



Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2020

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
40	2020	Estimativo	15/04/2020	007-2020	007-2020	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903003 / (R\$50.000,00
Credor: LEONARDO CARMO DOS SANTOS							CNPJ/CIC Credor: 13523879000106
Histórico: Fornecimento de materiais de escritório para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Pregão Presencial 005/2020 // Contrato N ° 007/2020 //							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
41	2020	Ordinário	23/04/2020			1 / 101 / 28 / 846 / 99 / 3 / 1 / 31909400 / (R\$11.613,24
Credor: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO							CNPJ/CIC Credor: 28331275020
Histórico: Pagamento de verbas rescisórias.							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
42	2020	Ordinário	27/04/2020			1 / 101 / 28 / 846 / 99 / 3 / 1 / 31909400 / (R\$755,55
Credor: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO							CNPJ/CIC Credor: 28331275020
Histórico: Verbas rescisórias.							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
43	2020	Global	27/04/2020	008-2020	005-2020	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903005 / (R\$13.799,76
Credor: OFFICERMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS EIRELI							CNPJ/CIC Credor: 10398142000102
Histórico: Fornecimento de recargas para cartuchos e toners a fim de suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Pregão Presencial N° 003/2020 // Contrato							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
44	2020	Global	30/04/2020	009-2020	D006-2020	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903099 / (R\$350,00
Credor: HOSPITEM ARTIGOS HOSPITALARES EIRELI							CNPJ/CIC Credor: 25298528000110
Histórico: Aquisição de material de consumo, para medidas profiláticas referentes à pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19), conforme solicitação da Administração a							



Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO**Competência: 04/2020**

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
45	2020	Global	30/04/2020	010-2020	D006-2020-2-	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903099 / (R\$4.396,00

Credor: LEONARDO CARMO DOS SANTOS**CNPJ/CIC Credor: 13523879000106****Histórico: Aquisição de material de consumo, para medidas profiláticas referentes à pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19), conforme solicitação da Administração a**

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
46	2020	Global	30/04/2020	011-2020	D006-2020-3-	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903099 / (R\$3.400,00

Credor: SAUDE MED MATERIAL HOSPITAL EIRELI**CNPJ/CIC Credor: 18889314000152****Histórico: Aquisição de material de consumo, para medidas profiláticas referentes à pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19), conforme solicitação da Administração a**

Total: R\$84.314,55



Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2020

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	777,92	2.139,28
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	777,92	2.139,28
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	777,92	2.139,28
1.1.3.8.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	777,92	2.139,28
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	777,92	2.139,28
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	777,92	2.139,28
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	261.776,02	1.062.146,49
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	261.776,02	1.062.146,49
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	261.776,02	1.062.146,49
2.1.8.8.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	261.776,02	1.062.146,49
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	261.776,02	1.062.146,49
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	261.776,02	1.062.146,49
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	78.166,62	310.413,80
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	0,00	541,11
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	74.193,20	298.770,86
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	289,46	1.133,92
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	100,85	1.189,61
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	2.015,04	8.060,16
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	941,57	3.606,26
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	9.591,86	35.887,08
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	1.427,95	5.560,10
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	5.783,96	23.135,84
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	86.457,49	362.971,03
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	505,00	1.990,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	1.792,24	6.441,45
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	510,78	2.445,27
TOTAL		262.553,94	1.064.285,77



Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2020

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.0.0.00.00	ATIVO	134.199,63	135.949,95
1.1.0.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	134.199,63	135.949,95
1.1.3.0.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	134.199,63	135.949,95
1.1.3.1.0.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	133.810,67	133.810,67
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	133.810,67	133.810,67
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	133.810,67	133.810,67
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	133.810,67	133.810,67
1.1.3.8.0.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	388,96	2.139,28
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	388,96	2.139,28
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	388,96	2.139,28
2.0.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	419.752,13	1.203.199,95
2.1.0.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	419.752,13	1.203.199,95
2.1.3.0.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	140.953,88
2.1.3.1.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	140.953,88
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	140.953,88
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	140.953,88
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	140.953,88
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	140.953,88
2.1.8.0.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	419.752,13	1.062.246,07
2.1.8.8.0.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	419.752,13	1.062.246,07
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	419.752,13	1.062.246,07
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	419.752,13	1.062.246,07
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	156.328,94	310.413,80
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	0,00	541,11
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	147.805,41	298.691,70
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	578,92	1.133,92
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	0,00	1.088,76
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	2.015,04	8.060,16
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	941,57	3.606,26
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	9.591,86	35.887,08
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	1.427,95	5.560,10
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	11.567,92	23.135,84
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	86.457,49	362.971,03
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	505,00	1.990,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	1.792,24	6.441,45



Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2020

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	739,79	2.724,86
TOTAL		553.951,76	1.339.149,90



Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2020

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	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.1.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMOBILIARIOS													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.101.1.31.1.1.1002	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	150.000,00	0,00	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:			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00



Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2020

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.2001	GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	011.320.000,00		0,00	0,00	11.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.320.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.520.000,00	651.485,68	2.644.861,71	651.485,68	2.644.861,71	5.875.138,29	-8.520.000,00
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	298.386,19	1.151.237,79	298.386,19	1.151.237,79	848.762,21	-2.000.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0	2.730.200,00	0,00	0,00	2.730.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730.200,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	414.780,25	820.379,27	414.780,25	820.379,27	1.679.620,73	-2.500.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	0	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	43.500,00	-50.000,00
3.3.90.30.05	Material de Processamento de Dados	0	0,00	0,00	0,00	0,00	13.799,76	16.399,76	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	13.799,76	-16.399,76
3.3.90.30.99	Material de Consumo - Outros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8.146,00	107.989,00	9.671,70	24.207,35	4.821,00	19.356,65	88.632,35	-107.989,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	0	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3.3.90.34.01	Outras Despesas de Pessoal - Terceirização - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.609,60	11.578,41	39.806,82	11.578,41	39.806,82	98.802,78	-138.609,60
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.406,40	7.718,94	26.537,88	7.718,94	26.537,88	65.868,52	-92.406,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	2.110.000,00	0,00	0,00	2.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110.000,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.100,00	51.000,00	175.100,00	51.000,00	175.100,00	315.000,00	-490.100,00



Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2020

Código	Descrição	Fonte de Recurso		Total da		Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada		Saldo Disponível
		Fixada	Alterações	Anulações		do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	Não Paga		
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.2001	GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA													
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	-9.700,00
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00	945,92	8.712,53	945,92	8.712,53	41.287,47	-50.000,00
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	5.206,23	17.867,89	5.206,23	17.867,89	47.132,11	-65.000,00
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.146,79	7.413,16	5.146,79	7.413,16	12.586,84	-20.000,00
3.3.90.39.15	Locação de Software	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	9.600,00	1.200,00	4.800,00	1.200,00	4.800,00	4.800,00	-9.600,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.665,50	35.498,31	140.178,34	36.097,81	140.178,34	336.487,16	-476.665,50
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	107.102,67	9.978,40	34.679,24	9.978,40	34.679,24	72.423,43	52.897,33
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	450.000,00	48.227,50	143.250,00	48.227,50	143.250,00	306.750,00	190.000,00
Total do Projeto/Atividade:			17.640.200,00	0,00	0,00	17.640.200,00	96.745,76	15.103.572,93	1.557.324,32	5.248.131,98	1.553.073,12	5.243.281,28	9.860.291,65	2.536.627,07
1.101.1.31.1.2.2002	PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.01	Publicidade e Propaganda	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	450,00	3.340,00	450,00	3.340,00	7.560,00	-10.900,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.900,00	450,00	3.340,00	450,00	3.340,00	7.560,00	4.100,00
1.101.28.846.99.3.1	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS 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	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	12.368,79	29.443,67	12.368,79	29.443,67	12.368,79	29.443,67	0,00	320.556,33
Total do Projeto/Atividade:			360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	12.368,79	29.443,67	12.368,79	29.443,67	12.368,79	29.443,67	0,00	330.556,33
Total da Unidade:			18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	109.114,55	15.143.916,60	1.570.143,11	5.280.915,65	1.565.891,91	5.276.064,95	9.867.851,65	3.171.283,40
Total do Órgão:			18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	109.114,55	15.143.916,60	1.570.143,11	5.280.915,65	1.565.891,91	5.276.064,95	9.867.851,65	3.171.283,40



Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2020

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:		18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	109.114,55	15.143.916,60	1.570.143,11	5.280.915,65	1.565.891,91	5.276.064,95	9.867.851,65	3.171.283,40

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	18.315.200,00
Alterações p/ Mais:	0,00
Alterações p/ Menos:	0,00
Dotação Atualizada:	18.315.200,00
Saldo da Dotação:	3.171.283,40
Despesa a Pagar:	9.867.851,65

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	109.114,55	15.143.916,60	1.570.143,11	5.280.915,65	1.565.891,91	5.276.064,95
Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	109.114,55	15.143.916,60	1.570.143,11	5.280.915,65	1.565.891,91	5.276.064,95



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2020

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	1.419.556,61	0,00	4.063.251,82	20.052.602,85	4.323.122,41	19.874.711,14	1.159.686,02	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	633.155,89	0,00	4.063.251,82	20.052.602,85	4.318.574,82	19.856.426,70	377.832,89	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	622.810,13	0,00	3.912.880,49	19.869.563,06	4.312.330,93	19.802.940,71	223.359,69	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	622.810,13	0,00	3.912.880,49	19.869.563,06	4.312.330,93	19.802.940,71	223.359,69	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	622.810,13	0,00	3.912.880,49	19.869.563,06	4.312.330,93	19.802.940,71	223.359,69	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	113.746,28	0,00	3.712.369,71	15.459.117,79	3.807.800,51	15.531.367,44	18.315,48	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	113.746,28	0,00	3.712.369,71	15.459.117,79	3.807.800,51	15.531.367,44	18.315,48	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	509.063,85	0,00	200.510,78	4.410.445,27	504.530,42	4.271.573,27	205.044,21	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	509.063,85	0,00	200.510,78	4.410.445,27	504.530,42	4.271.573,27	205.044,21	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	509.063,85	0,00	200.510,78	4.410.445,27	504.530,42	4.271.573,27	205.044,21	0,00
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	388,96	0,00	134.199,63	135.949,95	777,92	2.139,28	133.810,67	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	133.810,67	133.810,67	0,00	0,00	133.810,67	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	133.810,67	133.810,67	0,00	0,00	133.810,67	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	133.810,67	133.810,67	0,00	0,00	133.810,67	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	133.810,67	133.810,67	0,00	0,00	133.810,67	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	388,96	0,00	388,96	2.139,28	777,92	2.139,28	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	388,96	0,00	388,96	2.139,28	777,92	2.139,28	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	388,96	0,00	388,96	2.139,28	777,92	2.139,28	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	9.956,80	0,00	16.171,70	47.089,84	5.465,97	51.346,71	20.662,53	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	9.956,80	0,00	16.171,70	47.089,84	5.465,97	51.346,71	20.662,53	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.956,80	0,00	16.171,70	47.089,84	5.465,97	51.346,71	20.662,53	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.956,80	0,00	16.171,70	47.089,84	5.465,97	37.564,22	20.662,53	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	786.400,72	0,00	0,00	0,00	4.547,59	18.284,44	781.853,13	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	786.400,72	0,00	0,00	0,00	4.547,59	18.284,44	781.853,13	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	1.156.072,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.072,57	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.156.072,57	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	118.575,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	8.080,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	268.165,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.02.02.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	515.061,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.061,25	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.290,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	777.687,88	0,00	0,00	4.547,59	18.284,44	0,00	782.235,47
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	777.687,88	0,00	0,00	4.547,59	18.284,44	0,00	782.235,47
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	777.687,88	0,00	0,00	4.547,59	18.284,44	0,00	782.235,47
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	158.096,48	0,00	0,00	120,24	480,96	0,00	158.216,72
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	194.539,44	0,00	0,00	1.703,16	6.812,64	0,00	196.242,60
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	410.075,03	0,00	0,00	1.666,73	6.761,00	0,00	411.741,76
1.2.3.8.1.01.04.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	14.976,93	0,00	0,00	1.057,46	4.229,84	0,00	16.034,39
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.148.725,25	2.058.121,36	6.855.192,64	2.006.323,72	6.970.325,94	0,00	1.096.927,61
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.537.796,80	2.058.121,36	6.799.968,00	2.006.323,72	6.915.101,30	0,00	1.485.999,16
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.378.530,40	1.449.498,23	4.966.625,54	1.551.425,50	5.077.007,72	0,00	1.480.457,67
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.378.530,40	1.034.717,98	4.146.246,27	1.136.645,25	4.256.628,45	0,00	1.480.457,67
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.378.530,40	1.034.717,98	4.146.246,27	1.136.645,25	4.256.628,45	0,00	1.480.457,67
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.378.530,40	1.034.717,98	4.146.246,27	1.136.645,25	4.256.628,45	0,00	1.480.457,67
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	962.240,66	3.825.543,17	962.240,66	3.825.543,17	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	962.240,66	3.825.543,17	962.240,66	3.825.543,17	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	102.642,07	4.199,98	7.535,86	106.677,09	212.655,04	0,00	205.119,18
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	102.642,07	2.099,99	3.767,93	104.577,10	208.887,11	0,00	205.119,18



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	2.099,99	3.767,93	2.099,99	3.767,93	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	1.275.888,33	68.277,34	313.167,24	67.727,50	218.430,24	0,00	1.275.338,49
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (P)	0,00	1.275.888,33	34.138,67	156.583,62	33.588,83	61.846,62	0,00	1.275.338,49
2.1.1.1.1.01.03.02	FÉRIAS (F)	0,00	0,00	34.138,67	156.583,62	34.138,67	156.583,62	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	414.780,25	820.379,27	414.780,25	820.379,27	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	414.780,25	820.379,27	414.780,25	820.379,27	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	414.780,25	820.379,27	414.780,25	820.379,27	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	414.780,25	820.379,27	414.780,25	820.379,27	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	414.780,25	820.379,27	414.780,25	820.379,27	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	599,50	188.871,00	771.096,39	193.122,20	775.947,09	0,00	4.850,70
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	599,50	188.871,00	771.096,39	193.122,20	775.947,09	0,00	4.850,70
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	599,50	188.871,00	771.096,39	193.122,20	775.947,09	0,00	4.850,70
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	599,50	188.871,00	771.096,39	193.122,20	775.947,09	0,00	4.850,70
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	599,50	188.871,00	771.096,39	193.122,20	775.947,09	0,00	4.850,70
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	599,50	188.871,00	771.096,39	193.122,20	775.947,09	0,00	4.850,70
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	158.666,90	419.752,13	1.062.246,07	261.776,02	1.062.146,49	0,00	690,79
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	158.666,90	419.752,13	1.062.246,07	261.776,02	1.062.146,49	0,00	690,79
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.666,90	419.752,13	1.062.246,07	261.776,02	1.062.146,49	0,00	690,79
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	158.666,90	419.752,13	1.062.246,07	261.776,02	1.062.146,49	0,00	690,79
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	78.162,32	156.328,94	310.954,91	78.166,62	310.954,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	73.980,83	148.384,33	299.825,62	74.482,66	299.904,78	0,00	79,16
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	0,00	0,00	1.088,76	100,85	1.189,61	0,00	100,85
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.015,04	8.060,16	2.015,04	8.060,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	11.961,38	45.053,44	11.961,38	45.053,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.783,96	98.025,41	386.106,87	92.241,45	386.106,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	505,00	1.990,00	505,00	1.990,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	739,79	2.532,03	9.166,31	2.303,02	8.886,72	0,00	510,78
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	389.071,55	0,00	0,00	55.224,64	0,00	55.224,64	389.071,55	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	389.071,55	0,00	0,00	55.224,64	0,00	55.224,64	389.071,55	0,00
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	389.071,55	0,00	0,00	55.224,64	0,00	55.224,64	389.071,55	0,00
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	389.071,55	0,00	0,00	55.224,64	0,00	55.224,64	389.071,55	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	55.224,64	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	389.071,55	0,00	0,00	0,00	0,00	55.224,64	389.071,55	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.903.873,87	0,00	1.665.912,24	5.569.786,11	0,00	0,00	5.569.786,11	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.419.173,94	0,00	1.527.175,68	4.946.349,62	0,00	0,00	4.946.349,62	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.868.838,96	0,00	1.063.121,31	3.931.960,27	0,00	0,00	3.931.960,27	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.868.838,96	0,00	1.063.121,31	3.931.960,27	0,00	0,00	3.931.960,27	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.868.838,96	0,00	1.063.121,31	3.931.960,27	0,00	0,00	3.931.960,27	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.868.838,96	0,00	1.063.121,31	3.931.960,27	0,00	0,00	3.931.960,27	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.109.074,43	0,00	368.748,89	1.477.823,32	0,00	0,00	1.477.823,32	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	43.054,51	0,00	14.353,59	57.408,10	0,00	0,00	57.408,10	0,00
3.1.1.2.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	853.901,60	0,00	298.386,19	1.152.287,79	0,00	0,00	1.152.287,79	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALARIO	104.310,01	0,00	104.577,10	208.887,11	0,00	0,00	208.887,11	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28.257,79	0,00	33.588,83	61.846,62	0,00	0,00	61.846,62	0,00
3.1.1.2.1.01.25.00	LICENCA-PREMIO	1.595,22	0,00	584,91	2.180,13	0,00	0,00	2.180,13	0,00
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	4.268,40	0,00	1.422,80	5.691,20	0,00	0,00	5.691,20	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	721.677,00	0,00	240.559,00	962.236,00	0,00	0,00	962.236,00	0,00
3.1.1.2.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	2.700,00	0,00	900,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	405.599,02	0,00	414.780,25	820.379,27	0,00	0,00	820.379,27	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	405.599,02	0,00	414.780,25	820.379,27	0,00	0,00	820.379,27	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	405.599,02	0,00	414.780,25	820.379,27	0,00	0,00	820.379,27	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	405.599,02	0,00	414.780,25	820.379,27	0,00	0,00	820.379,27	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	141.817,50	0,00	48.227,50	190.045,00	0,00	0,00	190.045,00	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	141.817,50	0,00	48.227,50	190.045,00	0,00	0,00	190.045,00	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	141.817,50	0,00	48.227,50	190.045,00	0,00	0,00	190.045,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.918,46	0,00	1.046,62	3.965,08	0,00	0,00	3.965,08	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.918,46	0,00	1.046,62	3.965,08	0,00	0,00	3.965,08	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.918,46	0,00	1.046,62	3.965,08	0,00	0,00	3.965,08	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	469.706,84	0,00	138.736,56	608.443,40	0,00	0,00	608.443,40	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	32.098,25	0,00	5.465,97	37.564,22	0,00	0,00	37.564,22	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	32.098,25	0,00	5.465,97	37.564,22	0,00	0,00	37.564,22	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	32.098,25	0,00	5.465,97	37.564,22	0,00	0,00	37.564,22	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	5.407,15	0,00	2.477,02	7.884,17	0,00	0,00	7.884,17	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.560,08	0,00	962,96	8.523,04	0,00	0,00	8.523,04	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.558,04	0,00	147,50	5.705,54	0,00	0,00	5.705,54	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.631,15	0,00	328,62	1.959,77	0,00	0,00	1.959,77	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	11.941,83	0,00	1.549,87	13.491,70	0,00	0,00	13.491,70	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	423.871,74	0,00	128.723,00	552.594,74	0,00	0,00	552.594,74	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	390.093,33	0,00	117.144,59	507.237,92	0,00	0,00	507.237,92	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	390.093,33	0,00	117.144,59	507.237,92	0,00	0,00	507.237,92	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ACESSORIA	22.518,94	0,00	7.718,94	30.237,88	0,00	0,00	30.237,88	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	7.766,61	0,00	945,92	8.712,53	0,00	0,00	8.712,53	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	2.890,00	0,00	450,00	3.340,00	0,00	0,00	3.340,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	13.650,00	0,00	4.550,00	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	14.928,03	0,00	10.353,02	25.281,05	0,00	0,00	25.281,05	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	124.100,00	0,00	51.000,00	175.100,00	0,00	0,00	175.100,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	29.735,70	0,00	9.978,40	39.714,10	0,00	0,00	39.714,10	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	174.504,05	0,00	32.148,31	206.652,36	0,00	0,00	206.652,36	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	33.778,41	0,00	11.578,41	45.356,82	0,00	0,00	45.356,82	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	33.778,41	0,00	11.578,41	45.356,82	0,00	0,00	45.356,82	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	13.736,85	0,00	4.547,59	18.284,44	0,00	0,00	18.284,44	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIACÃO	13.736,85	0,00	4.547,59	18.284,44	0,00	0,00	18.284,44	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	13.736,85	0,00	4.547,59	18.284,44	0,00	0,00	18.284,44	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	13.736,85	0,00	4.547,59	18.284,44	0,00	0,00	18.284,44	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	13.736,85	0,00	4.547,59	18.284,44	0,00	0,00	18.284,44	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00
3.5.1.1.2.09.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00
3.5.1.1.2.09.01.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	4.174.705,23	0,00	0,00	1.457.839,29	5.632.544,52	0,00	5.632.544,52
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	4.174.705,23	0,00	0,00	1.457.839,29	5.632.544,52	0,00	5.632.544,52
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.174.705,23	0,00	0,00	1.457.839,29	5.632.544,52	0,00	5.632.544,52
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.174.705,23	0,00	0,00	1.457.839,29	5.632.544,52	0,00	5.632.544,52



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.174.705,23	0,00	0,00	1.457.839,29	5.632.544,52	0,00	5.632.544,52
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	4.174.705,23	0,00	0,00	1.457.839,29	5.632.544,52	0,00	5.632.544,52
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	4.174.705,23	0,00	0,00	1.457.839,29	5.632.544,52	0,00	5.632.544,52
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	33.500.644,74	0,00	109.114,55	33.609.759,29	0,00	150.642,69	33.609.759,29	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	33.350.002,05	0,00	109.114,55	33.459.116,60	0,00	0,00	33.459.116,60	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	33.350.002,05	0,00	109.114,55	33.459.116,60	0,00	0,00	33.459.116,60	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPEAS CORRENTES	18.065.200,00	0,00	0,00	18.065.200,00	0,00	0,00	18.065.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.520.200,00	0,00	0,00	14.520.200,00	0,00	0,00	14.520.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	3.545.000,00	0,00	0,00	3.545.000,00	0,00	0,00	3.545.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00	DESPEAS DE CAPITAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.034.802,05	0,00	109.114,55	15.143.916,60	0,00	0,00	15.143.916,60	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	15.034.802,05	0,00	109.114,55	15.143.916,60	0,00	0,00	15.143.916,60	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	15.034.802,05	0,00	109.114,55	15.143.916,60	0,00	0,00	15.143.916,60	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	15.034.802,05	0,00	109.114,55	15.143.916,60	0,00	0,00	15.143.916,60	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	150.642,69	0,00	0,00	150.642,69	0,00	150.642,69	150.642,69	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	150.642,69	0,00	0,00	150.642,69	0,00	150.642,69	150.642,69	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	150.642,69	0,00	0,00	150.642,69	0,00	0,00	150.642,69	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	33.500.644,74	6.381.184,59	36.700.117,06	6.490.299,14	70.159.233,66	0,00	33.609.759,29
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	33.350.002,05	6.381.184,59	36.257.877,80	6.490.299,14	69.716.994,40	0,00	33.459.116,60
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	33.350.002,05	6.381.184,59	36.257.877,80	6.490.299,14	69.716.994,40	0,00	33.459.116,60
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	18.315.200,00	3.245.149,57	25.700.897,20	3.245.149,57	44.016.097,20	0,00	18.315.200,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.280.397,95	109.114,55	15.143.916,60	0,00	18.315.200,00	0,00	3.171.283,40
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPEAS CORRENTES	0,00	3.030.397,95	109.114,55	15.143.916,60	0,00	18.065.200,00	0,00	2.921.283,40
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.483.125,12	12.368,79	13.049.443,67	0,00	14.520.200,00	0,00	1.470.756,33
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	1.547.272,83	96.745,76	2.094.472,93	0,00	3.545.000,00	0,00	1.450.527,07
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPEAS CAPITAL	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	15.034.802,05	3.136.035,02	10.556.980,60	3.245.149,57	25.700.897,20	0,00	15.143.916,60



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.324.029,51	1.570.143,11	5.280.915,65	109.114,55	15.143.916,60	0,00	9.863.000,95
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	599,50	1.565.891,91	5.276.064,95	1.570.143,11	5.280.915,65	0,00	4.850,70
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.710.173,04	0,00	0,00	1.565.891,91	5.276.064,95	0,00	5.276.064,95
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.034.802,05	3.136.035,02	10.556.980,60	3.245.149,57	25.700.897,20	0,00	15.143.916,60
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	15.034.802,05	3.136.035,02	10.556.980,60	3.245.149,57	25.700.897,20	0,00	15.143.916,60
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	15.034.802,05	3.136.035,02	10.556.980,60	3.245.149,57	25.700.897,20	0,00	15.143.916,60
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	11.324.029,51	1.570.143,11	5.280.915,65	109.114,55	15.143.916,60	0,00	9.863.000,95
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	599,50	1.565.891,91	5.276.064,95	1.570.143,11	5.280.915,65	0,00	4.850,70
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.710.173,04	0,00	0,00	1.565.891,91	5.276.064,95	0,00	5.276.064,95
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	150.642,69	0,00	442.239,26	0,00	442.239,26	0,00	150.642,69
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	150.642,69	0,00	442.239,26	0,00	442.239,26	0,00	150.642,69
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	150.642,69	0,00	150.642,69	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	140.953,88	0,00	140.953,88	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	140.953,88	0,00	0,00	0,00	140.953,88	0,00	140.953,88
6.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	150.642,69	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	150.642,69	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	9.688,81	0,00	0,00	0,00	9.688,81	0,00	9.688,81
6.3.1.9.9.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	9.688,81	0,00	0,00	0,00	9.688,81	0,00	9.688,81
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	4.333.377,06	0,00	2.520.190,57	6.696.830,29	0,00	0,00	6.853.567,63	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.333.377,06	0,00	2.520.190,57	6.696.830,29	0,00	0,00	6.853.567,63	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.333.377,06	0,00	2.520.190,57	6.696.830,29	0,00	0,00	6.853.567,63	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.333.377,06	0,00	2.520.190,57	6.696.830,29	0,00	0,00	6.853.567,63	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.330.652,20	0,00	1.457.839,29	5.632.544,52	0,00	0,00	5.788.491,49	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.724,86	0,00	1.062.351,28	1.064.285,77	0,00	0,00	1.065.076,14	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	4.333.377,06	3.801.826,19	27.208.407,74	6.322.016,76	33.905.238,03	0,00	6.853.567,63
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.333.377,06	3.801.826,19	27.208.407,74	6.322.016,76	33.905.238,03	0,00	6.853.567,63
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.333.377,06	3.801.826,19	27.208.407,74	6.322.016,76	33.905.238,03	0,00	6.853.567,63
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.333.377,06	3.801.826,19	27.208.407,74	6.322.016,76	33.905.238,03	0,00	6.853.567,63
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.860.096,82	0,00	109.114,55	15.158.909,69	1.457.839,29	5.642.233,33	9.511.372,08	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	10.860.096,82	0,00	109.114,55	15.158.909,69	1.457.839,29	5.642.233,33	9.511.372,08	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.860.096,82	0,00	109.114,55	15.158.909,69	1.457.839,29	5.642.233,33	9.511.372,08	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	10.860.096,82	0,00	109.114,55	15.158.909,69	1.457.839,29	5.642.233,33	9.511.372,08	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	11.324.029,51	1.570.143,11	5.431.558,34	109.114,55	15.143.916,60	0,00	9.863.000,95



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.00.00	EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	11.324.029,51	1.570.143,11	5.431.558,34	109.114,55	15.143.916,60	0,00	9.863.000,95
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	11.324.029,51	1.570.143,11	5.431.558,34	109.114,55	15.143.916,60	0,00	9.863.000,95
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	158.008,39	2.122.568,53	6.617.939,71	1.836.290,96	6.488.880,16	128.269,18	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	599,50	1.565.891,91	5.417.018,83	1.570.143,11	5.421.869,53	0,00	4.850,70
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	599,50	1.565.891,91	5.417.018,83	1.570.143,11	5.421.869,53	0,00	4.850,70
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	154.684,03	553.951,76	1.198.196,02	265.637,07	1.064.565,36	133.630,66	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	154.684,03	553.951,76	1.198.196,02	265.637,07	1.064.565,36	133.630,66	0,00
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.724,86	2.724,86	2.724,86	510,78	2.445,27	0,00	510,78
8.2.1.1.3.03.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	2.724,86	2.724,86	2.724,86	510,78	2.445,27	0,00	510,78
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.711.435,98	0,00	0,00	2.918.771,96	6.630.207,94	0,00	6.630.207,94
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	3.711.435,98	0,00	0,00	2.918.771,96	6.630.207,94	0,00	6.630.207,94
Balanco:		43.157.452,28	43.157.452,28	20.599.601,32	136.692.695,98	20.599.601,32	136.692.695,98	47.192.799,05	47.192.799,05



Conciliação Bancária - Sintético

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2020

Código	Descrição	Banco	Agência	Conta Bancária	Saldo Contábil	Saldo Bancário	Diferença
1.1.1.1.1.19.01.00.99.02.20209	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	CAIXA ECONOMICA	4695-0	2-7	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.99.03.20209	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	BRADESCO	3547	9135-9	18.315,48	18.315,48	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01.20200	CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	CAIXA ECONOMICA	4695-0	2-7	205.044,21	205.044,21	0,00
RESUMO TOTAL					223.359,69	223.359,69	0,00

SIMÕES FILHO , 19 de Maio de 2020

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: 04/2020

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.19.01.00.99.02.20 CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	CAIXA ECONOMICA	2-7	4695-0

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO ATUAL NO EXTRATO BA	30/04/2020	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
1.1.1.1.1.19.01.00.99.03.20 Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	BRANDESCO	9135-9	3547

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO ATUAL NO EXTRATO BA	30/04/2020	Cheque	11111111	R\$18.315,48

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$18.315,48

SALDO BANCÁRIO: R\$ 18.315,48

DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01.20 CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	CAIXA ECONOMICA	2-7	4695-0

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO ATUAL NO EXTRATO BA	30/04/2020	Cheque	11111111	R\$205.044,21



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2020

Conciliação Bancária

Movimentação:

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

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$205.044,21

SALDO BANCÁRIO: R\$ 205.044,21

DIFERENÇA: R\$ 0,00



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2020

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$223.359,69

SALDO BANCÁRIO: 223.359,69

DIFERENÇA: 0,00

SIMÕES FILHO , 19 dia de Maio de 2020

PREFEITO/PRESIDENTE

SECRETÁRIO

CONTADOR

AVISO:

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



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 04/2020

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:	18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	109.114,55	15.143.916,60	1.570.143,11	5.280.915,65	1.565.891,91	5.276.064,95	9.867.851,65	3.171.283,40

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	18.315.200,00
Alterações p/ Mais:	0,00
Alterações p/ Menos:	0,00
Dotação Atualizada:	18.315.200,00
Saldo da Dotação:	3.171.283,40
Despesa a Pagar:	9.867.851,65

Categoria	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	109.114,55	15.143.916,60	1.570.143,11	5.280.915,65	1.565.891,91	5.276.064,95
Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	109.114,55	15.143.916,60	1.570.143,11	5.280.915,65	1.565.891,91	5.276.064,95



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 04/2020

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: 04/2020

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

DCR - DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Conta	Descrição	Saldo Atual	
		Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.159.686,02	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.096.927,61
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.569.786,11	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.632.544,52
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	33.609.759,29	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	33.609.759,29
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	6.853.567,63	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	6.853.567,63
Totais:		47.192.799,05	47.192.799,05



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 04/2020

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

CONTADOR