



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 02/2019

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	359.488,36	10.524.750,27	1.345.285,55	2.171.417,37	1.345.285,55	2.171.417,37	8.353.332,90	4.105.515,73

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:	4.105.515,73
Despesa a Pagar:	8.353.332,90

Categoria	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	359.488,36	10.524.750,27	1.345.285,55	2.171.417,37	1.345.285,55	2.171.417,37
Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	359.488,36	10.524.750,27	1.345.285,55	2.171.417,37	1.345.285,55	2.171.417,37

Raimundo Nonato Pereira da Silva
 Raimundo Nonato Pereira da Silva
 CONTADOR
 CRC - 622137-8



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 02/2019

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:		

Handwritten signature
 Edmundo Nonato Pereira da Silva
 CONTADOR
 CRC-021137-0/0

Handwritten mark

Conferência dos Demonstrativos Contábeis

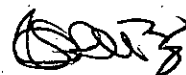
Competência: 02/2019

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

DCR - DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Conta	Descrição	Saldo Atual	
		Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.638.792,89	0,00
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	867.144,32
3.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.729.881,05	0,00
4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.501.529,62
5.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.204.215,68	0,00
6.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	25.204.215,68
7.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.553.168,36	0,00
8.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	2.553.168,36
Totais:		31.126.057,98	31.126.057,98

Renato
 Renato Renato Pereira da Silva
 CONTADOR
 CRC - 022167-0/0



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 02/2019


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.

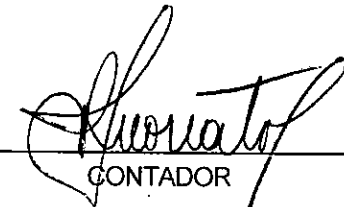
AS ASSINATURAS ABAIXO INDICADAS CONFIRMAM A FIDEDIGNIDADE DAS INFORMAÇÕES REGISTRADAS NESTE DOCUMENTO.



PREFEITO/PRESIDENTE

Câmara Municipal de Simões Filho
 Delaage Ferreira Rocha
 Controladora Interna
 Ano Administrativo nº 001/2019

CONTROLE INTERNO



CONTADOR

Renando Nonato Pereira da Silva
 CONTADOR
 CRC-021137-9/0

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 02/2019

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	1.226.726,25	0,00	4.371.314,21	9.326.735,14	4.528.391,60	9.028.741,05	1.069.648,86	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	510.283,97	0,00	4.371.314,21	9.326.735,14	4.528.391,60	9.028.741,05	353.206,58	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	501.788,98	0,00	4.352.109,70	9.303.720,23	4.521.435,95	9.021.764,04	332.462,73	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	501.788,98	0,00	4.352.109,70	9.303.720,23	4.521.435,95	9.021.764,04	332.462,73	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	501.788,98	0,00	4.352.109,70	9.303.720,23	4.521.435,95	9.021.764,04	332.462,73	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	175.403,22	0,00	3.150.129,30	6.512.628,99	3.316.081,26	6.553.684,27	9.451,26	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	175.403,22	0,00	3.150.129,30	6.512.628,99	3.316.081,26	6.553.684,27	9.451,26	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	326.385,76	0,00	1.201.980,40	2.791.091,24	1.205.354,69	2.468.079,77	323.011,47	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	326.385,76	0,00	1.201.980,40	2.791.091,24	1.205.354,69	2.468.079,77	323.011,47	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	326.385,76	0,00	1.201.980,40	2.791.091,24	1.205.354,69	2.468.079,77	323.011,47	0,00
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.810,40	0,00	7.365,41	11.175,81	6.955,65	6.977,01	4.220,16	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	4.220,16	4.220,16	0,00	0,00	4.220,16	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.220,16	4.220,16	0,00	0,00	4.220,16	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	4.220,16	4.220,16	0,00	0,00	4.220,16	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	4.220,16	4.220,16	0,00	0,00	4.220,16	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.810,40	0,00	3.145,25	6.955,65	6.955,65	6.977,01	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.810,40	0,00	3.145,25	6.955,65	6.955,65	6.977,01	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.410,40	0,00	1.530,96	2.941,36	2.941,36	2.941,36	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.400,00	0,00	1.614,29	4.014,29	4.014,29	4.014,29	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	4.684,59	0,00	11.839,10	11.839,10	0,00	0,00	16.523,69	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	4.684,59	0,00	11.839,10	11.839,10	0,00	0,00	16.523,69	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.684,59	0,00	11.839,10	11.839,10	0,00	0,00	16.523,69	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.555,59	0,00	3.423,70	3.423,70	0,00	0,00	4.979,29	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.610,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,20	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.518,80	0,00	8.415,40	8.415,40	0,00	0,00	9.934,20	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
1.2.3.1.0.00.00.00	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
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

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 02/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.02.00.00	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	(-) DEPRECIAÇÃO, 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	(-) DEPRECIAÇÃO, 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	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO 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	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	935.697,79	1.677.791,27	3.518.208,56	1.673.506,56	3.677.966,87	0,00	931.413,08
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.379.993,98	1.677.791,27	2.739.425,10	1.673.506,56	2.899.183,41	0,00	1.375.709,27
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.313.668,56	1.170.123,41	1.946.820,94	1.232.411,77	2.108.110,19	0,00	1.375.956,92
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.313.668,56	816.037,23	1.592.734,76	878.325,59	1.754.024,01	0,00	1.375.956,92
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.313.668,56	816.037,23	1.592.734,76	878.325,59	1.754.024,01	0,00	1.375.956,92
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.313.668,56	816.037,23	1.592.734,76	878.325,59	1.754.024,01	0,00	1.375.956,92
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	816.037,23	1.590.068,10	816.037,23	1.590.068,10	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	816.037,23	1.590.068,10	816.037,23	1.590.068,10	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	50.245,44	0,00	0,00	48.907,67	99.153,11	0,00	99.153,11
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	50.245,44	0,00	0,00	48.907,67	99.153,11	0,00	99.153,11
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	1.263.423,12	0,00	2.666,66	13.380,69	64.802,80	0,00	1.276.803,81
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (P)	0,00	1.263.423,12	0,00	2.666,66	13.380,69	64.802,80	0,00	1.276.803,81
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	354.086,18	354.086,18	354.086,18	354.086,18	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 02/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	354.086,18	354.086,18	354.086,18	354.086,18	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	354.086,18	354.086,18	354.086,18	354.086,18	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	354.086,18	354.086,18	354.086,18	354.086,18	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	354.086,18	354.086,18	354.086,18	354.086,18	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	186.214,78	271.929,17	186.214,78	271.929,17	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	186.214,78	271.929,17	186.214,78	271.929,17	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	186.214,78	271.929,17	186.214,78	271.929,17	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	186.214,78	271.929,17	186.214,78	271.929,17	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	186.214,78	271.929,17	186.214,78	271.929,17	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	186.214,78	271.929,17	186.214,78	271.929,17	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	66.325,42	321.453,08	520.674,99	254.880,01	519.144,05	247,65	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	66.325,42	321.453,08	520.674,99	254.880,01	519.144,05	247,65	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.325,42	321.453,08	520.674,99	254.880,01	519.144,05	247,65	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	66.325,42	321.453,08	520.674,99	254.880,01	519.144,05	247,65	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	61.461,79	127.881,83	130.708,83	66.420,04	130.708,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.379,10	63.333,41	122.265,02	60.366,15	121.457,26	0,00	411,84
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	0,00	2.793,61	3.850,82	2.793,61	3.850,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.715,93	3.431,86	1.715,93	3.431,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	12.735,28	25.470,56	12.735,28	25.470,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	108.830,03	228.556,00	105.824,02	225.549,99	3.006,01	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	310,00	366,12	366,12	422,24	732,24	0,00	366,12
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.174,53	3.796,87	6.025,78	4.602,74	7.942,49	0,00	1.980,40
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	958.746,15	0,00	1.402.567,29	2.361.313,44	0,00	0,00	2.361.313,44	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	903.132,76	0,00	1.263.375,74	2.166.508,50	0,00	0,00	2.166.508,50	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	864.231,76	0,00	841.751,07	1.705.982,83	0,00	0,00	1.705.982,83	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	864.231,76	0,00	841.751,07	1.705.982,83	0,00	0,00	1.705.982,83	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	864.231,76	0,00	841.751,07	1.705.982,83	0,00	0,00	1.705.982,83	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 02/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	863.929,61	0,00	840.785,85	1.704.715,46	0,00	0,00	1.704.715,46	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	343.852,56	0,00	344.622,37	688.474,93	0,00	0,00	688.474,93	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	13.811,04	0,00	14.711,04	28.522,08	0,00	0,00	28.522,08	0,00
3.1.1.2.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	160.550,00	0,00	174.220,15	334.770,15	0,00	0,00	334.770,15	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	50.245,44	0,00	48.907,67	99.153,11	0,00	0,00	99.153,11	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	1.166,66	0,00	2.422,75	3.589,41	0,00	0,00	3.589,41	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.855,53	0,00	25.737,11	38.592,64	0,00	0,00	38.592,64	0,00
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	1.422,80	0,00	1.422,80	2.845,60	0,00	0,00	2.845,60	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	240.559,00	0,00	228.741,96	469.300,96	0,00	0,00	469.300,96	0,00
3.1.1.2.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	302,15	0,00	965,22	1.267,37	0,00	0,00	1.267,37	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	302,15	0,00	965,22	1.267,37	0,00	0,00	1.267,37	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	354.086,18	354.086,18	0,00	0,00	354.086,18	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	354.086,18	354.086,18	0,00	0,00	354.086,18	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	354.086,18	354.086,18	0,00	0,00	354.086,18	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	354.086,18	354.086,18	0,00	0,00	354.086,18	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	30.101,00	0,00	35.184,13	65.285,13	0,00	0,00	65.285,13	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	30.101,00	0,00	35.184,13	65.285,13	0,00	0,00	65.285,13	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	30.101,00	0,00	35.184,13	65.285,13	0,00	0,00	65.285,13	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	8.800,00	0,00	32.354,36	41.154,36	0,00	0,00	41.154,36	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.800,00	0,00	32.354,36	41.154,36	0,00	0,00	41.154,36	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	8.800,00	0,00	32.354,36	41.154,36	0,00	0,00	41.154,36	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	55.613,39	0,00	139.191,55	194.804,94	0,00	0,00	194.804,94	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	55.613,39	0,00	139.191,55	194.804,94	0,00	0,00	194.804,94	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	49.613,39	0,00	127.191,55	176.804,94	0,00	0,00	176.804,94	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	49.613,39	0,00	127.191,55	176.804,94	0,00	0,00	176.804,94	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	5.250,51	0,00	4.852,80	10.103,31	0,00	0,00	10.103,31	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.179,85	0,00	16.950,97	21.130,82	0,00	0,00	21.130,82	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	0,00	0,00	5.052,78	5.052,78	0,00	0,00	5.052,78	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 02/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.32.00.00	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	831,00	0,00	91.435,00	92.266,00	0,00	0,00	92.266,00	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	6.000,00	0,00	12.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	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	6.000,00	0,00	12.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.249.774,61	0,00	0,00	1.249.774,61	2.499.549,22	0,00	2.499.549,22
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.249.774,61	0,00	0,00	1.249.774,61	2.499.549,22	0,00	2.499.549,22
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.249.774,61	0,00	0,00	1.249.774,61	2.499.549,22	0,00	2.499.549,22
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.249.774,61	0,00	0,00	1.249.774,61	2.499.549,22	0,00	2.499.549,22
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.249.774,61	0,00	0,00	1.249.774,61	2.499.549,22	0,00	2.499.549,22
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.249.774,61	0,00	0,00	1.249.774,61	2.499.549,22	0,00	2.499.549,22
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	1.249.774,61	0,00	0,00	1.249.774,61	2.499.549,22	0,00	2.499.549,22
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.844.727,32	0,00	359.738,36	25.204.465,68	250,00	49.449,41	25.204.215,68	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	24.795.527,91	0,00	359.738,36	25.155.266,27	250,00	250,00	25.155.016,27	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	24.795.527,91	0,00	359.738,36	25.155.266,27	250,00	250,00	25.155.016,27	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	14.630.266,00	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
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.165.261,91	0,00	359.738,36	10.525.000,27	250,00	250,00	10.524.750,27	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	10.165.261,91	0,00	359.738,36	10.525.000,27	250,00	250,00	10.524.750,27	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	10.165.261,91	0,00	359.738,36	10.525.000,27	250,00	250,00	10.524.750,27	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	10.165.261,91	0,00	359.738,36	10.525.000,27	250,00	250,00	10.524.750,27	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	24.844.727,32	5.763.485,84	19.349.701,32	6.122.974,20	44.504.717,59	0,00	25.204.215,68
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	24.795.527,91	5.741.380,56	19.211.169,75	6.100.868,92	44.366.186,02	0,00	25.155.016,27

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 02/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	24.795.527,91	5.741.380,56	19.211.169,75	6.100.868,92	44.366.186,02	0,00	25.155.016,27
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	14.630.266,00	3.050.559,46	14.868.085,01	3.050.559,46	29.498.351,01	0,00	14.630.266,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.465.004,09	359.738,36	10.525.000,27	250,00	14.630.516,00	0,00	4.105.515,73
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.235.004,09	359.738,36	10.525.000,27	250,00	14.400.516,00	0,00	3.875.515,73
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.154.947,85	36.354,36	9.545.456,51	0,00	11.664.050,00	0,00	2.118.593,49
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.080.056,24	323.384,00	979.543,76	250,00	2.736.466,00	0,00	1.756.922,24
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	10.165.261,91	2.690.821,10	4.343.084,74	3.050.309,46	14.867.835,01	0,00	10.524.750,27
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.339.130,09	1.345.535,55	2.171.667,37	359.738,36	10.525.000,27	0,00	8.353.332,90
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.345.285,55	2.171.417,37	1.345.285,55	2.171.417,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	826.131,82	0,00	0,00	1.345.285,55	2.171.417,37	0,00	2.171.417,37
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.165.261,91	2.690.821,10	4.343.084,74	3.050.309,46	14.867.835,01	0,00	10.524.750,27
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	10.165.261,91	2.690.821,10	4.343.084,74	3.050.309,46	14.867.835,01	0,00	10.524.750,27
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.165.261,91	2.690.821,10	4.343.084,74	3.050.309,46	14.867.835,01	0,00	10.524.750,27
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	9.339.130,09	1.345.535,55	2.171.667,37	359.738,36	10.525.000,27	0,00	8.353.332,90
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.345.285,55	2.171.417,37	1.345.285,55	2.171.417,37	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	826.131,82	0,00	0,00	1.345.285,55	2.171.417,37	0,00	2.171.417,37
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	49.199,41	22.105,28	138.531,57	22.105,28	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	22.105,28	138.531,57	22.105,28	138.531,57	0,00	49.199,41
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	15.585,97	11.052,64	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	11.052,64	44.666,08	11.052,64	44.666,08	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	33.613,44	0,00	0,00	11.052,64	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	1.301.413,35	0,00	1.251.755,01	2.502.640,46	0,00	0,00	2.553.168,36	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.301.413,35	0,00	1.251.755,01	2.502.640,46	0,00	0,00	2.553.168,36	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.301.413,35	0,00	1.251.755,01	2.502.640,46	0,00	0,00	2.553.168,36	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.301.413,35	0,00	1.251.755,01	2.502.640,46	0,00	0,00	2.553.168,36	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.300.238,82	0,00	1.249.774,61	2.499.549,22	0,00	0,00	2.550.013,43	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.174,53	0,00	1.980,40	3.091,24	0,00	0,00	3.154,93	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	1.301.413,35	3.397.263,07	15.481.237,41	4.649.018,08	17.983.877,87	0,00	2.553.168,36
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.301.413,35	3.397.263,07	15.481.237,41	4.649.018,08	17.983.877,87	0,00	2.553.168,36

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.301.413,35	3.397.263,07	15.481.237,41	4.649.018,08	17.983.877,87	0,00	2.553.168,36
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.301.413,35	3.397.263,07	15.481.237,41	4.649.018,08	17.983.877,87	0,00	2.553.168,36
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.915.442,10	0,00	359.738,36	10.525.000,27	1.250.024,61	2.499.799,22	8.025.155,85	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.915.442,10	0,00	359.738,36	10.525.000,27	1.250.024,61	2.499.799,22	8.025.155,85	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.915.442,10	0,00	359.738,36	10.525.000,27	1.250.024,61	2.499.799,22	8.025.155,85	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	8.915.442,10	0,00	359.738,36	10.525.000,27	1.250.024,61	2.499.799,22	8.025.155,85	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	9.354.716,06	1.356.588,19	2.216.333,45	359.738,36	10.525.000,27	0,00	8.357.866,23
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	9.354.716,06	1.356.588,19	2.216.333,45	359.738,36	10.525.000,27	0,00	8.357.866,23
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	9.354.716,06	1.356.588,19	2.216.333,45	359.738,36	10.525.000,27	0,00	8.357.866,23
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	66.325,42	1.680.936,52	2.739.903,69	1.618.173,85	2.742.183,15	0,00	3.562,75
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.356.338,19	2.216.083,45	1.356.338,19	2.216.083,45	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	1.356.338,19	2.216.083,45	1.356.338,19	2.216.083,45	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	65.150,89	323.423,80	522.645,71	259.855,26	523.008,46	0,00	1.582,35
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	65.150,89	323.423,80	522.645,71	259.855,26	523.008,46	0,00	1.582,35
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.174,53	1.174,53	1.174,53	1.980,40	3.091,24	0,00	1.980,40
8.2.1.1.3.03.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.174,53	1.174,53	1.174,53	1.980,40	3.091,24	0,00	1.980,40
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	795.813,97	0,00	0,00	1.421.081,26	2.216.895,23	0,00	2.216.895,23
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	795.813,97	0,00	0,00	1.421.081,26	2.216.895,23	0,00	2.216.895,23
Balanco:		28.331.613,07	28.331.613,07	18.223.915,05	77.744.302,01	18.223.915,05	77.744.302,01	31.188.346,34	31.188.346,34



Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2019

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
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: 02/2019

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													
1.101.1.31.1.2.2001	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	608.497,50	1.212.876,22	608.497,50	1.212.876,22	6.287.123,78	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	174.220,15	334.770,15	174.220,15	334.770,15	665.229,85	-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	354.086,18	354.086,18	354.086,18	354.086,18	645.913,82	-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	4.000,00	4.302,15	965,22	1.267,37	965,22	1.267,37	3.034,78	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.90.30.05	Material de Processamento de Dados	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.184,86	5.705,40	5.705,40	5.705,40	5.705,40	9.479,46	-15.184,86
3.3.90.30.99	Material de Consumo - Outros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.140,00	-4.850,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	26.959,90	3.423,70	3.423,70	3.423,70	3.423,70	23.536,20	-26.959,90
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	Outras Despesas de Pessoal - Terceirização - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	78.100,00	95.700,00	12.000,00	18.000,00	12.000,00	18.000,00	77.700,00	-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	116.300,00	128.550,00	8.000,00	12.000,00	8.000,00	12.000,00	116.550,00	-128.550,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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: 02/2019

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
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													
3.3.90.37.00	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	0,00	35.600,00	4.311,69	5.846,98	4.311,69	5.846,98	29.753,02	-35.600,00
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	5.089,34	9.269,19	5.089,34	9.269,19	7.730,81	-17.000,00
3.3.90.39.11	Serviços de Fomecimento de Água	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.350,10	1.350,10	1.350,10	1.350,10	13.649,90	-15.000,00
3.3.90.39.15	Locação de Software	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	18.358,00	423.629,00	91.435,00	127.618,03	91.435,00	127.618,03	296.010,97	-423.629,00
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	90.420,00	100.820,00	5.052,78	5.255,56	5.052,78	5.255,56	95.564,44	169.180,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	100.000,00	35.184,13	35.184,13	35.184,13	35.184,13	64.815,87	284.000,00
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	327.134,00	10.473.595,91	1.312.031,19	2.129.363,01	1.312.031,19	2.129.363,01	8.344.232,90	3.710.454,09
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	900,00	900,00	900,00	900,00	9.100,00	-10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	9.100,00	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	32.354,36	41.154,36	32.354,36	41.154,36	32.354,36	41.154,36	0,00	108.845,64
Total do Projeto/Atividade:			160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	32.354,36	41.154,36	32.354,36	41.154,36	32.354,36	41.154,36	0,00	118.845,64
Total da Unidade:			14.630.266,00	0,00	0,00	14.630.266,00	359.488,36	10.524.750,27	1.345.285,55	2.171.417,37	1.345.285,55	2.171.417,37	8.353.332,90	4.105.515,73



Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2019

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													
Total do Órgão:			14.630.266,00	0,00	0,00	14.630.266,00	359.488,36	10.524.750,27	1.345.285,55	2.171.417,37	1.345.285,55	2.171.417,37	8.353.332,90	4.105.515,73
Total do Poder:			14.630.266,00	0,00	0,00	14.630.266,00	359.488,36	10.524.750,27	1.345.285,55	2.171.417,37	1.345.285,55	2.171.417,37	8.353.332,90	4.105.515,73

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:	4.105.515,73
Despesa a Pagar:	8.353.332,90

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidadada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	359.488,36	10.524.750,27	1.345.285,55	2.171.417,37	1.345.285,55	2.171.417,37
Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	359.488,36	10.524.750,27	1.345.285,55	2.171.417,37	1.345.285,55	2.171.417,37



Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2019

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	3.145,25	6.955,65
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.145,25	6.955,65
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.145,25	6.955,65
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.145,25	6.955,65
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.145,25	6.955,65
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	1.530,96	2.941,36
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	Salário Maternidade a Compensar (f)	1.614,29	4.014,29
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	332.505,72	565.341,07
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	332.505,72	565.341,07
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.052,64	44.666,08
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.052,64	44.666,08
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.052,64	44.666,08
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	11.052,64	44.666,08
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	11.052,64	44.666,08
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	11.052,64	44.666,08
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	321.453,08	520.674,99
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	321.453,08	520.674,99
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	321.453,08	520.674,99
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	321.453,08	520.674,99
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	124.868,78	124.868,78
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	3.013,05	5.840,05
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	61.741,76	120.673,37
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	1.591,65	1.591,65
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	2.793,61	3.850,82
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	1.715,93	3.431,86
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	989,77	1.977,54
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	11.746,51	23.493,02
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	10.863,37	21.726,74
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	97.966,66	206.829,26
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	366,12	366,12
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	1.446,22	2.499,01
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	1.174,53	1.174,53
2.1.8.8.1.01.99.00.09.00	Retenção por Determinação Judicial - TRT 5ª Região	1.176,12	2.352,24
TOTAL		335.650,97	572.296,72



Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2019

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	6.955,65	6.977,01
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	6.955,65	6.977,01
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.955,65	6.977,01
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.955,65	6.977,01
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.955,65	6.977,01
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)	2.941,36	2.941,36
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	Salário Maternidade a Compensar (f)	4.014,29	4.014,29
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	254.880,01	519.144,05
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	254.880,01	519.144,05
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	254.880,01	519.144,05
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	254.880,01	519.144,05
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	254.880,01	519.144,05
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	254.880,01	519.144,05
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	63.406,99	124.868,78
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	3.013,05	5.840,05
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	59.153,10	119.565,61
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	1.213,05	1.891,65
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	2.793,61	3.850,82
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	1.715,93	3.431,86
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	988,77	1.977,54
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	11.746,51	23.483,02
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	7.857,36	18.720,73
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	97.966,66	206.829,26
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	422,24	732,24
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	1.446,22	2.499,01
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	1.980,40	3.091,24
2.1.8.8.1.01.99.00.09.00	Retenção por Determinação Judicial - TRT 5ª Região	1.176,12	2.352,24
TOTAL		261.835,66	526.121,06



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2019

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	1.226.726,25	0,00	4.371.314,21	9.326.735,14	4.528.391,60	9.028.741,05	1.059.648,85	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	510.283,97	0,00	4.371.314,21	9.326.735,14	4.528.391,60	9.028.741,05	353.205,58	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	501.788,98	0,00	4.352.109,70	9.303.720,23	4.521.435,95	9.021.764,04	332.462,73	0,00
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	501.788,98	0,00	4.352.109,70	9.303.720,23	4.521.435,95	9.021.764,04	332.462,73	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	501.788,98	0,00	4.352.109,70	9.303.720,23	4.521.435,95	9.021.764,04	332.462,73	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	175.403,22	0,00	3.150.129,30	6.512.628,99	3.316.081,26	6.553.684,27	9.451,26	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/UNICA DE MOVIMENTAÇÃO	175.403,22	0,00	3.150.129,30	6.512.628,99	3.316.081,26	6.553.684,27	9.451,26	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	326.385,76	0,00	1.201.980,40	2.791.091,24	1.205.354,69	2.468.079,77	323.011,47	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	326.385,76	0,00	1.201.980,40	2.791.091,24	1.205.354,69	2.468.079,77	323.011,47	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	326.385,76	0,00	1.201.980,40	2.791.091,24	1.205.354,69	2.468.079,77	323.011,47	0,00
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.810,40	0,00	7.365,41	11.175,81	6.955,65	6.977,01	4.220,16	0,00
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	4.220,16	4.220,16	0,00	0,00	4.220,16	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.220,16	4.220,16	0,00	0,00	4.220,16	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	4.220,16	4.220,16	0,00	0,00	4.220,16	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	4.220,16	4.220,16	0,00	0,00	4.220,16	0,00
1.1.3.8.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.810,40	0,00	3.145,25	6.955,65	6.955,65	6.977,01	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.810,40	0,00	3.145,25	6.955,65	6.955,65	6.977,01	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.410,40	0,00	1.530,96	2.941,36	2.941,36	2.941,36	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.400,00	0,00	1.614,29	4.014,29	4.014,29	4.014,29	0,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	4.684,59	0,00	11.839,10	11.839,10	0,00	0,00	16.523,69	0,00
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	4.684,59	0,00	11.839,10	11.839,10	0,00	0,00	16.523,69	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.684,59	0,00	11.839,10	11.839,10	0,00	0,00	16.523,69	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.555,59	0,00	3.423,70	3.423,70	0,00	0,00	4.979,29	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.610,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,20	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.518,90	0,00	8.415,40	8.415,40	0,00	0,00	9.934,20	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	295.316,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.316,32	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
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



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.02.00.00	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	(-) DEPRECIACÃO, 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	(-) DEPRECIACÃO, 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	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	176.805,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.805,05
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	390.937,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.937,80
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	935.697,79	1.677.791,27	3.518.208,55	1.673.506,55	3.677.966,87	0,00	931.413,08
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.379.993,98	1.677.791,27	2.739.425,10	1.673.506,56	2.899.183,41	0,00	1.375.709,27
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.313.668,56	1.170.123,41	1.946.820,94	1.232.411,77	2.108.110,19	0,00	1.375.966,92
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.313.668,56	816.037,23	1.592.734,76	878.325,59	1.754.024,01	0,00	1.375.966,92
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.313.668,56	816.037,23	1.592.734,76	878.325,59	1.754.024,01	0,00	1.375.966,92
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.313.668,56	816.037,23	1.592.734,76	878.325,59	1.754.024,01	0,00	1.375.966,92
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	816.037,23	1.590.098,10	816.037,23	1.590.098,10	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	816.037,23	1.590.098,10	816.037,23	1.590.098,10	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	50.245,44	0,00	0,00	48.907,67	99.153,11	0,00	99.153,11
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	50.245,44	0,00	0,00	48.907,67	99.153,11	0,00	99.153,11
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	1.263.423,12	0,00	2.669,06	13.390,69	64.802,80	0,00	1.276.803,81
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (P)	0,00	1.263.423,12	0,00	2.669,06	13.390,69	64.802,80	0,00	1.276.803,81
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	354.095,18	354.095,18	354.095,18	354.095,18	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	354.066,18	354.066,18	354.066,18	354.066,18	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	354.066,18	354.066,18	354.066,18	354.066,18	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	354.066,18	354.066,18	354.066,18	354.066,18	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	354.066,18	354.066,18	354.066,18	354.066,18	0,00	0,00
2.1.3.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	186.214,78	271.929,17	186.214,78	271.929,17	0,00	0,00
2.1.3.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	186.214,78	271.929,17	186.214,78	271.929,17	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	186.214,78	271.929,17	186.214,78	271.929,17	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	186.214,78	271.929,17	186.214,78	271.929,17	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	186.214,78	271.929,17	186.214,78	271.929,17	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	186.214,78	271.929,17	186.214,78	271.929,17	0,00	0,00
2.1.8.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	66.325,42	321.453,08	520.674,99	254.880,01	519.144,05	247,65	0,00
2.1.8.8.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	66.325,42	321.453,08	520.674,99	254.880,01	519.144,05	247,65	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.325,42	321.453,08	520.674,99	254.880,01	519.144,05	247,65	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	66.325,42	321.453,08	520.674,99	254.880,01	519.144,05	247,65	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	61.461,79	127.881,83	130.708,83	66.420,04	130.708,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.379,10	63.333,41	122.265,02	60.366,15	121.457,26	0,00	411,84
2.1.8.8.1.01.06.00	ISS	0,00	0,00	2.793,61	3.850,82	2.793,61	3.850,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.715,93	3.431,86	1.715,93	3.431,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	12.735,28	25.470,56	12.735,28	25.470,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	108.830,03	226.556,00	105.824,02	225.549,99	3.006,01	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	310,00	366,12	366,12	422,24	732,24	0,00	366,12
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.174,53	3.796,67	6.025,78	4.602,74	7.942,49	0,00	1.980,40
2.3.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	444.296,19	0,00	0,00	778.783,46	0,00	778.783,46	444.296,19	0,00
2.3.7.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	444.296,19	0,00	0,00	778.783,46	0,00	778.783,46	444.296,19	0,00
2.3.7.1.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	444.296,19	0,00	0,00	778.783,46	0,00	778.783,46	444.296,19	0,00
2.3.7.1.1.00.00.00.00	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
2.3.7.1.1.02.00.00.00	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
3.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	958.746,15	0,00	1.402.997,29	2.361.313,44	0,00	0,00	2.361.313,44	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	903.132,76	0,00	1.263.375,74	2.166.508,50	0,00	0,00	2.166.508,50	0,00
3.1.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	864.231,76	0,00	841.751,07	1.705.982,83	0,00	0,00	1.705.982,83	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	864.231,76	0,00	841.751,07	1.705.982,83	0,00	0,00	1.705.982,83	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	864.231,76	0,00	841.751,07	1.705.982,83	0,00	0,00	1.705.982,83	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	653.929,61	0,00	840.765,85	1.704.715,46	0,00	0,00	1.704.715,46	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	343.652,56	0,00	344.622,37	688.474,93	0,00	0,00	688.474,93	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	13.811,04	0,00	14.711,04	28.522,08	0,00	0,00	28.522,08	0,00
3.1.1.2.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	160.550,00	0,00	174.220,15	334.770,15	0,00	0,00	334.770,15	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	50.245,44	0,00	48.907,67	99.153,11	0,00	0,00	99.153,11	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	1.165,68	0,00	2.422,75	3.589,41	0,00	0,00	3.589,41	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.855,53	0,00	25.737,11	38.592,64	0,00	0,00	38.592,64	0,00
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	1.422,80	0,00	1.422,80	2.845,60	0,00	0,00	2.845,60	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	240.559,00	0,00	228.741,96	469.300,96	0,00	0,00	469.300,96	0,00
3.1.1.2.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	302,15	0,00	955,22	1.257,37	0,00	0,00	1.257,37	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	302,15	0,00	955,22	1.257,37	0,00	0,00	1.257,37	0,00
3.1.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	354.096,18	354.096,18	0,00	0,00	354.096,18	0,00
3.1.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	354.096,18	354.096,18	0,00	0,00	354.096,18	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	354.096,18	354.096,18	0,00	0,00	354.096,18	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	354.096,18	354.096,18	0,00	0,00	354.096,18	0,00
3.1.3.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	30.101,00	0,00	35.184,13	65.285,13	0,00	0,00	65.285,13	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	30.101,00	0,00	35.184,13	65.285,13	0,00	0,00	65.285,13	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	30.101,00	0,00	35.184,13	65.285,13	0,00	0,00	65.285,13	0,00
3.1.9.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	8.800,00	0,00	32.354,36	41.154,36	0,00	0,00	41.154,36	0,00
3.1.9.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.800,00	0,00	32.354,36	41.154,36	0,00	0,00	41.154,36	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	8.800,00	0,00	32.354,36	41.154,36	0,00	0,00	41.154,36	0,00
3.3.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	55.613,39	0,00	139.191,55	194.804,94	0,00	0,00	194.804,94	0,00
3.3.2.0.00.00.00	SERVIÇOS	55.613,39	0,00	139.191,55	194.804,94	0,00	0,00	194.804,94	0,00
3.3.2.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	49.613,39	0,00	127.191,55	176.804,94	0,00	0,00	176.804,94	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	49.613,39	0,00	127.191,55	176.804,94	0,00	0,00	176.804,94	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	5.250,51	0,00	4.852,80	10.103,31	0,00	0,00	10.103,31	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.179,85	0,00	16.950,97	21.130,82	0,00	0,00	21.130,82	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	0,00	0,00	5.052,78	5.052,78	0,00	0,00	5.052,78	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.32.00.00	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	831,00	0,00	91.435,00	92.266,00	0,00	0,00	92.266,00	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	6.000,00	0,00	12.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	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	6.000,00	0,00	12.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.249.774,61	0,00	0,00	1.249.774,61	2.499.549,22	0,00	2.499.549,22
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.249.774,61	0,00	0,00	1.249.774,61	2.499.549,22	0,00	2.499.549,22
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.249.774,61	0,00	0,00	1.249.774,61	2.499.549,22	0,00	2.499.549,22
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.249.774,61	0,00	0,00	1.249.774,61	2.499.549,22	0,00	2.499.549,22
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.249.774,61	0,00	0,00	1.249.774,61	2.499.549,22	0,00	2.499.549,22
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.249.774,61	0,00	0,00	1.249.774,61	2.499.549,22	0,00	2.499.549,22
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	1.249.774,61	0,00	0,00	1.249.774,61	2.499.549,22	0,00	2.499.549,22
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.844.727,32	0,00	359.738,36	25.204.465,68	250,00	49.449,41	25.204.215,68	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	24.795.527,91	0,00	359.738,36	25.155.266,27	250,00	250,00	25.155.016,27	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	24.795.527,91	0,00	359.738,36	25.155.266,27	250,00	250,00	25.155.016,27	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	14.630.266,00	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
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.165.261,91	0,00	359.738,36	10.525.000,27	250,00	250,00	10.524.750,27	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	10.165.261,91	0,00	359.738,36	10.525.000,27	250,00	250,00	10.524.750,27	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	10.165.261,91	0,00	359.738,36	10.525.000,27	250,00	250,00	10.524.750,27	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	10.165.261,91	0,00	359.738,36	10.525.000,27	250,00	250,00	10.524.750,27	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	24.844.727,32	5.763.485,64	19.349.701,32	6.122.974,20	44.504.717,59	0,00	25.204.215,68
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	24.795.527,91	5.741.380,56	19.211.169,75	6.100.868,92	44.365.166,02	0,00	25.155.016,27

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
 Competência: 02/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	24.795.527,91	5.741.380,55	19.211.169,75	6.100.868,92	44.366.186,02	0,00	25.155.016,27
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	14.630.266,00	3.050.569,46	14.868.085,01	3.050.569,46	29.498.351,01	0,00	14.630.266,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.465.004,09	359.738,36	10.525.000,27	250,00	14.630.516,00	0,00	4.105.515,73
6.2.2.1.1.01.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.235.004,09	359.738,36	10.525.000,27	250,00	14.400.516,00	0,00	3.875.515,73
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.154.947,85	36.354,36	9.545.456,51	0,00	11.664.050,00	0,00	2.118.593,49
6.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.080.056,24	323.384,00	979.543,76	250,00	2.736.466,00	0,00	1.756.922,24
6.2.2.1.1.02.00	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	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	CREDITO UTILIZADO	0,00	10.165.261,91	2.690.821,10	4.343.084,74	3.050.309,46	14.867.835,01	0,00	10.524.750,27
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.339.130,09	1.345.535,55	2.171.667,37	359.738,36	10.525.000,27	0,00	8.353.332,90
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.345.285,55	2.171.417,37	1.345.285,55	2.171.417,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	826.131,82	0,00	0,00	1.345.285,55	2.171.417,37	0,00	2.171.417,37
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.165.261,91	2.690.821,10	4.343.084,74	3.050.309,46	14.867.835,01	0,00	10.524.750,27
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	10.165.261,91	2.690.821,10	4.343.084,74	3.050.309,46	14.867.835,01	0,00	10.524.750,27
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.165.261,91	2.690.821,10	4.343.084,74	3.050.309,46	14.867.835,01	0,00	10.524.750,27
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	9.339.130,09	1.345.535,55	2.171.667,37	359.738,36	10.525.000,27	0,00	8.353.332,90
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.345.285,55	2.171.417,37	1.345.285,55	2.171.417,37	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	826.131,82	0,00	0,00	1.345.285,55	2.171.417,37	0,00	2.171.417,37
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	49.199,41	22.105,28	138.531,57	22.105,28	138.531,57	0,00	49.199,41
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	49.199,41	22.105,28	138.531,57	22.105,28	138.531,57	0,00	49.199,41
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	15.585,97	11.052,64	44.666,08	0,00	49.199,41	0,00	4.533,33
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	11.052,64	44.666,08	11.052,64	44.666,08	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	33.613,44	0,00	0,00	11.052,64	44.666,08	0,00	44.666,08
6.3.1.7.0.00.00	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	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	CONTROLES DEVEDORES	1.301.413,35	0,00	1.251.755,01	2.502.640,46	0,00	0,00	2.553.168,36	0,00
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.301.413,35	0,00	1.251.755,01	2.502.640,46	0,00	0,00	2.553.168,36	0,00
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.301.413,35	0,00	1.251.755,01	2.502.640,46	0,00	0,00	2.553.168,36	0,00
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.301.413,35	0,00	1.251.755,01	2.502.640,46	0,00	0,00	2.553.168,36	0,00
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.300.238,82	0,00	1.249.774,61	2.499.549,22	0,00	0,00	2.550.013,43	0,00
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.174,53	0,00	1.980,40	3.091,24	0,00	0,00	3.154,93	0,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	1.301.413,35	3.397.263,07	15.481.237,41	4.649.018,08	17.983.877,87	0,00	2.553.168,36
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.301.413,35	3.397.263,07	15.481.237,41	4.649.018,08	17.983.877,87	0,00	2.553.168,36


Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.301.413,35	3.397.263,07	15.481.237,41	4.649.018,08	17.983.877,87	0,00	2.553.168,36
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.301.413,35	3.397.263,07	15.481.237,41	4.649.018,08	17.983.877,87	0,00	2.553.168,36
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.915.442,10	0,00	359.738,36	10.525.000,27	1.250.024,61	2.499.799,22	8.025.155,85	0,00
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.915.442,10	0,00	359.738,36	10.525.000,27	1.250.024,61	2.499.799,22	8.025.155,85	0,00
8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.915.442,10	0,00	359.738,36	10.525.000,27	1.250.024,61	2.499.799,22	8.025.155,85	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	8.915.442,10	0,00	359.738,36	10.525.000,27	1.250.024,61	2.499.799,22	8.025.155,85	0,00
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	9.354.716,06	1.356.588,19	2.216.333,45	359.738,36	10.525.000,27	0,00	8.357.866,23
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	9.354.716,06	1.356.588,19	2.216.333,45	359.738,36	10.525.000,27	0,00	8.357.866,23
8.2.1.1.2.01.01	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	9.354.716,06	1.356.588,19	2.216.333,45	359.738,36	10.525.000,27	0,00	8.357.866,23
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	66.325,42	1.680.936,52	2.739.903,69	1.618.173,85	2.742.183,15	0,00	3.582,75
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.356.338,19	2.216.083,45	1.356.338,19	2.216.083,45	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	1.356.338,19	2.216.083,45	1.356.338,19	2.216.083,45	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	65.150,89	323.423,80	522.645,71	259.855,26	523.008,46	0,00	1.582,35
8.2.1.1.3.02.01	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	65.150,89	323.423,80	522.645,71	259.855,26	523.008,46	0,00	1.582,35
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.174,53	1.174,53	1.174,53	1.980,40	3.091,24	0,00	1.980,40
8.2.1.1.3.03.01	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.174,53	1.174,53	1.174,53	1.980,40	3.091,24	0,00	1.980,40
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	795.813,97	0,00	0,00	1.421.081,26	2.216.895,23	0,00	2.216.895,23
8.2.1.1.4.01.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	795.813,97	0,00	0,00	1.421.081,26	2.216.895,23	0,00	2.216.895,23
Balanco:		28.331.613,07	28.331.613,07	18.223.915,05	77.744.302,01	18.223.915,05	77.744.302,01	31.188.346,34	31.188.346,34

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


 Reinaldo Renato Pereira de Sá
 CONTADOR
 CRC-528127-01/0