



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2019

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	771.654,77	0,00	4.955.420,93	4.955.420,93	4.500.349,45	4.500.349,45	1.226.726,25	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	55.212,49	0,00	4.955.420,93	4.955.420,93	4.500.349,45	4.500.349,45	510.263,97	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.506,54	0,00	4.951.610,53	4.951.610,53	4.500.328,09	4.500.328,09	501.788,98	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	50.506,54	0,00	4.951.610,53	4.951.610,53	4.500.328,09	4.500.328,09	501.788,98	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	50.506,54	0,00	4.951.610,53	4.951.610,53	4.500.328,09	4.500.328,09	501.788,98	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	50.506,54	0,00	3.362.499,69	3.362.499,69	3.237.603,01	3.237.603,01	175.403,22	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS CÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	50.506,54	0,00	3.362.499,69	3.362.499,69	3.237.603,01	3.237.603,01	175.403,22	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	1.589.110,84	1.589.110,84	1.262.725,08	1.262.725,08	326.385,76	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.589.110,84	1.589.110,84	1.262.725,08	1.262.725,08	326.385,76	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	0,00	0,00	1.589.110,84	1.589.110,84	1.262.725,08	1.262.725,08	326.385,76	0,00
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21,36	0,00	3.810,40	3.810,40	21,36	21,36	3.810,40	0,00
1.1.3.8.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	21,36	0,00	3.810,40	3.810,40	21,36	21,36	3.810,40	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21,36	0,00	3.810,40	3.810,40	21,36	21,36	3.810,40	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	21,36	0,00	0,00	0,00	21,36	21,36	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	1.410,40	1.410,40	0,00	0,00	1.410,40	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	4.684,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.684,59	0,00
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	4.684,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.684,59	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.684,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.684,59	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.555,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,80	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	716.442,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.442,28	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	716.442,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.442,28	0,00
1.2.3.1.00.00.00	BENS MOVEIS	1.030.569,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.569,57	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.030.569,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.569,57	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	296.316,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.316,32	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	98.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.975,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	197.341,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.341,32	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	235.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.300,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	201.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.350,00	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00	0,00



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	492.953,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.953,25	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	32.030,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.030,37	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	460.922,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.922,88	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00	EDIFÍCIOS	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	722.143,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.143,32
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	722.143,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.143,32
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	722.143,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.143,32
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	154.399,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.399,47
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	176.806,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.806,05
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	390.937,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.937,80
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	771.654,77	1.840.417,29	1.840.417,29	2.004.460,31	2.004.460,31	0,00	935.697,79
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.215.950,96	1.061.633,83	1.061.633,83	1.225.676,85	1.225.676,85	0,00	1.379.993,96
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.214.667,67	776.697,53	776.697,53	875.698,42	875.698,42	0,00	1.313.668,56
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.214.667,67	776.697,53	776.697,53	875.698,42	875.698,42	0,00	1.313.668,56
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.214.667,67	776.697,53	776.697,53	875.698,42	875.698,42	0,00	1.313.668,56
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.214.667,67	776.697,53	776.697,53	875.698,42	875.698,42	0,00	1.313.668,56
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	774.030,87	774.030,87	774.030,87	774.030,87	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	774.030,87	774.030,87	774.030,87	774.030,87	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	50.245,44	50.245,44	0,00	50.245,44
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	50.245,44	50.245,44	0,00	50.245,44
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	1.214.667,67	2.666,66	2.666,66	51.422,11	51.422,11	0,00	1.263.423,12
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (P)	0,00	1.214.667,67	2.666,66	2.666,66	51.422,11	51.422,11	0,00	1.263.423,12
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	85.714,39	85.714,39	85.714,39	85.714,39	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	85.714,39	85.714,39	85.714,39	85.714,39	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	85.714,39	85.714,39	85.714,39	85.714,39	0,00	0,00



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	85.714,39	85.714,39	85.714,39	85.714,39	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	85.714,39	85.714,39	85.714,39	85.714,39	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	85.714,39	85.714,39	85.714,39	85.714,39	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.283,29	199.221,91	199.221,91	264.264,04	264.264,04	0,00	66.325,42
2.1.8.0.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.283,29	199.221,91	199.221,91	264.264,04	264.264,04	0,00	66.325,42
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.283,29	199.221,91	199.221,91	264.264,04	264.264,04	0,00	66.325,42
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.283,29	199.221,91	199.221,91	264.264,04	264.264,04	0,00	66.325,42
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	2.827,00	2.827,00	64.288,79	64.288,79	0,00	61.461,79
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.219,60	58.931,61	58.931,61	61.091,11	61.091,11	0,00	3.379,10
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	0,00	1.057,21	1.057,21	1.057,21	1.057,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.715,93	1.715,93	1.715,93	1.715,93	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	12.735,28	12.735,28	12.735,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	119.725,97	119.725,97	119.725,97	119.725,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	63,69	2.228,91	2.228,91	3.339,75	3.339,75	0,00	1.174,53
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	444.296,19	0,00	778.783,46	778.783,46	778.783,46	778.783,46	444.296,19	0,00
2.3.7.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	444.296,19	0,00	778.783,46	778.783,46	778.783,46	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	778.783,46	778.783,46	778.783,46	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	778.783,46	778.783,46	778.783,46	778.783,46	444.296,19	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	744.722,10	0,00	0,00	0,00	744.722,10	744.722,10	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	334.487,27	778.783,46	778.783,46	0,00	0,00	444.296,19	0,00
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.061,36	0,00	0,00	0,00	34.061,36	34.061,36	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	958.746,15	958.746,15	0,00	0,00	958.746,15	0,00
3.1.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	903.132,76	903.132,76	0,00	0,00	903.132,76	0,00
3.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	864.231,76	864.231,76	0,00	0,00	864.231,76	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	864.231,76	864.231,76	0,00	0,00	864.231,76	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	864.231,76	864.231,76	0,00	0,00	864.231,76	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	863.929,61	863.929,61	0,00	0,00	863.929,61	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	343.852,56	343.852,56	0,00	0,00	343.852,56	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	13.811,04	13.811,04	0,00	0,00	13.811,04	0,00
3.1.1.2.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	160.550,00	160.550,00	0,00	0,00	160.550,00	0,00
3.1.1.2.1.01.21.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	38.566,58	38.566,58	0,00	0,00	38.566,58	0,00



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALARIO	0,00	0,00	50.245,44	50.245,44	0,00	0,00	50.245,44	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	1.166,66	1.166,66	0,00	0,00	1.166,66	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	12.855,53	12.855,53	0,00	0,00	12.855,53	0,00
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	1.422,80	1.422,80	0,00	0,00	1.422,80	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	240.559,00	240.559,00	0,00	0,00	240.559,00	0,00
3.1.1.2.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	302,15	302,15	0,00	0,00	302,15	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	302,15	302,15	0,00	0,00	302,15	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	30.101,00	30.101,00	0,00	0,00	30.101,00	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	30.101,00	30.101,00	0,00	0,00	30.101,00	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.101,00	30.101,00	0,00	0,00	30.101,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	55.613,39	55.613,39	0,00	0,00	55.613,39	0,00
3.3.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	0,00	55.613,39	55.613,39	0,00	0,00	55.613,39	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	49.613,39	49.613,39	0,00	0,00	49.613,39	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	49.613,39	49.613,39	0,00	0,00	49.613,39	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	5.250,51	5.250,51	0,00	0,00	5.250,51	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	4.179,85	4.179,85	0,00	0,00	4.179,85	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00	LOCAÇÕES	0,00	0,00	35.240,33	35.240,33	0,00	0,00	35.240,33	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	111,70	111,70	0,00	0,00	111,70	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	831,00	831,00	0,00	0,00	831,00	0,00
3.3.2.4.0.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.2.4.1.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249.774,61	1.249.774,61	0,00	1.249.774,61
4.5.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249.774,61	1.249.774,61	0,00	1.249.774,61
4.5.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249.774,61	1.249.774,61	0,00	1.249.774,61
4.5.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249.774,61	1.249.774,61	0,00	1.249.774,61
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249.774,61	1.249.774,61	0,00	1.249.774,61

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249.774,61	1.249.774,61	0,00	1.249.774,61
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249.774,61	1.249.774,61	0,00	1.249.774,61
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	49.199,41	0,00	24.844.727,32	24.844.727,32	49.199,41	49.199,41	24.844.727,32	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	24.795.527,91	24.795.527,91	0,00	0,00	24.795.527,91	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	24.795.527,91	24.795.527,91	0,00	0,00	24.795.527,91	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	14.630.266,00	14.630.266,00	0,00	0,00	14.630.266,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	14.630.266,00	14.630.266,00	0,00	0,00	14.630.266,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	14.630.266,00	14.630.266,00	0,00	0,00	14.630.266,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	14.400.266,00	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	0,00	0,00	11.664.050,00	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	0,00	0,00	2.736.216,00	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	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	230.000,00	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	0,00	0,00	10.165.261,91	10.165.261,91	0,00	0,00	10.165.261,91	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	10.165.261,91	10.165.261,91	0,00	0,00	10.165.261,91	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	10.165.261,91	10.165.261,91	0,00	0,00	10.165.261,91	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	10.165.261,91	10.165.261,91	0,00	0,00	10.165.261,91	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	49.199,41	0,00	49.199,41	49.199,41	49.199,41	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	49.199,41	49.199,41	49.199,41	49.199,41	49.199,41	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	49.199,41	49.199,41	0,00	0,00	49.199,41	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	49.199,41	0,00	0,00	0,00	49.199,41	49.199,41	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	49.199,41	13.586.215,48	13.586.215,48	38.381.743,39	38.381.743,39	0,00	24.844.727,32
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	13.469.789,19	13.469.789,19	38.265.317,10	38.265.317,10	0,00	24.795.527,91
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	13.469.789,19	13.469.789,19	38.265.317,10	38.265.317,10	0,00	24.795.527,91
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	11.817.525,55	11.817.525,55	26.447.791,55	26.447.791,55	0,00	14.630.266,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	10.165.261,91	10.165.261,91	14.630.266,00	14.630.266,00	0,00	4.465.004,09
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.165.261,91	10.165.261,91	14.400.266,00	14.400.266,00	0,00	4.235.004,09
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	9.509.102,15	9.509.102,15	11.664.050,00	11.664.050,00	0,00	2.154.947,85
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	656.159,76	656.159,76	2.736.216,00	2.736.216,00	0,00	2.080.056,24
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	230.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	1.652.263,64	1.652.263,64	11.817.525,55	11.817.525,55	0,00	10.165.261,91
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	826.131,82	826.131,82	10.165.261,91	10.165.261,91	0,00	9.339.130,09

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	826.131,82	826.131,82	826.131,82	826.131,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	826.131,82	826.131,82	0,00	826.131,82
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.652.263,64	1.652.263,64	11.817.525,55	11.817.525,55	0,00	10.165.261,91
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	1.652.263,64	1.652.263,64	11.817.525,55	11.817.525,55	0,00	10.165.261,91
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.652.263,64	1.652.263,64	11.817.525,55	11.817.525,55	0,00	10.165.261,91
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	826.131,82	826.131,82	10.165.261,91	10.165.261,91	0,00	9.339.130,09
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	826.131,82	826.131,82	826.131,82	826.131,82	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	826.131,82	826.131,82	0,00	826.131,82
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	49.199,41	116.426,29	116.426,29	116.426,29	116.426,29	0,00	49.199,41
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	49.199,41	116.426,29	116.426,29	116.426,29	116.426,29	0,00	49.199,41
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	33.613,44	33.613,44	49.199,41	49.199,41	0,00	15.585,97
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	33.613,44	33.613,44	33.613,44	33.613,44	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	33.613,44	33.613,44	0,00	33.613,44
6.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	49.199,41	49.199,41	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	49.199,41	49.199,41	49.199,41	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	50.527,90	0,00	1.250.885,45	1.250.885,45	0,00	0,00	1.301.413,35	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.527,90	0,00	1.250.885,45	1.250.885,45	0,00	0,00	1.301.413,35	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	50.527,90	0,00	1.250.885,45	1.250.885,45	0,00	0,00	1.301.413,35	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.527,90	0,00	1.250.885,45	1.250.885,45	0,00	0,00	1.301.413,35	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	50.464,21	0,00	1.249.774,61	1.249.774,61	0,00	0,00	1.300.238,82	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	63,69	0,00	1.110,84	1.110,84	0,00	0,00	1.174,53	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	50.527,90	12.083.974,34	12.083.974,34	13.334.859,79	13.334.859,79	0,00	1.301.413,35
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	50.527,90	12.083.974,34	12.083.974,34	13.334.859,79	13.334.859,79	0,00	1.301.413,35
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	50.527,90	12.083.974,34	12.083.974,34	13.334.859,79	13.334.859,79	0,00	1.301.413,35
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	50.527,90	12.083.974,34	12.083.974,34	13.334.859,79	13.334.859,79	0,00	1.301.413,35
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	45,20	10.165.261,91	10.165.261,91	1.249.774,61	1.249.774,61	8.915.442,10	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	45,20	10.165.261,91	10.165.261,91	1.249.774,61	1.249.774,61	8.915.442,10	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	45,20	10.165.261,91	10.165.261,91	1.249.774,61	1.249.774,61	8.915.442,10	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	45,20	10.165.261,91	10.165.261,91	1.249.774,61	1.249.774,61	8.915.442,10	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	49.199,41	859.745,26	859.745,26	10.165.261,91	10.165.261,91	0,00	9.354.716,06
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	49.199,41	859.745,26	859.745,26	10.165.261,91	10.165.261,91	0,00	9.354.716,06
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários -	0,00	49.199,41	859.745,26	859.745,26	10.165.261,91	10.165.261,91	0,00	9.354.716,06



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.00.00.00	Fonte 00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.283,29	1.058.967,17	1.058.967,17	1.124.009,30	1.124.009,30	0,00	66.325,42
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	859.745,26	859.745,26	859.745,26	859.745,26	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	859.745,26	859.745,26	859.745,26	859.745,26	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.219,60	199.221,91	199.221,91	263.153,20	263.153,20	0,00	65.150,89
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.219,60	199.221,91	199.221,91	263.153,20	263.153,20	0,00	65.150,89
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	63,69	0,00	0,00	1.110,84	1.110,84	0,00	1.174,53
8.2.1.1.3.03.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	63,69	0,00	0,00	1.110,84	1.110,84	0,00	1.174,53
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	795.813,97	795.813,97	0,00	795.813,97
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.813,97	795.813,97	0,00	795.813,97
<b>Balanco:</b>		871.382,08	871.382,08	59.520.386,96	59.520.386,96	59.520.386,96	59.520.386,96	28.331.613,07	28.331.613,07



## Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2019

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	3.810,40	3.810,40
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.810,40	3.810,40
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.810,40	3.810,40
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.810,40	3.810,40
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.810,40	3.810,40
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	1.410,40	1.410,40
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	Salário Maternidade a Compensar (f)	2.400,00	2.400,00
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	232.835,35	232.835,35
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	232.835,35	232.835,35
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.613,44	33.613,44
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	33.613,44	33.613,44
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.613,44	33.613,44
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	33.613,44	33.613,44
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	33.613,44	33.613,44
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	33.613,44	33.613,44
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	199.221,91	199.221,91
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	199.221,91	199.221,91
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	199.221,91	199.221,91
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	199.221,91	199.221,91
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	2.827,00	2.827,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	58.931,61	58.931,61
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	1.057,21	1.057,21
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	1.715,93	1.715,93
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	988,77	988,77
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	11.746,51	11.746,51
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	10.863,37	10.863,37
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	108.862,60	108.862,60
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	1.052,79	1.052,79
2.1.8.8.1.01.99.00.09.00	Retenção por Determinação Judicial - TRT 5ª Região	1.176,12	1.176,12
<b>TOTAL</b>		<b>236.645,75</b>	<b>236.645,75</b>



**Demonstrativo da Despesa Orçamentária**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2019

Código	Descrição	Fonte de Recurso		Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível	
		Fixada	Alterações		do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês			
<b>1</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>												
<b>1.101</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>												
<b>1.101.1.31.1.1.1001</b>	<b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS</b>												
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	120.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
<b>1.101.1.31.1.1.1002</b>	<b>REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA</b>												
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	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	110.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			156.216,00	0,00	0,00	156.216,00	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: 01/2019

Código	Descrição	Fonte de Recurso		Total da		Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada		Saldo Disponível
		Fixada	Alterações	Anulações		do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	Não Paga		
<b>1</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>													
<b>1.101</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>													
<b>1.101.1.31.1.2.2001</b>	<b>GESTAO DAS ACOES DAS ATIVIDADES DA CAMARA</b>													
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	7.500.000,00	7.500.000,00	604.378,72	604.378,72	604.378,72	604.378,72	6.895.621,28	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	1.000.000,00	1.000.000,00	160.550,00	160.550,00	160.550,00	160.550,00	839.450,00	-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	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-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	302,15	302,15	302,15	302,15	302,15	302,15	0,00	4.697,85
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	15.184,86	15.184,86	0,00	0,00	0,00	0,00	15.184,86	-15.184,86
3.3.90.30.05	Material de Processamento de Dados	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	-4.850,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo - Outros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	13.003,90	13.003,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13.003,90	-13.003,90
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.34.00	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	17.600,00	17.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	11.600,00	-17.600,00
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	12.250,00	12.250,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.250,00	-12.250,00
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: 01/2019

Código	Descrição	Fonte de Recurso		Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível		
		Fixada	Alterações		do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês				
<b>1</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>													
<b>1.101</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>													
<b>1.101.1.31.1.2.2001</b>	<b>GESTAO DAS ACOES DAS ATIVIDADES DA CAMARA</b>													
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	0,00	0,00	1.336.000,00	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	35.600,00	35.600,00	1.535,29	1.535,29	1.535,29	1.535,29	34.064,71	-35.600,00
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	4.179,85	4.179,85	4.179,85	4.179,85	12.820,15	-17.000,00
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecedor de Água	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	405.271,00	405.271,00	36.183,03	36.183,03	36.183,03	36.183,03	369.087,97	-405.271,00
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	10.400,00	10.400,00	202,78	202,78	202,78	202,78	10.197,22	259.600,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			14.184.050,00	0,00	0,00	14.184.050,00	10.146.461,91	10.146.461,91	817.331,82	817.331,82	817.331,82	817.331,82	9.329.130,09	4.037.588,09
<b>1.101.1.31.1.2.2002</b>	<b>PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA</b>													
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>1.101.28.846.99.3.1</b>	<b>CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS</b>													
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	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	141.200,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	151.200,00
<b>Total da Unidade:</b>			14.630.266,00	0,00	0,00	14.630.266,00	10.165.261,91	10.165.261,91	826.131,82	826.131,82	826.131,82	826.131,82	9.339.130,09	4.465.004,09

**Demonstrativo da Despesa Orçamentária**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2019

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			
<b>1</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>													
<b>Total do Órgão:</b>			14.630.266,00	0,00	0,00	14.630.266,00	10.165.261,91	10.165.261,91	826.131,82	826.131,82	826.131,82	826.131,82	9.339.130,09	4.465.004,09
<b>Total do Poder:</b>			14.630.266,00	0,00	0,00	14.630.266,00	10.165.261,91	10.165.261,91	826.131,82	826.131,82	826.131,82	826.131,82	9.339.130,09	4.465.004,09

**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:	4.465.004,09
Despesa a Pagar:	9.339.130,09

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	10.165.261,91	10.165.261,91	826.131,82	826.131,82	826.131,82	826.131,82
Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>10.165.261,91</b>	<b>10.165.261,91</b>	<b>826.131,82</b>	<b>826.131,82</b>	<b>826.131,82</b>	<b>826.131,82</b>



## Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2019

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	21,36	21,36
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	21,36	21,36
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21,36	21,36
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	21,36	21,36
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21,36	21,36
1.1.3.8.1.06.00.00.03.00	Crédito a Recuperar/Compensar - Plano Odonto S.A (	21,36	21,36
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	264.264,04	264.264,04
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	264.264,04	264.264,04
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	264.264,04	264.264,04
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	264.264,04	264.264,04
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	264.264,04	264.264,04
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	264.264,04	264.264,04
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	61.461,79	61.461,79
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	2.827,00	2.827,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	60.412,51	60.412,51
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	678,60	678,60
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	1.057,21	1.057,21
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	1.715,93	1.715,93
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	988,77	988,77
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	11.746,51	11.746,51
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	10.863,37	10.863,37
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	108.862,60	108.862,60
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	310,00	310,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	1.052,79	1.052,79
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	1.110,84	1.110,84
2.1.8.8.1.01.99.00.09.00	Retenção por Determinação Judicial - TRT 5ª Região	1.176,12	1.176,12
<b>TOTAL</b>		<b>264.285,40</b>	<b>264.285,40</b>



CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	VI. Pagto	Retenção	VI. Bruto
67	1/ 101/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2001/ 33903909/ 0	1	CLARO S A	40432544000147	13/04/2018	04/01/2019	R\$ 3.309,66	R\$ 0,00	R\$ 3.309,66
Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.99.03.20199903 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3547 - Conta: 9135-9 Débito : 7280368									
RP: S Contrato: 026-2017 Proc. Lic.: P004-2017									
Histórico: PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, CONFORME P A N 063/2017, PP N 004/2017 E CTR N 026/2017 P A N 039/2018 T A N 001/2018, PERIODO DE 17/04 A 16/04/2019									
8	1/ 101/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2001/ 33904000/ 0	2	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33000118000179	02/01/2018	15/01/2019	R\$ 202,78	R\$ 0,00	R\$ 202,78
Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.99.03.20199903 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3547 - Conta: 9135-9 Débito : 15334200									
RP: S Contrato:									
Histórico: DESPESA PARA PAGAMENTO DE VELOX DESTA CAMARA MUNICIPAL									
54	1/ 101/ 1/ 31/ 1/ 2/ 2001/ 33904600/ 0	3	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92559830000171	28/03/2018	30/01/2019	R\$ 30.101,00	R\$ 0,00	R\$ 30.101,00
Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO - Nº: 1.1.1.1.1.19.01.00.99.03.20199903 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3547 - Conta: 9135-9 Débito : 268995									
RP: S Contrato: 021-2017 Proc. Lic.: P005-2017									
Histórico: PAGAMENTO PELA CONTRATCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CARTTAO REFEICAO MAGNETICO OU ELETRONICO PARA OS FUNCIONARIOS, CONF P A N 064/2017, PPN 005/2017 E CTR N 021/2017, T A N 001/2018, PERIODO DE 03/04 A 31/12/201									

Pagamento	Quantidade	Valor Líquido	Retenções	Valor Bruto
Orçamentário	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Restos a Pagar	3	R\$ 33.613,44	R\$ 0,00	R\$ 33.613,44
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>R\$ 33.613,44</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 33.613,44</b>