



## Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 08/2020

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

|                 | Fixada        | Alterações | Anulações | Total da Fixada | Empênhos   |               | 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   | 413.161,01 | 16.489.879,33 | 1.585.696,36 | 10.678.633,63 | 1.631.415,16 | 10.678.633,63 | 5.811.245,70       | 1.825.320,67     |

## 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:    | 1.825.320,67  |
| Despesa a Pagar:     | 5.811.245,70  |

| Categoria | Empenhada: |               | Liquidada:   |               | Paga:        |               |
|-----------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|           | No Mês     | Até o Mês     | No Mês       | Até o Mês     | No Mês       | Até o Mês     |
| Corrente: | 413.161,01 | 16.489.879,33 | 1.585.696,36 | 10.678.633,63 | 1.631.415,16 | 10.678.633,63 |
| Capital:  | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Total:    | 413.161,01 | 16.489.879,33 | 1.585.696,36 | 10.678.633,63 | 1.631.415,16 | 10.678.633,63 |



## Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 08/2020

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

|         | Receita<br>Prevista no | Arrecadação<br>no Mês | Anulações no<br>Mês | Arrecadação<br>até Mês | Saldo p/ Mais<br>no Exercício | Saldo p/<br>Menos no |
|---------|------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Totais: | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                |                        | 0,00                          | 0,00                 |

No Mês:

Até o Mês:

Receita Corrente:

Receita de Capital:

Receita Intra Orç Corrente:

Receita Intra Orç Capital:

Receita Retificadora:

Totais:



## Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 08/2020

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

## DCR - DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

| Conta              | Descrição                                          | Saldo Atual   |               |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                    |                                                    | Devedor       | Credor        |
| 1.0.0.0.0.00.00.00 | ATIVO                                              | 1.657.054,67  | 0,00          |
| 2.0.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                       | 0,00          | 1.300.396,68  |
| 3.0.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                    | 11.206.650,01 | 0,00          |
| 4.0.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                   | 0,00          | 11.563.308,00 |
| 5.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 34.955.722,02 | 0,00          |
| 6.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  | 0,00          | 34.955.722,02 |
| 7.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                                | 13.834.126,68 | 0,00          |
| 8.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES CREDORES                                 | 0,00          | 13.834.126,68 |
| Totais:            |                                                    | 61.653.553,38 | 61.653.553,38 |



---

**Conferência dos Demonstrativos Contábeis**

**Competência: 08/2020**

---

**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: 08/2020

| Conta              | Descrição                                                        | Saldo        |        | Debitado     |               | Creditado    |               | Saldo Atual  |        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------|
|                    |                                                                  | Devedor      | Credor | No Mês       | Até o Mês     | No Mês       | Até o Mês     | Devedor      | Credor |
| 1.0.0.0.0.0.0.00   | ATIVO                                                            | 1.982.950,93 | 0,00   | 5.662.754,87 | 39.368.381,43 | 5.992.994,27 | 38.697.464,21 | 1.652.711,53 | 0,00   |
| 1.1.0.0.0.0.0.00   | ATIVO CIRCULANTE                                                 | 1.214.349,23 | 0,00   | 5.662.754,87 | 39.368.381,43 | 5.988.651,13 | 38.661.585,20 | 888.452,97   | 0,00   |
| 1.1.1.0.0.0.0.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                    | 903.714,09   | 0,00   | 5.641.714,19 | 38.955.940,40 | 5.956.532,69 | 38.523.782,15 | 588.895,59   | 0,00   |
| 1.1.1.1.0.0.0.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                  | 903.714,09   | 0,00   | 5.641.714,19 | 38.955.940,40 | 5.956.532,69 | 38.523.782,15 | 588.895,59   | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.0.0.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   | 903.714,09   | 0,00   | 5.641.714,19 | 38.955.940,40 | 5.956.532,69 | 38.523.782,15 | 588.895,59   | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.19.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                           | 493.687,50   | 0,00   | 4.183.833,10 | 30.626.121,87 | 4.590.538,88 | 30.629.705,28 | 86.981,72    | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.19.01.00 | BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO                                   | 493.687,50   | 0,00   | 4.183.833,10 | 30.626.121,87 | 4.590.538,88 | 30.629.705,28 | 86.981,72    | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.00.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                      | 410.026,59   | 0,00   | 1.457.881,09 | 8.329.818,53  | 1.365.993,81 | 7.894.076,87  | 501.913,87   | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.03.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                           | 410.026,59   | 0,00   | 1.457.881,09 | 8.329.818,53  | 1.365.993,81 | 7.894.076,87  | 501.913,87   | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.03.17 | APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS                          | 410.026,59   | 0,00   | 1.457.881,09 | 8.329.818,53  | 1.365.993,81 | 7.894.076,87  | 501.913,87   | 0,00   |
| 1.1.3.0.0.0.0.00   | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                          | 306.130,16   | 0,00   | 1.891,72     | 311.590,46    | 12.201,30    | 15.769,88     | 295.820,58   | 0,00   |
| 1.1.3.1.0.0.0.00   | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                         | 304.599,73   | 0,00   | 0,00         | 305.299,73    | 8.779,15     | 9.479,15      | 295.820,58   | 0,00   |
| 1.1.3.1.1.0.0.00   | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                          | 304.599,73   | 0,00   | 0,00         | 305.299,73    | 8.779,15     | 9.479,15      | 295.820,58   | 0,00   |
| 1.1.3.1.1.01.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                               | 304.599,73   | 0,00   | 0,00         | 305.299,73    | 8.779,15     | 9.479,15      | 295.820,58   | 0,00   |
| 1.1.3.1.1.01.02.00 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO                                        | 304.599,73   | 0,00   | 0,00         | 305.299,73    | 8.779,15     | 9.479,15      | 295.820,58   | 0,00   |
| 1.1.3.8.0.0.0.00   | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                | 1.530,43     | 0,00   | 1.891,72     | 6.290,73      | 3.422,15     | 6.290,73      | 0,00         | 0,00   |
| 1.1.3.8.1.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.530,43     | 0,00   | 1.891,72     | 6.290,73      | 3.422,15     | 6.290,73      | 0,00         | 0,00   |
| 1.1.3.8.1.08.00.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO         | 291,72       | 0,00   | 291,72       | 3.452,02      | 583,44       | 3.452,02      | 0,00         | 0,00   |
| 1.1.3.8.1.09.00.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO     | 1.238,71     | 0,00   | 1.600,00     | 2.838,71      | 2.838,71     | 2.838,71      | 0,00         | 0,00   |
| 1.1.5.0.0.0.0.00   | ESTOQUES                                                         | 4.504,98     | 0,00   | 19.148,96    | 100.850,57    | 19.917,14    | 122.033,17    | 3.736,80     | 0,00   |
| 1.1.5.6.0.0.0.00   | ALMOXARIFADO                                                     | 4.504,98     | 0,00   | 19.148,96    | 100.850,57    | 19.917,14    | 122.033,17    | 3.736,80     | 0,00   |
| 1.1.5.6.1.00.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                      | 4.504,98     | 0,00   | 19.148,96    | 100.850,57    | 19.917,14    | 122.033,17    | 3.736,80     | 0,00   |
| 1.1.5.6.1.01.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                              | 4.504,98     | 0,00   | 19.148,96    | 100.850,57    | 19.917,14    | 108.250,68    | 3.736,80     | 0,00   |
| 1.2.0.0.0.0.0.00   | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                             | 768.601,70   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 4.343,14     | 35.879,01     | 764.258,56   | 0,00   |
| 1.2.3.0.0.0.0.00   | IMOBILIZADO                                                      | 768.601,70   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 4.343,14     | 35.879,01     | 764.258,56   | 0,00   |
| 1.2.3.1.0.0.0.00   | 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   |

# Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2020

| Conta              | Descrição                                                                       | Saldo      |              | Debitado     |               | Creditado    |               | Saldo Atual |              |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------|--------------|
|                    |                                                                                 | Devedor    | Credor       | No Mês       | Até o Mês     | No Mês       | Até o Mês     | Devedor     | Credor       |
| 1.2.3.1.1.02.01.00 | 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         |
| 1.2.3.1.1.03.04.00 | UTENSÍLIOS EM GERAL                                                             | 460.922,88 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 460.922,88  | 0,00         |
| 1.2.3.1.1.04.00.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                              | 7.750,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 7.750,00    | 0,00         |
| 1.2.3.1.1.04.05.00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                                           | 7.750,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 7.750,00    | 0,00         |
| 1.2.3.1.1.99.00.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS                                                              | 6.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 6.000,00    | 0,00         |
| 1.2.3.1.1.99.99.00 | OUTROS BENS MÓVEIS                                                              | 6.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 6.000,00    | 0,00         |
| 1.2.3.2.0.00.00.00 | BENS IMÓVEIS                                                                    | 408.016,03 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 408.016,03  | 0,00         |
| 1.2.3.2.1.00.00.00 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                      | 408.016,03 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 408.016,03  | 0,00         |
| 1.2.3.2.1.01.00.00 | BENS DE USO ESPECIAL                                                            | 408.016,03 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 408.016,03  | 0,00         |
| 1.2.3.2.1.01.03.00 | EDIFÍCIOS                                                                       | 408.016,03 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 408.016,03  | 0,00         |
| 1.2.3.8.0.00.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                              | 0,00       | 795.486,90   | 0,00         | 0,00          | 4.343,14     | 35.879,01     | 0,00        | 799.830,04   |
| 1.2.3.8.1.00.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO               | 0,00       | 795.486,90   | 0,00         | 0,00          | 4.343,14     | 35.879,01     | 0,00        | 799.830,04   |
| 1.2.3.8.1.01.00.00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                                         | 0,00       | 795.486,90   | 0,00         | 0,00          | 4.343,14     | 35.879,01     | 0,00        | 799.830,04   |
| 1.2.3.8.1.01.01.00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | 0,00       | 158.577,44   | 0,00         | 0,00          | 120,24       | 961,92        | 0,00        | 158.697,68   |
| 1.2.3.8.1.01.02.00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                                | 0,00       | 201.352,08   | 0,00         | 0,00          | 1.703,16     | 13.625,28     | 0,00        | 203.055,24   |
| 1.2.3.8.1.01.03.00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                | 0,00       | 416.741,95   | 0,00         | 0,00          | 1.666,73     | 13.427,92     | 0,00        | 418.408,68   |
| 1.2.3.8.1.01.04.00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 0,00       | 18.815,43    | 0,00         | 0,00          | 853,01       | 7.863,89      | 0,00        | 19.668,44    |
| 2.0.0.0.00.00.00   | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                    | 0,00       | 1.456.014,28 | 2.100.625,09 | 13.448.123,32 | 1.945.007,49 | 13.766.725,69 | 0,00        | 1.300.396,68 |
| 2.1.0.0.00.00.00   | PASSIVO CIRCULANTE                                                              | 0,00       | 1.845.085,83 | 2.100.625,09 | 13.392.898,68 | 1.945.007,49 | 13.711.501,05 | 0,00        | 1.689.468,23 |
| 2.1.1.0.00.00.00   | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO  | 0,00       | 1.660.366,77 | 1.465.174,91 | 9.784.347,07  | 1.494.234,57 | 10.103.698,01 | 0,00        | 1.689.426,43 |
| 2.1.1.1.0.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                 | 0,00       | 1.660.366,77 | 1.041.881,03 | 8.120.699,41  | 1.070.940,69 | 8.440.050,35  | 0,00        | 1.689.426,43 |
| 2.1.1.1.1.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                  | 0,00       | 1.660.366,77 | 1.041.881,03 | 8.120.699,41  | 1.070.940,69 | 8.440.050,35  | 0,00        | 1.689.426,43 |
| 2.1.1.1.1.01.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                 | 0,00       | 1.660.366,77 | 1.041.881,03 | 8.120.699,41  | 1.070.940,69 | 8.440.050,35  | 0,00        | 1.689.426,43 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                             | 0,00       | 12.593,75    | 984.801,93   | 7.653.922,27  | 972.208,18   | 7.653.922,27  | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.1.1.1.01.01.02 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)                                         | 0,00       | 12.593,75    | 984.801,93   | 7.653.922,27  | 972.208,18   | 7.653.922,27  | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.1.1.1.01.02.00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                         | 0,00       | 353.474,37   | 9.143,12     | 33.826,06     | 56.913,07    | 435.070,38    | 0,00        | 401.244,32   |

# Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2020

| Conta              | Descrição                                                            | Saldo      |              | Debitado   |              | Creditado  |              | Saldo Atual |              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|
|                    |                                                                      | Devedor    | Credor       | No Mês     | Até o Mês    | No Mês     | Até o Mês    | Devedor     | Credor       |
| 2.1.1.1.1.01.02.01 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)                                          | 0,00       | 353.474,37   | 4.571,56   | 16.913,03    | 52.341,51  | 418.157,35   | 0,00        | 401.244,32   |
| 2.1.1.1.1.01.02.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)                                          | 0,00       | 0,00         | 4.571,56   | 16.913,03    | 4.571,56   | 16.913,03    | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.1.1.1.01.03.00 | FÉRIAS                                                               | 0,00       | 1.294.298,65 | 47.935,98  | 432.951,08   | 41.819,44  | 351.057,70   | 0,00        | 1.288.182,11 |
| 2.1.1.1.1.01.03.01 | FÉRIAS (P)                                                           | 0,00       | 1.294.298,65 | 23.967,99  | 216.475,54   | 17.851,45  | 134.582,16   | 0,00        | 1.288.182,11 |
| 2.1.1.1.1.01.03.02 | FÉRIAS (F)                                                           | 0,00       | 0,00         | 23.967,99  | 216.475,54   | 23.967,99  | 216.475,54   | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.1.4.0.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                             | 0,00       | 0,00         | 423.293,88 | 1.663.647,66 | 423.293,88 | 1.663.647,66 | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.1.4.3.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                          | 0,00       | 0,00         | 423.293,88 | 1.663.647,66 | 423.293,88 | 1.663.647,66 | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.1.4.3.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                        | 0,00       | 0,00         | 423.293,88 | 1.663.647,66 | 423.293,88 | 1.663.647,66 | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.1.4.3.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                  | 0,00       | 0,00         | 423.293,88 | 1.663.647,66 | 423.293,88 | 1.663.647,66 | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.1.4.3.01.01.02 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)              | 0,00       | 0,00         | 423.293,88 | 1.663.647,66 | 423.293,88 | 1.663.647,66 | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.3.0.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                          | 0,00       | 33.125,05    | 223.319,35 | 1.509.491,58 | 190.194,30 | 1.509.491,58 | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.3.1.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                | 0,00       | 33.125,05    | 223.319,35 | 1.509.491,58 | 190.194,30 | 1.509.491,58 | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.3.1.1.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00       | 33.125,05    | 223.319,35 | 1.509.491,58 | 190.194,30 | 1.509.491,58 | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.3.1.1.01.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                                               | 0,00       | 33.125,05    | 223.319,35 | 1.509.491,58 | 190.194,30 | 1.509.491,58 | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.3.1.1.01.01.00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                  | 0,00       | 33.125,05    | 223.319,35 | 1.509.491,58 | 190.194,30 | 1.509.491,58 | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.3.1.1.01.01.02 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)                              | 0,00       | 33.125,05    | 223.319,35 | 1.509.491,58 | 190.194,30 | 1.509.491,58 | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.8.0.0.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                      | 0,00       | 151.594,01   | 412.130,83 | 2.099.060,03 | 260.578,62 | 2.098.311,46 | 0,00        | 41,80        |
| 2.1.8.8.0.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                                                 | 0,00       | 151.594,01   | 412.130,83 | 2.099.060,03 | 260.578,62 | 2.098.311,46 | 0,00        | 41,80        |
| 2.1.8.8.1.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 0,00       | 151.594,01   | 412.130,83 | 2.099.060,03 | 260.578,62 | 2.098.311,46 | 0,00        | 41,80        |
| 2.1.8.8.1.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES                                                         | 0,00       | 151.594,01   | 412.130,83 | 2.099.060,03 | 260.578,62 | 2.098.311,46 | 0,00        | 41,80        |
| 2.1.8.8.1.01.02.00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                 | 0,00       | 79.268,48    | 160.408,09 | 630.356,59   | 81.139,61  | 630.356,59   | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.04.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                         | 0,00       | 72.201,68    | 147.001,64 | 591.074,90   | 74.799,96  | 591.074,90   | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.08.00 | ISS                                                                  | 0,00       | 0,00         | 296,79     | 1.749,26     | 296,79     | 1.749,26     | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.10.00 | PENSAO ALIMENTICIA                                                   | 0,00       | 0,00         | 2.015,04   | 16.120,32    | 2.015,04   | 16.120,32    | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.11.00 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                           | 0,00       | 0,00         | 11.793,48  | 92.577,58    | 11.793,48  | 92.577,58    | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.15.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                             | 0,00       | 0,00         | 88.868,64  | 748.204,09   | 88.868,64  | 748.204,09   | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.17.00 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO                                 | 2,50       | 0,00         | 547,50     | 4.100,00     | 550,00     | 4.100,00     | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.99.00 | OUTROS CONSIGNATARIOS                                                | 0,00       | 126,35       | 1.199,65   | 14.877,29    | 1.115,10   | 14.128,72    | 0,00        | 41,80        |
| 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         |

# Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2020

| Conta              | Descrição                                                               | Saldo        |        | Debitado     |               | Creditado |           | Saldo Atual   |        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|---------------|-----------|-----------|---------------|--------|
|                    |                                                                         | Devedor      | Credor | No Mês       | Até o Mês     | No Mês    | Até o Mês | Devedor       | Credor |
| 2.3.7.1.1.01.00.00 | 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                                         | 9.578.532,06 | 0,00   | 1.632.461,09 | 11.210.993,15 | 0,00      | 0,00      | 11.210.993,15 | 0,00   |
| 3.1.0.0.0.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                                      | 8.539.029,15 | 0,00   | 1.489.441,72 | 10.028.470,87 | 0,00      | 0,00      | 10.028.470,87 | 0,00   |
| 3.1.1.0.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   | 6.954.383,44 | 0,00   | 1.012.919,01 | 7.967.302,45  | 0,00      | 0,00      | 7.967.302,45  | 0,00   |
| 3.1.1.2.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS                | 6.954.383,44 | 0,00   | 1.012.919,01 | 7.967.302,45  | 0,00      | 0,00      | 7.967.302,45  | 0,00   |
| 3.1.1.2.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 6.954.383,44 | 0,00   | 1.012.919,01 | 7.967.302,45  | 0,00      | 0,00      | 7.967.302,45  | 0,00   |
| 3.1.1.2.1.01.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | 6.953.563,78 | 0,00   | 1.012.716,10 | 7.966.279,88  | 0,00      | 0,00      | 7.966.279,88  | 0,00   |
| 3.1.1.2.1.01.01.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS                                                  | 2.588.568,17 | 0,00   | 367.959,15   | 2.956.527,32  | 0,00      | 0,00      | 2.956.527,32  | 0,00   |
| 3.1.1.2.1.01.18.00 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO                                        | 100.495,18   | 0,00   | 14.362,36    | 114.857,54    | 0,00      | 0,00      | 114.857,54    | 0,00   |
| 3.1.1.2.1.01.19.00 | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS                                                 | 2.079.601,15 | 0,00   | 316.071,70   | 2.395.672,85  | 0,00      | 0,00      | 2.395.672,85  | 0,00   |
| 3.1.1.2.1.01.22.00 | 13. SALARIO                                                             | 365.815,84   | 0,00   | 52.341,51    | 418.157,35    | 0,00      | 0,00      | 418.157,35    | 0,00   |
| 3.1.1.2.1.01.24.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                           | 116.730,71   | 0,00   | 17.851,45    | 134.582,16    | 0,00      | 0,00      | 134.582,16    | 0,00   |
| 3.1.1.2.1.01.25.00 | LICENCA-PREMIO                                                          | 2.180,13     | 0,00   | 1.248,13     | 3.428,26      | 0,00      | 0,00      | 3.428,26      | 0,00   |
| 3.1.1.2.1.01.29.00 | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL                                                 | 9.959,60     | 0,00   | 1.422,80     | 11.382,40     | 0,00      | 0,00      | 11.382,40     | 0,00   |
| 3.1.1.2.1.01.31.00 | SUBSÍDIOS                                                               | 1.683.913,00 | 0,00   | 240.559,00   | 1.924.472,00  | 0,00      | 0,00      | 1.924.472,00  | 0,00   |
| 3.1.1.2.1.01.32.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO                         | 6.300,00     | 0,00   | 900,00       | 7.200,00      | 0,00      | 0,00      | 7.200,00      | 0,00   |
| 3.1.1.2.1.02.00.00 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                             | 819,66       | 0,00   | 202,91       | 1.022,57      | 0,00      | 0,00      | 1.022,57      | 0,00   |
| 3.1.1.2.1.02.99.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                               | 819,66       | 0,00   | 202,91       | 1.022,57      | 0,00      | 0,00      | 1.022,57      | 0,00   |
| 3.1.2.0.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS                                                      | 1.240.353,78 | 0,00   | 423.293,88   | 1.663.647,66  | 0,00      | 0,00      | 1.663.647,66  | 0,00   |
| 3.1.2.2.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                               | 1.240.353,78 | 0,00   | 423.293,88   | 1.663.647,66  | 0,00      | 0,00      | 1.663.647,66  | 0,00   |
| 3.1.2.2.3.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                          | 1.240.353,78 | 0,00   | 423.293,88   | 1.663.647,66  | 0,00      | 0,00      | 1.663.647,66  | 0,00   |
| 3.1.2.2.3.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                    | 1.240.353,78 | 0,00   | 423.293,88   | 1.663.647,66  | 0,00      | 0,00      | 1.663.647,66  | 0,00   |
| 3.1.3.0.0.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                                    | 339.263,75   | 0,00   | 52.286,25    | 391.550,00    | 0,00      | 0,00      | 391.550,00    | 0,00   |
| 3.1.3.2.0.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                                             | 339.263,75   | 0,00   | 52.286,25    | 391.550,00    | 0,00      | 0,00      | 391.550,00    | 0,00   |
| 3.1.3.2.1.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                              | 339.263,75   | 0,00   | 52.286,25    | 391.550,00    | 0,00      | 0,00      | 391.550,00    | 0,00   |
| 3.1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS          | 5.028,18     | 0,00   | 942,58       | 5.970,76      | 0,00      | 0,00      | 5.970,76      | 0,00   |
| 3.1.9.1.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                | 5.028,18     | 0,00   | 942,58       | 5.970,76      | 0,00      | 0,00      | 5.970,76      | 0,00   |
| 3.1.9.1.1.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO                 | 5.028,18     | 0,00   | 942,58       | 5.970,76      | 0,00      | 0,00      | 5.970,76      | 0,00   |
| 3.3.0.0.0.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                         | 1.024.509,82 | 0,00   | 143.019,37   | 1.167.529,19  | 0,00      | 0,00      | 1.167.529,19  | 0,00   |
| 3.3.1.0.0.00.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                              | 84.596,54    | 0,00   | 19.917,14    | 104.513,68    | 0,00      | 0,00      | 104.513,68    | 0,00   |
| 3.3.1.1.0.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                                                     | 84.596,54    | 0,00   | 19.917,14    | 104.513,68    | 0,00      | 0,00      | 104.513,68    | 0,00   |





## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2020

| Conta              | Descrição                                                                                         | Saldo      |        | Debitado   |              | Creditado |           | Saldo Atual  |        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------|
|                    |                                                                                                   | Devedor    | Credor | No Mês     | Até o Mês    | No Mês    | Até o Mês | Devedor      | Credor |
| 3.3.1.1.1.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                                                | 84.596,54  | 0,00   | 19.917,14  | 104.513,68   | 0,00      | 0,00      | 104.513,68   | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.03.00.00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                                                               | 95,00      | 0,00   | 0,00       | 95,00        | 0,00      | 0,00      | 95,00        | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.06.00.00 | GENEROS ALIMENTAÇÃO                                                                               | 15.355,02  | 0,00   | 3.568,98   | 18.924,00    | 0,00      | 0,00      | 18.924,00    | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                                            | 17.668,47  | 0,00   | 5.929,86   | 23.598,33    | 0,00      | 0,00      | 23.598,33    | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.17.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                                                | 11.467,05  | 0,00   | 2.372,69   | 13.839,74    | 0,00      | 0,00      | 13.839,74    | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.21.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                                                        | 2.904,87   | 0,00   | 555,00     | 3.459,87     | 0,00      | 0,00      | 3.459,87     | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.22.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                                                    | 37.106,13  | 0,00   | 7.490,61   | 44.596,74    | 0,00      | 0,00      | 44.596,74    | 0,00   |
| 3.3.2.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS                                                                                          | 908.377,41 | 0,00   | 118.759,09 | 1.027.136,50 | 0,00      | 0,00      | 1.027.136,50 | 0,00   |
| 3.3.2.3.0.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                                           | 828.285,36 | 0,00   | 107.180,68 | 935.466,04   | 0,00      | 0,00      | 935.466,04   | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                                            | 828.285,36 | 0,00   | 107.180,68 | 935.466,04   | 0,00      | 0,00      | 935.466,04   | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.01.00.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                                                          | 53.394,70  | 0,00   | 7.718,94   | 61.113,64    | 0,00      | 0,00      | 61.113,64    | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.04.00.00 | COMUNICAÇÃO                                                                                       | 21.770,13  | 0,00   | 3.467,87   | 25.238,00    | 0,00      | 0,00      | 25.238,00    | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.05.00.00 | PUBLICIDADE                                                                                       | 5.020,00   | 0,00   | 450,00     | 5.470,00     | 0,00      | 0,00      | 5.470,00     | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.06.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                                          | 22.750,00  | 0,00   | 4.550,00   | 27.300,00    | 0,00      | 0,00      | 27.300,00    | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.08.00.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.                                        | 42.530,14  | 0,00   | 4.050,57   | 46.580,71    | 0,00      | 0,00      | 46.580,71    | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.10.00.00 | LOCAÇÕES                                                                                          | 328.100,00 | 0,00   | 51.000,00  | 379.100,00   | 0,00      | 0,00      | 379.100,00   | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.11.00.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                  | 78.507,30  | 0,00   | 10.468,70  | 88.976,00    | 0,00      | 0,00      | 88.976,00    | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.46.00.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                                                                    | 5.060,00   | 0,00   | 0,00       | 5.060,00     | 0,00      | 0,00      | 5.060,00     | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                                    | 271.153,09 | 0,00   | 25.474,60  | 296.627,69   | 0,00      | 0,00      | 296.627,69   | 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                | 80.092,05  | 0,00   | 11.578,41  | 91.670,46    | 0,00      | 0,00      | 91.670,46    | 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 | 80.092,05  | 0,00   | 11.578,41  | 91.670,46    | 0,00      | 0,00      | 91.670,46    | 0,00   |
| 3.3.3.0.0.00.00.00 | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                                               | 31.535,87  | 0,00   | 4.343,14   | 35.879,01    | 0,00      | 0,00      | 35.879,01    | 0,00   |
| 3.3.3.1.0.00.00.00 | DEPRECIACÃO                                                                                       | 31.535,87  | 0,00   | 4.343,14   | 35.879,01    | 0,00      | 0,00      | 35.879,01    | 0,00   |
| 3.3.3.1.1.00.00.00 | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO                                                                        | 31.535,87  | 0,00   | 4.343,14   | 35.879,01    | 0,00      | 0,00      | 35.879,01    | 0,00   |
| 3.3.3.1.1.01.00.00 | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO                                                                        | 31.535,87  | 0,00   | 4.343,14   | 35.879,01    | 0,00      | 0,00      | 35.879,01    | 0,00   |
| 3.3.3.1.1.01.01.00 | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS                                                                        | 31.535,87  | 0,00   | 4.343,14   | 35.879,01    | 0,00      | 0,00      | 35.879,01    | 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   |

### Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2020

| Conta              | Descrição                                                          | Saldo         |               | Debitado     |               | Creditado    |               | Saldo Atual   |               |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                    |                                                                    | Devedor       | Credor        | No Mês       | Até o Mês     | No Mês       | Até o Mês     | Devedor       | Credor        |
| 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          | 10.105.468,71 | 0,00         | 0,00          | 1.457.839,29 | 11.563.308,00 | 0,00          | 11.563.308,00 |
| 4.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                              | 0,00          | 10.105.468,71 | 0,00         | 0,00          | 1.457.839,29 | 11.563.308,00 | 0,00          | 11.563.308,00 |
| 4.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                 | 0,00          | 10.105.468,71 | 0,00         | 0,00          | 1.457.839,29 | 11.563.308,00 | 0,00          | 11.563.308,00 |
| 4.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA              | 0,00          | 10.105.468,71 | 0,00         | 0,00          | 1.457.839,29 | 11.563.308,00 | 0,00          | 11.563.308,00 |
| 4.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00          | 10.105.468,71 | 0,00         | 0,00          | 1.457.839,29 | 11.563.308,00 | 0,00          | 11.563.308,00 |
| 4.5.1.1.2.02.00.00 | REPASSE RECEBIDO                                                   | 0,00          | 10.105.468,71 | 0,00         | 0,00          | 1.457.839,29 | 11.563.308,00 | 0,00          | 11.563.308,00 |
| 4.5.1.1.2.02.01.00 | REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO                              | 0,00          | 10.105.468,71 | 0,00         | 0,00          | 1.457.839,29 | 11.563.308,00 | 0,00          | 11.563.308,00 |
| 5.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                 | 34.542.561,01 | 0,00          | 413.161,01   | 34.955.722,02 | 0,00         | 150.642,69    | 34.955.722,02 | 0,00          |
| 5.2.0.0.0.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                                 | 34.391.918,32 | 0,00          | 413.161,01   | 34.805.079,33 | 0,00         | 0,00          | 34.805.079,33 | 0,00          |
| 5.2.2.0.0.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                 | 34.391.918,32 | 0,00          | 413.161,01   | 34.805.079,33 | 0,00         | 0,00          | 34.805.079,33 | 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                           | 16.076.718,32 | 0,00          | 413.161,01   | 16.489.879,33 | 0,00         | 0,00          | 16.489.879,33 | 0,00          |
| 5.2.2.9.2.00.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO                                               | 16.076.718,32 | 0,00          | 413.161,01   | 16.489.879,33 | 0,00         | 0,00          | 16.489.879,33 | 0,00          |
| 5.2.2.9.2.01.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                            | 16.076.718,32 | 0,00          | 413.161,01   | 16.489.879,33 | 0,00         | 0,00          | 16.489.879,33 | 0,00          |
| 5.2.2.9.2.01.01.00 | EMISSÃO DE EMPENHOS                                                | 16.076.718,32 | 0,00          | 413.161,01   | 16.489.879,33 | 0,00         | 0,00          | 16.489.879,33 | 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         | 150.642,69    | 150.642,69    | 0,00          |
| 5.3.1.0.0.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                    | 150.642,69    | 0,00          | 0,00         | 150.642,69    | 0,00         | 150.642,69    | 150.642,69    | 0,00          |
| 5.3.1.1.0.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                                       | 150.642,69    | 0,00          | 0,00         | 150.642,69    | 0,00         | 0,00          | 150.642,69    | 0,00          |
| 6.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                  | 0,00          | 34.542.561,01 | 6.847.384,05 | 59.676.549,11 | 7.260.545,06 | 94.481.628,44 | 0,00          | 34.955.722,02 |
| 6.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                              | 0,00          | 34.391.918,32 | 6.847.384,05 | 59.234.309,85 | 7.260.545,06 | 94.039.389,18 | 0,00          | 34.805.079,33 |
| 6.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                                | 0,00          | 34.391.918,32 | 6.847.384,05 | 59.234.309,85 | 7.260.545,06 | 94.039.389,18 | 0,00          | 34.805.079,33 |
| 6.2.2.1.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                        | 0,00          | 18.315.200,00 | 3.630.272,53 | 37.862.094,59 | 3.630.272,53 | 56.177.294,59 | 0,00          | 18.315.200,00 |
| 6.2.2.1.1.00.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL                                                 | 0,00          | 2.238.481,68  | 413.161,01   | 16.489.879,33 | 0,00         | 18.315.200,00 | 0,00          | 1.825.320,67  |
| 6.2.2.1.1.01.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                                 | 0,00          | 1.988.481,68  | 413.161,01   | 16.489.879,33 | 0,00         | 18.065.200,00 | 0,00          | 1.575.320,67  |



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2020

| Conta              | Descrição                                             | Saldo         |               | Debitado     |               | Creditado    |               | Saldo Atual   |               |
|--------------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                    |                                                       | Devedor       | Credor        | No Mês       | Até o Mês     | No Mês       | Até o Mês     | Devedor       | Credor        |
| 6.2.2.1.1.01.01.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 0,00          | 650.691,34    | 12.679,61    | 13.882.188,27 | 0,00         | 14.520.200,00 | 0,00          | 638.011,73    |
| 6.2.2.1.1.01.03.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 0,00          | 1.337.790,34  | 400.481,40   | 2.607.691,06  | 0,00         | 3.545.000,00  | 0,00          | 937.308,94    |
| 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          | 16.076.718,32 | 3.217.111,52 | 21.372.215,26 | 3.630.272,53 | 37.862.094,59 | 0,00          | 16.489.879,33 |
| 6.2.2.1.3.01.00.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                          | 0,00          | 6.983.781,05  | 1.585.696,36 | 10.682.370,63 | 413.161,01   | 16.493.616,33 | 0,00          | 5.811.245,70  |
| 6.2.2.1.3.03.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                   | 0,00          | 45.718,80     | 1.631.415,16 | 10.686.107,63 | 1.585.696,36 | 10.686.107,63 | 0,00          | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.04.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                      | 0,00          | 9.047.218,47  | 0,00         | 3.737,00      | 1.631.415,16 | 10.682.370,63 | 0,00          | 10.678.633,63 |
| 6.2.2.9.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA              | 0,00          | 16.076.718,32 | 3.217.111,52 | 21.372.215,26 | 3.630.272,53 | 37.862.094,59 | 0,00          | 16.489.879,33 |
| 6.2.2.9.2.00.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO                                    | 0,00          | 16.076.718,32 | 3.217.111,52 | 21.372.215,26 | 3.630.272,53 | 37.862.094,59 | 0,00          | 16.489.879,33 |
| 6.2.2.9.2.01.00.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                          | 0,00          | 16.076.718,32 | 3.217.111,52 | 21.372.215,26 | 3.630.272,53 | 37.862.094,59 | 0,00          | 16.489.879,33 |
| 6.2.2.9.2.01.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                   | 0,00          | 6.983.781,05  | 1.585.696,36 | 10.682.370,63 | 413.161,01   | 16.493.616,33 | 0,00          | 5.811.245,70  |
| 6.2.2.9.2.01.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                           | 0,00          | 45.718,80     | 1.631.415,16 | 10.686.107,63 | 1.585.696,36 | 10.686.107,63 | 0,00          | 0,00          |
| 6.2.2.9.2.01.04.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                             | 0,00          | 9.047.218,47  | 0,00         | 3.737,00      | 1.631.415,16 | 10.682.370,63 | 0,00          | 10.678.633,63 |
| 6.3.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                            | 0,00          | 150.642,69    | 0,00         | 442.239,26    | 0,00         | 442.239,26    | 0,00          | 150.642,69    |
| 6.3.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                        | 0,00          | 150.642,69    | 0,00         | 442.239,26    | 0,00         | 442.239,26    | 0,00          | 150.642,69    |
| 6.3.1.1.0.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 150.642,69    | 0,00         | 150.642,69    | 0,00          | 0,00          |
| 6.3.1.3.0.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 140.953,88    | 0,00         | 140.953,88    | 0,00          | 0,00          |
| 6.3.1.4.0.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                              | 0,00          | 140.953,88    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 140.953,88    | 0,00          | 140.953,88    |
| 6.3.1.7.0.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 150.642,69    | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6.3.1.7.1.00.00.00 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 150.642,69    | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6.3.1.9.0.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS                         | 0,00          | 9.688,81      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 9.688,81      | 0,00          | 9.688,81      |
| 6.3.1.9.0.00.00.00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                            | 0,00          | 9.688,81      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 9.688,81      | 0,00          | 9.688,81      |
| 7.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                                   | 12.103.507,47 | 0,00          | 1.730.619,21 | 13.677.389,34 | 0,00         | 0,00          | 13.834.126,68 | 0,00          |
| 7.2.0.0.0.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                              | 12.103.507,47 | 0,00          | 1.730.619,21 | 13.677.389,34 | 0,00         | 0,00          | 13.834.126,68 | 0,00          |
| 7.2.1.0.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                       | 12.103.507,47 | 0,00          | 1.730.619,21 | 13.677.389,34 | 0,00         | 0,00          | 13.834.126,68 | 0,00          |
| 7.2.1.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS               | 12.103.507,47 | 0,00          | 1.730.619,21 | 13.677.389,34 | 0,00         | 0,00          | 13.834.126,68 | 0,00          |
| 7.2.1.1.1.00.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                   | 10.261.415,68 | 0,00          | 1.457.839,29 | 11.563.308,00 | 0,00         | 0,00          | 11.719.254,97 | 0,00          |
| 7.2.1.1.3.00.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                           | 1.842.091,79  | 0,00          | 272.779,92   | 2.114.081,34  | 0,00         | 0,00          | 2.114.871,71  | 0,00          |
| 8.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES CREDITORES                                  | 0,00          | 12.103.507,47 | 4.044.425,93 | 40.583.992,38 | 5.775.045,14 | 54.261.381,72 | 0,00          | 13.834.126,68 |
| 8.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                  | 0,00          | 12.103.507,47 | 4.044.425,93 | 40.583.992,38 | 5.775.045,14 | 54.261.381,72 | 0,00          | 13.834.126,68 |
| 8.2.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO          | 0,00          | 12.103.507,47 | 4.044.425,93 | 40.583.992,38 | 5.775.045,14 | 54.261.381,72 | 0,00          | 13.834.126,68 |
| 8.2.1.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS               | 0,00          | 12.103.507,47 | 4.044.425,93 | 40.583.992,38 | 5.775.045,14 | 54.261.381,72 | 0,00          | 13.834.126,68 |

### Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2020

| Conta              | Descrição                                                                                        | Saldo         |               | Debitado      |                | Creditado     |                | Saldo Atual   |               |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
|                    |                                                                                                  | Devedor       | Credor        | No Mês        | Até o Mês      | No Mês        | Até o Mês      | Devedor       | Credor        |
| 8.2.1.1.1.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 5.971.249,61  | 0,00          | 413.161,01    | 16.504.872,42  | 1.457.839,29  | 11.572.996,81  | 4.926.571,33  | 0,00          |
| 8.2.1.1.1.01.00.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                            | 5.971.249,61  | 0,00          | 413.161,01    | 16.504.872,42  | 1.457.839,29  | 11.572.996,81  | 4.926.571,33  | 0,00          |
| 8.2.1.1.1.01.01.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                              | 5.971.249,61  | 0,00          | 413.161,01    | 16.504.872,42  | 1.457.839,29  | 11.572.996,81  | 4.926.571,33  | 0,00          |
| 8.2.1.1.1.01.01.01 | DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00                                                                | 5.971.249,61  | 0,00          | 413.161,01    | 16.504.872,42  | 1.457.839,29  | 11.572.996,81  | 4.926.571,33  | 0,00          |
| 8.2.1.1.2.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 0,00          | 6.983.781,05  | 1.585.696,36  | 10.833.013,32  | 413.161,01    | 16.493.616,33  | 0,00          | 5.811.245,70  |
| 8.2.1.1.2.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                 | 0,00          | 6.983.781,05  | 1.585.696,36  | 10.833.013,32  | 413.161,01    | 16.493.616,33  | 0,00          | 5.811.245,70  |
| 8.2.1.1.2.01.01.00 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00                       | 0,00          | 6.983.781,05  | 1.585.696,36  | 10.833.013,32  | 413.161,01    | 16.493.616,33  | 0,00          | 5.811.245,70  |
| 8.2.1.1.3.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 108.817,35    | 0,00          | 2.045.568,56  | 13.242.369,64  | 1.858.607,13  | 12.945.800,49  | 295.778,78    | 0,00          |
| 8.2.1.1.3.01.00.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                      | 0,00          | 45.718,80     | 1.631.415,16  | 10.827.061,51  | 1.585.696,36  | 10.827.061,51  | 0,00          | 0,00          |
| 8.2.1.1.3.01.01.00 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00                               | 0,00          | 45.718,80     | 1.631.415,16  | 10.827.061,51  | 1.585.696,36  | 10.827.061,51  | 0,00          | 0,00          |
| 8.2.1.1.3.02.00.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                                                          | 154.667,00    | 0,00          | 414.022,55    | 2.410.650,49   | 272.868,97    | 2.114.829,91   | 295.820,58    | 0,00          |
| 8.2.1.1.3.02.01.00 | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00                   | 154.667,00    | 0,00          | 414.022,55    | 2.410.650,49   | 272.868,97    | 2.114.829,91   | 295.820,58    | 0,00          |
| 8.2.1.1.3.03.00.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS                                                         | 0,00          | 130,85        | 130,85        | 4.657,64       | 41,80         | 3.909,07       | 0,00          | 41,80         |
| 8.2.1.1.3.03.01.00 | DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00                  | 0,00          | 130,85        | 130,85        | 4.657,64       | 41,80         | 3.909,07       | 0,00          | 41,80         |
| 8.2.1.1.4.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                             | 0,00          | 11.199.793,38 | 0,00          | 3.737,00       | 2.045.437,71  | 13.248.968,09  | 0,00          | 13.245.231,09 |
| 8.2.1.1.4.01.00.00 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00      | 0,00          | 11.199.793,38 | 0,00          | 3.737,00       | 2.045.437,71  | 13.248.968,09  | 0,00          | 13.245.231,09 |
| <b>Balanco:</b>    |                                                                                                  | 58.207.551,47 | 58.207.551,47 | 22.431.431,25 | 212.921.150,75 | 22.431.431,25 | 212.921.150,75 | 61.653.553,38 | 61.653.553,38 |



## Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2020

| 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                                                     | 1.891,72           | 311.590,46            |
| 1.1.3.0.00.00.00         | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                              | 1.891,72           | 311.590,46            |
| 1.1.3.1.00.00.00         | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                             | 1.891,72           | 311.590,46            |
| 1.1.3.1.1.00.00.00       | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                              | 0,00               | 305.299,73            |
| 1.1.3.1.1.01.00.00       | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                                   | 0,00               | 305.299,73            |
| 1.1.3.1.1.01.02.00.00.00 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO                                            | 0,00               | 305.299,73            |
| 1.1.3.8.0.00.00.00       | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                    | 0,00               | 305.299,73            |
| 1.1.3.8.1.00.00.00       | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO     | 1.891,72           | 6.290,73              |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.00 | Salário Família a Compensar (f)                                      | 1.891,72           | 6.290,73              |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.00 | Salário Maternidade a Compensar (f)                                  | 291,72             | 3.452,02              |
| 2.0.0.0.00.00.00         | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                         | 1.600,00           | 2.838,71              |
| 2.1.0.0.00.00.00         | PASSIVO CIRCULANTE                                                   | 412.130,83         | 2.240.013,91          |
| 2.1.3.0.00.00.00         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                          | 412.130,83         | 2.240.013,91          |
| 2.1.3.1.00.00.00         | 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                                                 | 412.130,83         | 2.099.060,03          |
| 2.1.8.8.1.00.00.00       | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 412.130,83         | 2.099.060,03          |
| 2.1.8.8.1.01.00.00       | CONSIGNAÇÕES                                                         | 412.130,83         | 2.099.060,03          |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 | INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores                        | 412.130,83         | 2.099.060,03          |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.02.00 | INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros                            | 160.408,09         | 629.815,48            |
| 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                                           | 146.422,72         | 588.783,14            |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 | ISS a Recolher                                                       | 578,92             | 2.291,76              |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 | Pensão Alimentícia Judicial (f)                                      | 296,79             | 1.749,26              |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.02.00 | Odonto S.A (f)                                                       | 2.015,04           | 16.120,32             |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.06.00 | Golden Cross (f)                                                     | 895,82             | 7.277,61              |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.09.00 | Plano Odont FAUCHARD                                                 | 9.591,86           | 74.254,52             |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.00 | Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados                    | 1.305,80           | 11.045,45             |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.07.00 | Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)                         | 5.783,96           | 46.271,68             |
| 2.1.8.8.1.01.17.00.01.00 | Ticket Vale Refeição (f)                                             | 83.084,68          | 701.932,41            |
|                          |                                                                      | 547,50             | 4.100,00              |



Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2020

| Conta                    | Descrição                   | Desembolsos no Mês | Desembolsos Até o Mês |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|
| 2.1.8.8.1.01.99.00.01.00 | Rede MED (f)                | 1.068,80           | 10.219,65             |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.06.00 | Rendimento Aplicação Câmara | 130,85             | 4.657,64              |
| <b>TOTAL</b>             |                             | <b>414.022,55</b>  | <b>2.551.604,37</b>   |



## Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2020

| 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: 08/2020

| Código              | Descrição                                                                                       | Fonte de Recurso | Fixada       | Alterações | Anulações | Total da      | Empenhos do Mês | Até Mês      | Liquidações do Mês | Até Mês      | Pagamentos do Mês | Até Mês      | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------|-----------|---------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|------------------|
| 1                   | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                                                                  |                  |              |            |           |               |                 |              |                    |              |                   |              |                    |                  |
| 1.101               | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                                                                  |                  |              |            |           |               |                 |              |                    |              |                   |              |                    |                  |
| 1.101.1.31.1.2.2001 | GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA                                                       |                  |              |            |           |               |                 |              |                    |              |                   |              |                    |                  |
| 3.1.90.11.00        | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                   | 011.320.000,00   |              | 0,00       | 0,00      | 11.320.000,00 | 0,00            | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00               | 11.320.000,00    |
| 3.1.90.11.01        | Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)                                  | 0                | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 8.520.000,00 | 643.456,87         | 5.197.111,15 | 644.076,22        | 5.197.111,15 | 3.322.888,85       | -8.520.000,00    |
| 3.1.90.11.04        | Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Gratificações)                                    | 0                | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 2.800.000,00 | 316.071,70         | 2.394.622,85 | 316.691,05        | 2.394.622,85 | 405.377,15         | -2.800.000,00    |
| 3.1.90.13.00        | Obrigações Patronais                                                                            | 0                | 2.730.200,00 | 0,00       | 0,00      | 2.730.200,00  | 0,00            | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00               | 2.730.200,00     |
| 3.1.90.13.01        | Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)                                          | 0                | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 2.500.000,00 | 423.293,88         | 1.663.647,66 | 423.293,88        | 1.663.647,66 | 836.352,34         | -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      | 202,91          | 1.022,57     | 202,91             | 1.022,57     | 202,91            | 1.022,57     | 0,00               | 3.977,43         |
| 3.1.90.92.00        | Despesas de Exercícios Anteriores                                                               | 0                | 5.000,00     | 0,00       | 0,00      | 5.000,00      | 0,00            | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00               | 5.000,00         |
| 3.3.90.14.00        | Diárias - Civil                                                                                 | 0                | 30.000,00    | 0,00       | 0,00      | 30.000,00     | 0,00            | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00               | 30.000,00        |
| 3.3.90.30.00        | Material de Consumo                                                                             | 0                | 260.000,00   | 0,00       | 0,00      | 260.000,00    | 0,00            | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00               | 260.000,00       |
| 3.3.90.30.03        | Material de Escritório, Expediente                                                              | 0                | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 50.000,00    | 4.943,50           | 20.386,87    | 4.943,50          | 20.386,87    | 29.613,13          | -50.000,00       |
| 3.3.90.30.05        | Material de Processamento de Dados                                                              | 0                | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 16.399,76    | 675,76             | 3.275,76     | 675,76            | 3.275,76     | 13.124,00          | -16.399,76       |
| 3.3.90.30.99        | Material de Consumo - Outros                                                                    | 0                | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 114.935,00   | 13.529,70          | 59.668,45    | 13.529,70         | 59.668,45    | 55.266,55          | -114.935,00      |
| 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        |
| 3.3.90.33.01        | Passagens Aéreas                                                                                | 0                | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 40.000,00    | 0,00               | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 40.000,00          | -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          | 0,00            | 138.609,60   | 11.578,41          | 86.120,46    | 23.156,82         | 86.120,46    | 52.489,14          | -138.609,60      |
| 3.3.90.35.00        | Serviços de Consultoria                                                                         | 0                | 200.000,00   | 0,00       | 0,00      | 200.000,00    | 0,00            | 0,00         | 0,00               | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00               | 200.000,00       |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil                                                                            | 0                | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 92.406,40    | 7.718,94           | 57.413,64    | 15.437,88         | 57.413,64    | 34.992,76          | -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     |





## Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2020

| 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>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>                          |                  |               |        |            |           |               |            |               |              |               |              |               |                    |                  |
| 3.3.90.39.02                       | Locação de Veículos                                                       | 0                | 0,00          | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 490.100,00    | 51.000,00    | 379.100,00    | 51.000,00    | 379.100,00    | 111.000,00         | -490.100,00      |
| 3.3.90.39.06                       | Serviços de Informática                                                   | 0                | 0,00          | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 11.660,00  | 11.660,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 11.660,00          | -11.660,00       |
| 3.3.90.39.07                       | Serviços Gráficos                                                         | 0                | 0,00          | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 38.160,00     | 0,00         | 5.060,00      | 5.060,00     | 5.060,00      | 33.100,00          | -38.160,00       |
| 3.3.90.39.09                       | Serviços de Telefonia                                                     | 0                | 0,00          | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 50.000,00     | 3.467,87     | 25.238,00     | 3.467,87     | 25.238,00     | 24.762,00          | -50.000,00       |
| 3.3.90.39.10                       | Serviços de Energia Elétrica                                              | 0                | 0,00          | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 65.000,00     | 3.288,11     | 36.939,81     | 3.288,11     | 36.939,81     | 28.060,19          | -65.000,00       |
| 3.3.90.39.11                       | Serviços de Fornecimento de Água                                          | 0                | 0,00          | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 20.000,00     | 762,46       | 9.640,90      | 762,46       | 9.640,90      | 10.359,10          | -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   | 14.400,00     | 2.400,00     | 9.600,00      | 2.400,00     | 9.600,00      | 4.800,00           | -14.400,00       |
| 3.3.90.39.23                       | Serviços prestados por empresas especializadas em engenharia/arquitetura) | 0                | 0,00          | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 279.561,40 | 279.561,40    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 279.561,40         | -279.561,40      |
| 3.3.90.39.99                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                            | 0                | 0,00          | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 104.460,00 | 603.156,23    | 27.624,60    | 243.553,67    | 36.174,60    | 243.553,67    | 359.602,56         | -603.156,23      |
| 3.3.90.40.00                       | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica      | 0                | 160.000,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 160.000,00    | 0,00       | 122.402,67    | 10.468,70    | 74.841,14     | 10.686,40    | 74.841,14     | 47.561,53          | 37.597,33        |
| 3.3.90.46.00                       | Auxílio-Alimentação                                                       | 0                | 640.000,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 640.000,00    | 0,00       | 450.000,00    | 52.286,25    | 344.755,00    | 52.286,25    | 344.755,00    | 105.245,00         | 190.000,00       |
| <b>Total do Projeto/Atividade:</b> |                                                                           |                  | 17.640.200,00 | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 17.640.200,00 | 400.684,31 | 16.417.813,63 | 1.572.769,66 | 10.611.997,93 | 1.607.133,41 | 10.611.997,93 | 5.805.815,70       | 1.222.386,37     |
| <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       | 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          | 0,00       | 10.900,00     | 450,00       | 5.470,00      | 450,00       | 5.470,00      | 5.430,00           | -10.900,00       |
| <b>Total do Projeto/Atividade:</b> |                                                                           |                  | 15.000,00     | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 15.000,00     | 0,00       | 10.900,00     | 450,00       | 5.470,00      | 450,00       | 5.470,00      | 5.430,00           | 4.100,00         |
| <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       | 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       | 0,00      | 350.000,00    | 12.476,70  | 61.165,70     | 12.476,70    | 61.165,70     | 23.831,75    | 61.165,70     | 0,00               | 288.834,30       |
| <b>Total do Projeto/Atividade:</b> |                                                                           |                  | 360.000,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 360.000,00    | 12.476,70  | 61.165,70     | 12.476,70    | 61.165,70     | 23.831,75    | 61.165,70     | 0,00               | 298.834,30       |



## Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2020

| Código            | Descrição                      | Fonte de Recurso | Total da |            |               | Empenhos   |               | Liquidações  |               | Pagamentos   |               | Empenhada    |              | Saldo |
|-------------------|--------------------------------|------------------|----------|------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------|
|                   |                                |                  | Fixada   | Alterações | Anulações     | do Mês     | Até Mês       | do Mês       | Até Mês       | do Mês       | Até Mês       | Não Paga     | Disponível   |       |
| 1                 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |                  |          |            |               |            |               |              |               |              |               |              |              |       |
| 1.101             | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |                  |          |            |               |            |               |              |               |              |               |              |              |       |
| Total da Unidade: |                                | 18.315.200,00    | 0,00     | 0,00       | 18.315.200,00 | 413.161,01 | 16.489.879,33 | 1.585.696,36 | 10.678.633,63 | 1.631.415,16 | 10.678.633,63 | 5.811.245,70 | 1.825.320,67 |       |
| Total do Órgão:   |                                | 18.315.200,00    | 0,00     | 0,00       | 18.315.200,00 | 413.161,01 | 16.489.879,33 | 1.585.696,36 | 10.678.633,63 | 1.631.415,16 | 10.678.633,63 | 5.811.245,70 | 1.825.320,67 |       |
| Total do Poder:   |                                | 18.315.200,00    | 0,00     | 0,00       | 18.315.200,00 | 413.161,01 | 16.489.879,33 | 1.585.696,36 | 10.678.633,63 | 1.631.415,16 | 10.678.633,63 | 5.811.245,70 | 1.825.320,67 |       |

### 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:    | 1.825.320,67  |
| Despesa a Pagar:     | 5.811.245,70  |

| Categoria Econômica: | Empenhada: |               | Liquidada:   |               | Paga:        |               |
|----------------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|                      | No Mês     | Até o Mês     | No Mês       | Até o Mês     | No Mês       | Até o Mês     |
| Corrente:            | 413.161,01 | 16.489.879,33 | 1.585.696,36 | 10.678.633,63 | 1.631.415,16 | 10.678.633,63 |
| Capital:             | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Total:               | 413.161,01 | 16.489.879,33 | 1.585.696,36 | 10.678.633,63 | 1.631.415,16 | 10.678.633,63 |



## Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2020

| Conta                    | Descrição                                                        | Ingressos no Mês  | Ingressos Até o Mês |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1.0.0.0.00.00.00         | ATIVO                                                            | 12.201,30         | 15.769,88           |
| 1.1.0.0.00.00.00         | ATIVO CIRCULANTE                                                 | 12.201,30         | 15.769,88           |
| 1.1.3.0.00.00.00         | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                          | 12.201,30         | 15.769,88           |
| 1.1.3.1.00.00.00         | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                         | 8.779,15          | 9.479,15            |
| 1.1.3.1.1.00.00.00       | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                          | 8.779,15          | 9.479,15            |
| 1.1.3.1.1.01.00.00       | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                               | 8.779,15          | 9.479,15            |
| 1.1.3.1.1.01.02.00.00.00 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO                                        | 8.779,15          | 9.479,15            |
| 1.1.3.8.00.00.00         | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                | 3.422,15          | 6.290,73            |
| 1.1.3.8.1.00.00.00       | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 3.422,15          | 6.290,73            |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.00 | Salário Família a Compensar (f)                                  | 583,44            | 3.452,02            |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.01.00 | Salário Maternidade a Compensar (f)                              | 2.838,71          | 2.838,71            |
| 2.0.0.0.00.00.00         | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                     | 260.578,62        | 2.098.311,46        |
| 2.1.0.0.00.00.00         | PASSIVO CIRCULANTE                                               | 260.578,62        | 2.098.311,46        |
| 2.1.8.0.00.00.00         | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                  | 260.578,62        | 2.098.311,46        |
| 2.1.8.8.00.00.00         | VALORES RESTITUIVEIS                                             | 260.578,62        | 2.098.311,46        |
| 2.1.8.8.1.00.00.00       | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO                              | 260.578,62        | 2.098.311,46        |
| 2.1.8.8.1.01.00.00       | CONSIGNAÇÕES                                                     | 260.578,62        | 2.098.311,46        |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 | INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores                    | 81.139,61         | 629.815,48          |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.02.00 | INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros                        | 0,00              | 541,11              |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 | IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho                               | 74.221,04         | 588.783,14          |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 | IRRF s/ Outros Rendimentos                                       | 578,92            | 2.291,76            |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 | ISS a Recolher                                                   | 296,79            | 1.749,26            |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 | Pensão Alimentícia Judicial (f)                                  | 2.015,04          | 16.120,32           |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.02.00 | Odonto S.A (f)                                                   | 895,82            | 7.277,61            |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.06.00 | Golden Cross (f)                                                 | 9.591,86          | 74.254,52           |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.09.00 | Plano Odont FAUCHARD                                             | 1.305,80          | 11.045,45           |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.00 | Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados                | 5.783,96          | 46.271,68           |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.07.00 | Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)                     | 83.084,68         | 701.932,41          |
| 2.1.8.8.1.01.17.00.01.00 | Ticket Vale Refeição (f)                                         | 550,00            | 4.100,00            |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.01.00 | Rede MED (f)                                                     | 1.073,30          | 10.219,65           |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.06.00 | Rendimento Aplicação Câmara                                      | 41,80             | 3.909,07            |
| <b>TOTAL</b>             |                                                                  | <b>272.779,92</b> | <b>2.114.081,34</b> |



## Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2020

| Empenho | Ano  | Tipo   | Data       | Contrato | Licit/Disp/Inexg. | Dotação                                        | Valor         |
|---------|------|--------|------------|----------|-------------------|------------------------------------------------|---------------|
| 59      | 2020 | Global | 05/08/2020 | 016-2020 | 008-2020          | 1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903923 / ( | R\$279.561,40 |

Credor: PRISMA CONSTRUTORA EIRELI-ME

CNPJ/CIC Credor: 25405723000100

Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva predial, da câmara municipal de Simões filho /Ba , incluindo

| Empenho | Ano  | Tipo      | Data       | Contrato | Licit/Disp/Inexg. | Dotação                                        | Valor     |
|---------|------|-----------|------------|----------|-------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 60      | 2020 | Ordinário | 18/08/2020 |          |                   | 1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 31901600 / ( | R\$202,91 |

Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

CNPJ/CIC Credor: 58027450000158

Histórico: EMPENHO DE HORAS EXTRAS FOLHA DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE AGOSTO/2020.

| Empenho | Ano  | Tipo      | Data       | Contrato | Licit/Disp/Inexg. | Dotação                                        | Valor        |
|---------|------|-----------|------------|----------|-------------------|------------------------------------------------|--------------|
| 61      | 2020 | Ordinário | 25/08/2020 |          |                   | 1 / 101 / 28 / 846 / 99 / 3 / 1 / 31909400 / ( | R\$12.476,70 |

Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

CNPJ/CIC Credor: 58027450000158

Histórico: EMPENHO DE RESCISÃO, ANDRE RICARDO M COSTA,CARLOS HENRIQUE DE ARAUJO,CELIA M C DE ALMEIDA,LINDINALVA V SANTOS,MAGALY S SENA,

| Empenho | Ano  | Tipo       | Data       | Contrato | Licit/Disp/Inexg. | Dotação                                        | Valor        |
|---------|------|------------|------------|----------|-------------------|------------------------------------------------|--------------|
| 62      | 2020 | Estimativo | 31/08/2020 | 019-2020 | 010-2020          | 1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 / ( | R\$87.000,00 |

Credor: SILVER VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI

CNPJ/CIC Credor: 25109563000143

Histórico: Contratação de empresa para prestar serviços contínuos de vigilância e guarda bens patrimoniais, nas dependências internas e externas da câmara municipal de Simões

| Empenho | Ano  | Tipo   | Data       | Contrato | Licit/Disp/Inexg. | Dotação                                        | Valor        |
|---------|------|--------|------------|----------|-------------------|------------------------------------------------|--------------|
| 63      | 2020 | Global | 31/08/2020 | 017-2020 | D009-2020         | 1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 / ( | R\$17.460,00 |

Credor: GERMAN MANUTENÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA/ME

CNPJ/CIC Credor: 03361123000146

Histórico: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar e equipamentos de refrigeração com o fornecimento e reposição de quaisquer



### Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2020

| Empenho                                                                                                                                                              | Ano  | Tipo   | Data       | Contrato | Licit/Disp/Inexg. | Dotação                                        | Valor                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------|----------|-------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|
| 64                                                                                                                                                                   | 2020 | Global | 31/08/2020 | 018-2020 | D010-2020         | 1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903906 / ( | R\$11.660,00                    |
| Credor: L&L COMERCIO DE MAT.E EQUIP.DE INFORMATICA LTDA                                                                                                              |      |        |            |          |                   |                                                | CNPJ/CIC Credor: 04244048000104 |
| Histórico: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos computadores e impressoras com o fornecimento e reposição de peças para a Câmara Municipal |      |        |            |          |                   |                                                |                                 |

Total: R\$408.361,01

**Conciliação Bancária - Sintético****Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO****Competência: 08/2020**

| 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         | 86.981,72         | 0,00           | 86.981,72         |
| 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            | 501.913,87        | 0,00           | 501.913,87        |
| <b>RESUMO TOTAL</b>            |                                                  |                 |         |                | <b>588.895,59</b> | <b>0,00</b>    | <b>588.895,59</b> |

\*Não foi informada a Conciliação Bancária para esta Conta!

SIMÕES FILHO , 9 de Setembro 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: 08/2020**

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

**Conciliação do Mês Não Informada****Movimentação:**

| <b>Tipo Conciliação</b>          | <b>Descrição</b>                  | <b>Data</b> | <b>Tipo</b>                      | <b>Nº Documento</b>              | <b>Valor</b> |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|
| Conciliação do Mês Não Informada | Conciliação do Mês Não Informada: |             | Conciliação do Mês Não Informada | Conciliação do Mês Não Informada | R\$0,00      |

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

|                                                                             |              |                       |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|
| <b>Conta Contábil</b>                                                       | <b>Banco</b> | <b>Conta Bancária</b> | <b>Agência</b> |
| 1.1.1.1.1.19.01.00.99.03.20 Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO | BRABESCO     | 9135-9                | 3547           |

**Conciliação do Mês Não Informada****Movimentação:**

| <b>Tipo Conciliação</b>          | <b>Descrição</b>                  | <b>Data</b> | <b>Tipo</b>                      | <b>Nº Documento</b>              | <b>Valor</b> |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|
| Conciliação do Mês Não Informada | Conciliação do Mês Não Informada: |             | Conciliação do Mês Não Informada | Conciliação do Mês Não Informada | R\$0,00      |

**RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$86.981,72****SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00****DIFERENÇA: R\$ 86.981,72**

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

**Conciliação do Mês Não Informada****Movimentação:**

| <b>Tipo Conciliação</b>          | <b>Descrição</b>                  | <b>Data</b> | <b>Tipo</b>                      | <b>Nº Documento</b>              | <b>Valor</b> |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|
| Conciliação do Mês Não Informada | Conciliação do Mês Não Informada: |             | Conciliação do Mês Não Informada | Conciliação do Mês Não Informada | R\$0,00      |



### Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2020

Conciliação do Mês Não Informada

Movimentação:

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

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$501.913,87

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 501.913,87





## Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2020

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$588.895,59

SALDO BANCÁRIO: 0,00

DIFERENÇA: 588.895,59

SIMÕES FILHO , 9 dia de Setembro de 2020

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

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

**AVISO:**

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