

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2021

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 extrato bancário	31/03/2021	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	3547-0

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	= Saldo atual extrato bancário	31/03/2021	Cheque	11111111	R\$212.679,84

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$212.679,84

SALDO BANCÁRIO: R\$ 212.679,84

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 extrato bancário	31/03/2021	Cheque	11111111	R\$1.140.804,43



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2021

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
RESUMO:	SALDO CONTÁBIL: R\$1.140.804,43	SALDO BANCÁRIO:	R\$ 1.140.804,43	DIFERENÇA:	R\$ 0,00



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2021

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$1.353.484,27

SALDO BANCÁRIO: 1.353.484,27

DIFERENÇA: 0,00

SIMÕES FILHO , 14 dia de Abril de 2021

PREFEITO/PRESIDENTE

SECRETÁRIO

CONTADOR

AVISO:

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

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2021

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	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	-5.889,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	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: 03/2021

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	651.399,33	1.845.402,74	651.399,33	1.845.402,74	5.983.077,26		-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	196.154,20	420.327,19	196.154,20	420.327,19	1.009.672,81		-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	176.976,38	475.024,41	156.315,15	298.048,03	1.745.951,97		-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	319.590,05	0,00	539.590,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.590,05
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	0	0,00	0,00	0,00	0,00	319.590,05	319.590,05	19.116,36	19.116,36	19.116,36	19.116,36	300.473,69	-319.590,05
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	0	0,00	0,00	0,00	0,00	17.158,06	17.158,06	0,00	0,00	0,00	0,00	17.158,06	-17.158,06
3.3.90.30.05	Material de Processamento de Dados	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.563,00	2.112,00	4.590,00	2.112,00	4.590,00	12.973,00	-17.563,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	41.819,80	69.277,01	14.106,00	20.051,16	14.106,00	20.051,16	49.225,85	-69.277,01
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	239.340,72	19.674,00	31.022,31	19.674,00	31.022,31	208.318,41		-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

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2021

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													
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	23.400,00	-29.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	1.470.329,00	0,00	338.982,20	1.131.346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131.346,80
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	41.801,76	74.271,76	41.801,76	74.271,76	435.728,24	-510.000,00
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	0	0,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	27.300,00	4.550,00	13.650,00	9.100,00	13.650,00	13.650,00	-27.300,00
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	6.004,41	18.604,14	25,90	12.625,63	47.374,37	-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	6.022,22	9.351,36	107,64	3.436,78	16.563,22	-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	1.875,00	423.620,34	41.866,85	96.979,38	41.866,85	96.979,38	326.640,96	-423.620,34
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	0	140.000,00	19.392,15	0,00	159.392,15	73.792,15	134.880,15	12.908,71	27.602,21	12.908,71	27.602,21	107.277,94	24.512,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0	660.000,00	0,00	136.000,00	524.000,00	0,00	400.000,00	46.317,50	118.897,50	46.317,50	118.897,50	281.102,50	124.000,00
Total do Projeto/Atividade:			16.785.529,00	474.982,20	474.982,20	16.785.529,00	467.885,06	13.586.730,21	1.242.009,72	3.185.692,46	1.214.005,40	2.996.822,99	10.589.907,22	3.198.798,79
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	1.350,00	450,00	1.350,00	4.050,00	-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	1.350,00	450,00	1.350,00	9.550,00	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	11.731,29	11.731,29	11.731,29	11.731,29	11.731,29	11.731,29	0,00	88.268,71
Total do Projeto/Atividade:			110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	11.731,29	11.731,29	11.731,29	11.731,29	11.731,29	11.731,29	0,00	98.268,71

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2021

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													
Total da Unidade:		17.060.529,00	474.982,20	474.982,20	474.982,20	17.060.529,00	479.616,35	13.615.250,50	1.254.191,01	3.204.662,75	1.226.186,69	3.015.793,28	10.599.457,22	3.445.278,50
Total do Órgão:		17.060.529,00	474.982,20	474.982,20	474.982,20	17.060.529,00	479.616,35	13.615.250,50	1.254.191,01	3.204.662,75	1.226.186,69	3.015.793,28	10.599.457,22	3.445.278,50
Total do Poder:		17.060.529,00	474.982,20	474.982,20	474.982,20	17.060.529,00	479.616,35	13.615.250,50	1.254.191,01	3.204.662,75	1.226.186,69	3.015.793,28	10.599.457,22	3.445.278,50

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	17.060.529,00
Alterações p/ Mais:	474.982,20
Alterações p/ Menos:	474.982,20
Dotação Atualizada:	17.060.529,00
Saldo da Dotação:	3.445.278,50
Despesa a Pagar:	10.599.457,22

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidadada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	479.616,35	13.609.361,50	1.254.191,01	3.198.773,75	1.226.186,69	3.009.904,28
Capital:	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00
Total:	479.616,35	13.615.250,50	1.254.191,01	3.204.662,75	1.226.186,69	3.015.793,28

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 03/2021

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	2.038.046,14	0,00	5.322.130,07	14.773.175,50	5.223.845,74	13.487.321,98	2.136.330,47	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.253.480,81	0,00	5.322.130,07	14.761.286,50	5.219.217,64	13.467.004,48	1.356.393,24	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.248.010,59	0,00	5.284.926,66	14.706.772,51	5.179.452,98	13.409.900,52	1.353.484,27	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.248.010,59	0,00	5.284.926,66	14.706.772,51	5.179.452,98	13.409.900,52	1.353.484,27	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.248.010,59	0,00	5.284.926,66	14.706.772,51	5.179.452,98	13.409.900,52	1.353.484,27	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	222.506,86	0,00	3.901.361,91	10.411.353,29	3.911.188,93	10.247.323,67	212.679,84	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	222.506,86	0,00	3.901.361,91	10.411.353,29	3.911.188,93	10.247.323,67	212.679,84	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.025.503,73	0,00	1.383.564,75	4.295.419,22	1.268.264,05	3.162.576,85	1.140.804,43	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.025.503,73	0,00	1.383.564,75	4.295.419,22	1.268.264,05	3.162.576,85	1.140.804,43	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	1.025.503,73	0,00	1.383.564,75	4.295.419,22	1.268.264,05	3.162.576,85	1.140.804,43	0,00
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.308,22	0,00	1.869,05	8.363,51	2.308,26	6.494,50	1.869,01	0,00
1.1.3.8.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.308,22	0,00	1.869,05	8.363,51	2.308,26	6.494,50	1.869,01	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.308,22	0,00	1.869,05	8.363,51	2.308,26	6.494,50	1.869,01	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.208,22	0,00	769,05	5.053,51	1.208,26	4.284,50	769,01	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	3.300,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	3.162,00	0,00	35.334,36	46.150,48	37.456,40	50.609,46	1.039,96	0,00
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	3.162,00	0,00	35.334,36	46.150,48	37.456,40	50.609,46	1.039,96	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.162,00	0,00	35.334,36	46.150,48	37.456,40	50.609,46	1.039,96	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	769,04	0,00	35.334,36	43.757,52	35.663,40	48.816,46	440,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.392,96	0,00	0,00	2.392,96	1.793,00	1.793,00	599,96	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	784.565,33	0,00	0,00	11.889,00	4.628,10	20.317,50	779.937,23	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	784.565,33	0,00	0,00	11.889,00	4.628,10	20.317,50	779.937,23	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	1.203.635,50	0,00	0,00	11.889,00	0,00	6.000,00	1.203.635,50	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.203.635,50	0,00	0,00	11.889,00	0,00	6.000,00	1.203.635,50	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	352.958,75	0,00	0,00	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	5.889,00	0,00	0,00	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: 03/2021

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	17.515,00	0,00	0,00	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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00	EDIFÍCIOS	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	827.086,20	0,00	0,00	4.628,10	14.317,50	0,00	831.714,30
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	827.086,20	0,00	0,00	4.628,10	14.317,50	0,00	831.714,30
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	827.086,20	0,00	0,00	4.628,10	14.317,50	0,00	831.714,30
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	160.301,88	0,00	0,00	204,83	1.277,88	0,00	160.506,71
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	213.981,97	0,00	0,00	1.920,87	5.817,25	0,00	215.902,84
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	428.516,87	0,00	0,00	1.636,91	5.066,96	0,00	430.153,78
1.2.3.8.1.01.04.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	24.285,48	0,00	0,00	865,49	2.155,41	0,00	25.150,97
2.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.208.934,59	1.452.015,84	3.761.767,49	1.426.687,60	4.094.896,89	0,00	1.183.606,35
2.1.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.287.632,13	1.452.015,84	3.451.393,48	1.426.687,60	3.784.522,88	0,00	1.262.303,89
2.1.1.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.158.835,31	1.050.186,18	2.654.502,96	1.070.847,41	2.904.924,86	0,00	1.179.496,54
2.1.1.1.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.002.520,16	893.871,03	2.356.454,93	893.871,03	2.429.900,45	0,00	1.002.520,16
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.002.520,16	893.871,03	2.356.454,93	893.871,03	2.429.900,45	0,00	1.002.520,16
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.002.520,16	893.871,03	2.356.454,93	893.871,03	2.429.900,45	0,00	1.002.520,16
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	893.871,03	2.356.454,93	893.871,03	2.356.454,93	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	893.871,03	2.356.454,93	893.871,03	2.356.454,93	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	51.622,66	0,00	0,00	0,00	51.622,66	0,00	51.622,66
2.1.1.1.1.01.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	51.622,66	0,00	0,00	0,00	51.622,66	0,00	51.622,66
2.1.1.1.1.01.01.03.00	FÉRIAS	0,00	950.897,50	0,00	0,00	0,00	21.822,86	0,00	950.897,50

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 03/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (P)	0,00	950.897,50	0,00	0,00	0,00	21.822,86	0,00	950.897,50
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	156.315,15	156.315,15	298.048,03	176.976,38	475.024,41	0,00	176.976,38
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	156.315,15	156.315,15	298.048,03	176.976,38	475.024,41	0,00	176.976,38
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	156.315,15	156.315,15	298.048,03	176.976,38	475.024,41	0,00	176.976,38
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	156.315,15	156.315,15	298.048,03	176.976,38	475.024,41	0,00	176.976,38
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	156.315,15	156.315,15	298.048,03	176.976,38	475.024,41	0,00	176.976,38
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.550,00	164.269,22	402.081,92	170.156,45	412.519,15	0,00	10.437,23
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.550,00	164.269,22	402.081,92	170.156,45	412.519,15	0,00	10.437,23
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.550,00	164.269,22	402.081,92	170.156,45	412.519,15	0,00	10.437,23
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.550,00	164.269,22	402.081,92	170.156,45	412.519,15	0,00	10.437,23
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	4.550,00	164.269,22	402.081,92	170.156,45	412.519,15	0,00	10.437,23
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.550,00	162.813,36	400.626,06	170.156,45	412.519,15	0,00	11.893,09
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	124.246,82	237.560,44	394.808,60	185.683,74	467.078,87	0,00	72.370,12
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	124.246,82	225.829,15	383.077,31	173.952,45	455.347,58	0,00	72.370,12
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	124.246,82	225.829,15	383.077,31	173.952,45	455.347,58	0,00	72.370,12
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	124.246,82	225.829,15	383.077,31	173.952,45	455.347,58	0,00	72.370,12
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	58.460,80	60.802,26	115.579,87	70.945,22	184.183,63	0,00	68.603,76
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	62.354,52	129.979,71	193.028,85	67.625,19	193.028,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	152,31	1.121,48	1.975,44	1.067,06	2.073,33	0,00	97,89
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	812,49	2.437,47	812,49	2.437,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	2.408,90	4.346,91	9.205,55	4.377,26	11.644,80	0,00	2.439,25
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	27.120,85	57.177,15	27.120,85	57.177,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	485,00	1.420,00	485,00	1.420,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	870,29	1.160,45	2.252,98	1.519,38	3.382,35	0,00	1.229,22
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	11.731,29	11.731,29	11.731,29	11.731,29	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.731,29	11.731,29	11.731,29	11.731,29	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	11.731,29	11.731,29	11.731,29	11.731,29	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	11.731,29	11.731,29	11.731,29	11.731,29	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	11.731,29	11.731,29	11.731,29	11.731,29	0,00	0,00
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

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 03/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.00.00.00	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.697,54	0,00	0,00	0,00	0,00	310.374,01	78.697,54	0,00
3.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.086.567,03	0,00	1.259.485,29	3.346.052,32	0,00	0,00	3.346.052,32	0,00
3.1.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.878.007,45	0,00	1.082.578,70	2.960.586,15	0,00	0,00	2.960.586,15	0,00
3.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.491.621,92	0,00	847.553,53	2.339.175,45	0,00	0,00	2.339.175,45	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.491.621,92	0,00	847.553,53	2.339.175,45	0,00	0,00	2.339.175,45	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.491.621,92	0,00	847.553,53	2.339.175,45	0,00	0,00	2.339.175,45	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.491.621,92	0,00	847.553,53	2.339.175,45	0,00	0,00	2.339.175,45	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	653.527,96	0,00	369.959,45	1.023.487,41	0,00	0,00	1.023.487,41	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	28.241,13	0,00	14.189,99	42.431,12	0,00	0,00	42.431,12	0,00
3.1.1.2.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	224.172,99	0,00	196.154,20	420.327,19	0,00	0,00	420.327,19	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALARIO	51.622,66	0,00	0,00	51.622,66	0,00	0,00	51.622,66	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	5.685,91	5.685,91	0,00	0,00	5.685,91	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25.925,89	0,00	6.021,18	31.947,07	0,00	0,00	31.947,07	0,00
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	2.845,60	0,00	1.422,80	4.268,40	0,00	0,00	4.268,40	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	503.485,69	0,00	253.220,00	756.705,69	0,00	0,00	756.705,69	0,00
3.1.1.2.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1.800,00	0,00	900,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
3.1.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	298.048,03	0,00	176.976,38	475.024,41	0,00	0,00	475.024,41	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	298.048,03	0,00	176.976,38	475.024,41	0,00	0,00	475.024,41	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	298.048,03	0,00	176.976,38	475.024,41	0,00	0,00	475.024,41	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	298.048,03	0,00	176.976,38	475.024,41	0,00	0,00	475.024,41	0,00
3.1.3.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	88.337,50	0,00	46.317,50	134.655,00	0,00	0,00	134.655,00	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	88.337,50	0,00	46.317,50	134.655,00	0,00	0,00	134.655,00	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	88.337,50	0,00	46.317,50	134.655,00	0,00	0,00	134.655,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	11.731,29	11.731,29	0,00	0,00	11.731,29	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	11.731,29	11.731,29	0,00	0,00	11.731,29	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.731,29	11.731,29	0,00	0,00	11.731,29	0,00
3.3.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	204.570,04	0,00	176.906,59	381.476,63	0,00	0,00	381.476,63	0,00
3.3.1.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.760,10	0,00	37.456,40	48.216,50	0,00	0,00	48.216,50	0,00
3.3.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10.760,10	0,00	37.456,40	48.216,50	0,00	0,00	48.216,50	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.760,10	0,00	37.456,40	48.216,50	0,00	0,00	48.216,50	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 03/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	19.116,36	19.116,36	0,00	0,00	19.116,36	0,00
3.3.1.1.1.03.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	936,00	936,00	0,00	0,00	936,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	3.640,70	0,00	1.793,00	5.433,70	0,00	0,00	5.433,70	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.252,40	0,00	0,00	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	2.778,00	0,00	0,00	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	1.020,00	0,00	0,00	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	2.069,00	0,00	0,00	2.069,00	0,00	0,00	2.069,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	15.611,04	15.611,04	0,00	0,00	15.611,04	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	184.120,54	0,00	134.822,09	318.942,63	0,00	0,00	318.942,63	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	163.596,73	0,00	112.148,09	275.744,82	0,00	0,00	275.744,82	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	163.596,73	0,00	112.148,09	275.744,82	0,00	0,00	275.744,82	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	5.258,00	0,00	2.234,93	7.492,93	0,00	0,00	7.492,93	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	900,00	0,00	450,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	15.928,87	0,00	12.256,55	28.185,42	0,00	0,00	28.185,42	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	0,00	0,00	41.801,76	41.801,76	0,00	0,00	41.801,76	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.912,83	0,00	8.988,00	26.900,83	0,00	0,00	26.900,83	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	32.470,00	0,00	0,00	32.470,00	0,00	0,00	32.470,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	6.352,22	6.352,22	0,00	0,00	6.352,22	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	191,45	191,45	0,00	0,00	191,45	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	83.408,09	0,00	27.367,18	110.775,27	0,00	0,00	110.775,27	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	17.523,81	0,00	19.674,00	37.197,81	0,00	0,00	37.197,81	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	17.523,81	0,00	19.674,00	37.197,81	0,00	0,00	37.197,81	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	9.689,40	0,00	4.628,10	14.317,50	0,00	0,00	14.317,50	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIACÃO	9.689,40	0,00	4.628,10	14.317,50	0,00	0,00	14.317,50	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.689,40	0,00	4.628,10	14.317,50	0,00	0,00	14.317,50	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	9.689,40	0,00	4.628,10	14.317,50	0,00	0,00	14.317,50	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 03/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.689,40	0,00	4.628,10	14.317,50	0,00	0,00	14.317,50	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.989,54	0,00	0,00	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	3.989,54	0,00	0,00	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	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00
3.5.1.1.2.09.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.989,54	0,00	0,00	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	3.989,54	0,00	0,00	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	2.915.678,58	0,00	0,00	1.383.097,86	4.298.776,44	0,00	4.298.776,44
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.915.678,58	0,00	0,00	1.383.097,86	4.298.776,44	0,00	4.298.776,44
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.915.678,58	0,00	0,00	1.383.097,86	4.298.776,44	0,00	4.298.776,44
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.915.678,58	0,00	0,00	1.383.097,86	4.298.776,44	0,00	4.298.776,44
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.915.678,58	0,00	0,00	1.383.097,86	4.298.776,44	0,00	4.298.776,44
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.915.678,58	0,00	0,00	1.383.097,86	4.298.776,44	0,00	4.298.776,44
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	2.915.678,58	0,00	0,00	1.383.097,86	4.298.776,44	0,00	4.298.776,44
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.313.204,58	0,00	818.798,55	48.606.985,33	339.182,20	870.676,83	47.792.820,93	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00
5.1.2.0.0.00.00.00	PLOA	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00
5.1.2.2.0.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00
5.1.2.2.1.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	30.196.163,15	0,00	818.798,55	31.489.943,90	339.182,20	814.164,40	30.675.779,50	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	30.196.163,15	0,00	818.798,55	31.489.943,90	339.182,20	814.164,40	30.675.779,50	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.060.529,00	0,00	338.982,20	17.535.511,20	338.982,20	474.982,20	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	338.982,20	474.982,20	338.982,20	474.982,20	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	338.982,20	474.982,20	338.982,20	474.982,20	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	136.000,00	0,00	338.982,20	474.982,20	0,00	0,00	474.982,20	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 03/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	136.000,00	0,00	0,00	338.982,20	474.982,20	0,00	474.982,20
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.135.634,15	0,00	479.816,35	13.954.432,70	200,00	339.182,20	13.615.250,50	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	13.135.634,15	0,00	479.816,35	13.954.432,70	200,00	339.182,20	13.615.250,50	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	13.135.634,15	0,00	479.816,35	13.954.432,70	200,00	339.182,20	13.615.250,50	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	13.419.015,95	0,00	466.166,35	13.885.182,30	0,00	0,00	13.885.182,30	0,00
5.2.2.9.2.01.02.00	REFORCO DE EMPENHOS	55.600,40	0,00	13.650,00	69.250,40	0,00	0,00	69.250,40	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	338.982,20	0,00	0,00	200,00	339.182,20	0,00	339.182,20
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	47.313.204,58	5.779.953,95	27.714.239,11	6.259.570,30	75.450.547,61	0,00	47.792.820,93
6.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00	17.060.529,00
6.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00	17.060.529,00
6.1.2.2.0.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00	17.060.529,00
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	30.196.163,15	5.779.953,95	27.548.691,36	6.259.570,30	58.224.470,86	0,00	30.675.779,50
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	30.196.163,15	5.779.953,95	27.548.691,36	6.259.570,30	58.224.470,86	0,00	30.675.779,50
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	17.060.529,00	3.299.376,25	20.989.053,13	3.299.376,25	38.049.582,13	0,00	17.060.529,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.924.894,85	818.798,55	14.429.414,90	339.182,20	17.874.693,40	0,00	3.445.278,50
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.830.783,85	818.798,55	14.423.525,90	339.182,20	17.774.693,40	0,00	3.351.167,50
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.812.720,00	11.731,29	11.314.211,29	0,00	14.115.200,00	0,00	2.800.988,71
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.018.063,85	807.067,26	3.109.314,61	339.182,20	3.659.493,40	0,00	550.178,79
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	13.135.634,15	2.480.577,70	6.559.638,23	2.960.194,05	20.174.888,73	0,00	13.615.250,50
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.185.162,41	1.254.391,01	3.543.844,95	479.816,35	13.954.432,70	0,00	10.410.587,75
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	160.865,15	1.226.186,69	3.015.793,28	1.254.191,01	3.204.662,75	0,00	188.869,47
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.789.606,59	0,00	0,00	1.226.186,69	3.015.793,28	0,00	3.015.793,28
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.135.634,15	2.480.577,70	6.559.638,23	2.960.194,05	20.174.888,73	0,00	13.615.250,50
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	13.135.634,15	2.480.577,70	6.559.638,23	2.960.194,05	20.174.888,73	0,00	13.615.250,50
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	13.135.634,15	2.480.577,70	6.559.638,23	2.960.194,05	20.174.888,73	0,00	13.615.250,50
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	11.185.162,41	1.254.391,01	3.543.844,95	479.816,35	13.954.432,70	0,00	10.410.587,75
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	160.865,15	1.226.186,69	3.015.793,28	1.254.191,01	3.204.662,75	0,00	188.869,47
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.789.606,59	0,00	0,00	1.226.186,69	3.015.793,28	0,00	3.015.793,28

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 03/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	56.512,43	0,00	165.547,75	0,00	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	0,00	165.547,75	0,00	165.547,75	0,00	56.512,43
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	56.512,43	0,00	56.512,43	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS 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	3.989,54	0,00	0,00	0,00	3.989,54	0,00	3.989,54
6.3.1.9.9.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	3.989,54	0,00	0,00	0,00	3.989,54	0,00	3.989,54
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.254.385,39	0,00	1.559.358,57	4.759.009,66	439,21	2.317,19	4.813.304,75	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.254.385,39	0,00	1.559.358,57	4.759.009,66	439,21	2.317,19	4.813.304,75	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.254.385,39	0,00	1.559.358,57	4.759.009,66	439,21	2.317,19	4.813.304,75	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.254.385,39	0,00	1.559.358,57	4.759.009,66	439,21	2.317,19	4.813.304,75	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.974.499,23	0,00	1.383.097,86	4.302.962,64	439,21	2.317,19	4.357.157,88	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	279.886,16	0,00	176.260,71	456.047,02	0,00	0,00	456.146,87	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	3.254.385,39	3.364.792,17	21.470.951,37	4.923.711,53	26.227.643,84	0,00	4.813.304,75
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.254.385,39	3.364.792,17	21.470.951,37	4.923.711,53	26.227.643,84	0,00	4.813.304,75
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.254.385,39	3.364.792,17	21.470.951,37	4.923.711,53	26.227.643,84	0,00	4.813.304,75
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.254.385,39	3.364.792,17	21.470.951,37	4.923.711,53	26.227.643,84	0,00	4.813.304,75
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.219.955,57	0,00	656.077,06	14.414.314,87	1.559.558,57	5.097.840,81	9.316.474,06	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	10.219.955,57	0,00	656.077,06	14.414.314,87	1.559.558,57	5.097.840,81	9.316.474,06	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.219.955,57	0,00	656.077,06	14.414.314,87	1.559.558,57	5.097.840,81	9.316.474,06	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	10.219.955,57	0,00	656.077,06	14.414.314,87	1.559.558,57	5.097.840,81	9.316.474,06	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	11.185.162,41	1.254.391,01	3.600.357,38	479.816,35	13.954.432,70	0,00	10.410.587,75
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	11.185.162,41	1.254.391,01	3.600.357,38	479.816,35	13.954.432,70	0,00	10.410.587,75
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	11.185.162,41	1.254.391,01	3.600.357,38	479.816,35	13.954.432,70	0,00	10.410.587,75
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	285.111,97	1.454.324,10	3.456.279,12	1.430.451,72	3.717.418,86	0,00	261.239,59
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	160.865,15	1.226.186,69	3.068.316,17	1.254.191,01	3.257.185,64	0,00	188.869,47
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	160.865,15	1.226.186,69	3.068.316,17	1.254.191,01	3.257.185,64	0,00	188.869,47
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	123.981,54	228.137,41	387.962,95	175.793,82	459.600,90	0,00	71.637,95

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	123.981,54	228.137,41	387.962,95	175.793,82	459.600,90	0,00	71.637,95
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	265,28	0,00	0,00	466,89	632,32	0,00	732,17
8.2.1.1.3.03.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	265,28	0,00	0,00	466,89	632,32	0,00	732,17
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.004.066,58	0,00	0,00	1.453.884,89	3.457.951,47	0,00	3.457.951,47
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	2.004.066,58	0,00	0,00	1.453.884,89	3.457.951,47	0,00	3.457.951,47
Balanco:		54.692.203,14	54.692.203,14	19.556.534,44	124.432.180,78	19.556.534,44	124.432.180,78	58.088.508,47	58.088.508,47

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2021

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.869,05	8.353,51
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.869,05	8.353,51
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.869,05	8.353,51
1.1.3.8.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.869,05	8.353,51
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.869,05	8.353,51
1.1.3.8.1.08.00.00.0100	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR (F)	769,05	5.053,51
1.1.3.8.1.09.00.00.0100	SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR (F)	1.100,00	3.300,00
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	225.829,15	377.292,25
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	225.829,15	377.292,25
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	225.829,15	377.292,25
2.1.8.8.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	225.829,15	377.292,25
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	225.829,15	377.292,25
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	225.829,15	377.292,25
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	2.341,46	4.920,13
2.1.8.8.1.01.04.00.0100	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	129.148,82	186.191,73
2.1.8.8.1.01.04.00.0200	IRRF s/ Outros Rendimentos	830,89	1.120,35
2.1.8.8.1.01.08.00.0100	ISS a Recolher	1.121,48	1.975,44
2.1.8.8.1.01.10.00.0100	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	812,49	2.437,47
2.1.8.8.1.01.11.00.0200	ODONTO S.A (F)	737,70	2.213,10
2.1.8.8.1.01.11.00.0600	GOLDEN CROSS (F)	2.771,66	5.210,91
2.1.8.8.1.01.11.00.0900	PLANO ODONT FAUCHARD	837,55	1.723,25
2.1.8.8.1.01.15.00.0100	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (18.086,19	29.654,11
2.1.8.8.1.01.15.00.0700	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	9.034,66	27.523,04
2.1.8.8.1.01.17.00.0100	TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	485,00	1.410,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0100	REDE MED (F)	1.052,49	1.987,70
2.1.8.8.1.01.99.00.0600	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	107,96	265,28
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		227.698,20	438.168,65

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2021

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.308,26	6.484,50
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.308,26	6.484,50
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.308,26	6.484,50
1.1.3.8.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.308,26	6.484,50
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.308,26	6.484,50
1.1.3.8.1.08.00.00.0100	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR (F)	1.208,26	4.284,50
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	173.952,45	449.562,52
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	173.952,45	449.562,52
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	173.952,45	449.562,52
2.1.8.8.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	173.952,45	449.562,52
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	173.952,45	449.562,52
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	173.952,45	449.562,52
2.1.8.8.1.01.02.00.0100	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	68.603,76	179.263,50
2.1.8.8.1.01.02.00.0200	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	2.341,46	4.920,13
2.1.8.8.1.01.04.00.0100	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	67.038,14	180.474,96
2.1.8.8.1.01.04.00.0200	IRRF s/ Outros Rendimentos	587,05	6.837,12
2.1.8.8.1.01.08.00.0100	ISS a Recolher	1.067,06	2.073,33
2.1.8.8.1.01.10.00.0100	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	812,49	2.437,47
2.1.8.8.1.01.11.00.0200	ODONTO S.A (F)	737,70	2.154,81
2.1.8.8.1.01.11.00.0600	GOLDEN CROSS (F)	2.802,01	7.650,16
2.1.8.8.1.01.11.00.0900	PLANO ODONT FAUCHARD	837,55	1.781,54
2.1.8.8.1.01.15.00.0100	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (18.086,19	29.654,11
2.1.8.8.1.01.15.00.0700	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	9.034,66	27.523,04
2.1.8.8.1.01.17.00.0100	TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	485,00	1.410,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0100	REDE MED (F)	1.052,49	2.750,03
2.1.8.8.1.01.99.00.0600	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	466,89	632,32
TOTAL		176.260,71	456.047,02

Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2021

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
42	2021	Global	04/03/2021	010-2021	D011-2021	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903003 / (R\$17.158,06
Credor: Roberta Dantas Barreto Tavares						CNPJ/CIC Credor: 31175784000112	
Histórico: Aquisição de materiais de escritório. Homologação 04/03/2021 // Vigência 04/03/2021 a 03/07/2021.							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
43	2021	Ordinário	09/03/2021			1 / 101 / 28 / 846 / 99 / 3 / 1 / 31909400 / (R\$9.367,40
Credor: CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO						CNPJ/CIC Credor: 13612270000103	
Histórico: Despesa Folha de rescisão, referente a março/2021.							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
44	2021	Estimativo	01/03/2021			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33904000 / (R\$19.392,15
Credor: CLARO S.A.						CNPJ/CIC Credor: 40432544000147	
Histórico: Serviços de telefonia móvel. Pregão Presencial n. 004/2017 // Contrato n. 26/2017//Vigência: 17/04/2017 a 16/04/2018 . // Termo Aditivo 003/2020 // Homologação:							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
45	2021	Estimativo	01/03/2021	037-2019	016-2019	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903002 / (R\$319.590,05
Credor: MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA						CNPJ/CIC Credor: 27284516000161	
Histórico: Contratação de empresa especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis (gasolina e etanol), utilizando sistema							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
46	2021	Global	18/03/2021	011-2021	D013-2021	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903099 / (R\$16.750,00
Credor: JJ VITOR PLACAS EIRELI						CNPJ/CIC Credor: 09497450000106	
Histórico: Aquisição de medalhas e placas para homenagens realizadas na Câmara Municipal de Simões Filho. Homologação 18/03/2021 // Vigência 18/03/2021 a 31/12/2021.							

Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2021

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
47	2021	Global	19/03/2021	012-2021	D015-2021	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903099 / (R\$17.174,80
Credor: MIX LITORAL PAPELARIA, INFORMATICA E LIMPEZA LTDA						CNPJ/CIC Credor: 12848955000182	
Histórico: Fornecimento de materiais de limpeza para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Homologação 19/03/2021 // Vigência 19/03/2021 a							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
48	2021	Ordinário	25/03/2021			1 / 101 / 28 / 846 / 99 / 3 / 1 / 31909400 / (R\$2.363,89
Credor: CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO						CNPJ/CIC Credor: 13612270000103	
Histórico: Despesa Folha de rescisão. Competência março/2021.							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
49	2021	Global	30/03/2021			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33904000 / (R\$54.400,00
Credor: PROJECT CONSULTORIA EIRELI						CNPJ/CIC Credor: 16539840000167	
Histórico: Fornecimento de licença de uso de Software de painel eletrônico da Câmara Municipal de Simões Filho, com plataformas integradas no ambiente mobile e desktop,							

Total: R\$456.196,35

Movimentação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2021

Banco: 104 Agência: 4695-0 Conta bancária: 2-7 Conta Cont.: 1.1.1.1.1.19.01.00.99.02

Sequencial	Data	Núm. Cheque	Débito	Crédito	Saldo
17	01/03/2021	11111111	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
10	12/03/2021	727220	R\$0,00	R\$250.118,41	R\$250.118,41
1	12/03/2021	7274205	R\$250.000,00	R\$0,00	R\$118,41
1111	12/03/2021	121201	R\$107,96	R\$0,00	R\$10,45
11	16/03/2021	160820	R\$0,00	R\$1.383.097,86	R\$1.383.108,31
4	16/03/2021	990001	R\$1.383.097,86	R\$0,00	R\$10,45
13	18/03/2021	727220	R\$0,00	R\$1.000.010,45	R\$1.000.020,90
2	18/03/2021	5204253	R\$1.000.000,00	R\$0,00	R\$20,90
14	23/03/2021	727220	R\$0,00	R\$18.086,19	R\$18.107,09
1111	23/03/2021	3	R\$18.086,19	R\$0,00	R\$20,90
15	25/03/2021	727220	R\$0,00	R\$49,00	R\$69,90
9999	31/03/2021	3	R\$69,90	R\$0,00	R\$0,00
Total (Débito/Crédito):			R\$2.651.361,91	R\$2.651.361,91	

Movimentação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 03/2021

Banco: 237		Agência: 3547-0		Conta bancária: 9135-9		Conta Cont.: 1.1.1.1.1.19.01.00.99.00	
Sequencial	Data	Núm. Cheque	Débito	Crédito	Saldo		
16	01/03/2021	11111111	R\$0,00	R\$0,00	R\$222.506,86		
9999	05/03/2021	1425445	R\$11.754,99	R\$0,00	R\$210.751,87		
9999	05/03/2021	1425449	R\$7.836,66	R\$0,00	R\$202.915,21		
9999	05/03/2021	1580437	R\$6.161,65	R\$0,00	R\$196.753,56		
9999	05/03/2021	1822431	R\$18.306,01	R\$0,00	R\$178.447,55		
9999	05/03/2021	268114	R\$46.317,50	R\$0,00	R\$132.130,05		
9999	05/03/2021	2864419	R\$19.116,36	R\$0,00	R\$113.013,69		
9999	05/03/2021	290480	R\$2.904,80	R\$0,00	R\$110.108,89		
9999	05/03/2021	5963598	R\$41.801,76	R\$0,00	R\$68.307,13		
9999	05/03/2021	6017080	R\$4.452,43	R\$0,00	R\$63.854,70		
9999	05/03/2021	6017083	R\$7.623,90	R\$0,00	R\$56.230,80		
9999	05/03/2021	601784	R\$5.082,60	R\$0,00	R\$51.148,20		
9999	05/03/2021	6904586	R\$1.526,93	R\$0,00	R\$49.621,27		
1111	05/03/2021	268424	R\$485,00	R\$0,00	R\$49.136,27		
9999	09/03/2021	200	R\$8.918,30	R\$0,00	R\$40.217,97		
9999	09/03/2021	73101271	R\$25,90	R\$0,00	R\$40.192,07		
9999	09/03/2021	7310135	R\$107,64	R\$0,00	R\$40.084,43		
8	12/03/2021	7274205	R\$0,00	R\$250.000,00	R\$290.084,43		
9999	12/03/2021	3547658	R\$6.385,00	R\$0,00	R\$283.699,43		
9999	12/03/2021	3579661	R\$936,00	R\$0,00	R\$282.763,43		
9999	12/03/2021	7289784	R\$2.003,00	R\$0,00	R\$280.760,43		
9999	12/03/2021	76706886	R\$154.006,89	R\$0,00	R\$126.753,54		
1111	12/03/2021	76706886	R\$58.460,80	R\$0,00	R\$68.292,74		
9	18/03/2021	5204253	R\$0,00	R\$1.000.000,00	R\$1.068.292,74		
9999	18/03/2021	151	R\$167.463,00	R\$0,00	R\$900.829,74		
9999	18/03/2021	5204253	R\$509.157,19	R\$0,00	R\$391.672,55		
1111	18/03/2021	151	R\$1.817,78	R\$0,00	R\$389.854,77		
1111	18/03/2021	5204253	R\$51,27	R\$0,00	R\$389.803,50		
9999	19/03/2021	5967673	R\$2.069,55	R\$0,00	R\$387.733,95		
9999	19/03/2021	5967675	R\$450,00	R\$0,00	R\$387.283,95		
1111	19/03/2021	532	R\$62.110,68	R\$0,00	R\$325.173,27		
1111	19/03/2021	533	R\$129,29	R\$0,00	R\$325.043,98		

Movimentação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 03/2021

Banco: 237		Agência: 3547-0		Conta bancária: 9135-9		Conta Cont.: 1.1.1.1.1.19.01.00.99.00	
Sequencial	Data	Núm. Cheque	Débito	Crédito	Saldo		
1111	19/03/2021	534	R\$19,35	R\$0,00	R\$325.024,63		
1111	19/03/2021	535	R\$95,20	R\$0,00	R\$324.929,43		
9999	23/03/2021	1257718	R\$600,00	R\$0,00	R\$324.329,43		
9999	23/03/2021	3566485	R\$5.000,00	R\$0,00	R\$319.329,43		
9999	23/03/2021	4	R\$308,00	R\$0,00	R\$319.021,43		
9999	23/03/2021	5	R\$1.652,54	R\$0,00	R\$317.368,89		
1111	23/03/2021	1257829	R\$812,49	R\$0,00	R\$316.556,40		
1111	23/03/2021	3	R\$9.034,66	R\$0,00	R\$307.521,74		
1111	23/03/2021	536	R\$1.052,49	R\$0,00	R\$306.469,25		
1111	23/03/2021	537	R\$737,70	R\$0,00	R\$305.731,55		
9999	25/03/2021	1	R\$2.295,80	R\$0,00	R\$303.435,75		
9999	25/03/2021	4141252	R\$4.452,11	R\$0,00	R\$298.983,64		
9999	25/03/2021	4153164	R\$8.170,00	R\$0,00	R\$290.813,64		
9999	25/03/2021	544	R\$708,00	R\$0,00	R\$290.105,64		
9999	25/03/2021	86562081	R\$921,13	R\$0,00	R\$289.184,51		
1111	25/03/2021	2	R\$2.341,46	R\$0,00	R\$286.843,05		
1111	25/03/2021	538	R\$638,58	R\$0,00	R\$286.204,47		
1111	25/03/2021	539	R\$49,81	R\$0,00	R\$286.154,66		
1111	25/03/2021	540	R\$102,50	R\$0,00	R\$286.052,16		
1111	25/03/2021	541	R\$97,57	R\$0,00	R\$285.954,59		
1111	25/03/2021	542	R\$42,45	R\$0,00	R\$285.912,14		
1111	25/03/2021	543	R\$190,57	R\$0,00	R\$285.721,57		
9999	30/03/2021	88885413	R\$229,92	R\$0,00	R\$285.491,65		
9999	30/03/2021	88885474	R\$1.455,86	R\$0,00	R\$284.035,79		
1111	30/03/2021	3326869	R\$837,55	R\$0,00	R\$283.198,24		
1111	30/03/2021	545	R\$67.038,14	R\$0,00	R\$216.160,10		
1111	30/03/2021	546	R\$298,35	R\$0,00	R\$215.861,75		
1111	30/03/2021	547	R\$193,50	R\$0,00	R\$215.668,25		
1111	30/03/2021	548	R\$95,20	R\$0,00	R\$215.573,05		
1111	30/03/2021	549	R\$2.771,66	R\$0,00	R\$212.801,39		
9999	31/03/2021	3	R\$121,55	R\$0,00	R\$212.679,84		
Total (Débito/Crédito):			R\$1.259.827,02	R\$1.250.000,00			

Movimentação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2021

Banco: 104		Agência: 4695-0		Conta bancária: 2-7		Conta Cont.: 1.1.1.1.1.50.03.17.02.01	
Sequencial	Data	Núm. Cheque	Débito	Crédito	Saldo		
18	01/03/2021	11111111	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.025.503,73		
3	12/03/2021	727220	R\$250.118,41	R\$0,00	R\$775.385,32		
12	16/03/2021	990001	R\$0,00	R\$1.383.097,86	R\$2.158.483,18		
5	18/03/2021	727220	R\$1.000.010,45	R\$0,00	R\$1.158.472,73		
6	23/03/2021	727220	R\$18.086,19	R\$0,00	R\$1.140.386,54		
7	25/03/2021	727220	R\$49,00	R\$0,00	R\$1.140.337,54		
1	31/03/2021	1	R\$0,00	R\$466,89	R\$1.140.804,43		
Total (Débito/Crédito):			R\$1.268.264,05	R\$1.383.564,75			