



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 04/2019

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
					No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Total do Poder:	14.630.266,00	0,00	0,00	14.630.266,00	900.001,48	11.587.075,14	1.293.167,42	4.672.711,18	1.289.370,79	4.650.575,43	6.936.499,71	3.043.190,86

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	14.630.266,00
Alterações p/ Mais:	0,00
Alterações p/ Menos:	0,00
Dotação Atualizada:	14.630.266,00
Saldo da Dotação:	3.043.190,86
Despesa a Pagar:	6.936.499,71

Categoria	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	900.001,48	11.587.075,14	1.293.167,42	4.672.711,18	1.289.370,79	4.650.575,43
Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	900.001,48	11.587.075,14	1.293.167,42	4.672.711,18	1.289.370,79	4.650.575,43



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 04/2019

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

	Receita Prevista no	Arrecadação no Mês	Anulações no Mês	Arrecadação até Mês	Saldo p/ Mais no Exercício	Saldo p/ Menos no
Totais:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	No Mês:	Até o Mês:
Receita Corrente:	0,00	0,00
Receita de Capital:	0,00	0,00
Receita Intra Orç Corrente:	0,00	0,00
Receita Intra Orç Capital:	0,00	0,00
Receita Retificadora:	0,00	0,00
Totais:		



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 04/2019

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

DCR - DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Conta	Descrição	Saldo Atual	
		Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.302.919,57	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	997.199,29
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.852.036,52	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.157.756,80
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.266.540,55	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	26.266.540,55
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	5.215.066,69	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	5.215.066,69
Totais:		37.636.563,33	37.636.563,33



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 04/2019

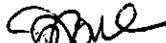
Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS DADOS CONSTANTES NESTE RELATÓRIO EXPEDIDO ATRAVÉS SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA, ENCONTRAM-SE EM CONFORMIDADE COM OS INFORMES CONTÁBEIS GERADOS PELO NOSSO SISTEMA, QUE SÃO:

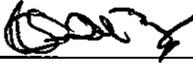
- 1-DEMONSTRATIVO DE RECEITA;
- 2-DEMONSTRATIVO DE DESPESAS;
- 3-DCR - DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO;

OS REFERIDOS DEMONSTRATIVOS ESTÃO SENDO ENCAMINHADOS PARA IRCE - INSPETORIA REGIONAL, CONFORME DISPOSTO NAS RESOLUÇÕES TCM nº 1060/05, 1061/05 E 1062/05.

AS ASSINATURAS ABAIXO INDICADAS CONFIRMAM A FIDEDIGNIDADE DAS INFORMAÇÕES REGISTRADAS NESTE DOCUMENTO.


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

CONTROLE INTERNO



PREFEITO/PRESIDENTE



CONTADOR



Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2019

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.1.1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Total do Projeto/Atividade:			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1.101.1.31.1.1.1002	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	46.216,00	0,00	0,00	46.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.216,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Total do Projeto/Atividade:			156.216,00	0,00	0,00	156.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.216,00



Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2019

Código	Descrição	Fonte de Recurso		Total da Fixada	Alterações	Anulações	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.2001	GESTAO DAS ACOES DAS ATIVIDADES DA CAMARA													
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	0,00	7.500.000,00	643.950,60	2.477.154,49	643.950,60	2.477.154,49	5.022.845,51	2.000.000,00
3.1.90.11.04	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Gratificações)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	212.392,50	737.640,46	212.392,50	737.640,46	262.359,54	-1.000.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0	1.996.050,00	0,00	0,00	1.996.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996.050,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	192.117,78	731.942,97	192.117,78	731.942,97	268.057,03	-1.000.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.302,15	116,15	1.439,74	116,15	1.439,74	2.862,41	697,85
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.000,00	9.435,00	4.000,00	9.435,00	4.435,00	9.435,00	0,00	5.565,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.184,86	0,00	15.183,56	0,00	15.183,56	1,30	-15.184,86
3.3.90.30.05	Material de Processamento de Dados	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00	4.849,00	2.139,00	4.849,00	1,00	-4.850,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo - Outros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.699,90	16.947,44	26.957,14	16.947,44	26.957,14	6.742,76	-33.699,90
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.01	Passagens Aéreas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.006,70	7.006,70	7.006,70	7.006,70	7.006,70	7.006,70	0,00	-7.006,70
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	0	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.34.01	Outros Despesas de Pessoal - Terceirização - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.700,00	7.400,00	32.800,00	7.400,00	32.800,00	62.900,00	-95.700,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.550,00	11.100,00	34.200,00	11.100,00	34.200,00	94.350,00	-128.550,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2019

Código	Descrição	Fonte de Recurso		Alterações	Anulações	Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
		Fixada					do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.2001	GESTAO DAS ACOES DAS ATIVIDADES DA CAMARA													
	Física													
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	1.336.000,00	0,00	0,00	1.336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336.000,00
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	0	0,00	0,00	0,00	0,00	25.590,74	115.790,74	12.210,28	20.000,45	7.660,28	15.450,45	100.340,29	-115.790,74
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	63.000,00	5.647,66	20.966,12	5.647,66	20.966,12	42.033,88	-63.000,00
3.3.90.39.11	Serviços de Fomecimento de Água	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	957,42	3.003,14	1.653,04	3.003,14	11.996,86	-15.000,00
3.3.90.39.15	Locação de Software	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	1.500,00	6.000,00	4.500,00	6.000,00	60.000,00	-66.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	502.090,00	959.550,75	111.247,25	347.894,58	104.581,00	330.308,83	629.241,92	-959.550,75
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	100.820,00	9.790,56	24.431,12	10.940,56	24.431,12	76.388,88	169.180,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	275.090,00	375.090,00	36.921,62	107.724,25	36.921,62	107.724,25	267.365,75	8.910,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			14.184.050,00	0,00	0,00	14.184.050,00	859.777,44	11.493.980,10	1.273.305,96	4.606.628,72	1.269.509,33	4.596.492,97	6.907.487,13	2.690.069,90
1.101.1.31.1.2.2002	PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.01	Publicidade e Propaganda	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	450,00	1.800,00	450,00	1.800,00	8.200,00	-10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	450,00	1.800,00	450,00	1.800,00	8.200,00	0,00
1.101.28.846.99.3.1	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS													
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	40.224,04	83.095,04	19.411,46	62.282,46	19.411,46	62.282,46	20.812,58	66.904,96
Total do Projeto/Atividade:			160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	40.224,04	83.095,04	19.411,46	62.282,46	19.411,46	62.282,46	20.812,58	76.904,96



Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2019

Código	Descrição	Fonte de Recurso			Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
		Fixada	Alterações	Anulações		do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
1.101	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
Total da Unidade:		14.630.266,00	0,00	0,00	14.630.266,00	900.001,48	11.587.075,14	1.293.167,42	4.672.711,18	1.289.370,79	4.650.575,43	6.936.499,71	3.043.190,86
Total do Órgão:		14.630.266,00	0,00	0,00	14.630.266,00	900.001,48	11.587.075,14	1.293.167,42	4.672.711,18	1.289.370,79	4.650.575,43	6.936.499,71	3.043.190,86
Total do Poder:		14.630.266,00	0,00	0,00	14.630.266,00	900.001,48	11.587.075,14	1.293.167,42	4.672.711,18	1.289.370,79	4.650.575,43	6.936.499,71	3.043.190,86

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	14.630.266,00
Alterações p/ Mais:	0,00
Alterações p/ Menos:	0,00
Dotação Atualizada:	14.630.266,00
Saldo da Dotação:	3.043.190,86
Despesa a Pagar:	6.936.499,71

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	900.001,48	11.587.075,14	1.293.167,42	4.672.711,18	1.289.370,79	4.650.575,43
Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	900.001,48	11.587.075,14	1.293.167,42	4.672.711,18	1.289.370,79	4.650.575,43



Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2019

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.279,20	9.830,61
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.279,20	9.830,61
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.279,20	9.830,61
1.1.3.8.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.279,20	9.830,61
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.279,20	9.830,61
1.1.3.8.1.06.00.00.03.00	Crédito a Recuperar/Compensar - Plano Odonto S.A (0,00	21,36
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	1.279,20	5.794,96
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	Salário Maternidade a Compensar (f)	0,00	4.014,29
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	270.935,03	1.055.252,93
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	270.935,03	1.055.252,93
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	270.935,03	1.055.252,93
2.1.8.8.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	270.935,03	1.055.252,93
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	270.935,03	1.055.252,93
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	270.935,03	1.055.252,93
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	68.478,30	258.999,16
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	3.013,05	11.866,15
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	68.176,61	249.496,89
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	1.190,55	4.272,75
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	2.841,22	9.431,18
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	1.715,93	6.863,72
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	1.142,31	4.108,62
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	13.784,18	51.061,38
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	7.857,36	34.435,45
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	98.858,24	406.841,89
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	384,20	1.487,08
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	1.067,84	4.902,19
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	1.229,12	6.781,99
2.1.8.8.1.01.99.00.09.00	Retenção por Determinação Judicial - TRT 5ª Região	1.176,12	4.704,48
TOTAL		272.214,23	1.065.083,54



Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2019

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO		
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	50.177,02	65.878,32
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	50.177,02	65.878,32
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	48.897,82	53.063,06
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	48.897,82	53.063,06
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	48.897,82	53.063,06
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	48.897,82	53.063,06
1.1.3.8.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.279,20	12.815,26
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.279,20	12.815,26
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	1.279,20	5.794,96
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	Salário Maternidade a Compensar (f)	0,00	4.014,29
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN	0,00	3.006,01
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	267.185,94	1.030.851,12
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	267.185,94	1.030.851,12
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	44.666,08
2.1.3.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	44.666,08
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.666,08
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	44.666,08
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	44.666,08
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	44.666,08
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	267.185,94	986.185,04
2.1.8.8.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	267.185,94	986.185,04
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	267.185,94	986.185,04
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	267.185,94	986.185,04
2.1.8.8.1.01.02.00.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	68.478,30	258.999,16
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	3.013,05	11.866,15
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	62.252,49	183.037,70
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	1.468,05	4.272,75
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recother	3.413,88	10.062,93
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	2.528,42	6.863,72
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	2.131,08	4.108,62
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	12.075,28	49.352,48
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	7.857,36	34.435,45
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	96.858,24	406.841,89
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	384,20	1.120,96



Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2019

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	1.087,84	4.902,19
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	2.481,63	5.616,56
2.1.8.8.1.01.99.00.09.00	Retenção por Determinação Judicial - TRT 5ª Região	1.176,12	4.704,48
TOTAL		317.362,96	1.096.729,44



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 04/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.210.155,77	0,00	2.925.261,78	16.965.557,36	2.832.497,98	16.434.292,56	1.302.919,57	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	493.713,49	0,00	2.925.261,78	16.965.557,36	2.832.497,98	16.434.292,56	586.477,29	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	447.595,23	0,00	2.858.137,32	16.848.469,18	2.784.247,71	16.377.490,88	521.484,84	0,00
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	447.595,23	0,00	2.858.137,32	16.848.469,18	2.784.247,71	16.377.490,88	521.484,84	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	447.595,23	0,00	2.858.137,32	16.848.469,18	2.784.247,71	16.377.490,88	521.484,84	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	7.526,75	0,00	2.856.908,20	12.803.953,79	2.630.772,48	12.620.797,86	233.662,47	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	7.526,75	0,00	2.856.908,20	12.803.953,79	2.630.772,48	12.620.797,86	233.662,47	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	440.068,48	0,00	1.229,12	4.044.515,39	153.475,23	3.756.693,02	287.822,37	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	440.068,48	0,00	1.229,12	4.044.515,39	153.475,23	3.756.693,02	287.822,37	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	440.068,48	0,00	1.229,12	4.044.515,39	153.475,23	3.756.693,02	287.822,37	0,00
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.391,41	0,00	50.177,02	70.098,48	1.279,20	9.830,61	60.289,23	0,00
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.385,40	0,00	48.897,82	57.283,22	0,00	0,00	57.283,22	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.385,40	0,00	48.897,82	57.283,22	0,00	0,00	57.283,22	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.385,40	0,00	48.897,82	57.283,22	0,00	0,00	57.283,22	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	8.385,40	0,00	48.897,82	57.283,22	0,00	0,00	57.283,22	0,00
1.1.3.8.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.006,01	0,00	1.279,20	12.815,26	1.279,20	9.830,61	3.006,01	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.006,01	0,00	1.279,20	12.815,26	1.279,20	9.830,61	3.006,01	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	1.279,20	5.794,96	1.279,20	5.794,96	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	0,00	4.014,29	0,00	4.014,29	0,00	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	3.006,01	0,00	0,00	3.006,01	0,00	0,00	3.006,01	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	34.726,85	0,00	16.947,44	46.989,70	46.971,07	46.971,07	4.703,22	0,00
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	34.726,85	0,00	16.947,44	46.989,70	46.971,07	46.971,07	4.703,22	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	34.726,85	0,00	16.947,44	46.989,70	46.971,07	46.971,07	4.703,22	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.979,29	0,00	16.947,44	20.371,14	21.585,55	21.585,55	341,18	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.196,20	0,00	0,00	6.586,00	5.637,66	5.637,66	2.558,54	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.551,36	0,00	0,00	20.032,56	19.747,86	19.747,86	1.803,50	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	716.442,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.442,28	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	716.442,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.442,28	0,00
1.2.3.1.00.00.00	BENS MOVEIS	1.030.569,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.569,57	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.030.569,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.569,57	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	296.316,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.316,32	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	98.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.975,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 04/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	197.341,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.341,32	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	235.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.300,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	201.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.350,00	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	492.953,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.953,25	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	32.030,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.030,37	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	460.922,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.922,88	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00	EDIFÍCIOS	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	722.143,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.143,32
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	722.143,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.143,32
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	722.143,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.143,32
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	154.399,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.399,47
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	176.806,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.806,05
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	390.937,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.937,80
2.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.012.917,93	1.603.085,45	6.527.636,78	1.587.366,81	6.753.181,30	0,00	997.199,29
2.1.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.457.214,12	1.603.085,45	5.748.853,32	1.587.366,81	5.974.397,84	0,00	1.441.495,48
2.1.1.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.372.272,91	1.114.517,21	4.067.023,52	1.091.252,85	4.201.364,40	0,00	1.349.008,55
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.372.272,91	922.399,43	3.335.080,55	899.135,07	3.469.421,43	0,00	1.349.008,55
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.372.272,91	922.399,43	3.335.080,55	899.135,07	3.469.421,43	0,00	1.349.008,55
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.372.272,91	922.399,43	3.335.080,55	899.135,07	3.469.421,43	0,00	1.349.008,55
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	875.870,71	3.278.517,15	875.870,71	3.278.517,15	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	875.870,71	3.278.517,15	875.870,71	3.278.517,15	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	99.153,11	0,00	0,00	0,00	99.153,11	0,00	99.153,11
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	99.153,11	0,00	0,00	0,00	99.153,11	0,00	99.153,11
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	1.273.119,80	46.528,72	56.563,40	23.264,36	91.751,17	0,00	1.249.855,44
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (P)	0,00	1.273.119,80	23.264,36	29.615,03	0,00	64.802,80	0,00	1.249.855,44



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 04/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.03.02	FÉRIAS (F)	0,00	0,00	23.264,36	26.948,37	23.264,36	26.948,37	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	192.117,78	731.942,97	192.117,78	731.942,97	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	192.117,78	731.942,97	192.117,78	731.942,97	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	192.117,78	731.942,97	192.117,78	731.942,97	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	192.117,78	731.942,97	192.117,78	731.942,97	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	192.117,78	731.942,97	192.117,78	731.942,97	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	17.904,12	216.947,30	675.346,39	221.178,93	697.482,14	0,00	22.135,75
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	17.904,12	216.947,30	675.346,39	221.178,93	697.482,14	0,00	22.135,75
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.904,12	216.947,30	675.346,39	221.178,93	697.482,14	0,00	22.135,75
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	17.904,12	216.947,30	675.346,39	221.178,93	697.482,14	0,00	22.135,75
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	17.904,12	216.947,30	675.346,39	221.178,93	697.482,14	0,00	22.135,75
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	17.904,12	216.947,30	675.346,39	221.178,93	697.482,14	0,00	22.135,75
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	67.037,09	271.620,94	1.006.483,41	274.935,03	1.075.551,30	0,00	70.351,18
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	66.602,09	267.185,94	997.048,41	270.935,03	1.066.116,30	0,00	70.351,18
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.602,09	267.185,94	997.048,41	270.935,03	1.066.116,30	0,00	70.351,18
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	66.602,09	267.185,94	997.048,41	270.935,03	1.066.116,30	0,00	70.351,18
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	71.491,35	270.865,31	71.491,35	270.865,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	62.032,17	63.720,54	187.310,45	69.367,16	253.769,64	0,00	67.678,79
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	59,09	0,00	3.413,88	10.062,93	2.841,22	9.431,18	631,75	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	812,49	2.528,42	6.863,72	1.715,93	6.863,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	988,77	14.206,36	53.461,10	14.926,49	55.170,00	0,00	1.708,90
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	108.715,60	452.140,71	108.715,60	452.140,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	366,12	384,20	1.120,96	384,20	1.487,08	0,00	366,12
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	2.461,63	4.725,59	15.223,23	3.493,08	16.388,66	0,00	1.229,12
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	435,00	4.435,00	9.435,00	4.000,00	9.435,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	435,00	4.435,00	9.435,00	4.000,00	9.435,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	435,00	4.435,00	9.435,00	4.000,00	9.435,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	435,00	4.435,00	9.435,00	4.000,00	9.435,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	444.296,19	0,00	0,00	778.783,46	0,00	778.783,46	444.296,19	0,00
2.3.7.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	444.296,19	0,00	0,00	778.783,46	0,00	778.783,46	444.296,19	0,00
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	444.296,19	0,00	0,00	778.783,46	0,00	778.783,46	444.296,19	0,00
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	444.296,19	0,00	0,00	778.783,46	0,00	778.783,46	444.296,19	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 04/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	444.296,19	0,00	0,00	778.783,46	0,00	0,00	444.296,19	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.552.085,99	0,00	1.299.950,53	4.852.036,52	0,00	0,00	4.852.036,52	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.196.780,34	0,00	1.081.645,75	4.278.406,09	0,00	0,00	4.278.406,09	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.513.160,52	0,00	833.194,89	3.346.355,41	0,00	0,00	3.346.355,41	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.513.160,52	0,00	833.194,89	3.346.355,41	0,00	0,00	3.346.355,41	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.513.160,52	0,00	833.194,89	3.346.355,41	0,00	0,00	3.346.355,41	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.511.836,93	0,00	833.078,74	3.344.915,67	0,00	0,00	3.344.915,67	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.048.485,55	0,00	364.053,20	1.412.538,75	0,00	0,00	1.412.538,75	0,00
3.1.1.2.1.01.01.01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	42.273,32	0,00	13.751,24	56.024,56	0,00	0,00	56.024,56	0,00
3.1.1.2.1.01.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	42.273,32	0,00	13.751,24	56.024,56	0,00	0,00	56.024,56	0,00
3.1.1.2.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	525.247,96	0,00	212.392,50	737.640,46	0,00	0,00	737.640,46	0,00
3.1.1.2.1.01.19.01	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	525.247,96	0,00	212.392,50	737.640,46	0,00	0,00	737.640,46	0,00
3.1.1.2.1.01.21.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	38.566,58	0,00	0,00	38.566,58	0,00	0,00	38.566,58	0,00
3.1.1.2.1.01.21.01	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	38.566,58	0,00	0,00	38.566,58	0,00	0,00	38.566,58	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALARIO	99.153,11	0,00	0,00	99.153,11	0,00	0,00	99.153,11	0,00
3.1.1.2.1.01.22.01	13. SALARIO	99.153,11	0,00	0,00	99.153,11	0,00	0,00	99.153,11	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	3.589,41	0,00	0,00	3.589,41	0,00	0,00	3.589,41	0,00
3.1.1.2.1.01.23.01	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	3.589,41	0,00	0,00	3.589,41	0,00	0,00	3.589,41	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	38.592,64	0,00	0,00	38.592,64	0,00	0,00	38.592,64	0,00
3.1.1.2.1.01.24.01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	38.592,64	0,00	0,00	38.592,64	0,00	0,00	38.592,64	0,00
3.1.1.2.1.01.24.02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	38.592,64	0,00	0,00	38.592,64	0,00	0,00	38.592,64	0,00
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	4.268,40	0,00	1.422,80	5.691,20	0,00	0,00	5.691,20	0,00
3.1.1.2.1.01.29.01	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	4.268,40	0,00	1.422,80	5.691,20	0,00	0,00	5.691,20	0,00
3.1.1.2.1.01.29.02	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	4.268,40	0,00	1.422,80	5.691,20	0,00	0,00	5.691,20	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	709.859,96	0,00	240.559,00	950.418,96	0,00	0,00	950.418,96	0,00
3.1.1.2.1.01.31.01	SUBSÍDIOS	709.859,96	0,00	240.559,00	950.418,96	0,00	0,00	950.418,96	0,00
3.1.1.2.1.01.31.02	SUBSÍDIOS	709.859,96	0,00	240.559,00	950.418,96	0,00	0,00	950.418,96	0,00
3.1.1.2.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1.800,00	0,00	900,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
3.1.1.2.1.01.32.01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1.800,00	0,00	900,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.323,59	0,00	116,15	1.439,74	0,00	0,00	1.439,74	0,00
3.1.1.2.1.02.00.01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.323,59	0,00	116,15	1.439,74	0,00	0,00	1.439,74	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.323,59	0,00	116,15	1.439,74	0,00	0,00	1.439,74	0,00
3.1.1.2.1.02.99.01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.323,59	0,00	116,15	1.439,74	0,00	0,00	1.439,74	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	539.825,19	0,00	192.117,78	731.942,97	0,00	0,00	731.942,97	0,00
3.1.2.0.0.00.00.01	ENCARGOS PATRONAIS	539.825,19	0,00	192.117,78	731.942,97	0,00	0,00	731.942,97	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	539.825,19	0,00	192.117,78	731.942,97	0,00	0,00	731.942,97	0,00
3.1.2.2.0.00.00.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	539.825,19	0,00	192.117,78	731.942,97	0,00	0,00	731.942,97	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	539.825,19	0,00	192.117,78	731.942,97	0,00	0,00	731.942,97	0,00
3.1.2.2.3.00.00.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	539.825,19	0,00	192.117,78	731.942,97	0,00	0,00	731.942,97	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	539.825,19	0,00	192.117,78	731.942,97	0,00	0,00	731.942,97	0,00
3.1.2.2.3.01.00.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	539.825,19	0,00	192.117,78	731.942,97	0,00	0,00	731.942,97	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	100.903,63	0,00	36.921,62	137.825,25	0,00	0,00	137.825,25	0,00
3.1.3.0.0.00.00.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	100.903,63	0,00	36.921,62	137.825,25	0,00	0,00	137.825,25	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	100.903,63	0,00	36.921,62	137.825,25	0,00	0,00	137.825,25	0,00
3.1.3.2.0.00.00.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	100.903,63	0,00	36.921,62	137.825,25	0,00	0,00	137.825,25	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	100.903,63	0,00	36.921,62	137.825,25	0,00	0,00	137.825,25	0,00
3.1.3.2.1.00.00.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	100.903,63	0,00	36.921,62	137.825,25	0,00	0,00	137.825,25	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	42.871,00	0,00	19.411,46	62.282,46	0,00	0,00	62.282,46	0,00
3.1.9.0.0.00.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	42.871,00	0,00	19.411,46	62.282,46	0,00	0,00	62.282,46	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	42.871,00	0,00	19.411,46	62.282,46	0,00	0,00	62.282,46	0,00
3.1.9.1.0.00.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	42.871,00	0,00	19.411,46	62.282,46	0,00	0,00	62.282,46	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	42.871,00	0,00	19.411,46	62.282,46	0,00	0,00	62.282,46	0,00
3.1.9.1.1.00.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	42.871,00	0,00	19.411,46	62.282,46	0,00	0,00	62.282,46	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	350.792,32	0,00	218.280,94	569.073,26	0,00	0,00	569.073,26	0,00
3.3.0.0.0.00.00.01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	350.792,32	0,00	218.280,94	569.073,26	0,00	0,00	569.073,26	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	46.971,07	46.971,07	0,00	0,00	46.971,07	0,00
3.3.1.0.0.00.00.01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	46.971,07	46.971,07	0,00	0,00	46.971,07	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	46.971,07	46.971,07	0,00	0,00	46.971,07	0,00
3.3.1.1.0.00.00.01	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	46.971,07	46.971,07	0,00	0,00	46.971,07	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 04/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	46.971,07	46.971,07	0,00	0,00	46.971,07	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	19.747,86	19.747,86	0,00	0,00	19.747,86	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	22.585,10	22.585,10	0,00	0,00	22.585,10	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	4.638,11	4.638,11	0,00	0,00	4.638,11	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	350.792,32	0,00	171.309,87	522.102,19	0,00	0,00	522.102,19	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	5.435,00	0,00	4.000,00	9.435,00	0,00	0,00	9.435,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.435,00	0,00	4.000,00	9.435,00	0,00	0,00	9.435,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.435,00	0,00	4.000,00	9.435,00	0,00	0,00	9.435,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	319.957,32	0,00	159.909,87	479.867,19	0,00	0,00	479.867,19	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	319.957,32	0,00	159.909,87	479.867,19	0,00	0,00	479.867,19	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ACESSORIA	23.100,00	0,00	11.100,00	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	12.046,50	0,00	12.210,28	24.256,78	0,00	0,00	24.256,78	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	1.350,00	0,00	450,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	27.875,71	0,00	6.605,08	34.480,79	0,00	0,00	34.480,79	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	35.240,33	0,00	0,00	35.240,33	0,00	0,00	35.240,33	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	14.437,78	0,00	9.790,56	24.228,34	0,00	0,00	24.228,34	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	14.437,78	0,00	9.790,56	24.228,34	0,00	0,00	24.228,34	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	14.437,78	0,00	9.790,56	24.228,34	0,00	0,00	24.228,34	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	111,70	0,00	0,00	111,70	0,00	0,00	111,70	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	111,70	0,00	0,00	111,70	0,00	0,00	111,70	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	206.795,30	0,00	119.753,96	325.549,25	0,00	0,00	325.549,25	0,00
3.3.2.4.0.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	25.400,00	0,00	7.400,00	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00
3.3.2.4.1.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	25.400,00	0,00	7.400,00	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.533,33	0,00	23,84	4.557,17	0,00	0,00	4.557,17	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.533,33	0,00	23,84	4.557,17	0,00	0,00	4.557,17	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	23,84	23,84	0,00	0,00	23,84	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	23,84	23,84	0,00	0,00	23,84	0,00
3.5.1.1.2.09.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	23,84	23,84	0,00	0,00	23,84	0,00
3.5.1.1.2.09.01.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	0,00	0,00	23,84	23,84	0,00	0,00	23,84	0,00
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	4.533,33	0,00	0,00	4.533,33	0,00	0,00	4.533,33	0,00
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	4.533,33	0,00	0,00	4.533,33	0,00	0,00	4.533,33	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	4.533,33	0,00	0,00	4.533,33	0,00	0,00	4.533,33	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 04/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		4.533,33	0,00	0,00	4.533,33	0,00	0,00	4.533,33	0,00
3.5.1.2.2.01.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.533,33	0,00	0,00	4.533,33	0,00	0,00	4.533,33	0,00
3.5.1.2.2.01.99.02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS AO PODER LEGISLATIVO- INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.533,33	0,00	0,00	0,00	1.408.432,97	5.157.756,80	0,00	5.157.756,80
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.749.323,83	0,00	0,00	1.408.432,97	5.157.756,80	0,00	5.157.756,80
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.749.323,83	0,00	0,00	1.408.432,97	5.157.756,80	0,00	5.157.756,80
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.749.323,83	0,00	0,00	1.408.432,97	5.157.756,80	0,00	5.157.756,80
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.749.323,83	0,00	0,00	1.408.432,97	5.157.756,80	0,00	5.157.756,80
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.749.323,83	0,00	0,00	1.408.432,97	5.157.756,80	0,00	5.157.756,80
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	3.749.323,83	0,00	0,00	1.408.432,97	5.157.756,80	0,00	5.157.756,80
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	3.749.323,83	0,00	0,00	1.408.432,97	5.157.756,80	0,00	5.157.756,80
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.366.539,07	0,00	900.001,48	26.266.790,55	0,00	49.449,41	26.266.540,55	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	25.317.339,66	0,00	900.001,48	26.217.591,14	0,00	250,00	26.217.341,14	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	25.317.339,66	0,00	900.001,48	26.217.591,14	0,00	0,00	14.630.266,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.630.266,00	0,00	0,00	14.630.266,00	0,00	0,00	14.630.266,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	14.630.266,00	0,00	0,00	14.630.266,00	0,00	0,00	14.400.266,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	14.400.266,00	0,00	0,00	14.400.266,00	0,00	0,00	11.664.050,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	11.664.050,00	0,00	0,00	11.664.050,00	0,00	0,00	2.736.216,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.736.216,00	0,00	0,00	2.736.216,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	11.587.075,14	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	10.687.073,66	0,00	900.001,48	11.587.325,14	0,00	250,00	11.587.075,14	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.687.073,66	0,00	900.001,48	11.587.325,14	0,00	250,00	11.587.075,14	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	10.687.073,66	0,00	900.001,48	11.587.325,14	0,00	250,00	11.587.075,14	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	10.687.073,66	0,00	900.001,48	11.587.325,14	0,00	250,00	11.587.075,14	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	49.199,41	0,00	0,00	49.199,41	0,00	49.199,41	49.199,41	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	49.199,41	0,00	0,00	49.199,41	0,00	49.199,41	49.199,41	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.199,41	0,00	0,00	49.199,41	0,00	0,00	49.199,41	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	25.366.539,07	6.065.077,90	30.372.929,93	6.965.079,38	56.590.271,07	0,00	26.266.540,55
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	25.317.339,66	6.065.077,90	30.234.398,36	6.965.079,38	56.451.739,50	0,00	26.217.341,14
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	25.317.339,66	6.065.077,90	30.234.398,36	6.965.079,38	56.451.739,50	0,00	26.217.341,14
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	14.630.266,00	3.482.539,69	20.910.861,75	3.482.539,69	35.541.127,75	0,00	14.630.266,00
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 04/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.943.192,34	900.001,48	11.587.325,14	0,00	14.630.516,00	0,00	3.043.190,86
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.713.192,34	900.001,48	11.587.325,14	0,00	14.400.516,00	0,00	2.813.190,86
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.116.876,85	40.224,04	9.587.397,19	0,00	11.664.050,00	0,00	2.076.652,81
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.596.315,49	859.777,44	1.999.927,95	0,00	2.736.466,00	0,00	736.538,05
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	10.687.073,66	2.582.538,21	9.323.536,61	3.482.539,69	20.910.611,75	0,00	11.587.075,14
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.307.529,90	1.293.167,42	4.672.961,18	900.001,48	11.587.325,14	0,00	6.914.363,96
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	18.339,12	1.289.370,79	4.650.575,43	1.293.167,42	4.672.711,18	0,00	22.135,75
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.361.204,64	0,00	0,00	1.289.370,79	4.650.575,43	0,00	4.650.575,43
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.687.073,66	2.582.538,21	9.323.536,61	3.482.539,69	20.910.611,75	0,00	11.587.075,14
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	10.687.073,66	2.582.538,21	9.323.536,61	3.482.539,69	20.910.611,75	0,00	11.587.075,14
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.687.073,66	2.582.538,21	9.323.536,61	3.482.539,69	20.910.611,75	0,00	11.587.075,14
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	7.307.529,90	1.293.167,42	4.672.961,18	900.001,48	11.587.325,14	0,00	6.914.363,96
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.339,12	1.289.370,79	4.650.575,43	1.293.167,42	4.672.711,18	0,00	22.135,75
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.361.204,64	0,00	0,00	1.289.370,79	4.650.575,43	0,00	4.650.575,43
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	49.199,41	0,00	138.531,57	0,00	138.531,57	0,00	49.199,41
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	49.199,41	0,00	138.531,57	0,00	138.531,57	0,00	49.199,41
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	4.533,33	0,00	44.666,08	0,00	49.199,41	0,00	4.533,33
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	44.666,08	0,00	44.666,08	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	44.666,08	0,00	0,00	0,00	44.666,08	0,00	44.666,08
6.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	49.199,41	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	49.199,41	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.805.404,60	0,00	1.409.662,09	5.164.538,79	0,00	0,00	5.215.066,69	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.805.404,60	0,00	1.409.662,09	5.164.538,79	0,00	0,00	5.215.066,69	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.805.404,60	0,00	1.409.662,09	5.164.538,79	0,00	0,00	5.215.066,69	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.805.404,60	0,00	1.409.662,09	5.164.538,79	0,00	0,00	5.215.066,69	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.799.788,04	0,00	1.408.432,97	5.157.756,80	0,00	0,00	5.208.221,01	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.616,56	0,00	1.229,12	6.781,99	0,00	0,00	6.845,68	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	3.805.404,60	3.799.926,49	22.074.730,78	5.209.588,58	27.239.299,57	0,00	5.215.066,69
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.805.404,60	3.799.926,49	22.074.730,78	5.209.588,58	27.239.299,57	0,00	5.215.066,69
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.805.404,60	3.799.926,49	22.074.730,78	5.209.588,58	27.239.299,57	0,00	5.215.066,69
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.805.404,60	3.799.926,49	22.074.730,78	5.209.588,58	27.239.299,57	0,00	5.215.066,69



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.942.237,96	0,00	900.025,32	11.591.882,31	1.408.432,97	5.158.006,80	6.433.830,31	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.942.237,96	0,00	900.025,32	11.591.882,31	1.408.432,97	5.158.006,80	6.433.830,31	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.942.237,96	0,00	900.025,32	11.591.882,31	1.408.432,97	5.158.006,80	6.433.830,31	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	6.942.237,96	0,00	900.025,32	11.591.882,31	1.408.432,97	5.158.006,80	6.433.830,31	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	7.312.063,23	1.293.167,42	4.717.627,26	900.001,48	11.587.325,14	0,00	6.918.897,29
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	7.312.063,23	1.293.167,42	4.717.627,26	900.001,48	11.587.325,14	0,00	6.918.897,29
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	7.312.063,23	1.293.167,42	4.717.627,26	900.001,48	11.587.325,14	0,00	6.918.897,29
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	81.580,36	1.606.733,75	5.754.357,84	1.565.381,65	5.793.302,81	0,00	40.228,26
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	18.339,12	1.289.370,79	4.695.241,51	1.293.167,42	4.717.377,26	0,00	22.135,75
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	18.339,12	1.289.370,79	4.695.241,51	1.293.167,42	4.717.377,26	0,00	22.135,75
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	60.779,61	317.362,96	1.055.961,40	270.985,11	1.069.143,56	0,00	14.401,76
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	60.779,61	317.362,96	1.055.961,40	270.985,11	1.069.143,56	0,00	14.401,76
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.461,63	0,00	3.154,93	1.229,12	6.781,99	0,00	3.690,75
8.2.1.1.3.03.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	2.461,63	0,00	3.154,93	1.229,12	6.781,99	0,00	3.690,75
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.353.998,97	0,00	10.863,37	1.335.772,48	4.700.634,82	0,00	4.689.771,45
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	3.353.998,97	0,00	10.863,37	1.335.772,48	4.700.634,82	0,00	4.689.771,45
Balanco:		33.934.185,43	33.934.185,43	18.002.965,72	112.224.220,71	18.002.965,72	112.224.220,71	37.636.563,33	37.636.563,33