

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2021

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	
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.1.1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00	-5.889,00	
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00	0,00	44.111,00
1.101.1.31.1.1.1002	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA													
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	50.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 02/2021

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	GESTAO DAS ACOES DAS ATIVIDADES DA CAMARA													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	011.345.000,00	0,00	0,00	11.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.345.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.828.480,00	623.240,72	1.194.003,41	623.240,72	1.194.003,41	6.634.476,59		-7.828.480,00
3.1.90.11.04	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Gratificações)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00	121.117,18	224.172,99	121.117,18	224.172,99	1.205.827,01		-1.430.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0	2.650.200,00	0,00	0,00	2.650.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.200,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044.000,00	298.048,03	298.048,03	141.732,88	141.732,88	1.902.267,12		-2.044.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias – Civil	0	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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
3.3.90.30.05	Material de Processamento de Dados	0	0,00	0,00	0,00	0,00	17.563,00	2.478,00	2.478,00	2.478,00	2.478,00	15.085,00		-17.563,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	27.457,21	27.457,21	5.945,16	5.945,16	5.945,16	21.512,05		-27.457,21
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	100.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
3.3.90.34.01	Outros Despesas de Pessoal – Terceirização – Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	36.445,40	239.340,72	5.945,40	11.348,31	5.945,40	11.348,31	227.992,41	-239.340,72
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	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
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0	0,00	0,00	0,00	0,00	11.320,88	0,00	3.601,94	0,00	3.601,94	7.718,94		-11.320,88
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	0	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	26.400,00		-29.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	1.470.329,00	0,00	0,00	1.470.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.329,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2021

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	GESTAO DAS ACOES DAS ATIVIDADES DA CAMARA													
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	32.470,00	32.470,00	32.470,00	32.470,00	477.530,00	-510.000,00
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	4.550,00	9.100,00	0,00	4.550,00	9.100,00	-13.650,00
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	6.175,35	12.599,73	6.175,35	12.599,73	47.400,27	-60.000,00
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.749,01	3.329,14	2.749,01	3.329,14	16.670,86	-20.000,00
3.3.90.39.15	Locação de Software	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	3.600,00	-4.800,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-338.982,20	421.745,34	47.103,53	55.112,53	47.103,53	55.112,53	366.632,81	-421.745,34
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	0	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	35.155,00	61.088,00	8.847,91	14.693,50	8.847,91	14.693,50	46.394,50	78.912,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0	660.000,00	0,00	136.000,00	524.000,00	0,00	400.000,00	44.407,50	72.580,00	44.407,50	72.580,00	327.420,00	124.000,00
Total do Projeto/Atividade:			16.785.529,00	136.000,00	136.000,00	16.785.529,00	-239.924,59	13.118.845,15	1.206.077,79	1.943.682,74	1.045.212,64	1.782.817,59	11.336.027,56	3.666.683,85
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	5.400,00	450,00	900,00	450,00	900,00	4.500,00	-5.400,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.900,00	450,00	900,00	450,00	900,00	10.000,00	4.100,00
1.101.28.846.99.3.1	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS													
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:			110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Total da Unidade:			17.060.529,00	136.000,00	136.000,00	17.060.529,00	-239.924,59	13.135.634,15	1.212.416,79	1.950.471,74	1.051.551,64	1.789.606,59	11.346.027,56	3.924.894,85
Total do Órgão:			17.060.529,00	136.000,00	136.000,00	17.060.529,00	-239.924,59	13.135.634,15	1.212.416,79	1.950.471,74	1.051.551,64	1.789.606,59	11.346.027,56	3.924.894,85

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2021

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:			17.060.529,00	136.000,00	136.000,00	17.060.529,00	-239.924,59	13.135.634,15	1.212.416,79	1.950.471,74	1.051.551,64	1.789.606,59	11.346.027,56	3.924.894,85

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	17.060.529,00
Alterações p/ Mais:	136.000,00
Alterações p/ Menos:	136.000,00
Dotação Atualizada:	17.060.529,00
Saldo da Dotação:	3.924.894,85
Despesa a Pagar:	11.346.027,56

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	-239.924,59	13.129.745,15	1.206.527,79	1.944.582,74	1.045.662,64	1.783.717,59
Capital:	0,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00
Total:	-239.924,59	13.135.634,15	1.212.416,79	1.950.471,74	1.051.551,64	1.789.606,59

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 02/2021

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	1.630.425,53	0,00	5.125.179,92	9.451.045,43	4.717.559,31	8.263.476,24	2.038.046,14	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	847.034,07	0,00	5.113.290,92	9.439.156,43	4.706.844,18	8.247.786,84	1.253.480,81	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	842.155,33	0,00	5.100.166,54	9.421.845,85	4.694.311,28	8.230.447,54	1.248.010,59	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	842.155,33	0,00	5.100.166,54	9.421.845,85	4.694.311,28	8.230.447,54	1.248.010,59	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	842.155,33	0,00	5.100.166,54	9.421.845,85	4.694.311,28	8.230.447,54	1.248.010,59	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	82.239,77	0,00	3.646.208,83	6.509.991,38	3.505.941,74	6.336.134,74	222.506,86	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	82.239,77	0,00	3.646.208,83	6.509.991,38	3.505.941,74	6.336.134,74	222.506,86	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	759.915,56	0,00	1.453.957,71	2.911.854,47	1.188.369,54	1.894.312,80	1.025.503,73	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	759.915,56	0,00	1.453.957,71	2.911.854,47	1.188.369,54	1.894.312,80	1.025.503,73	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	759.915,56	0,00	1.453.957,71	2.911.854,47	1.188.369,54	1.894.312,80	1.025.503,73	0,00
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.186,20	0,00	2.308,26	6.494,46	4.186,24	4.186,24	2.308,22	0,00
1.1.3.8.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.186,20	0,00	2.308,26	6.494,46	4.186,24	4.186,24	2.308,22	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.186,20	0,00	2.308,26	6.494,46	4.186,24	4.186,24	2.308,22	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	3.076,20	0,00	1.208,26	4.284,46	3.076,24	3.076,24	1.208,22	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	692,54	0,00	10.816,12	10.816,12	8.346,66	13.153,06	3.162,00	0,00
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	692,54	0,00	10.816,12	10.816,12	8.346,66	13.153,06	3.162,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	692,54	0,00	10.816,12	10.816,12	8.346,66	13.153,06	3.162,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	692,54	0,00	8.423,16	8.423,16	8.346,66	13.153,06	769,04	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	2.392,96	2.392,96	0,00	0,00	2.392,96	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	783.391,46	0,00	11.889,00	11.889,00	10.715,13	15.689,40	784.565,33	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	783.391,46	0,00	11.889,00	11.889,00	10.715,13	15.689,40	784.565,33	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	1.197.746,50	0,00	11.889,00	11.889,00	6.000,00	6.000,00	1.203.635,50	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.197.746,50	0,00	11.889,00	11.889,00	6.000,00	6.000,00	1.203.635,50	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	347.069,75	0,00	5.889,00	5.889,00	0,00	0,00	352.958,75	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	132.437,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.437,93	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	5.889,00	5.889,00	0,00	0,00	5.889,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.032,50	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	316.599,06	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	282.649,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.649,06	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 02/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.02.02.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	516.562,69	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	17.515,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.515,00	0,00
1.2.3.1.1.04.06.00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00	EDIFÍCIOS	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	822.371,07	0,00	0,00	4.715,13	9.689,40	0,00	827.086,20
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	822.371,07	0,00	0,00	4.715,13	9.689,40	0,00	827.086,20
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	822.371,07	0,00	0,00	4.715,13	9.689,40	0,00	827.086,20
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	159.408,87	0,00	0,00	893,01	1.073,05	0,00	160.301,88
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	212.061,10	0,00	0,00	1.920,87	3.896,38	0,00	213.981,97
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	426.838,94	0,00	0,00	1.677,93	3.430,05	0,00	428.516,87
1.2.3.8.1.01.04.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	24.062,16	0,00	0,00	223,32	1.289,92	0,00	24.285,48
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	972.944,75	1.200.680,00	2.309.751,65	1.436.669,84	2.668.209,29	0,00	1.208.934,59
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.051.642,29	1.200.680,00	1.999.377,64	1.436.669,84	2.357.835,28	0,00	1.287.632,13
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	929.074,64	930.498,28	1.604.316,78	1.160.258,95	1.834.077,45	0,00	1.158.835,31
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	929.074,64	788.765,40	1.462.583,90	862.210,92	1.536.029,42	0,00	1.002.520,16
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	929.074,64	788.765,40	1.462.583,90	862.210,92	1.536.029,42	0,00	1.002.520,16
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	929.074,64	788.765,40	1.462.583,90	862.210,92	1.536.029,42	0,00	1.002.520,16
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	788.765,40	1.462.583,90	788.765,40	1.462.583,90	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	788.765,40	1.462.583,90	788.765,40	1.462.583,90	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	51.622,66	51.622,66	0,00	51.622,66

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 02/2021

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	0,00	0,00	0,00	51.622,66	51.622,66	0,00	51.622,66
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	929.074,64	0,00	0,00	21.822,86	21.822,86	0,00	950.897,50
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (P)	0,00	929.074,64	0,00	0,00	21.822,86	21.822,86	0,00	950.897,50
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	141.732,88	141.732,88	298.048,03	298.048,03	0,00	156.315,15
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	141.732,88	141.732,88	298.048,03	298.048,03	0,00	156.315,15
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	141.732,88	141.732,88	298.048,03	298.048,03	0,00	156.315,15
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	141.732,88	141.732,88	298.048,03	298.048,03	0,00	156.315,15
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	141.732,88	141.732,88	298.048,03	298.048,03	0,00	156.315,15
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	121.053,36	237.812,70	125.603,36	242.362,70	0,00	4.550,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	121.053,36	237.812,70	125.603,36	242.362,70	0,00	4.550,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	121.053,36	237.812,70	125.603,36	242.362,70	0,00	4.550,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	121.053,36	237.812,70	125.603,36	242.362,70	0,00	4.550,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	121.053,36	237.812,70	125.603,36	242.362,70	0,00	4.550,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	121.053,36	237.812,70	125.603,36	242.362,70	0,00	4.550,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	122.567,65	149.128,36	157.248,16	150.807,53	281.395,13	0,00	124.246,82
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	122.567,65	149.128,36	157.248,16	150.807,53	281.395,13	0,00	124.246,82
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.567,65	149.128,36	157.248,16	150.807,53	281.395,13	0,00	124.246,82
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	122.567,65	149.128,36	157.248,16	150.807,53	281.395,13	0,00	124.246,82
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	52.198,94	54.777,61	54.777,61	61.039,47	113.238,41	0,00	58.460,80
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	57.332,37	63.049,14	63.049,14	68.071,29	125.403,66	0,00	62.354,52
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	150,69	853,96	853,96	855,58	1.006,27	0,00	152,31
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	812,49	1.624,98	812,49	1.624,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	2.439,25	3.895,14	4.858,64	3.864,79	7.267,54	0,00	2.408,90
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	9.453,72	24.272,34	30.056,30	14.818,62	30.056,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	475,00	935,00	475,00	935,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	992,68	992,68	1.092,53	870,29	1.862,97	0,00	870,29
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	78.697,54	0,00	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	78.697,54	0,00	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54	0,00
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	78.697,54	0,00	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54	0,00
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	78.697,54	0,00	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	310.374,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.697,54	0,00	0,00	0,00	0,00	310.374,01	78.697,54	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 02/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	800.358,51	0,00	1.286.208,52	2.086.567,03	0,00	0,00	2.086.567,03	0,00
3.1.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	717.748,50	0,00	1.160.258,95	1.878.007,45	0,00	0,00	1.878.007,45	0,00
3.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	673.818,50	0,00	817.803,42	1.491.621,92	0,00	0,00	1.491.621,92	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	673.818,50	0,00	817.803,42	1.491.621,92	0,00	0,00	1.491.621,92	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	673.818,50	0,00	817.803,42	1.491.621,92	0,00	0,00	1.491.621,92	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	673.818,50	0,00	817.803,42	1.491.621,92	0,00	0,00	1.491.621,92	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	304.231,84	0,00	349.296,12	653.527,96	0,00	0,00	653.527,96	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICIO	13.942,36	0,00	14.298,77	28.241,13	0,00	0,00	28.241,13	0,00
3.1.1.2.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	103.055,81	0,00	121.117,18	224.172,99	0,00	0,00	224.172,99	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALARIO	0,00	0,00	51.622,66	51.622,66	0,00	0,00	51.622,66	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	25.925,89	25.925,89	0,00	0,00	25.925,89	0,00
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	1.422,80	0,00	1.422,80	2.845,60	0,00	0,00	2.845,60	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	250.265,69	0,00	253.220,00	503.485,69	0,00	0,00	503.485,69	0,00
3.1.1.2.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	900,00	0,00	900,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.1.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	298.048,03	298.048,03	0,00	0,00	298.048,03	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	298.048,03	298.048,03	0,00	0,00	298.048,03	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	298.048,03	298.048,03	0,00	0,00	298.048,03	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	298.048,03	298.048,03	0,00	0,00	298.048,03	0,00
3.1.3.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	43.930,00	0,00	44.407,50	88.337,50	0,00	0,00	88.337,50	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	43.930,00	0,00	44.407,50	88.337,50	0,00	0,00	88.337,50	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	43.930,00	0,00	44.407,50	88.337,50	0,00	0,00	88.337,50	0,00
3.3.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	82.610,01	0,00	121.960,03	204.570,04	0,00	0,00	204.570,04	0,00
3.3.1.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.806,40	0,00	5.953,70	10.760,10	0,00	0,00	10.760,10	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	4.806,40	0,00	5.953,70	10.760,10	0,00	0,00	10.760,10	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.806,40	0,00	5.953,70	10.760,10	0,00	0,00	10.760,10	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.358,50	0,00	2.282,20	3.640,70	0,00	0,00	3.640,70	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.152,40	0,00	100,00	1.252,40	0,00	0,00	1.252,40	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	250,00	0,00	2.528,00	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	360,00	0,00	660,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.685,50	0,00	383,50	2.069,00	0,00	0,00	2.069,00	0,00
3.3.2.0.00.00.00	SERVIÇOS	72.829,34	0,00	111.291,20	184.120,54	0,00	0,00	184.120,54	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 02/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	61.250,93	0,00	102.345,80	163.596,73	0,00	0,00	163.596,73	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	61.250,93	0,00	102.345,80	163.596,73	0,00	0,00	163.596,73	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.718,94	0,00	0,00	7.718,94	0,00	0,00	7.718,94	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	4.550,00	0,00	708,00	5.258,00	0,00	0,00	5.258,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	450,00	0,00	450,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.004,51	0,00	8.924,36	15.928,87	0,00	0,00	15.928,87	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.772,92	0,00	8.139,91	17.912,83	0,00	0,00	17.912,83	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	32.470,00	32.470,00	0,00	0,00	32.470,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	31.754,56	0,00	51.653,53	83.408,09	0,00	0,00	83.408,09	0,00
3.3.2.4.0.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	11.578,41	0,00	5.945,40	17.523,81	0,00	0,00	17.523,81	0,00
3.3.2.4.1.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	11.578,41	0,00	5.945,40	17.523,81	0,00	0,00	17.523,81	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.974,27	0,00	4.715,13	9.689,40	0,00	0,00	9.689,40	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIACÃO	4.974,27	0,00	4.715,13	9.689,40	0,00	0,00	9.689,40	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.974,27	0,00	4.715,13	9.689,40	0,00	0,00	9.689,40	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	4.974,27	0,00	4.715,13	9.689,40	0,00	0,00	9.689,40	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	4.974,27	0,00	4.715,13	9.689,40	0,00	0,00	9.689,40	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	3.989,54	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.989,54	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	3.989,54	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.989,54	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00
3.5.1.1.2.09.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	3.989,54	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00
3.5.1.1.2.09.01.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	0,00	0,00	3.989,54	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.457.839,29	0,00	0,00	1.457.839,29	2.915.678,58	0,00	2.915.678,58
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.457.839,29	0,00	0,00	1.457.839,29	2.915.678,58	0,00	2.915.678,58
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.457.839,29	0,00	0,00	1.457.839,29	2.915.678,58	0,00	2.915.678,58
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.457.839,29	0,00	0,00	1.457.839,29	2.915.678,58	0,00	2.915.678,58
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.457.839,29	0,00	0,00	1.457.839,29	2.915.678,58	0,00	2.915.678,58
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.457.839,29	0,00	0,00	1.457.839,29	2.915.678,58	0,00	2.915.678,58

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 02/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	1.457.839,29	0,00	0,00	1.457.839,29	2.915.678,58	0,00	2.915.678,58
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.492.600,17	0,00	99.057,61	30.727.657,78	338.982,20	531.494,63	30.252.675,58	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	30.436.087,74	0,00	99.057,61	30.671.145,35	338.982,20	474.982,20	30.196.163,15	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	30.436.087,74	0,00	99.057,61	30.671.145,35	338.982,20	474.982,20	30.196.163,15	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.060.529,00	0,00	0,00	17.196.529,00	0,00	136.000,00	17.060.529,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	16.960.529,00	0,00	0,00	16.960.529,00	0,00	0,00	16.960.529,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.115.200,00	0,00	0,00	14.115.200,00	0,00	0,00	14.115.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.845.329,00	0,00	0,00	2.845.329,00	0,00	0,00	2.845.329,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.375.558,74	0,00	99.057,61	13.474.616,35	338.982,20	338.982,20	13.135.634,15	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	13.375.558,74	0,00	99.057,61	13.474.616,35	338.982,20	338.982,20	13.135.634,15	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	13.375.558,74	0,00	99.057,61	13.474.616,35	338.982,20	338.982,20	13.135.634,15	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	13.375.558,74	0,00	43.457,21	13.419.015,95	0,00	0,00	13.419.015,95	0,00
5.2.2.9.2.01.02.00	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	0,00	55.600,40	55.600,40	0,00	0,00	55.600,40	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	338.982,20	338.982,20	0,00	338.982,20
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	56.512,43	0,00	0,00	56.512,43	0,00	56.512,43	56.512,43	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.512,43	0,00	0,00	56.512,43	0,00	56.512,43	56.512,43	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	56.512,43	0,00	0,00	56.512,43	0,00	0,00	56.512,43	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	30.492.600,17	5.308.948,41	21.934.285,16	5.069.023,82	52.130.448,31	0,00	30.252.675,58
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	30.436.087,74	5.304.958,87	21.768.737,41	5.065.034,28	51.964.900,56	0,00	30.196.163,15
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	30.436.087,74	5.304.958,87	21.768.737,41	5.065.034,28	51.964.900,56	0,00	30.196.163,15
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	17.060.529,00	2.702.008,24	17.689.676,88	2.702.008,24	34.750.205,88	0,00	17.060.529,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.684.970,26	99.057,61	13.610.616,35	338.982,20	17.535.511,20	0,00	3.924.894,85
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.590.859,26	99.057,61	13.604.727,35	338.982,20	17.435.511,20	0,00	3.830.783,85
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.812.720,00	0,00	11.302.480,00	0,00	14.115.200,00	0,00	2.812.720,00
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	778.139,26	99.057,61	2.302.247,35	338.982,20	3.320.311,20	0,00	1.018.063,85

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 02/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	94.111,00	0,00	5.889,00	0,00	100.000,00	0,00	94.111,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	94.111,00	0,00	5.889,00	0,00	100.000,00	0,00	94.111,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	13.375.558,74	2.602.950,63	4.079.060,53	2.363.026,04	17.214.694,68	0,00	13.135.634,15
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.637.503,79	1.551.398,99	2.289.453,94	99.057,61	13.474.616,35	0,00	11.185.162,41
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	0,00	1.051.551,64	1.789.606,59	1.212.416,79	1.950.471,74	0,00	160.865,15
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	738.054,95	0,00	0,00	1.051.551,64	1.789.606,59	0,00	1.789.606,59
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.375.558,74	2.602.950,63	4.079.060,53	2.363.026,04	17.214.694,68	0,00	13.135.634,15
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	13.375.558,74	2.602.950,63	4.079.060,53	2.363.026,04	17.214.694,68	0,00	13.135.634,15
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	13.375.558,74	2.602.950,63	4.079.060,53	2.363.026,04	17.214.694,68	0,00	13.135.634,15
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	12.637.503,79	1.551.398,99	2.289.453,94	99.057,61	13.474.616,35	0,00	11.185.162,41
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.051.551,64	1.789.606,59	1.212.416,79	1.950.471,74	0,00	160.865,15
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	0,00	738.054,95	0,00	0,00	1.051.551,64	1.789.606,59	0,00	1.789.606,59
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	56.512,43	3.989,54	165.547,75	3.989,54	165.547,75	0,00	56.512,43
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	56.512,43	3.989,54	165.547,75	3.989,54	165.547,75	0,00	56.512,43
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	3.989,54	3.989,54	56.512,43	0,00	56.512,43	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	52.522,89	0,00	52.522,89	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	52.522,89	0,00	0,00	0,00	52.522,89	0,00	52.522,89
6.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	56.512,43	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	56.512,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.989,54	3.989,54	0,00	3.989,54
6.3.1.9.9.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	0,00	3.989,54	3.989,54	0,00	3.989,54
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.518.849,63	0,00	1.607.048,00	3.069.285,35	1.877,98	1.877,98	3.124.019,65	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.518.849,63	0,00	1.607.048,00	3.069.285,35	1.877,98	1.877,98	3.124.019,65	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.518.849,63	0,00	1.607.048,00	3.069.285,35	1.877,98	1.877,98	3.124.019,65	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.518.849,63	0,00	1.607.048,00	3.069.285,35	1.877,98	1.877,98	3.124.019,65	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.518.692,31	0,00	1.457.839,29	2.920.019,17	1.877,98	1.877,98	2.974.653,62	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	157,32	0,00	149.208,71	149.266,18	0,00	0,00	149.366,03	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	1.518.849,63	3.006.725,57	17.975.735,99	4.611.895,59	21.043.143,36	0,00	3.124.019,65
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.518.849,63	3.006.725,57	17.975.735,99	4.611.895,59	21.043.143,36	0,00	3.124.019,65
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.518.849,63	3.006.725,57	17.975.735,99	4.611.895,59	21.043.143,36	0,00	3.124.019,65
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.518.849,63	3.006.725,57	17.975.735,99	4.611.895,59	21.043.143,36	0,00	3.124.019,65
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.917.719,45	0,00	252.255,86	13.627.814,60	1.950.019,74	3.407.859,03	10.219.955,57	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	11.917.719,45	0,00	252.255,86	13.627.814,60	1.950.019,74	3.407.859,03	10.219.955,57	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.917.719,45	0,00	252.255,86	13.627.814,60	1.950.019,74	3.407.859,03	10.219.955,57	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	11.917.719,45	0,00	252.255,86	13.627.814,60	1.950.019,74	3.407.859,03	10.219.955,57	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	12.641.493,33	1.555.388,53	2.345.966,37	99.057,61	13.474.616,35	0,00	11.185.162,41
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	12.641.493,33	1.555.388,53	2.345.966,37	99.057,61	13.474.616,35	0,00	11.185.162,41
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	12.641.493,33	1.555.388,53	2.345.966,37	99.057,61	13.474.616,35	0,00	11.185.162,41
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	122.567,65	1.199.081,18	2.001.955,02	1.361.625,50	2.286.967,14	0,00	285.111,97
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.051.551,64	1.842.129,48	1.212.416,79	2.002.994,63	0,00	160.865,15
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	1.051.551,64	1.842.129,48	1.212.416,79	2.002.994,63	0,00	160.865,15
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	122.410,33	147.529,54	159.825,54	149.100,75	283.807,08	0,00	123.981,54
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	122.410,33	147.529,54	159.825,54	149.100,75	283.807,08	0,00	123.981,54
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	157,32	0,00	0,00	107,96	165,43	0,00	265,28
8.2.1.1.3.03.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	157,32	0,00	0,00	107,96	165,43	0,00	265,28
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	672.508,10	0,00	0,00	1.201.192,74	1.873.700,84	0,00	1.873.700,84
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	672.508,10	0,00	0,00	1.201.192,74	1.873.700,84	0,00	1.873.700,84
Balanço:		34.442.233,84	34.442.233,84	17.633.848,03	87.554.328,39	17.633.848,03	87.554.328,39	37.501.308,40	37.501.308,40

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários
Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 02/2021

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.308,26	6.484,46
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.308,26	6.484,46
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.308,26	6.484,46
1.1.3.8.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.308,26	6.484,46
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.308,26	6.484,46
1.1.3.8.1.08.00.00.0100	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR (F)	1.208,26	4.284,46
1.1.3.8.1.09.00.00.0100	SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR (F)	1.100,00	2.200,00
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	143.343,30	151.463,10
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	143.343,30	151.463,10
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	143.343,30	151.463,10
2.1.8.8.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	143.343,30	151.463,10
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	143.343,30	151.463,10
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	143.343,30	151.463,10
2.1.8.8.1.01.02.00.0100	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	52.198,94	52.198,94
2.1.8.8.1.01.02.00.0200	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	2.578,67	2.578,67
2.1.8.8.1.01.04.00.0100	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	57.042,91	57.042,91
2.1.8.8.1.01.04.00.0200	IRRF s/ Outros Rendimentos	289,46	289,46
2.1.8.8.1.01.08.00.0100	ISS a Recolher	853,96	853,96
2.1.8.8.1.01.10.00.0100	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	812,49	1.624,98
2.1.8.8.1.01.11.00.0200	ODONTO S.A (F)	737,70	1.475,40
2.1.8.8.1.01.11.00.0600	GOLDEN CROSS (F)	2.439,25	2.439,25
2.1.8.8.1.01.11.00.0900	PLANO ODONT FAUCHARD	659,90	885,70
2.1.8.8.1.01.15.00.0100	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (5.783,96	11.567,92
2.1.8.8.1.01.15.00.0700	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	18.488,38	18.488,38
2.1.8.8.1.01.17.00.0100	TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	465,00	925,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0100	REDE MED (F)	935,21	935,21
2.1.8.8.1.01.99.00.0600	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	57,47	157,32
6.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	52.522,89
6.3.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	52.522,89
6.3.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	52.522,89
6.3.1.4.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	52.522,89
TOTAL		145.651,56	210.470,45

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2021

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	4.176,24	4.176,24
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.176,24	4.176,24
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.176,24	4.176,24
1.1.3.8.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.176,24	4.176,24
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.176,24	4.176,24
1.1.3.8.1.08.00.00.0100	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR (F)	3.076,24	3.076,24
1.1.3.8.1.09.00.00.0100	SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR (F)	1.100,00	1.100,00
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	145.032,47	275.610,07
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	145.032,47	275.610,07
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	145.032,47	275.610,07
2.1.8.8.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	145.032,47	275.610,07
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	145.032,47	275.610,07
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	145.032,47	275.610,07
2.1.8.8.1.01.02.00.0100	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	58.460,80	110.659,74
2.1.8.8.1.01.02.00.0200	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	2.578,67	2.578,67
2.1.8.8.1.01.04.00.0100	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	62.110,68	113.436,82
2.1.8.8.1.01.04.00.0200	IRRF s/ Outros Rendimentos	243,84	6.250,07
2.1.8.8.1.01.08.00.0100	ISS a Recolher	855,58	1.006,27
2.1.8.8.1.01.10.00.0100	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	812,49	1.624,98
2.1.8.8.1.01.11.00.0200	ODONTO S.A (F)	679,41	1.417,11
2.1.8.8.1.01.11.00.0600	GOLDEN CROSS (F)	2.408,90	4.848,15
2.1.8.8.1.01.11.00.0900	PLANO ODONT FAUCHARD	718,19	943,99
2.1.8.8.1.01.15.00.0100	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (5.783,96	11.567,92
2.1.8.8.1.01.15.00.0700	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	9.034,66	18.488,38
2.1.8.8.1.01.17.00.0100	TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	475,00	925,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0100	REDE MED (F)	762,33	1.697,54
2.1.8.8.1.01.99.00.0600	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	107,96	165,43
TOTAL		149.208,71	279.786,31