

**Conciliação Bancária - Sintético**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2020

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	92.550,61	92.550,61	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01.20200	CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	CAIXA ECONOMICA	4695-0	2-7	553.882,57	553.882,57	0,00
<b>RESUMO TOTAL</b>					<b>646.433,18</b>	<b>646.433,18</b>	<b>0,00</b>

SIMÕES FILHO , 13 de Outubro 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: 09/2020

<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 Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO ATUAL NO EXTRATO BA	30/09/2020	Cheque	11111111	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	BRADESCO	9135-9	3547

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO ATUAL NO EXTRATO BA	30/09/2020	Cheque	11111111	R\$92.550,61

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$92.550,61

SALDO BANCÁRIO: R\$ 92.550,61

DIFERENÇA: R\$ 0,00

<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 Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO ATUAL NO EXTRATO BA	30/09/2020	Cheque	11111111	R\$553.882,57



---

### Conciliação Bancária

---

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2020

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
RESUMO:	SALDO CONTÁBIL: R\$553.882,57		SALDO BANCÁRIO: R\$ 553.882,57		DIFERENÇA: R\$ 0,00

---



---

**Conciliação Bancária**

---

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2020

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$646.433,18

SALDO BANCÁRIO: 646.433,18

DIFERENÇA: 0,00

SIMÕES FILHO , 13 dia de Outubro de 2020

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

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

**AVISO:**

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



## Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 09/2020

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
					No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
<b>Total do Poder:</b>	18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	163.845,40	16.653.724,73	1.404.573,25	12.083.206,88	1.401.658,25	12.080.291,88	4.573.432,85	1.661.475,27

## 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:	1.661.475,27
Despesa a Pagar:	4.573.432,85

Categoria	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	163.845,40	16.653.724,73	1.404.573,25	12.083.206,88	1.401.658,25	12.080.291,88
Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>163.845,40</b>	<b>16.653.724,73</b>	<b>1.404.573,25</b>	<b>12.083.206,88</b>	<b>1.401.658,25</b>	<b>12.080.291,88</b>



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 09/2020

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

	Receita Prevista no	Arrecadação no Mês	Anulações no Mês	Arrecadação até Mês	Saldo p/ Mais no Exercício	Saldo p/ Menos no
Totais:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

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: 09/2020

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	1.704.588,08	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.359.804,63
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.676.363,84	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	13.021.147,29
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	35.119.567,42	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	35.119.567,42
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	15.551.576,57	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	15.551.576,57
<b>Totais:</b>		65.052.095,91	65.052.095,91



---

Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 09/2020

---

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: 09/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.652.711,53	0,00	5.737.286,79	45.105.668,22	5.685.410,24	44.382.874,45	1.704.588,08	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	888.452,97	0,00	5.737.286,79	45.105.668,22	5.681.067,10	44.342.652,30	944.672,66	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	588.895,59	0,00	5.721.617,51	44.677.557,91	5.664.079,92	44.187.862,07	646.433,18	0,00
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	588.895,59	0,00	5.721.617,51	44.677.557,91	5.664.079,92	44.187.862,07	646.433,18	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	588.895,59	0,00	5.721.617,51	44.677.557,91	5.664.079,92	44.187.862,07	646.433,18	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	86.981,72	0,00	4.263.744,05	34.889.865,92	4.258.175,16	34.887.880,44	92.550,61	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	86.981,72	0,00	4.263.744,05	34.889.865,92	4.258.175,16	34.887.880,44	92.550,61	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	501.913,87	0,00	1.457.873,46	9.787.691,99	1.405.904,76	9.299.981,63	553.882,57	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	501.913,87	0,00	1.457.873,46	9.787.691,99	1.405.904,76	9.299.981,63	553.882,57	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	501.913,87	0,00	1.457.873,46	9.787.691,99	1.405.904,76	9.299.981,63	553.882,57	0,00
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	295.820,58	0,00	2.037,58	313.628,04	3.082,58	18.852,46	294.775,58	0,00
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	295.820,58	0,00	0,00	305.299,73	1.045,00	10.524,15	294.775,58	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	295.820,58	0,00	0,00	305.299,73	1.045,00	10.524,15	294.775,58	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	295.820,58	0,00	0,00	305.299,73	1.045,00	10.524,15	294.775,58	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	295.820,58	0,00	0,00	305.299,73	1.045,00	10.524,15	294.775,58	0,00
1.1.3.8.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.037,58	8.328,31	2.037,58	8.328,31	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.037,58	8.328,31	2.037,58	8.328,31	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	437,58	3.889,60	437,58	3.889,60	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	1.600,00	4.438,71	1.600,00	4.438,71	0,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	3.736,80	0,00	13.631,70	114.482,27	13.904,60	135.937,77	3.463,90	0,00
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	3.736,80	0,00	13.631,70	114.482,27	13.904,60	135.937,77	3.463,90	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.736,80	0,00	13.631,70	114.482,27	13.904,60	135.937,77	3.463,90	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.736,80	0,00	13.631,70	114.482,27	13.904,60	122.155,28	3.463,90	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	764.258,56	0,00	0,00	0,00	4.343,14	40.222,15	759.915,42	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	764.258,56	0,00	0,00	0,00	4.343,14	40.222,15	759.915,42	0,00
1.2.3.1.00.00.00	BENS MOVEIS	1.156.072,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.072,57	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.156.072,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.072,57	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	325.146,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.146,32	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	118.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.575,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENÉRGÉTICOS	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: 09/2020

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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	799.830,04	0,00	0,00	4.343,14	40.222,15	0,00	804.173,18
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	799.830,04	0,00	0,00	4.343,14	40.222,15	0,00	804.173,18
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	799.830,04	0,00	0,00	4.343,14	40.222,15	0,00	804.173,18
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	158.697,68	0,00	0,00	120,24	1.082,16	0,00	158.817,92
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	203.055,24	0,00	0,00	1.703,16	15.328,44	0,00	204.758,40
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	418.408,68	0,00	0,00	1.666,73	15.094,65	0,00	420.075,41
1.2.3.8.1.01.04.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	19.668,44	0,00	0,00	853,01	8.716,90	0,00	20.521,45
2.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.300.396,68	1.686.479,94	15.134.603,26	1.745.887,89	15.512.613,58	0,00	1.359.804,63
2.1.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.689.468,23	1.686.479,94	15.079.378,62	1.745.887,89	15.457.388,94	0,00	1.748.876,18
2.1.1.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.689.426,43	1.182.418,46	10.966.765,53	1.238.599,86	11.342.297,87	0,00	1.745.607,83
2.1.1.1.0000.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.689.426,43	973.637,93	9.094.337,34	1.029.819,33	9.469.869,68	0,00	1.745.607,83
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.689.426,43	973.637,93	9.094.337,34	1.029.819,33	9.469.869,68	0,00	1.745.607,83
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.689.426,43	973.637,93	9.094.337,34	1.029.819,33	9.469.869,68	0,00	1.745.607,83
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	945.032,71	8.598.954,98	945.032,71	8.598.954,98	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	945.032,71	8.598.954,98	945.032,71	8.598.954,98	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	401.244,32	2.786,56	36.612,62	53.781,33	488.851,71	0,00	452.239,09



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2020

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	401.244,32	1.393,28	18.306,31	52.388,05	470.545,40	0,00	452.239,09
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	1.393,28	18.306,31	1.393,28	18.306,31	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	1.288.182,11	25.818,66	458.769,74	31.005,29	382.062,99	0,00	1.293.368,74
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (P)	0,00	1.288.182,11	12.909,33	229.384,87	18.095,96	152.678,12	0,00	1.293.368,74
2.1.1.1.1.01.03.02	FÉRIAS (F)	0,00	0,00	12.909,33	229.384,87	12.909,33	229.384,87	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	208.780,53	1.872.428,19	208.780,53	1.872.428,19	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	208.780,53	1.872.428,19	208.780,53	1.872.428,19	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	208.780,53	1.872.428,19	208.780,53	1.872.428,19	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	208.780,53	1.872.428,19	208.780,53	1.872.428,19	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	208.780,53	1.872.428,19	208.780,53	1.872.428,19	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	247.845,01	1.757.336,59	250.760,01	1.760.251,59	0,00	2.915,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	247.845,01	1.757.336,59	250.760,01	1.760.251,59	0,00	2.915,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	247.845,01	1.757.336,59	250.760,01	1.760.251,59	0,00	2.915,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	247.845,01	1.757.336,59	250.760,01	1.760.251,59	0,00	2.915,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	247.845,01	1.757.336,59	250.760,01	1.760.251,59	0,00	2.915,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	247.845,01	1.757.336,59	250.760,01	1.760.251,59	0,00	2.915,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	41,80	256.216,47	2.355.276,50	256.528,02	2.354.839,48	0,00	353,35
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	41,80	256.216,47	2.355.276,50	256.528,02	2.354.839,48	0,00	353,35
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41,80	256.216,47	2.355.276,50	256.528,02	2.354.839,48	0,00	353,35
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	41,80	256.216,47	2.355.276,50	256.528,02	2.354.839,48	0,00	353,35
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	79.075,54	709.432,13	79.075,54	709.432,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	72.364,64	663.439,54	72.364,64	663.439,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	0,00	158,20	1.907,46	295,26	2.044,52	0,00	137,06
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.015,04	18.135,36	2.015,04	18.135,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	11.611,36	104.188,94	11.793,48	104.371,06	0,00	182,12
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	88.868,64	837.072,73	88.868,64	837.072,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	550,00	4.650,00	550,00	4.650,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	41,80	1.573,05	16.450,34	1.565,42	15.694,14	0,00	34,17
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	RÉSTULTADOS 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	SÚPERÁVITS 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: 09/2020

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	11.210.993,15	0,00	1.465.370,69	12.676.363,84	0,00	0,00	12.676.363,84	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10.028.470,87	0,00	1.262.519,64	11.290.990,51	0,00	0,00	11.290.990,51	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.967.302,45	0,00	1.001.074,79	8.968.377,24	0,00	0,00	8.968.377,24	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.967.302,45	0,00	1.001.074,79	8.968.377,24	0,00	0,00	8.968.377,24	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.967.302,45	0,00	1.001.074,79	8.968.377,24	0,00	0,00	8.968.377,24	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.966.279,88	0,00	1.000.871,88	8.967.151,76	0,00	0,00	8.967.151,76	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.956.527,32	0,00	369.812,53	3.326.339,85	0,00	0,00	3.326.339,85	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	114.857,54	0,00	13.942,36	128.799,90	0,00	0,00	128.799,90	0,00
3.1.1.2.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	2.395.672,85	0,00	303.331,18	2.699.004,03	0,00	0,00	2.699.004,03	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALARIO	418.157,35	0,00	52.388,05	470.545,40	0,00	0,00	470.545,40	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	134.582,16	0,00	18.095,96	152.678,12	0,00	0,00	152.678,12	0,00
3.1.1.2.1.01.25.00	LICENCA-PREMIO	3.428,26	0,00	0,00	3.428,26	0,00	0,00	3.428,26	0,00
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	11.382,40	0,00	1.422,80	12.805,20	0,00	0,00	12.805,20	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	1.924.472,00	0,00	240.559,00	2.165.031,00	0,00	0,00	2.165.031,00	0,00
3.1.1.2.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	7.200,00	0,00	1.320,00	8.520,00	0,00	0,00	8.520,00	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.022,57	0,00	202,91	1.225,48	0,00	0,00	1.225,48	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.022,57	0,00	202,91	1.225,48	0,00	0,00	1.225,48	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.663.647,66	0,00	208.780,53	1.872.428,19	0,00	0,00	1.872.428,19	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.663.647,66	0,00	208.780,53	1.872.428,19	0,00	0,00	1.872.428,19	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.663.647,66	0,00	208.780,53	1.872.428,19	0,00	0,00	1.872.428,19	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.663.647,66	0,00	208.780,53	1.872.428,19	0,00	0,00	1.872.428,19	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	391.550,00	0,00	52.525,00	444.075,00	0,00	0,00	444.075,00	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	391.550,00	0,00	52.525,00	444.075,00	0,00	0,00	444.075,00	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	391.550,00	0,00	52.525,00	444.075,00	0,00	0,00	444.075,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	5.970,76	0,00	139,32	6.110,08	0,00	0,00	6.110,08	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.970,76	0,00	139,32	6.110,08	0,00	0,00	6.110,08	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.970,76	0,00	139,32	6.110,08	0,00	0,00	6.110,08	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	104.513,68	0,00	202.851,05	1.370.380,24	0,00	0,00	1.370.380,24	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	104.513,68	0,00	13.904,60	118.418,28	0,00	0,00	118.418,28	0,00
3.3.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	104.513,68	0,00	13.904,60	118.418,28	0,00	0,00	118.418,28	0,00



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2020

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	104.513,68	0,00	13.904,60	118.418,28	0,00	0,00	118.418,28	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	18.924,00	0,00	4.199,00	23.123,00	0,00	0,00	23.123,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.598,33	0,00	3.597,86	27.196,19	0,00	0,00	27.196,19	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.839,74	0,00	410,00	14.249,74	0,00	0,00	14.249,74	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.459,87	0,00	775,59	4.235,46	0,00	0,00	4.235,46	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	44.596,74	0,00	4.922,15	49.518,89	0,00	0,00	49.518,89	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	1.027.136,50	0,00	184.603,31	1.211.739,81	0,00	0,00	1.211.739,81	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	935.466,04	0,00	173.024,90	1.108.490,94	0,00	0,00	1.108.490,94	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	935.466,04	0,00	173.024,90	1.108.490,94	0,00	0,00	1.108.490,94	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ACESSORIA	61.113,64	0,00	7.718,94	68.832,58	0,00	0,00	68.832,58	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	25.238,00	0,00	3.445,23	28.683,23	0,00	0,00	28.683,23	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	5.470,00	0,00	1.110,00	6.580,00	0,00	0,00	6.580,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	27.300,00	0,00	57.269,88	84.569,88	0,00	0,00	84.569,88	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	46.580,71	0,00	5.029,64	51.610,35	0,00	0,00	51.610,35	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	379.100,00	0,00	51.000,00	430.100,00	0,00	0,00	430.100,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	88.976,00	0,00	10.477,51	99.453,51	0,00	0,00	99.453,51	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	296.627,69	0,00	36.973,70	333.601,39	0,00	0,00	333.601,39	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	91.670,46	0,00	11.578,41	103.248,87	0,00	0,00	103.248,87	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	91.670,46	0,00	11.578,41	103.248,87	0,00	0,00	103.248,87	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	35.879,01	0,00	4.343,14	40.222,15	0,00	0,00	40.222,15	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO	35.879,01	0,00	4.343,14	40.222,15	0,00	0,00	40.222,15	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	35.879,01	0,00	4.343,14	40.222,15	0,00	0,00	40.222,15	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOSILIZADO	35.879,01	0,00	4.343,14	40.222,15	0,00	0,00	40.222,15	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	35.879,01	0,00	4.343,14	40.222,15	0,00	0,00	40.222,15	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 ORÇAMENTARIA - 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: 09/2020

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	11.563.308,00	0,00	0,00	1.457.839,29	13.021.147,29	0,00	13.021.147,29
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	11.563.308,00	0,00	0,00	1.457.839,29	13.021.147,29	0,00	13.021.147,29
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.563.308,00	0,00	0,00	1.457.839,29	13.021.147,29	0,00	13.021.147,29
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.563.308,00	0,00	0,00	1.457.839,29	13.021.147,29	0,00	13.021.147,29
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	11.563.308,00	0,00	0,00	1.457.839,29	13.021.147,29	0,00	13.021.147,29
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	11.563.308,00	0,00	0,00	1.457.839,29	13.021.147,29	0,00	13.021.147,29
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	11.563.308,00	0,00	0,00	1.457.839,29	13.021.147,29	0,00	13.021.147,29
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	34.955.722,02	0,00	163.845,40	35.119.567,42	0,00	150.642,69	35.119.567,42	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	34.805.079,33	0,00	163.845,40	34.968.924,73	0,00	0,00	34.968.924,73	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	34.805.079,33	0,00	163.845,40	34.968.924,73	0,00	0,00	34.968.924,73	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	16.489.879,33	0,00	163.845,40	16.653.724,73	0,00	0,00	16.653.724,73	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	16.489.879,33	0,00	163.845,40	16.653.724,73	0,00	0,00	16.653.724,73	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	16.489.879,33	0,00	163.845,40	16.653.724,73	0,00	0,00	16.653.724,73	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	16.489.879,33	0,00	163.845,40	16.653.724,73	0,00	0,00	16.653.724,73	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	34.955.722,02	5.776.308,40	65.452.857,51	5.940.153,80	100.421.782,24	0,00	35.119.567,42
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	34.805.079,33	5.776.308,40	65.010.618,25	5.940.153,80	99.979.542,98	0,00	34.968.924,73
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	34.805.079,33	5.776.308,40	65.010.618,25	5.940.153,80	99.979.542,98	0,00	34.968.924,73
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	18.315.200,00	2.970.076,90	40.832.171,49	2.970.076,90	59.147.371,49	0,00	18.315.200,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.825.320,67	163.845,40	16.653.724,73	0,00	18.315.200,00	0,00	1.661.475,27
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.575.320,67	163.845,40	16.653.724,73	0,00	18.065.200,00	0,00	1.411.475,27



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2020

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	638.011,73	3.128,79	13.885.317,06	0,00	14.520.200,00	0,00	634.882,94
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	937.308,94	160.716,61	2.768.407,67	0,00	3.545.000,00	0,00	776.592,33
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	16.489.879,33	2.806.231,50	24.178.446,76	2.970.076,90	40.832.171,49	0,00	16.653.724,73
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.811.245,70	1.404.573,25	12.086.943,88	163.845,40	16.657.461,73	0,00	4.570.517,85
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.401.658,25	12.087.765,88	1.404.573,25	12.090.680,88	0,00	2.915,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	10.678.633,63	0,00	3.737,00	1.401.658,25	12.084.028,88	0,00	12.080.291,88
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.489.879,33	2.806.231,50	24.178.446,76	2.970.076,90	40.832.171,49	0,00	16.653.724,73
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	16.489.879,33	2.806.231,50	24.178.446,76	2.970.076,90	40.832.171,49	0,00	16.653.724,73
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	16.489.879,33	2.806.231,50	24.178.446,76	2.970.076,90	40.832.171,49	0,00	16.653.724,73
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5.811.245,70	1.404.573,25	12.086.943,88	163.845,40	16.657.461,73	0,00	4.570.517,85
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.401.658,25	12.087.765,88	1.404.573,25	12.090.680,88	0,00	2.915,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.678.633,63	0,00	3.737,00	1.401.658,25	12.084.028,88	0,00	12.080.291,88
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	150.642,69	0,00	442.239,26	0,00	442.239,26	0,00	150.642,69
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	150.642,69	0,00	442.239,26	0,00	442.239,26	0,00	150.642,69
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	150.642,69	0,00	150.642,69	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	140.953,88	0,00	140.953,88	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	140.953,88	0,00	0,00	0,00	140.953,88	0,00	140.953,88
6.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	150.642,69	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	150.642,69	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	9.688,81	0,00	0,00	0,00	9.688,81	0,00	9.688,81
6.3.1.9.9.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	9.688,81	0,00	0,00	0,00	9.688,81	0,00	9.688,81
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	13.834.126,68	0,00	1.717.449,89	15.394.839,23	0,00	0,00	15.551.576,57	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.834.126,68	0,00	1.717.449,89	15.394.839,23	0,00	0,00	15.551.576,57	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.834.126,68	0,00	1.717.449,89	15.394.839,23	0,00	0,00	15.551.576,57	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.834.126,68	0,00	1.717.449,89	15.394.839,23	0,00	0,00	15.551.576,57	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.719.254,97	0,00	1.457.839,29	13.021.147,29	0,00	0,00	13.177.094,26	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.114.871,71	0,00	259.610,60	2.373.691,94	0,00	0,00	2.374.482,31	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	13.834.126,68	3.228.372,75	43.812.365,13	4.945.822,64	59.207.294,36	0,00	15.551.576,57
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	13.834.126,68	3.228.372,75	43.812.365,13	4.945.822,64	59.207.294,36	0,00	15.551.576,57
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	13.834.126,68	3.228.372,75	43.812.365,13	4.945.822,64	59.207.294,36	0,00	15.551.576,57
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	13.834.126,68	3.228.372,75	43.812.365,13	4.945.822,64	59.207.294,36	0,00	15.551.576,57



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2020

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	4.926.571,33	0,00	163.845,40	16.668.717,82	1.457.839,29	13.030.836,10	3.632.577,44	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.926.571,33	0,00	163.845,40	16.668.717,82	1.457.839,29	13.030.836,10	3.632.577,44	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.926.571,33	0,00	163.845,40	16.668.717,82	1.457.839,29	13.030.836,10	3.632.577,44	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	4.926.571,33	0,00	163.845,40	16.668.717,82	1.457.839,29	13.030.836,10	3.632.577,44	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	5.811.245,70	1.404.573,25	12.237.586,57	163.845,40	16.657.461,73	0,00	4.570.517,85
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	5.811.245,70	1.404.573,25	12.237.586,57	163.845,40	16.657.461,73	0,00	4.570.517,85
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	5.811.245,70	1.404.573,25	12.237.586,57	163.845,40	16.657.461,73	0,00	4.570.517,85
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	295.778,78	0,00	1.659.954,10	14.902.323,74	1.664.225,65	14.610.026,14	291.507,23	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.401.658,25	12.228.719,76	1.404.573,25	12.231.634,76	0,00	2.915,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	1.401.658,25	12.228.719,76	1.404.573,25	12.231.634,76	0,00	2.915,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	295.820,58	0,00	258.254,05	2.668.904,54	259.618,23	2.374.448,14	294.456,40	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	295.820,58	0,00	258.254,05	2.668.904,54	259.618,23	2.374.448,14	294.456,40	0,00
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	41,80	41,80	4.699,44	34,17	3.943,24	0,00	34,17
8.2.1.1.3.03.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	41,80	41,80	4.699,44	34,17	3.943,24	0,00	34,17
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	13.245.231,09	0,00	3.737,00	1.659.912,30	14.908.880,39	0,00	14.905.143,39
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	13.245.231,09	0,00	3.737,00	1.659.912,30	14.908.880,39	0,00	14.905.143,39
<b>Balanco:</b>		<b>61.653.553,38</b>	<b>61.653.553,38</b>	<b>19.775.113,86</b>	<b>232.696.264,61</b>	<b>19.775.113,86</b>	<b>232.696.264,61</b>	<b>65.052.095,91</b>	<b>65.052.095,91</b>





## Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2020

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.037,58	313.628,04
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.037,58	313.628,04
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.037,58	313.628,04
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	305.299,73
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	2.037,58	8.328,31
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.037,58	8.328,31
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	437,58	3.889,60
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	Salário Maternidade a Compensar (f)	1.600,00	4.438,71
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	256.216,47	2.496.230,38
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	256.216,47	2.496.230,38
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	140.953,88
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	140.953,88
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	140.953,88
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	140.953,88
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	140.953,88
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	140.953,88
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	256.216,47	2.355.276,50
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	256.216,47	2.355.276,50
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	256.216,47	2.355.276,50
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	256.216,47	2.355.276,50
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	79.075,54	708.891,02
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	72.075,18	660.858,32
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	289,46	2.581,22
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	158,20	1.907,46
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	2.015,04	18.135,36
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	895,82	8.173,43
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	9.409,74	83.664,26
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	1.305,80	12.351,25
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	5.783,96	52.055,64
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	83.084,68	785.017,09
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	550,00	4.650,00



Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2020

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	737,67	10.957,32
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	41,80	4.699,44
2.1.8.8.1.01.99.00.07.00	Multas de Infração de Transito	793,58	793,58
<b>TOTAL</b>		<b>258.254,05</b>	<b>2.809.858,42</b>



## Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2020

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
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00



## Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2020

Código	Descrição	Fonte de Recurso			Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
		Fixada	Alterações	Anulações		do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
<b>1</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>												
<b>1.101</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>												
<b>1.101.1.31.1.2.2001</b>	<b>GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>												
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	011.320.000,00	0,00	0,00	11.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.320.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8.520.000,00	638.572,74	5.835.683,89	638.572,74	5.835.683,89	2.684.316,11	-8.520.000,00
3.1.90.11.04	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Gratificações)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	303.331,18	2.697.954,03	303.331,18	2.697.954,03	102.045,97	-2.800.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0	2.730.200,00	0,00	2.730.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730.200,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	208.780,53	1.872.428,19	208.780,53	1.872.428,19	627.571,81	-2.500.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0	5.000,00	0,00	5.000,00	202,91	1.225,48	202,91	1.225,48	202,91	1.225,48	0,00	3.774,52
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	5.000,00	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	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	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	0	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.161,00	24.547,87	4.161,00	24.547,87	25.452,13	-50.000,00
3.3.90.30.05	Material de Processamento de Dados	0	0,00	0,00	0,00	0,00	16.399,76	0,00	3.275,76	0,00	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	114.935,00	9.470,70	69.139,15	9.470,70	69.139,15	45.795,85	-114.935,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	40.000,00	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	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	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	138.609,60	11.578,41	97.698,87	11.578,41	97.698,87	40.910,73	-138.609,60
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0	200.000,00	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	92.406,40	7.718,94	65.132,58	7.718,94	65.132,58	27.273,82	-92.406,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	2.110.000,00	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: 09/2020

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
<b>1</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>													
<b>1.101</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>													
<b>1.101.1.31.1.2.2001</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	490.100,00	51.000,00	430.100,00	51.000,00	430.100,00	60.000,00	-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	2.915,00	2.915,00	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	38.160,00	0,00	5.060,00	0,00	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	50.000,00	3.445,23	28.683,23	3.445,23	28.683,23	21.316,77	-50.000,00
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	3.924,64	40.864,45	3.924,64	40.864,45	24.135,55	-65.000,00
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.105,00	10.745,90	1.105,00	10.745,90	9.254,10	-20.000,00
3.3.90.39.15	Locação de Software	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	1.200,00	10.800,00	1.200,00	10.800,00	3.600,00	-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	52.719,88	52.719,88	52.719,88	52.719,88	226.841,52	-279.561,40
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8.916,61	612.072,84	37.408,70	280.962,37	37.408,70	280.962,37	331.110,47	-612.072,84
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	0	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	1.800,00	124.202,67	10.477,51	85.318,65	10.477,51	85.318,65	38.884,02	35.797,33
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	150.000,00	600.000,00	52.525,00	397.280,00	52.525,00	397.280,00	202.720,00	40.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			17.640.200,00	0,00	0,00	17.640.200,00	160.919,52	16.578.733,15	1.400.537,37	12.012.535,30	1.397.622,37	12.009.620,30	4.569.112,85	1.061.466,85
<b>1.101.1.31.1.2.2002</b>	<b>PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA</b>													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.01	Publicidade e Propaganda	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	1.110,00	6.580,00	1.110,00	6.580,00	4.320,00	-10.900,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.900,00	1.110,00	6.580,00	1.110,00	6.580,00	4.320,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	2.925,88	64.091,58	2.925,88	64.091,58	2.925,88	64.091,58	0,00	285.908,42
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	2.925,88	64.091,58	2.925,88	64.091,58	2.925,88	64.091,58	0,00	295.908,42



## Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2020

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		
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
<b>Total da Unidade:</b>		18.315.200,00		0,00	0,00	18.315.200,00	163.845,40	16.653.724,73	1.404.573,25	12.083.206,88	1.401.658,25	12.080.291,88	4.573.432,85	1.661.475,27
<b>Total do Órgão:</b>		18.315.200,00		0,00	0,00	18.315.200,00	163.845,40	16.653.724,73	1.404.573,25	12.083.206,88	1.401.658,25	12.080.291,88	4.573.432,85	1.661.475,27
<b>Total do Poder:</b>		18.315.200,00		0,00	0,00	18.315.200,00	163.845,40	16.653.724,73	1.404.573,25	12.083.206,88	1.401.658,25	12.080.291,88	4.573.432,85	1.661.475,27

## 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:	1.661.475,27
Despesa a Pagar:	4.573.432,85

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidadada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	163.845,40	16.653.724,73	1.404.573,25	12.083.206,88	1.401.658,25	12.080.291,88
Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>163.845,40</b>	<b>16.653.724,73</b>	<b>1.404.573,25</b>	<b>12.083.206,88</b>	<b>1.401.658,25</b>	<b>12.080.291,88</b>



## Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2020

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	3.082,58	18.852,46
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.082,58	18.852,46
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.082,58	18.852,46
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.045,00	10.524,15
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.045,00	10.524,15
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.045,00	10.524,15
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	1.045,00	10.524,15
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.037,58	8.328,31
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.037,58	8.328,31
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	437,58	3.889,60
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	Salário Maternidade a Compensar (f)	1.600,00	4.438,71
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	256.528,02	2.354.839,48
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	256.528,02	2.354.839,48
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	256.528,02	2.354.839,48
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	256.528,02	2.354.839,48
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	256.528,02	2.354.839,48
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	256.528,02	2.354.839,48
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	79.075,54	708.891,02
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	72.075,18	660.858,32
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	289,46	2.581,22
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	295,26	2.044,52
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	2.015,04	18.135,36
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	895,82	8.173,43
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	9.591,86	83.846,38
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	1.305,80	12.351,25
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	5.783,96	52.055,64
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	83.084,68	785.017,09
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vále Refeição (f)	550,00	4.650,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	737,67	10.957,32
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	34,17	3.943,24
2.1.8.8.1.01.99.00.07.00	Multas de Infração de Transito	793,58	793,58
<b>TOTAL</b>		<b>259.610,60</b>	<b>2.373.691,94</b>



---

**Emissão de Empenho**

---

**Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO****Competência: 09/2020**

---

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
65	2020	Ordinário	17/09/2020			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 31901600 / (	R\$202,91
<b>Credor:</b> CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO							<b>CNPJ/CIC Credor:</b> 58027450000158
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE HORAS EXTRAS FOLHA DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE SETEMBRO/2020							

---

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
66	2020	Ordinário	22/09/2020			1 / 101 / 28 / 846 / 99 / 3 / 1 / 31909400 / (	R\$2.925,88
<b>Credor:</b> CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO							<b>CNPJ/CIC Credor:</b> 58027450000158
<b>Histórico:</b> EMPENHO REFERENTE A RESCISÃO DE JOSE SOUZA SANTANA E SERGIO LUIS SANTOS TANCREDO.							

---

**Total: R\$3.128,79**