

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2020

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO ATUAL NO EXTRATO BA	31/12/2020	Cheque	11111111	R\$0,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.19.01.00.99.03.20 Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	BRADESCO	9135-9	3547

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO ATUAL NO EXTRATO BA	31/12/2020	Cheque	11111111	R\$48.650,22

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$48.650,22

SALDO BANCÁRIO: R\$ 48.650,22

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO ATUAL NO EXTRATO BA	31/12/2020	Cheque	11111111	R\$7.962,06



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2020

Conciliação Bancária

Movimentação:

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

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$7.962,06

SALDO BANCÁRIO: R\$ 7.962,06

DIFERENÇA: R\$ 0,00



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2020

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$56.612,28

SALDO BANCÁRIO: 56.612,28

DIFERENÇA: 0,00

SIMÕES FILHO , 12 dia de Janeiro de 2021

PREFEITO/PRESIDENTE

SECRETÁRIO

CONTADOR

AVISO:

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

Conciliação Bancária - Sintético

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2020

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	48.650,22	48.650,22	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	7.962,06	7.962,06	0,00
RESUMO TOTAL					56.612,28	56.612,28	0,00

SIMÕES FILHO , 12 de Janeiro de 2021

PREFEITO/PRESIDENTE

SECRETÁRIO

CONTADOR

AVISO:

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

Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 12/2020

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
					No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Total do Poder:	18.315.200,00	529.832,46	529.832,46	18.315.200,00	902.400,95	17.492.806,48	2.519.365,07	17.436.294,05	2.519.365,07	17.436.294,05	56.512,43	822.393,52

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	18.315.200,00
Alterações p/ Mais:	529.832,46
Alterações p/ Menos:	529.832,46
Dotação Atualizada:	18.315.200,00
Saldo da Dotação:	822.393,52
Despesa a Pagar:	56.512,43

Categoria	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	902.400,95	17.451.132,55	2.519.365,07	17.394.620,12	2.519.365,07	17.394.620,12
Capital:	0,00	41.673,93	0,00	41.673,93	0,00	41.673,93
Total:	902.400,95	17.492.806,48	2.519.365,07	17.436.294,05	2.519.365,07	17.436.294,05



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 12/2020

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

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

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



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 12/2020

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

DCR - DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Conta	Descrição	Saldo Atual	
		Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	850.476,95	0,00
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	850.476,95
3.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00
5.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	56.512,43	0,00
6.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	56.512,43
7.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	56.612,28	0,00
8.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	56.612,28
Totais:		963.601,66	963.601,66



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 12/2020

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

Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 12/2020

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
					No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Total do Poder:	18.315.200,00	529.832,46	529.832,46	18.315.200,00	902.400,95	17.492.806,48	2.519.365,07	17.436.294,05	2.519.365,07	17.436.294,05	56.512,43	822.393,52

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	18.315.200,00
Alterações p/ Mais:	529.832,46
Alterações p/ Menos:	529.832,46
Dotação Atualizada:	18.315.200,00
Saldo da Dotação:	822.393,52
Despesa a Pagar:	56.512,43

Categoria	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	902.400,95	17.451.132,55	2.519.365,07	17.394.620,12	2.519.365,07	17.394.620,12
Capital:	0,00	41.673,93	0,00	41.673,93	0,00	41.673,93
Total:	902.400,95	17.492.806,48	2.519.365,07	17.436.294,05	2.519.365,07	17.436.294,05



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 12/2020

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

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

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



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 12/2020

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

DCR - DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Conta	Descrição	Saldo Atual	
		Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	850.476,95	0,00
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	850.476,95
3.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00
5.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	56.512,43	0,00
6.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	56.512,43
7.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	56.612,28	0,00
8.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	56.612,28
Totais:		963.601,66	963.601,66



Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 12/2020

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 da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2020

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		
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	58.326,07	41.673,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.673,93
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.673,93	0,00	41.673,93	0,00	41.673,93
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	58.326,07	41.673,93	0,00	41.673,93	0,00	41.673,93	0,00	0,00
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária
Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 12/2020

Código	Descrição	Fonte de Recurso		Total da Fixada	Alterações	Anulações	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.2001	GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	011.320.000,00	403.738,64	0,00	11.723.738,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.723.738,64
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	541.003,50	8.358.270,50	1.248.747,58	8.358.270,50	1.248.747,58	8.358.270,50	0,00	-8.358.270,50
3.1.90.11.04	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Gratificações)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.002,77	3.363.997,23	152.755,90	3.363.997,23	152.755,90	3.363.997,23	0,00	-3.363.997,23
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0	2.730.200,00	0,00	145.508,42	2.584.691,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584.691,58
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	81.691,56	2.581.691,56	312.096,58	2.581.691,56	312.096,58	2.581.691,56	0,00	-2.581.691,56
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0	5.000,00	0,00	1.194,71	3.805,29	0,00	1.934,15	0,00	1.934,15	0,00	1.934,15	0,00	1.871,14
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	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	26.000,00
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	1.474,07	38.474,07	3.910,50	38.474,07	3.910,50	38.474,07	0,00	-38.474,07
3.3.90.30.05	Material de Processamento de Dados	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.905,76	1.630,00	4.905,76	1.630,00	4.905,76	0,00	-4.905,76
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.902,50	112.970,97	13.198,80	112.970,97	13.198,80	112.970,97	0,00	-112.970,97
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º	0	140.000,00	0,00	1.390,40	138.609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.609,60
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	132.434,10	11.578,41	132.434,10	6.175,50	-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	88.289,40	7.718,94	88.289,40	4.117,00	-92.406,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.000,00	6.600,00	6.000,00	6.600,00	0,00	-6.600,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2020

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.2001	GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	2.110.000,00	4.966,49	6.600,00	2.108.366,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108.366,49
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.300,00	78.200,00	610.300,00	78.200,00	610.300,00	0,00	-610.300,00
3.3.90.39.06	Serviços de Informática	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-375,00	11.285,00	5.455,00	11.285,00	5.455,00	11.285,00	0,00	-11.285,00
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,00	17.149,00	6.078,00	17.149,00	6.078,00	17.149,00	0,00	-17.149,00
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	0	0,00	0,00	0,00	0,00	150,09	41.159,47	2.851,26	38.374,09	2.851,26	38.374,09	2.785,38	-41.159,47
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	401,40	56.401,40	6.991,63	56.401,40	6.991,63	56.401,40	0,00	-56.401,40
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.050,60	2.627,78	16.878,38	2.627,78	16.878,38	1.172,22	-18.050,60
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	14.400,00	1.200,00	14.400,00	0,00	-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	96.302,16	279.561,40	96.302,16	279.561,40	0,00	-279.561,40
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	19.699,25	534.681,52	110.099,46	512.681,52	110.099,46	512.681,52	22.000,00	-534.681,52
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	0	160.000,00	0,00	34.812,86	125.187,14	-133,80	125.053,34	9.536,92	121.126,01	9.536,92	121.126,01	3.927,33	133,80
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0	640.000,00	0,00	67.000,00	573.000,00	-1.810,00	571.190,00	52.525,00	554.855,00	52.525,00	554.855,00	16.335,00	1.810,00
Total do Projeto/Atividade:			17.640.200,00	415.305,13	261.506,39	17.793.998,74	516.989,80	16.983.091,97	2.133.503,92	16.926.579,54	2.133.503,92	16.926.579,54	56.512,43	810.906,77
1.101.1.31.1.2.2002	PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.01	Publicidade e Propaganda	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00	450,00	7.930,00	450,00	7.930,00	0,00	-7.930,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	7.930,00	450,00	7.930,00	450,00	7.930,00	0,00	7.070,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2020

Código	Descrição	Fonte de Recurso		Total da Fixada	Alterações	Anulações	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
		Fixada	Alterações				do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.28.846.99.3.1	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS													
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0	350.000,00	114.527,33	0,00	464.527,33	385.411,15	460.110,58	385.411,15	460.110,58	385.411,15	460.110,58	0,00	4.416,75
Total do Projeto/Atividade:			360.000,00	114.527,33	10.000,00	464.527,33	385.411,15	460.110,58	385.411,15	460.110,58	385.411,15	460.110,58	0,00	4.416,75
Total da Unidade:			18.315.200,00	529.832,46	529.832,46	18.315.200,00	902.400,95	17.492.806,48	2.519.365,07	17.436.294,05	2.519.365,07	17.436.294,05	56.512,43	822.393,52
Total do Órgão:			18.315.200,00	529.832,46	529.832,46	18.315.200,00	902.400,95	17.492.806,48	2.519.365,07	17.436.294,05	2.519.365,07	17.436.294,05	56.512,43	822.393,52

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: **Camara Municipal de SIMÕES FILHO**

Competência: **12/2020**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
Total do Poder:			18.315.200,00	529.832,46	529.832,46	18.315.200,00	902.400,95	17.492.806,48	2.519.365,07	17.436.294,05	2.519.365,07	17.436.294,05	56.512,43	822.393,52

RESUMO

Até o Mês:	
Dotação Inicial:	18.315.200,00
Alterações p/ Mais:	529.832,46
Alterações p/ Menos:	529.832,46
Dotação Atualizada:	18.315.200,00
Saldo da Dotação:	822.393,52
Despesa a Pagar:	56.512,43

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	902.400,95	17.451.132,55	2.519.365,07	17.394.620,12	2.519.365,07	17.394.620,12
Capital:	0,00	41.673,93	0,00	41.673,93	0,00	41.673,93
Total:	902.400,95	17.492.806,48	2.519.365,07	17.436.294,05	2.519.365,07	17.436.294,05

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 12/2020

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	1.814.435,58	0,00	7.244.187,98	63.777.855,73	8.208.146,61	63.909.173,09	850.476,95	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.021.417,51	0,00	7.244.187,98	63.736.181,80	8.203.494,27	63.855.727,32	62.111,22	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	727.931,02	0,00	7.223.012,50	63.243.903,85	7.894.331,24	63.344.028,91	56.612,28	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	727.931,02	0,00	7.223.012,50	63.243.903,85	7.894.331,24	63.344.028,91	56.612,28	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	727.931,02	0,00	7.223.012,50	63.243.903,85	7.894.331,24	63.344.028,91	56.612,28	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	120.080,35	0,00	5.765.073,36	49.182.461,24	5.836.503,49	49.224.376,15	48.650,22	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	120.080,35	0,00	5.765.073,36	49.182.461,24	5.836.503,49	49.224.376,15	48.650,22	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	607.850,67	0,00	1.457.939,14	14.061.442,61	2.057.827,75	14.119.652,76	7.962,06	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	607.850,67	0,00	1.457.939,14	14.061.442,61	2.057.827,75	14.119.652,76	7.962,06	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	607.850,67	0,00	1.457.939,14	14.061.442,61	2.057.827,75	14.119.652,76	7.962,06	0,00
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	292.140,18	0,00	2.436,18	318.407,66	294.576,36	318.407,66	0,00	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	292.140,18	0,00	0,00	305.299,73	292.140,18	305.299,73	0,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	292.140,18	0,00	0,00	305.299,73	292.140,18	305.299,73	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	292.140,18	0,00	0,00	305.299,73	292.140,18	305.299,73	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	292.140,18	0,00	0,00	305.299,73	292.140,18	305.299,73	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.436,18	13.107,93	2.436,18	13.107,93	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	2.436,18	13.107,93	2.436,18	13.107,93	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	1.458,60	5.931,64	1.458,60	5.931,64	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	977,58	7.176,29	977,58	7.176,29	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	1.346,31	0,00	18.739,30	173.870,29	14.586,67	193.290,75	5.498,94	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	1.346,31	0,00	18.739,30	173.870,29	14.586,67	193.290,75	5.498,94	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.346,31	0,00	18.739,30	173.870,29	14.586,67	193.290,75	5.498,94	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.346,31	0,00	18.739,30	173.870,29	14.586,67	179.508,26	5.498,94	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	793.018,07	0,00	0,00	41.673,93	4.652,34	53.445,77	788.365,73	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	793.018,07	0,00	0,00	41.673,93	4.652,34	53.445,77	788.365,73	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	1.197.746,50	0,00	0,00	41.673,93	0,00	0,00	1.197.746,50	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.197.746,50	0,00	0,00	41.673,93	0,00	0,00	1.197.746,50	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	347.069,75	0,00	0,00	21.923,43	0,00	0,00	347.069,75	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	132.437,93	0,00	0,00	13.862,93	0,00	0,00	132.437,93	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.032,50	0,00	0,00	1.952,50	0,00	0,00	10.032,50	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	204.599,32	0,00	0,00	6.108,00	0,00	0,00	204.599,32	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	316.599,06	0,00	0,00	14.484,06	0,00	0,00	316.599,06	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 12/2020

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	282.649,06	0,00	0,00	14.484,06	0,00	0,00	282.649,06	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	516.562,69	0,00	0,00	1.501,44	0,00	0,00	516.562,69	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.791,44	0,00	0,00	1.501,44	0,00	0,00	7.791,44	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	11.515,00	0,00	0,00	3.765,00	0,00	0,00	11.515,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11.515,00	0,00	0,00	3.765,00	0,00	0,00	11.515,00	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	812.744,46	0,00	0,00	4.652,34	53.445,77	0,00	817.396,80
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	812.744,46	0,00	0,00	4.652,34	53.445,77	0,00	817.396,80
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	812.744,46	0,00	0,00	4.652,34	53.445,77	0,00	817.396,80
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	159.051,70	0,00	0,00	177,13	1.493,07	0,00	159.228,83
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	208.164,72	0,00	0,00	1.920,87	20.655,63	0,00	210.085,59
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	423.408,87	0,00	0,00	1.677,95	20.106,06	0,00	425.086,82
1.2.3.8.1.01.04.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	22.119,17	0,00	0,00	876,39	11.191,01	0,00	22.995,56
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.469.118,67	22.087.559,71	40.613.980,00	21.468.917,99	40.482.662,64	0,00	850.476,95
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.858.190,22	4.903.862,24	23.375.057,89	3.974.846,51	22.933.366,52	0,00	929.174,49
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.858.015,91	4.098.814,77	17.315.022,96	3.169.873,50	16.874.022,11	0,00	929.074,64
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.858.015,91	3.786.718,19	14.733.331,40	2.857.776,92	14.292.330,55	0,00	929.074,64
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.858.015,91	3.786.718,19	14.733.331,40	2.857.776,92	14.292.330,55	0,00	929.074,64
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.858.015,91	3.786.718,19	14.733.331,40	2.857.776,92	14.292.330,55	0,00	929.074,64
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.786.914,63	12.184.312,46	1.786.914,63	12.184.312,46	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	1.786.914,63	12.184.312,46	1.786.914,63	12.184.312,46	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	553.028,23	1.215.581,12	1.260.187,02	662.552,89	1.260.187,02	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 12/2020

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	553.028,23	607.790,56	630.093,51	54.762,33	630.093,51	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	607.790,56	630.093,51	607.790,56	630.093,51	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	1.304.987,68	784.222,44	1.288.831,92	408.309,40	847.831,07	0,00	929.074,64
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (P)	0,00	1.304.987,68	392.111,22	644.415,96	16.198,18	203.415,11	0,00	929.074,64
2.1.1.1.1.01.03.02	FÉRIAS (F)	0,00	0,00	392.111,22	644.415,96	392.111,22	644.415,96	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	312.096,58	2.581.691,56	312.096,58	2.581.691,56	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	312.096,58	2.581.691,56	312.096,58	2.581.691,56	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	312.096,58	2.581.691,56	312.096,58	2.581.691,56	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	312.096,58	2.581.691,56	312.096,58	2.581.691,56	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	312.096,58	2.581.691,56	312.096,58	2.581.691,56	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	416.353,86	2.814.717,91	416.353,86	2.814.717,91	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	416.353,86	2.814.717,91	416.353,86	2.814.717,91	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	416.353,86	2.814.717,91	416.353,86	2.814.717,91	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	416.353,86	2.814.717,91	416.353,86	2.814.717,91	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	416.353,86	2.814.717,91	416.353,86	2.814.717,91	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	416.353,86	2.814.717,91	416.353,86	2.814.717,91	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	174,31	388.693,61	3.245.317,02	388.619,15	3.244.626,50	0,00	99,85
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	174,31	384.693,61	3.241.317,02	384.619,15	3.240.626,50	0,00	99,85
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	174,31	384.693,61	3.241.317,02	384.619,15	3.240.626,50	0,00	99,85
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	174,31	384.693,61	3.241.317,02	384.619,15	3.240.626,50	0,00	99,85
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	113.018,67	975.656,82	113.018,67	975.656,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	163.029,80	961.244,38	163.029,80	961.244,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	136,62	5.933,90	16.492,75	5.797,28	16.492,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	58,42	0,00	1.975,09	24.339,43	2.033,51	24.339,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	11.722,87	139.385,77	11.722,87	139.385,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	86.792,18	1.097.908,14	86.792,18	1.097.908,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	550,00	6.300,00	550,00	6.300,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	96,11	1.671,10	19.989,73	1.674,84	19.299,21	0,00	99,85
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 12/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	389.071,55	0,00	17.183.697,47	17.238.922,11	17.494.071,48	17.549.296,12	78.697,54	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	389.071,55	0,00	17.183.697,47	17.238.922,11	17.494.071,48	17.549.296,12	78.697,54	0,00
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	389.071,55	0,00	17.183.697,47	17.238.922,11	17.494.071,48	17.549.296,12	78.697,54	0,00
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	389.071,55	0,00	17.183.697,47	17.238.922,11	17.494.071,48	17.549.296,12	78.697,54	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	17.183.697,47	17.238.922,11	17.494.071,48	17.494.071,48	0,00	310.374,01
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS 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	15.591.508,96	0,00	1.592.188,51	17.183.697,47	17.183.697,47	17.183.697,47	0,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	13.704.058,23	0,00	1.222.594,94	14.926.653,17	14.926.653,17	14.926.653,17	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.878.412,48	0,00	851.931,68	11.730.344,16	11.730.344,16	11.730.344,16	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	10.878.412,48	0,00	851.931,68	11.730.344,16	11.730.344,16	11.730.344,16	0,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.878.412,48	0,00	851.931,68	11.730.344,16	11.730.344,16	11.730.344,16	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.876.478,33	0,00	851.931,68	11.728.410,01	11.728.410,01	11.728.410,01	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.063.393,40	0,00	370.971,11	4.434.364,51	4.434.364,51	4.434.364,51	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	157.524,62	0,00	13.942,36	171.466,98	171.466,98	171.466,98	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	3.211.991,33	0,00	152.755,90	3.364.747,23	3.364.747,23	3.364.747,23	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALARIO	575.331,18	0,00	54.762,33	630.093,51	630.093,51	630.093,51	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	187.216,93	0,00	16.198,18	203.415,11	203.415,11	203.415,11	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.25.00	LICENCA-PREMIO	8.601,07	0,00	0,00	8.601,07	8.601,07	8.601,07	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	15.650,80	0,00	1.422,80	17.073,60	17.073,60	17.073,60	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	2.646.149,00	0,00	240.559,00	2.886.708,00	2.886.708,00	2.886.708,00	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	10.320,00	0,00	1.320,00	11.640,00	11.640,00	11.640,00	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.99.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.934,15	0,00	0,00	1.934,15	1.934,15	1.934,15	0,00	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.934,15	0,00	0,00	1.934,15	1.934,15	1.934,15	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.269.594,98	0,00	312.096,58	2.581.691,56	2.581.691,56	2.581.691,56	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.269.594,98	0,00	312.096,58	2.581.691,56	2.581.691,56	2.581.691,56	0,00	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.269.594,98	0,00	312.096,58	2.581.691,56	2.581.691,56	2.581.691,56	0,00	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.269.594,98	0,00	312.096,58	2.581.691,56	2.581.691,56	2.581.691,56	0,00	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	549.125,00	0,00	52.525,00	601.650,00	601.650,00	601.650,00	0,00	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	549.125,00	0,00	52.525,00	601.650,00	601.650,00	601.650,00	0,00	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	549.125,00	0,00	52.525,00	601.650,00	601.650,00	601.650,00	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	6.925,77	0,00	6.041,68	12.967,45	12.967,45	12.967,45	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 12/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.925,77	0,00	6.041,68	12.967,45	12.967,45	12.967,45	0,00	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	6.925,77	0,00	6.041,68	12.967,45	12.967,45	12.967,45	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.872.457,64	0,00	368.328,57	2.240.786,21	2.240.786,21	2.240.786,21	0,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	161.184,59	0,00	14.586,67	175.771,26	175.771,26	175.771,26	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	161.184,59	0,00	14.586,67	175.771,26	175.771,26	175.771,26	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	161.184,59	0,00	14.586,67	175.771,26	175.771,26	175.771,26	0,00	0,00
3.3.1.1.1.03.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	95,00	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	31.028,50	0,00	4.665,50	35.694,00	35.694,00	35.694,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.127,50	0,00	1.250,06	36.377,56	36.377,56	36.377,56	0,00	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29.654,21	0,00	0,00	29.654,21	29.654,21	29.654,21	0,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.780,99	0,00	3.380,51	9.161,50	9.161,50	9.161,50	0,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	59.498,39	0,00	5.290,60	64.788,99	64.788,99	64.788,99	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	1.662.479,62	0,00	349.089,56	2.011.569,18	2.011.569,18	2.011.569,18	0,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.536.073,93	0,00	333.511,15	1.869.585,08	1.869.585,08	1.869.585,08	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.536.073,93	0,00	333.511,15	1.869.585,08	1.869.585,08	1.869.585,08	0,00	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	84.270,46	0,00	7.718,94	91.989,40	91.989,40	91.989,40	0,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	35.522,83	0,00	2.851,26	38.374,09	38.374,09	38.374,09	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	7.480,00	0,00	450,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	224.209,24	0,00	100.852,16	325.061,40	325.061,40	325.061,40	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	63.660,37	0,00	9.619,41	73.279,78	73.279,78	73.279,78	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	532.100,00	0,00	78.200,00	610.300,00	610.300,00	610.300,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	125.723,95	0,00	9.536,92	135.260,87	135.260,87	135.260,87	0,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	11.071,00	0,00	6.078,00	17.149,00	17.149,00	17.149,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	452.036,08	0,00	118.204,46	570.240,54	570.240,54	570.240,54	0,00	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	126.405,69	0,00	11.578,41	137.984,10	137.984,10	137.984,10	0,00	0,00
3.3.2.4.1.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	126.405,69	0,00	11.578,41	137.984,10	137.984,10	137.984,10	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	48.793,43	0,00	4.652,34	53.445,77	53.445,77	53.445,77	0,00	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO	48.793,43	0,00	4.652,34	53.445,77	53.445,77	53.445,77	0,00	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	48.793,43	0,00	4.652,34	53.445,77	53.445,77	53.445,77	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 12/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	48.793,43	0,00	4.652,34	53.445,77	53.445,77	53.445,77	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	48.793,43	0,00	4.652,34	53.445,77	53.445,77	53.445,77	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14.993,09	0,00	1.265,00	16.258,09	16.258,09	16.258,09	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.993,09	0,00	1.265,00	16.258,09	16.258,09	16.258,09	0,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	14.993,09	0,00	1.265,00	16.258,09	16.258,09	16.258,09	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	14.993,09	0,00	1.265,00	16.258,09	16.258,09	16.258,09	0,00	0,00
3.5.1.1.2.09.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	14.993,09	0,00	1.265,00	16.258,09	16.258,09	16.258,09	0,00	0,00
3.5.1.1.2.09.01.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	14.993,09	0,00	1.265,00	16.258,09	16.258,09	16.258,09	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	15.936.825,87	17.494.071,48	17.494.071,48	1.557.245,61	17.494.071,48	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	15.936.825,87	17.494.071,48	17.494.071,48	1.557.245,61	17.494.071,48	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.936.825,87	17.494.071,48	17.494.071,48	1.557.245,61	17.494.071,48	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.936.825,87	17.494.071,48	17.494.071,48	1.557.245,61	17.494.071,48	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	15.936.825,87	17.494.071,48	17.494.071,48	1.557.245,61	17.494.071,48	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	15.936.825,87	17.494.071,48	17.494.071,48	1.557.245,61	17.494.071,48	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	15.936.825,87	17.494.071,48	17.494.071,48	1.557.245,61	17.494.071,48	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	35.056.248,22	0,00	3.297.568,19	39.330.304,13	38.297.303,98	39.424.434,39	56.512,43	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	34.905.605,53	0,00	3.241.055,76	39.123.149,01	38.146.661,29	39.123.149,01	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	34.905.605,53	0,00	3.241.055,76	39.123.149,01	38.146.661,29	39.123.149,01	0,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.315.200,00	0,00	2.099.529,84	20.421.329,84	20.414.729,84	20.421.329,84	0,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	18.315.200,00	18.315.200,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	18.315.200,00	0,00	0,00	18.315.200,00	18.315.200,00	18.315.200,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	18.065.200,00	0,00	0,00	18.065.200,00	18.065.200,00	18.065.200,00	0,00	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	14.520.200,00	14.520.200,00	0,00	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	3.545.000,00	3.545.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	523.232,46	523.232,46	523.232,46	523.232,46	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	523.232,46	523.232,46	523.232,46	523.232,46	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.046.464,92	1.046.464,92	1.046.464,92	1.046.464,92	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	523.232,46	523.232,46	523.232,46	523.232,46	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	523.232,46	523.232,46	523.232,46	523.232,46	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	523.232,46	523.232,46	523.232,46	523.232,46	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 12/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	529.832,46	536.432,46	529.832,46	536.432,46	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	6.600,00	13.200,00	6.600,00	13.200,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	523.232,46	523.232,46	523.232,46	523.232,46	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.590.405,53	0,00	1.141.525,92	18.701.819,17	17.731.931,45	18.701.819,17	0,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	16.590.405,53	0,00	1.141.525,92	18.701.819,17	17.731.931,45	18.701.819,17	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	16.590.405,53	0,00	1.141.525,92	18.701.819,17	17.731.931,45	18.701.819,17	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	16.590.405,53	0,00	1.141.525,92	18.701.819,17	17.731.931,45	18.701.819,17	0,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	150.642,69	0,00	56.512,43	207.155,12	150.642,69	301.285,38	56.512,43	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	150.642,69	0,00	56.512,43	207.155,12	150.642,69	301.285,38	56.512,43	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	150.642,69	0,00	0,00	150.642,69	150.642,69	150.642,69	0,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	56.512,43	56.512,43	0,00	150.642,69	56.512,43	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	35.056.248,22	48.235.630,20	127.882.150,07	13.235.894,41	127.788.019,81	0,00	56.512,43
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	34.905.605,53	48.084.987,51	127.289.268,12	13.179.381,98	127.289.268,12	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	34.905.605,53	48.084.987,51	127.289.268,12	13.179.381,98	127.289.268,12	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	18.315.200,00	25.314.325,92	73.699.912,85	6.999.125,92	73.699.912,85	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.724.794,47	2.487.151,90	20.054.045,15	762.357,43	20.054.045,15	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.516.468,40	2.278.825,83	19.804.045,15	762.357,43	19.804.045,15	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	626.299,42	1.376.036,30	15.972.669,88	749.736,88	15.972.669,88	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	890.168,98	902.789,53	3.831.375,27	12.620,55	3.831.375,27	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	208.326,07	208.326,07	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	208.326,07	208.326,07	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	16.590.405,53	22.827.174,02	53.645.867,70	6.236.768,49	53.645.867,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.673.476,55	2.815.002,47	18.705.556,17	1.141.525,92	18.705.556,17	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	2.519.365,07	17.443.768,05	2.519.365,07	17.443.768,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	14.916.928,98	17.436.294,05	17.440.031,05	2.519.365,07	17.440.031,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	56.512,43	56.512,43	56.512,43	56.512,43	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.590.405,53	22.770.661,59	53.589.355,27	6.180.256,06	53.589.355,27	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	16.590.405,53	22.770.661,59	53.589.355,27	6.180.256,06	53.589.355,27	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	16.590.405,53	22.770.661,59	53.589.355,27	6.180.256,06	53.589.355,27	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.673.476,55	2.815.002,47	18.705.556,17	1.141.525,92	18.705.556,17	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 12/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.519.365,07	17.443.768,05	2.519.365,07	17.443.768,05	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	14.916.928,98	17.436.294,05	17.440.031,05	2.519.365,07	17.440.031,05	0,00	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	150.642,69	150.642,69	592.881,95	56.512,43	498.751,69	0,00	56.512,43
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	150.642,69	150.642,69	592.881,95	56.512,43	498.751,69	0,00	56.512,43
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	140.953,88	140.953,88	0,00	140.953,88	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	150.642,69	56.512,43	56.512,43	0,00	56.512,43
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	56.512,43	56.512,43	0,00	56.512,43
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	9.688,81	9.688,81	9.688,81	0,00	9.688,81	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	9.688,81	9.688,81	9.688,81	0,00	9.688,81	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	18.973.401,86	0,00	2.236.441,12	21.053.105,64	21.153.230,70	21.153.230,70	56.612,28	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.973.401,86	0,00	2.236.441,12	21.053.105,64	21.153.230,70	21.153.230,70	56.612,28	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.973.401,86	0,00	2.236.441,12	21.053.105,64	21.153.230,70	21.153.230,70	56.612,28	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.973.401,86	0,00	2.236.441,12	21.053.105,64	21.153.230,70	21.153.230,70	56.612,28	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.092.772,84	0,00	1.557.245,61	17.494.071,48	17.593.506,02	17.593.506,02	56.512,43	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.880.629,02	0,00	679.195,51	3.559.034,16	3.559.724,68	3.559.724,68	99,85	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	18.973.401,86	27.961.102,63	79.824.091,01	9.044.313,05	79.723.965,95	0,00	56.612,28
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	18.973.401,86	27.961.102,63	79.824.091,01	9.044.313,05	79.723.965,95	0,00	56.612,28
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	18.973.401,86	27.961.102,63	79.824.091,01	9.044.313,05	79.723.965,95	0,00	56.612,28
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	18.973.401,86	27.961.102,63	79.824.091,01	9.044.313,05	79.723.965,95	0,00	56.612,28
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	653.579,66	0,00	1.142.790,92	18.718.077,26	1.796.370,58	18.712.772,98	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	653.579,66	0,00	1.142.790,92	18.718.077,26	1.796.370,58	18.712.772,98	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	653.579,66	0,00	1.142.790,92	18.718.077,26	1.796.370,58	18.712.772,98	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	653.579,66	0,00	1.142.790,92	18.718.077,26	1.796.370,58	18.712.772,98	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.673.476,55	2.758.490,04	18.799.686,43	1.141.525,92	18.705.556,17	0,00	56.512,43
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.673.476,55	2.758.490,04	18.799.686,43	1.141.525,92	18.705.556,17	0,00	56.512,43
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.673.476,55	2.758.490,04	18.799.686,43	1.141.525,92	18.705.556,17	0,00	56.512,43
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	291.965,87	0,00	2.906.590,97	21.149.359,62	3.198.656,69	21.148.669,10	0,00	99,85
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	2.519.365,07	17.584.721,93	2.519.365,07	17.584.721,93	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	2.519.365,07	17.584.721,93	2.519.365,07	17.584.721,93	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	292.061,98	0,00	387.129,79	3.559.724,68	679.191,77	3.559.724,68	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	292.061,98	0,00	387.129,79	3.559.724,68	679.191,77	3.559.724,68	0,00	0,00
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	96,11	96,11	4.913,01	99,85	4.222,49	0,00	99,85
8.2.1.1.3.03.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	96,11	96,11	4.913,01	99,85	4.222,49	0,00	99,85
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	18.245.470,84	21.153.230,70	21.156.967,70	2.907.759,86	21.156.967,70	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	18.245.470,84	21.153.230,70	21.156.967,70	2.907.759,86	21.156.967,70	0,00	0,00
Balanco:		71.435.594,62	71.435.594,62	130.148.749,82	407.159.255,53	130.148.749,82	407.159.255,53	963.601,66	963.601,66

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários
Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 12/2020

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.436,18	318.407,66
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.436,18	318.407,66
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.436,18	318.407,66
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	2.436,18	13.107,93
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.436,18	13.107,93
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	1.458,60	5.931,64
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	Salário Maternidade a Compensar (f)	977,58	7.176,29
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	384.693,61	3.382.270,90
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	384.693,61	3.382.270,90
2.1.3.0.0.00.00.00	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
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	140.953,88
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	384.693,61	3.241.317,02
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	384.693,61	3.241.317,02
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	384.693,61	3.241.317,02
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	384.693,61	3.241.317,02
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	107.624,12	964.563,82
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	5.394,55	11.093,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	162.549,94	957.604,38
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	479,86	3.640,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	5.933,90	16.492,75
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	1.975,09	24.339,43
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	895,82	10.860,89
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	9.500,80	112.348,78
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	1.326,25	16.176,10
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	5.783,96	69.407,52
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	81.008,22	1.028.500,62
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	550,00	6.300,00



Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2020

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	775,19	13.351,41
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	96,11	4.913,01
2.1.8.8.1.01.99.00.07.00	Multas de Infração de Transito	799,80	1.725,31
TOTAL		387.129,79	3.700.678,56

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2020

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	294.576,36	318.407,66
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	294.576,36	318.407,66
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	294.576,36	318.407,66
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	292.140,18	305.299,73
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	292.140,18	305.299,73
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	292.140,18	305.299,73
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	292.140,18	305.299,73
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.436,18	13.107,93
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.436,18	13.107,93
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	1.458,60	5.931,64
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	Salário Maternidade a Compensar (f)	977,58	7.176,29
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	384.619,15	3.240.626,50
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	384.619,15	3.240.626,50
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	384.619,15	3.240.626,50
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	384.619,15	3.240.626,50
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	384.619,15	3.240.626,50
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	384.619,15	3.240.626,50
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	107.624,12	964.563,82
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	5.394,55	11.093,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	162.549,94	957.604,38
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	479,86	3.640,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	5.797,28	16.492,75
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	2.033,51	24.339,43
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	895,82	10.860,89
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	9.500,80	112.348,78
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	1.326,25	16.176,10
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	5.783,96	69.407,52
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	81.008,22	1.028.500,62
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	550,00	6.300,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	775,19	13.351,41
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	99,85	4.222,49
2.1.8.8.1.01.99.00.07.00	Multas de Infração de Transito	799,80	1.725,31
TOTAL		679.195,51	3.559.034,16

Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2020

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
74	2020	Ordinário	02/12/2020		I003-2020	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 / (R\$1.396,00
Credor: PAULO ROBERTO CADUDA SANTOS/ME						CNPJ/CIC Credor: 08405550000100	
Histórico: Inscrições de 02(dois) participantes no "20º Encontro Interestadual dos Municípios", no período de 03/12/2020 a 07/12/2020, a ser realizado na cidade de Aracaju/SE.							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
75	2020	Ordin - Adiantamento	02/12/2020			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 / (R\$2.000,00
Credor: ADAILTON SANTOS DE ANDRADE						CNPJ/CIC Credor: 82495130534	
Histórico: Diárias para a participação no 20. Encontro Interestadual dos Municípios no período de 03122020 a 07122020 a ser realizado na cidade de AracajuSE							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
77	2020	Ordinário	02/12/2020			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 / (R\$2.000,00
Credor: RODOLFO SANTOS DE OLIVEIRA						CNPJ/CIC Credor: 06862645501	
Histórico: Diárias para a participação no 20. Encontro Interestadual dos Municípios no período de 03122020 a 07122020 a ser realizado na cidade de AracajuSE							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
78	2020	Global	14/12/2020			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 / (R\$1.950,00
Credor: J.J. VITOR PLACAS LTDA						CNPJ/CIC Credor: 09497450000106	
Histórico: Prestação de serviços de fabricação de placas de identificação para a inauguração dos seguintes setores: Sala de Imprensa, Sala de Áudio e Vídeo e Setor de							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
79	2020	Ordinário	28/12/2020			1 / 101 / 28 / 846 / 99 / 3 / 1 / 31909400 / (R\$385.411,15
Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO						CNPJ/CIC Credor: 58027450000158	
Histórico: Verbas Rescisórias.							



Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2020

Total: R\$392.757,15