



### Conciliação Bancária - Sintético

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2020

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	91.040,76	91.040,76	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	607.221,10	607.221,10	0,00
<b>RESUMO TOTAL</b>					<b>698.261,86</b>	<b>698.261,86</b>	<b>0,00</b>

SIMÕES FILHO , 15 de Junho 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: 05/2020

**Conta Contábil**

1.1.1.1.1.19.01.00.99.02.20 CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO

**Banco**

CAIXA ECONOMICA

**Conta Bancária**

2-7

**Agência**

4695-0

**Conciliação Bancária**

**Movimentação:**

**Tipo Conciliação**

**Descrição**

**Data**

**Tipo**

**Nº Documento**

**Valor**

= Saldo atual extrato bancário	SALDO ATUAL NO EXTRATO BA	31/05/2020	Cheque	11111111	R\$0,00
--------------------------------	---------------------------	------------	--------	----------	---------

**RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00**

**SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00**

**DIFERENÇA: R\$ 0,00**

**Conta Contábil**

1.1.1.1.1.19.01.00.99.03.20 Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO

**Banco**

BRADESCO

**Conta Bancária**

9135-9

**Agência**

3547

**Conciliação Bancária**

**Movimentação:**

**Tipo Conciliação**

**Descrição**

**Data**

**Tipo**

**Nº Documento**

**Valor**

= Saldo atual extrato bancário	SALDO ATUAL NO EXTRATO BA	31/05/2020	Cheque	11111111	R\$91.040,76
--------------------------------	---------------------------	------------	--------	----------	--------------

**RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$91.040,76**

**SALDO BANCÁRIO: R\$ 91.040,76**

**DIFERENÇA: R\$ 0,00**

**Conta Contábil**

1.1.1.1.1.50.03.17.02.01.20 CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO

**Banco**

CAIXA ECONOMICA

**Conta Bancária**

2-7

**Agência**

4695-0

**Conciliação Bancária**

**Movimentação:**

**Tipo Conciliação**

**Descrição**

**Data**

**Tipo**

**Nº Documento**

**Valor**

= Saldo atual extrato bancário	SALDO ATUAL NO EXTRATO BA	31/05/2020	Cheque	11111111	R\$607.221,10
--------------------------------	---------------------------	------------	--------	----------	---------------



### Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2020

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
RESUMO:	SALDO CONTÁBIL: R\$607.221,10		SALDO BANCÁRIO: R\$ 607.221,10		DIFERENÇA: R\$ 0,00



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2020

RESUMO TOTAL: SALDO CONTABIL: R\$698.261,86

SALDO BANCÁRIO: 698.261,86

DIFERENÇA: 0,00

SIMÕES FILHO , 15 dia de Junho de 2020

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

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

AVISO:

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



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 05/2020

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	21.395,73	15.165.312,33	1.330.791,80	6.611.707,45	1.123.556,87	6.399.621,82	8.765.690,51	3.149.887,67

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:	3.149.887,67
Despesa a Pagar:	8.765.690,51

Categoria	Empenhada:		Liquidadada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	21.395,73	15.165.312,33	1.330.791,80	6.611.707,45	1.123.556,87	6.399.621,82
Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>21.395,73</b>	<b>15.165.312,33</b>	<b>1.330.791,80</b>	<b>6.611.707,45</b>	<b>1.123.556,87</b>	<b>6.399.621,82</b>



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 05/2020

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
<b>Totais:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>No Mês:</b>	<b>Até o Mês:</b>				
Receita Corrente:	0,00	0,00				
Receita de Capital:	0,00	0,00				
Receita Intra Orç Corrente:	0,00	0,00				
Receita Intra Orç Capital:	0,00	0,00				
Receita Retificadora:	0,00	0,00				
<b>Totais:</b>						



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 05/2020

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		
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.702.973,39	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.533.026,60
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.970.140,18	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	7.140.086,97
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	33.631.155,02	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	0,00	33.631.155,02
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	8.620.500,35	0,00
		0,00	8.620.500,35
	<b>Totais:</b>	50.924.768,94	50.924.768,94



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 05/2020

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



### Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2020

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	1.159.686,02	0,00	5.293.319,60	25.345.922,45	4.750.032,23	24.624.743,37	1.702.973,39	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	377.832,89	0,00	5.293.319,60	25.345.922,45	4.745.484,64	24.601.911,34	925.667,85	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	223.359,69	0,00	5.207.347,92	25.076.910,98	4.732.445,75	24.535.386,46	698.261,86	0,00
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	223.359,69	0,00	5.207.347,92	25.076.910,98	4.732.445,75	24.535.386,46	698.261,86	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	223.359,69	0,00	5.207.347,92	25.076.910,98	4.732.445,75	24.535.386,46	698.261,86	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.315,48	0,00	3.706.356,74	19.165.474,53	3.633.631,46	19.164.998,90	91.040,76	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	18.315,48	0,00	3.706.356,74	19.165.474,53	3.633.631,46	19.164.998,90	91.040,76	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	205.044,21	0,00	1.500.991,18	5.911.436,45	1.098.814,29	5.370.387,56	607.221,10	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	205.044,21	0,00	1.500.991,18	5.911.436,45	1.098.814,29	5.370.387,56	607.221,10	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	205.044,21	0,00	1.500.991,18	5.911.436,45	1.098.814,29	5.370.387,56	607.221,10	0,00
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	133.810,67	0,00	70.646,88	206.596,83	0,00	2.139,28	204.457,55	0,00
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	133.810,67	0,00	70.257,92	204.068,59	0,00	0,00	204.068,59	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	133.810,67	0,00	70.257,92	204.068,59	0,00	0,00	204.068,59	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	133.810,67	0,00	70.257,92	204.068,59	0,00	0,00	204.068,59	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	133.810,67	0,00	70.257,92	204.068,59	0,00	0,00	204.068,59	0,00
1.1.3.8.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	388,96	2.528,24	0,00	2.139,28	388,96	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	388,96	2.528,24	0,00	2.139,28	388,96	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	388,96	2.528,24	0,00	2.139,28	388,96	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	20.662,53	0,00	15.324,80	62.414,64	13.038,89	64.385,60	22.948,44	0,00
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	20.662,53	0,00	15.324,80	62.414,64	13.038,89	64.385,60	22.948,44	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20.662,53	0,00	15.324,80	62.414,64	13.038,89	64.385,60	22.948,44	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.662,53	0,00	15.324,80	62.414,64	13.038,89	50.603,11	22.948,44	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	781.853,13	0,00	0,00	0,00	4.547,59	22.832,03	777.305,54	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	781.853,13	0,00	0,00	0,00	4.547,59	22.832,03	777.305,54	0,00
1.2.3.1.00.00.00	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: 05/2020

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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	782.235,47	0,00	0,00	4.547,59	22.832,03	0,00	786.783,06
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	782.235,47	0,00	0,00	4.547,59	22.832,03	0,00	786.783,06
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	782.235,47	0,00	0,00	4.547,59	22.832,03	0,00	786.783,06
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	158.216,72	0,00	0,00	120,24	601,20	0,00	158.336,96
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	196.242,60	0,00	0,00	1.703,16	8.515,80	0,00	197.945,76
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	411.741,76	0,00	0,00	1.666,73	8.427,73	0,00	413.408,49
1.2.3.8.1.01.04.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	16.034,39	0,00	0,00	1.057,46	5.287,30	0,00	17.091,85
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.096.927,61	1.229.108,25	8.084.300,89	1.665.207,24	8.635.533,18	0,00	1.533.026,60
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.485.999,16	1.229.108,25	8.029.076,25	1.665.207,24	8.580.308,54	0,00	1.922.098,15
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.480.457,67	947.121,95	5.913.747,49	1.224.008,17	6.301.015,89	0,00	1.757.343,89
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.480.457,67	947.121,95	5.093.368,22	1.014.822,54	5.271.450,99	0,00	1.548.158,26
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.480.457,67	947.121,95	5.093.368,22	1.014.822,54	5.271.450,99	0,00	1.548.158,26
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.480.457,67	947.121,95	5.093.368,22	1.014.822,54	5.271.450,99	0,00	1.548.158,26
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	939.397,37	4.764.940,54	939.797,37	4.765.340,54	0,00	400,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	939.397,37	4.764.940,54	939.797,37	4.765.340,54	0,00	400,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	205.119,18	0,00	7.535,86	52.365,13	265.020,17	0,00	257.484,31
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	205.119,18	0,00	3.767,93	52.365,13	261.252,24	0,00	257.484,31



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2020

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	0,00	3.767,93	0,00	3.767,93	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	1.275.338,49	7.724,58	320.891,82	22.660,04	241.090,28	0,00	1.290.273,95
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (P)	0,00	1.275.338,49	3.862,29	160.445,91	18.797,75	80.644,37	0,00	1.290.273,95
2.1.1.1.1.01.03.02	FÉRIAS (F)	0,00	0,00	3.862,29	160.445,91	3.862,29	160.445,91	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	820.379,27	209.185,63	1.029.564,90	0,00	209.185,63
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	820.379,27	209.185,63	1.029.564,90	0,00	209.185,63
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	820.379,27	209.185,63	1.029.564,90	0,00	209.185,63
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	820.379,27	209.185,63	1.029.564,90	0,00	209.185,63
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	820.379,27	209.185,63	1.029.564,90	0,00	209.185,63
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.850,70	184.159,50	955.255,89	181.808,80	957.755,89	0,00	2.500,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.850,70	184.159,50	955.255,89	181.808,80	957.755,89	0,00	2.500,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.850,70	184.159,50	955.255,89	181.808,80	957.755,89	0,00	2.500,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.850,70	184.159,50	955.255,89	181.808,80	957.755,89	0,00	2.500,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	4.850,70	184.159,50	955.255,89	181.808,80	957.755,89	0,00	2.500,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.850,70	184.159,50	955.255,89	181.808,80	957.755,89	0,00	2.500,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	690,79	97.826,80	1.160.072,87	259.390,27	1.321.536,76	0,00	162.254,26
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	690,79	97.826,80	1.160.072,87	259.390,27	1.321.536,76	0,00	162.254,26
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	690,79	97.826,80	1.160.072,87	259.390,27	1.321.536,76	0,00	162.254,26
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	690,79	97.826,80	1.160.072,87	259.390,27	1.321.536,76	0,00	162.254,26
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	310.954,91	79.132,13	390.087,04	0,00	79.132,13
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	79,16	79,16	299.904,78	71.263,45	371.168,23	0,00	71.263,45
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	100,85	100,85	1.189,61	100,79	1.290,40	0,00	100,79
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.015,04	10.075,20	2.015,04	10.075,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	2.369,52	47.422,96	11.961,38	57.014,82	0,00	9.591,86
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	92.241,45	478.348,32	92.241,45	478.348,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	510,00	2.500,00	510,00	2.500,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	510,78	510,78	9.677,09	2.166,03	11.052,75	0,00	2.166,03
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	55.224,64	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2020

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	5.569.786,11	0,00	1.400.354,07	6.970.140,18	0,00	0,00	6.970.140,18	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.946.349,62	0,00	1.264.988,59	6.211.338,21	0,00	0,00	6.211.338,21	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.931.960,27	0,00	1.007.097,96	4.939.058,23	0,00	0,00	4.939.058,23	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.931.960,27	0,00	1.007.097,96	4.939.058,23	0,00	0,00	4.939.058,23	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.931.960,27	0,00	1.007.097,96	4.939.058,23	0,00	0,00	4.939.058,23	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.931.960,27	0,00	1.007.097,96	4.939.058,23	0,00	0,00	4.939.058,23	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.477.823,32	0,00	371.137,45	1.848.960,77	0,00	0,00	1.848.960,77	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	57.408,10	0,00	14.362,36	71.770,46	0,00	0,00	71.770,46	0,00
3.1.1.2.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.152.287,79	0,00	307.553,47	1.459.841,26	0,00	0,00	1.459.841,26	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALARIO	208.887,11	0,00	52.365,13	261.252,24	0,00	0,00	261.252,24	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	61.846,62	0,00	18.797,75	80.644,37	0,00	0,00	80.644,37	0,00
3.1.1.2.1.01.25.00	LICENCA-PREMIO	2.180,13	0,00	0,00	2.180,13	0,00	0,00	2.180,13	0,00
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	5.691,20	0,00	1.422,80	7.114,00	0,00	0,00	7.114,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00	SUBSIDIOS	962.236,00	0,00	240.559,00	1.202.795,00	0,00	0,00	1.202.795,00	0,00
3.1.1.2.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	3.600,00	0,00	900,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	820.379,27	0,00	209.185,63	1.029.564,90	0,00	0,00	1.029.564,90	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	820.379,27	0,00	209.185,63	1.029.564,90	0,00	0,00	1.029.564,90	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	820.379,27	0,00	209.185,63	1.029.564,90	0,00	0,00	1.029.564,90	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	820.379,27	0,00	209.185,63	1.029.564,90	0,00	0,00	1.029.564,90	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	190.045,00	0,00	48.705,00	238.750,00	0,00	0,00	238.750,00	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	190.045,00	0,00	48.705,00	238.750,00	0,00	0,00	238.750,00	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	190.045,00	0,00	48.705,00	238.750,00	0,00	0,00	238.750,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.965,08	0,00	0,00	3.965,08	0,00	0,00	3.965,08	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.965,08	0,00	0,00	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	3.965,08	0,00	0,00	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	608.443,40	0,00	135.365,48	743.808,88	0,00	0,00	743.808,88	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	37.564,22	0,00	13.038,89	50.603,11	0,00	0,00	50.603,11	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	37.564,22	0,00	13.038,89	50.603,11	0,00	0,00	50.603,11	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	37.564,22	0,00	13.038,89	50.603,11	0,00	0,00	50.603,11	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	7.884,17	0,00	3.526,58	11.410,75	0,00	0,00	11.410,75	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.523,04	0,00	1.337,76	9.860,80	0,00	0,00	9.860,80	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO  
Competência: 05/2020

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	5.705,54	0,00	2.768,76	8.474,30	0,00	0,00	8.474,30	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.959,77	0,00	344,59	2.304,36	0,00	0,00	2.304,36	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	13.491,70	0,00	5.061,20	18.552,90	0,00	0,00	18.552,90	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	552.594,74	0,00	117.779,00	670.373,74	0,00	0,00	670.373,74	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	507.237,92	0,00	106.200,59	613.438,51	0,00	0,00	613.438,51	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	507.237,92	0,00	106.200,59	613.438,51	0,00	0,00	613.438,51	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	30.237,88	0,00	7.718,94	37.956,82	0,00	0,00	37.956,82	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	8.712,53	0,00	5.878,28	14.590,81	0,00	0,00	14.590,81	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	3.340,00	0,00	450,00	3.790,00	0,00	0,00	3.790,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	18.200,00	0,00	0,00	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.	25.281,05	0,00	5.766,50	31.047,55	0,00	0,00	31.047,55	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	175.100,00	0,00	51.000,00	226.100,00	0,00	0,00	226.100,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	39.714,10	0,00	14.310,70	54.024,80	0,00	0,00	54.024,80	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	206.652,36	0,00	21.076,17	227.728,53	0,00	0,00	227.728,53	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	45.356,82	0,00	11.578,41	56.935,23	0,00	0,00	56.935,23	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	45.356,82	0,00	11.578,41	56.935,23	0,00	0,00	56.935,23	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	18.284,44	0,00	4.547,59	22.832,03	0,00	0,00	22.832,03	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO	18.284,44	0,00	4.547,59	22.832,03	0,00	0,00	22.832,03	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	18.284,44	0,00	4.547,59	22.832,03	0,00	0,00	22.832,03	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	18.284,44	0,00	4.547,59	22.832,03	0,00	0,00	22.832,03	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	18.284,44	0,00	4.547,59	22.832,03	0,00	0,00	22.832,03	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	5.632.544,52	0,00	0,00	1.507.542,45	7.140.086,97	0,00	7.140.086,97
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	5.632.544,52	0,00	0,00	1.507.542,45	7.140.086,97	0,00	7.140.086,97
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.632.544,52	0,00	0,00	1.507.542,45	7.140.086,97	0,00	7.140.086,97
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.632.544,52	0,00	0,00	1.507.542,45	7.140.086,97	0,00	7.140.086,97



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO  
Competência: 05/2020

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	5.632.544,52	0,00	0,00	1.507.542,45	7.140.086,97	0,00	7.140.086,97
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	5.632.544,52	0,00	0,00	1.507.542,45	7.140.086,97	0,00	7.140.086,97
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	5.632.544,52	0,00	0,00	1.507.542,45	7.140.086,97	0,00	7.140.086,97
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	33.609.759,29	0,00	21.395,73	33.631.155,02	0,00	150.642,69	33.631.155,02	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	33.459.116,60	0,00	21.395,73	33.480.512,33	0,00	0,00	33.480.512,33	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	33.459.116,60	0,00	21.395,73	33.480.512,33	0,00	0,00	33.480.512,33	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	DESPESAS 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 DESPESAS 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	DESPESAS 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	15.143.916,60	0,00	21.395,73	15.165.312,33	0,00	0,00	15.165.312,33	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	15.143.916,60	0,00	21.395,73	15.165.312,33	0,00	0,00	15.165.312,33	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	15.143.916,60	0,00	21.395,73	15.165.312,33	0,00	0,00	15.165.312,33	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	15.143.916,60	0,00	21.395,73	15.165.312,33	0,00	0,00	15.165.312,33	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	0,00	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	150.642,69	150.642,69	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	33.609.759,29	4.930.093,07	41.630.210,13	4.951.488,80	75.110.722,46	0,00	33.631.155,02
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	33.459.116,60	4.930.093,07	41.187.970,87	4.951.488,80	74.668.483,20	0,00	33.480.512,33
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	33.459.116,60	4.930.093,07	41.187.970,87	4.951.488,80	74.668.483,20	0,00	33.480.512,33
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	18.315.200,00	2.475.744,40	28.176.641,60	2.475.744,40	46.491.841,60	0,00	18.315.200,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.171.283,40	21.395,73	15.165.312,33	0,00	18.315.200,00	0,00	3.149.887,67
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.921.283,40	21.395,73	15.165.312,33	0,00	18.065.200,00	0,00	2.899.887,67
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.470.756,33	0,00	13.049.443,67	0,00	14.520.200,00	0,00	1.470.756,33
6.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.450.527,07	21.395,73	2.115.868,66	0,00	3.545.000,00	0,00	1.429.131,34
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS 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	15.143.916,60	2.454.348,67	13.011.329,27	2.475.744,40	28.176.641,60	0,00	15.165.312,33



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2020

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								
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.863.000,95	1.330.791,80	6.611.707,45	21.395,73	15.165.312,33		
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.850,70	1.123.556,87	6.399.621,82	1.330.791,80	6.611.707,45	0,00	8.553.604,88
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.276.064,95	0,00	0,00	1.123.556,87	6.399.621,82	0,00	212.085,63
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	15.143.916,60	2.454.348,67	13.011.329,27	2.475.744,40	28.176.641,60	0,00	6.399.621,82
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	15.143.916,60	2.454.348,67	13.011.329,27	2.475.744,40	28.176.641,60	0,00	15.165.312,33
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	15.143.916,60	2.454.348,67	13.011.329,27	2.475.744,40	28.176.641,60	0,00	15.165.312,33
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.863.000,95	1.330.791,80	6.611.707,45	21.395,73	15.165.312,33	0,00	15.165.312,33
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.850,70	1.123.556,87	6.399.621,82	1.330.791,80	6.611.707,45	0,00	8.553.604,88
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	5.276.064,95	0,00	0,00	1.123.556,87	6.399.621,82	0,00	212.085,63
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	6.399.621,82
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	150.642,69	0,00	442.239,26	0,00	442.239,26	0,00	150.642,69
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	150.642,69	0,00	150.642,69	0,00	150.642,69
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	140.953,88	0,00	140.953,88	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	140.953,88	0,00	0,00	0,00	140.953,88	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	140.953,88
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	150.642,69	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	0,00	9.688,81	0,00	0,00	0,00	9.688,81	0,00	9.688,81
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.853.567,63	0,00	1.766.932,72	8.463.763,01	0,00	0,00	0,00	9.688,81
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.853.567,63	0,00	1.766.932,72	8.463.763,01	0,00	0,00	8.620.500,35	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.853.567,63	0,00	1.766.932,72	8.463.763,01	0,00	0,00	8.620.500,35	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.853.567,63	0,00	1.766.932,72	8.463.763,01	0,00	0,00	8.620.500,35	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.788.491,49	0,00	1.507.542,45	7.140.086,97	0,00	0,00	8.620.500,35	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	1.065.076,14	0,00	259.390,27	1.323.676,04	0,00	0,00	7.296.033,94	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.853.567,63	2.644.728,86	29.853.136,60	4.411.661,58	38.316.899,61	1.324.466,41	0,00
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	6.853.567,63	2.644.728,86	29.853.136,60	4.411.661,58	38.316.899,61	0,00	8.620.500,35
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	6.853.567,63	2.644.728,86	29.853.136,60	4.411.661,58	38.316.899,61	0,00	8.620.500,35
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	6.853.567,63	2.644.728,86	29.853.136,60	4.411.661,58	38.316.899,61	0,00	8.620.500,35
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.511.372,08	0,00	21.395,73	15.180.305,42	1.507.542,45	7.149.775,78	0,00	8.620.500,35
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.511.372,08	0,00	21.395,73	15.180.305,42	1.507.542,45	7.149.775,78	8.025.225,36	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	9.511.372,08	0,00	21.395,73	15.180.305,42	1.507.542,45	7.149.775,78	8.025.225,36	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	9.511.372,08	0,00	21.395,73	15.180.305,42	1.507.542,45	7.149.775,78	8.025.225,36	0,00
		0,00	9.863.000,95	1.330.791,80	6.762.350,14	21.395,73	15.165.312,33	0,00	8.553.604,88



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2020

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	9.863.000,95	1.330.791,80	6.762.350,14	21.395,73	15.165.312,33	0,00	8.553.604,88
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	9.863.000,95	1.330.791,80	6.762.350,14	21.395,73	15.165.312,33	0,00	8.553.604,88
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	128.269,18	0,00	1.292.541,33	7.910.481,04	1.590.692,85	8.079.573,01	0,00	169.882,34
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	4.850,70	1.123.556,87	6.540.575,70	1.330.791,80	6.752.661,33	0,00	212.085,63
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	4.850,70	1.123.556,87	6.540.575,70	1.330.791,80	6.752.661,33	0,00	212.085,63
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	133.630,66	0,00	168.473,68	1.366.669,70	258.909,87	1.323.475,23	43.194,47	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	133.630,66	0,00	168.473,68	1.366.669,70	258.909,87	1.323.475,23	43.194,47	0,00
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	510,78	510,78	3.235,64	991,18	3.436,45	0,00	991,18
8.2.1.1.3.03.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	510,78	510,78	3.235,64	991,18	3.436,45	0,00	991,18
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	6.630.207,94	0,00	0,00	1.292.030,55	7.922.238,49	0,00	7.922.238,49
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	6.630.207,94	0,00	0,00	1.292.030,55	7.922.238,49	0,00	7.922.238,49
<b>Balanco:</b>		47.192.799,05	47.192.799,05	17.285.932,30	153.978.628,28	17.285.932,30	153.978.628,28	50.924.768,94	50.924.768,94



Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2020

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO		
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	70.646,88	206.596,83
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	70.646,88	206.596,83
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	70.646,88	206.596,83
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	70.257,92	204.068,59
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	70.257,92	204.068,59
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	70.257,92	204.068,59
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	70.257,92	204.068,59
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	388,96	2.528,24
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	388,96	2.528,24
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	388,96	2.528,24
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	97.826,80	1.301.026,75
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	97.826,80	1.301.026,75
2.1.3.1.0.00.00.00	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
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	140.953,88
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	97.826,80	1.160.072,87
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	97.826,80	1.160.072,87
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	97.826,80	1.160.072,87
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	0,00	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	0,00	298.770,86
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	79,16	1.133,92
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	0,00	1.189,61
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	100,85	10.075,20
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	2.015,04	4.547,83
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	941,57	35.887,08
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	0,00	6.988,05
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	1.427,95	28.919,80
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	5.783,96	449.428,52
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	86.457,49	2.500,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	510,00	6.441,45
		0,00	



Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2020

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	510,78	3.235,64
<b>TOTAL</b>		<b>168.473,68</b>	<b>1.507.623,58</b>



## Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2020

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO		
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	0,00	2.139,28
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.139,28
1.1.3.8.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.139,28
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.139,28
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	0,00	2.139,28
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	2.139,28
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	259.390,27	1.321.536,76
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	259.390,27	1.321.536,76
2.1.8.8.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	259.390,27	1.321.536,76
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	259.390,27	1.321.536,76
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	259.390,27	1.321.536,76
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	259.390,27	1.321.536,76
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	79.132,13	389.545,93
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	0,00	541,11
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	70.973,99	369.744,85
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	289,46	1.423,38
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	100,79	1.290,40
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	2.015,04	10.075,20
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	941,57	4.547,83
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	9.591,86	45.478,94
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	1.427,95	6.988,05
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	5.783,96	28.919,80
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	86.457,49	449.428,52
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	510,00	2.500,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	1.174,85	7.616,30
<b>TOTAL</b>		<b>991,18</b>	<b>3.436,45</b>
		<b>259.390,27</b>	<b>1.323.676,04</b>



**Demonstrativo da Despesa Orçamentária**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2020

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
<b>1</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>													
<b>1.101</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>													
<b>1.101.1.31.1.1.1001</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMOBILIARIOS</b>													
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
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			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
<b>1.101.1.31.1.1.1002</b>	<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA</b>													
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
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			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: 05/2020

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		
<b>1</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>												
<b>1.101</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>												
<b>1.101.1.31.1.2.2001</b>	<b>GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>												
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	8.520.000,00	632.243,90	3.277.105,61	632.243,90	3.277.105,61	5.242.894,39	-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	307.553,47	1.458.791,26	307.153,47	1.458.391,26	541.608,74	-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	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	209.185,63	1.029.564,90	0,00	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	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	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	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	260.000,00
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	0	0,00	0,00	0,00	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	50.000,00	4.300,00	10.800,00	4.300,00	10.800,00	39.200,00	-50.000,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo - Outros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	16.399,76	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	13.799,76	-16.399,76
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	4.065,00	112.054,00	11.024,80	35.232,15	15.875,50	35.232,15	-112.054,00
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	140.000,00
3.3.90.34.01	Outros Despesas de Pessoal - Terceirização - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	138.609,60	11.578,41	51.385,23	11.578,41	51.385,23	87.224,37	-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	200.000,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0	0,00	0,00	0,00	0,00	92.406,40	7.718,94	34.256,82	7.718,94	34.256,82	58.149,58	-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	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	226.100,00	51.000,00	226.100,00	264.000,00	-490.100,00



Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2020

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		
<b>1</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>													
<b>1.101</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>													
<b>1.101.1.31.1.2.2001</b>	<b>GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>													
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	0,00	50.000,00	5.878,28	14.590,81	5.878,28	14.590,81	35.409,19	-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	5.209,57	23.077,46	5.209,57	23.077,46	41.922,54	-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	556,93	7.970,09	556,93	7.970,09	12.029,91	-20.000,00
3.3.90.39.15	Locação de Software	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	4.800,00	0,00	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	2.030,73	478.696,23	25.626,17	165.804,51	23.126,17	163.304,51	315.391,72	-478.696,23
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	15.300,00	122.402,67	9.760,70	44.439,94	9.760,70	44.439,94	77.962,73	37.597,33
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	450.000,00	48.705,00	191.955,00	48.705,00	191.955,00	258.045,00	190.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>17.640.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.640.200,00</b>	<b>21.395,73</b>	<b>15.124.968,66</b>	<b>1.330.341,80</b>	<b>6.578.473,78</b>	<b>1.123.106,87</b>	<b>6.366.388,15</b>	<b>8.758.580,51</b>	<b>2.515.231,34</b>
<b>1.101.1.31.1.2.2002</b>	<b>PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA</b>													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	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	3.790,00	450,00	3.790,00	7.110,00	-10.900,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>450,00</b>	<b>3.790,00</b>	<b>450,00</b>	<b>3.790,00</b>	<b>7.110,00</b>	<b>4.100,00</b>
<b>1.101.28.846.99.3.1</b>	<b>CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
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	0,00	29.443,67	0,00	29.443,67	0,00	29.443,67	0,00	320.556,33
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.443,67</b>	<b>0,00</b>	<b>29.443,67</b>	<b>0,00</b>	<b>29.443,67</b>	<b>0,00</b>	<b>330.556,33</b>
<b>Total da Unidade:</b>			<b>18.315.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.315.200,00</b>	<b>21.395,73</b>	<b>15.165.312,33</b>	<b>1.330.791,80</b>	<b>6.611.707,45</b>	<b>1.123.556,87</b>	<b>6.399.621,82</b>	<b>8.765.690,51</b>	<b>3.149.887,67</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>18.315.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.315.200,00</b>	<b>21.395,73</b>	<b>15.165.312,33</b>	<b>1.330.791,80</b>	<b>6.611.707,45</b>	<b>1.123.556,87</b>	<b>6.399.621,82</b>	<b>8.765.690,51</b>	<b>3.149.887,67</b>



## Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2020

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
<b>Total do Poder:</b>			18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	21.395,73	15.165.312,33	1.330.791,80	6.611.707,45	1.123.556,87	6.399.621,82	8.765.690,51	3.149.887,67

## 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:	3.149.887,67
Despesa a Pagar:	8.765.690,51

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	21.395,73	15.165.312,33	1.330.791,80	6.611.707,45	1.123.556,87	6.399.621,82
Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>21.395,73</b>	<b>15.165.312,33</b>	<b>1.330.791,80</b>	<b>6.611.707,45</b>	<b>1.123.556,87</b>	<b>6.399.621,82</b>



## Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2020

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
47	2020	Ordinário	08/05/2020			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 / (	R\$584,23
Credor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN							CNPJ/CIC Credor: 13195920000154
Histórico: Despesa com taxa de emissão das certidões de prontuário dos condutores vinculados à Câmara Municipal de Simões Filho, a fim de atender o ofício de requisição N°							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
48	2020	Global	28/05/2020	012-2020	D007-2020	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903099 / (	R\$2.790,00
Credor: JOSÉ LUIZ BRAGA DE LIMA JUNIOR/ME							CNPJ/CIC Credor: 15633207000170
Histórico: Aquisição de suportes para os extintores localizados nas dependências da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo Administrativo nº 053/2020 // Dispensa de							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
49	2020	Global	28/05/2020	013-2020	D007-2020-2	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 / (	R\$1.446,50
Credor: SANTOLIN EXTINTORES LTDA/EPP							CNPJ/CIC Credor: 13412810000105
Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recarga de extintores de combate a incêndio com fornecimento de material, execução de teste							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
50	2020	Global	28/05/2020	013-2020	D007-2020-2	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903099 / (	R\$1.275,00
Credor: SANTOLIN EXTINTORES LTDA/EPP							CNPJ/CIC Credor: 13412810000105
Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recarga de extintores de combate a incêndio com fornecimento de material, execução de teste							

Total: R\$6.095,73