

**Alterações Orçamentárias**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2021

Tipo Alteração: Alteração do QDD (Acréscimo)

Fundamento:	4	Tipo:	Decreto	Data:	11/05/2021	Publicação:	01/06/2021	Alteração:	11/05/2021	Descrição:	Valor
-------------	---	-------	---------	-------	------------	-------------	------------	------------	------------	------------	-------

Dotação

1 / 101 / 1 / 2 / 2001 / 1 / 31 / 33904000 / 0	43.000,00
--	-----------

Quantidade de Fundamentos: 1

Total: 43.000,00

Total Tipo Alteração: 43.000,00

Tipo Alteração: Anulação de Dotação

Fundamento:	4	Tipo:	Decreto	Data:	11/05/2021	Publicação:	01/06/2021	Alteração:	11/05/2021	Descrição:	Valor
-------------	---	-------	---------	-------	------------	-------------	------------	------------	------------	------------	-------

Dotação

1 / 101 / 1 / 2 / 2001 / 1 / 31 / 33904600 / 0	43.000,00
--	-----------

Quantidade de Fundamentos: 1

Total: 43.000,00

Total Tipo Alteração: 43.000,00

Alterações para Mais

Alteração do QDD (Acréscimo)	43.000,00
Total:	43.000,00

Alterações para Menos

Anulação de Dotação	43.000,00
Total:	43.000,00

Total Geral:



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2021

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	= Saldo atual extrato bancário	31/05/2021	Cheque	11111111	R\$0,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.01.00.99.03.20 Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	Banco BRADESCO	Conta Bancária 9135-9	Agência 3547-0
--	--------------------------	---------------------------------	--------------------------

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	= Saldo atual extrato bancário	31/05/2021	Cheque	11111111	R\$369.685,50

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$369.685,50

SALDO BANCÁRIO: R\$ 369.685,50

DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.01.00.9902469 CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	Banco CAIXA ECONOMICA	Conta Bancária 4695-7	Agência 4695-2
---	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------

Conciliação do Mês Não Informada

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
Conciliação do Mês Não Informada	Conciliação do Mês Não Informada		Conciliação do Mês Não Informada	Conciliação do Mês Não Informada	R\$0,00



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2021

Conciliação do Mês Não Informada

Movimentação:

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

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01.20 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	31/05/2021	Cheque	11111111	R\$1.244.092,04

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$1.244.092,04

SALDO BANCÁRIO: R\$ 1.244.092,04

DIFERENÇA: R\$ 0,00



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2021

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$1.613.777,54

SALDO BANCÁRIO: 1.613.777,54

DIFERENÇA: 0,00

SIMÕES FILHO , 8 dia de Junho 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: 05/2021

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	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	100.000,00	



Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2021

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												
1.101.1.31.1.2.2001	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	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	643.815,59	3.134.676,76	643.815,59	3.134.676,76	4.693.803,24	-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	208.889,92	833.689,32	208.889,92	833.689,32	596.310,68	-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	179.068,15	832.690,66	178.598,10	653.622,51	1.390.377,49	-2.044.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0	10.000,00	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	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	25.349,19	69.809,66	25.349,19	69.809,66	249.780,39	-319.590,05
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	0	0,00	0,00	0,00	0,00	29.758,06	7.102,40	13.585,15	7.102,40	13.585,15	16.172,91	-29.758,06
3.3.90.30.05	Material de Processamento de Dados	0	0,00	0,00	0,00	0,00	17.563,00	1.766,00	8.121,00	1.766,00	8.121,00	9.442,00	-17.563,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo - Outros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	79.937,01	20.538,53	50.668,51	20.538,53	50.668,51	29.268,50	-79.937,01
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	0	140.000,00	100.000,00	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	70.370,31	19.674,00	70.370,31	168.970,41	-239.340,72
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0	100.000,00	0,00	11.320,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.320,88
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	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: 05/2021

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													
1.101.1.31.1.2.2001	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	12.000,00	3.000,00	12.000,00	17.400,00	-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	51.000,00	176.271,76	51.000,00	176.271,76	333.728,24	-510.000,00
3.3.90.39.06	Serviços de Informática	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.293,00	11.899,00	11.899,00	11.899,00	11.899,00	71.394,00	-83.293,00
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	4.550,00	22.750,00	4.550,00	22.750,00	4.550,00	-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	5.797,19	29.409,32	5.797,19	29.409,32	30.590,68	-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	1.605,50	13.180,54	1.605,50	13.180,54	6.819,46	-20.000,00
3.3.90.39.15	Locação de Software	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	-2.400,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.615,34	38.915,92	172.590,95	38.915,92	172.590,95	242.024,39	-414.615,34
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0	140.000,00	151.071,27	0,00	291.071,27	87.748,22	290.611,70	20.361,10	68.103,92	20.361,10	68.103,92	222.507,78	459,57
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0	660.000,00	0,00	179.000,00	481.000,00	0,00	400.000,00	50.615,00	217.740,00	50.615,00	217.740,00	182.260,00	81.000,00
Total do Projeto/Atividade:			16.785.529,00	606.661,32	606.661,32	16.785.529,00	87.748,22	13.837.609,76	1.293.947,49	5.742.358,80	1.293.477,44	5.563.290,65	8.274.319,11	2.947.919,24
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	2.250,00	450,00	2.250,00	3.150,00	-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	2.250,00	450,00	2.250,00	8.650,00	4.100,00



Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2021

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													
1.101.28.846.99.3.1	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	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	22.839,65	0,00	22.839,65	0,00	22.839,65	0,00	77.160,35
Total do Projeto/Atividade:			110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	22.839,65	0,00	22.839,65	0,00	22.839,65	0,00	87.160,35
Total da Unidade:			17.060.529,00	606.661,32	606.661,32	17.060.529,00	87.748,22	13.877.238,41	1.294.397,49	5.773.337,45	1.293.927,44	5.594.269,30	8.282.969,11	3.183.290,59
Total do Órgão:			17.060.529,00	606.661,32	606.661,32	17.060.529,00	87.748,22	13.877.238,41	1.294.397,49	5.773.337,45	1.293.927,44	5.594.269,30	8.282.969,11	3.183.290,59



Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso			Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada		Saldo Disponível
		Fixada	Alterações	Anulações		do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	Não Paga		
Total do Poder:		17.060.529,00	606.661,32	606.661,32	17.060.529,00	87.748,22	13.877.238,41	1.294.397,49	5.773.337,45	1.293.927,44	5.594.269,30	8.282.969,11	3.183.290,59	

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	17.060.529,00
Alterações p/ Mais:	606.661,32
Alterações p/ Menos:	606.661,32
Dotação Atualizada:	17.060.529,00
Saldo da Dotação:	3.183.290,59
Despesa a Pagar:	8.282.969,11

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	87.748,22	13.871.349,41	1.294.397,49	5.767.448,45	1.293.927,44	5.588.380,30
Capital:	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00
Total:	87.748,22	13.877.238,41	1.294.397,49	5.773.337,45	1.293.927,44	5.594.269,30



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2021

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	2.304.290,21	0,00	4.862.205,49	24.876.919,93	4.775.500,80	23.336.401,98	2.390.994,90	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.529.075,06	0,00	4.862.205,49	24.865.030,93	4.770.836,15	23.306.697,75	1.620.444,40	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.523.383,16	0,00	4.805.175,09	24.705.835,08	4.714.780,71	23.148.669,82	1.613.777,54	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.523.383,16	0,00	4.805.175,09	24.705.835,08	4.714.780,71	23.148.669,82	1.613.777,54	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.523.383,16	0,00	4.805.175,09	24.705.835,08	4.714.780,71	23.148.669,82	1.613.777,54	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	225.343,55	0,00	3.821.110,26	18.042.338,63	3.676.768,31	17.721.303,35	369.685,50	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	225.343,55	0,00	3.821.110,26	18.042.338,63	3.676.768,31	17.721.303,35	369.685,50	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.298.039,61	0,00	984.064,83	6.663.496,45	1.038.012,40	5.427.366,47	1.244.092,04	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.298.039,61	0,00	984.064,83	6.663.496,45	1.038.012,40	5.427.366,47	1.244.092,04	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	1.298.039,61	0,00	984.064,83	6.663.496,45	1.038.012,40	5.427.366,47	1.244.092,04	0,00
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	717,74	0,00	717,78	9.799,07	717,78	9.081,33	717,74	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	717,74	0,00	717,78	9.799,07	717,78	9.081,33	717,74	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	717,74	0,00	717,78	9.799,07	717,78	9.081,33	717,74	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	717,74	0,00	717,78	6.489,07	717,78	5.771,33	717,74	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	4.974,16	0,00	56.312,62	149.396,78	55.337,66	148.946,60	5.949,12	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	4.974,16	0,00	56.312,62	149.396,78	55.337,66	148.946,60	5.949,12	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.974,16	0,00	56.312,62	149.396,78	55.337,66	148.946,60	5.949,12	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.147,46	0,00	54.756,12	143.220,58	54.145,02	145.960,96	2.758,56	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.732,90	0,00	0,00	3.525,90	1.192,64	2.985,64	540,26	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.093,80	0,00	1.556,50	2.650,30	0,00	0,00	2.650,30	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	775.215,15	0,00	0,00	11.889,00	4.664,65	29.704,23	770.550,50	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	775.215,15	0,00	0,00	11.889,00	4.664,65	29.704,23	770.550,50	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



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	282.649,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.649,06	0,00
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	OBRA 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	836.436,38	0,00	0,00	4.664,65	23.704,23	0,00	841.101,03
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	836.436,38	0,00	0,00	4.664,65	23.704,23	0,00	841.101,03
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	836.436,38	0,00	0,00	4.664,65	23.704,23	0,00	841.101,03
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	161.353,71	0,00	0,00	847,00	2.971,88	0,00	162.200,71
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	217.823,71	0,00	0,00	1.920,87	9.658,99	0,00	219.744,58
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	431.884,67	0,00	0,00	1.673,46	8.471,31	0,00	433.558,13
1.2.3.8.1.01.04.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	25.374,29	0,00	0,00	223,32	2.602,05	0,00	25.597,61
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.305.436,18	1.489.809,29	6.648.199,15	1.491.503,30	7.104.852,39	0,00	1.307.130,19
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.384.133,72	1.489.809,29	6.337.825,14	1.491.503,30	6.794.478,38	0,00	1.385.827,73
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.241.565,26	1.081.918,61	4.811.556,09	1.082.388,66	5.124.516,76	0,00	1.242.035,31
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.062.967,16	903.320,51	4.157.933,58	903.320,51	4.291.826,10	0,00	1.062.967,16
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.062.967,16	903.320,51	4.157.933,58	903.320,51	4.291.826,10	0,00	1.062.967,16
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.062.967,16	903.320,51	4.157.933,58	903.320,51	4.291.826,10	0,00	1.062.967,16
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	903.320,51	4.157.933,58	903.320,51	4.157.933,58	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	903.320,51	4.157.933,58	903.320,51	4.157.933,58	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	105.311,60	0,00	0,00	0,00	105.311,60	0,00	105.311,60
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	105.311,60	0,00	0,00	0,00	105.311,60	0,00	105.311,60

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	957.655,56	0,00	0,00	0,00	28.580,92	0,00	957.655,56
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (P)	0,00	957.655,56	0,00	0,00	0,00	28.580,92	0,00	957.655,56
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	178.598,10	178.598,10	653.622,51	179.068,15	832.690,66	0,00	179.068,15
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	178.598,10	178.598,10	653.622,51	179.068,15	832.690,66	0,00	179.068,15
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	178.598,10	178.598,10	653.622,51	179.068,15	832.690,66	0,00	179.068,15
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	178.598,10	178.598,10	653.622,51	179.068,15	832.690,66	0,00	179.068,15
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	178.598,10	178.598,10	653.622,51	179.068,15	832.690,66	0,00	179.068,15
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	212.008,83	812.396,45	212.008,83	812.396,45	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	212.008,83	812.396,45	212.008,83	812.396,45	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	212.008,83	812.396,45	212.008,83	812.396,45	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	212.008,83	812.396,45	212.008,83	812.396,45	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	212.008,83	812.396,45	212.008,83	812.396,45	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	212.008,83	812.396,45	212.008,83	812.396,45	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	142.568,46	195.881,85	713.872,60	197.105,81	857.565,17	0,00	143.792,42
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	142.568,46	195.881,85	691.032,95	197.105,81	834.725,52	0,00	143.792,42
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	142.568,46	195.881,85	691.032,95	197.105,81	834.725,52	0,00	143.792,42
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	142.568,46	195.881,85	691.032,95	197.105,81	834.725,52	0,00	143.792,42
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	69.282,12	69.282,12	255.949,54	72.264,47	328.214,01	0,00	72.264,47
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	67.065,17	67.065,17	260.094,02	67.102,49	327.196,51	0,00	67.102,49
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	95,72	1.484,43	4.270,64	1.482,96	4.364,89	0,00	94,25
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.206,42	4.456,38	1.206,42	4.456,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	5.210,91	7.706,92	18.784,42	4.935,26	21.223,67	0,00	2.439,25
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	46.987,61	139.439,85	46.987,61	139.439,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	530,00	2.455,00	530,00	2.455,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	914,54	1.619,18	5.583,10	2.596,60	7.375,21	0,00	1.891,96
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	22.839,65	0,00	22.839,65	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	22.839,65	0,00	22.839,65	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	22.839,65	0,00	22.839,65	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	22.839,65	0,00	22.839,65	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	0,00	22.839,65	0,00	22.839,65	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



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.3.7.1.0.00.00.00	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	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
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.683.020,27	0,00	1.298.087,18	6.005.399,60	0,00	24.292,15	5.981.107,45	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.108.897,75	0,00	1.082.388,66	5.191.286,41	0,00	0,00	5.191.286,41	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.249.553,09	0,00	852.705,51	4.102.258,60	0,00	0,00	4.102.258,60	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.249.553,09	0,00	852.705,51	4.102.258,60	0,00	0,00	4.102.258,60	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.249.553,09	0,00	852.705,51	4.102.258,60	0,00	0,00	4.102.258,60	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.249.553,09	0,00	852.705,51	4.102.258,60	0,00	0,00	4.102.258,60	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.395.670,20	0,00	374.082,80	1.769.753,00	0,00	0,00	1.769.753,00	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	56.621,11	0,00	1.320,00	57.941,11	0,00	0,00	57.941,11	0,00
3.1.1.2.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	624.799,40	0,00	208.889,92	833.689,32	0,00	0,00	833.689,32	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALARIO	105.311,60	0,00	0,00	105.311,60	0,00	0,00	105.311,60	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	9.228,76	0,00	0,00	9.228,76	0,00	0,00	9.228,76	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	38.705,13	0,00	0,00	38.705,13	0,00	0,00	38.705,13	0,00
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	5.691,20	0,00	1.422,80	7.114,00	0,00	0,00	7.114,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	1.009.925,69	0,00	253.220,00	1.263.145,69	0,00	0,00	1.263.145,69	0,00
3.1.1.2.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	3.600,00	0,00	13.769,99	17.369,99	0,00	0,00	17.369,99	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	653.622,51	0,00	179.068,15	832.690,66	0,00	0,00	832.690,66	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	653.622,51	0,00	179.068,15	832.690,66	0,00	0,00	832.690,66	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	653.622,51	0,00	179.068,15	832.690,66	0,00	0,00	832.690,66	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	653.622,51	0,00	179.068,15	832.690,66	0,00	0,00	832.690,66	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	182.882,50	0,00	50.615,00	233.497,50	0,00	0,00	233.497,50	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	182.882,50	0,00	50.615,00	233.497,50	0,00	0,00	233.497,50	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	182.882,50	0,00	50.615,00	233.497,50	0,00	0,00	233.497,50	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	22.839,65	0,00	0,00	22.839,65	0,00	0,00	22.839,65	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.839,65	0,00	0,00	22.839,65	0,00	0,00	22.839,65	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	22.839,65	0,00	0,00	22.839,65	0,00	0,00	22.839,65	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	570.132,98	0,00	215.698,52	810.123,65	0,00	24.292,15	785.831,50	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	87.952,98	0,00	53.781,16	143.903,34	0,00	2.169,20	141.734,14	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	87.952,98	0,00	53.781,16	143.903,34	0,00	2.169,20	141.734,14	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	87.952,98	0,00	53.781,16	143.903,34	0,00	2.169,20	141.734,14	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	44.460,47	0,00	25.349,19	69.809,66	0,00	0,00	69.809,66	0,00
3.3.1.1.1.03.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	936,00	0,00	0,00	936,00	0,00	0,00	936,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	9.012,08	0,00	1.192,64	11.337,66	0,00	1.132,94	10.204,72	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.698,89	0,00	7.022,20	14.757,35	0,00	1.036,26	13.721,09	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	7.436,50	0,00	0,00	7.436,50	0,00	0,00	7.436,50	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.611,04	0,00	20.217,13	35.828,17	0,00	0,00	35.828,17	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	463.140,42	0,00	157.252,71	642.516,08	0,00	22.122,95	620.393,13	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	9.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	9.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	397.268,61	0,00	146.512,71	565.904,27	0,00	22.122,95	543.781,32	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	397.268,61	0,00	146.512,71	565.904,27	0,00	22.122,95	543.781,32	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.718,94	0,00	7.956,00	15.674,94	0,00	0,00	15.674,94	0,00
3.3.2.3.1.02.00.00	PERICIAS	1.455,86	0,00	0,00	1.455,86	0,00	0,00	1.455,86	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	9.941,88	0,00	0,00	9.941,88	0,00	0,00	9.941,88	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	1.800,00	0,00	450,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.100,00	0,00	11.899,00	20.999,00	0,00	0,00	20.999,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	24.089,37	24.089,37	0,00	0,00	24.089,37	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	35.417,09	0,00	7.402,69	42.819,78	0,00	0,00	42.819,78	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	92.801,76	0,00	0,00	92.801,76	0,00	0,00	92.801,76	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	44.592,49	0,00	20.361,10	67.402,54	0,00	2.448,95	64.953,59	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	32.470,00	0,00	51.000,00	83.470,00	0,00	0,00	83.470,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.352,22	0,00	0,00	6.352,22	0,00	0,00	6.352,22	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	387,30	0,00	231,20	618,50	0,00	0,00	618,50	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.956,00	0,00	0,00	7.956,00	0,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	147.275,07	0,00	23.123,35	190.072,42	0,00	19.674,00	170.398,42	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	56.871,81	0,00	7.740,00	64.611,81	0,00	0,00	64.611,81	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	56.871,81	0,00	7.740,00	64.611,81	0,00	0,00	64.611,81	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	19.039,58	0,00	4.664,65	23.704,23	0,00	0,00	23.704,23	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO	19.039,58	0,00	4.664,65	23.704,23	0,00	0,00	23.704,23	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	19.039,58	0,00	4.664,65	23.704,23	0,00	0,00	23.704,23	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	19.039,58	0,00	4.664,65	23.704,23	0,00	0,00	23.704,23	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	19.039,58	0,00	4.664,65	23.704,23	0,00	0,00	23.704,23	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	5.681.874,30	0,00	0,00	1.383.097,86	7.064.972,16	0,00	7.064.972,16
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	5.681.874,30	0,00	0,00	1.383.097,86	7.064.972,16	0,00	7.064.972,16
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.681.874,30	0,00	0,00	1.383.097,86	7.064.972,16	0,00	7.064.972,16
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.681.874,30	0,00	0,00	1.383.097,86	7.064.972,16	0,00	7.064.972,16
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.681.874,30	0,00	0,00	1.383.097,86	7.064.972,16	0,00	7.064.972,16
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	5.681.874,30	0,00	0,00	1.383.097,86	7.064.972,16	0,00	7.064.972,16
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	5.681.874,30	0,00	0,00	1.383.097,86	7.064.972,16	0,00	7.064.972,16
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.967.060,62	0,00	130.748,22	49.017.635,70	43.000,00	1.019.339,29	48.054.808,84	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	PLQA	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	PLQA 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	30.850.019,19	0,00	130.748,22	31.900.594,27	43.000,00	962.826,86	30.937.767,41	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	30.850.019,19	0,00	130.748,22	31.900.594,27	43.000,00	962.826,86	30.937.767,41	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.060.529,00	0,00	43.000,00	17.667.190,32	43.000,00	606.661,32	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



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTÇÃO	0,00	0,00	43.000,00	606.661,32	43.000,00	606.661,32	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	43.000,00	606.661,32	43.000,00	606.661,32	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	563.661,32	0,00	43.000,00	606.661,32	0,00	0,00	606.661,32	0,00
5.2.2.1.9.01.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	563.661,32	0,00	0,00	43.000,00	606.661,32	0,00	606.661,32
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.789.490,19	0,00	87.748,22	14.233.403,95	0,00	356.165,54	13.877.238,41	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	13.789.490,19	0,00	87.748,22	14.233.403,95	0,00	356.165,54	13.877.238,41	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	13.789.490,19	0,00	87.748,22	14.233.403,95	0,00	356.165,54	13.877.238,41	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	14.074.405,33	0,00	87.542,67	14.161.948,00	0,00	0,00	14.161.948,00	0,00
5.2.2.9.2.01.02.00	REFORCO DE EMPENHOS	71.250,40	0,00	205,55	71.455,95	0,00	0,00	71.455,95	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	356.165,54	0,00	0,00	0,00	356.165,54	0,00	356.165,54
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	47.967.060,62	5.307.398,08	38.453.157,60	5.395.146,30	86.451.454,01	0,00	48.054.808,84
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	30.850.019,19	5.307.398,08	38.287.609,85	5.395.146,30	69.225.377,26	0,00	30.937.767,41
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	30.850.019,19	5.307.398,08	38.287.609,85	5.395.146,30	69.225.377,26	0,00	30.937.767,41
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	17.060.529,00	2.719.073,15	26.563.837,56	2.719.073,15	43.624.366,56	0,00	17.060.529,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.271.038,81	130.748,22	14.840.065,27	43.000,00	18.023.355,86	0,00	3.163.290,59
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.176.927,81	130.748,22	14.834.176,27	43.000,00	17.923.355,86	0,00	3.089.179,59
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.789.880,35	0,00	11.325.319,65	0,00	14.115.200,00	0,00	2.789.880,35
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	387.047,46	130.748,22	3.508.856,62	43.000,00	3.808.155,86	0,00	299.299,24
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	13.789.490,19	2.588.324,93	11.723.772,29	2.676.073,15	25.601.010,70	0,00	13.877.238,41
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.310.550,23	1.294.397,49	6.129.502,99	87.748,22	14.233.403,95	0,00	8.103.900,96
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	178.598,10	1.293.927,44	5.594.269,30	1.294.397,49	5.773.337,45	0,00	179.068,15
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.300.341,86	0,00	0,00	1.293.927,44	5.594.269,30	0,00	5.594.269,30
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.789.490,19	2.588.324,93	11.723.772,29	2.676.073,15	25.601.010,70	0,00	13.877.238,41
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	13.789.490,19	2.588.324,93	11.723.772,29	2.676.073,15	25.601.010,70	0,00	13.877.238,41
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	13.789.490,19	2.588.324,93	11.723.772,29	2.676.073,15	25.601.010,70	0,00	13.877.238,41



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	9.310.550,23	1.294.397,49	6.129.502,99	87.748,22	14.233.403,95	0,00	8.103.900,96
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	178.598,10	1.293.927,44	5.594.269,30	1.294.397,49	5.773.337,45	0,00	179.068,15
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.300.341,86	0,00	0,00	1.293.927,44	5.594.269,30	0,00	5.594.269,30
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	6.379.392,52	0,00	1.768.449,75	8.591.266,77	188.963,82	689.000,60	7.958.878,45	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.379.392,52	0,00	1.768.449,75	8.591.266,77	188.963,82	689.000,60	7.958.878,45	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.379.392,52	0,00	1.768.449,75	8.591.266,77	188.963,82	689.000,60	7.958.878,45	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.379.392,52	0,00	1.768.449,75	8.591.266,77	188.963,82	689.000,60	7.958.878,45	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.236.824,06	0,00	1.570.626,16	7.753.254,98	0,00	2.317,19	7.807.450,22	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	142.568,46	0,00	197.823,59	838.011,79	188.963,82	686.683,41	151.428,23	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	6.379.392,52	3.071.214,11	27.607.281,66	4.650.700,04	35.509.547,83	0,00	7.958.878,45
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.379.392,52	3.071.214,11	27.607.281,66	4.650.700,04	35.509.547,83	0,00	7.958.878,45
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	6.379.392,52	3.071.214,11	27.607.281,66	4.650.700,04	35.509.547,83	0,00	7.958.878,45
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	6.379.392,52	3.071.214,11	27.607.281,66	4.650.700,04	35.509.547,83	0,00	7.958.878,45
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.107.615,89	0,00	285.571,81	15.075.250,89	1.580.921,45	8.262.984,64	6.812.266,25	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.107.615,89	0,00	285.571,81	15.075.250,89	1.580.921,45	8.262.984,64	6.812.266,25	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.107.615,89	0,00	285.571,81	15.075.250,89	1.580.921,45	8.262.984,64	6.812.266,25	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	8.107.615,89	0,00	285.571,81	15.075.250,89	1.580.921,45	8.262.984,64	6.812.266,25	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	9.310.550,23	1.294.397,49	6.186.015,42	87.748,22	14.233.403,95	0,00	8.103.900,96
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	9.310.550,23	1.294.397,49	6.186.015,42	87.748,22	14.233.403,95	0,00	8.103.900,96
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	9.310.550,23	1.294.397,49	6.186.015,42	87.748,22	14.233.403,95	0,00	8.103.900,96
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	321.166,56	1.490.527,03	6.345.297,57	1.491.503,30	6.667.340,55	0,00	322.142,83



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	178.598,10	1.293.927,44	5.646.792,19	1.294.397,49	5.825.860,34	0,00	179.068,15
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	178.598,10	1.293.927,44	5.646.792,19	1.294.397,49	5.825.860,34	0,00	179.068,15
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	141.653,92	196.599,59	697.773,21	195.213,85	838.041,39	0,00	140.268,18
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	141.653,92	196.599,59	697.773,21	195.213,85	838.041,39	0,00	140.268,18
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	914,54	0,00	732,17	1.891,96	3.438,82	0,00	2.806,50
8.2.1.1.3.03.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	914,54	0,00	732,17	1.891,96	3.438,82	0,00	2.806,50
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.855.291,62	717,78	717,78	1.490.527,07	6.345.818,69	0,00	6.345.100,91
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	4.855.291,62	717,78	717,78	1.490.527,07	6.345.818,69	0,00	6.345.100,91
Balanco:		61.333.763,62	61.333.763,62	17.927.912,12	161.199.860,41	17.927.912,12	161.199.860,41	64.385.789,64	64.385.789,64



Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2021

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO		
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	717,78	9.789,07
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	717,78	9.789,07
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	717,78	9.789,07
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	717,78	9.789,07
1.1.3.8.1.08.00.00.0100	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR (F)	717,78	9.789,07
1.1.3.8.1.09.00.00.0100	SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR (F)	717,78	6.489,07
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	3.300,00
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	195.881,85	685.247,89
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	195.881,85	685.247,89
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	195.881,85	685.247,89
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	195.881,85	685.247,89
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	195.881,85	685.247,89
2.1.8.8.1.01.02.00.0100	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	195.881,85	685.247,89
2.1.8.8.1.01.02.00.0200	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	69.282,12	248.545,62
2.1.8.8.1.01.04.00.0100	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	7.403,92
2.1.8.8.1.01.04.00.0200	IRRF s/ Outros Rendimentos	66.478,12	252.669,85
2.1.8.8.1.01.08.00.0100	ISS a Recolher	587,05	1.707,40
2.1.8.8.1.01.10.00.0100	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	1.484,43	4.270,64
2.1.8.8.1.01.11.00.0200	ODONTO S.A (F)	1.206,42	4.456,38
2.1.8.8.1.01.11.00.0600	GOLDEN CROSS (F)	927,30	4.067,70
2.1.8.8.1.01.11.00.0900	PLANO ODONT FAUCHARD	5.543,32	10.754,23
2.1.8.8.1.01.15.00.0100	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (1.236,30	3.904,20
2.1.8.8.1.01.15.00.0700	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	37.952,95	93.847,49
2.1.8.8.1.01.17.00.0100	TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	9.034,66	45.592,36
2.1.8.8.1.01.99.00.0100	REDE MED (F)	530,00	2.445,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0600	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	704,64	3.936,39
6.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	914,54	1.646,71
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
6.3.1.4.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	52.522,89
TOTAL		0,00	52.522,89
		196.599,63	747.559,85



Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2021

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO		
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	717,78	9.071,33
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	717,78	9.071,33
1.1.3.8.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	717,78	9.071,33
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	717,78	9.071,33
1.1.3.8.1.08.00.00.0100	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR (F)	717,78	9.071,33
1.1.3.8.1.09.00.00.0100	SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR (F)	717,78	5.771,33
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	3.300,00
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	197.105,81	828.940,46
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	197.105,81	828.940,46
2.1.8.8.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	197.105,81	828.940,46
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	197.105,81	828.940,46
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	197.105,81	828.940,46
2.1.8.8.1.01.02.00.0100	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	197.105,81	828.940,46
2.1.8.8.1.01.02.00.0200	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	69.614,64	318.160,26
2.1.8.8.1.01.04.00.0100	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	2.649,83	10.053,75
2.1.8.8.1.01.04.00.0200	IRRF s/ Outros Rendimentos	66.515,44	313.468,52
2.1.8.8.1.01.08.00.0100	ISS a Recolher	587,05	8.011,22
2.1.8.8.1.01.10.00.0100	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	1.482,96	4.364,89
2.1.8.8.1.01.11.00.0200	ODONTO S.A (F)	1.206,42	4.456,38
2.1.8.8.1.01.11.00.0600	GOLDEN CROSS (F)	927,30	4.009,41
2.1.8.8.1.01.11.00.0900	PLANO ODONT FAUCHARD	2.771,66	13.193,48
2.1.8.8.1.01.15.00.0100	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (1.236,30	3.962,49
2.1.8.8.1.01.15.00.0700	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	37.952,95	93.847,49
2.1.8.8.1.01.17.00.0100	TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	9.034,66	45.592,36
2.1.8.8.1.01.99.00.0100	REDE MED (F)	530,00	2.445,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0600	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	704,64	3.936,39
TOTAL		1.891,96	3.438,82
		197.823,59	838.011,79



Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2021

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
60	2021	Estimativo	10/05/2021			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33904000 / (R\$17.556,67
Credor: NET EXPRESS RD EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFOR							CNPJ/CIC Credor: 36124015000109
Histórico: Prestação de serviços de conexão dedicada à internet, dupla abordagem, 200 MBPS full (fibra ótica) e 100 MBPS full de backup (via rádio) com atendimento redundante							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
61	2021	Global	31/05/2021			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33904000 / (R\$69.986,00
Credor: SUELI MARIA RAMOS MELO 28625641504							CNPJ/CIC Credor: 26984879000147
Histórico: Prestação de serviços de gerenciamento e administração do servidor central de domínio (Zeus) e transmissão das sessões legislativas da Câmara Municipal de Simões							

Total: R\$87.542,67