



Conciliação Bancária - Sintético

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2019

Código	Descrição	Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo Contábil	Saldo Bancário	Diferença
1.1.1.1.1.19.01.00.99.02.20199	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	CAIXA ECONOMICA	4695	2-7	-0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.99.03.20199	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-B - CONTA MOVIMENTO	BRADESCO	3547	9135-9	1.756,08	1.756,08	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01.20190	CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	CAIXA ECONOMICA	4695	2-7	412.227,26	412.227,26	0,00
RESUMO TOTAL					413.983,34	413.983,34	0,00

SIMÕES FILHO, 11 de Setembro de 2019

PREFEITO/PRESIDENTE_____
SECRETÁRIO_____
CONTADOR

AVISO:

- 1 - Enviar extrato original em anexo.
- 2 - Rubricar todas as páginas.

**Conciliação Bancária**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2019

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.19.01.00.99.02.201 CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	CAIXA ECONOMICA	2-7	4695

Conciliação Bancária**Movimentação:**

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO ATUAL NO EXTRATO BAN	31/08/2019	Cheque	11111111	R\$0,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00 SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00 DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.19.01.00.99.03.201 Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	BRADESCO	9135-9	3547

Conciliação Bancária**Movimentação:**

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
- Cheque não compensado - Banco	VALOR TRANSFERIDO A MENOR	22/08/2019	Cheque	1111111	-R\$100,00
= Saldo atual extrato bancário	SALDO ATUAL NO EXTRATO BAN	31/08/2019	Cheque	11111111	R\$1.856,08

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$1.756,08 SALDO BANCÁRIO: R\$ 1.756,08 DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01.201 CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	CAIXA ECONOMICA	2-7	4695

Conciliação Bancária**Movimentação:**

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
------------------	-----------	------	------	--------------	-------



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2019

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO ATUAL NO EXTRATO BAN	31/08/2019	Cheque	11111111	R\$412.227,26

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$412.227,26

SALDO BANCÁRIO: R\$ 412.227,26

DIFERENÇA: R\$ 0,00



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2019

RESUMO TOTAL:	SALDO CONTÁBIL: R\$413.983,34	SALDO BANCÁRIO: 413.983,34	DIFERENÇA: 0,00
---------------	-------------------------------	----------------------------	-----------------

SIMÕES FILHO , 11 dia de Setembro de 2019

PREFEITO/PRESIDENTE

SECRETÁRIO

CONTADOR

AVISO:

- 1 - Enviar extrato original em anexo.
- 2 - Rubricar todas as páginas.



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 08/2019

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	2.343.929,61	673.000,00	16.301.195,61	58.449,79	14.048.636,51	1.338.724,59	10.008.995,98	1.348.959,59	10.008.995,98	4.039.640,53	2.252.559,10

RESUMO

Até o Mês:

Dotação Inicial:	14.630.266,00
Alterações p/ Mais:	2.343.929,61
Alterações p/ Menos:	673.000,00
Dotação Atualizada:	16.301.195,61
Saldo da Dotação:	2.252.559,10
Despesa a Pagar:	4.039.640,53

Categoria	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	52.159,79	13.923.133,51	1.338.724,59	9.889.782,98	1.348.959,59	9.889.782,98
Capital:	6.290,00	125.503,00	0,00	119.213,00	0,00	119.213,00
Total:	58.449,79	14.048.636,51	1.338.724,59	10.008.995,98	1.348.959,59	10.008.995,98

Copy



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 08/2019

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:		
Totais:		

6073



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 08/2019

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	1.528.281,20	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.134.110,73
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.305.976,57	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	10.700.147,04
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.399.031,53	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	30.399.031,53
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	10.770.397,76	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	10.770.397,76
Totais:		53.003.687,06	53.003.687,06

6003



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 08/2019

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.

PREFEITO/PRESIDENTE

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

CONTROLE INTERNO

CONTADOR



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2019

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	1.534.642,89	0,00	5.393.123,74	33.355.968,69	5.399.485,43	32.599.342,26	1.528.281,20	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	698.987,61	0,00	5.393.123,74	33.236.755,69	5.383.598,02	32.583.454,85	708.513,33	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	396.969,98	0,00	5.372.496,57	32.806.288,02	5.355.483,21	32.442.811,22	413.983,34	0,00
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	396.969,98	0,00	5.372.496,57	32.806.288,02	5.355.483,21	32.442.811,22	413.983,34	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	396.969,98	0,00	5.372.496,57	32.806.288,02	5.355.483,21	32.442.811,22	413.983,34	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.934,21	0,00	4.019.872,03	26.243.879,97	4.027.050,16	26.292.630,43	1.756,08	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	8.934,21	0,00	4.019.872,03	26.243.879,97	4.027.050,16	26.292.630,43	1.756,08	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	388.035,77	0,00	1.352.624,54	6.562.408,05	1.328.433,05	6.150.180,79	412.227,26	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	388.035,77	0,00	1.352.624,54	6.562.408,05	1.328.433,05	6.150.180,79	412.227,26	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	388.035,77	0,00	1.352.624,54	6.562.408,05	1.328.433,05	6.150.180,79	412.227,26	0,00
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	290.506,47	0,00	2.523,99	306.863,07	8.996,68	22.850,65	284.033,78	0,00
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	287.500,46	0,00	0,00	288.333,80	3.466,68	4.300,02	284.033,78	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	287.500,46	0,00	0,00	288.333,80	3.466,68	4.300,02	284.033,78	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	287.500,46	0,00	0,00	288.333,80	3.466,68	4.300,02	284.033,78	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	287.500,46	0,00	0,00	288.333,80	3.466,68	4.300,02	284.033,78	0,00
1.1.3.8.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.006,01	0,00	2.523,99	18.529,27	5.530,00	18.550,63	0,00	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	2.523,99	18.529,27	5.530,00	18.550,63	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	852,80	9.837,78	852,80	9.837,78	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	1.671,19	5.685,48	1.671,19	5.685,48	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	3.006,01	3.006,01	0,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	11.511,16	0,00	18.103,18	123.604,60	19.118,13	117.792,98	10.496,21	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	11.511,16	0,00	18.103,18	123.604,60	19.118,13	117.792,98	10.496,21	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.511,16	0,00	18.103,18	123.604,60	19.118,13	117.792,98	10.496,21	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.319,70	0,00	3.264,98	45.279,64	3.130,58	44.381,13	2.454,10	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.006,72	0,00	5.914,20	19.329,40	5.431,12	19.449,80	1.489,80	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.184,74	0,00	8.924,00	58.995,56	10.556,43	53.962,05	6.552,31	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	835.655,28	0,00	0,00	119.213,00	15.887,41	15.887,41	819.767,87	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	835.655,28	0,00	0,00	119.213,00	15.887,41	15.887,41	819.767,87	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	1.149.782,57	0,00	0,00	119.213,00	0,00	0,00	1.149.782,57	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.149.782,57	0,00	0,00	119.213,00	0,00	0,00	1.149.782,57	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	325.146,32	0,00	0,00	28.630,00	0,00	0,00	325.146,32	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	118.575,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	118.575,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.07.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	8.080,00	0,00	0,00	8.080,00	0,00	0,00	8.080,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	198.491,32	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	198.491,32	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	302.115,00	0,00	0,00	66.815,00	0,00	0,00	302.115,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	268.165,00	0,00	0,00	66.815,00	0,00	0,00	268.165,00	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	508.771,25	0,00	0,00	15.818,00	0,00	0,00	508.771,25	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	47.848,37	0,00	0,00	15.818,00	0,00	0,00	47.848,37	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
1.2.3.1.1.04.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	722.143,32	0,00	0,00	15.887,41	15.887,41	0,00	738.030,73
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	722.143,32	0,00	0,00	15.887,41	15.887,41	0,00	738.030,73
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	722.143,32	0,00	0,00	15.887,41	15.887,41	0,00	738.030,73
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	154.399,47	0,00	0,00	342,94	342,94	0,00	154.742,41
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	176.806,05	0,00	0,00	4.858,88	4.858,88	0,00	181.664,93
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	390.937,80	0,00	0,00	6.864,23	6.864,23	0,00	397.802,03
1.2.3.8.1.01.04.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.821,36	3.821,36	0,00	3.821,36
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.127.608,72	1.733.630,45	13.349.764,04	1.739.932,46	13.712.220,00	0,00	1.134.110,73
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.572.104,91	1.733.630,45	12.570.980,58	1.739.932,46	12.933.436,54	0,00	1.578.406,92
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.560.312,66	1.204.454,53	8.666.006,45	1.219.924,25	9.027.121,16	0,00	1.575.782,38
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.560.312,66	1.002.890,80	7.143.711,65	1.018.360,52	7.504.826,36	0,00	1.575.782,38
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.560.312,66	1.002.890,80	7.143.711,65	1.018.360,52	7.504.826,36	0,00	1.575.782,38
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.560.312,66	1.002.890,80	7.143.711,65	1.018.360,52	7.504.826,36	0,00	1.575.782,38
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	901.647,82	6.819.127,47	901.647,82	6.819.127,47	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	901.647,82	6.819.127,47	901.647,82	6.819.127,47	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	340.212,77	10.366,56	17.366,42	55.000,50	402.213,13	0,00	384.846,71
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	340.212,77	5.183,28	8.683,21	49.817,22	393.529,92	0,00	384.846,71
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	5.183,28	8.683,21	5.183,28	8.683,21	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	1.220.099,89	90.876,42	307.217,76	61.712,20	283.485,76	0,00	1.190.935,67
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (P)	0,00	1.220.099,89	45.438,21	154.942,21	16.273,99	131.210,21	0,00	1.190.935,67
2.1.1.1.1.01.03.02	FÉRIAS (F)	0,00	0,00	45.438,21	152.275,55	45.438,21	152.275,55	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	201.563,73	1.522.294,80	201.563,73	1.522.294,80	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	201.563,73	1.522.294,80	201.563,73	1.522.294,80	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	201.563,73	1.522.294,80	201.563,73	1.522.294,80	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	201.563,73	1.522.294,80	201.563,73	1.522.294,80	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	201.563,73	1.522.294,80	201.563,73	1.522.294,80	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	10.235,00	245.748,04	1.702.804,79	235.513,04	1.702.804,79	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	10.235,00	245.748,04	1.702.804,79	235.513,04	1.702.804,79	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.235,00	245.748,04	1.702.804,79	235.513,04	1.702.804,79	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	10.235,00	245.748,04	1.702.804,79	235.513,04	1.702.804,79	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	10.235,00	245.748,04	1.702.804,79	235.513,04	1.702.804,79	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	10.235,00	245.748,04	1.702.804,79	235.513,04	1.702.804,79	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.739,14	2.739,14	2.739,14	2.739,14	0,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	2.739,14	2.739,14	2.739,14	2.739,14	0,00	0,00
2.1.4.3.2.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.739,14	2.739,14	2.739,14	2.739,14	0,00	0,00
2.1.4.3.2.01.00.00	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	2.739,14	2.739,14	2.739,14	2.739,14	0,00	0,00
2.1.4.3.2.01.01.00	ISS A RECOLHER (F)	0,00	0,00	2.739,14	2.739,14	2.739,14	2.739,14	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.557,25	280.688,74	2.199.995,20	281.756,03	2.200.771,45	0,00	2.624,54
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.557,25	280.688,74	2.189.995,20	281.756,03	2.191.336,45	0,00	2.624,54
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.557,25	280.688,74	2.189.995,20	281.756,03	2.191.336,45	0,00	2.624,54
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.557,25	280.688,74	2.189.995,20	281.756,03	2.191.336,45	0,00	2.624,54
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	76.025,59	567.960,54	76.025,59	567.960,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	69.841,55	529.948,73	69.841,55	528.729,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	0,00	1.352,79	20.988,28	1.352,79	20.988,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.015,04	14.624,77	2.015,04	14.624,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	331,42	0,00	14.982,51	113.863,01	15.313,93	113.863,01	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	112.872,05	908.662,83	112.872,05	908.662,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	384,20	3.023,88	384,20	3.023,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.888,67	3.215,01	30.923,16	3.950,88	33.484,01	0,00	2.624,54
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	9.435,00	0,00	9.435,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	9.435,00	0,00	9.435,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	9.435,00	0,00	9.435,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	9.435,00	0,00	9.435,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	444.296,19	0,00	0,00	778.783,46	0,00	778.783,46	444.296,19	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00	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
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	8.934.879,90	0,00	1.371.096,67	10.305.976,57	0,00	0,00	10.305.976,57	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.827.859,54	0,00	1.155.602,89	8.983.462,43	0,00	0,00	8.983.462,43	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.193.402,14	0,00	915.837,64	7.109.239,78	0,00	0,00	7.109.239,78	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.193.402,14	0,00	915.837,64	7.109.239,78	0,00	0,00	7.109.239,78	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.193.402,14	0,00	915.837,64	7.109.239,78	0,00	0,00	7.109.239,78	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.191.962,40	0,00	915.837,64	7.107.800,04	0,00	0,00	7.107.800,04	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.505.656,22	0,00	346.373,79	2.852.030,01	0,00	0,00	2.852.030,01	0,00
3.1.1.2.1.01.14.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	97.278,28	0,00	13.356,78	110.635,06	0,00	0,00	110.635,06	0,00
3.1.1.2.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.426.977,59	0,00	246.714,06	1.673.691,65	0,00	0,00	1.673.691,65	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
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALARIO	343.712,70	0,00	49.817,22	393.529,92	0,00	0,00	393.529,92	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
3.1.1.2.1.01.24.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	88.726,06	0,00	16.273,99	105.000,05	0,00	0,00	105.000,05	0,00
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	9.959,60	0,00	1.422,80	11.382,40	0,00	0,00	11.382,40	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	1.672.095,96	0,00	240.559,00	1.912.654,96	0,00	0,00	1.912.654,96	0,00
3.1.1.2.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	5.400,00	0,00	900,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.439,74	0,00	0,00	1.439,74	0,00	0,00	1.439,74	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.439,74	0,00	0,00	1.439,74	0,00	0,00	1.439,74	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.320.731,07	0,00	201.563,73	1.522.294,80	0,00	0,00	1.522.294,80	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.320.731,07	0,00	201.563,73	1.522.294,80	0,00	0,00	1.522.294,80	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.320.731,07	0,00	201.563,73	1.522.294,80	0,00	0,00	1.522.294,80	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.320.731,07	0,00	201.563,73	1.522.294,80	0,00	0,00	1.522.294,80	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	248.223,99	0,00	36.921,62	285.145,61	0,00	0,00	285.145,61	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	248.223,99	0,00	36.921,62	285.145,61	0,00	0,00	285.145,61	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	248.223,99	0,00	36.921,62	285.145,61	0,00	0,00	285.145,61	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	65.502,34	0,00	1.279,90	66.782,24	0,00	0,00	66.782,24	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	65.502,34	0,00	1.279,90	66.782,24	0,00	0,00	66.782,24	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	65.502,34	0,00	1.279,90	66.782,24	0,00	0,00	66.782,24	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.102.463,19	0,00	215.493,78	1.317.956,97	0,00	0,00	1.317.956,97	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	98.674,85	0,00	19.118,13	117.792,98	0,00	0,00	117.792,98	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	98.674,85	0,00	19.118,13	117.792,98	0,00	0,00	117.792,98	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	98.674,85	0,00	19.118,13	117.792,98	0,00	0,00	117.792,98	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.431,12	5.431,12	0,00	0,00	5.431,12	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.627,62	0,00	4.399,41	42.027,03	0,00	0,00	42.027,03	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.583,73	0,00	4.802,02	14.385,75	0,00	0,00	14.385,75	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	30.966,12	0,00	1.355,00	32.321,12	0,00	0,00	32.321,12	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	12.766,86	0,00	3.130,58	15.897,44	0,00	0,00	15.897,44	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.730,52	0,00	0,00	7.730,52	0,00	0,00	7.730,52	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	1.003.788,34	0,00	180.488,24	1.184.276,58	0,00	0,00	1.184.276,58	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	9.435,00	0,00	0,00	9.435,00	0,00	0,00	9.435,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.435,00	0,00	0,00	9.435,00	0,00	0,00	9.435,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	9.435,00	0,00	0,00	9.435,00	0,00	0,00	9.435,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	939.353,34	0,00	169.388,24	1.108.741,58	0,00	0,00	1.108.741,58	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	939.353,34	0,00	169.388,24	1.108.741,58	0,00	0,00	1.108.741,58	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ACESSORIA	67.500,00	0,00	7.400,00	74.900,00	0,00	0,00	74.900,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	52.689,57	0,00	4.357,65	57.047,22	0,00	0,00	57.047,22	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	4.580,00	0,00	1.770,00	6.350,00	0,00	0,00	6.350,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	52.698,49	0,00	5.543,42	58.241,91	0,00	0,00	58.241,91	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 INFORMAÇÃO	61.228,65	0,00	14.144,32	75.372,97	0,00	0,00	75.372,97	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
3.3.2.3.1.46.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	10.890,00	10.890,00	0,00	0,00	10.890,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	665.304,60	0,00	125.282,85	790.587,45	0,00	0,00	790.587,45	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	55.000,00	0,00	11.100,00	66.100,00	0,00	0,00	66.100,00	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	55.000,00	0,00	11.100,00	66.100,00	0,00	0,00	66.100,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	15.887,41	15.887,41	0,00	0,00	15.887,41	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	15.887,41	15.887,41	0,00	0,00	15.887,41	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.887,41	15.887,41	0,00	0,00	15.887,41	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	15.887,41	15.887,41	0,00	0,00	15.887,41	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	15.887,41	15.887,41	0,00	0,00	15.887,41	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.557,17	0,00	0,00	4.557,17	0,00	0,00	4.557,17	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.557,17	0,00	0,00	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	23,84	0,00	0,00	23,84	0,00	0,00	23,84	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	23,84	0,00	0,00	23,84	0,00	0,00	23,84	0,00
3.5.1.1.2.09.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	23,84	0,00	0,00	23,84	0,00	0,00	23,84	0,00
3.5.1.1.2.09.01.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	23,84	0,00	0,00	23,84	0,00	0,00	23,84	0,00
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.533,33	0,00	0,00	4.533,33	0,00	0,00	4.533,33	0,00
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 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 ORÇAMENTÁRIA	4.533,33	0,00	0,00	4.533,33	0,00	0,00	4.533,33	0,00
3.5.1.2.2.01.99.00	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	4.533,33	0,00	0,00	4.533,33	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	9.341.714,07	0,00	0,00	1.358.432,97	10.700.147,04	0,00	10.700.147,04
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	9.341.714,07	0,00	0,00	1.358.432,97	10.700.147,04	0,00	10.700.147,04
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.341.714,07	0,00	0,00	1.358.432,97	10.700.147,04	0,00	10.700.147,04
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.341.714,07	0,00	0,00	1.358.432,97	10.700.147,04	0,00	10.700.147,04
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	9.341.714,07	0,00	0,00	1.358.432,97	10.700.147,04	0,00	10.700.147,04
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	9.341.714,07	0,00	0,00	1.358.432,97	10.700.147,04	0,00	10.700.147,04
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	9.341.714,07	0,00	0,00	1.358.432,97	10.700.147,04	0,00	10.700.147,04
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.340.581,74	0,00	1.404.449,79	33.491.261,14	1.346.000,00	3.141.429,02	30.399.031,53	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	30.291.382,33	0,00	1.404.449,79	33.442.061,73	1.346.000,00	3.092.229,61	30.349.832,12	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	30.291.382,33	0,00	1.404.449,79	33.442.061,73	1.346.000,00	3.092.229,61	30.349.832,12	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.301.195,61	0,00	1.346.000,00	19.318.125,22	1.346.000,00	3.016.929,61	16.301.195,61	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	14.630.266,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	14.630.266,00	0,00	0,00	14.630.266,00	0,00	0,00	14.630.266,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	14.400.266,00	0,00	0,00	14.400.266,00	0,00	0,00	14.400.266,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.664.050,00	0,00	0,00	11.664.050,00	0,00	0,00	11.664.050,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.736.216,00	0,00	0,00	2.736.216,00	0,00	0,00	2.736.216,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.670.929,61	0,00	673.000,00	2.343.929,61	0,00	0,00	2.343.929,61	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.670.929,61	0,00	673.000,00	2.343.929,61	0,00	0,00	2.343.929,61	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	673.000,00	2.343.929,61	673.000,00	2.343.929,61	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.670.929,61	0,00	673.000,00	2.343.929,61	0,00	0,00	2.343.929,61	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	1.670.929,61	0,00	673.000,00	2.343.929,61	0,00	0,00	2.343.929,61	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.670.929,61	0,00	0,00	673.000,00	2.343.929,61	0,00	2.343.929,61
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	673.000,00	673.000,00	0,00	673.000,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	673.000,00	673.000,00	0,00	673.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.990.186,72	0,00	58.449,79	14.123.936,51	0,00	75.300,00	14.048.636,51	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	13.990.186,72	0,00	58.449,79	14.123.936,51	0,00	75.300,00	14.048.636,51	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	13.990.186,72	0,00	58.449,79	14.123.936,51	0,00	75.300,00	14.048.636,51	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	13.990.186,72	0,00	58.449,79	14.123.936,51	0,00	75.300,00	14.048.636,51	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	49.199,41	49.199,41	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	49.199,41	0,00	0,00	49.199,41	0,00	0,00	49.199,41	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	30.340.581,74	6.106.818,15	55.126.585,33	6.165.267,94	85.476.417,45	0,00	30.399.031,53
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	30.291.382,33	6.106.818,15	54.983.520,43	6.165.267,94	85.333.352,55	0,00	30.349.832,12
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	30.291.382,33	6.106.818,15	54.983.520,43	6.165.267,94	85.333.352,55	0,00	30.349.832,12
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	16.301.195,61	3.419.133,97	34.890.228,47	3.419.133,97	51.191.424,08	0,00	16.301.195,61
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.311.008,89	731.449,79	14.796.936,51	673.000,00	17.049.495,61	0,00	2.252.559,10
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.160.221,89	725.159,79	14.671.433,51	667.000,00	16.773.495,61	0,00	2.102.062,10
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.545.793,15	403.729,79	12.021.986,64	382.000,00	13.546.050,00	0,00	1.524.063,36
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	614.428,74	321.430,00	2.649.446,87	285.000,00	3.227.445,61	0,00	577.998,74



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPEAS CAPITAL	0,00	150.787,00	6.290,00	125.503,00	6.000,00	276.000,00	0,00	150.497,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	150.787,00	6.290,00	125.503,00	6.000,00	276.000,00	0,00	150.497,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	13.990.186,72	2.687.684,18	20.093.291,96	2.746.133,97	34.141.928,47	0,00	14.048.636,51
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.319.915,33	1.338.724,59	10.084.295,98	58.449,79	14.123.936,51	0,00	4.039.640,53
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.235,00	1.348.959,59	10.008.995,98	1.338.724,59	10.008.995,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	8.660.036,39	0,00	0,00	1.348.959,59	10.008.995,98	0,00	10.008.995,98
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.990.186,72	2.687.684,18	20.093.291,96	2.746.133,97	34.141.928,47	0,00	14.048.636,51
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	13.990.186,72	2.687.684,18	20.093.291,96	2.746.133,97	34.141.928,47	0,00	14.048.636,51
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	13.990.186,72	2.687.684,18	20.093.291,96	2.746.133,97	34.141.928,47	0,00	14.048.636,51
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5.319.915,33	1.338.724,59	10.084.295,98	58.449,79	14.123.936,51	0,00	4.039.640,53
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.235,00	1.348.959,59	10.008.995,98	1.338.724,59	10.008.995,98	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.660.036,39	0,00	0,00	1.348.959,59	10.008.995,98	0,00	10.008.995,98
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	49.199,41	0,00	143.064,90	0,00	143.064,90	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	143.064,90	0,00	143.064,90	0,00	49.199,41
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	49.199,41	0,00	49.199,41	0,00	0,00
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
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	4.533,33	0,00	0,00	0,00	4.533,33	0,00	4.533,33
6.3.1.9.9.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	4.533,33	0,00	0,00	0,00	4.533,33	0,00	4.533,33
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	9.406.334,24	0,00	1.364.063,52	10.719.869,86	0,00	0,00	10.770.397,76	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.406.334,24	0,00	1.364.063,52	10.719.869,86	0,00	0,00	10.770.397,76	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.406.334,24	0,00	1.364.063,52	10.719.869,86	0,00	0,00	10.770.397,76	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.406.334,24	0,00	1.364.063,52	10.719.869,86	0,00	0,00	10.770.397,76	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.392.178,28	0,00	1.358.432,97	10.700.147,04	0,00	0,00	10.750.611,25	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.155,96	0,00	5.630,55	19.722,82	0,00	0,00	19.786,51	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	9.406.334,24	3.032.085,84	36.818.081,35	4.396.149,36	47.537.951,21	0,00	10.770.397,76
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.406.334,24	3.032.085,84	36.818.081,35	4.396.149,36	47.537.951,21	0,00	10.770.397,76
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	9.406.334,24	3.032.085,84	36.818.081,35	4.396.149,36	47.537.951,21	0,00	10.770.397,76
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	9.406.334,24	3.032.085,84	36.818.081,35	4.396.149,36	47.537.951,21	0,00	10.770.397,76
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.648.451,29	0,00	58.449,79	14.128.493,68	1.358.432,97	10.779.980,37	3.348.468,11	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.648.451,29	0,00	58.449,79	14.128.493,68	1.358.432,97	10.779.980,37	3.348.468,11	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.648.451,29	0,00	58.449,79	14.128.493,68	1.358.432,97	10.779.980,37	3.348.468,11	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	4.648.451,29	0,00	58.449,79	14.128.493,68	1.358.432,97	10.779.980,37	3.348.468,11	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	5.319.915,33	1.338.724,59	10.133.495,39	58.449,79	14.123.936,51	0,00	4.039.640,53
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	5.319.915,33	1.338.724,59	10.133.495,39	58.449,79	14.123.936,51	0,00	4.039.640,53
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	5.319.915,33	1.338.724,59	10.133.495,39	58.449,79	14.123.936,51	0,00	4.039.640,53
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	270.683,66	0,00	1.634.911,46	12.545.228,91	1.632.216,44	12.270.566,94	273.378,68	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	10.235,00	1.348.959,59	10.053.662,06	1.338.724,59	10.053.662,06	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	10.235,00	1.348.959,59	10.053.662,06	1.338.724,59	10.053.662,06	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	291.919,69	0,00	285.951,87	2.488.411,92	287.861,30	2.197.182,06	290.010,26	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	291.919,69	0,00	285.951,87	2.488.411,92	287.861,30	2.197.182,06	290.010,26	0,00
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	11.001,03	0,00	3.154,93	5.630,55	19.722,82	0,00	16.631,58
8.2.1.1.3.03.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	11.001,03	0,00	3.154,93	5.630,55	19.722,82	0,00	16.631,58
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	9.005.553,86	0,00	10.863,37	1.347.050,16	10.363.467,39	0,00	10.352.604,02
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	9.005.553,86	0,00	10.863,37	1.347.050,16	10.363.467,39	0,00	10.352.604,02
Balanco:		50.216.438,77	50.216.438,77	20.405.268,16	193.167.506,98	20.405.268,16	193.167.506,98	53.003.687,06	53.003.687,06



Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2019

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.523,99	302.642,91
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.523,99	302.642,91
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.523,99	302.642,91
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	264.113,64
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	264.113,64
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	264.113,64
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	264.113,64
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.523,99	18.529,27
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.523,99	18.529,27
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	852,80	9.837,78
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	Salário Maternidade a Compensar (f)	1.671,19	5.665,48
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMFN	0,00	3.006,01
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	293.427,88	2.226.537,05
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	293.427,88	2.226.537,05
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	44.666,08
2.1.3.1.0.00.00.00	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
2.1.4.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.739,14	2.739,14
2.1.4.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.739,14	2.739,14
2.1.4.3.2.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	2.739,14	2.739,14
2.1.4.3.2.01.00.00	ISS A RECOLHER	2.739,14	2.739,14
2.1.4.3.2.01.01.00.00.00	ISS A RECOLHER (P)	2.739,14	2.739,14
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	260.688,74	2.179.131,83
2.1.8.6.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	260.688,74	2.179.131,83
2.1.8.6.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	260.688,74	2.179.131,83
2.1.8.6.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	260.688,74	2.179.131,83
2.1.8.6.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	73.012,54	544.042,19
2.1.8.6.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	3.013,05	23.918,35
2.1.8.6.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	68.661,00	520.913,78
2.1.8.6.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	1.190,65	9.034,95
2.1.8.6.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	1.362,70	20.988,78
2.1.8.6.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	2.015,04	14.624,77



Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2019

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	1.078,23	8.263,14
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Gulden Cross (f)	13.163,48	103.132,46
2.1.8.8.1.01.11.00.08.00	Plano Odont FAUCHARD	720,80	2.377,41
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	7.857,36	65.864,90
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	105.014,68	631.934,56
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Rateação (f)	384,20	3.023,88
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	1.326,34	10.611,33
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	1.090,67	14.113,90
2.1.8.8.1.01.99.00.09.00	Retenção por Determinação Judicial - TRT 5ª Região	0,00	6.198,03
TOTAL		285.951,87	2.529.179,96



Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2019

Código	Descrição	Fonte de Recurso		Anulações	Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível	
		Fixada	Alterações			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	6.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes - Diversos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6.290,00	125.503,00	0,00	119.213,00	0,00	119.213,00	6.290,00	-125.503,00
Total do Projeto/Atividade:			120.000,00	6.000,00	0,00	126.000,00	6.290,00	125.503,00	0,00	119.213,00	0,00	119.213,00	6.290,00	497,00
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	70.000,00	0,00	116.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.216,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	110.000,00	40.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total do Projeto/Atividade:			156.216,00	110.000,00	0,00	266.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.216,00



Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2019

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													
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	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	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0	9.500.000,00	1.400.000,00	382.000,00	10.518.000,00	0,00	7.500.000,00	633.203,97	5.008.311,59	633.203,97	5.008.311,59	2.491.688,41	3.018.000,00
3.1.90.11.04	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Gratificações)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	246.714,06	1.673.691,65	246.714,06	1.673.691,65	326.308,35	-2.000.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0	1.996.050,00	437.000,00	0,00	2.433.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433.050,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	201.563,73	1.522.294,80	201.563,73	1.522.294,80	477.705,20	-2.000.000,00
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	0,00	1.439,74	0,00	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	40.000,00	25.000,00	30.000,00	0,00	9.435,00	0,00	9.435,00	0,00	9.435,00	0,00	20.565,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	250.000,00	0,00	6.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.234,86	5.820,00	41.773,56	5.820,00	41.773,56	27.461,30	-69.234,86
3.3.90.30.05	Material de Processamento de Dados	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.890,00	3.104,00	16.602,00	3.104,00	16.602,00	23.288,00	-39.890,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo - Outros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.828,82	29.723,38	106.317,44	29.723,38	106.317,44	54.511,38	-160.828,82
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	20.000,00	20.929,61	0,00	40.929,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.929,61
3.3.90.33.01	Passagens Aéreas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.006,70	0,00	7.006,70	0,00	7.006,70	10.000,00	-17.006,70
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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	11.100,00	66.100,00	11.100,00	66.100,00	29.600,00	-95.700,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0	200.000,00	0,00	60.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.550,00	7.400,00	74.900,00	7.400,00	74.900,00	53.650,00	-126.550,00
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: 08/2019

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													
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	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	1.336.000,00	165.000,00	0,00	1.501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501.000,00	
3.3.90.39.06	Serviços de Informática	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.247,00	5.474,00	11.247,00	5.474,00	11.247,00	0,00	-11.247,00
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00	4.110,00	-15.000,00
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.140,74	8.907,65	57.340,89	8.907,65	57.340,89	35.799,85	-93.140,74
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	4.027,37	38.942,61	4.027,37	38.942,61	24.057,39	-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	1.516,05	8.787,77	1.516,05	8.787,77	6.212,23	-15.000,00
3.3.90.39.15	Locação de Software	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	47.600,00	5.200,00	26.800,00	9.200,00	26.800,00	20.800,00	-47.600,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	25.630,00	1.008.568,75	94.064,65	739.797,38	100.299,65	739.797,38	268.771,37	-1.008.568,75
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	0	270.000,00	0,00	100.000,00	170.000,00	0,00	123.855,00	9.594,32	71.025,75	9.594,32	71.025,75	52.829,25	46.145,00
3.3.90.46.00	Auxilio-Alimentação	0	384.000,00	120.000,00	0,00	504.000,00	0,00	375.090,00	36.921,62	255.044,61	36.921,62	255.044,61	120.045,39	128.910,00
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	2.182.929,61	673.000,00	15.693.979,61	30.430,00	13.777.449,02	1.315.224,80	9.747.748,49	1.325.459,80	9.747.748,49	4.029.700,53	1.916.530,59
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	1.770,00	6.350,00	1.770,00	6.350,00	3.650,00	-10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.770,00	6.350,00	1.770,00	6.350,00	3.650,00	0,00



Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2019

Código	Descrição	Fonte de Recurso		Anulações	Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
		Fixada	Alterações			do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
1.101	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
1.101.28.846.99.3.1	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS 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	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0	150.000,00	45.000,00	0,00	195.000,00	21.729,79	135.684,49	21.729,79	135.684,49	21.729,79	135.684,49	59.315,51
Total do Projeto/Atividade:			160.000,00	45.000,00	0,00	205.000,00	21.729,79	135.684,49	21.729,79	135.684,49	21.729,79	135.684,49	69.315,51
Total da Unidade:			14.630.266,00	2.343.929,61	673.000,00	16.301.195,61	58.449,79	14.048.636,51	1.338.724,59	10.008.995,98	1.348.959,59	10.008.995,98	2.252.559,10
Total do Órgão:			14.630.266,00	2.343.929,61	673.000,00	16.301.195,61	58.449,79	14.048.636,51	1.338.724,59	10.008.995,98	1.348.959,59	10.008.995,98	2.252.559,10



Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2019

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		
Total do Poder:		14.630.266,00	2.343.929,61	673.000,00	16.301.195,61	58.449,79	14.048.636,51	1.338.724,59	10.008.995,98	1.348.959,59	10.008.995,98	4.039.640,53	2.252.559,10

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	14.630.266,00
Alterações p/ Mais:	2.343.929,61
Alterações p/ Menos:	673.000,00
Dotação Atualizada:	16.301.195,61
Saldo da Dotação:	2.252.559,10
Despesa a Pagar:	4.039.640,53

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	52.159,79	13.923.133,51	1.338.724,59	9.889.782,98	1.348.959,59	9.889.782,98
Capital:	6.290,00	125.503,00	0,00	119.213,00	0,00	119.213,00
Total:	58.449,79	14.048.636,51	1.338.724,59	10.008.995,98	1.348.959,59	10.008.995,98



Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2019

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	8.996,68	22.850,65
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	8.996,68	22.850,65
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.996,68	22.850,65
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.466,68	4.300,02
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.466,68	4.300,02
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.466,68	4.300,02
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	3.466,68	4.300,02
1.1.3.8.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.530,00	18.550,63
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.530,00	18.550,63
1.1.3.8.1.06.02.00.00.00	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)	862,80	9.837,78
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	Salário Maternidade a Compensar (f)	1.671,19	5.665,48
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DE CORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	3.006,01	3.006,01
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	284.496,17	2.183.212,22
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	284.496,17	2.183.212,22
2.1.4.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.739,14	2.739,14
2.1.4.3.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.739,14	2.739,14
2.1.4.3.2.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	2.739,14	2.739,14
2.1.4.3.2.01.00.00	ISS A RECOLHER	2.739,14	2.739,14
2.1.4.3.2.01.01.00.00.00	ISS A RECOLHER (P)	2.739,14	2.739,14
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	281.756,03	2.180.473,08
2.1.8.8.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	281.756,03	2.180.473,08
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	281.756,03	2.180.473,08
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	281.756,03	2.180.473,08
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	73.012,54	544.042,19
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	3.013,65	23.918,35
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	69.661,00	519.694,18
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	1.190,65	9.034,85
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	1.362,79	20.988,28
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	2.015,04	14.624,77
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A. (f)	1.078,23	8.353,14
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	12.514,90	103.192,48
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont GAUCIARD	720,80	2.377,41
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	7.857,36	65.864,90
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00		105.014,69	831.934,56

GARY



Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2019

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)		
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	384,20	3.023,89
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MEU (f)	1.326,34	10.611,33
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	2.624,54	18.674,65
2.1.8.8.1.01.99.00.09.00	Retenção por Determinação Judicial - TRT 5ª Região	0,00	6.198,03
TOTAL		293.491,85	2.206.062,87