Conciliação Bancária - Sintético

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 06/2019

Código	Descrição	Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo Contábil	Saldo Bancário	Diferença
1.1.1.1.1.19.01.00.99.02.20199	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	CAIXA ECONOMICA	4695	2-7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.99.03.20199	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	BRADESCO	3547	9135-9	72.659,86	72.659,86	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01.20190	CEF AG 4695 C/FI 2-7 - CONTA MOVIMENTO	CAIXA ECONOMICA	4695	2-7	328.580,06	328.580,06	0,00
RESUMO TOTAL					**401.239,92**	**401.239,92**	**0,00**

SIMÕES FILHO , 16 de Julho de 2019

PREFEITO/PRESIDENTE

SECRETÁRIO

CONTADOR

AVISO:

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

Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 06/2019

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	1.670.929,61	0,00	16.301.195,61	2.066.604,98	13.988.437,91	1.399.350,10	7.318.131,32	1.329.100,10	7.247.881,32	6.740.556,59	2.312.757,70

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	14.630.266,00
Alterações p/ Mais:	1.670.929,61
Alterações p/ Menos:	0,00
Dotação Atualizada:	16.301.195,61
Saldo da Dotação:	2.312.757,70
Despesa a Pagar:	6.740.556,59

Categoria	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	2.050.786,98	13.869.224,91	1.295.955,10	7.214.736,32	1.266.955,10	7.185.736,32
Capital:	15.818,00	119.213,00	103.395,00	103.395,00	62.145,00	62.145,00
Total:	2.066.604,98	13.988.437,91	1.399.350,10	7.318.131,32	1.329.100,10	7.247.881,32

Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 06/2019

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:		

Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 06/2019

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

DCR - DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Conta	Descrição	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.522.119,78	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.123.418,60
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.523.659,67	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	7.933.281,10
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.667.903,32	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	30.338.832,93
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	7.995.970,44	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	7.995.970,44
	Totais:	45.709.653,21	47.391.503,07

Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 06/2019

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

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

1-DEMONSTRATIVO DE RECEITA;

2-DEMONSTRATIVO DE DESPESAS;

3-DCR - DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO;

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

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

PREFEITO/PRESIDENTE

Câmara Municipal de Simões Filho
Solange Ferreira Rocha
Controladora Interna
Ato Administrativo nº 001/2018

CONTROLE INTERNO

CONTADOR

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 06/2019

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	210.798,88	299.266,12
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	210.798,88	299.266,12
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	210.798,88	299.266,12
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	209.814,88	284.113,64
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	209.814,88	284.113,64
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	209.814,88	284.113,64
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	209.814,88	284.113,64
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	984,00	15.152,48
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	984,00	15.152,48
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	984,00	8.132,18
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	Salário Maternidade a Compensar (f)	0,00	4.014,29
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN	0,00	3.006,01
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	279.889,94	1.655.528,33
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	279.889,94	1.655.528,33
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	44.666,08
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	44.666,08
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.666,08
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	44.666,08
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	44.666,08
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	44.666,08
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	279.889,94	1.610.862,25
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	279.889,94	1.610.862,25
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	279.889,94	1.610.862,25
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	279.889,94	1.610.862,25
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	70.457,04	399.594,34
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	3.013,05	17.892,25
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	65.426,14	382.358,08
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	1.190,55	6.376,35
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	3.026,15	15.828,22
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	2.015,04	10.594,69
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	1.055,43	6.219,48
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	12.852,06	76.765,50
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	560,00	920,55
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	7.857,36	50.150,18
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	107.917,62	618.735,94

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 06/2019

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	384,20	2.255,48
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	1.376,49	7.686,10
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	2.441,38	9.287,06
2.1.8.8.1.01.99.00.09.00	Retenção por Determinação Judicial - TRT 5° Região	317,43	6.198,03
TOTAL		**490.688,82**	**1.954.794,45**

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 06/2019

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	984,00	12.167,83
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	984,00	12.167,83
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	984,00	12.167,83
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	984,00	12.167,83
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	984,00	12.167,83
1.1.3.8.1.06.00.00.03.00	Crédito a Recuperar/Compensar - Plano Odonto S.A (	984,00	12.167,83
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	0,00	21,36
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	Salário Maternidade a Compensar (f)	984,00	8.132,18
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	4.014,29
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	279.985,25	1.612.517,39
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	279.985,25	1.612.517,39
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	279.985,25	1.612.517,39
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	279.985,25	1.612.517,39
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	279.985,25	1.612.517,39
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	279.985,25	1.612.517,39
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	70.457,04	399.594,34
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	3.013,05	17.892,25
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	65.426,14	381.138,48
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	913,05	6.376,35
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	2.901,91	15.828,22
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	2.015,04	10.594,69
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	1.055,43	6.219,48
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	12.852,06	76.765,50
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	560,36	920,91
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	7.857,36	50.150,18
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	107.917,62	618.735,94
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	384,20	2.255,48
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	1.376,49	7.686,10
2.1.8.8.1.01.99.00.09.00	Retenção por Determinação Judicial - TRT 5ª Região	2.938,07	12.161,44
TOTAL		317,43	6.198,03
		280.969,25	**1.624.685,22**

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO **Competência: 06/2019**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos 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
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15.818,00	119.213,00	103.395,00	103.395,00	62.145,00	62.145,00	57.068,00	-119.213,00
Total do Projeto/Atividade:			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	15.818,00	119.213,00	103.395,00	103.395,00	62.145,00	62.145,00	57.068,00	787,00
1.101.1.31.1.1.1002	**REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	46.216,00	70.000,00	0,00	116.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.216,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	110.000,00	40.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total do Projeto/Atividade:			156.216,00	110.000,00	0,00	266.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.216,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO **Competência: 06/2019**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos 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**													
3.1.90.01.00	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	1.400.000,00	0,00	10.900.000,00	0,00	7.500.000,00	621.117,70	3.729.615,51	621.117,70	3.729.615,51	3.770.384,49	3.400.000,00
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	2.000.000,00	228.054,16	1.188.754,43	228.054,16	1.188.754,43	811.245,57	-2.000.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0	1.996.050,00	100.000,00	0,00	2.096.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096.050,00
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	2.000.000,00	195.765,66	1.122.614,70	195.765,66	1.122.614,70	877.385,30	-2.000.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.302,15	0,00	1.439,74	0,00	1.439,74	2.862,41	697,85
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0	15.000,00	40.000,00	0,00	55.000,00	0,00	9.435,00	0,00	9.435,00	0,00	9.435,00	0,00	45.565,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.234,86	14.500,00	29.683,56	14.500,00	29.683,56	39.551,30	-69.234,86
3.3.90.30.05	Material de Processamento de Dados	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.890,00	5.158,00	10.007,00	5.158,00	10.007,00	29.883,00	-39.890,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.828,82	16.944,20	44.891,86	10.994,20	38.941,86	81.886,96	-120.828,82
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	20.000,00	20.929,61	0,00	40.929,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.929,61
3.3.90.33.01	Passagens Aéreas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.006,70	0,00	7.006,70	0,00	7.006,70	0,00	-7.006,70
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º	0	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.34.01	Outros Despesas de Pessoal – Terceirização – Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.700,00	7.400,00	47.600,00	0,00	40.200,00	55.500,00	-95.700,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.550,00	11.100,00	56.400,00	0,00	45.300,00	83.250,00	-128.550,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO **Competência: 06/2019**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos 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 Fisica**													
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
3.3.90.39.06	Serviços de Informática	0	0,00	0,00	0,00	0,00	11.247,00	11.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.247,00	-11.247,00
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.790,74	8.434,44	37.701,97	3.884,44	33.151,97	82.638,77	-115.790,74
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	4.548,90	31.145,90	4.548,90	31.145,90	31.854,10	-63.000,00
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.219,21	5.474,28	1.219,21	5.474,28	9.525,72	-15.000,00
3.3.90.39.15	Locação de Software	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.800,00	5.200,00	12.400,00	5.200,00	12.400,00	58.400,00	-70.800,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20.868,00	999.938,75	101.876,45	541.236,73	101.876,45	541.236,73	458.702,02	-999.938,75
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	0	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	131.255,00	17.822,78	51.841,68	17.822,78	51.841,68	79.413,32	138.745,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	375.090,00	36.921,62	181.201,37	36.921,62	181.201,37	193.888,63	8.910,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			14.184.050,00	1.560.929,61	0,00	15.744.979,61	2.032.115,00	13.757.069,02	1.276.063,12	7.108.450,43	1.247.063,12	7.079.450,43	6.677.618,59	1.987.910,59
1.101.1.31.1.2.2002	**PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA**													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.01	Publicidade e Propaganda	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.220,00	4.130,00	1.220,00	4.130,00	5.870,00	-10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.220,00	4.130,00	1.220,00	4.130,00	5.870,00	0,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO **Competência: 06/2019**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
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	18.671,98	102.155,89	18.671,98	102.155,89	18.671,98	102.155,89	0,00	47.844,11
Total do Projeto/Atividade:			160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	18.671,98	102.155,89	18.671,98	102.155,89	18.671,98	102.155,89	0,00	57.844,11
Total da Unidade:			14.630.266,00	1.670.929,61	0,00	16.301.195,61	2.066.604,98	13.988.437,91	1.399.350,10	7.318.131,32	1.329.100,10	7.247.881,32	6.740.556,59	2.312.757,70
Total do Órgão:			14.630.266,00	1.670.929,61	0,00	16.301.195,61	2.066.604,98	13.988.437,91	1.399.350,10	7.318.131,32	1.329.100,10	7.247.881,32	6.740.556,59	2.312.757,70

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO **Competência: 06/2019**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações do Mês	Liquidações Até Mês	Pagamentos do Mês	Pagamentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
Total do Poder:			14.630.266,00	1.670.929,61	0,00	16.301.195,61	2.066.604,98	13.988.437,91	1.399.350,10	7.318.131,32	1.329.100,10	7.247.881,32	6.740.556,59	2.312.757,70

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	14.630.266,00
Alterações p/ Mais:	1.670.929,61
Alterações p/ Menos:	0,00
Dotação Atualizada:	16.301.195,61
Saldo da Dotação:	2.312.757,70
Despesa a Pagar:	6.740.556,59

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	2.050.786,98	13.869.224,91	1.295.955,10	7.214.736,32	1.266.955,10	7.185.736,32
Capital:	15.818,00	119.213,00	103.395,00	103.395,00	62.145,00	62.145,00
Total:	2.066.604,98	13.988.437,91	1.399.350,10	7.318.131,32	1.329.100,10	7.247.881,32

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 06/2019

Conta	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Debitado No Mês	Debitado Até o Mês	Creditado No Mês	Creditado Até o Mês	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.384.946,39	0,00	3.544.103,39	24.116.458,39	3.406.930,00	23.365.993,38	1.522.119,78	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	668.504,11	0,00	3.440.708,39	24.013.063,39	3.406.930,00	23.365.993,38	702.282,50	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	581.626,62	0,00	3.193.307,31	23.624.994,69	3.373.694,01	23.274.261,31	401.239,92	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	581.626,62	0,00	3.193.307,31	23.624.994,69	3.373.694,01	23.274.261,31	401.239,92	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	581.626,62	0,00	3.193.307,31	23.624.994,69	3.373.694,01	23.274.261,31	401.239,92	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.048,36	0,00	3.190.369,24	18.975.099,85	3.131.757,74	18.952.946,53	72.659,86	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	14.048,36	0,00	3.190.369,24	18.975.099,85	3.131.757,74	18.952.946,53	72.659,86	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	567.578,26	0,00	2.938,07	4.649.894,84	241.936,27	4.321.314,78	328.580,06	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	567.578,26	0,00	2.938,07	4.649.894,84	241.936,27	4.321.314,78	328.580,06	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	567.578,26	0,00	2.938,07	4.649.894,84	241.936,27	4.321.314,78	328.580,06	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	81.524,93	0,00	210.798,88	303.486,28	984,00	12.167,83	291.339,81	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	78.518,92	0,00	209.814,88	288.333,80	0,00	0,00	288.333,80	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	78.518,92	0,00	209.814,88	288.333,80	0,00	0,00	288.333,80	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	78.518,92	0,00	209.814,88	288.333,80	0,00	0,00	288.333,80	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	78.518,92	0,00	209.814,88	288.333,80	0,00	0,00	288.333,80	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.006,01	0,00	984,00	15.152,48	984,00	12.167,83	3.006,01	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.006,01	0,00	984,00	15.152,48	984,00	12.167,83	3.006,01	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	984,00	8.132,18	984,00	8.132,18	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	0,00	4.014,29	0,00	4.014,29	0,00	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	3.006,01	0,00	0,00	3.006,01	0,00	0,00	3.006,01	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	5.352,56	0,00	36.602,20	84.582,42	32.251,99	79.564,24	9.702,77	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	5.352,56	0,00	36.602,20	84.582,42	32.251,99	79.564,24	9.702,77	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.352,56	0,00	36.602,20	84.582,42	32.251,99	79.564,24	9.702,77	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	990,52	0,00	16.324,20	37.685,86	15.170,45	37.097,18	2.144,27	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.558,54	0,00	0,00	6.586,00	2.558,54	8.196,20	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.803,50	0,00	20.278,00	40.310,56	14.523,00	34.270,86	7.558,50	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	716.442,28	0,00	103.395,00	103.395,00	0,00	0,00	819.837,28	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	716.442,28	0,00	103.395,00	103.395,00	0,00	0,00	819.837,28	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	1.030.569,57	0,00	103.395,00	103.395,00	0,00	0,00	1.133.964,57	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.030.569,57	0,00	103.395,00	103.395,00	0,00	0,00	1.133.964,57	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	296.316,32	0,00	28.830,00	28.830,00	0,00	0,00	325.146,32	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	98.975,00	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00	0,00	118.575,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 06/2019

Conta	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Debitado No Mês	Debitado Até o Mês	Creditado No Mês	Creditado Até o Mês	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
1.2.3.1.1.01.07.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	8.080,00	8.080,00	0,00	0,00	8.080,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	197.341,32	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	198.491,32	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	235.300,00	0,00	66.815,00	66.815,00	0,00	0,00	302.115,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	201.350,00	0,00	66.815,00	66.815,00	0,00	0,00	268.165,00	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	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
1.2.3.1.1.04.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00	EDIFÍCIOS	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) 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
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.034.991,99	1.645.867,38	9.844.620,84	1.767.054,74	10.229.145,42	0,00	1.156.179,35
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.479.288,18	1.645.867,38	9.065.837,38	1.767.054,74	9.450.361,96	0,00	1.600.475,54
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.476.445,06	1.100.486,84	6.296.144,63	1.151.328,89	6.608.764,07	0,00	1.527.287,11
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.476.445,06	904.721,18	5.173.529,93	955.563,23	5.486.149,37	0,00	1.527.287,11
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.476.445,06	904.721,18	5.173.529,93	955.563,23	5.486.149,37	0,00	1.527.287,11
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.476.445,06	904.721,18	5.173.529,93	955.563,23	5.486.149,37	0,00	1.527.287,11
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	867.843,84	5.021.965,57	867.843,84	5.021.965,57	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	867.843,84	5.021.965,57	867.843,84	5.021.965,57	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	239.053,87	3.499,90	3.499,90	54.207,49	293.261,36	0,00	289.761,46

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 06/2019

Conta	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Debitado No Mês	Debitado Até o Mês	Creditado No Mês	Creditado Até o Mês	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	239.053,87	1.749,95	1.749,95	52.457,54	291.511,41	0,00	289.761,46
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	1.749,95	1.749,95	1.749,95	1.749,95	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	1.237.391,19	33.377,44	148.064,46	33.511,90	170.922,44	0,00	1.237.525,65
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (P)	0,00	1.237.391,19	16.688,72	75.365,56	16.823,18	98.223,54	0,00	1.237.525,65
2.1.1.1.1.01.03.02	FÉRIAS (F)	0,00	0,00	16.688,72	72.698,90	16.688,72	72.698,90	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	195.765,66	1.122.614,70	195.765,66	1.122.614,70	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	195.765,66	1.122.614,70	195.765,66	1.122.614,70	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	195.765,66	1.122.614,70	195.765,66	1.122.614,70	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	195.765,66	1.122.614,70	195.765,66	1.122.614,70	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	195.765,66	1.122.614,70	195.765,66	1.122.614,70	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	265.490,60	1.138.532,13	335.740,60	1.208.782,13	0,00	70.250,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	265.490,60	1.138.532,13	335.740,60	1.208.782,13	0,00	70.250,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	265.490,60	1.138.532,13	335.740,60	1.208.782,13	0,00	70.250,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	265.490,60	1.138.532,13	335.740,60	1.208.782,13	0,00	70.250,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	265.490,60	1.138.532,13	335.740,60	1.208.782,13	0,00	70.250,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	265.490,60	1.138.532,13	335.740,60	1.208.782,13	0,00	70.250,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.843,12	279.889,94	1.631.160,62	279.985,25	1.632.815,76	0,00	2.938,43
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.843,12	279.889,94	1.621.725,62	279.985,25	1.623.380,76	0,00	2.938,43
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.843,12	279.889,94	1.621.725,62	279.985,25	1.623.380,76	0,00	2.938,43
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.843,12	279.889,94	1.621.725,62	279.985,25	1.623.380,76	0,00	2.938,43
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	73.470,09	417.486,59	73.470,09	417.486,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	277,50	66.616,69	388.734,43	66.339,19	387.514,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	124,24	3.026,15	15.828,22	2.901,91	15.828,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.015,04	10.594,69	2.015,04	10.594,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	14.467,49	83.905,53	14.467,85	83.905,89	0,00	0,36
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	115.774,98	679.749,49	115.774,98	679.749,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	384,20	2.255,48	384,20	2.255,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	2.441,38	4.135,30	23.171,19	4.631,99	26.045,57	0,00	2.938,07
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	9.435,00	0,00	9.435,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	9.435,00	0,00	9.435,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	9.435,00	0,00	9.435,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	9.435,00	0,00	9.435,00	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 06/2019

Conta	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Debitado No Mês	Debitado Até o Mês	Creditado No Mês	Creditado Até o Mês	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
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	6.224.893,73	0,00	1.342.446,94	7.567.340,67	0,00	0,00	7.567.340,67	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.512.908,75	0,00	1.151.373,17	6.664.281,92	0,00	0,00	6.664.281,92	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.346.336,61	0,00	918.685,89	5.265.022,50	0,00	0,00	5.265.022,50	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	4.346.336,61	0,00	918.685,89	5.265.022,50	0,00	0,00	5.265.022,50	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.346.336,61	0,00	918.685,89	5.265.022,50	0,00	0,00	5.265.022,50	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.344.896,87	0,00	918.685,89	5.263.582,76	0,00	0,00	5.263.582,76	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.776.328,78	0,00	364.717,97	2.141.046,75	0,00	0,00	2.141.046,75	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	69.775,80	0,00	13.751,24	83.527,04	0,00	0,00	83.527,04	0,00
3.1.1.2.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	960.700,27	0,00	228.054,16	1.188.754,43	0,00	0,00	1.188.754,43	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	239.053,87	0,00	52.457,54	291.511,41	0,00	0,00	291.511,41	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	3.589,41	0,00	0,00	3.589,41	0,00	0,00	3.589,41	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	55.190,20	0,00	16.823,18	72.013,38	0,00	0,00	72.013,38	0,00
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	7.114,00	0,00	1.422,80	8.536,80	0,00	0,00	8.536,80	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	1.190.977,96	0,00	240.559,00	1.431.536,96	0,00	0,00	1.431.536,96	0,00
3.1.1.2.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	3.600,00	0,00	900,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.439,74	0,00	0,00	1.439,74	0,00	0,00	1.439,74	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.439,74	0,00	0,00	1.439,74	0,00	0,00	1.439,74	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	926.849,04	0,00	195.765,66	1.122.614,70	0,00	0,00	1.122.614,70	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	926.849,04	0,00	195.765,66	1.122.614,70	0,00	0,00	1.122.614,70	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	926.849,04	0,00	195.765,66	1.122.614,70	0,00	0,00	1.122.614,70	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	926.849,04	0,00	195.765,66	1.122.614,70	0,00	0,00	1.122.614,70	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	174.380,75	0,00	36.921,62	211.302,37	0,00	0,00	211.302,37	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	174.380,75	0,00	36.921,62	211.302,37	0,00	0,00	211.302,37	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	174.380,75	0,00	36.921,62	211.302,37	0,00	0,00	211.302,37	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	65.342,35	0,00	0,00	65.342,35	0,00	0,00	65.342,35	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	65.342,35	0,00	0,00	65.342,35	0,00	0,00	65.342,35	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 06/2019

Conta	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Debitado No Mês	Debitado Até o Mês	Creditado No Mês	Creditado Até o Mês	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	65.342,35	0,00	0,00	65.342,35	0,00	0,00	65.342,35	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	707.427,81	0,00	191.073,77	898.501,58	0,00	0,00	898.501,58	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	47.312,25	0,00	32.251,99	79.564,24	0,00	0,00	79.564,24	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	47.312,25	0,00	32.251,99	79.564,24	0,00	0,00	79.564,24	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	47.312,25	0,00	32.251,99	79.564,24	0,00	0,00	79.564,24	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.747,86	0,00	8.745,00	28.492,86	0,00	0,00	28.492,86	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	9.583,73	9.583,73	0,00	0,00	9.583,73	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	22.585,10	0,00	2.558,54	25.143,64	0,00	0,00	25.143,64	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.979,29	0,00	3.634,20	8.613,49	0,00	0,00	8.613,49	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	7.730,52	7.730,52	0,00	0,00	7.730,52	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	660.115,56	0,00	158.821,78	818.937,34	0,00	0,00	818.937,34	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	9.435,00	0,00	0,00	9.435,00	0,00	0,00	9.435,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.435,00	0,00	0,00	9.435,00	0,00	0,00	9.435,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.435,00	0,00	0,00	9.435,00	0,00	0,00	9.435,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	610.480,56	0,00	151.421,78	761.902,34	0,00	0,00	761.902,34	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	610.480,56	0,00	151.421,78	761.902,34	0,00	0,00	761.902,34	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	45.300,00	0,00	11.100,00	56.400,00	0,00	0,00	56.400,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	33.523,86	0,00	8.434,44	41.958,30	0,00	0,00	41.958,30	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	2.910,00	0,00	1.220,00	4.130,00	0,00	0,00	4.130,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	41.363,60	0,00	5.768,11	47.131,71	0,00	0,00	47.131,71	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	33.816,12	0,00	17.822,78	51.638,90	0,00	0,00	51.638,90	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	111,70	0,00	0,00	111,70	0,00	0,00	111,70	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	418.214,95	0,00	107.076,45	525.291,40	0,00	0,00	525.291,40	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	40.200,00	0,00	7.400,00	47.600,00	0,00	0,00	47.600,00	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	40.200,00	0,00	7.400,00	47.600,00	0,00	0,00	47.600,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.557,17	0,00	0,00	4.557,17	0,00	0,00	4.557,17	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.557,17	0,00	0,00	4.557,17	0,00	0,00	4.557,17	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	23,84	0,00	0,00	23,84	0,00	0,00	23,84	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	23,84	0,00	0,00	23,84	0,00	0,00	23,84	0,00
3.5.1.1.2.09.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	23,84	0,00	0,00	23,84	0,00	0,00	23,84	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 06/2019

Conta	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Debitado No Mês	Debitado Até o Mês	Creditado No Mês	Creditado Até o Mês	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
3.5.1.1.2.09.01.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	23,84	0,00	0,00	23,84	0,00	0,00	23,84	0,00
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.533,33	0,00	0,00	4.533,33	0,00	0,00	4.533,33	0,00
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.533,33	0,00	0,00	4.533,33	0,00	0,00	4.533,33	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.533,33	0,00	0,00	4.533,33	0,00	0,00	4.533,33	0,00
3.5.1.2.2.01.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.533,33	0,00	0,00	4.533,33	0,00	0,00	4.533,33	0,00
3.5.1.2.2.01.99.02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO- INDENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.533,33	0,00	0,00	4.533,33	0,00	0,00	4.533,33	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	6.574.848,13	0,00	0,00	1.358.432,97	7.933.281,10	0,00	7.933.281,10
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	6.574.848,13	0,00	0,00	1.358.432,97	7.933.281,10	0,00	7.933.281,10
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.574.848,13	0,00	0,00	1.358.432,97	7.933.281,10	0,00	7.933.281,10
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.574.848,13	0,00	0,00	1.358.432,97	7.933.281,10	0,00	7.933.281,10
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	6.574.848,13	0,00	0,00	1.358.432,97	7.933.281,10	0,00	7.933.281,10
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	6.574.848,13	0,00	0,00	1.358.432,97	7.933.281,10	0,00	7.933.281,10
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	6.574.848,13	0,00	0,00	1.358.432,97	7.933.281,10	0,00	7.933.281,10
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.272.227,95	0,00	2.066.604,98	32.010.012,54	0,00	1.720.379,02	30.338.832,93	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	28.223.028,54	0,00	2.066.604,98	31.960.813,13	0,00	1.671.179,61	30.289.633,52	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	28.223.028,54	0,00	2.066.604,98	31.960.813,13	0,00	1.671.179,61	30.289.633,52	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.301.195,61	0,00	0,00	17.972.125,22	0,00	1.670.929,61	16.301.195,61	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	14.630.266,00	0,00	0,00	14.630.266,00	0,00	0,00	14.630.266,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	14.630.266,00	0,00	0,00	14.630.266,00	0,00	0,00	14.630.266,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	14.400.266,00	0,00	0,00	14.400.266,00	0,00	0,00	14.400.266,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.664.050,00	0,00	0,00	11.664.050,00	0,00	0,00	11.664.050,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.736.216,00	0,00	0,00	2.736.216,00	0,00	0,00	2.736.216,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.670.929,61	0,00	0,00	1.670.929,61	0,00	0,00	1.670.929,61	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.670.929,61	0,00	0,00	1.670.929,61	0,00	0,00	1.670.929,61	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	1.670.929,61	0,00	1.670.929,61	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.670.929,61	0,00	0,00	1.670.929,61	0,00	0,00	1.670.929,61	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	1.670.929,61	0,00	0,00	1.670.929,61	0,00	0,00	1.670.929,61	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 06/2019

Conta	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Debitado No Mês	Debitado Até o Mês	Creditado No Mês	Creditado Até o Mês	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.670.929,61	0,00	0,00	0,00	1.670.929,61	0,00	1.670.929,61
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.921.832,93	0,00	2.066.604,98	13.988.687,91	0,00	250,00	13.988.437,91	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	11.921.832,93	0,00	2.066.604,98	13.988.687,91	0,00	250,00	13.988.437,91	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11.921.832,93	0,00	2.066.604,98	13.988.687,91	0,00	250,00	13.988.437,91	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	11.921.832,93	0,00	2.066.604,98	13.988.687,91	0,00	250,00	13.988.437,91	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	28.272.227,95	7.523.505,38	43.264.278,09	9.590.110,36	73.553.911,61	0,00	30.338.832,93
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	28.223.028,54	7.523.505,38	43.121.213,19	9.590.110,36	73.410.846,71	0,00	30.289.633,52
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	28.223.028,54	7.523.505,38	43.121.213,19	9.590.110,36	73.410.846,71	0,00	30.289.633,52
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	16.301.195,61	4.795.055,18	28.554.950,55	4.795.055,18	44.856.146,16	0,00	16.301.195,61
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.379.362,68	2.066.604,98	13.988.687,91	0,00	16.301.445,61	0,00	2.312.757,70
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.212.757,68	2.050.786,98	13.869.474,91	0,00	16.031.445,61	0,00	2.161.970,70
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.576.263,94	2.018.671,98	11.606.458,04	0,00	13.164.050,00	0,00	1.557.591,96
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	636.493,74	32.115,00	2.263.016,87	0,00	2.867.395,61	0,00	604.378,74
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	166.605,00	15.818,00	119.213,00	0,00	270.000,00	0,00	150.787,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	166.605,00	15.818,00	119.213,00	0,00	270.000,00	0,00	150.787,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	11.921.832,93	2.728.450,20	14.566.262,64	4.795.055,18	28.554.700,55	0,00	13.988.437,91
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.003.051,71	1.399.350,10	7.318.381,32	2.066.604,98	13.988.687,91	0,00	6.670.306,59
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.329.100,10	7.247.881,32	1.399.350,10	7.318.131,32	0,00	70.250,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.918.781,22	0,00	0,00	1.329.100,10	7.247.881,32	0,00	7.247.881,32
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.921.832,93	2.728.450,20	14.566.262,64	4.795.055,18	28.554.700,55	0,00	13.988.437,91
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	11.921.832,93	2.728.450,20	14.566.262,64	4.795.055,18	28.554.700,55	0,00	13.988.437,91
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	11.921.832,93	2.728.450,20	14.566.262,64	4.795.055,18	28.554.700,55	0,00	13.988.437,91
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	6.003.051,71	1.399.350,10	7.318.381,32	2.066.604,98	13.988.687,91	0,00	6.670.306,59
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.329.100,10	7.247.881,32	1.399.350,10	7.318.131,32	0,00	70.250,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.918.781,22	0,00	0,00	1.329.100,10	7.247.881,32	0,00	7.247.881,32
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	49.199,41	0,00	143.064,90	0,00	143.064,90	0,00	49.199,41
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	49.199,41	0,00	143.064,90	0,00	143.064,90	0,00	49.199,41
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	49.199,41	0,00	49.199,41	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	44.666,08	0,00	44.666,08	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	44.666,08	0,00	0,00	0,00	44.666,08	0,00	44.666,08

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 06/2019

Conta	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Debitado No Mês	Debitado Até o Mês	Creditado No Mês	Creditado Até o Mês	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
6.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	49.199,41	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	49.199,41	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	4.533,33	0,00	0,00	0,00	4.533,33	0,00	4.533,33
6.3.1.9.9.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	4.533,33	0,00	0,00	0,00	4.533,33	0,00	4.533,33
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	6.634.599,40	0,00	1.361.371,04	7.945.442,54	0,00	0,00	7.995.970,44	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.634.599,40	0,00	1.361.371,04	7.945.442,54	0,00	0,00	7.995.970,44	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.634.599,40	0,00	1.361.371,04	7.945.442,54	0,00	0,00	7.995.970,44	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.634.599,40	0,00	1.361.371,04	7.945.442,54	0,00	0,00	7.995.970,44	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.625.312,34	0,00	1.358.432,97	7.933.281,10	0,00	0,00	7.983.745,31	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.287,06	0,00	2.938,07	12.161,44	0,00	0,00	12.225,13	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	6.634.599,40	5.285.744,00	30.581.417,92	6.647.115,04	38.526.860,46	0,00	7.995.970,44
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.634.599,40	5.285.744,00	30.581.417,92	6.647.115,04	38.526.860,46	0,00	7.995.970,44
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	6.634.599,40	5.285.744,00	30.581.417,92	6.647.115,04	38.526.860,46	0,00	7.995.970,44
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	6.634.599,40	5.285.744,00	30.581.417,92	6.647.115,04	38.526.860,46	0,00	7.995.970,44
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.346.963,44	0,00	2.066.604,98	13.993.245,08	1.358.432,97	7.938.064,43	6.055.135,45	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.346.963,44	0,00	2.066.604,98	13.993.245,08	1.358.432,97	7.938.064,43	6.055.135,45	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.346.963,44	0,00	2.066.604,98	13.993.245,08	1.358.432,97	7.938.064,43	6.055.135,45	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	5.346.963,44	0,00	2.066.604,98	13.993.245,08	1.358.432,97	7.938.064,43	6.055.135,45	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	6.003.051,71	1.399.350,10	7.367.580,73	2.066.604,98	13.988.687,91	0,00	6.670.306,59
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	6.003.051,71	1.399.350,10	7.367.580,73	2.066.604,98	13.988.687,91	0,00	6.670.306,59
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	6.003.051,71	1.399.350,10	7.367.580,73	2.066.604,98	13.988.687,91	0,00	6.670.306,59
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	70.651,25	0,00	1.819.788,92	9.209.728,74	1.680.319,35	8.998.324,63	210.120,82	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.329.100,10	7.292.547,40	1.399.350,10	7.362.797,40	0,00	70.250,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	1.329.100,10	7.292.547,40	1.399.350,10	7.362.797,40	0,00	70.250,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	76.783,38	0,00	490.688,82	1.914.026,41	278.031,18	1.623.365,79	289.441,02	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	76.783,38	0,00	490.688,82	1.914.026,41	278.031,18	1.623.365,79	289.441,02	0,00
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	6.132,13	0,00	3.154,93	2.938,07	12.161,44	0,00	9.070,20
8.2.1.1.3.03.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	6.132,13	0,00	3.154,93	2.938,07	12.161,44	0,00	9.070,20
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	6.049.162,38	0,00	10.863,37	1.541.757,74	7.601.783,49	0,00	7.590.920,12

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 06/2019

Conta	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Debitado No Mês	Debitado Até o Mês	Creditado No Mês	Creditado Até o Mês	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	6.049.162,38	0,00	10.863,37	1.541.757,74	7.601.783,49	0,00	7.590.920,12
Balanço:		42.516.667,47	42.516.667,47	22.769.643,11	155.329.570,99	22.769.643,11	155.329.570,99	47.424.263,82	47.424.263,82