



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 11/2019

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		
<b>Total do Poder:</b>	14.630.266,00	2.392.987,24	722.057,63	16.301.195,61	1.390.810,22	15.850.278,60	1.547.056,97	14.038.624,82	1.547.056,97	14.038.624,82	1.811.653,78	450.917,01

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	14.630.266,00
Alterações p/ Mais:	2.392.987,24
Alterações p/ Menos:	722.057,63
Dotação Atualizada:	16.301.195,61
Saldo da Dotação:	450.917,01
Despesa a Pagar:	1.811.653,78

Categoria	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
<b>Corrente:</b>	1.390.810,22	15.724.775,60	1.547.056,97	13.913.121,82	1.547.056,97	13.913.121,82
<b>Capital:</b>	0,00	125.503,00	0,00	125.503,00	0,00	125.503,00
<b>Total:</b>	1.390.810,22	15.850.278,60	1.547.056,97	14.038.624,82	1.547.056,97	14.038.624,82



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 11/2019

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
<b>Totais:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>No Mês:</b>	<b>Até o Mês:</b>				
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:						
<b>Totais:</b>						



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 11/2019

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

DCR - DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Conta	Descrição	Saldo Atual	
		Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.619.336,40	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.148.658,70
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.363.426,61	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	14.834.104,31
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.200.673,62	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	32.200.673,62
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	14.910.419,35	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	14.910.419,35
<b>Totais:</b>		63.093.855,98	63.093.855,98



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 11/2019

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

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

- 1-DEMONSTRATIVO DE RECEITA;
- 2-DEMONSTRATIVO DE DESPESAS;
- 3-DCR - DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO;

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

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

\_\_\_\_\_  
PREFEITO/PRESIDENTE

Câmara Municipal de Simões Filho  
Solange Ferreira Rocha  
Controladora Interna

\_\_\_\_\_  
CONTROLE INTERNO

\_\_\_\_\_  
CONTADOR



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2019

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	1.888.086,17	0,00	4.080.901,28	47.893.791,28	4.349.651,05	47.046.109,65	1.619.336,40	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.071.298,65	0,00	4.080.901,28	47.768.288,28	4.345.056,42	47.016.357,26	807.143,51	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	765.032,68	0,00	4.029.380,13	47.217.614,21	4.297.125,63	46.770.833,57	497.287,18	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	765.032,68	0,00	4.029.380,13	47.217.614,21	4.297.125,63	46.770.833,57	497.287,18	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	765.032,68	0,00	4.029.380,13	47.217.614,21	4.297.125,63	46.770.833,57	497.287,18	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.677,55	0,00	3.669.409,79	37.582.309,84	3.636.148,81	37.593.877,85	38.938,53	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	5.677,55	0,00	3.669.409,79	37.582.309,84	3.636.148,81	37.593.877,85	38.938,53	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	759.355,13	0,00	359.970,34	9.635.304,37	660.976,82	9.176.955,72	458.348,65	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	759.355,13	0,00	359.970,34	9.635.304,37	660.976,82	9.176.955,72	458.348,65	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	759.355,13	0,00	359.970,34	9.635.304,37	660.976,82	9.176.955,72	458.348,65	0,00
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	298.122,42	0,00	15.796,33	352.975,52	14.166,75	53.244,88	299.752,00	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	295.730,74	0,00	14.380,00	328.114,25	10.358,74	28.362,25	299.752,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	295.730,74	0,00	14.380,00	328.114,25	10.358,74	28.362,25	299.752,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	295.730,74	0,00	14.380,00	328.114,25	10.358,74	28.362,25	299.752,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	295.730,74	0,00	14.380,00	328.114,25	10.358,74	28.362,25	299.752,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.391,68	0,00	1.416,33	24.861,27	3.808,01	24.882,63	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.391,68	0,00	1.416,33	24.861,27	3.808,01	24.882,63	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	636,94	0,00	459,20	11.786,72	1.096,14	11.786,72	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.754,74	0,00	957,13	10.068,54	2.711,87	10.068,54	0,00	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	3.006,01	0,00	3.006,01	0,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	8.143,55	0,00	35.724,82	197.698,55	33.764,04	192.278,81	10.104,33	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	8.143,55	0,00	35.724,82	197.698,55	33.764,04	192.278,81	10.104,33	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.143,55	0,00	35.724,82	197.698,55	33.764,04	192.278,81	10.104,33	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.927,64	0,00	12.837,82	66.365,27	12.280,36	65.435,76	2.485,10	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.263,36	0,00	5.734,00	36.997,80	4.997,56	36.608,20	1.999,80	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.952,55	0,00	17.153,00	94.335,48	16.486,12	90.234,85	5.619,43	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	816.787,52	0,00	0,00	125.503,00	4.594,63	29.752,39	812.192,89	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	816.787,52	0,00	0,00	125.503,00	4.594,63	29.752,39	812.192,89	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	1.156.072,57	0,00	0,00	125.503,00	0,00	0,00	1.156.072,57	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.156.072,57	0,00	0,00	125.503,00	0,00	0,00	1.156.072,57	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	325.146,32	0,00	0,00	28.830,00	0,00	0,00	325.146,32	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	118.575,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	118.575,00	0,00



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.07.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	8.080,00	0,00	0,00	8.080,00	0,00	0,00	8.080,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	198.491,32	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	198.491,32	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	302.115,00	0,00	0,00	66.815,00	0,00	0,00	302.115,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	268.165,00	0,00	0,00	66.815,00	0,00	0,00	268.165,00	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	515.061,25	0,00	0,00	22.108,00	0,00	0,00	515.061,25	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.290,00	0,00	0,00	6.290,00	0,00	0,00	6.290,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	47.848,37	0,00	0,00	15.818,00	0,00	0,00	47.848,37	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	460.922,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.922,88	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00	EDIFÍCIOS	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	747.301,08	0,00	0,00	4.594,63	29.752,39	0,00	751.895,71
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	747.301,08	0,00	0,00	4.594,63	29.752,39	0,00	751.895,71
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	747.301,08	0,00	0,00	4.594,63	29.752,39	0,00	751.895,71
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	154.982,89	0,00	0,00	120,24	703,66	0,00	155.103,13
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	185.071,25	0,00	0,00	1.703,16	9.968,36	0,00	186.774,41
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	401.310,66	0,00	0,00	1.713,77	12.086,63	0,00	403.024,43
1.2.3.8.1.01.04.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	5.936,28	0,00	0,00	1.057,46	6.993,74	0,00	6.993,74
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.259.828,79	1.964.775,95	19.027.904,29	1.853.605,86	19.404.908,22	0,00	1.148.658,70
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.704.124,98	1.964.775,95	18.249.120,83	1.853.605,86	18.626.124,76	0,00	1.592.954,89
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.625.094,73	1.413.594,44	12.740.810,77	1.379.916,27	13.117.559,66	0,00	1.591.416,56
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.625.094,73	997.221,93	10.600.598,76	963.543,76	10.977.347,65	0,00	1.591.416,56
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.625.094,73	997.221,93	10.600.598,76	963.543,76	10.977.347,65	0,00	1.591.416,56
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.625.094,73	997.221,93	10.600.598,76	963.543,76	10.977.347,65	0,00	1.591.416,56



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	929.865,59	10.044.579,22	929.865,59	10.044.579,22	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	929.865,59	10.044.579,22	929.865,59	10.044.579,22	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	467.039,06	33.637,26	84.179,88	16.818,63	534.400,31	0,00	450.220,43
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	467.039,06	16.818,63	42.089,94	0,00	492.310,37	0,00	450.220,43
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	16.818,63	42.089,94	16.818,63	42.089,94	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	1.158.055,67	33.719,08	471.839,66	16.859,54	398.368,12	0,00	1.141.196,13
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (P)	0,00	1.158.055,67	16.859,54	237.253,16	0,00	163.781,62	0,00	1.141.196,13
2.1.1.1.1.01.03.02	FÉRIAS (F)	0,00	0,00	16.859,54	234.586,50	16.859,54	234.586,50	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	416.372,51	2.140.212,01	416.372,51	2.140.212,01	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	416.372,51	2.140.212,01	416.372,51	2.140.212,01	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	416.372,51	2.140.212,01	416.372,51	2.140.212,01	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	416.372,51	2.140.212,01	416.372,51	2.140.212,01	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	416.372,51	2.140.212,01	416.372,51	2.140.212,01	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	200.818,87	2.345.678,31	200.818,87	2.345.678,31	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PÁGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	200.818,87	2.345.678,31	200.818,87	2.345.678,31	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	200.818,87	2.345.678,31	200.818,87	2.345.678,31	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	200.818,87	2.345.678,31	200.818,87	2.345.678,31	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	200.818,87	2.345.678,31	200.818,87	2.345.678,31	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	200.818,87	2.345.678,31	200.818,87	2.345.678,31	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	2.739,14	0,00	2.739,14	0,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	2.739,14	0,00	2.739,14	0,00	0,00
2.1.4.3.2.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	2.739,14	0,00	2.739,14	0,00	0,00
2.1.4.3.2.01.00.00	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	2.739,14	0,00	2.739,14	0,00	0,00
2.1.4.3.2.01.01.00	ISS A RECOLHER (P)	0,00	0,00	0,00	2.739,14	0,00	2.739,14	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	79.030,25	350.362,64	3.159.892,61	272.870,72	3.160.147,65	0,00	1.538,33
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	79.030,25	350.362,64	3.149.587,61	272.870,72	3.149.842,65	0,00	1.538,33
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.030,25	350.362,64	3.149.587,61	272.870,72	3.149.842,65	0,00	1.538,33
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	79.030,25	350.362,64	3.149.587,61	272.870,72	3.149.842,65	0,00	1.538,33
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	75.726,43	151.710,98	810.463,21	75.984,55	810.463,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	859,87	71.323,47	763.893,48	70.463,60	782.673,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	0,00	463,95	27.519,23	463,95	27.519,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.015,04	22.385,82	2.015,04	22.385,82	0,00	0,00



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	10.554,57	164.771,69	10.554,57	164.771,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,01	0,00	109.802,30	1.292.392,48	109.802,30	1.292.392,47	0,01	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	4,52	0,00	455,00	4.242,76	459,52	4.242,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	2.448,48	4.037,33	43.918,94	3.127,19	45.393,59	0,00	1.538,34
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	10.305,00	0,00	10.305,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.305,00	0,00	10.305,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	10.305,00	0,00	10.305,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	10.305,00	0,00	10.305,00	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
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	12.847.413,96	0,00	1.516.012,65	14.587.948,27	0,00	224.521,66	14.363.426,61	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	11.150.051,03	0,00	1.356.012,43	12.730.585,12	0,00	224.521,66	12.506.063,46	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.000.874,81	0,00	896.187,42	10.121.583,89	0,00	224.521,66	9.897.062,23	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	9.000.874,81	0,00	896.187,42	10.121.583,89	0,00	224.521,66	9.897.062,23	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.000.874,81	0,00	896.187,42	10.121.583,89	0,00	224.521,66	9.897.062,23	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.999.435,07	0,00	896.187,42	10.120.144,15	0,00	224.521,66	9.895.622,49	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.590.097,81	0,00	367.360,68	3.957.458,49	0,00	0,00	3.957.458,49	0,00
3.1.1.2.1.01.14.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	138.622,06	0,00	14.350,46	152.972,52	0,00	0,00	152.972,52	0,00
3.1.1.2.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	2.182.578,45	0,00	263.931,16	2.446.509,61	0,00	0,00	2.446.509,61	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	492.310,37	0,00	0,00	492.310,37	0,00	0,00	492.310,37	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	3.589,41	0,00	6.596,66	10.186,07	0,00	0,00	10.186,07	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	137.571,46	0,00	1.066,66	138.638,12	0,00	0,00	138.638,12	0,00
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	14.228,00	0,00	1.422,80	15.650,80	0,00	0,00	15.650,80	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	2.393.350,93	0,00	240.559,00	2.633.909,93	0,00	224.521,66	2.633.909,93	0,00
3.1.1.2.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	8.100,00	0,00	900,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPO 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





## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.723.839,50	0,00	416.372,51	2.140.212,01	0,00	0,00	2.140.212,01	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.723.839,50	0,00	416.372,51	2.140.212,01	0,00	0,00	2.140.212,01	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.723.839,50	0,00	416.372,51	2.140.212,01	0,00	0,00	2.140.212,01	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.723.839,50	0,00	416.372,51	2.140.212,01	0,00	0,00	2.140.212,01	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	358.554,48	0,00	43.452,50	402.006,98	0,00	0,00	402.006,98	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	358.554,48	0,00	43.452,50	402.006,98	0,00	0,00	402.006,98	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	358.554,48	0,00	43.452,50	402.006,98	0,00	0,00	402.006,98	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	66.782,24	0,00	0,00	66.782,24	0,00	0,00	66.782,24	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	66.782,24	0,00	0,00	66.782,24	0,00	0,00	66.782,24	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	66.782,24	0,00	0,00	66.782,24	0,00	0,00	66.782,24	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.692.805,76	0,00	160.000,22	1.852.805,98	0,00	0,00	1.852.805,98	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	158.514,77	0,00	33.764,04	192.278,81	0,00	0,00	192.278,81	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	158.514,77	0,00	33.764,04	192.278,81	0,00	0,00	192.278,81	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	158.514,77	0,00	33.764,04	192.278,81	0,00	0,00	192.278,81	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	17.591,96	0,00	4.997,56	22.589,52	0,00	0,00	22.589,52	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47.830,66	0,00	2.526,70	50.357,36	0,00	0,00	50.357,36	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.396,02	0,00	12.164,42	38.560,44	0,00	0,00	38.560,44	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	32.779,35	0,00	1.795,00	34.574,35	0,00	0,00	34.574,35	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	24.671,71	0,00	12.280,36	36.952,07	0,00	0,00	36.952,07	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.245,07	0,00	0,00	9.245,07	0,00	0,00	9.245,07	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	1.509.133,23	0,00	121.641,55	1.630.774,78	0,00	0,00	1.630.774,78	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	10.305,00	0,00	0,00	10.305,00	0,00	0,00	10.305,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.305,00	0,00	0,00	10.305,00	0,00	0,00	10.305,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.305,00	0,00	0,00	10.305,00	0,00	0,00	10.305,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.417.928,23	0,00	110.541,55	1.528.469,78	0,00	0,00	1.528.469,78	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.417.928,23	0,00	110.541,55	1.528.469,78	0,00	0,00	1.528.469,78	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	97.100,00	0,00	7.400,00	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	65.034,20	0,00	3.470,49	68.504,69	0,00	0,00	68.504,69	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	8.570,00	0,00	450,00	9.020,00	0,00	0,00	9.020,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	71.965,16	0,00	7.928,81	79.893,97	0,00	0,00	79.893,97	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	35.240,33	0,00	51.000,00	86.240,33	0,00	0,00	86.240,33	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	102.378,59	0,00	14.535,00	116.913,59	0,00	0,00	116.913,59	0,00



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	111,70	0,00	0,00	111,70	0,00	0,00	111,70	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	20.675,00	0,00	0,00	20.675,00	0,00	0,00	20.675,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.007.753,25	0,00	25.757,25	1.033.510,50	0,00	0,00	1.033.510,50	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	80.900,00	0,00	11.100,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00
3.3.2.4.1.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	80.900,00	0,00	11.100,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	25.157,76	0,00	4.594,63	29.752,39	0,00	0,00	29.752,39	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO	25.157,76	0,00	4.594,63	29.752,39	0,00	0,00	29.752,39	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	25.157,76	0,00	4.594,63	29.752,39	0,00	0,00	29.752,39	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	25.157,76	0,00	4.594,63	29.752,39	0,00	0,00	29.752,39	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	25.157,76	0,00	4.594,63	29.752,39	0,00	0,00	29.752,39	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
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 CONCEDIDAS 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	13.475.671,34	0,00	0,00	1.358.432,97	14.834.104,31	0,00	14.834.104,31
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	13.475.671,34	0,00	0,00	1.358.432,97	14.834.104,31	0,00	14.834.104,31
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.475.671,34	0,00	0,00	1.358.432,97	14.834.104,31	0,00	14.834.104,31
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.475.671,34	0,00	0,00	1.358.432,97	14.834.104,31	0,00	14.834.104,31
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	13.475.671,34	0,00	0,00	1.358.432,97	14.834.104,31	0,00	14.834.104,31
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	13.475.671,34	0,00	0,00	1.358.432,97	14.834.104,31	0,00	14.834.104,31



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	13.475.671,34	0,00	0,00	1.358.432,97	14.834.104,31	0,00	14.834.104,31
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.809.863,40	0,00	1.515.575,48	35.873.764,18	124.765,26	3.722.289,97	32.200.673,62	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	30.760.663,99	0,00	1.515.575,48	35.824.564,77	124.765,26	3.673.090,56	32.151.474,21	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	30.760.663,99	0,00	1.515.575,48	35.824.564,77	124.765,26	3.673.090,56	32.151.474,21	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.301.195,61	0,00	98.115,26	19.416.240,48	98.115,26	3.115.044,87	16.301.195,61	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	14.630.266,00	0,00	0,00	14.630.266,00	0,00	0,00	14.630.266,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	14.630.266,00	0,00	0,00	14.630.266,00	0,00	0,00	14.630.266,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	14.400.266,00	0,00	0,00	14.400.266,00	0,00	0,00	14.400.266,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.664.050,00	0,00	0,00	11.664.050,00	0,00	0,00	11.664.050,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.736.216,00	0,00	0,00	2.736.216,00	0,00	0,00	2.736.216,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.343.929,61	0,00	49.057,63	2.392.987,24	0,00	0,00	2.392.987,24	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.343.929,61	0,00	49.057,63	2.392.987,24	0,00	0,00	2.392.987,24	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	49.057,63	2.392.987,24	49.057,63	2.392.987,24	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.343.929,61	0,00	49.057,63	2.392.987,24	0,00	0,00	2.392.987,24	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	2.343.929,61	0,00	49.057,63	2.392.987,24	0,00	0,00	2.392.987,24	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.343.929,61	0,00	0,00	49.057,63	2.392.987,24	0,00	2.392.987,24
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	673.000,00	0,00	0,00	49.057,63	722.057,63	0,00	722.057,63
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	673.000,00	0,00	0,00	49.057,63	722.057,63	0,00	722.057,63
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.459.468,38	0,00	1.417.460,22	16.408.324,29	26.650,00	558.045,69	15.850.278,60	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	14.459.468,38	0,00	1.417.460,22	16.408.324,29	26.650,00	558.045,69	15.850.278,60	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	14.459.468,38	0,00	1.417.460,22	16.408.324,29	26.650,00	558.045,69	15.850.278,60	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	14.459.468,38	0,00	1.417.460,22	16.408.324,29	26.650,00	558.045,69	15.850.278,60	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	49.199,41	0,00	0,00	49.199,41	0,00	49.199,41	49.199,41	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.199,41	0,00	0,00	49.199,41	0,00	49.199,41	49.199,41	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	49.199,41	0,00	0,00	49.199,41	0,00	0,00	49.199,41	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	30.809.863,40	7.708.045,73	76.373.972,04	9.098.855,95	108.525.446,25	0,00	32.200.673,62
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	30.760.663,99	7.708.045,73	76.230.907,14	9.098.855,95	108.382.381,35	0,00	32.151.474,21
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	30.760.663,99	7.708.045,73	76.230.907,14	9.098.855,95	108.382.381,35	0,00	32.151.474,21
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	16.301.195,61	4.587.281,79	46.680.644,53	4.587.281,79	62.981.840,14	0,00	16.301.195,61
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.841.727,23	1.466.517,85	17.130.381,92	75.707,63	17.581.298,93	0,00	450.917,01
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.691.230,23	1.466.517,85	17.004.878,92	75.707,63	17.305.298,93	0,00	300.420,01



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.404.475,80	1.426.810,22	13.950.384,42	49.057,63	13.977.107,63	0,00	26.723,21
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	286.754,43	39.707,63	3.054.494,50	26.650,00	3.328.191,30	0,00	273.696,80
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	150.497,00	0,00	125.503,00	0,00	276.000,00	0,00	150.497,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	150.497,00	0,00	125.503,00	0,00	276.000,00	0,00	150.497,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	14.459.468,38	3.120.763,94	29.550.262,61	4.511.574,16	45.400.541,21	0,00	15.850.278,60
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.967.900,53	1.573.706,97	14.825.412,33	1.417.460,22	16.637.066,11	0,00	1.811.653,78
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.547.056,97	14.496.108,46	1.547.056,97	14.496.108,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	12.491.567,85	0,00	228.741,82	1.547.056,97	14.267.366,64	0,00	14.038.624,82
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.459.468,38	3.120.763,94	29.550.262,61	4.511.574,16	45.400.541,21	0,00	15.850.278,60
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	14.459.468,38	3.120.763,94	29.550.262,61	4.511.574,16	45.400.541,21	0,00	15.850.278,60
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	14.459.468,38	3.120.763,94	29.550.262,61	4.511.574,16	45.400.541,21	0,00	15.850.278,60
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.967.900,53	1.573.706,97	14.825.412,33	1.417.460,22	16.637.066,11	0,00	1.811.653,78
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.547.056,97	14.496.108,46	1.547.056,97	14.496.108,46	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.491.567,85	0,00	228.741,82	1.547.056,97	14.267.366,64	0,00	14.038.624,82
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	49.199,41	0,00	143.064,90	0,00	143.064,90	0,00	49.199,41
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	49.199,41	0,00	143.064,90	0,00	143.064,90	0,00	49.199,41
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	49.199,41	0,00	49.199,41	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	44.666,08	0,00	44.666,08	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	44.666,08	0,00	0,00	0,00	44.666,08	0,00	44.666,08
6.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	49.199,41	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	49.199,41	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	4.533,33	0,00	0,00	0,00	4.533,33	0,00	4.533,33
6.3.1.9.9.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	4.533,33	0,00	0,00	0,00	4.533,33	0,00	4.533,33
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	13.550.448,04	0,00	1.359.971,31	14.859.891,45	0,00	0,00	14.910.419,35	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.550.448,04	0,00	1.359.971,31	14.859.891,45	0,00	0,00	14.910.419,35	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.550.448,04	0,00	1.359.971,31	14.859.891,45	0,00	0,00	14.910.419,35	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.550.448,04	0,00	1.359.971,31	14.859.891,45	0,00	0,00	14.910.419,35	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.526.135,55	0,00	1.358.432,97	14.834.104,31	0,00	0,00	14.884.568,52	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	24.312,49	0,00	1.538,34	25.787,14	0,00	0,00	25.850,83	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	13.550.448,04	4.904.383,13	49.454.100,49	6.264.354,44	64.313.991,94	0,00	14.910.419,35
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	13.550.448,04	4.904.383,13	49.454.100,49	6.264.354,44	64.313.991,94	0,00	14.910.419,35
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	13.550.448,04	4.904.383,13	49.454.100,49	6.264.354,44	64.313.991,94	0,00	14.910.419,35
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	13.550.448,04	4.904.383,13	49.454.100,49	6.264.354,44	64.313.991,94	0,00	14.910.419,35



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	983.775,68	0,00	1.417.460,22	16.412.881,46	1.385.082,97	15.396.683,33	1.016.152,93	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	983.775,68	0,00	1.417.460,22	16.412.881,46	1.385.082,97	15.396.683,33	1.016.152,93	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	983.775,68	0,00	1.417.460,22	16.412.881,46	1.385.082,97	15.396.683,33	1.016.152,93	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	983.775,68	0,00	1.417.460,22	16.412.881,46	1.385.082,97	15.396.683,33	1.016.152,93	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.967.900,53	1.573.706,97	14.874.611,74	1.417.460,22	16.637.066,11	0,00	1.811.653,78
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.967.900,53	1.573.706,97	14.874.611,74	1.417.460,22	16.637.066,11	0,00	1.811.653,78
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.967.900,53	1.573.706,97	14.874.611,74	1.417.460,22	16.637.066,11	0,00	1.811.653,78
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	215.281,77	0,00	1.913.215,94	18.038.046,25	1.834.094,44	17.742.359,69	294.403,27	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.547.056,97	14.540.774,54	1.547.056,97	14.540.774,54	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	1.547.056,97	14.540.774,54	1.547.056,97	14.540.774,54	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	236.439,33	0,00	366.158,97	3.494.116,78	285.499,13	3.175.798,01	317.099,17	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	236.439,33	0,00	366.158,97	3.494.116,78	285.499,13	3.175.798,01	317.099,17	0,00
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	21.157,56	0,00	3.154,93	1.538,34	25.787,14	0,00	22.695,90
8.2.1.1.3.03.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	21.157,56	0,00	3.154,93	1.538,34	25.787,14	0,00	22.695,90
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	12.781.604,96	0,00	128.561,04	1.627.716,81	14.537.882,81	0,00	14.409.321,77
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	12.781.604,96	0,00	128.561,04	1.627.716,81	14.537.882,81	0,00	14.409.321,77
<b>Balanco:</b>		59.095.811,57	59.095.811,57	23.049.665,53	258.071.372,00	23.049.665,53	258.071.372,00	63.093.855,98	63.093.855,98



## Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2019

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	15.796,33	352.975,52
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	15.796,33	352.975,52
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.796,33	352.975,52
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.380,00	328.114,25
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	14.380,00	328.114,25
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	14.380,00	328.114,25
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	14.380,00	328.114,25
1.1.3.8.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.416,33	24.861,27
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.416,33	24.861,27
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	459,20	11.786,72
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	Salário Maternidade a Compensar (f)	957,13	10.068,54
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN	0,00	3.006,01
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	350.362,64	3.196.992,83
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	350.362,64	3.196.992,83
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	44.666,08
2.1.3.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	44.666,08
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.666,08
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	44.666,08
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	44.666,08
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	44.666,08
2.1.4.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.739,14
2.1.4.3.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	2.739,14
2.1.4.3.2.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	2.739,14
2.1.4.3.2.01.00.00	ISS A RECOLHER	0,00	2.739,14
2.1.4.3.2.01.01.00.00.00	ISS A RECOLHER (P)	0,00	2.739,14
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	350.362,64	3.149.587,61
2.1.8.8.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	350.362,64	3.149.587,61
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	350.362,64	3.149.587,61
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	350.362,64	3.149.587,61
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	151.710,98	780.518,76
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	0,00	29.944,45
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	71.045,97	774.026,03
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	277,50	9.867,45
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	463,95	27.519,23
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	2.015,04	22.385,82



## Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2019

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)		
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	1.032,63	11.556,39
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	8.272,39	147.733,24
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	1.249,55	5.482,06
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	8.449,31	107.155,61
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	101.352,99	1.185.236,87
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	455,00	4.242,76
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	1.586,85	15.280,47
2.1.8.8.1.01.99.00.09.00	Retenção por Determinação Judicial - TRT 5ª Região	2.448,48	21.264,32
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>7.374,15</b>
		<b>366.158,97</b>	<b>3.549.968,35</b>



## Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2019

Código	Descrição	Fonte de Recurso				Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
		Fixada	Alterações	Anulações	do Mês		Até Mês	dó Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês			
<b>1</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>													
<b>1.101</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>													
<b>1.101.1.31.1.1.1001</b>	<b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS</b>													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	120.000,00	6.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes - Diversos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.503,00	0,00	125.503,00	0,00	125.503,00	0,00	-125.503,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			120.000,00	6.000,00	0,00	126.000,00	0,00	125.503,00	0,00	125.503,00	0,00	125.503,00	0,00	497,00
<b>1.101.1.31.1.1.1002</b>	<b>REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA</b>													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	46.216,00	70.000,00	0,00	116.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.216,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	110.000,00	40.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			156.216,00	110.000,00	0,00	266.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.216,00





## Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2019

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
<b>1</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>													
<b>1.101</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>													
<b>1.101.1.31.1.2.2001</b>	<b>GESTAO DAS ACOES DAS ATIVIDADES DA CAMARA</b>													
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0	9.500.000,00	1.400.000,00	382.000,00	10.518.000,00	950.000,00	8.068.000,00	634.440,88	6.920.380,63	634.440,88	6.920.380,63	1.147.619,37	2.450.000,00
3.1.90.11.04	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Gratificações)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.456.000,00	261.664,49	2.444.242,94	261.664,49	2.444.242,94	5.757,06	-2.450.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0	1.996.050,00	437.000,00	0,00	2.433.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433.050,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	433.050,00	2.433.050,00	416.372,51	2.140.212,01	416.372,51	2.140.212,01	292.837,99	-2.433.050,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.302,15	0,00	1.439,74	0,00	1.439,74	2.862,41	697,85
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0	15.000,00	40.000,00	25.000,00	30.000,00	0,00	10.305,00	0,00	10.305,00	0,00	10.305,00	0,00	19.695,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	250.000,00	0,00	21.134,72	228.865,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.865,28
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.234,86	8.350,00	61.934,48	8.350,00	61.934,48	7.300,38	-69.234,86
3.3.90.30.05	Material de Processamento de Dados	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.890,00	8.803,00	31.781,00	8.803,00	31.781,00	8.109,00	-39.890,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo - Outros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.828,82	18.571,82	145.071,47	18.571,82	145.071,47	15.757,35	-160.828,82
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	20.000,00	20.929,61	23.922,91	17.006,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.006,70
3.3.90.33.01	Passagens Aéreas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	11.100,00	92.000,00	11.100,00	92.000,00	3.700,00	-95.700,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0	200.000,00	0,00	60.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.650,00	111.900,00	7.400,00	104.500,00	7.400,00	104.500,00	7.400,00	-111.900,00
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: 11/2019

Código	Descrição	Fonte de Recurso		Total da Fixada	Alterações	Anulações	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
<b>1</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>													
<b>1.101</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>													
<b>1.101.1.31.1.2.2001</b>	<b>GESTAO DAS ACOES DAS ATIVIDADES DA CAMARA</b>													
	Fisica													
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	1.336.000,00	165.000,00	0,00	1.501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501.000,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.900,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	79.900,00	-130.900,00
3.3.90.39.06	Serviços de Informática	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.247,00	0,00	11.247,00	0,00	11.247,00	0,00	-11.247,00
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	20.675,00	0,00	20.675,00	9.325,00	-30.000,00
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.140,74	8.020,49	82.448,36	8.020,49	82.448,36	10.692,38	-93.140,74
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	6.095,64	55.506,21	6.095,64	55.506,21	7.493,79	-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	1.833,17	13.876,23	1.833,17	13.876,23	1.123,77	-15.000,00
3.3.90.39.15	Locação de Software	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	5.200,00	41.200,00	5.200,00	41.200,00	6.400,00	-47.600,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	1.060.729,58	20.557,25	968.320,43	20.557,25	968.320,43	92.409,15	-1.060.729,58
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0	270.000,00	0,00	100.000,00	170.000,00	0,00	133.455,00	9.985,00	108.016,37	9.985,00	108.016,37	25.438,63	36.545,00
3.3.90.46.00	Auxilio-Alimentação	0	384.000,00	120.000,00	0,00	504.000,00	0,00	458.453,48	43.452,50	371.905,98	43.452,50	371.905,98	86.547,50	45.546,52
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			14.184.050,00	2.182.929,61	712.057,63	15.654.921,98	1.357.050,00	15.493.743,33	1.512.846,75	13.683.069,55	1.512.846,75	13.683.069,55	1.810.673,78	161.178,65
<b>1.101.1.31.1.2.2002</b>	<b>PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA</b>													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.01	Publicidade e Propaganda	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	450,00	9.020,00	450,00	9.020,00	980,00	-10.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	450,00	9.020,00	450,00	9.020,00	980,00	0,00



## Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2019

Código	Descrição	Fonte de Recurso		Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível		
		Fixada	Alterações		Anulações	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês			Até Mês	
<b>1</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>													
<b>1.101</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>													
<b>1.101.28.846.99.3.1</b>	<b>CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS</b>													
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0	150.000,00	94.057,63	0,00	244.057,63	33.760,22	221.032,27	33.760,22	221.032,27	33.760,22	221.032,27	0,00	23.025,36
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			160.000,00	94.057,63	10.000,00	244.057,63	33.760,22	221.032,27	33.760,22	221.032,27	33.760,22	221.032,27	0,00	23.025,36
<b>Total da Unidade:</b>			14.630.266,00	2.392.987,24	722.057,63	16.301.195,61	1.390.810,22	15.850.278,60	1.547.056,97	14.038.624,82	1.547.056,97	14.038.624,82	1.811.653,78	450.917,01
<b>Total do Órgão:</b>			14.630.266,00	2.392.987,24	722.057,63	16.301.195,61	1.390.810,22	15.850.278,60	1.547.056,97	14.038.624,82	1.547.056,97	14.038.624,82	1.811.653,78	450.917,01



## Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2019

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
<b>Total do Poder:</b>			14.630.266,00	2.392.987,24	722.057,63	16.301.195,61	1.390.810,22	15.850.278,60	1.547.056,97	14.038.624,82	1.547.056,97	14.038.624,82	1.811.653,78	450.917,01

## RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	14.630.266,00
Alterações p/ Mais:	2.392.987,24
Alterações p/ Menos:	722.057,63
Dotação Atualizada:	16.301.195,61
Saldo da Dotação:	450.917,01
Despesa a Pagar:	1.811.653,78

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	1.390.810,22	15.724.775,60	1.547.056,97	13.913.121,82	1.547.056,97	13.913.121,82
Capital:	0,00	125.503,00	0,00	125.503,00	0,00	125.503,00
<b>Total:</b>	<b>1.390.810,22</b>	<b>15.850.278,60</b>	<b>1.547.056,97</b>	<b>14.038.624,82</b>	<b>1.547.056,97</b>	<b>14.038.624,82</b>



## Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2019

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	14.166,75	53.244,88
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	14.166,75	53.244,88
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.166,75	53.244,88
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.358,74	28.362,25
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.358,74	28.362,25
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	10.358,74	28.362,25
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	10.358,74	28.362,25
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.808,01	24.882,63
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.808,01	24.882,63
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)	1.096,14	11.786,72
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	Salário Maternidade a Compensar (f)	2.711,87	10.069,54
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN	0,00	3.006,01
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	272.870,72	3.152.581,79
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	272.870,72	3.152.581,79
2.1.4.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.739,14
2.1.4.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	2.739,14
2.1.4.3.2.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	2.739,14
2.1.4.3.2.01.00.00	ISS A RECOLHER	0,00	2.739,14
2.1.4.3.2.01.01.00.00.00	ISS A RECOLHER (P)	0,00	2.739,14
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	272.870,72	3.149.842,65
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	272.870,72	3.149.842,65
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	272.870,72	3.149.842,65
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	272.870,72	3.149.842,65
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	75.984,55	780.518,76
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	0,00	29.944,45
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	70.186,10	772.806,43
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	277,50	9.867,45
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	463,95	27.519,23
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	2.015,04	22.385,82
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	1.032,63	11.556,39
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	8.272,39	147.733,24
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	1.249,55	5.482,06
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	8.449,31	107.155,60
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00		101.352,99	1.185.236,87



## Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2019

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)		
	Ticket Vale Refeição (f)	459,52	4.242,76
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	1.588,85	15.280,47
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	1.538,34	22.738,97
2.1.8.8.1.01.99.00.09.00	Retenção por Determinação Judicial - TRT 5ª Região	0,00	7.374,15
<b>TOTAL</b>		<b>287.037,47</b>	<b>3.205.826,67</b>