# Conciliação Bancária - Sintético

**Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO**
**Competência: 09/2019**

| Código | Descrição | Banco | Agência | Conta Bancária | Saldo Contábil | Saldo Bancário | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.1.1.19.01.00.99.02.20199 | CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO | CAIXA ECONOMICA | 4695 | 2-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01.00.99.03.20199 | Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO | BRADESCO | 3547 | 9135-9 | 71.920,49 | 71.920,49 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.17.02.01.20190 | CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO | CAIXA ECONOMICA | 4695 | 2-7 | 429.080,50 | 429.080,50 | 0,00 |
| **RESUMO TOTAL** | | | | | **501.000,99** | **501.000,99** | **0,00** |

**SIMÕES FILHO , 25 de Outubro de 2019**

PREFEITO/PRESIDENTE

SECRETÁRIO

CONTADOR

**AVISO:**

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

# Conciliação Bancária

**Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO**
**Competência: 09/2019**

| Conta Contábil | Banco | Conta Bancária | Agência |
|---|---|---|---|
| 1.1.1.1.1.19.01.00.99.02.201 CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO | CAIXA ECONOMICA | 2-7 | 4695 |

**Conciliação Bancária**
**Movimentação:**

| Tipo Conciliação | Descrição | Data | Tipo | Nº Documento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| = Saldo atual extrato bancário | SALDO ATUAL NO EXTRATO BAN | 30/09/2019 | Cheque | 11111111 | R$0,00 |

**RESUMO:** **SALDO CONTÁBIL:** R$0,00 **SALDO BANCÁRIO:** R$ 0,00 **DIFERENÇA:** **R$ 0,00**

| Conta Contábil | Banco | Conta Bancária | Agência |
|---|---|---|---|
| 1.1.1.1.1.19.01.00.99.03.201 Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO | BRADESCO | 9135-9 | 3547 |

**Conciliação Bancária**
**Movimentação:**

| Tipo Conciliação | Descrição | Data | Tipo | Nº Documento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| = Saldo atual extrato bancário | SALDO ATUAL NO EXTRATO BAN | 30/09/2019 | Cheque | 11111111 | R$71.920,49 |

**RESUMO:** **SALDO CONTÁBIL:** R$71.920,49 **SALDO BANCÁRIO:** R$ 71.920,49 **DIFERENÇA:** **R$ 100,00**

| Conta Contábil | Banco | Conta Bancária | Agência |
|---|---|---|---|
| 1.1.1.1.1.50.03.17.02.01.201 CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO | CAIXA ECONOMICA | 2-7 | 4695 |

**Conciliação Bancária**
**Movimentação:**

| Tipo Conciliação | Descrição | Data | Tipo | Nº Documento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|

# Conciliação Bancária

**Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO**
**Competência: 09/2019**

**Conciliação Bancária**
**Movimentação:**

| Tipo Conciliação | Descrição | Data | Tipo | Nº Documento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| = Saldo atual extrato bancário | SALDO ATUAL NO EXTRATO BAN | 30/09/2019 | Cheque | 11111111 | R$429.080,50 |

**RESUMO:** **SALDO CONTÁBIL:** R$429.080,50 **SALDO BANCÁRIO:** R$ 429.080,50 **DIFERENÇA:** **R$ 0,00**

# Conciliação Bancária

**Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO**
**Competência: 09/2019**

| RESUMO TOTAL: | SALDO CONTÁBIL: R$501.000,99 | SALDO BANCÁRIO: 501.000,99 | DIFERENÇA: 0,00 |
|---|---|---|---|

**SIMÕES FILHO , 21 dia de Outubro de 2019**

PREFEITO/PRESIDENTE

SECRETÁRIO

CONTADOR

**AVISO:**

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

# Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 09/2019

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 | 117.875,46 | 14.166.511,97 | 1.328.296,61 | 11.337.292,59 | 1.316.280,19 | 11.325.276,17 | 2.841.235,80 | 2.134.683,64 |

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: | 2.134.683,64 |
| Despesa a Pagar: | 2.841.235,80 |

| Categoria | Empenhada: | | Liquidada: | | Paga: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês |
| Corrente: | 117.875,46 | 14.041.008,97 | 1.328.296,61 | 11.218.079,59 | 1.316.280,19 | 11.206.063,17 |
| Capital: | 0,00 | 125.503,00 | 0,00 | 119.213,00 | 0,00 | 119.213,00 |
| Total: | 117.875,46 | 14.166.511,97 | 1.328.296,61 | 11.337.292,59 | 1.316.280,19 | 11.325.276,17 |

# Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 09/2019

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: 09/2019

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

## DCR - DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

| Conta | Descrição | Saldo Atual Devedor | Saldo Atual Credor |
|---|---|---|---|
| 1.0.0.0.0.00.00.00 | ATIVO | 1.624.643,67 | 0,00 |
| 2.0.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 0,00 | 1.174.073,89 |
| 3.0.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 11.666.668,59 | 0,00 |
| 4.0.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 12.117.238,37 |
| 5.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 30.516.906,99 | 0,00 |
| 6.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | 30.516.906,99 |
| 7.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | 12.189.566,59 | 0,00 |
| 8.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES CREDORES | 0,00 | 12.189.566,59 |
| | **Totais:** | 55.997.785,84 | 55.997.785,84 |

## Conferência dos Demonstrativos Contábeis

**Competência: 09/2019**

**Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO**

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

1-DEMONSTRATIVO DE RECEITA;

2-DEMONSTRATIVO DE DESPESAS;

3-DCR - DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO;

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

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

PREFEITO/PRESIDENTE

Câmara Municipal de Simões Filho
Solange Ferreira Rocha
Controladora Interna
Ato Administrativo nº 001/2019

CONTROLE INTERNO

CONTADOR

# Demonstrativo das Contas do Razão

**Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO**
**Competência: 09/2019**

| Conta | Descrição | Saldo Devedor | Saldo Credor | Debitado No Mês | Debitado Até o Mês | Creditado No Mês | Creditado Até o Mês | Saldo Atual Devedor | Saldo Atual Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.0.0.0.00.00.00 | ATIVO | 1.528.281,20 | 0,00 | 5.664.726,06 | 39.020.694,75 | 5.568.363,59 | 38.167.705,85 | 1.624.643,67 | 0,00 |
| 1.1.0.0.0.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 708.513,33 | 0,00 | 5.664.726,06 | 38.901.481,75 | 5.563.712,37 | 38.147.167,22 | 809.527,02 | 0,00 |
| 1.1.1.0.0.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 413.983,34 | 0,00 | 5.628.890,76 | 38.435.178,78 | 5.541.873,11 | 37.984.684,33 | 501.000,99 | 0,00 |
| 1.1.1.1.0.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 413.983,34 | 0,00 | 5.628.890,76 | 38.435.178,78 | 5.541.873,11 | 37.984.684,33 | 501.000,99 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 413.983,34 | 0,00 | 5.628.890,76 | 38.435.178,78 | 5.541.873,11 | 37.984.684,33 | 501.000,99 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1.756,08 | 0,00 | 4.268.413,26 | 30.512.293,23 | 4.198.248,85 | 30.490.879,28 | 71.920,49 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01.00 | BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO | 1.756,08 | 0,00 | 4.268.413,26 | 30.512.293,23 | 4.198.248,85 | 30.490.879,28 | 71.920,49 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 412.227,26 | 0,00 | 1.360.477,50 | 7.922.885,55 | 1.343.624,26 | 7.493.805,05 | 429.080,50 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 412.227,26 | 0,00 | 1.360.477,50 | 7.922.885,55 | 1.343.624,26 | 7.493.805,05 | 429.080,50 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03.17 | APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS | 412.227,26 | 0,00 | 1.360.477,50 | 7.922.885,55 | 1.343.624,26 | 7.493.805,05 | 429.080,50 | 0,00 |
| 1.1.3.0.0.00.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 284.033,78 | 0,00 | 16.570,44 | 323.433,51 | 7.544,15 | 30.394,80 | 293.060,07 | 0,00 |
| 1.1.3.1.0.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 284.033,78 | 0,00 | 14.046,45 | 302.380,25 | 5.020,16 | 9.320,18 | 293.060,07 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 284.033,78 | 0,00 | 14.046,45 | 302.380,25 | 5.020,16 | 9.320,18 | 293.060,07 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 284.033,78 | 0,00 | 14.046,45 | 302.380,25 | 5.020,16 | 9.320,18 | 293.060,07 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.02.00 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | 284.033,78 | 0,00 | 14.046,45 | 302.380,25 | 5.020,16 | 9.320,18 | 293.060,07 | 0,00 |
| 1.1.3.8.0.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 2.523,99 | 21.053,26 | 2.523,99 | 21.074,62 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.523,99 | 21.053,26 | 2.523,99 | 21.074,62 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08.00.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00 | 0,00 | 852,80 | 10.690,58 | 852,80 | 10.690,58 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09.00.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 0,00 | 0,00 | 1.671,19 | 7.356,67 | 1.671,19 | 7.356,67 | 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 |
| 1.1.5.0.0.00.00.00 | ESTOQUES | 10.496,21 | 0,00 | 19.264,86 | 142.869,46 | 14.295,11 | 132.088,09 | 15.465,96 | 0,00 |
| 1.1.5.6.0.00.00.00 | ALMOXARIFADO | 10.496,21 | 0,00 | 19.264,86 | 142.869,46 | 14.295,11 | 132.088,09 | 15.465,96 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.00.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 10.496,21 | 0,00 | 19.264,86 | 142.869,46 | 14.295,11 | 132.088,09 | 15.465,96 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.01.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.454,10 | 0,00 | 4.249,26 | 49.528,90 | 3.856,75 | 48.237,88 | 2.846,61 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.02.00.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.489,80 | 0,00 | 5.979,20 | 25.308,60 | 2.595,96 | 22.045,76 | 4.873,04 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.07.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 6.552,31 | 0,00 | 9.036,40 | 68.031,96 | 7.842,40 | 61.804,45 | 7.746,31 | 0,00 |
| 1.2.0.0.0.00.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 819.767,87 | 0,00 | 0,00 | 119.213,00 | 4.651,22 | 20.538,63 | 815.116,65 | 0,00 |
| 1.2.3.0.0.00.00.00 | IMOBILIZADO | 819.767,87 | 0,00 | 0,00 | 119.213,00 | 4.651,22 | 20.538,63 | 815.116,65 | 0,00 |
| 1.2.3.1.0.00.00.00 | BENS MOVEIS | 1.149.782,57 | 0,00 | 0,00 | 119.213,00 | 0,00 | 0,00 | 1.149.782,57 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.00.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 1.149.782,57 | 0,00 | 0,00 | 119.213,00 | 0,00 | 0,00 | 1.149.782,57 | 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: 09/2019**

| Conta | Descrição | Saldo Devedor | Saldo Credor | Debitado No Mês | Debitado Até o Mês | Creditado No Mês | Creditado Até o Mês | Saldo Atual Devedor | Saldo Atual Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.3.1.1.01.07.00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 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 | 0,00 | 15.818,00 | 0,00 | 0,00 | 508.771,25 | 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 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 0,00 | 738.030,73 | 0,00 | 0,00 | 4.651,22 | 20.538,63 | 0,00 | 742.681,95 |
| 1.2.3.8.1.00.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 738.030,73 | 0,00 | 0,00 | 4.651,22 | 20.538,63 | 0,00 | 742.681,95 |
| 1.2.3.8.1.01.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | 0,00 | 738.030,73 | 0,00 | 0,00 | 4.651,22 | 20.538,63 | 0,00 | 742.681,95 |
| 1.2.3.8.1.01.01.00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00 | 154.742,41 | 0,00 | 0,00 | 120,24 | 463,18 | 0,00 | 154.862,65 |
| 1.2.3.8.1.01.02.00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 181.664,93 | 0,00 | 0,00 | 1.703,16 | 6.562,04 | 0,00 | 183.368,09 |
| 1.2.3.8.1.01.03.00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 397.802,03 | 0,00 | 0,00 | 1.770,36 | 8.634,59 | 0,00 | 399.572,39 |
| 1.2.3.8.1.01.04.00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 3.821,36 | 0,00 | 0,00 | 1.057,46 | 4.878,82 | 0,00 | 4.878,82 |
| 2.0.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 0,00 | 1.134.110,73 | 2.243.203,87 | 15.592.967,91 | 2.283.167,03 | 15.995.387,03 | 0,00 | 1.174.073,89 |
| 2.1.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 1.578.406,92 | 2.243.203,87 | 14.814.184,45 | 2.283.167,03 | 15.216.603,57 | 0,00 | 1.618.370,08 |
| 2.1.1.0.0.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.575.782,38 | 1.631.693,07 | 10.297.699,52 | 1.660.186,85 | 10.687.308,01 | 0,00 | 1.604.276,16 |
| 2.1.1.1.0.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 1.575.782,38 | 1.430.148,37 | 8.573.860,02 | 1.458.642,15 | 8.963.468,51 | 0,00 | 1.604.276,16 |
| 2.1.1.1.1.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.575.782,38 | 1.430.148,37 | 8.573.860,02 | 1.458.642,15 | 8.963.468,51 | 0,00 | 1.604.276,16 |
| 2.1.1.1.1.01.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 1.575.782,38 | 1.430.148,37 | 8.573.860,02 | 1.458.642,15 | 8.963.468,51 | 0,00 | 1.604.276,16 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 1.360.409,75 | 8.179.537,22 | 1.360.409,75 | 8.179.537,22 | 0,00 | 0,00 |

# Demonstrativo das Contas do Razão

**Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO**
**Competência: 09/2019**

| Conta | Descrição | Saldo Devedor | Saldo Credor | Debitado No Mês | Debitado Até o Mês | Creditado No Mês | Creditado Até o Mês | Saldo Atual Devedor | Saldo Atual Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1.1.1.01.01.02 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | 0,00 | 0,00 | 1.360.409,75 | 8.179.537,22 | 1.360.409,75 | 8.179.537,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02.00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 384.846,71 | 4.666,60 | 22.033,02 | 49.214,20 | 451.427,33 | 0,00 | 429.394,31 |
| 2.1.1.1.1.01.02.01 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P) | 0,00 | 384.846,71 | 2.333,30 | 11.016,51 | 46.880,90 | 440.410,82 | 0,00 | 429.394,31 |
| 2.1.1.1.1.01.02.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F) | 0,00 | 0,00 | 2.333,30 | 11.016,51 | 2.333,30 | 11.016,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03.00 | FÉRIAS | 0,00 | 1.190.935,67 | 65.072,02 | 372.289,78 | 49.018,20 | 332.503,96 | 0,00 | 1.174.881,85 |
| 2.1.1.1.1.01.03.01 | FÉRIAS (P) | 0,00 | 1.190.935,67 | 32.536,01 | 187.478,22 | 16.482,19 | 147.692,40 | 0,00 | 1.174.881,85 |
| 2.1.1.1.1.01.03.02 | FÉRIAS (F) | 0,00 | 0,00 | 32.536,01 | 184.811,56 | 32.536,01 | 184.811,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.0.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 201.544,70 | 1.723.839,50 | 201.544,70 | 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 | 201.544,70 | 1.723.839,50 | 201.544,70 | 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 | 201.544,70 | 1.723.839,50 | 201.544,70 | 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 | 201.544,70 | 1.723.839,50 | 201.544,70 | 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 | 201.544,70 | 1.723.839,50 | 201.544,70 | 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 | 0,00 | 210.939,38 | 1.913.744,17 | 222.955,80 | 1.925.760,59 | 0,00 | 12.016,42 |
| 2.1.3.1.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 210.939,38 | 1.913.744,17 | 222.955,80 | 1.925.760,59 | 0,00 | 12.016,42 |
| 2.1.3.1.1.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 210.939,38 | 1.913.744,17 | 222.955,80 | 1.925.760,59 | 0,00 | 12.016,42 |
| 2.1.3.1.1.01.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 210.939,38 | 1.913.744,17 | 222.955,80 | 1.925.760,59 | 0,00 | 12.016,42 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 210.939,38 | 1.913.744,17 | 222.955,80 | 1.925.760,59 | 0,00 | 12.016,42 |
| 2.1.3.1.1.01.01.02 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | 0,00 | 0,00 | 210.939,38 | 1.913.744,17 | 222.955,80 | 1.925.760,59 | 0,00 | 12.016,42 |
| 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 | 2.624,54 | 400.571,42 | 2.600.001,62 | 400.024,38 | 2.600.795,83 | 0,00 | 2.077,50 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 2.624,54 | 399.701,42 | 2.589.696,62 | 399.154,38 | 2.590.490,83 | 0,00 | 2.077,50 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.624,54 | 399.701,42 | 2.589.696,62 | 399.154,38 | 2.590.490,83 | 0,00 | 2.077,50 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 2.624,54 | 399.701,42 | 2.589.696,62 | 399.154,38 | 2.590.490,83 | 0,00 | 2.077,50 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 0,00 | 87.778,64 | 655.739,18 | 87.778,64 | 655.739,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 0,00 | 111.571,01 | 641.519,74 | 111.571,01 | 640.300,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00 | ISS | 0,00 | 0,00 | 2.968,40 | 23.956,68 | 2.968,40 | 23.956,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 0,00 | 3.730,97 | 18.355,74 | 3.730,97 | 18.355,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 0,00 | 25.187,15 | 139.050,16 | 25.187,15 | 139.050,16 | 0,00 | 0,00 |

# Demonstrativo das Contas do Razão

**Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO**
**Competência: 09/2019**

| Conta | Descrição | Saldo Devedor | Saldo Credor | Debitado No Mês | Debitado Até o Mês | Creditado No Mês | Creditado Até o Mês | Saldo Atual Devedor | Saldo Atual Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.15.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 162.752,91 | 1.071.415,74 | 162.752,91 | 1.071.415,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.00 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 379,68 | 3.403,56 | 379,68 | 3.403,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 2.624,54 | 5.332,66 | 36.255,82 | 4.785,62 | 38.269,63 | 0,00 | 2.077,50 |
| 2.1.8.9.0.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 10.305,00 | 870,00 | 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 | 870,00 | 10.305,00 | 870,00 | 10.305,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02.00.00 | DIARIAS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 10.305,00 | 870,00 | 10.305,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02.02.00 | DIARIAS A PAGAR (F) | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 10.305,00 | 870,00 | 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 | 10.305.976,57 | 0,00 | 1.585.213,68 | 11.891.190,25 | 224.521,66 | 224.521,66 | 11.666.668,59 | 0,00 |
| 3.1.0.0.0.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 8.983.462,43 | 0,00 | 1.398.193,66 | 10.381.656,09 | 224.521,66 | 224.521,66 | 10.157.134,43 | 0,00 |
| 3.1.1.0.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 7.109.239,78 | 0,00 | 1.160.161,71 | 8.269.401,49 | 224.521,66 | 224.521,66 | 8.044.879,83 | 0,00 |
| 3.1.1.2.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 7.109.239,78 | 0,00 | 1.160.161,71 | 8.269.401,49 | 224.521,66 | 224.521,66 | 8.044.879,83 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 7.109.239,78 | 0,00 | 1.160.161,71 | 8.269.401,49 | 224.521,66 | 224.521,66 | 8.044.879,83 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 7.107.800,04 | 0,00 | 1.160.161,71 | 8.267.961,75 | 224.521,66 | 224.521,66 | 8.043.440,09 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.01.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 2.852.030,01 | 0,00 | 365.198,82 | 3.217.228,83 | 0,00 | 0,00 | 3.217.228,83 | 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 SERVICO | 110.635,06 | 0,00 | 13.806,43 | 124.441,49 | 0,00 | 0,00 | 124.441,49 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.19.00 | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | 1.673.691,65 | 0,00 | 250.811,94 | 1.924.503,59 | 0,00 | 0,00 | 1.924.503,59 | 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 | 393.529,92 | 0,00 | 46.880,90 | 440.410,82 | 0,00 | 0,00 | 440.410,82 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.23.00 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 3.589,41 | 0,00 | 0,00 | 3.589,41 | 0,00 | 0,00 | 3.589,41 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.24.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 105.000,05 | 0,00 | 16.482,19 | 121.482,24 | 0,00 | 0,00 | 121.482,24 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.29.00 | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL | 11.382,40 | 0,00 | 1.422,80 | 12.805,20 | 0,00 | 0,00 | 12.805,20 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.31.00 | SUBSÍDIOS | 1.912.654,96 | 0,00 | 464.658,63 | 2.377.313,59 | 224.521,66 | 224.521,66 | 2.152.791,93 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.32.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO | 6.300,00 | 0,00 | 900,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.02.00.00 | OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 1.439,74 | 0,00 | 0,00 | 1.439,74 | 0,00 | 0,00 | 1.439,74 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.02.99.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.439,74 | 0,00 | 0,00 | 1.439,74 | 0,00 | 0,00 | 1.439,74 | 0,00 |
| 3.1.2.0.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | 1.522.294,80 | 0,00 | 201.544,70 | 1.723.839,50 | 0,00 | 0,00 | 1.723.839,50 | 0,00 |

# Demonstrativo das Contas do Razão

**Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO**
**Competência: 09/2019**

| Conta | Descrição | Saldo Devedor | Saldo Credor | Debitado No Mês | Debitado Até o Mês | Creditado No Mês | Creditado Até o Mês | Saldo Atual Devedor | Saldo Atual Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.2.2.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 1.522.294,80 | 0,00 | 201.544,70 | 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 | 1.522.294,80 | 0,00 | 201.544,70 | 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 | 1.522.294,80 | 0,00 | 201.544,70 | 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 | 285.145,61 | 0,00 | 36.487,25 | 321.632,86 | 0,00 | 0,00 | 321.632,86 | 0,00 |
| 3.1.3.2.0.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 285.145,61 | 0,00 | 36.487,25 | 321.632,86 | 0,00 | 0,00 | 321.632,86 | 0,00 |
| 3.1.3.2.1.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 285.145,61 | 0,00 | 36.487,25 | 321.632,86 | 0,00 | 0,00 | 321.632,86 | 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 | 1.317.956,97 | 0,00 | 187.020,02 | 1.504.976,99 | 0,00 | 0,00 | 1.504.976,99 | 0,00 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 117.792,98 | 0,00 | 14.295,11 | 132.088,09 | 0,00 | 0,00 | 132.088,09 | 0,00 |
| 3.3.1.1.0.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | 117.792,98 | 0,00 | 14.295,11 | 132.088,09 | 0,00 | 0,00 | 132.088,09 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 117.792,98 | 0,00 | 14.295,11 | 132.088,09 | 0,00 | 0,00 | 132.088,09 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.06.00.00 | GENEROS ALIMENTAÇÃO | 5.431,12 | 0,00 | 2.595,96 | 8.027,08 | 0,00 | 0,00 | 8.027,08 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 42.027,03 | 0,00 | 3.374,21 | 45.401,24 | 0,00 | 0,00 | 45.401,24 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.17.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 14.385,75 | 0,00 | 2.953,64 | 17.339,39 | 0,00 | 0,00 | 17.339,39 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.21.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 32.321,12 | 0,00 | 0,00 | 32.321,12 | 0,00 | 0,00 | 32.321,12 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.22.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 15.897,44 | 0,00 | 3.856,75 | 19.754,19 | 0,00 | 0,00 | 19.754,19 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 7.730,52 | 0,00 | 1.514,55 | 9.245,07 | 0,00 | 0,00 | 9.245,07 | 0,00 |
| 3.3.2.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS | 1.184.276,58 | 0,00 | 168.073,69 | 1.352.350,27 | 0,00 | 0,00 | 1.352.350,27 | 0,00 |
| 3.3.2.1.0.00.00.00 | DIÁRIAS | 9.435,00 | 0,00 | 870,00 | 10.305,00 | 0,00 | 0,00 | 10.305,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.00.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 9.435,00 | 0,00 | 870,00 | 10.305,00 | 0,00 | 0,00 | 10.305,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01.00.00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 9.435,00 | 0,00 | 870,00 | 10.305,00 | 0,00 | 0,00 | 10.305,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.0.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 1.108.741,58 | 0,00 | 159.803,69 | 1.268.545,27 | 0,00 | 0,00 | 1.268.545,27 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 1.108.741,58 | 0,00 | 159.803,69 | 1.268.545,27 | 0,00 | 0,00 | 1.268.545,27 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.00.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 74.900,00 | 0,00 | 11.100,00 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.04.00.00 | COMUNICAÇÃO | 57.047,22 | 0,00 | 4.045,49 | 61.092,71 | 0,00 | 0,00 | 61.092,71 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.05.00.00 | PUBLICIDADE | 6.350,00 | 0,00 | 1.770,00 | 8.120,00 | 0,00 | 0,00 | 8.120,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 0,00 | 0,00 | 4.550,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08.00.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 58.241,91 | 0,00 | 5.754,45 | 63.996,36 | 0,00 | 0,00 | 63.996,36 | 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 | 75.372,97 | 0,00 | 9.385,00 | 84.757,97 | 0,00 | 0,00 | 84.757,97 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.32.00.00 | SERVIÇOS BANCARIOS | 111,70 | 0,00 | 0,00 | 111,70 | 0,00 | 0,00 | 111,70 | 0,00 |

# Demonstrativo das Contas do Razão

**Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO**
**Competência: 09/2019**

| Conta | Descrição | Saldo Devedor | Saldo Credor | Debitado No Mês | Debitado Até o Mês | Creditado No Mês | Creditado Até o Mês | Saldo Atual Devedor | Saldo Atual Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.2.3.1.46.00.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 10.890,00 | 0,00 | 5.290,00 | 16.180,00 | 0,00 | 0,00 | 16.180,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 790.587,45 | 0,00 | 117.908,75 | 908.496,20 | 0,00 | 0,00 | 908.496,20 | 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 | 66.100,00 | 0,00 | 7.400,00 | 73.500,00 | 0,00 | 0,00 | 73.500,00 | 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 | 66.100,00 | 0,00 | 7.400,00 | 73.500,00 | 0,00 | 0,00 | 73.500,00 | 0,00 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 15.887,41 | 0,00 | 4.651,22 | 20.538,63 | 0,00 | 0,00 | 20.538,63 | 0,00 |
| 3.3.3.1.0.00.00.00 | DEPRECIAÇÃO | 15.887,41 | 0,00 | 4.651,22 | 20.538,63 | 0,00 | 0,00 | 20.538,63 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.00.00.00 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 15.887,41 | 0,00 | 4.651,22 | 20.538,63 | 0,00 | 0,00 | 20.538,63 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.00.00 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 15.887,41 | 0,00 | 4.651,22 | 20.538,63 | 0,00 | 0,00 | 20.538,63 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01.01.00 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 15.887,41 | 0,00 | 4.651,22 | 20.538,63 | 0,00 | 0,00 | 20.538,63 | 0,00 |
| 3.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 4.557,17 | 0,00 | 0,00 | 4.557,17 | 0,00 | 0,00 | 4.557,17 | 0,00 |
| 3.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 4.557,17 | 0,00 | 0,00 | 4.557,17 | 0,00 | 0,00 | 4.557,17 | 0,00 |
| 3.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA | 23,84 | 0,00 | 0,00 | 23,84 | 0,00 | 0,00 | 23,84 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 23,84 | 0,00 | 0,00 | 23,84 | 0,00 | 0,00 | 23,84 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.09.00.00 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 23,84 | 0,00 | 0,00 | 23,84 | 0,00 | 0,00 | 23,84 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.09.01.00 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO | 23,84 | 0,00 | 0,00 | 23,84 | 0,00 | 0,00 | 23,84 | 0,00 |
| 3.5.1.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 4.533,33 | 0,00 | 0,00 | 4.533,33 | 0,00 | 0,00 | 4.533,33 | 0,00 |
| 3.5.1.2.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 4.533,33 | 0,00 | 0,00 | 4.533,33 | 0,00 | 0,00 | 4.533,33 | 0,00 |
| 3.5.1.2.2.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 4.533,33 | 0,00 | 0,00 | 4.533,33 | 0,00 | 0,00 | 4.533,33 | 0,00 |
| 3.5.1.2.2.01.99.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 4.533,33 | 0,00 | 0,00 | 4.533,33 | 0,00 | 0,00 | 4.533,33 | 0,00 |
| 3.5.1.2.2.01.99.02 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO- INDENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 4.533,33 | 0,00 | 0,00 | 4.533,33 | 0,00 | 0,00 | 4.533,33 | 0,00 |
| 4.0.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 10.700.147,04 | 0,00 | 0,00 | 1.417.091,33 | 12.117.238,37 | 0,00 | 12.117.238,37 |
| 4.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 10.700.147,04 | 0,00 | 0,00 | 1.417.091,33 | 12.117.238,37 | 0,00 | 12.117.238,37 |
| 4.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 10.700.147,04 | 0,00 | 0,00 | 1.417.091,33 | 12.117.238,37 | 0,00 | 12.117.238,37 |
| 4.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 10.700.147,04 | 0,00 | 0,00 | 1.417.091,33 | 12.117.238,37 | 0,00 | 12.117.238,37 |
| 4.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 10.700.147,04 | 0,00 | 0,00 | 1.417.091,33 | 12.117.238,37 | 0,00 | 12.117.238,37 |
| 4.5.1.1.2.02.00.00 | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 10.700.147,04 | 0,00 | 0,00 | 1.417.091,33 | 12.117.238,37 | 0,00 | 12.117.238,37 |
| 4.5.1.1.2.02.01.00 | REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO | 0,00 | 10.700.147,04 | 0,00 | 0,00 | 1.417.091,33 | 12.117.238,37 | 0,00 | 12.117.238,37 |

# Demonstrativo das Contas do Razão

**Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO**
**Competência: 09/2019**

| Conta | Descrição | Saldo Devedor | Saldo Credor | Debitado No Mês | Debitado Até o Mês | Creditado No Mês | Creditado Até o Mês | Saldo Atual Devedor | Saldo Atual Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 30.399.031,53 | 0,00 | 117.875,46 | 33.609.136,60 | 0,00 | 3.141.429,02 | 30.516.906,99 | 0,00 |
| 5.2.0.0.0.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | 30.349.832,12 | 0,00 | 117.875,46 | 33.559.937,19 | 0,00 | 3.092.229,61 | 30.467.707,58 | 0,00 |
| 5.2.2.0.0.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 30.349.832,12 | 0,00 | 117.875,46 | 33.559.937,19 | 0,00 | 3.092.229,61 | 30.467.707,58 | 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 | 14.048.636,51 | 0,00 | 117.875,46 | 14.241.811,97 | 0,00 | 75.300,00 | 14.166.511,97 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.00.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 14.048.636,51 | 0,00 | 117.875,46 | 14.241.811,97 | 0,00 | 75.300,00 | 14.166.511,97 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 14.048.636,51 | 0,00 | 117.875,46 | 14.241.811,97 | 0,00 | 75.300,00 | 14.166.511,97 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.01.00 | EMISSAO DE EMPENHOS | 14.048.636,51 | 0,00 | 117.875,46 | 14.241.811,97 | 0,00 | 75.300,00 | 14.166.511,97 | 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 | 30.399.031,53 | 7.236.963,62 | 62.363.548,95 | 7.354.839,08 | 92.831.256,53 | 0,00 | 30.516.906,99 |
| 6.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 30.349.832,12 | 7.236.963,62 | 62.220.484,05 | 7.354.839,08 | 92.688.191,63 | 0,00 | 30.467.707,58 |
| 6.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 30.349.832,12 | 7.236.963,62 | 62.220.484,05 | 7.354.839,08 | 92.688.191,63 | 0,00 | 30.467.707,58 |
| 6.2.2.1.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 16.301.195,61 | 3.677.419,54 | 38.567.648,01 | 3.677.419,54 | 54.868.843,62 | 0,00 | 16.301.195,61 |
| 6.2.2.1.1.00.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 2.252.559,10 | 117.875,46 | 14.914.811,97 | 0,00 | 17.049.495,61 | 0,00 | 2.134.683,64 |
| 6.2.2.1.1.01.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 2.102.062,10 | 117.875,46 | 14.789.308,97 | 0,00 | 16.773.495,61 | 0,00 | 1.984.186,64 |
| 6.2.2.1.1.01.01.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 1.524.063,36 | 13.955,46 | 12.035.942,10 | 0,00 | 13.546.050,00 | 0,00 | 1.510.107,90 |

# Demonstrativo das Contas do Razão

**Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO**
**Competência: 09/2019**

| Conta | Descrição | Saldo Devedor | Saldo Credor | Debitado No Mês | Debitado Até o Mês | Creditado No Mês | Creditado Até o Mês | Saldo Atual Devedor | Saldo Atual Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2.2.1.1.01.03.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 577.998,74 | 103.920,00 | 2.753.366,87 | 0,00 | 3.227.445,61 | 0,00 | 474.078,74 |
| 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 | 14.048.636,51 | 3.559.544,08 | 23.652.836,04 | 3.677.419,54 | 37.819.348,01 | 0,00 | 14.166.511,97 |
| 6.2.2.1.3.01.00.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 4.039.640,53 | 1.557.038,43 | 11.641.334,41 | 346.617,28 | 14.470.553,79 | 0,00 | 2.829.219,38 |
| 6.2.2.1.3.03.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 1.773.763,83 | 11.782.759,81 | 1.785.780,25 | 11.794.776,23 | 0,00 | 12.016,42 |
| 6.2.2.1.3.04.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 10.008.995,98 | 228.741,82 | 228.741,82 | 1.545.022,01 | 11.554.017,99 | 0,00 | 11.325.276,17 |
| 6.2.2.9.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 14.048.636,51 | 3.559.544,08 | 23.652.836,04 | 3.677.419,54 | 37.819.348,01 | 0,00 | 14.166.511,97 |
| 6.2.2.9.2.00.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO | 0,00 | 14.048.636,51 | 3.559.544,08 | 23.652.836,04 | 3.677.419,54 | 37.819.348,01 | 0,00 | 14.166.511,97 |
| 6.2.2.9.2.01.00.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 14.048.636,51 | 3.559.544,08 | 23.652.836,04 | 3.677.419,54 | 37.819.348,01 | 0,00 | 14.166.511,97 |
| 6.2.2.9.2.01.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 4.039.640,53 | 1.557.038,43 | 11.641.334,41 | 346.617,28 | 14.470.553,79 | 0,00 | 2.829.219,38 |
| 6.2.2.9.2.01.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 1.773.763,83 | 11.782.759,81 | 1.785.780,25 | 11.794.776,23 | 0,00 | 12.016,42 |
| 6.2.2.9.2.01.04.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 10.008.995,98 | 228.741,82 | 228.741,82 | 1.545.022,01 | 11.554.017,99 | 0,00 | 11.325.276,17 |
| 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 | 10.770.397,76 | 0,00 | 1.419.168,83 | 12.139.038,69 | 0,00 | 0,00 | 12.189.566,59 | 0,00 |
| 7.2.0.0.0.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 10.770.397,76 | 0,00 | 1.419.168,83 | 12.139.038,69 | 0,00 | 0,00 | 12.189.566,59 | 0,00 |
| 7.2.1.0.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 10.770.397,76 | 0,00 | 1.419.168,83 | 12.139.038,69 | 0,00 | 0,00 | 12.189.566,59 | 0,00 |
| 7.2.1.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 10.770.397,76 | 0,00 | 1.419.168,83 | 12.139.038,69 | 0,00 | 0,00 | 12.189.566,59 | 0,00 |
| 7.2.1.1.1.00.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 10.750.611,25 | 0,00 | 1.417.091,33 | 12.117.238,37 | 0,00 | 0,00 | 12.167.702,58 | 0,00 |
| 7.2.1.1.3.00.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 19.786,51 | 0,00 | 2.077,50 | 21.800,32 | 0,00 | 0,00 | 21.864,01 | 0,00 |
| 8.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES CREDORES | 0,00 | 10.770.397,76 | 3.982.647,25 | 40.800.728,60 | 5.401.816,08 | 52.939.767,29 | 0,00 | 12.189.566,59 |
| 8.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 10.770.397,76 | 3.982.647,25 | 40.800.728,60 | 5.401.816,08 | 52.939.767,29 | 0,00 | 12.189.566,59 |
| 8.2.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 | 10.770.397,76 | 3.982.647,25 | 40.800.728,60 | 5.401.816,08 | 52.939.767,29 | 0,00 | 12.189.566,59 |
| 8.2.1.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 10.770.397,76 | 3.982.647,25 | 40.800.728,60 | 5.401.816,08 | 52.939.767,29 | 0,00 | 12.189.566,59 |
| 8.2.1.1.1.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 3.348.468,11 | 0,00 | 117.875,46 | 14.246.369,14 | 1.417.091,33 | 12.197.071,70 | 2.049.252,24 | 0,00 |

# Demonstrativo das Contas do Razão

**Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO**
**Competência: 09/2019**

| Conta | Descrição | Saldo Devedor | Saldo Credor | Debitado No Mês | Debitado Até o Mês | Creditado No Mês | Creditado Até o Mês | Saldo Atual Devedor | Saldo Atual Credor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.2.1.1.1.01.00.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 3.348.468,11 | 0,00 | 117.875,46 | 14.246.369,14 | 1.417.091,33 | 12.197.071,70 | 2.049.252,24 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.01.01.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.348.468,11 | 0,00 | 117.875,46 | 14.246.369,14 | 1.417.091,33 | 12.197.071,70 | 2.049.252,24 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.01.01.01 | DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00 | 3.348.468,11 | 0,00 | 117.875,46 | 14.246.369,14 | 1.417.091,33 | 12.197.071,70 | 2.049.252,24 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 0,00 | 4.039.640,53 | 1.557.038,43 | 11.690.533,82 | 346.617,28 | 14.470.553,79 | 0,00 | 2.829.219,38 |
| 8.2.1.1.2.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 0,00 | 4.039.640,53 | 1.557.038,43 | 11.690.533,82 | 346.617,28 | 14.470.553,79 | 0,00 | 2.829.219,38 |
| 8.2.1.1.2.01.01.00 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00 | 0,00 | 4.039.640,53 | 1.557.038,43 | 11.690.533,82 | 346.617,28 | 14.470.553,79 | 0,00 | 2.829.219,38 |
| 8.2.1.1.3.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 273.378,68 | 0,00 | 2.190.035,69 | 14.735.264,60 | 2.188.258,62 | 14.458.825,56 | 275.155,75 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.01.00.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.773.763,83 | 11.827.425,89 | 1.785.780,25 | 11.839.442,31 | 0,00 | 12.016,42 |
| 8.2.1.1.3.01.01.00 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00 | 0,00 | 0,00 | 1.773.763,83 | 11.827.425,89 | 1.785.780,25 | 11.839.442,31 | 0,00 | 12.016,42 |
| 8.2.1.1.3.02.00.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 290.010,26 | 0,00 | 416.271,86 | 2.904.683,78 | 400.400,87 | 2.597.582,93 | 305.881,25 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.02.01.00 | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00 | 290.010,26 | 0,00 | 416.271,86 | 2.904.683,78 | 400.400,87 | 2.597.582,93 | 305.881,25 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3.03.00.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 0,00 | 16.631,58 | 0,00 | 3.154,93 | 2.077,50 | 21.800,32 | 0,00 | 18.709,08 |
| 8.2.1.1.3.03.01.00 | DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00 | 0,00 | 16.631,58 | 0,00 | 3.154,93 | 2.077,50 | 21.800,32 | 0,00 | 18.709,08 |
| 8.2.1.1.4.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 10.352.604,02 | 117.697,67 | 128.561,04 | 1.449.848,85 | 11.813.316,24 | 0,00 | 11.684.755,20 |
| 8.2.1.1.4.01.00.00 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00 | 0,00 | 10.352.604,02 | 117.697,67 | 128.561,04 | 1.449.848,85 | 11.813.316,24 | 0,00 | 11.684.755,20 |
| **Balanço:** | | 53.003.687,06 | 53.003.687,06 | 22.249.798,77 | 215.417.305,75 | 22.249.798,77 | 215.417.305,75 | 55.997.785,84 | 55.997.785,84 |

## Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

**Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO**
**Competência: 09/2019**

| Conta | Descrição | Desembolsos no Mês | Desembolsos Até o Mês |
|---|---|---|---|
| 1.0.0.0.0.00.00.00 | ATIVO | 16.570,44 | 323.433,51 |
| 1.1.0.0.0.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 16.570,44 | 323.433,51 |
| 1.1.3.0.0.00.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 16.570,44 | 323.433,51 |
| 1.1.3.1.0.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 16.570,44 | 323.433,51 |
| 1.1.3.1.1.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 14.046,45 | 302.380,25 |
| 1.1.3.1.1.01.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 14.046,45 | 302.380,25 |
| 1.1.3.1.1.01.02.00.00.00 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | 14.046,45 | 302.380,25 |
| 1.1.3.8.0.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 14.046,45 | 302.380,25 |
| 1.1.3.8.1.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 2.523,99 | 21.053,26 |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.00 | Salário Família a Compensar (f) | 2.523,99 | 21.053,26 |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.00 | Salário Maternidade a Compensar (f) | 852,80 | 10.690,58 |
| 1.1.3.8.1.17.00.00.00.00 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN | 1.671,19 | 7.356,67 |
| 2.0.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 0,00 | 3.006,01 |
| 2.1.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 399.701,42 | 2.637.101,84 |
| 2.1.3.0.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 399.701,42 | 2.637.101,84 |
| 2.1.3.1.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 44.666,08 |
| 2.1.3.1.1.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 44.666,08 |
| 2.1.3.1.1.01.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 44.666,08 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 44.666,08 |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | 0,00 | 44.666,08 |
| 2.1.4.0.0.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 44.666,08 |
| 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 | 0,00 | 2.739,14 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 399.701,42 | 2.589.696,62 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 399.701,42 | 2.589.696,62 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES | 399.701,42 | 2.589.696,62 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 | INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores | 399.701,42 | 2.589.696,62 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.02.00 | INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros | 84.765,59 | 628.807,78 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho | 3.013,05 | 26.931,40 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 | IRRF s/ Outros Rendimentos | 111.293,51 | 632.207,29 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 | ISS a Recolher | 277,50 | 9.312,45 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 | Pensão Alimentícia Judicial (f) | 2.968,40 | 23.956,68 |
| | | 3.730,97 | 18.355,74 |

## Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

**Município:** Camara Municipal de SIMÕES FILHO
**Competência:** 09/2019

| Conta | Descrição | Desembolsos no Mês | Desembolsos Até o Mês |
|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.11.00.02.00 | Odonto S.A (f) | 1.160,79 | 9.513,93 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.06.00 | Golden Cross (f) | 23.144,91 | 126.277,37 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.09.00 | Plano Odont FAUCHARD | 881,45 | 3.258,86 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.00 | Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados | 13.528,71 | 90.256,98 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.07.00 | Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f) | 149.224,20 | 981.158,76 |
| 2.1.8.8.1.01.17.00.01.00 | Ticket Vale Refeição (f) | 379,68 | 3.403,56 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.01.00 | Rede MED (f) | 1.532,00 | 12.143,33 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.06.00 | Rendimento Aplicação Câmara | 2.624,54 | 16.738,34 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.09.00 | Retenção por Determinação Judicial - TRT 5ª Região | 1.176,12 | 7.374,15 |
| **TOTAL** | | **416.271,86** | **2.960.535,35** |

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO**

**Competência: 09/2019**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | | | | | | | | | | | |
| 1.101 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | | | | | | | | | | | |
| 1.101.1.31.1.1.1001 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0 | 120.000,00 | 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 | 119.213,00 | 0,00 | 119.213,00 | 6.290,00 | -125.503,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 120.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 126.000,00 | 0,00 | 125.503,00 | 0,00 | 119.213,00 | 0,00 | 119.213,00 | 6.290,00 | 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: 09/2019**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES** | | | | | | | | | | | | | |
| **1.101** | **CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES** | | | | | | | | | | | | | |
| **1.101.1.31.1.2.2001** | **GESTAO DAS ACOES DAS ATIVIDADES DA CAMARA** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.01.00 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 0 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.03.00 | Pensões do RPPS e do militar | 0 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0 | 9.500.000,00 | 1.400.000,00 | 382.000,00 | 10.518.000,00 | 0,00 | 7.500.000,00 | 638.158,71 | 5.646.470,30 | 638.158,71 | 5.646.470,30 | 1.853.529,70 | 3.018.000,00 |
| 3.1.90.11.04 | Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Gratificações) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 250.811,94 | 1.924.503,59 | 250.811,94 | 1.924.503,59 | 75.496,41 | -2.000.000,00 |
| 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 | 201.544,70 | 1.723.839,50 | 201.544,70 | 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 | 870,00 | 10.305,00 | 870,00 | 10.305,00 | 870,00 | 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 | 5.860,40 | 47.633,96 | 5.860,40 | 47.633,96 | 21.600,90 | -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 | 3.176,00 | 19.778,00 | 3.176,00 | 19.778,00 | 20.112,00 | -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 | 10.228,46 | 116.545,90 | 10.228,46 | 116.545,90 | 44.282,92 | -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 | 73.500,00 | 7.400,00 | 73.500,00 | 22.200,00 | -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 | 86.000,00 | 11.100,00 | 86.000,00 | 42.550,00 | -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: 09/2019**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES** | | | | | | | | | | | | | |
| **1.101** | **CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES** | | | | | | | | | | | | | |
| **1.101.1.31.1.2.2001** | **GESTAO DAS ACOES DAS ATIVIDADES DA CAMARA** | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| 3.3.90.39.06 | 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 | 15.000,00 | 30.000,00 | 5.290,00 | 16.180,00 | 5.290,00 | 16.180,00 | 13.820,00 | -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 | 8.595,49 | 65.936,38 | 1.409,07 | 58.749,96 | 34.390,78 | -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 | 4.615,20 | 43.557,81 | 4.615,20 | 43.557,81 | 19.442,19 | -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 | 1.139,25 | 9.927,02 | 1.139,25 | 9.927,02 | 5.072,98 | -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 | 4.000,00 | 30.800,00 | 4.000,00 | 30.800,00 | 16.800,00 | -47.600,00 |
| 3.3.90.39.99 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.450,00 | 1.087.018,75 | 113.908,75 | 853.706,13 | 109.408,75 | 849.206,13 | 237.812,62 | -1.087.018,75 |
| 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 | 9.600,00 | 133.455,00 | 9.385,00 | 80.410,75 | 9.385,00 | 80.410,75 | 53.044,25 | 36.545,00 |
| 3.3.90.46.00 | Auxílio-Alimentação | 0 | 384.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 504.000,00 | 0,00 | 375.090,00 | 36.487,25 | 291.531,86 | 36.487,25 | 291.531,86 | 83.558,14 | 128.910,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 0 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 14.184.050,00 | 2.182.929,61 | 673.000,00 | 15.693.979,61 | 103.920,00 | 13.881.369,02 | 1.312.571,15 | 11.060.319,64 | 1.300.884,73 | 11.048.633,22 | 2.832.735,80 | 1.812.610,59 |
| **1.101.1.31.1.2.2002** | **PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.01 | Publicidade e Propaganda | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.770,00 | 8.120,00 | 1.440,00 | 7.790,00 | 2.210,00 | -10.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.770,00 | 8.120,00 | 1.440,00 | 7.790,00 | 2.210,00 | 0,00 |

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO**

**Competência: 09/2019**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | | | | | | | | | | | |
| 1.101 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | | | | | | | | | | | |
| 1.101.28.846.99.3.1 | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 0 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0 | 150.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 195.000,00 | 13.955,46 | 149.639,95 | 13.955,46 | 149.639,95 | 13.955,46 | 149.639,95 | 0,00 | 45.360,05 |
| **Total do Projeto/Atividade:** | | | 160.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 205.000,00 | 13.955,46 | 149.639,95 | 13.955,46 | 149.639,95 | 13.955,46 | 149.639,95 | 0,00 | 55.360,05 |
| **Total da Unidade:** | | | 14.630.266,00 | 2.343.929,61 | 673.000,00 | 16.301.195,61 | 117.875,46 | 14.166.511,97 | 1.328.296,61 | 11.337.292,59 | 1.316.280,19 | 11.325.276,17 | 2.841.235,80 | 2.134.683,64 |
| **Total do Órgão:** | | | 14.630.266,00 | 2.343.929,61 | 673.000,00 | 16.301.195,61 | 117.875,46 | 14.166.511,97 | 1.328.296,61 | 11.337.292,59 | 1.316.280,19 | 11.325.276,17 | 2.841.235,80 | 2.134.683,64 |

# Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade:** Camara Municipal de SIMÕES FILHO

**Competência:** 09/2019

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | Fixada | Alterações | Anulações | Total da | Empenhos do Mês | Empenhos Até Mês | Liquidações do Mês | Liquidações Até Mês | Pagamentos do Mês | Pagamentos Até Mês | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total do Poder: | | | 14.630.266,00 | 2.343.929,61 | 673.000,00 | 16.301.195,61 | 117.875,46 | 14.166.511,97 | 1.328.296,61 | 11.337.292,59 | 1.316.280,19 | 11.325.276,17 | 2.841.235,80 | 2.134.683,64 |

**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: | 2.134.683,64 |
| Despesa a Pagar: | 2.841.235,80 |

| Categoria Econômica: | Empenhada: | | Liquidada: | | Paga: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês |
| Corrente: | 117.875,46 | 14.041.008,97 | 1.328.296,61 | 11.218.079,59 | 1.316.280,19 | 11.206.063,17 |
| Capital: | 0,00 | 125.503,00 | 0,00 | 119.213,00 | 0,00 | 119.213,00 |
| Total: | 117.875,46 | 14.166.511,97 | 1.328.296,61 | 11.337.292,59 | 1.316.280,19 | 11.325.276,17 |