



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 10/2019

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
					No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Total do Poder:	14.630.266,00	2.343.929,61	673.000,00	16.301.195,61	292.956,41	14.459.468,38	1.154.275,26	12.491.567,85	1.166.291,68	12.491.567,85	1.967.900,53	1.841.727,23

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	14.630.266,00
Alterações p/ Mais:	2.343.929,61
Alterações p/ Menos:	673.000,00
Dotação Atualizada:	16.301.195,61
Saldo da Dotação:	1.841.727,23
Despesa a Pagar:	1.967.900,53

Categoria	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	292.956,41	14.333.965,38	1.147.985,26	12.366.064,85	1.160.001,68	12.366.064,85
Capital:	0,00	125.503,00	6.290,00	125.503,00	6.290,00	125.503,00
Total:	292.956,41	14.459.468,38	1.154.275,26	12.491.567,85	1.166.291,68	12.491.567,85



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 10/2019

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

	Receita Prevista no	Arrecadação no Mês	Anulações no Mês	Arrecadação até Mês	Saldo p/ Mais no Exercício	Saldo p/ Menos no
Totais:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	No Mês:	Até o Mês:
Receita Corrente:	0,00	0,00
Receita de Capital:	0,00	0,00
Receita Intra Orç Corrente:	0,00	0,00
Receita Intra Orç Capital:	0,00	0,00
Receita Retificadora:		

Totais:



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 10/2019

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

DCR - DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Conta	Descrição	Saldo Atual	
		Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.888.086,17	0,00
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.259.828,79
3.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.847.413,96	0,00
4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	13.475.671,34
5.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.809.863,40	0,00
6.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	30.809.863,40
7.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	13.550.448,04	0,00
8.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	13.550.448,04
Totais:		59.095.811,57	59.095.811,57



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 10/2019

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

CONTROLE INTERNO

Câmara Municipal de Simões Filho
Solange Ferreira Rocha
Controladora Interna
Ata Administrativa nº 0011/2019

CONTADOR



Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2019

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	13.745,68	337.179,19
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	13.745,68	337.179,19
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.745,68	337.179,19
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.354,00	313.734,25
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	11.354,00	313.734,25
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	11.354,00	313.734,25
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	11.354,00	313.734,25
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.391,68	23.444,94
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.391,68	23.444,94
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	636,94	11.327,52
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	Salário Maternidade a Compensar (f)	1.754,74	9.111,41
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	209.528,35	2.846.630,19
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	209.528,35	2.846.630,19
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	209.528,35	2.799.224,97
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	209.528,35	2.799.224,97
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	209.528,35	2.799.224,97
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	209.528,35	2.799.224,97
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	0,00	628.807,78
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	3.013,05	29.944,45
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	70.772,77	702.980,06
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	277,50	9.589,95
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	3.098,60	27.055,28
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	2.015,04	20.370,78



Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2019

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto SA (f)	1.009,83	10.523,76
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	13.183,48	139.460,85
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	973,65	4.232,51
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	8.449,32	98.706,30
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	102.725,12	1.083.883,88
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	384,20	3.787,76
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	1.548,29	13.691,62
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	2.077,50	18.815,84
2.1.8.8.1.01.99.00.09.00	Retenção por Determinação Judicial - TRT 5ª Região	0,00	7.374,15
TOTAL		223.274,03	3.183.809,38



Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2019

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			
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.1.1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	120.000,00	6.000,00	0,00	126.000,00	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	6.290,00	125.503,00	6.290,00	125.503,00	0,00	-125.503,00
Total do Projeto/Atividade:			120.000,00	6.000,00	0,00	126.000,00	0,00	125.503,00	6.290,00	125.503,00	6.290,00	125.503,00	0,00	497,00
1.101.1.31.1.1.1002	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	46.216,00	70.000,00	0,00	116.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.216,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	110.000,00	40.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total do Projeto/Atividade:			156.216,00	110.000,00	0,00	266.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.216,00



Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2019

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			
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.2001	GESTAO DAS ACOES DAS ATIVIDADES DA CAMARA													
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0	9.500.000,00	1.400.000,00	382.000,00	10.518.000,00	-382.000,00	7.118.000,00	639.469,45	6.285.939,75	639.469,45	6.285.939,75	832.060,25	3.400.000,00
3.1.90.11.04	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Gratificações)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	2.450.000,00	258.074,86	2.182.578,45	258.074,86	2.182.578,45	267.421,55	-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	0,00	2.000.000,00	0,00	1.723.839,50	0,00	1.723.839,50	276.160,50	-2.000.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.302,15	0,00	1.439,74	0,00	1.439,74	2.862,41	697,85
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0	15.000,00	40.000,00	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	6.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.234,86	5.950,52	53.584,48	5.950,52	53.584,48	15.650,38	-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	3.200,00	22.978,00	3.200,00	22.978,00	16.912,00	-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	9.953,75	126.499,65	9.953,75	126.499,65	34.329,17	-160.828,82
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	20.000,00	20.929,61	0,00	40.929,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.929,61
3.3.90.33.01	Passagens Aéreas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.006,70	0,00	7.006,70	0,00	7.006,70	10.000,00	-17.006,70
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	7.400,00	80.900,00	7.400,00	80.900,00	14.800,00	-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	0,00	128.550,00	11.100,00	97.100,00	11.100,00	97.100,00	31.450,00	-128.550,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2019

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		
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.2001	GESTAO DAS ACOES DAS ATIVIDADES DA CAMARA													
	Física													
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	1.336.000,00	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	130.900,00	130.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.900,00	-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	4.495,00	20.675,00	4.495,00	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	8.491,49	74.427,87	15.677,91	74.427,87	18.712,87	-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	5.852,76	49.410,57	5.852,76	49.410,57	13.589,43	-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	2.116,04	12.043,06	2.116,04	12.043,06	2.956,94	-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	36.000,00	5.200,00	36.000,00	11.600,00	-47.600,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.939,17	1.060.079,58	94.057,05	947.763,18	98.557,05	947.763,18	112.316,40	-1.060.079,58
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	17.620,62	98.031,37	17.620,62	98.031,37	35.423,63	38.545,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0	384.000,00	120.000,00	0,00	504.000,00	83.363,48	458.453,48	36.921,62	328.453,48	36.921,62	328.453,48	130.000,00	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
Total do Projeto/Atividade:			14.184.050,00	2.182.929,61	673.000,00	15.693.979,61	255.324,31	14.136.693,33	1.109.903,16	12.170.222,80	1.121.589,58	12.170.222,80	1.966.470,53	1.557.286,28
1.101.1.31.1.2.2002	PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.01	Publicidade e Propaganda	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	450,00	8.570,00	780,00	8.570,00	1.430,00	-10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	450,00	8.570,00	780,00	8.570,00	1.430,00	0,00



Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2019

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		
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.28.846.99.3.1	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS													
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0	150.000,00	45.000,00	0,00	195.000,00	37.632,10	187.272,05	37.632,10	187.272,05	37.632,10	187.272,05	0,00	7.727,95
Total do Projeto/Atividade:			160.000,00	45.000,00	0,00	205.000,00	37.632,10	187.272,05	37.632,10	187.272,05	37.632,10	187.272,05	0,00	17.727,95
Total da Unidade:			14.630.266,00	2.343.929,61	673.000,00	16.301.195,61	292.956,41	14.459.468,38	1.154.275,26	12.491.567,85	1.166.291,68	12.491.567,85	1.967.900,53	1.841.727,23
Total do Órgão:			14.630.266,00	2.343.929,61	673.000,00	16.301.195,61	292.956,41	14.459.468,38	1.154.275,26	12.491.567,85	1.166.291,68	12.491.567,85	1.967.900,53	1.841.727,23



Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2019

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		
Total do Poder:		14.630.266,00	2.343.929,61	673.000,00	16.301.195,61	292.956,41	14.459.468,38	1.154.275,26	12.491.567,85	1.166.291,68	12.491.567,85	1.967.900,53	1.841.727,23

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	14.630.266,00
Alterações p/ Mais:	2.343.929,61
Alterações p/ Menos:	673.000,00
Dotação Atualizada:	16.301.195,61
Saldo da Dotação:	1.841.727,23
Despesa a Pagar:	1.967.900,53

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	292.956,41	14.333.965,38	1.147.985,26	12.366.064,85	1.160.001,68	12.366.064,85
Capital:	0,00	125.503,00	6.290,00	125.503,00	6.290,00	125.503,00
Total:	292.956,41	14.459.468,38	1.154.275,26	12.491.567,85	1.166.291,68	12.491.567,85



Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2019

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO		
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	8.683,33	39.078,13
1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.683,33	39.078,13
1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.683,33	39.078,13
1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.683,33	18.003,51
1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.683,33	18.003,51
1.3.1.1.01.02.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	8.683,33	18.003,51
1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.683,33	18.003,51
1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.074,62
1.3.8.1.06.00.00.00.00	Crédito a Recuperar/Compensar - Plano Odontológico SA (0,00	21.074,62
1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	0,00	21,36
1.3.8.1.09.00.00.01.00	Salário Maternidade a Compensar (f)	0,00	10.690,58
1.3.8.1.17.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN	0,00	7.356,67
0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	3.006,01
1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	286.481,10	2.879.711,07
1.4.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	286.481,10	2.879.711,07
1.4.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	2.739,14
1.4.3.2.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFS:	0,00	2.739,14
1.4.3.2.01.00.00	ISS A RECOLHER	0,00	2.739,14
1.4.3.2.01.01.00.00.00	ISS A RECOLHER (P)	0,00	2.739,14
1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.739,14
8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	286.481,10	2.876.971,93
8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	286.481,10	2.876.971,93
8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	286.481,10	2.876.971,93
8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	286.481,10	2.876.971,93
8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	75.726,43	704.534,21
8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	3.013,05	29.944,45
8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	71.632,64	702.620,33
8.8.1.01.09.00.01.00	ISS a Recolher	277,50	9.589,95
8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	3.098,60	27.055,28
8.8.1.01.11.00.02.00	Odontológico S.A (f)	2.015,04	20.370,78
8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	1.009,83	10.523,76
8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odontológico FAUCHARD	13.163,48	139.460,85
8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	973,65	4.232,51
8.8.1.01.15.00.07.00		8.449,31	98.706,29
		102.725,12	1.083.883,68



Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2019

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.8.8.1.01.17.00.01.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)		
1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)		
1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MEO (f)	379,68	3.783,24
1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	1.548,29	13.691,62
1.8.8.1.01.99.00.09.00	Retenção por Determinação Judicial - TRT 5ª Região	2.448,48	21.200,63
OTAL		0,00	7.374,15
		295.164,43	2.918.789,20



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2019

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	1.624.643,67	0,00	4.792.195,25	43.812.890,00	4.528.752,75	42.696.458,60	1.888.086,17	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	809.527,02	0,00	4.785.905,25	43.687.387,00	4.524.133,62	42.671.300,84	1.071.298,65	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	501.000,99	0,00	4.753.055,30	43.188.234,08	4.489.023,61	42.473.707,94	765.032,68	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	501.000,99	0,00	4.753.055,30	43.188.234,08	4.489.023,61	42.473.707,94	765.032,68	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	501.000,99	0,00	4.753.055,30	43.188.234,08	4.489.023,61	42.473.707,94	765.032,68	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	71.920,49	0,00	3.400.606,82	33.912.900,05	3.466.849,76	33.957.729,04	5.677,55	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	71.920,49	0,00	3.400.606,82	33.912.900,05	3.466.849,76	33.957.729,04	5.677,55	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	429.080,50	0,00	1.352.448,48	9.275.334,03	1.022.173,85	8.515.978,90	759.355,13	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	429.080,50	0,00	1.352.448,48	9.275.334,03	1.022.173,85	8.515.978,90	759.355,13	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	429.080,50	0,00	1.352.448,48	9.275.334,03	1.022.173,85	8.515.978,90	759.355,13	0,00
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	293.060,07	0,00	13.745,66	337.179,19	8.683,33	39.078,13	298.122,42	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	293.060,07	0,00	11.354,00	313.734,25	8.683,33	18.003,51	295.730,74	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	293.060,07	0,00	11.354,00	313.734,25	8.683,33	18.003,51	295.730,74	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	293.060,07	0,00	11.354,00	313.734,25	8.683,33	18.003,51	295.730,74	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	293.060,07	0,00	11.354,00	313.734,25	8.683,33	18.003,51	295.730,74	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.391,68	23.444,94	0,00	21.074,62	2.391,68	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.391,68	23.444,94	0,00	21.074,62	2.391,68	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	636,94	11.327,52	0,00	10.690,58	636,94	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	1.754,74	9.111,41	0,00	7.356,67	1.754,74	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	3.066,01	0,00	3.066,01	0,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	15.465,96	0,00	19.104,27	161.973,73	26.426,68	158.514,77	8.143,55	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	15.465,96	0,00	19.104,27	161.973,73	26.426,68	158.514,77	8.143,55	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	15.465,96	0,00	19.104,27	161.973,73	26.426,68	158.514,77	8.143,55	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.846,61	0,00	3.998,55	53.527,45	4.917,52	53.155,40	1.927,64	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.873,04	0,00	5.955,20	31.263,80	9.564,88	31.610,64	1.263,36	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.746,31	0,00	9.150,52	77.182,48	11.944,28	73.748,73	4.952,55	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	815.116,65	0,00	6.290,00	125.503,00	4.619,13	25.157,76	816.787,52	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	815.116,65	0,00	6.290,00	125.503,00	4.619,13	25.157,76	816.787,52	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	1.149.782,57	0,00	6.290,00	125.503,00	0,00	0,00	1.156.072,57	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.149.782,57	0,00	6.290,00	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: 10/2019

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	508.771,25	0,00	6.290,00	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	0,00	0,00	6.290,00	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	742.681,95	0,00	0,00	4.619,13	25.157,76	0,00	747.301,08
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	742.681,95	0,00	0,00	4.619,13	25.157,76	0,00	747.301,08
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	742.681,95	0,00	0,00	4.619,13	25.157,76	0,00	747.301,08
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	154.862,65	0,00	0,00	120,24	583,42	0,00	154.982,89
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	183.368,09	0,00	0,00	1.703,16	8.265,20	0,00	185.071,25
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	399.572,39	0,00	0,00	1.738,27	10.372,86	0,00	401.310,66
1.2.3.8.1.01.04.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	4.878,82	0,00	0,00	1.057,46	5.936,28	0,00	5.936,28
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.174.073,89	1.470.160,43	17.063.128,34	1.555.915,33	17.551.302,36	0,00	1.259.828,79
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.618.370,08	1.470.160,43	16.284.344,88	1.555.915,33	16.772.518,90	0,00	1.704.124,98
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.604.276,16	1.029.516,81	11.327.216,33	1.050.335,38	11.737.643,39	0,00	1.625.094,73
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.604.276,16	1.029.516,81	9.603.376,83	1.050.335,38	10.013.803,89	0,00	1.625.094,73
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.604.276,16	1.029.516,81	9.603.376,83	1.050.335,38	10.013.803,89	0,00	1.625.094,73
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.604.276,16	1.029.516,81	9.603.376,83	1.050.335,38	10.013.803,89	0,00	1.625.094,73



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2019

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	935.176,41	9.114.713,63	935.176,41	9.114.713,63	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	935.176,41	9.114.713,63	935.176,41	9.114.713,63	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	429.394,31	28.509,60	50.542,62	66.154,35	517.581,68	0,00	467.039,06
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	429.394,31	14.254,80	25.271,31	51.899,55	492.310,37	0,00	467.039,06
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	14.254,80	25.271,31	14.254,80	25.271,31	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	1.174.881,85	65.830,80	438.120,58	49.004,62	381.508,58	0,00	1.158.055,67
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (P)	0,00	1.174.881,85	32.915,40	220.393,62	16.089,22	163.781,62	0,00	1.158.055,67
2.1.1.1.1.01.03.02	FÉRIAS (F)	0,00	0,00	32.915,40	217.726,96	32.915,40	217.726,96	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.723.839,50	0,00	1.723.839,50	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.723.839,50	0,00	1.723.839,50	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.723.839,50	0,00	1.723.839,50	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.723.839,50	0,00	1.723.839,50	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	1.723.839,50	0,00	1.723.839,50	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	12.016,42	231.115,27	2.144.859,44	219.098,85	2.144.859,44	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	12.016,42	231.115,27	2.144.859,44	219.098,85	2.144.859,44	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.016,42	231.115,27	2.144.859,44	219.098,85	2.144.859,44	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	12.016,42	231.115,27	2.144.859,44	219.098,85	2.144.859,44	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	12.016,42	231.115,27	2.144.859,44	219.098,85	2.144.859,44	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	12.016,42	231.115,27	2.144.859,44	219.098,85	2.144.859,44	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	2.077,50	209.528,35	2.809.529,97	286.481,10	2.887.276,93	0,00	79.030,25
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	2.077,50	209.528,35	2.799.224,97	286.481,10	2.876.971,93	0,00	79.030,25
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.077,50	209.528,35	2.799.224,97	286.481,10	2.876.971,93	0,00	79.030,25
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.077,50	209.528,35	2.799.224,97	286.481,10	2.876.971,93	0,00	79.030,25
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	3.013,05	658.752,23	78.739,48	734.478,66	0,00	75.726,43
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	71.050,27	712.570,01	71.910,14	712.210,28	0,00	859,87
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	0,00	3.098,60	27.055,28	3.098,60	27.055,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.015,04	20.370,78	2.015,04	20.370,78	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2019

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	15.166,96	154.217,12	15.166,96	154.217,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	111.174,44	1.182.590,18	111.174,43	1.182.590,17	0,01	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	384,20	3.787,76	379,68	3.783,24	4,52	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	2.077,50	3.625,79	39.881,61	3.896,77	42.266,40	0,00	2.448,48
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	11.666.668,59	0,00	1.180.745,37	13.071.935,62	0,00	224.521,66	12.847.413,96	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10.157.134,43	0,00	992.916,60	11.374.572,69	0,00	224.521,66	11.150.051,03	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.044.879,83	0,00	955.994,98	9.225.396,47	0,00	224.521,66	9.000.874,81	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	8.044.879,83	0,00	955.994,98	9.225.396,47	0,00	224.521,66	9.000.874,81	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.044.879,83	0,00	955.994,98	9.225.396,47	0,00	224.521,66	9.000.874,81	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.043.440,09	0,00	955.994,98	9.223.956,73	0,00	224.521,66	8.999.435,07	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.217.228,83	0,00	372.868,98	3.590.097,81	0,00	0,00	3.590.097,81	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	124.441,49	0,00	14.180,57	138.622,06	0,00	0,00	138.622,06	0,00
3.1.1.2.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.924.503,59	0,00	258.074,86	2.182.578,45	0,00	0,00	2.182.578,45	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	440.410,82	0,00	51.899,55	492.310,37	0,00	0,00	492.310,37	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00	FERIAS - ABONO PECUINARIO	3.589,41	0,00	0,00	3.589,41	0,00	0,00	3.589,41	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	121.482,24	0,00	16.089,22	137.571,46	0,00	0,00	137.571,46	0,00
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	12.805,20	0,00	1.422,80	14.228,00	0,00	0,00	14.228,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	2.152.791,93	0,00	240.559,00	2.617.872,59	0,00	224.521,66	2.393.350,93	0,00
3.1.1.2.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	7.200,00	0,00	900,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.439,74	0,00	0,00	1.439,74	0,00	0,00	1.439,74	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.439,74	0,00	0,00	1.439,74	0,00	0,00	1.439,74	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2019

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	0,00	1.723.839,50	0,00	0,00	1.723.839,50	0,00
3.1.2.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.723.839,50	0,00	0,00	1.723.839,50	0,00	0,00	1.723.839,50	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.723.839,50	0,00	0,00	1.723.839,50	0,00	0,00	1.723.839,50	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.723.839,50	0,00	0,00	1.723.839,50	0,00	0,00	1.723.839,50	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	321.632,86	0,00	36.921,62	358.554,48	0,00	0,00	358.554,48	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	321.632,86	0,00	36.921,62	358.554,48	0,00	0,00	358.554,48	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	321.632,86	0,00	36.921,62	358.554,48	0,00	0,00	358.554,48	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	1.504.976,99	0,00	187.928,77	1.692.805,76	0,00	0,00	1.692.805,76	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	132.088,09	0,00	26.426,68	158.514,77	0,00	0,00	158.514,77	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	132.088,09	0,00	26.426,68	158.514,77	0,00	0,00	158.514,77	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	132.088,09	0,00	26.426,68	158.514,77	0,00	0,00	158.514,77	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	8.027,08	0,00	9.564,88	17.591,96	0,00	0,00	17.591,96	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.401,24	0,00	2.429,42	47.830,66	0,00	0,00	47.830,66	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.339,39	0,00	9.056,63	26.396,02	0,00	0,00	26.396,02	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	32.321,12	0,00	458,23	32.779,35	0,00	0,00	32.779,35	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	19.754,19	0,00	4.917,52	24.671,71	0,00	0,00	24.671,71	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	1.352.350,27	0,00	156.782,96	1.509.133,23	0,00	0,00	1.509.133,23	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	1.268.545,27	0,00	149.382,96	1.417.928,23	0,00	0,00	1.417.928,23	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.268.545,27	0,00	149.382,96	1.417.928,23	0,00	0,00	1.417.928,23	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	86.000,00	0,00	11.100,00	97.100,00	0,00	0,00	97.100,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	61.092,71	0,00	3.941,49	65.034,20	0,00	0,00	65.034,20	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	8.120,00	0,00	450,00	8.570,00	0,00	0,00	8.570,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.550,00	0,00	4.550,00	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.	63.996,36	0,00	7.968,80	71.965,16	0,00	0,00	71.965,16	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	35.240,33	0,00	0,00	35.240,33	0,00	0,00	35.240,33	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	84.757,97	0,00	17.620,62	102.378,59	0,00	0,00	102.378,59	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2019

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	16.180,00	0,00	4.495,00	20.675,00	0,00	0,00	20.675,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	908.496,20	0,00	99.257,05	1.007.753,25	0,00	0,00	1.007.753,25	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	73.500,00	0,00	7.400,00	80.900,00	0,00	0,00	80.900,00	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	73.500,00	0,00	7.400,00	80.900,00	0,00	0,00	80.900,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	20.538,63	0,00	4.619,13	25.157,76	0,00	0,00	25.157,76	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO	20.538,63	0,00	4.619,13	25.157,76	0,00	0,00	25.157,76	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	20.538,63	0,00	4.619,13	25.157,76	0,00	0,00	25.157,76	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	20.538,63	0,00	4.619,13	25.157,76	0,00	0,00	25.157,76	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.538,63	0,00	4.619,13	25.157,76	0,00	0,00	25.157,76	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	12.117.238,37	0,00	0,00	1.358.432,97	13.475.671,34	0,00	13.475.671,34
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	12.117.238,37	0,00	0,00	1.358.432,97	13.475.671,34	0,00	13.475.671,34
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.117.238,37	0,00	0,00	1.358.432,97	13.475.671,34	0,00	13.475.671,34
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.117.238,37	0,00	0,00	1.358.432,97	13.475.671,34	0,00	13.475.671,34
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	12.117.238,37	0,00	0,00	1.358.432,97	13.475.671,34	0,00	13.475.671,34
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	12.117.238,37	0,00	0,00	1.358.432,97	13.475.671,34	0,00	13.475.671,34



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2019

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	12.117.238,37	0,00	0,00	1.358.432,97	13.475.671,34	0,00	13.475.671,34
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.516.906,99	0,00	749.052,10	34.358.188,70	456.095,69	3.597.524,71	30.809.863,40	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	30.467.707,58	0,00	749.052,10	34.308.989,29	456.095,69	3.548.325,30	30.760.663,99	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	30.467.707,58	0,00	749.052,10	34.308.989,29	456.095,69	3.548.325,30	30.760.663,99	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.301.195,61	0,00	0,00	19.318.125,22	0,00	3.016.929,61	16.301.195,61	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	14.630.266,00	0,00	0,00	14.630.266,00	0,00	0,00	14.630.266,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	14.630.266,00	0,00	0,00	14.630.266,00	0,00	0,00	14.630.266,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	14.400.266,00	0,00	0,00	14.400.266,00	0,00	0,00	14.400.266,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.664.050,00	0,00	0,00	11.664.050,00	0,00	0,00	11.664.050,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.736.216,00	0,00	0,00	2.736.216,00	0,00	0,00	2.736.216,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.343.929,61	0,00	0,00	2.343.929,61	0,00	0,00	2.343.929,61	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.343.929,61	0,00	0,00	2.343.929,61	0,00	0,00	2.343.929,61	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	2.343.929,61	0,00	2.343.929,61	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.343.929,61	0,00	0,00	2.343.929,61	0,00	0,00	2.343.929,61	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	2.343.929,61	0,00	0,00	2.343.929,61	0,00	0,00	2.343.929,61	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	0,00	2.343.929,61	0,00	2.343.929,61
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	673.000,00	0,00	0,00	0,00	673.000,00	0,00	673.000,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	673.000,00	0,00	0,00	0,00	673.000,00	0,00	673.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.166.511,97	0,00	749.052,10	14.990.864,07	456.095,69	531.395,69	14.459.468,38	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	14.166.511,97	0,00	749.052,10	14.990.864,07	456.095,69	531.395,69	14.459.468,38	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	14.166.511,97	0,00	749.052,10	14.990.864,07	456.095,69	531.395,69	14.459.468,38	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	14.166.511,97	0,00	749.052,10	14.990.864,07	456.095,69	531.395,69	14.459.468,38	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	30.516.906,99	6.302.377,36	68.665.926,31	6.595.333,77	99.426.590,30	0,00	30.809.863,40
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	30.467.707,58	6.302.377,36	68.522.861,41	6.595.333,77	99.283.525,40	0,00	30.760.663,99
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	30.467.707,58	6.302.377,36	68.522.861,41	6.595.333,77	99.283.525,40	0,00	30.760.663,99
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	16.301.195,61	3.525.714,73	42.083.362,74	3.525.714,73	58.394.558,35	0,00	16.301.195,61
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.134.683,64	749.052,10	15.663.864,07	456.095,69	17.505.591,30	0,00	1.841.727,23
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.984.186,64	749.052,10	15.538.361,07	456.095,69	17.229.591,30	0,00	1.691.230,23



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2019

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	1.510.107,90	487.632,10	12.523.574,20	382.000,00	13.928.050,00	0,00	1.404.475,80
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	474.078,74	261.420,00	3.014.786,87	74.095,69	3.301.541,30	0,00	286.754,43
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	14.166.511,97	2.776.662,63	26.429.498,67	3.069.619,04	40.888.967,05	0,00	14.459.468,38
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.829.219,38	1.610.370,95	13.251.705,36	749.052,10	15.219.605,89	0,00	1.967.900,53
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.016,42	1.166.291,68	12.949.051,49	1.154.275,26	12.949.051,49	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	11.325.276,17	0,00	228.741,82	1.166.291,68	12.720.309,67	0,00	12.491.567,85
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.166.511,97	2.776.662,63	26.429.498,67	3.069.619,04	40.888.967,05	0,00	14.459.468,38
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	14.166.511,97	2.776.662,63	26.429.498,67	3.069.619,04	40.888.967,05	0,00	14.459.468,38
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	14.166.511,97	2.776.662,63	26.429.498,67	3.069.619,04	40.888.967,05	0,00	14.459.468,38
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.829.219,38	1.610.370,95	13.251.705,36	749.052,10	15.219.605,89	0,00	1.967.900,53
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.016,42	1.166.291,68	12.949.051,49	1.154.275,26	12.949.051,49	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11.325.276,17	0,00	228.741,82	1.166.291,68	12.720.309,67	0,00	12.491.567,85
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 EXERCICIO	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	12.189.566,59	0,00	1.360.881,45	13.499.920,14	0,00	0,00	13.550.448,04	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.189.566,59	0,00	1.360.881,45	13.499.920,14	0,00	0,00	13.550.448,04	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.189.566,59	0,00	1.360.881,45	13.499.920,14	0,00	0,00	13.550.448,04	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.189.566,59	0,00	1.360.881,45	13.499.920,14	0,00	0,00	13.550.448,04	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.167.702,58	0,00	1.358.432,97	13.475.671,34	0,00	0,00	13.526.135,55	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.864,01	0,00	2.448,48	24.248,80	0,00	0,00	24.312,49	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	12.189.566,59	3.748.988,76	44.549.717,36	5.109.870,21	58.049.637,50	0,00	13.550.448,04
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	12.189.566,59	3.748.988,76	44.549.717,36	5.109.870,21	58.049.637,50	0,00	13.550.448,04
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	12.189.566,59	3.748.988,76	44.549.717,36	5.109.870,21	58.049.637,50	0,00	13.550.448,04
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	12.189.566,59	3.748.988,76	44.549.717,36	5.109.870,21	58.049.637,50	0,00	13.550.448,04



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.049.252,24	0,00	749.052,10	14.995.421,24	1.814.528,66	14.011.600,36	983.775,68	0,00
8.2.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.049.252,24	0,00	749.052,10	14.995.421,24	1.814.528,66	14.011.600,36	983.775,68	0,00
8.2.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.049.252,24	0,00	749.052,10	14.995.421,24	1.814.528,66	14.011.600,36	983.775,68	0,00
8.2.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	2.049.252,24	0,00	749.052,10	14.995.421,24	1.814.528,66	14.011.600,36	983.775,68	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	2.829.219,38	1.610.370,95	13.300.904,77	749.052,10	15.219.605,89	0,00	1.967.900,53
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	2.829.219,38	1.610.370,95	13.300.904,77	749.052,10	15.219.605,89	0,00	1.967.900,53
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	2.829.219,38	1.610.370,95	13.300.904,77	749.052,10	15.219.605,89	0,00	1.967.900,53
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	275.155,75	0,00	1.389.565,71	16.124.830,31	1.449.439,69	15.908.265,25	215.281,77	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	12.016,42	1.166.291,68	12.993.717,57	1.154.275,26	12.993.717,57	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	12.016,42	1.166.291,68	12.993.717,57	1.154.275,26	12.993.717,57	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	305.881,25	0,00	223.274,03	3.127.957,81	292.715,95	2.890.298,88	236.439,33	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	305.881,25	0,00	223.274,03	3.127.957,81	292.715,95	2.890.298,88	236.439,33	0,00
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	18.709,08	0,00	3.154,93	2.448,48	24.248,80	0,00	21.157,56
8.2.1.1.3.03.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	18.709,08	0,00	3.154,93	2.448,48	24.248,80	0,00	21.157,56
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	11.684.755,20	0,00	128.561,04	1.096.849,76	12.910.166,00	0,00	12.781.604,96
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	11.684.755,20	0,00	128.561,04	1.096.849,76	12.910.166,00	0,00	12.781.604,96
Balanco:		55.997.785,84	55.997.785,84	19.604.400,72	235.021.706,47	19.604.400,72	235.021.706,47	59.095.811,57	59.095.811,57