

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 22/04/2019 09:04:24

_		 ~	_	, .
· ~	no	 2020	Lan	~~~
υU	116	 JUAU	Dall	cária
		 - 3		

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2019

Conta Contábil

1.1.1.1.1.9.01.00.99.02.201 CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO

Banco

CAIXA ECONOMICA

Conta Bancária

Agência 4695

2-7

Conciliação Bançária

Movimentação:

Tipo Conciliação

Descrição

Data

OgiT

Nº Documento

Valor

= Saldo atual extrato bancário

SALDO ATUAL NO EXTRATO BAN

31/03/2019

Cheque

11111111

R\$0.00

RESUMO:

SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO:

R\$ 0.00

DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil

1,1,1,1,1,19,01,00,99,03,201 Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO

Banco

BRADESCO

Conta Bancária 9135-9

Agência 3547

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação

Descrição

Data

Tipo

Nº Documento

Valor

= Saldo atual extrato bancário

SALDO ATUAL NO EXTRATO BAN

31/03/2019

Cheque

11111111

R\$7.526,75

RESUMO:

SALDO CONTÁBIL: R\$7,526,75

SALDO BANCÁRIO: R\$ 7.526,75

DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil

1.1.1.1.50.03.17.02.01.201 CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO

Banco

CAIXA ECONOMICA

Conta Bancária

2-7

Agência 4695

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação

Descrição

Data

OqiT

Nº Documento

Valor

= Saldo atual extrato bancário

SALDO ATUAL NO EXTRATO BAN

31/03/2019

Cheque

11111111

R\$440.068.48



SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 22/04/2019 09:04:24

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2019

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação

Descrição

Data

Tipo

Nº Documento

Valor

RESUMO:

SALDO CONTÁBIL: R\$440.068,48

SALDO BANCÁRIO: R\$ 440.068,48

DIFERENÇA: R\$ 0,00



SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 22/04/2019 09:04:24

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2019

RESUMO TOTAL: SALDO CONTABIL: R\$447.595.23 SALDO BANCÁRIO: 447.595.23 DIFERENÇA: F0,00

SIMÕES FILHO, 22 dia de Abril de 2019

SECRETÁRIO

PREFEITO/PRESIDENTE

AVISO:

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

CONTADOR



SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 22/04/2019 09:00:11

Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 03/2019

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

		_		Total da	En	Empenhos		Liquidações		mentos	Empenhada	Saldo
	Fixada	Alterações	Anulações	Fixada	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	Não Paga	Disponível
Total do Poder:	14.630.266,00	00,0	0,00	14.630.266,00	162.323,39	10.687.073,66	1.208.126,39	3.379.543,76	1.189.787,27	3.361,204,64	7.325.869,02	3.943.192,34

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	14,630,266,00
Alterações p/ Mais:	0,00
Alterações p/ Menos:	0.00
Dotação Atualizada:	14.630,266,00
Saldo da Dotação:	3.943,192,34
Despesa a Pagar:	7.325.869.02

, Categoria	Empenhada:		Liquida	nda:	Paga:		
	No Mês	No Mês Até o Mês		Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
Corrente:	162.323,39	10.687.073,66	1.208.126,39	3.379.543.76	1.189,787,27	3,361,204,64	
Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:	162.323,39	10.687.073,66	1.208.126,39	3.379.543,76	1.189.787,27	3,361,204,64	



SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 22/04/2019 09:00:11

Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 03/2019

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
Receita Intra Orç Corrente:	0,00	0,00
Receita Intra Orç Capital:	0,00	0,00
Receita Retificadora:	0,00	0,00

Totais:



SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 22/04/2019 09:00:11

Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 03/2019

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

DCR - DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

			Saldo Ato	. 1	
Conta	Descrição		Devedor	Credor	·•
1.0.0,0.0.00.00.00	ATIVO		1.210.155,77	0,00	
2.0.0.0,0,00,00,00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		0,00	1.012.917,93	
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.552.085,99	0,00	
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	3.749.323,83	,
5.0,0.0,0,00,00,00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		25.366.539,07	0,00	•
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	25.366.539,07	
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES		3.805.404,60	0,00	
8.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES		00,0	3.805.404,60	
		Totais:	33.934.185.43	33.934.185.43	



Emissão: 22/04/2019 09:00:11

Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 03/2019

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 Micros de Simões Filho Solanda Ferraira Roch ERNO Sontinadora Interna

CÓNTADOR



Emissão: 22/04/2019 12:14:36

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	8.745,65	15.701,30
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	8.745,65	15.701,30
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.745.65	15,701,30
1.1.3.1.0.00,00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.165,24	4.165,24
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.165,24	4.165,24
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.165,24	4.165,24
1.1.3,1,1,01,02,00,00,00	13 SALÁRIO-ADIANTAMENTO	4,165,24	4,165,24
1,1,3,8,0,00,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.580,41	11,536.06
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.580,41	11.536,06
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	1.574,40	4.515,76
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	3.006,01	3.006.01
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	209.187,48	774,528,55
2.1,0,0,0,00,00	PASSIVO CIRCULANTE	209,187,48	774,528,55
2,1,3,0,0,00,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	44.666,08
21.3.1.0,00.00,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	44.666.08
21.3.1.1.00,00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.666.08
21.3.1.1.01,00.00	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
21.3.1.1,01,01,02,00,00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	44,666,08
21.8.0,0,00,00,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	209,187,48	729.862,47
1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	209.187,48	729.862,47
1.8.8.1,00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	209.187,48	729,862,47
1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	209.187,48	729.862,47
.1.8.8.1.01.02.00,01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	65.652,08	190.520.86
1,8,8,1,01,02,00,02,00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	3.013,05	8.853,10
.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	111,84	120.785,21
.1.6.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	1.213,05	2.804,70
.1.8.8.1.01.08.00.01,00	ISS a Recolher	2.798.23	6.649,05
.1.8.8.1.01.10,00,01,00	Pensão Alimenticia Judicial (f)	903,44	4.335,30
.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	0,00	1,977,54
.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	13.784,18	37.277,20
1.8.8.1,01.15,00,01,00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	15.714,72	37.441,46
.1,8.8,1,01,15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	101.154,39	307.983,65
.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	370.64	736,76



SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 22/04/2019 12:14:36

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês		
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	1.315,34	-	3.814,35	
2,1,8,8,1,01,99,00,06.00	Rendimento Apticação Câmara	1.980,40	\cap	3.154,93	
2,1.8.8.1.01.99.00.09.00	Retenção por Determinação Judicial - TRT 5º Região	1,176,12		3.528,36	
TOTAL		217\933,13		790.229,85	



SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 22/04/2019 12:14:55

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.574,40	8.551,41
1,1,0,0.0,00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.574,40	8.551,41
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1,574,40	8,551,41
1,1,3,8,0,00,00,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.574,40	8.551,41
1.1.3.8.1,00,00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.574,40	8.551,41
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)	1,574,40	4.515,76
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	Salário Maternidade a Compensar (f)	0,00	4,014,29
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	276.037,22	795,181,27
2.1,0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	276.037,22	795.181, <i>2</i> 7
2.1.8.0.0.00,00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	. 276.037,22	795.181,27
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	276.037,22	795,181,27
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	276,037,22	795.181, <i>2</i> 7
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	276.037,22	795,181,27
2,1,8,8,1,01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	65.652,08	190.520,86
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	3.013,05	8.853,10
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	61.754,67	181.320,28
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	1.190,55	3.082,20
2,1,8,8,1,01,08,00.01.00	ISS a Re∞lher	2,739,14	6.589,96
2.1.8.8.1.01,10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	1,715,93	5.147,79
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	988,77	2.966,31
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	13.784,18	37.277,20
2.1.8.8.1,01,15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	18.720,73	37.441,46
2,1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	101.154,39	307.983,65
2.1.8.8.1.01,17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	370,64	1.102,88
2,1,8.8.1,01.99.00.01.00	Rede MED (f)	1.315,34	3,814,35
2,1,8,8,1,01,99,00,06.00	Rendimento Aplicação Câmara	2.461,63	5.552,87
2.1.8.8.1.01.99.00.09.00	Retenção por Determinação Judicial - TRT 5* Região	1.176,12	3.528,36
TOTAL		277.611,62	803.732,68



SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 22/04/2019 08:52:13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Código	Descrição	Fonte de Recurso		terações Anulaç	-	otal da	Empe do Mês	nhos Até Mês	•	ações Até Mês o	Pagan do Mês	nentos Até Mês	Empenhada Não Paga	
1 C	ÂMARA MUNICIPAL DE V	/EREADORES												
1.101	CÂMARA MUNICIPAL DE	VEREADORES												
1.101.1	.31.1.1.1001 AQUI	SICAO DE EQU	IPAMENTO	S E MOBILIARIO	S									
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Perma	nente 0	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Total d	o Projeto/Atividade:		120.000,00	0,00	00,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,000,00
1.101.1	.31.1.1.1002 REFO	RMA E AMPLIA	CAO DO P	REDIO DA CAMA	RA									
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Jurídica	Pessoa 0	46.216,00	0,00	0,00	46.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.216,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,000,00
Total d	o Projeto/Atividade:		156.216,00	0,00	0,00	156.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,216,00



Emissão: 22/04/2019 08:52:13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

O 4 -1!	B	Fonte de				Total da	Empe	nhos	Liquic	lações	Pagamentos		Empenhada	Saldo
Código	Descrição	Recurso	Fixada	Alterações	Anulações		do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	-	Até Mês	-	
1 C	ÂMARA MUNICIPAL DE VERI	EADORES												
1.101 C	ÂMARA MUNICIPAL DE VER	EADORES												
		-	E DAG AT	IV/IDADEC	DA CAMARA									
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerad													
	e Reformas	a v	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	o	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00	000			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0	9.500.000,00	00,0	0,00	9.500,000,00	0.00	7.500.000,00	620,327,67	1.833.203,89	0,00 620,327,67	0,00	0,00	.,,,,,,
	Pessoal Civil						-1		OLOGOLI (OF	1,000,200,09	020.327,07	1.833,203,89	5,666,796,11	2,000,000,00
3.1.90.11.04	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Gratificações)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	190.477,81	525.247,96	190.477,81	525.247,96	474,752,04	-1.000.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	О	1.996.050,00	0,00	0.00	1,996,050,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	2.00		
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	185.739,01	539.825,19	185.739,01	0,00 539,825,19	0,00 460.174,81	1.996,050,00 -1.000,000,00
3.1.90,16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.302,15	56,22	1.323,59	56,22	1.323,59	2.978,56	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	000		
3.3.90.14,00	Diárias – Civil	0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5,435,00	5,435,00	5,435,00	5,435,00	5,000,00	0,00 5,000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	250,000,00	0,00	0,00	250,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	435,00	9,565,00
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,184,86	9.478,16	15.183,56	9,478,16	15,183,56	0,00	250.000,00
3.3.90.30.05	Material de Processamento de Dados	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	2.139,00	4.849,00	. 0,00	2,710,00	1,30	-15.184,86
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,00	33.699,90	6.586,00	10.009,70	6.586.00		2.140,00	-4.850,00
3.3.90,33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	. 0	20,000,00	0,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.009,70 0,00	23.690,20	-33.699,90 20.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1	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	25.400,00	7.400,00	25.400,00	70.300,00	-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				
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.550,00	11,100,00	0,00 23.100,00	0,00	0,00	0,00	200,000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	23.100,00 0,00	105,450,00 0,00	: -128.550,00 1.000,00



SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 22/04/2019 08:52:13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

	**	Fonte de				Total da	Empe	enhos	Liquid	lações	Pagan	nentos	Empenhada	. Saldo
Código	Descrição	Recurso	Fixada A	Alterações	Anulações		do Mês	Até Mês		Até Mês	-		Não Paga	
1 C	ÂMARA MUNICIPAL DE VERE	ADORES	- "-											<u> </u>
1.101 C	ÂMARA MUNICIPAL DE VERE	ADORES												•
1.101.1.	.31.1.2.2001 GESTAO [AS ACOES	S DAS AT	IVIDADES	DA CAMAR	Δ								
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		
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		
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	0	0,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00	90,200,00	1,943,19	7,790,17	1.943,19	7.790.17	82,409,83	-90.200,00
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	6.049,27	15.318,46	6.049,27	15.318,46	1,681,54	-17,000,00
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	695,62	2.045,72	0.00	1.350,10	13.649,90	-15,000,00
3.3.90.39.15	Locação de Software	0	0.00	0,00	0,00	0,00	60,000,00	66,000,00	4,500,00	4.500,00	1,500,00	1,500,00	64,500,00	-66.000,00
3.3.90.39,99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	33,831,75	457,460,75	109.029,30	236.647,33	98.109,80	225,727,83	231,732,92	-457.460,75
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	o	270,000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	100.820,00	9.385,00	14,640,56	8,235,00	13,490,56	87.329,44	169,180,00
3.3.90.46.00	Auxilio-Alimentação	0	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	100,000,00	35.618,50	70.802,63	35,618,50	70.802.63	29,197,37	284,000,00
3.3.90.47,00	Obrigações Tributárias e Contributivas	o	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	00,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	1,000,00
Total do	Projeto/Atividade:		14.184.050,00	0,00	0,00	14.184.050,00	160.606,75	10,634,202,66	1,205,959,75	3.335.322,76	1.187,620,63	3,316,983,64	7.317.219,02	3.549,847,34
1.101.1.3	31.1.2.2002 PROPAGA	NDA PUBL	ICIDADE	DE UTILIDA	ADE PUBLIC	A							•	•
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	o	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	450,00	1.350,00	450,00	1,350,00	8,650,00	-10.000,00
Total do	Projeto/Atividade:		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	450,00	1.350,00	450,00	1.350,00	8,650,00	0,00
1.101.28	3.846.99.3.1 CUMPRIME	NTO DE SI	ENTENC!	AS JUDICIA	IS									•
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	1.716,64	42.871,00	1.716.64	42.871,00	1,716,64	42.871,00	, 0,00 , 0,00	107.129,00
Total do	Projeto/Atividade:		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	1.716,64	42.871,00	1.716,64	42.871,00	1.716,64	42.871,00	0,00	117.129,00
Total da	Unidade:	1	14.630.266,00	0,00	0,00	14.630,266,00	162.323,39	10.687.073,66	1,208,126,39	3.379.543,76	1.189.787,27	3.361.204,64	7.325,869,02	3.943.192,34



SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 22/04/2019 08:52:13

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2019

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada Al	terações	Anulações	Total da	Empe do Mês		Liquid do Mês	lações Até Mês	Pagan do Mês	nentos Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
	CÂMARA MUNICIPAL do Órgão:		14.630.266,00	0,00	0,00	14.630.266,00	162,323,39	10.687,073,66	1.208.126,39	3.379.543,76	1,189,787,27	3,361,204,64	7.325,869,02	3,943,192,34
Total	do Poder:		14.630,266,00	0,00	0,00	14.630.266,00	162.323,39	10.687,073,66	1,208.126,39	3.379.543,76	1.189,787,27	3.361,204,64	7,325,869,02	3.943,192,34

RESUMO

 Até o Mês:

 Dotação Inicial:
 14.630.266,00

 Alterações p/ Mais:
 0,00

 Alterações p/ Menos:
 0,00

 Dotação Atualizada:
 14.630.266,00

 Saldo da Dotação:
 3.943.192,34

 Despesa a Pagar:
 7.325.869,02

Categoria Econômica:	Empeni	nada:	Liquida	ida:	Paga:		
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
Corrente:	162.323,39	10.687.073,66	1.208.126,39	3.379.543,76	1.189.787,27	3.361.204,64	
Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	
Total:	162.323,39	10.687.073,66	1.208.126,39	3.379.543,76	1.189.787,27	3.361:204,64	



Emissão: 22/04/2019 08:43:36

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2019		Saldo		Debit	Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	Descrição	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1,069,648,86	0,00	4.713.560,44	14,040,295,58	4.573.053,53	13.601.794,58	1,210,155,77	0,00	
1,1,0,0,0,00,00	ATIVO CIRCULANTE	353,206,58	00,0	4,713,560,44	14,040,295,58	4,573,053,53	13,601,794,58	493.713,49	0,00	
1,1,1,0,0,00,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	332.462,73	0,00	4.686.611,63	13.990.331,86	4.571.479,13	13.593.243,17	447.595,23	0,00	
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	332.462,73	00,0	4.686.611,63	13.990,331,86	4.571.479,13	13.593.243,17	447.595,23	0,00	
1,1,1,1,1,00,00,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	332.462,73	0,00	4.686.611,63	13.990.331,86	4,571,479,13	13.593,243,17	447.595,23	0,00	
1,1,1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9,451,26	0,00	3,434,416,60	9.947.045,59	3.436.341,11	9,990,025,38	7.526,75	0,00	
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	9.451,26	0,00	3.434.416,60	9,947.045,59	3.436.341,11	9.990.025,38	7.526,75	0,00	
1,1,1,1,1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	323,011,47	0,00	1,252,195,03	4.043,286,27	1,135,138,02	3,603,217,79	440.068,48	0,00	
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	323.011,47	00,0	1.252.195,03	4.043.286,27	1.135,138,02	3.603.217,79	440.068,48	00,0	
1.1.1.1.1.50.03.17	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	323.011,47	00,0	1.252.195,03	4,043.286,27	1.135.138,02	3.603.217,79	440.068,48	0,00	
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.220,16	00,0	8.745,65	19.921,46	1,574,40	8.551,41	11,391,41	0,00	
1,1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.220,16	00,0	4.165,24	8,385,40	0,00	0,00	8.385,40	0,00	
1,1,3,1,1,00,00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4,220,16	0,00	4,165,24	8.385,40	0,00	0,00	8.385,40	0,00	
1,1,3,1,1,01,00,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL 🐧 💮 🐣	4,220,16	00,0	4.165,24	8.385,40	0,00	0,00	8.385,40	0,00	
1.1.3.1.1.01.02.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	4.220,16	0,00	4.165,24	8.385,40	0,00	0,00	8.385,40	0,00	
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.580,41	11.536,06	1,574,40	8.551,41	3.006,01	00,0	
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.580,41	11.536,06	1.574,40	8.551,41	3,006,01	00,0	
1,1,3.8,1,08.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	1,574,40	4,515,76	1.574,40	4.515,76	0,00	0,00	
1.1.3.8.1.09.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	00,0	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	0,00	0,00	3.006,01	3.006,01	0,00	0,00	3,006,01	0,00	
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	16.523,69	0,00	18.203,16	30.042,26	0,00	0,00	34.726,85	0,00	
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	16.523,69	0,00	18.203,16	30.042,26	0,00	0,00	34.726,85	0,00	
1,1,5,6,1,00,00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16,523,69	0,00	18,203,16	30,042,26	0,00	0,00	34.726,85	0,00	
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4,979,29	0,00	0,00	3.423,70	0,00	0,00	4.979,29	0.00	
1.1.5.6.1.02.00.00	GÉNEROS ALIMENTÍCIOS	1,610,20	0,00	6.586,00	6.586,00	0,00	0,00	8,196,20	0,00	
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.934,20	00,0	11.617,16	20.032,56	0,00	0,00	21.561,36	0,00	
1,2,0.0,0,00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	716.442,28	00,00	00,0	0,00	0,00	0,00	716.442,28	0,00	
1,2,3,0,0,00,00,00	#MOBILIZADO	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	00,0	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	00,0	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	00,00	296.316,32	0,00	
1.2.3.1,1.01.02.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	98.975,00	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00	98.975,00	0,00	



Emissão: 22/04/2019 08:43:36

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competencia. Corze 10		Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	Descrição	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	00,00	00,0	0,00	197,341,32	0.00
1,2.3,1,1.02.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	235,300,00	0,00	00,0	0,00	0,00	00,0	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	00,0	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	00,0	0,00	0,00	492.953,25	0.00
1,2,3,1,1.03.03.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	32,030,37	00,0	00,0	00,0	0,00	0,00	32,030,37	00,0
1.2.3.1.1.03.04.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	460,922,88	0,00	00,00	00,0	0,00	00,00	460,922,88	0,00
1,2,3,1,1,99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	6,000,00	0,00	00,0	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	00,0	00,0	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	00,00	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	20,00	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	00,0	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	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.143,32
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	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	931.413,08	1.406.342,77	4.924.551,33	1.487.847,62	5.165.814,49	0,00	1.012.917,93
2,1,0,0,0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.375.709,27	1,406,342,77	4.145.767,87	1.487,847,62	4.387.031,03	0,00	1,457,214,12
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1,375,956,92	1,005.685,37	2,952,506,31	1,002,001,36	3,110,111,55	0,00	1,372.272,91
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1,375,956,92	819.946,36	2,412,681,12	816,262,35	2,570,286,36	0,00	1.372.272,91
2.1,1,1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.375.956,92	819.946,36	2.412.681,12	816.262,35	2.570.286,36	0,00	1.372.272,91
2.1.1.1.1.01.00,00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.375.956,92	819.946,36	2.412.681,12	816.262,35	2.570.286,36	0,00	1.372.272,91
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	812.578,34	2.402.646,44	812.578,34	2.402.646,44	0,00	0,00
2,1,1,1,1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	812,578,34	2,402,646,44	812,578,34	2,402,646,44	0,00	0,00
2,1,1,1,1,01,02,00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	99.153,11	0,00	0,00	00,0	99.153,11	0,00	99.153,11
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	99.153,11	0,00	0,00	0,00	99.153,11	0,00	99.153,11
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	1.276.803,81	7.368,02	10.034,68	3.684,01	68.486,81	00,00	1.273.119,80
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (P)	0,00	1,276,803,81	3.684,01	6.350,67	0,00	64.802.80	00,00	1.273.119,80



SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 22/04/2019 08:43:36

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

04-		Saldo	1	Debit	ado	Credit	tado	Saldo At	ual
Conta	Descrição	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
21.1.1.1.01,03.02	FÉRIAS (F)	0,00	0,00	3.684,01	2004.04				
2.1.1.4.0.00.00,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	185,739,01	3,684,01	3.684,01	3.684,01	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	00,0	0,00	185.739,01	539.825,19	185,739,01	539.825,19	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01,00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	185.739,01	539.825,19	185.739,01	539.825,19	0,00	. 0,00
2.1.1.4.3,01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	185.739,01	539,825,19	185.739,01	539.825,19	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	´ 0,00	185,739,01	539.825,19	185,739,01	539.825,19	0,00	0,00
2.1.3.0.0,00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	186,469,92	539.825,19	185,739,01	539.825,19	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00,00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0.00	•	458,399,09	204.374,04	476.303,21	0,00	17.904,12
2.1.3.1,1,00.00,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	186.469,92 186,469,92	458.399,09 458.399,09	204,374,04 204,374,04	476.303,21 476.303,21	00,0 00,0	17.904,12 17.904,12
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	400 400 00					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
2,1,3,1,1,01,01,00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	186.469,92	458.399,09	204.374,04	476.303,21	0,00	17.904,12
2,1,3,1,1,01,01,02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	186,469,92	458.399,09	204,374,04	476,303,21	0,00	17,904,12
2.1.8.0.0.00,00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	247,65	0.00	186.469,92	458.399,09	204,374,04	476.303,21	0,00	17.904,12
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	247,65	0.00	214.187,48	734,862,47	281,472, <u>22</u>	800.616,27	00,0	67.037,09
2.1.8.8.1.00.00,00	VÁLORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	247,65	0,00	209.187,48	729.862,47	276,037,22	795.181,27	0,00	66,602,09
2.1.8.8,1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	247,65	0.00	209.187,48	729.862,47	276.037,22	795.181,27	0,00	66.602,09
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	209.187,48	729.862,47	276.037,22	795.181,27	0,00	66.602,09
2.1.8.8.1,01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRE	0,00	ŕ	68.665,13	199,373,96	68,665,13	199.373,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08,00	rss	0,00	411,84	1.324,89	123.589,91	62,945,22	184,402,48	0,00	62,032,17
2.1.8.8.1,01,10.00	PENSAO ALIMENTICIA	•	0,00	2,798,23	6.649,05	2.739,14	6.589,96	59,09	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	903,44	4,335,30	1.715,93	5.147,79	0,00	812,49
2.1.8.8.1.01.15,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	13.784,18	39.254,74	14,772,95	40.243,51	0,00	988,77
2.1.8.8,1,01,17,00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	3,006,01	0,00	116.869,11	345,425,11	119.875,12	345.425,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	366,12	370,64	. 736,76	370,64	1,102,88	0,00	366,12
2.1.8.9.0.00,00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.980,40	4.471,86	10,497,64	4.953,09	12.895,58	0,00	2.461,63
2.1.8.9.1.00,00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	5,000,00	5.435,00	5.435,00	0,00	435,00
2.1.8.9.1,02,00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.435,00	5.435,00	0,00	435,00
21.8.9.1.02.02.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.435,00	5.435,00	0,00	435,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIQ LIQUIDO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.435,00	5.435,00	0,00	435,00
23.7.0.0.00.00,00	RESULTADOS ACUMULADOS	444.296,19	0,00	0,00	778.783,46	0,00	778.783,46	444,296,19	0,00
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
.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
		444.296,19	0,00	0,00	778.783,46	0,00	778.783,46	444.296,19	0,00



SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2019

Competencia. 03/2013		Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	Descrição	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	2,361,313,44	00,0	1,190,772,55	3.552,085,99	00,0	0,00	3.552.085,99	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.166.508,50	00,00	1.030.251,84	3.196.760,34	00,0	0,00	3.196.760,34	0.00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.705.982,83	0,00	807.177,69	2.513.160,52	0,00	0,00	2,513,160,52	0,00
3.1,1.2,0.00,00,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.705.982,83	0,00	807.177,69	2.513.160,52	0,00	00,0	2.513,160,52	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1,705,982,83	0,00	807.177,69	2.513.160,52	0,00	0,00	2,513,160,52	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1,704.715,46	0,00	807,121,47	2,511,836,93	0,00	0,00	2,511,836,93	0,00
3.1.1.2.1.01.01,00	VENCIMENTOS E SALARIOS	688,474,93	0,00	360.010,62	1.048.485,55	0,00	00,0	1.048.485,55	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	28.522,08	0,00	13.751,24	42.273,32	0,00	0,00	42.273,32	0,00
3.1.1.2.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	334.770,15	0,00	190.477,81	525.247,96	0,00	0,00	525.247,96	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	00,0	99.153,11	0,00	0,00	99.153,11	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	00,00	3.589,41	0,00
3.1,1.2,1.01,24.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	38.592,64	0,00	0,00	38.592,64	0,00	0,00	38.592,64	0,00
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	2.845,60	0,00	1,422,80	4,268,40	0,00	0,00	4.268,40	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	469.300,96	0,00	240,559,00	709.859,96	0,00	0,00	709,859,96	0.00
3.1.1.2.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	900,00	0,00	900,00	1.800,00	0,00	0,00	1,800,00	00,0
3,1,1,2,1,02,00.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.267,37	0,00	56,22	1.323,59	0,00	0,00	1,323,59	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1,267,37	0,00	56,22	1.323,59	0,00	0,00	1,323,59	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	354,086,18	0,00	185,739,01	539.825,19	0,00	0,00	539.825,19	0,00
3,1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	354.086,18	0,00	185.739,01	539.825,19	0,00	0,00	539.825,19	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	354.086,18	0,00	185,739,01	539.825,19	0,00	0,00	539.825,19	. 0,00
3,1,2,2,3,01.00,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	354.086,18	00,0	185,739,01	539,825,19	0,00	0,00	539,825,19	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	65.285,13	0,00	35.618,50	100.903,63	0,00	0,00	100.903,63	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	65,285,13	0,00	35.618,50	100.903,63	. 0,00	0,00	100.903,63	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	65.285,13	0,00	35.618,50	100.903,63	0,00	0,00	100.903,63	0,00
3,1,9,0,0,00,00,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	41.154,36	00,0	1.716,64	42,871,00	0,00	0,00	42,871,00	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	41.154,36	0,00	1.716,64	42.871,00	0,00	0,00	42.871.00	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	41.154,36	0,00	1,716,64	42,871,00	0,00	0,00	42,871,00	0,00
3,3,0,0,0,00,00,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	194,804,94	0,00	155,987,38	350,792,32	0,00	0,00	350,792,32	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	194.804,94	0,00	155.987,38	350.792,32	0,00	0,00	350.792,32	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	0,00	5.435,00	5.435,00	0,00	0,00	5.435,00	0,00

Emissão: 22/04/2019 08:43:36



Emissão: 22/04/2019 08:43:36

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

		Saldo	•	Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	Descrição	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.1,1,00,00,00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.435,00	5,435,00	0,00	0,00	5,435,00	
3.3,2,1,1,01,00,00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5,435,00	5.435,00	0,00	0,00	5,435,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	176.804,94	0,00	143.152,38	319.957,32	0,00	0,00	319.957,32	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - P.J - CONSOLIDAÇÃO	176.804,94	0,00	143.152,38	319.957,32	0,00	0,00	•	0,00
3.3,2,3,1,01,00,00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	12.000,00	0,00	11,100,00	23,100,00	0,00	0.00	319.957,32	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	10,103,31	0,00	1.943,19	12.046.50	0,00	0,00	23.100,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	900,00	0,00	450,00	1,350,00	0,00	0,00	12,046,50	0,00
3.3.2.3,1,08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	21,130,82	0,00	6,744,89	27.875,71	0,00		1,350,00	00,0
3.3.2.3.1.10,00,00	LOCAÇÕES	35.240,33	0.00	0,00	35,240,33	0,00	0,00	27.875,71	00,00
3.3.2.3.1.11,00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.052,78	0,00	9.385,00	14,437,78		0,00	35.240,33	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	111,70	0,00	0,00	111,70	0,00	0,00	14,437,78	0,00
3.3.2.3,1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	92,266,00	0,00	113.529,30	205.795,30	0,00	0,00	111,70	0,00
3.3.24.0.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA — ART. 18 § 1, LC 101/00	18,000,00	0,00	7,400,00	25.400,00	0,00 0,00	0,00	205,796,30 25.400,00	0,00 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	18.000,00	0,00	7.400,00	25.400,00	0,00	0,00	25.400,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	4.533,33	4.533,33	0,00	0.00		
3.5,1,0,0,00,00,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.533,33	4.533,33		0,00	4.533,33	0,00
3,5,1,2,0,00,00,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.533,33	4.533,33	0,00 0,00	0,00 0,00	4.533,33 4.533,33	00,0 00,0
3.5.1.2.2.00,00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDÉPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.533,33	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	0,00	0,00	4.533,33	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	0,00	0,00	4.533,33	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	0,00	0,00	4,533,33	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	2.499,549.22	0,00	0.00	404077404			
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.499.549.22	0.00	0,00	1.249,774,61	3.749.323,83	0,00	3,749,323,83
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0.00	2,499,549,22	0.00	0,00	1,249,774,61	3.749.323,83	0,00	3.749.323,83
4.5,1,1,0,00,00,00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2,499,549,22	·	0,00	1.249.774,61	3.749.323,83	0,00	3.749.323,83
4.5.1.1,2,00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.499.549,22	0,00 0,00	0,00 0,00	1,249,774,61 1,249,774,61	3,749,323,83 3,749,323,83	0,00 0,00	3.749,323,83 3.749,323,83
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.499.549,22	0.00	0.00				
4.5.1.1,2,02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0.00	2,499,549,22	0,00	0,00	1.249.774,61	3.749.323,83	0,00	3.749,323,83
		.,,,,,,	2.499.349,22	0,00	0,00	1.249.774,61	3.749.323,83	0,00	3.749.323,83



SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2019

Competencia. 03/2013		Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	Descrição	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.204.215,68	0,00	162,323,39	25.366,789,07	0,00	49,449,41	25.366.539,07	0,00
5,2,0,0,0,00,00,00	ORÇAMENTO APROVADO	25,155,016,27	00,0	162,323,39	25.317.589,66	0,00	250,00	25,317,339,66	0.00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	25.155.016,27	0,00	162.323,39	25.317.589,66	0,00	250,00	25.317.339,66	. 0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.630.266,00	0,00	0,00	14.630.266,00	0,00	0,00	14.630.266,00	0,00
5,2.2,1,1,00,00,00	DOTAÇÃO INICIAL	14,630,266,00	00,00	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	00,0	0,00	11.664.050,00	0,00	0,00	11.664.050,00	0.00
5.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.736.216,00	0,00	0,00	2,736,216,00	0,00	0,00	2.736.216,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	230,000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230,000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	230,000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10,524,750,27	0,00	162.323,39	10.687,323,66	0,00	250,00	10.687.073,66	0,00
5,2,2,9,2,00,00,00	EMPENHOS POR EMISSÃO	10.524.750,27	0,00	162.323,39	10,687,323,66	00,0	250,00	10.687.073,66	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	10.524.750,27	0,00	162,323,39	10.687.323,66	0,00	250,00	10.687,073,66	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	10.524.750,27	0,00	162.323,39	10.687.323,66	0,00	250,00	10.687.073,66	0.00
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	49.199,41	00,0	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	00,0	0,00	49,199,41	0.00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	25.204.215,68	4,958,150,71	24.307.852,03	5.120.474,10	49,625,191,69	0,00	25.366,539,07
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	25.155,016,27	4.958.150,71	24.169.320,46	5.120.474,10	49.486.660,12	0,00	25.317.339,66
6.2.2.0.0.00,00,00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	25.155.016,27	4.958.150,71	24,169.320,46	5.120,474,10	49.486,660,12	0,00	25.317.339,66
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	14.630.266,00	2.560.237,05	17.428.322,06	2.560.237,05	32,058,588,06	0,00	14.630,266,00
6.2,2.1,1,00,00,00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.105.515,73	162.323,39	10.687.323,66	0,00	14.630,516,00	0,00	3,943,192,34
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.875.515,73	162.323,39	10.687,323,66	0,00	14,400,516,00	0,00	3.713.192,34
6.2.2.1.1,01,01,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.118,593,49	1.716,64	9,547,173,15	0,00	11.664.050,00	0,00	2.116.876,85
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.756.922,24	160.606,75	1.140.150,51	0,00	2.736.466,00	0,00	1.596.315,49
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000.00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230,000,00	0,00	230,000,00
6.2.2.1.3.00,00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	10,524,750,27	2.397.913,66	6.740.998,40	2,560,237,05	17.428.072,06	0,00	10.687,073,66
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.353.332,90	1,208,126,39	3.379,793,76	162.323,39	10.687.323,66	0,00	7.307.529,90
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.189.787,27	3.361,204,64	1.208,126,39	3.379.543.76	0,00	18.339,12
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2,171,417,37	0,00	0,00	1,189,787,27	3.361.204,64	0,00	3.361.204,64
6.2.2.9.0.00.00,00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.524.750,27	2.397,913,66	6.740.998.40	2.560.237,05	17.428,072,06	0.00	10.687,073,66

Emissão: 22/04/2019 08:43:36



SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 22/04/2019 08:43:36

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competen	old. 00/2010	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	Descrição	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6,2,2,9,2,00,00,00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	10,524,750,27	2.397.913,66	6.740.998,40	2,560,237,05	17,428,072,06	0,00	10.687.073,66
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.524.750,27	2,397,913,66	6.740.998,40	2.560.237,05	17.428.072,06	0,00	10,687,073,66
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	8.353.332,90	1,208,126,39	3.379.793,76	162.323,39	10.687.323,66	0,00	7.307.529.90
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.189.787,27	3.361.204,64	1,208,126,39	3.379.543,76	0,00	18.339,12
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.171.417,37	0,00	00,00	1.189.787,27	3.361.204,64	0,00	3.361,204,64
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	49.199,41	0,00	138.531,57	0,00	138.531,57	00,0	49,199,41
6,3,1,0,0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	49.199,41	0,00	138.531,57	0,00	138.531,57	00,00	49.199,41
6.3.1.1.0.00,00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	4.533,33	0,00	44.666,08	0,00	49.199,41	00,0	4.533,33
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	00,0	0,00	44,666,08	0,00	44.666,08	0,00	00,00
6.3,1.4,0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	00,00	44,666,08	00,0	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	00,0	0,00	49.199,41	00,0	0,00	0,00	0,00
6,3,1,7,1,00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	49.199,41	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.553.168,36	0,00	1,252,236,24	3,754,876,70	0,00	0,00	3.805.404,60	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2,553,168,36	0,00	1.252.236,24	3.754.876,70	0,00	0,00	3.805.404,60	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.553.168,36	0,00	1.252.236,24	3.754.876,70	0,00	0,00	3.805.404,60	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2,553,168,36	00,00	1.252.236,24	3.754.876,70	0,00	0,00	3.805.404,60	0,00
7,2,1.1,1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.550.013,43	0,00	1,249,774,61	3,749,323,83	0,00	0,00	3.799.788,04	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3,154,93	0,00	2.461,63	5.552,87	0,00	0,00	5,616,56	0.00
8.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	2,553,168,36	2.793.566,88	18.274.804,29	4.045.803,12	22,029,680,99	0,00	3,805,404,60
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.553.168,36	2.793.566,88	18.274.804,29	4,045.803,12	22.029.680,99	0,00	3.805.404,60
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.553.168,36	2.793.566,88	18.274.804,29	4.045,803,12	22.029.680,99	0,00	3.805.404,60
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.553.168,36	2,793,566,88	18.274.804,29	4.045.803,12	22.029.680,99	0,00	3.805.404.60
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8,025,155,85	0,00	166.856,72	10.691.856,99	1,249,774,61	3,749.573,83	6.942,237,96	0,00
8.2,1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.025.155,85	0,00	166.856,72	10,691,856,99	1.249.774,61	3.749.573,83	6.942.237,96	0.00
8,2,1,1,1,01,01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.025.155,85	0,00	166,856,72	10,691,856,99	1.249.774,61	3.749.573,83	6.942.237,96	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	8.025.155,85	0,00	166.856,72	10.691.856,99	1.249.774,61	3.749.573,83	6.942.237,96	0.00
8.21.1.200.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	8,357.866,23	1.208.126,39	3.424.459,84	162,323,39	10.687.323,66	0,00	7,312,063,23
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	8.357.866,23	1.208.126,39	3.424.459,84	162.323,39	10.687.323,66	0,00	7,312.063,23
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	8.357.866,23	1,208,126,39	3.424.459,84	162,323,39	10,687.323,66	0,00	7,312.063 <i>,2</i> 3
8.2.1,1,3.00,00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	3.562,75	1.407.720,40	4.147.624,09	1,485.738,01	4.227.9 21,16	0,00	81.580,36



Emissão: 22/04/2019 08:43:36

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

		Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	Descrição	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1,189,787,27	3.405.870,72	1,208,126,39	3,424,209,84	0,00	18,339,12
8.2.1.1,3.01,01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	1,189,787,27	3.405.870,72	1,208,126,39	3,424,209,84	0,00	18.339,12
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.582,35	215.952,73	738.598,44	275.149,99	798.158,45	0,00	60.779.61
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.582,35	215.952,73	738.598,44	275.149,99	798.158,45	0,00	60.779,61
8,2,1,1,3,03,00,00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.980,40	1,980,40	3.154,93	2,461,63	5.552,87	0,00	2.461.63
8.2.1.1.3.03.01.00	. DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1,980,40	1.980,40	3.154,93	2,461,63	5.552,87	0,00	2,461,63 2,461,63
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ÚTILIZADA	0,00	2.216.895,23	10.863,37	10.863.37	1,147,967,11	3.364.862.34	0,00	3.353,998,97
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	00,0	2.216.895,23	10.863,37	10,863,37	1.147.967,11	3.364,862,34	0,00	3.353.998,97
Balanço:		31.188.346,34	31,188,346,34	16,476,952,98	94.221.254,99	16.476.952,98	94.221.254,99	33.934.185,43	33.934.185,43





SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 22/04/2019 09:02:39

Movimentação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Banco: 104	Agência: 4		ncária: 2-7	Conta Cont.: 1.1.1.1.1.19.01.00.99			
Sequencial	Data	Núm. Cheque	Débito	Crédito	Saldo		
9999	13/03/2019	101559	R\$9,50	R\$0,00	-\$9,50		
9999	13/03/2019	152293	R\$5.298,06	R\$0,00	-\$5.307,56		
1111	13/03/2019	1591	R\$3.013,05	R\$0,00	-\$8.320,61		
1111	13/03/2019	1592	R\$2.739,14	R\$0,00	-\$11.059,75		
1111	13/03/2019	1593	R\$300,00	R\$0,00	- \$11.359,75		
1111	13/03/2019	1594	R\$111,84	R\$0,00	-\$11.471,59		
1111	13/03/2019	1595	R\$1.980,40	R\$0,00	-\$13.451,99		
9999	14/03/2019	146372	R\$10.943,00	R\$0,00	-\$24.394,99		
9999	14/03/2019	146618	R\$7.298,50	R\$0,00	-\$31.693,49		
9999	18/03/2019	101278	R\$6.595,50	R\$0,00	-\$38.288,99		
9999	18/03/2019	101923	R\$5.219,50	R\$0,00	-\$43.508,49		
9999	18/03/2019	103377	R\$6.394,50	R\$0,00	-\$49.902,99		
1111	18/03/2019	1605	R\$59,09	R\$0,00	-\$49.962,08		
1111	18/03/2019	1606	R\$913,05	R\$0,00	-\$50.875,13		
9999	19/03/2019	171548	R\$9,50	R\$0,00	-\$50.884,63		
9999	19/03/2019	900282	R\$2.500,00	R\$0,00	-\$53.384,63		
9999	19/03/2019	900287	R\$2.500,00	R\$0,00	-\$55.884,63		
1111	20/03/2019	1655	R\$7.857,36	R\$0,00	-\$63.741,99		
9999	22/03/2019	101044	R\$1.396,00	R\$0,00	-\$65.137,99		
9999	22/03/2019	27002	R\$9,50	R\$0,00	-\$65.147,49		
9999	22/03/2019	27039	R\$9,50	R\$0,00	-\$65.156,99		
9999	22/03/2019	27453	R\$9,50	R\$0,00	-\$65.166,49		
1111	22/03/2019	1612	R\$1.315,34	R\$0,00	-\$66.481,83		
1111	22/03/2019	1613	R\$13.784,18	R\$0,00	-\$80.266,01		
1111	22/03/2019	1614	R\$903,44	R\$0,00	-\$81.169,45		
1111	22/03/2019	1616	R\$1.176,12	R\$0,00	-\$82.345,57		
9999	25/03/2019	0	R\$42,00	R\$0,00	-\$82.387,57		
9999	27/03/2019	271605	R\$6.049,27	R\$0,00	-\$88.436,84		
9999	27/03/2019	271608	R\$1.943,19	R\$0,00	-\$90.380,03		
9999	27/03/2019	271609	R\$450,00	R\$0,00	-\$90.830,03		
9999	27/03/2019	271612	R\$1.500,00	R\$0,00	-\$92.330,03		
9999	27/03/2019	66379664	R\$28,50	R\$0,00	-\$92.358,53		



SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 22/04/2019 09:02:39

Movimentação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2019

Banco: 104	Agência: 4695 Conta bancária: 2-7			Çonta Cont.: 1.1.1.1.1.19.01.00.99.02	
Sequencial	Data	Núm. Cheque	Débito	Crédito	Saldo
9999	28/03/2019	149266	R\$4.180,10	R\$0,00	
1111	29/03/2019	1683	R\$7.857,36	R\$0,00	-\$96.538,63
1111	29/03/2019	1684	R\$3.006,01	R\$0,00	-\$104.395,99
		Total (Débito/Crédito):	P\$107.402.00	R\$0,00	-\$107.402,00

Total (Débito/Crédito): R\$107.402,00 R\$0,00

Banco: 237	Agência: 3	Conta bancar	ing indian	Conta Cont.: 1.1.1.1.1.19.01.00.99.03	
Sequencial	Data	Núm. Cheque			
9999			Débito	<u>Crédito</u>	Saldo
	11/03/2019	300003	R\$13,80	R\$0,00	-\$13,80
9999	13/03/2019	268149	R\$35.618,50	R\$0,00	-\$35.632,30
9999	13/03/2019	7886800	R\$84.649,26	R\$0,00	-\$120.281,56
1111	13/03/2019	1599	R\$370,64	R\$0,00	-\$120.652,20
9999	14/03/2019	8739448	R\$10,00	R\$0,00	-\$120.662,20
9999	19/03/2019	200	R\$555.122,88	R\$0,00	-\$675.785,08
9999	19/03/2019	32019	R\$1.685,98	R\$0,00	-\$677.471,06
1111	19/03/2019	1623	R\$1.180,80	R\$0,00	-\$678.651,86
1111	19/03/2019	1624	R\$393,60	R\$0,00	-\$679.045,46
1111	19/03/2019	1696	R\$4.165,24	R\$0,00	-\$683.210,70
1111	25/03/2019	1654 ·	R\$101.154,39	R\$0,00	-\$784.365,09
9999	27/03/2019	236285	R\$1.850,00	R\$0,00	-\$786.215,09
9999	27/03/2019	60683832	R\$184.164,61	R\$0,00	-\$970.379,70
1111	27/03/2019	1647	R\$65.652,08	R\$0,00	/ -\$1.036,031,78
		Total (Débito/Crédito):	D\$1.026.024.70	D#0.00	// ************************************

Total (Débito/Crédito): R\$1.036.031,78 R\$0,00