0,00	276.000,00	-	150.497,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	0,00	125.503,00	0,00	276.000,00	-	150.497,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-	-	2.776.662,63	26.429.498,67	3.069.619,04	40.888.967,05	-	14.459.468,38
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	-	1.610.370,95	13.251.705,36	749.052,10	15.219.605,89	-	1.967.900,53
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	1.166.291,68	12.949.051,49	1.154.275,26	12.949.051,49	-	-
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	-	0,00	228.741,82	1.166.291,68	12.720.309,67	-	12.491.567,85
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	2.776.662,63	26.429.498,67	3.069.619,04	40.888.967,05	-	14.459.468,38
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-	-	2.776.662,63	26.429.498,67	3.069.619,04	40.888.967,05	-	14.459.468,38
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	-	2.776.662,63	26.429.498,67	3.069.619,04	40.888.967,05	-	14.459.468,38
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	-	1.610.370,95	13.251.705,36	749.052,10	15.219.605,89	-	1.967.900,53
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	1.166.291,68	12.949.051,49	1.154.275,26	12.949.051,49	-	-
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	-	0,00	228.741,82	1.166.291,68	12.720.309,67	-	12.491.567,85
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	49.199,41	0,00	143.064,90	0,00	143.064,90	-	49.199,41
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	49.199,41	0,00	143.064,90	0,00	143.064,90	-	49.199,41
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	-	0,00	49.199,41	0,00	49.199,41	-	-
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	0,00	44.666,08	0,00	44.666,08	-	-
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	-	0,00	0,00	0,00	44.666,08	-	44.666,08
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	49.199,41	0,00	49.199,41	0,00	0,00	-	-
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	49.199,41	0,00	49.199,41	0,00	0,00	-	-
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	-	0,00	0,00	0,00	4.533,33	-	4.533,33
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-	-	0,00	0,00	0,00	4.533,33	-	4.533,33
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	50.527,90	-	1.360.881,45	13.499.920,14	0,00	0,00	13.550.448,04	-
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.527,90	-	1.360.881,45	13.499.920,14	0,00	0,00	13.550.448,04	-
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	50.527,90	-	1.360.881,45	13.499.920,14	0,00	0,00	13.550.448,04	-
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.527,90	-	1.360.881,45	13.499.920,14	0,00	0,00	13.550.448,04	-
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	50.464,21	-	1.358.432,97	13.475.671,34	0,00	0,00	13.526.135,55	-
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	63,69	-	2.448,48	24.248,80	0,00	0,00	24.312,49	-
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-	50.527,90	3.748.988,76	44.549.717,36	5.109.870,21	58.049.637,50	-	13.550.448,04
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	50.527,90	3.748.988,76	44.549.717,36	5.109.870,21	58.049.637,50	-	13.550.448,04
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	50.527,90	3.748.988,76	44.549.717,36	5.109.870,21	58.049.637,50	-	13.550.448,04
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	50.527,90	3.748.988,76	44.549.717,36	5.109.870,21	58.049.637,50	-	13.550.448,04
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	45,20	749.052,10	14.995.421,24	1.814.528,66	14.011.600,36	983.775,68	-
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	45,20	749.052,10	14.995.421,24	1.814.528,66	14.011.600,36	983.775,68	-
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	-	45,20	749.052,10	14.995.421,24	1.814.528,66	14.011.600,36	983.775,68	-
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	-	45,20	749.052,10	14.995.421,24	1.814.528,66	14.011.600,36	983.775,68	-
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	-	49.199,41	1.610.370,95	13.300.904,77	749.052,10	15.219.605,89	-	1.967.900,53
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	-	49.199,41	1.610.370,95	13.300.904,77	749.052,10	15.219.605,89	-	1.967.900,53
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos	-	49.199,41	1.610.370,95	13.300.904,77	749.052,10	15.219.605,89	-	1.967.900,53



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2019 - Mês: Outubro - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	-	1.283,29	1.389.565,71	16.124.830,31	1.449.439,69	15.908.265,25	215.281,77	-
8.2.1.1.3.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	-	1.166.291,68	12.993.717,57	1.154.275,26	12.993.717,57	-	-
8.2.1.1.3.01.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinári	-	-	1.166.291,68	12.993.717,57	1.154.275,26	12.993.717,57	-	-
8.2.1.1.3.02.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-	1.219,60	223.274,03	3.123.106,56	292.715,95	2.890.298,88	231.588,08	-
8.2.1.1.3.02.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recur	-	1.219,60	223.274,03	3.123.106,56	292.715,95	2.890.298,88	231.588,08	-
8.2.1.1.3.03.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	63,69	0,00	8.006,18	2.448,48	24.248,80	-	16.306,31
8.2.1.1.3.03.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recu	-	63,69	0,00	8.006,18	2.448,48	24.248,80	-	16.306,31
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	-	0,00	128.561,04	1.096.849,76	12.910.166,00	-	12.781.604,96
8.2.1.1.4.01.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ	-	-	0,00	128.561,04	1.096.849,76	12.910.166,00	-	12.781.604,96
Totais:		871.382,08	871.382,08	19.604.400,72	235.021.706,47	19.604.400,72	235.021.706,47	59.095.811,57	59.095.811,57

ORLANDO CARVALHO DE SOUZA
PRESIDENTE

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

HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA
CONTADOR CRCBA 021318/O-1