




Conciliação Bancária - Sintético

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2019

Código	Descrição	Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo Contábil	Saldo Bancário	Diferença
1.1.1.1.1.19.01.00.99.02.20199	CEF AG 4895 CC - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	CADXA ECONOMICA	4895	2-7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.99.03.20199	Bradesco AG 3547 CC - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	BRADESCO	3547	9135-9	14.048,36	14.048,36	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01.20190	CEF AG 4895 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	CADXA ECONOMICA	4895	2-7	567.578,26	567.578,26	0,00
RESUMO TOTAL					581.626,62	581.626,62	0,00



SECRETÁRIO

SIMÕES FILHO, 13 de Junho de 2019



PREFEITO/PRESIDENTE



CONTADOR

AVISO:

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



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 05/2019

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
					No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Total do Poder:	14.630.266,00	0,00	1.670.929,61	12.959.336,39	334.757,79	11.921.832,93	1.246.070,04	5.918.781,22	1.268.205,79	5.918.781,22	6.003.051,71	1.037.503,46

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	14.630.266,00
Alterações p/ Mais:	0,00
Alterações p/ Menos:	1.670.929,61
Dotação Atualizada:	12.959.336,39
Saldo da Dotação:	1.037.503,46
Despesa a Pagar:	6.003.051,71

Categoria	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	231.362,79	11.818.437,93	1.246.070,04	5.918.781,22	1.268.205,79	5.918.781,22
Capital:	103.395,00	103.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	334.757,79	11.921.832,93	1.246.070,04	5.918.781,22	1.268.205,79	5.918.781,22



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 05/2019

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: 05/2019

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

DCR - DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Conta	Descrição	Saldo Atual	
		Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.384.946,39	0,00
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.002.231,24
3.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.181.212,73	0,00
4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	6.574.848,13
5.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.601.298,34	0,00
6.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	28.272.227,95
7.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	6.634.599,40	0,00
8.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	6.634.599,40
Totais:		40.802.056,86	42.483.906,72



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 05/2019

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 FIDELIDADE DAS INFORMAÇÕES REGISTRADAS NESTE DOCUMENTO.

PREFEITO/PRESIDENTE

Câmara Municipal de Simões Filho
Solange Ferreira Rocha
Controladora Interna
Ato Administrativo nº 081/2019

CONTADOR

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2019

Código	Descrição	Fonte de Recurso		Anulações	Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível	
		Fixada	Alterações			do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês			
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.1.1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	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	103.395,00	103.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.395,00	-103.395,00
Total do Projeto/Atividade:			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	103.395,00	103.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.395,00	16.605,00
1.101.1.31.1.1.1002	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	46.216,00	0,00	70.000,00	-23.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.784,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	110.000,00	0,00	40.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Total do Projeto/Atividade:			156.216,00	0,00	110.000,00	46.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.216,00



Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2019

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		
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.2001	GESTAO DAS ACOES DAS ATIVIDADES DA CAMARA													
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0	9.500.000,00	0,00	1.400.000,00	8.100.000,00	0,00	7.500.000,00	631.343,32	3.108.497,81	631.343,32	3.108.497,81	4.391.502,19	600.000,00
3.1.90.11.04	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Gratificações)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	223.059,81	960.700,27	223.059,81	960.700,27	39.299,73	-1.000.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0	1.996.050,00	0,00	100.000,00	1.896.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896.050,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	194.906,07	926.849,04	194.906,07	926.849,04	73.150,96	-1.000.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.302,15	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	0,00	40.000,00	-25.000,00	0,00	9.435,00	0,00	9.435,00	0,00	9.435,00	0,00	-34.435,00
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	54.050,00	69.234,86	0,00	15.183,56	0,00	15.183,56	54.051,30	-69.234,86
3.3.90.30.05	Material de Processamento de Dados	0	0,00	0,00	0,00	0,00	35.040,00	39.890,00	0,00	4.849,00	0,00	4.849,00	35.041,00	-39.890,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo - Outros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	87.128,92	120.828,82	990,52	27.947,66	990,52	27.947,66	92.881,16	-120.828,82
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	20.000,00	0,00	20.929,61	-929,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	40.200,00	7.400,00	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	45.300,00	11.100,00	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: 05/2019

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.2001	GESTAO DAS ACOES DAS ATIVIDADES DA CAMARA													
	Física													
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	1.336.000,00	0,00	0,00	1.336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336.000,00
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.790,74	9.267,08	29.267,53	13.817,08	29.267,53	86.523,21	-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	5.630,88	26.597,00	5.630,88	26.597,00	36.403,00	-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	1.251,93	4.255,07	1.251,93	4.255,07	10.744,93	-15.000,00
3.3.90.39.15	Locação de Software	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	70.800,00	1.200,00	7.200,00	1.200,00	7.200,00	63.600,00	-70.800,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	19.520,00	979.070,75	91.465,70	439.360,28	109.051,45	439.360,28	539.710,47	-979.070,75
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	30.435,00	131.255,00	9.587,78	34.018,90	9.587,78	34.018,90	97.236,10	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	36.555,50	144.279,75	36.555,50	144.279,75	230.810,25	8.910,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:			14.184.050,00	0,00	1.560.929,61	12.623.120,39	230.973,92	11.724.954,02	1.223.758,59	5.832.387,31	1.245.894,34	5.832.387,31	5.892.566,71	898.166,37
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	1.110,00	2.910,00	1.110,00	2.910,00	7.090,00	-10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.110,00	2.910,00	1.110,00	2.910,00	7.090,00	0,00
1.101.28.846.99.3.1	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS													
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	388,87	83.483,91	21.201,45	83.483,91	21.201,45	83.483,91	0,00	66.516,09
Total do Projeto/Atividade:			160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	388,87	83.483,91	21.201,45	83.483,91	21.201,45	83.483,91	0,00	76.516,09



Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2019

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
Total da Unidade:			14.630.266,00	0,00	1.670.929,61	12.959.336,39	334.757,79	11.921.832,93	1.246.070,04	5.918.781,22	1.268.205,79	5.918.781,22	6.003.051,71	1.037.503,46
Total do Órgão:			14.630.266,00	0,00	1.670.929,61	12.959.336,39	334.757,79	11.921.832,93	1.246.070,04	5.918.781,22	1.268.205,79	5.918.781,22	6.003.051,71	1.037.503,46
Total do Poder:			14.630.266,00	0,00	1.670.929,61	12.959.336,39	334.757,79	11.921.832,93	1.246.070,04	5.918.781,22	1.268.205,79	5.918.781,22	6.003.051,71	1.037.503,46

RESUMO

Até o Mês:

Dotação Inicial:	14.630.266,00
Alterações p/ Mais:	0,00
Alterações p/ Menos:	1.670.929,61
Dotação Atualizada:	12.959.336,39
Saldo da Dotação:	1.037.503,46
Despesa a Pagar:	6.003.051,71

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	231.362,79	11.818.437,93	1.246.070,04	5.918.781,22	1.268.205,79	5.918.781,22
Capital:	103.395,00	103.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	334.757,79	11.921.832,93	1.246.070,04	5.918.781,22	1.268.205,79	5.918.781,22



Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 05/2019

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.353,22	11.183,83
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.353,22	11.183,83
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.353,22	11.183,83
1.1.3.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.353,22	11.183,83
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.353,22	11.183,83
1.1.3.8.1.06.00.00.03.00	Crédito a Recuperar/Compensar - Plano Odonto S.A (0,00	21,36
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	1.353,22	7.148,16
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	Salário Maternidade a Compensar (f)	0,00	4.014,29
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	277.279,21	1.332.532,14
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	277.279,21	1.332.532,14
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	277.279,21	1.332.532,14
2.1.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	277.279,21	1.332.532,14
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	277.279,21	1.332.532,14
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	277.279,21	1.332.532,14
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	70.138,14	328.137,30
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	3.013,05	14.879,20
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	68.215,45	315.712,34
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	1.190,55	5.463,30
2.1.8.8.1.01.06.00.01.00	ISS a Recolher	3.495,13	12.626,31
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	1.715,93	8.579,65
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	1.055,43	5.164,05
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	12.852,06	63.913,44
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	360,55	380,55
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	7.857,37	42.292,82
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	103.976,43	510.816,32
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	384,20	1.871,28
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	1.407,42	6.309,81
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	2.441,38	9.223,37
2.1.8.8.1.01.99.00.09.00	Retenção por Determinação Judicial - TRT 5ª Região	1.176,12	5.880,60
TOTAL		278.532,43	1.343.715,97



Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2019

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	22.588,92	88.467,24
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	22.588,92	88.467,24
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.588,92	88.467,24
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	21.235,70	74.298,76
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	21.235,70	74.298,76
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	21.235,70	74.298,76
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	21.235,70	74.298,76
1.1.3.6.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.353,22	14.168,48
1.1.3.6.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.353,22	14.168,48
1.1.3.6.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	1.353,22	7.148,18
1.1.3.6.1.09.00.00.01.00	Salário Maternidade a Compensar (f)	0,00	4.014,29
1.1.3.6.1.17.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN	0,00	3.006,01
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	344.787,27	1.375.638,39
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	344.787,27	1.375.638,39
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	44.896,08
2.1.3.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	44.896,08
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.896,08
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	44.896,08
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	44.896,08
2.1.3.1.1.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	44.896,08
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	344.787,27	1.330.972,31
2.1.8.6.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	344.787,27	1.330.972,31
2.1.8.6.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	344.787,27	1.330.972,31
2.1.8.6.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	344.787,27	1.330.972,31
2.1.8.6.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções a/ Remuneração de Servidores	70.138,14	329.137,30
2.1.8.6.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções a/ Serviços de Terceiros	3.013,05	14.879,20
2.1.8.6.1.01.04.00.01.00	IRRF a/ os Rendimentos do Trabalho	133.894,24	316.931,84
2.1.8.6.1.01.04.00.02.00	IRRF a/ Outros Rendimentos	913,05	5.185,80
2.1.8.6.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	2.739,14	12.802,07
2.1.8.6.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	1.715,93	8.579,65
2.1.8.6.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	1.055,43	5.164,05
2.1.8.6.1.01.11.00.03.00	Golden Cross (f)	14.560,96	63.913,44
2.1.8.6.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	360,55	360,55
2.1.8.6.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	7.857,37	42.292,82
2.1.8.6.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	103.976,43	510.618,32



Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2019

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vate Refeição (f)	750,32	1.571,28
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	1.407,42	6.309,61
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	1.228,12	6.845,66
2.1.8.8.1.01.99.00.09.00	Retenção por Determinação Judicial - TRT 5ª Região	1.176,12	5.680,60
TOTAL		367.376,19	1.464.105,63

SIGA

COMPETÊNCIA DE MAIO_2019

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

SIGA

OBS: VALORES CORRIGIDOS



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.302.919,57	0,00	3.606.797,64	20.572.355,00	3.524.770,82	19.959.063,38	1.384.946,39	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	596.477,29	0,00	3.606.797,64	20.572.355,00	3.524.770,82	19.959.063,38	668.504,11	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	521.484,84	0,00	3.583.218,20	20.431.687,38	3.523.076,42	19.900.567,30	581.626,62	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	521.484,84	0,00	3.583.218,20	20.431.687,38	3.523.076,42	19.900.567,30	581.626,62	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	521.484,84	0,00	3.583.218,20	20.431.687,38	3.523.076,42	19.900.567,30	581.626,62	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	233.662,47	0,00	2.980.776,82	15.784.730,61	3.200.390,93	15.821.188,79	14.048,36	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	233.662,47	0,00	2.980.776,82	15.784.730,61	3.200.390,93	15.821.188,79	14.048,36	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	287.822,37	0,00	602.441,38	4.646.956,77	322.685,49	4.079.378,51	567.578,26	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	287.822,37	0,00	602.441,38	4.646.956,77	322.685,49	4.079.378,51	567.578,26	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	287.822,37	0,00	602.441,38	4.646.956,77	322.685,49	4.079.378,51	567.578,26	0,00
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	60.289,23	0,00	22.588,92	92.687,40	1.353,22	11.183,83	81.524,93	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	57.283,22	0,00	21.235,70	78.518,92	0,00	0,00	78.518,92	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	57.283,22	0,00	21.235,70	78.518,92	0,00	0,00	78.518,92	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	57.283,22	0,00	21.235,70	78.518,92	0,00	0,00	78.518,92	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	57.283,22	0,00	21.235,70	78.518,92	0,00	0,00	78.518,92	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.006,01	0,00	1.353,22	14.168,48	1.353,22	11.183,83	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	1.353,22	14.168,48	1.353,22	11.183,83	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	1.353,22	7.148,18	1.353,22	7.148,18	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
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	4.703,22	0,00	990,52	47.980,22	341,18	47.312,25	5.352,56	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	4.703,22	0,00	990,52	47.980,22	341,18	47.312,25	5.352,56	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.703,22	0,00	990,52	47.980,22	341,18	47.312,25	5.352,56	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	341,18	0,00	990,52	21.361,66	341,18	21.926,73	990,52	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.558,54	0,00	0,00	6.598,00	0,00	5.637,86	2.558,54	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.803,50	0,00	0,00	20.032,56	0,00	19.747,86	1.803,50	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	716.442,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.442,28	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	716.442,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.442,28	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	1.030.569,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.569,57	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.030.569,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.569,57	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	296.316,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.316,32	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	98.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.975,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 05/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	197.341,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.341,32	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	235.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.300,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	201.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.350,00	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	492.953,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.953,25	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	32.030,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.030,37	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	460.922,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.922,88	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00	EDIFÍCIOS	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	722.143,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.143,32
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	722.143,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.143,32
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	722.143,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.143,32
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	154.399,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.399,47
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	176.806,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.806,05
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	390.937,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.937,80
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	997.199,29	1.671.116,68	8.198.753,46	1.708.909,38	8.462.050,68	0,00	1.034.991,99
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.441.495,48	1.671.116,68	7.419.970,00	1.708.909,38	7.683.307,22	0,00	1.479.288,18
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.349.008,55	1.128.634,27	5.195.657,79	1.256.070,78	5.457.435,18	0,00	1.476.445,06
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.349.008,55	933.728,20	4.268.808,75	1.061.164,71	4.530.586,14	0,00	1.476.445,06
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.349.008,55	933.728,20	4.268.808,75	1.061.164,71	4.530.586,14	0,00	1.476.445,06
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.349.008,55	933.728,20	4.268.808,75	1.061.164,71	4.530.586,14	0,00	1.476.445,06
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	875.604,58	4.154.121,73	875.604,58	4.154.121,73	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	875.604,58	4.154.121,73	875.604,58	4.154.121,73	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	99.153,11	0,00	0,00	139.900,76	239.053,87	0,00	239.053,87
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	99.153,11	0,00	0,00	139.900,76	239.053,87	0,00	239.053,87
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	1.249.855,44	58.123,62	114.687,02	45.659,37	137.410,54	0,00	1.237.391,19
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (P)	0,00	1.249.855,44	29.061,81	58.676,84	16.597,56	81.400,36	0,00	1.237.391,19



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.03.02	FÉRIAS (F)	0,00	0,00	29.061,81	56.010,18	29.061,81	56.010,18	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	194.906,07	926.849,04	194.906,07	926.849,04	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	194.906,07	926.849,04	194.906,07	926.849,04	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	194.906,07	926.849,04	194.906,07	926.849,04	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	194.906,07	926.849,04	194.906,07	926.849,04	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	194.906,07	926.849,04	194.906,07	926.849,04	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	22.135,75	197.695,14	873.041,53	175.559,39	873.041,53	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	22.135,75	197.695,14	873.041,53	175.559,39	873.041,53	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.135,75	197.695,14	873.041,53	175.559,39	873.041,53	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	22.135,75	197.695,14	873.041,53	175.559,39	873.041,53	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	22.135,75	197.695,14	873.041,53	175.559,39	873.041,53	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	22.135,75	197.695,14	873.041,53	175.559,39	873.041,53	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	70.351,18	344.787,27	1.351.270,68	277.279,21	1.352.830,51	0,00	2.843,12
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	70.351,18	344.787,27	1.341.835,68	277.279,21	1.343.395,51	0,00	2.843,12
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.351,18	344.787,27	1.341.835,68	277.279,21	1.343.395,51	0,00	2.843,12
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	70.351,18	344.787,27	1.341.835,68	277.279,21	1.343.395,51	0,00	2.843,12
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	73.151,19	344.016,50	73.151,19	344.016,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	67.678,79	134.807,29	322.117,74	67.408,00	321.175,64	0,00	277,50
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	631,75	0,00	2.739,14	12.802,07	3.495,13	12.926,31	0,00	124,24
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.715,93	8.579,65	1.715,93	8.579,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.708,90	15.976,94	69.438,04	14.268,04	69.438,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	111.833,80	563.974,51	111.833,80	563.974,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	366,12	750,32	1.871,28	384,20	1.871,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.229,12	3.812,66	19.035,89	5.024,92	21.413,58	0,00	2.441,38
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	9.435,00	0,00	9.435,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	9.435,00	0,00	9.435,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	9.435,00	0,00	9.435,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	9.435,00	0,00	9.435,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	444.296,19	0,00	0,00	778.783,46	0,00	778.783,46	444.296,19	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	444.296,19	0,00	0,00	778.783,46	0,00	778.783,46	444.296,19	0,00
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	444.296,19	0,00	0,00	778.783,46	0,00	778.783,46	444.296,19	0,00
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	444.296,19	0,00	0,00	778.783,46	0,00	778.783,46	444.296,19	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	444.296,19	0,00	0,00	778.783,46	0,00	0,00	444.296,19	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.852.036,52	0,00	1.372.857,21	6.224.893,73	0,00	0,00	6.224.893,73	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.278.406,09	0,00	1.234.502,66	5.512.908,75	0,00	0,00	5.512.908,75	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.346.355,41	0,00	999.981,20	4.346.336,61	0,00	0,00	4.346.336,61	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.346.355,41	0,00	999.981,20	4.346.336,61	0,00	0,00	4.346.336,61	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.346.355,41	0,00	999.981,20	4.346.336,61	0,00	0,00	4.346.336,61	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.344.915,67	0,00	999.981,20	4.344.896,87	0,00	0,00	4.344.896,87	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.412.538,75	0,00	363.790,03	1.776.328,78	0,00	0,00	1.776.328,78	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	56.024,56	0,00	13.751,24	69.775,80	0,00	0,00	69.775,80	0,00
3.1.1.2.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	737.640,46	0,00	223.059,81	960.700,27	0,00	0,00	960.700,27	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	99.153,11	0,00	139.900,76	239.053,87	0,00	0,00	239.053,87	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	38.592,64	0,00	16.597,56	55.190,20	0,00	0,00	55.190,20	0,00
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	5.691,20	0,00	1.422,80	7.114,00	0,00	0,00	7.114,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	950.418,96	0,00	240.569,00	1.190.977,96	0,00	0,00	1.190.977,96	0,00
3.1.1.2.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	2.700,00	0,00	900,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.439,74	0,00	0,00	1.439,74	0,00	0,00	1.439,74	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.439,74	0,00	0,00	1.439,74	0,00	0,00	1.439,74	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	731.942,97	0,00	194.906,07	926.849,04	0,00	0,00	926.849,04	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	731.942,97	0,00	194.906,07	926.849,04	0,00	0,00	926.849,04	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	731.942,97	0,00	194.906,07	926.849,04	0,00	0,00	926.849,04	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	731.942,97	0,00	194.906,07	926.849,04	0,00	0,00	926.849,04	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	137.825,25	0,00	36.555,50	174.380,75	0,00	0,00	174.380,75	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	137.825,25	0,00	36.555,50	174.380,75	0,00	0,00	174.380,75	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	137.825,25	0,00	36.555,50	174.380,75	0,00	0,00	174.380,75	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	62.282,46	0,00	3.059,89	65.342,35	0,00	0,00	65.342,35	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	62.282,46	0,00	3.059,89	65.342,35	0,00	0,00	65.342,35	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	62.282,46	0,00	3.059,89	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	569.073,26	0,00	138.354,55	707.427,81	0,00	0,00	707.427,81	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	46.971,07	0,00	341,18	47.312,25	0,00	0,00	47.312,25	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	46.971,07	0,00	341,18	47.312,25	0,00	0,00	47.312,25	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.09.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	46.971,07	0,00	341,18	47.312,25	0,00	0,00	47.312,25	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.747,86	0,00	0,00	19.747,86	0,00	0,00	19.747,86	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	22.585,10	0,00	0,00	22.585,10	0,00	0,00	22.585,10	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.638,11	0,00	341,18	4.979,29	0,00	0,00	4.979,29	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	522.102,19	0,00	138.013,37	660.115,56	0,00	0,00	660.115,56	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	479.857,19	0,00	130.613,37	610.480,56	0,00	0,00	610.480,56	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	479.857,19	0,00	130.613,37	610.480,56	0,00	0,00	610.480,56	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	34.200,00	0,00	11.100,00	45.300,00	0,00	0,00	45.300,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	24.256,78	0,00	9.267,08	33.523,86	0,00	0,00	33.523,86	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	1.800,00	0,00	1.110,00	2.910,00	0,00	0,00	2.910,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	34.480,79	0,00	6.882,81	41.363,60	0,00	0,00	41.363,60	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	24.228,34	0,00	9.587,78	33.816,12	0,00	0,00	33.816,12	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	325.549,25	0,00	92.665,70	418.214,95	0,00	0,00	418.214,95	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	32.800,00	0,00	7.400,00	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00	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	32.800,00	0,00	7.400,00	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00	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 ORÇAMENTARIA	23,84	0,00	0,00	23,84	0,00	0,00	23,84	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	23,84	0,00	0,00	23,84	0,00	0,00	23,84	0,00
3.5.1.1.2.09.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	23,84	0,00	0,00	23,84	0,00	0,00	23,84	0,00
3.5.1.1.2.09.01.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	23,84	0,00	0,00	23,84	0,00	0,00	23,84	0,00
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.533,33	0,00	0,00	4.533,33	0,00	0,00	4.533,33	0,00
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.533,33	0,00	0,00	4.533,33	0,00	0,00	4.533,33	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.533,33	0,00	0,00	4.533,33	0,00	0,00	4.533,33	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 05/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
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- INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.533,33	0,00	0,00	4.533,33	0,00	0,00	4.533,33	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.157.756,80	0,00	0,00	1.417.091,33	6.574.848,13	0,00	6.574.848,13
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	5.157.756,80	0,00	0,00	1.417.091,33	6.574.848,13	0,00	6.574.848,13
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.157.756,80	0,00	0,00	1.417.091,33	6.574.848,13	0,00	6.574.848,13
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.157.756,80	0,00	0,00	1.417.091,33	6.574.848,13	0,00	6.574.848,13
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.157.756,80	0,00	0,00	1.417.091,33	6.574.848,13	0,00	6.574.848,13
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	5.157.756,80	0,00	0,00	1.417.091,33	6.574.848,13	0,00	6.574.848,13
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	5.157.756,80	0,00	0,00	1.417.091,33	6.574.848,13	0,00	6.574.848,13
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.266.540,55	0,00	3.676.617,01	29.943.407,56	1.670.929,61	1.720.379,02	28.272.227,95	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	26.217.341,14	0,00	3.676.617,01	29.894.208,15	1.670.929,61	1.671.179,61	28.223.028,54	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	26.217.341,14	0,00	3.676.617,01	29.894.208,15	1.670.929,61	1.671.179,61	28.223.028,54	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.630.266,00	0,00	3.341.859,22	17.972.125,22	1.670.929,61	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	14.400.266,00	0,00	0,00	14.400.266,00	0,00	0,00	14.400.266,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	11.664.050,00	0,00	0,00	11.664.050,00	0,00	0,00	11.664.050,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.736.216,00	0,00	0,00	2.736.216,00	0,00	0,00	2.736.216,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00	INVESTIMENTOS	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	1.670.929,61	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	0,00	0,00	1.670.929,61	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	1.670.929,61	1.670.929,61	1.670.929,61	1.670.929,61	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.670.929,61	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	0,00	0,00	1.670.929,61	1.670.929,61	0,00	0,00	1.670.929,61	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670.929,61	1.670.929,61	0,00	1.670.929,61
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.587.075,14	0,00	334.757,79	11.922.082,93	0,00	250,00	11.921.832,93	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	11.587.075,14	0,00	334.757,79	11.922.082,93	0,00	250,00	11.921.832,93	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11.587.075,14	0,00	334.757,79	11.922.082,93	0,00	250,00	11.921.832,93	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	11.587.075,14	0,00	334.757,79	11.922.082,93	0,00	250,00	11.921.832,93	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



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 05/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
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
5.3.1.1.0.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	49.199,41	0,00	0,00	49.199,41	0,00	49.199,41	49.199,41	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	26.266.540,55	5.367.942,78	36.740.772,71	7.373.530,18	63.963.801,25	0,00	28.272.227,95
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	26.217.341,14	5.363.309,45	35.597.707,81	7.368.996,85	63.820.736,35	0,00	28.223.028,54
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	26.217.341,14	5.363.309,45	35.597.707,81	7.368.996,85	63.820.736,35	0,00	28.223.028,54
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	14.630.266,00	2.849.033,62	23.759.895,37	4.519.963,23	40.061.090,98	0,00	16.301.195,61
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.043.190,86	334.757,79	11.922.082,93	1.670.929,61	16.301.445,61	0,00	4.379.362,68
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.813.190,86	231.362,79	11.818.687,93	1.630.929,61	16.031.445,61	0,00	4.212.757,68
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.076.652,81	388,87	9.587.786,06	1.500.000,00	13.164.050,00	0,00	3.576.263,94
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	736.538,05	230.973,92	2.230.901,87	130.929,61	2.867.395,61	0,00	636.493,74
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	230.000,00	103.395,00	103.395,00	40.000,00	270.000,00	0,00	166.605,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	230.000,00	103.395,00	103.395,00	40.000,00	270.000,00	0,00	166.605,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	11.587.075,14	2.514.275,83	11.837.812,44	2.849.033,62	23.759.645,37	0,00	11.921.832,93
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.914.363,96	1.246.070,04	5.919.031,22	334.757,79	11.922.082,93	0,00	6.003.051,71
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	22.135,75	1.268.205,79	5.918.781,22	1.246.070,04	5.918.781,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.650.575,43	0,00	0,00	1.268.205,79	5.918.781,22	0,00	5.918.781,22
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.587.075,14	2.514.275,83	11.837.812,44	2.849.033,62	23.759.645,37	0,00	11.921.832,93
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	11.587.075,14	2.514.275,83	11.837.812,44	2.849.033,62	23.759.645,37	0,00	11.921.832,93
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	11.587.075,14	2.514.275,83	11.837.812,44	2.849.033,62	23.759.645,37	0,00	11.921.832,93
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	6.914.363,96	1.246.070,04	5.919.031,22	334.757,79	11.922.082,93	0,00	6.003.051,71
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	22.135,75	1.268.205,79	5.918.781,22	1.246.070,04	5.918.781,22	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.650.575,43	0,00	0,00	1.268.205,79	5.918.781,22	0,00	5.918.781,22
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	49.199,41	4.533,33	143.064,90	4.533,33	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	4.533,33	143.064,90	4.533,33	143.064,90	0,00	49.199,41
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	4.533,33	4.533,33	49.199,41	0,00	49.199,41	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	44.666,08	0,00	44.666,08	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	44.666,08	0,00	0,00	0,00	44.666,08	0,00	44.666,08
6.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	49.199,41	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	49.199,41	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.533,33	4.533,33	0,00	4.533,33
6.3.1.9.9.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	0,00	4.533,33	4.533,33	0,00	4.533,33
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	5.215.066,69	0,00	1.419.532,71	6.584.071,50	0,00	0,00	6.634.599,40	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.215.066,69	0,00	1.419.532,71	6.584.071,50	0,00	0,00	6.634.599,40	0,00

0003



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.215.066,69	0,00	1.419.532,71	6.584.071,50	0,00	0,00	6.634.599,40	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.215.066,69	0,00	1.419.532,71	6.584.071,50	0,00	0,00	6.634.599,40	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.208.221,01	0,00	1.417.091,33	6.574.848,13	0,00	0,00	6.625.312,34	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.845,68	0,00	2.441,38	9.223,37	0,00	0,00	9.287,06	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	5.215.066,69	3.220.943,14	25.295.673,92	4.640.475,85	31.879.745,42	0,00	6.634.599,40
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.215.066,69	3.220.943,14	25.295.673,92	4.640.475,85	31.879.745,42	0,00	6.634.599,40
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	5.215.066,69	3.220.943,14	25.295.673,92	4.640.475,85	31.879.745,42	0,00	6.634.599,40
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	5.215.066,69	3.220.943,14	25.295.673,92	4.640.475,85	31.879.745,42	0,00	6.634.599,40
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.433.830,31	0,00	334.757,79	11.926.640,10	1.421.624,66	6.579.631,46	5.346.963,44	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.433.830,31	0,00	334.757,79	11.926.640,10	1.421.624,66	6.579.631,46	5.346.963,44	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.433.830,31	0,00	334.757,79	11.926.640,10	1.421.624,66	6.579.631,46	5.346.963,44	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	6.433.830,31	0,00	334.757,79	11.926.640,10	1.421.624,66	6.579.631,46	5.346.963,44	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	6.918.897,29	1.250.603,37	5.968.230,63	334.757,79	11.922.082,93	0,00	6.003.051,71
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	6.918.897,29	1.250.603,37	5.968.230,63	334.757,79	11.922.082,93	0,00	6.003.051,71
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	6.918.897,29	1.250.603,37	5.968.230,63	334.757,79	11.922.082,93	0,00	6.003.051,71
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	40.228,26	1.635.581,98	7.389.939,82	1.524.702,47	7.318.005,28	70.651,25	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	22.135,75	1.268.205,79	5.963.447,30	1.246.070,04	5.963.447,30	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	22.135,75	1.268.205,79	5.963.447,30	1.246.070,04	5.963.447,30	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	14.401,76	367.376,19	1.423.337,59	276.191,05	1.345.334,61	76.783,38	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	14.401,76	367.376,19	1.423.337,59	276.191,05	1.345.334,61	76.783,38	0,00
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	3.690,75	0,00	3.154,93	2.441,38	9.223,37	0,00	6.132,13
8.2.1.1.3.03.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	3.690,75	0,00	3.154,93	2.441,38	9.223,37	0,00	6.132,13
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.689.771,45	0,00	10.863,37	1.359.390,93	6.060.025,75	0,00	6.049.162,38
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	4.689.771,45	0,00	10.863,37	1.359.390,93	6.060.025,75	0,00	6.049.162,38
Balanco:		37.636.563,33	37.636.563,33	20.335.707,17	132.559.927,88	20.335.707,17	132.559.927,88	42.516.667,47	42.516.667,47