

Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2020

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
30	2020	Global	07/02/2020			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903099 / (R\$57.500,00	
Credor: HERICO SAMUEL CARVALHO DANTAS/ME						CNPJ/CIC Credor: 29350799000128	
Histórico: Fornecimento de materiais de limpeza para suprir as necessidades. Pregão Presencial Nº 001/2020 // Contrato Materiais Nº 001/2020 // Homologação:07/02/2020 //							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
31	2020	Global	14/02/2020			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 / (R\$17.500,00	
Credor: GEOVAN FERREIRA DA SILVA EIRELI/ME						CNPJ/CIC Credor: 22788932000183	
Histórico: Prestação de serviços de fiscalização de obras e serviços de engenharia para manutenção preventiva e corretiva executadas no âmbito das instalações prediais da							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
32	2020	Ordinário	20/02/2020			1 / 101 / 28 / 846 / 99 / 3 / 1 / 31909400 / (R\$2.776,69	
Credor: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO						CNPJ/CIC Credor: 95306840027	
Histórico: EMPENHO DE RESCISÃO, ALEX SANTOS DE SOUZA, AMANDA VALE DA SILVA,DALMIR CLAYTON SANTOS STOS,ELIANA SAMPAIO OLIVEIRA E LEONARDO							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
33	2020	Global	27/02/2020			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 / (R\$6.156,00	
Credor: JM DE JESUS DEDETIZAÇÃO - ME						CNPJ/CIC Credor: 26637727000178	
Histórico: Prestação de serviços de Dedetização, Descupinização e Desratização das dependências e nas áreas externas da Câmara Municipal de Simões Filho, de forma							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
34	2020	Global	28/02/2020			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903099 / (R\$2.348,00	
Credor: BARRETOS'S INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA/ME						CNPJ/CIC Credor: 03890627000153	
Histórico: Fornecimento de bandeiras oficiais do Brasil, estado da Bahia e do município de Simões Filho, em tecido 100% (cem por cento) poliéster (Oxford) com dupla-face, para							

Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2020

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
35	2020	Global	28/02/2020			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 / (R\$599,50
Credor: CENTRO DE DIFUSÃO DO CONHECIMENTO LTDA						CNPJ/CIC Credor: 05740959000187	
Histórico: Contratação de serviços educacionais para capacitação de Servidora no curso " DIREITO ELEITORAL". Processo Administrativo Nº 028/2020 Inexigibilidade Nº							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
36	2020	Global	28/02/2020			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 / (R\$16.440,00
Credor: J.J. VITOR PLACAS LTDA						CNPJ/CIC Credor: 09497450000106	
Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de confecção de medalhas " NOÊMIA MEIRELES RAMOS E DOIS DE JULHO", títulos de							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
37	2020	Global	28/02/2020			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903005 / (R\$2.600,00
Credor: DESKJET COMERCIO DE ELETRONICA E INFROMATICA LTDA.						CNPJ/CIC Credor: 05840416000131	
Histórico: Aquisição de 01 (hum) roteador e 03 (três) pontos de acesso destinados a suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Dispensa de licitação							

Total: R\$105.920,19

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2020

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	534,82	1.361,36
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	534,82	1.361,36
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	534,82	1.361,36
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	534,82	1.361,36
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	534,82	1.361,36
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	534,82	1.361,36
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	266.509,51	536.236,60
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	266.509,51	536.236,60
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	266.509,51	536.236,60
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	266.509,51	536.236,60
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	266.509,51	536.236,60
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	266.509,51	536.236,60
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	78.063,08	154.084,86
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	73.559,12	150.886,29
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	277,50	555,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	286,45	710,94
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	2.015,04	4.030,08
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	873,03	1.791,66
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	8.351,68	16.703,36
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	1.413,05	2.704,20
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	5.783,96	11.567,92
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	93.032,37	187.448,52
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	495,00	985,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	1.690,71	3.032,96
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	668,52	1.194,70
TOTAL		267.044,33	537.597,96

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários
Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 02/2020

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	534,82	1.361,36
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	534,82	1.361,36
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	534,82	1.361,36
1.1.3.8.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	534,82	1.361,36
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	534,82	1.361,36
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	534,82	1.361,36
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	266.893,12	677.312,33
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	266.893,12	677.312,33
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	525,95	140.953,88
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	525,95	140.953,88
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	525,95	140.953,88
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	525,95	140.953,88
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	525,95	140.953,88
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	525,95	140.953,88
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	266.367,17	536.358,45
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	266.367,17	536.358,45
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	266.367,17	536.358,45
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	266.367,17	536.358,45
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	78.063,08	154.084,86
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	73.559,12	150.886,29
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	277,50	555,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	286,45	710,94
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	2.015,04	4.030,08
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	873,03	1.791,66
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	8.351,68	16.703,36
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	1.413,05	2.704,20
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	5.783,96	11.567,92
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	93.032,37	187.448,52
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	495,00	985,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	1.690,71	3.032,96
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	526,18	1.316,55
TOTAL		267.427,94	678.673,69

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 02/2020

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	966.033,36	0,00	5.236.726,14	10.863.810,46	5.233.264,41	10.876.109,68	969.495,09	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	170.490,42	0,00	5.236.726,14	10.863.810,46	5.228.669,78	10.866.920,42	178.546,78	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	160.173,14	0,00	5.232.728,47	10.845.203,76	5.221.506,12	10.830.545,61	171.395,49	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	160.173,14	0,00	5.232.728,47	10.845.203,76	5.221.506,12	10.830.545,61	171.395,49	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	160.173,14	0,00	5.232.728,47	10.845.203,76	5.221.506,12	10.830.545,61	171.395,49	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	96.990,89	0,00	3.874.059,95	8.086.009,06	3.955.879,14	8.161.402,49	15.171,70	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	96.990,89	0,00	3.874.059,95	8.086.009,06	3.955.879,14	8.161.402,49	15.171,70	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	63.182,25	0,00	1.358.668,52	2.759.194,70	1.265.626,98	2.669.143,12	156.223,79	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	63.182,25	0,00	1.358.668,52	2.759.194,70	1.265.626,98	2.669.143,12	156.223,79	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	63.182,25	0,00	1.358.668,52	2.759.194,70	1.265.626,98	2.669.143,12	156.223,79	0,00
1.1.3.0.00.00.00	DE MAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	534,82	1.361,36	534,82	1.361,36	0,00	0,00
1.1.3.8.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	534,82	1.361,36	534,82	1.361,36	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	534,82	1.361,36	534,82	1.361,36	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	534,82	1.361,36	534,82	1.361,36	0,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	10.317,28	0,00	3.462,85	17.245,34	6.628,84	35.013,45	7.151,29	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	10.317,28	0,00	3.462,85	17.245,34	6.628,84	35.013,45	7.151,29	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.317,28	0,00	3.462,85	17.245,34	6.628,84	35.013,45	7.151,29	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.317,28	0,00	3.462,85	17.245,34	6.628,84	21.230,96	7.151,29	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	795.542,94	0,00	0,00	0,00	4.594,63	9.189,26	790.948,31	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	795.542,94	0,00	0,00	0,00	4.594,63	9.189,26	790.948,31	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
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

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 02/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.04.00	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	0,00	768.545,66	0,00	0,00	4.594,63	9.189,26	0,00	773.140,29
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	768.545,66	0,00	0,00	4.594,63	9.189,26	0,00	773.140,29
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	768.545,66	0,00	0,00	4.594,63	9.189,26	0,00	773.140,29
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	157.856,00	0,00	0,00	120,24	240,48	0,00	157.976,24
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	191.133,12	0,00	0,00	1.703,16	3.406,32	0,00	192.836,28
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	406.694,53	0,00	0,00	1.713,77	3.427,54	0,00	408.408,30
1.2.3.8.1.01.04.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	12.862,01	0,00	0,00	1.057,46	2.114,92	0,00	13.919,47
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	987.757,12	1.671.009,94	3.462.055,98	1.705.803,06	3.502.811,91	0,00	1.022.550,24
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.376.828,67	1.671.009,94	3.406.831,34	1.705.803,06	3.447.587,27	0,00	1.411.621,79
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.376.302,49	1.219.697,83	2.494.022,04	1.254.348,61	2.534.899,82	0,00	1.410.953,27
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.376.302,49	1.015.061,41	2.088.423,02	1.049.712,19	2.129.300,80	0,00	1.410.953,27
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.376.302,49	1.015.061,41	2.088.423,02	1.049.712,19	2.129.300,80	0,00	1.410.953,27
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.376.302,49	1.015.061,41	2.088.423,02	1.049.712,19	2.129.300,80	0,00	1.410.953,27
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	948.082,79	1.905.042,98	948.082,79	1.905.042,98	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	948.082,79	1.905.042,98	948.082,79	1.905.042,98	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	52.175,18	1.192,64	1.192,64	52.731,15	104.906,33	0,00	103.713,69
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	52.175,18	596,32	596,32	52.134,83	104.310,01	0,00	103.713,69
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	596,32	596,32	596,32	596,32	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	1.324.127,31	65.785,98	182.187,40	48.898,25	119.351,49	0,00	1.307.239,58
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (P)	0,00	1.324.127,31	32.892,99	91.093,70	16.005,26	28.257,79	0,00	1.307.239,58
2.1.1.1.1.01.03.02	FÉRIAS (F)	0,00	0,00	32.892,99	91.093,70	32.892,99	91.093,70	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 02/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	204.636,42	405.599,02	204.636,42	405.599,02	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	204.636,42	405.599,02	204.636,42	405.599,02	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	204.636,42	405.599,02	204.636,42	405.599,02	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	204.636,42	405.599,02	204.636,42	405.599,02	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	204.636,42	405.599,02	204.636,42	405.599,02	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	184.944,94	376.450,85	184.944,94	376.450,85	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	184.944,94	376.450,85	184.944,94	376.450,85	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	184.944,94	376.450,85	184.944,94	376.450,85	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	184.944,94	376.450,85	184.944,94	376.450,85	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	184.944,94	376.450,85	184.944,94	376.450,85	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	184.944,94	376.450,85	184.944,94	376.450,85	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	526,18	266.367,17	536.358,45	266.509,51	536.236,60	0,00	668,52
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	526,18	266.367,17	536.358,45	266.509,51	536.236,60	0,00	668,52
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	526,18	266.367,17	536.358,45	266.509,51	536.236,60	0,00	668,52
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	526,18	266.367,17	536.358,45	266.509,51	536.236,60	0,00	668,52
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	78.063,08	154.625,97	78.063,08	154.625,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	73.836,62	151.441,29	73.836,62	151.441,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	0,00	286,45	710,94	286,45	710,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.015,04	4.030,08	2.015,04	4.030,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	10.637,76	21.199,22	10.637,76	21.199,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	98.816,33	199.016,44	98.816,33	199.016,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	495,00	985,00	495,00	985,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	526,18	2.216,89	4.349,51	2.359,23	4.227,66	0,00	668,52
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
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	1.380.156,73	0,00	1.389.764,36	2.769.921,09	0,00	0,00	2.769.921,09	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.210.944,79	0,00	1.234.642,49	2.445.587,28	0,00	0,00	2.445.587,28	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	960.947,37	0,00	982.733,57	1.943.680,94	0,00	0,00	1.943.680,94	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 02/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	960.947,37	0,00	982.733,57	1.943.680,94	0,00	0,00	1.943.680,94	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	960.947,37	0,00	982.733,57	1.943.680,94	0,00	0,00	1.943.680,94	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	960.947,37	0,00	982.733,57	1.943.680,94	0,00	0,00	1.943.680,94	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	368.869,97	0,00	369.209,76	738.079,73	0,00	0,00	738.079,73	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	14.350,46	0,00	14.350,46	28.700,92	0,00	0,00	28.700,92	0,00
3.1.1.2.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	270.417,43	0,00	286.556,24	556.973,67	0,00	0,00	556.973,67	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALARIO	52.175,18	0,00	52.134,83	104.310,01	0,00	0,00	104.310,01	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.252,53	0,00	16.005,26	28.257,79	0,00	0,00	28.257,79	0,00
3.1.1.2.1.01.25.00	LICENCA-PREMIO	0,00	0,00	1.595,22	1.595,22	0,00	0,00	1.595,22	0,00
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	1.422,80	0,00	1.422,80	2.845,60	0,00	0,00	2.845,60	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	240.559,00	0,00	240.559,00	481.118,00	0,00	0,00	481.118,00	0,00
3.1.1.2.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	900,00	0,00	900,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	200.962,60	0,00	204.636,42	405.599,02	0,00	0,00	405.599,02	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	200.962,60	0,00	204.636,42	405.599,02	0,00	0,00	405.599,02	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	200.962,60	0,00	204.636,42	405.599,02	0,00	0,00	405.599,02	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	200.962,60	0,00	204.636,42	405.599,02	0,00	0,00	405.599,02	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	46.795,00	0,00	47.272,50	94.067,50	0,00	0,00	94.067,50	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	46.795,00	0,00	47.272,50	94.067,50	0,00	0,00	94.067,50	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	46.795,00	0,00	47.272,50	94.067,50	0,00	0,00	94.067,50	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.239,82	0,00	0,00	2.239,82	0,00	0,00	2.239,82	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.239,82	0,00	0,00	2.239,82	0,00	0,00	2.239,82	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.239,82	0,00	0,00	2.239,82	0,00	0,00	2.239,82	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	163.907,66	0,00	145.433,06	309.340,72	0,00	0,00	309.340,72	0,00
3.3.1.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.602,12	0,00	6.628,84	21.230,96	0,00	0,00	21.230,96	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	14.602,12	0,00	6.628,84	21.230,96	0,00	0,00	21.230,96	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.602,12	0,00	6.628,84	21.230,96	0,00	0,00	21.230,96	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	2.182,00	0,00	1.143,00	3.325,00	0,00	0,00	3.325,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.381,55	0,00	1.717,08	5.098,63	0,00	0,00	5.098,63	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.972,04	0,00	237,04	2.209,08	0,00	0,00	2.209,08	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	640,00	0,00	450,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.426,53	0,00	3.081,72	9.508,25	0,00	0,00	9.508,25	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	144.710,91	0,00	134.209,59	278.920,50	0,00	0,00	278.920,50	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 02/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	133.610,91	0,00	123.109,59	256.720,50	0,00	0,00	256.720,50	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	133.610,91	0,00	123.109,59	256.720,50	0,00	0,00	256.720,50	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.400,00	0,00	7.400,00	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	955,91	0,00	3.531,55	4.487,46	0,00	0,00	4.487,46	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	890,00	0,00	1.220,00	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.550,00	0,00	4.550,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.091,40	0,00	6.219,83	8.311,23	0,00	0,00	8.311,23	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	22.100,00	0,00	51.000,00	73.100,00	0,00	0,00	73.100,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.975,23	0,00	10.217,47	20.192,70	0,00	0,00	20.192,70	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	85.648,37	0,00	38.970,74	124.619,11	0,00	0,00	124.619,11	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	11.100,00	0,00	11.100,00	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	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	11.100,00	0,00	11.100,00	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.594,63	0,00	4.594,63	9.189,26	0,00	0,00	9.189,26	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO	4.594,63	0,00	4.594,63	9.189,26	0,00	0,00	9.189,26	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.594,63	0,00	4.594,63	9.189,26	0,00	0,00	9.189,26	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	4.594,63	0,00	4.594,63	9.189,26	0,00	0,00	9.189,26	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.594,63	0,00	4.594,63	9.189,26	0,00	0,00	9.189,26	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.304,28	0,00	9.688,81	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.304,28	0,00	9.688,81	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	5.304,28	0,00	9.688,81	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	5.304,28	0,00	9.688,81	14.993,09	0,00	0,00	14.993,09	0,00
3.5.1.1.2.09.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.304,28	0,00	9.688,81	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	5.304,28	0,00	9.688,81	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	1.358.432,97	0,00	0,00	1.358.432,97	2.716.865,94	0,00	2.716.865,94
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.358.432,97	0,00	0,00	1.358.432,97	2.716.865,94	0,00	2.716.865,94
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.358.432,97	0,00	0,00	1.358.432,97	2.716.865,94	0,00	2.716.865,94
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.358.432,97	0,00	0,00	1.358.432,97	2.716.865,94	0,00	2.716.865,94
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.358.432,97	0,00	0,00	1.358.432,97	2.716.865,94	0,00	2.716.865,94
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.358.432,97	0,00	0,00	1.358.432,97	2.716.865,94	0,00	2.716.865,94
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	1.358.432,97	0,00	0,00	1.358.432,97	2.716.865,94	0,00	2.716.865,94

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 02/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	33.018.052,69	0,00	376.655,19	33.394.707,88	0,00	150.642,69	33.394.707,88	0,00
5.2.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	32.867.410,00	0,00	376.655,19	33.244.065,19	0,00	0,00	33.244.065,19	0,00
5.2.2.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	32.867.410,00	0,00	376.655,19	33.244.065,19	0,00	0,00	33.244.065,19	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	DESPESES 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 DESPESES 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	DESPESES 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	14.552.210,00	0,00	376.655,19	14.928.865,19	0,00	0,00	14.928.865,19	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	14.552.210,00	0,00	376.655,19	14.928.865,19	0,00	0,00	14.928.865,19	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	14.552.210,00	0,00	376.655,19	14.928.865,19	0,00	0,00	14.928.865,19	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	14.552.210,00	0,00	376.655,19	14.928.865,19	0,00	0,00	14.928.865,19	0,00
5.3.0.0.00.00.00	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
5.3.1.0.00.00.00	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
6.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	33.018.052,69	5.726.259,89	25.545.971,52	6.102.915,08	58.790.036,71	0,00	33.394.707,88
6.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	32.867.410,00	5.725.207,99	25.113.421,07	6.101.863,18	58.357.486,26	0,00	33.244.065,19
6.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	32.867.410,00	5.725.207,99	25.113.421,07	6.101.863,18	58.357.486,26	0,00	33.244.065,19
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	18.315.200,00	3.050.931,59	20.021.143,13	3.050.931,59	38.336.343,13	0,00	18.315.200,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.762.990,00	376.655,19	14.928.865,19	0,00	18.315.200,00	0,00	3.386.334,81
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESES CORRENTES	0,00	3.512.990,00	376.655,19	14.928.865,19	0,00	18.065.200,00	0,00	3.136.334,81
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.490.893,67	2.776,69	13.032.083,02	0,00	14.520.200,00	0,00	1.488.116,98
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESES CORRENTES	0,00	2.022.096,33	373.878,50	1.896.782,17	0,00	3.545.000,00	0,00	1.648.217,83
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESES 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	14.552.210,00	2.674.276,40	5.092.277,94	3.050.931,59	20.021.143,13	0,00	14.928.865,19
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.343.209,23	1.337.138,20	2.546.138,97	376.655,19	14.928.865,19	0,00	12.382.726,22
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.337.138,20	2.546.138,97	1.337.138,20	2.546.138,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.209.000,77	0,00	0,00	1.337.138,20	2.546.138,97	0,00	2.546.138,97
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.552.210,00	2.674.276,40	5.092.277,94	3.050.931,59	20.021.143,13	0,00	14.928.865,19

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 02/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	14.552.210,00	2.674.276,40	5.092.277,94	3.050.931,59	20.021.143,13	0,00	14.928.865,19
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	14.552.210,00	2.674.276,40	5.092.277,94	3.050.931,59	20.021.143,13	0,00	14.928.865,19
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	13.343.209,23	1.337.138,20	2.546.138,97	376.655,19	14.928.865,19	0,00	12.382.726,22
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.337.138,20	2.546.138,97	1.337.138,20	2.546.138,97	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.209.000,77	0,00	0,00	1.337.138,20	2.546.138,97	0,00	2.546.138,97
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	150.642,69	1.051,90	432.550,45	1.051,90	432.550,45	0,00	150.642,69
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	150.642,69	1.051,90	432.550,45	1.051,90	432.550,45	0,00	150.642,69
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	10.214,76	525,95	140.953,88	0,00	150.642,69	0,00	9.688,81
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	525,95	140.953,88	525,95	140.953,88	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	140.427,93	0,00	0,00	525,95	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
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.515.696,49	0,00	1.359.101,49	2.718.060,64	0,00	0,00	2.874.797,98	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.515.696,49	0,00	1.359.101,49	2.718.060,64	0,00	0,00	2.874.797,98	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.515.696,49	0,00	1.359.101,49	2.718.060,64	0,00	0,00	2.874.797,98	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.515.696,49	0,00	1.359.101,49	2.718.060,64	0,00	0,00	2.874.797,98	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.514.379,94	0,00	1.358.432,97	2.716.865,94	0,00	0,00	2.872.812,91	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.316,55	0,00	668,52	1.194,70	0,00	0,00	1.985,07	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	1.515.696,49	3.328.574,29	20.855.763,79	4.687.675,78	23.573.824,43	0,00	2.874.797,98
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.515.696,49	3.328.574,29	20.855.763,79	4.687.675,78	23.573.824,43	0,00	2.874.797,98
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.515.696,49	3.328.574,29	20.855.763,79	4.687.675,78	23.573.824,43	0,00	2.874.797,98
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.515.696,49	3.328.574,29	20.855.763,79	4.687.675,78	23.573.824,43	0,00	2.874.797,98
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.193.777,03	0,00	386.344,00	14.943.858,28	1.358.432,97	2.716.865,94	12.221.688,06	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13.193.777,03	0,00	386.344,00	14.943.858,28	1.358.432,97	2.716.865,94	12.221.688,06	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.193.777,03	0,00	386.344,00	14.943.858,28	1.358.432,97	2.716.865,94	12.221.688,06	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	13.193.777,03	0,00	386.344,00	14.943.858,28	1.358.432,97	2.716.865,94	12.221.688,06	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	13.353.423,99	1.337.664,15	2.687.092,85	376.655,19	14.928.865,19	0,00	12.392.415,03
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	13.353.423,99	1.337.664,15	2.687.092,85	376.655,19	14.928.865,19	0,00	12.392.415,03
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	13.353.423,99	1.337.664,15	2.687.092,85	376.655,19	14.928.865,19	0,00	12.392.415,03
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	342,87	0,00	1.604.566,14	3.224.812,66	1.604.708,48	3.223.821,76	200,53	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.337.664,15	2.687.092,85	1.337.664,15	2.687.092,85	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	1.337.664,15	2.687.092,85	1.337.664,15	2.687.092,85	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.659,42	0,00	266.901,99	537.719,81	266.375,81	535.534,21	2.185,60	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	1.659,42	0,00	266.901,99	537.719,81	266.375,81	535.534,21	2.185,60	0,00
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.316,55	0,00	0,00	668,52	1.194,70	0,00	1.985,07
8.2.1.1.3.03.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.316,55	0,00	0,00	668,52	1.194,70	0,00	1.985,07
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.356.392,40	0,00	0,00	1.347.879,14	2.704.271,54	0,00	2.704.271,54
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.356.392,40	0,00	0,00	1.347.879,14	2.704.271,54	0,00	2.704.271,54
Balanco:		36.879.939,27	36.879.939,27	19.088.091,30	99.610.291,36	19.088.091,30	99.610.291,36	40.008.922,04	40.008.922,04

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: **Camara Municipal de SIMÕES FILHO**

Competência: **02/2020**

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													
1.101.1.31.1.1.1001	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: 02/2020

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													
1.101.1.31.1.2.2001	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	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	8.520.000,00	658.749,86	1.335.986,29	658.749,86	1.335.986,29	7.184.013,71		-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	2.000.000,00	286.556,24	556.973,67	286.556,24	556.973,67	1.443.026,33		-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	2.500.000,00	204.636,42	405.599,02	204.636,42	405.599,02	2.094.400,98		-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
3.3.90.30.05	Material de Processamento de Dados	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	59.848,00	59.848,00	3.462,85	3.462,85	3.462,85	3.462,85	56.385,15	-59.848,00
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	Outros Despesas de Pessoal – Terceirização – Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	121.959,60	138.609,60	11.100,00	16.650,00	11.100,00	16.650,00	121.959,60	-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	81.306,40	92.406,40	7.400,00	11.100,00	7.400,00	11.100,00	81.306,40	-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	490.100,00	51.000,00	73.100,00	51.000,00	73.100,00	417.000,00		-490.100,00
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	0	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

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2020

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													
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.531,55	4.487,46	3.531,55	4.487,46	25.512,54	-30.000,00
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	5.298,24	7.389,64	5.298,24	7.389,64	57.610,36	-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	921,59	921,59	921,59	921,59	19.078,41	-20.000,00
3.3.90.39.15	Locação de Software	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00	2.400,00	-4.800,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	40.695,50	415.715,50	41.794,79	51.445,09	41.794,79	51.445,09	364.270,41	-415.715,50
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	67.469,00	107.102,67	10.217,47	15.157,84	10.217,47	15.157,84	91.944,83	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	47.272,50	47.272,50	47.272,50	47.272,50	402.727,50	190.000,00
Total do Projeto/Atividade:			17.640.200,00	0,00	0,00	17.640.200,00	373.878,50	14.905.882,17	1.333.141,51	2.531.945,95	1.333.141,51	2.531.945,95	12.373.936,22	2.734.317,83
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	1.220,00	2.110,00	1.220,00	2.110,00	8.790,00	-10.900,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.900,00	1.220,00	2.110,00	1.220,00	2.110,00	8.790,00	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	2.776,69	12.083,02	2.776,69	12.083,02	2.776,69	12.083,02	0,00	337.916,98
Total do Projeto/Atividade:			360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	2.776,69	12.083,02	2.776,69	12.083,02	2.776,69	12.083,02	0,00	347.916,98
Total da Unidade:			18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	376.655,19	14.928.865,19	1.337.138,20	2.546.138,97	1.337.138,20	2.546.138,97	12.382.726,22	3.386.334,81
Total do Órgão:			18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	376.655,19	14.928.865,19	1.337.138,20	2.546.138,97	1.337.138,20	2.546.138,97	12.382.726,22	3.386.334,81

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2020

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
Total do Poder:			18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	376.655,19	14.928.865,19	1.337.138,20	2.546.138,97	1.337.138,20	2.546.138,97	12.382.726,22	3.386.334,81

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:	3.386.334,81
Despesa a Pagar:	12.382.726,22

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	376.655,19	14.928.865,19	1.337.138,20	2.546.138,97	1.337.138,20	2.546.138,97
Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	376.655,19	14.928.865,19	1.337.138,20	2.546.138,97	1.337.138,20	2.546.138,97

Conciliação Bancária - Sintético

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2020

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	15.171,70	15.171,70	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	156.223,79	156.223,79	0,00
RESUMO TOTAL					171.395,49	171.395,49	0,00

SIMÕES FILHO , 10 de Março de 2020

PREFEITO/PRESIDENTE

SECRETÁRIO

CONTADOR

AVISO:

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

Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 02/2020

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	376.655,19	14.928.865,19	1.337.138,20	2.546.138,97	1.337.138,20	2.546.138,97	12.382.726,22	3.386.334,81

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:	3.386.334,81
Despesa a Pagar:	12.382.726,22

Categoria	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	376.655,19	14.928.865,19	1.337.138,20	2.546.138,97	1.337.138,20	2.546.138,97
Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	376.655,19	14.928.865,19	1.337.138,20	2.546.138,97	1.337.138,20	2.546.138,97



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 02/2020

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: 02/2020

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

DCR - DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Conta	Descrição	Saldo Atual	
		Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	969.495,09	0,00
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.022.550,24
3.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.769.921,09	0,00
4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.716.865,94
5.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	33.394.707,88	0,00
6.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	33.394.707,88
7.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.874.797,98	0,00
8.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	2.874.797,98
Totais:		40.008.922,04	40.008.922,04

Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 02/2020

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