

### Conciliação Bancária

**Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO**

**Competência: 04/2021**

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

**Conciliação Bancária**

**Movimentação:**

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	= Saldo atual extrato bancário	30/04/2021	Cheque	11111111	R\$0,00

**RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00**

**SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00**

**DIFERENÇA: R\$ 0,00**

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

**Conciliação Bancária**

**Movimentação:**

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	= Saldo atual extrato bancário	30/04/2021	Cheque	11111111	R\$225.343,55

**RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$225.343,55**

**SALDO BANCÁRIO: R\$ 225.343,55**

**DIFERENÇA: R\$ 0,00**

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

**Conciliação Bancária**

**Movimentação:**

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	= Saldo atual extrato bancário	30/04/2021	Cheque	11111111	R\$1.298.039,61



---

### Conciliação Bancária

---

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2021

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
<b>RESUMO:</b>	<b>SALDO CONTÁBIL:</b> R\$1.298.039,61	<b>SALDO BANCÁRIO:</b>	R\$ 1.298.039,61	<b>DIFERENÇA:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

---



## Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2021

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$1.523.383,16

SALDO BANCÁRIO: 1.523.383,16

DIFERENÇA: 0,00

SIMÕES FILHO , 10 dia de Maio 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: 04/2021

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	
<b>1</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>													
<b>1.101</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>													
<b>1.101.1.31.1.1.1001</b>	<b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS</b>													
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
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			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
<b>1.101.1.31.1.1.1002</b>	<b>REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA</b>													
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	
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

## Demonstrativo da Despesa Orçamentária

**Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO**
**Competência: 04/2021**

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		
<b>1</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>													
<b>1.101</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>													
<b>1.101.1.31.1.2.2001</b>	<b>GESTAO DAS ACOES DAS ATIVIDADES DA CAMARA</b>													
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	645.458,43	2.490.861,17	645.458,43	2.490.861,17	5.337.618,83		-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	204.472,21	624.799,40	204.472,21	624.799,40	805.200,60		-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	178.598,10	653.622,51	176.976,38	475.024,41	1.568.975,59		-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	25.344,11	44.460,47	25.344,11	44.460,47	275.129,58		-319.590,05
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	0	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	29.758,06	6.482,75	6.482,75	6.482,75	23.275,31		-29.758,06
3.3.90.30.05	Material de Processamento de Dados	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.563,00	1.765,00	6.355,00	1.765,00	6.355,00	11.208,00	-17.563,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	18.755,00	79.937,01	10.078,82	30.129,98	10.078,82	30.129,98	49.807,03	-79.937,01
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	0,00	239.340,72	19.674,00	50.696,31	19.674,00	50.696,31	188.644,41	-239.340,72
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0	100.000,00	0,00	88.679,12	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	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: 04/2021

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
<b>1</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>													
<b>1.101</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>													
<b>1.101.1.31.1.2.2001</b>	<b>GESTAO DAS ACOES DAS ATIVIDADES DA CAMARA</b>													
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	9.000,00	3.000,00	9.000,00	20.400,00	-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	125.271,76	51.000,00	125.271,76	384.728,24	-510.000,00
3.3.90.39.06	Serviços de Informática	0	0,00	0,00	0,00	0,00	83.293,00	83.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.293,00	-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	18.200,00	4.550,00	18.200,00	9.100,00	-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	5.007,99	23.612,13	10.986,50	23.612,13	36.387,87	-60.000,00
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.223,68	11.575,04	8.138,26	11.575,04	8.424,96	-20.000,00
3.3.90.39.15	Locação de Software	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	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	-7.130,00	414.615,34	36.695,65	133.675,03	36.695,65	133.675,03	280.940,31	-414.615,34
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	0	140.000,00	108.071,27	0,00	248.071,27	67.983,33	202.863,48	20.140,61	47.742,82	20.140,61	47.742,82	155.120,66	45.207,79
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0	660.000,00	0,00	136.000,00	524.000,00	0,00	400.000,00	48.227,50	167.125,00	48.227,50	167.125,00	232.875,00	124.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			16.785.529,00	563.661,32	563.661,32	16.785.529,00	173.101,33	13.749.861,54	1.262.718,85	4.448.411,31	1.272.990,22	4.269.813,21	9.480.048,33	3.035.667,46
<b>1.101.1.31.1.2.2002</b>	<b>PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA</b>													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.01	Publicidade e Propaganda	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	450,00	1.800,00	450,00	1.800,00	3.600,00	-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
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.900,00	450,00	1.800,00	450,00	1.800,00	9.100,00	4.100,00

**Demonstrativo da Despesa Orçamentária**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso		Total da Fixada	Alterações	Anulações	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
		Fixada	Alterações				do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
<b>1</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>													
<b>1.101</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>													
<b>1.101.28.846.99.3.1</b>	<b>CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS</b>													
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	11.108,36	22.839,65	11.108,36	22.839,65	11.108,36	22.839,65	0,00	77.160,35
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	11.108,36	22.839,65	11.108,36	22.839,65	11.108,36	22.839,65	0,00	87.160,35
<b>Total da Unidade:</b>			17.060.529,00	563.661,32	563.661,32	17.060.529,00	184.209,69	13.789.490,19	1.274.277,21	4.478.939,96	1.284.548,58	4.300.341,86	9.489.148,33	3.271.038,81
<b>Total do Órgão:</b>			17.060.529,00	563.661,32	563.661,32	17.060.529,00	184.209,69	13.789.490,19	1.274.277,21	4.478.939,96	1.284.548,58	4.300.341,86	9.489.148,33	3.271.038,81

### Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2021

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
<b>Total do Poder:</b>			17.060.529,00	563.661,32	563.661,32	17.060.529,00	184.209,69	13.789.490,19	1.274.277,21	4.478.939,96	1.284.548,58	4.300.341,86	9.489.148,33	3.271.038,81

**RESUMO**

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	17.060.529,00
Alterações p/ Mais:	563.661,32
Alterações p/ Menos:	563.661,32
Dotação Atualizada:	17.060.529,00
Saldo da Dotação:	3.271.038,81
Despesa a Pagar:	9.489.148,33

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	184.209,69	13.783.601,19	1.274.277,21	4.473.050,96	1.284.548,58	4.294.452,86
Capital:	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00
<b>Total:</b>	<b>184.209,69</b>	<b>13.789.490,19</b>	<b>1.274.277,21</b>	<b>4.478.939,96</b>	<b>1.284.548,58</b>	<b>4.300.341,86</b>



### Demonstrativo das Contas do Razão

**Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO**
**Competência: 04/2021**

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	2.136.330,47	0,00	5.241.538,94	20.014.714,44	5.073.579,20	18.560.901,18	2.304.290,21	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.356.393,24	0,00	5.241.538,94	20.002.825,44	5.068.857,12	18.535.861,60	1.529.075,06	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.353.484,27	0,00	5.193.887,48	19.900.659,99	5.023.988,59	18.433.889,11	1.523.383,16	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.353.484,27	0,00	5.193.887,48	19.900.659,99	5.023.988,59	18.433.889,11	1.523.383,16	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.353.484,27	0,00	5.193.887,48	19.900.659,99	5.023.988,59	18.433.889,11	1.523.383,16	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	212.679,84	0,00	3.809.875,08	14.221.228,37	3.797.211,37	14.044.535,04	225.343,55	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	212.679,84	0,00	3.809.875,08	14.221.228,37	3.797.211,37	14.044.535,04	225.343,55	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.140.804,43	0,00	1.384.012,40	5.679.431,62	1.226.777,22	4.389.354,07	1.298.039,61	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.140.804,43	0,00	1.384.012,40	5.679.431,62	1.226.777,22	4.389.354,07	1.298.039,61	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	1.140.804,43	0,00	1.384.012,40	5.679.431,62	1.226.777,22	4.389.354,07	1.298.039,61	0,00
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.869,01	0,00	717,78	9.081,29	1.869,05	8.363,55	717,74	0,00
1.1.3.8.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.869,01	0,00	717,78	9.081,29	1.869,05	8.363,55	717,74	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.869,01	0,00	717,78	9.081,29	1.869,05	8.363,55	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	769,01	0,00	717,78	5.771,29	769,05	5.053,55	717,74	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.100,00	0,00	0,00	3.300,00	1.100,00	3.300,00	0,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	1.039,96	0,00	46.933,68	93.084,16	42.999,48	93.608,94	4.974,16	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	1.039,96	0,00	46.933,68	93.084,16	42.999,48	93.608,94	4.974,16	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.039,96	0,00	46.933,68	93.084,16	42.999,48	93.608,94	4.974,16	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	440,00	0,00	44.706,94	88.464,46	42.999,48	91.815,94	2.147,46	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	599,96	0,00	1.132,94	3.525,90	0,00	1.793,00	1.732,90	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.093,80	1.093,80	0,00	0,00	1.093,80	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	779.937,23	0,00	0,00	11.889,00	4.722,08	25.039,58	775.215,15	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	779.937,23	0,00	0,00	11.889,00	4.722,08	25.039,58	775.215,15	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: 04/2021**

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	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	831.714,30	0,00	0,00	4.722,08	19.039,58	0,00	836.436,38
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	831.714,30	0,00	0,00	4.722,08	19.039,58	0,00	836.436,38
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	831.714,30	0,00	0,00	4.722,08	19.039,58	0,00	836.436,38
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	160.506,71	0,00	0,00	847,00	2.124,88	0,00	161.353,71
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	215.902,84	0,00	0,00	1.920,87	7.738,12	0,00	217.823,71
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	430.153,78	0,00	0,00	1.730,89	6.797,85	0,00	431.884,67
1.2.3.8.1.01.04.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	25.150,97	0,00	0,00	223,32	2.378,73	0,00	25.374,29
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.185.062,21	1.396.622,37	5.158.389,86	1.516.996,34	5.613.349,09	0,00	1.305.436,18
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.263.759,75	1.396.622,37	4.848.015,85	1.516.996,34	5.302.975,08	0,00	1.384.133,72
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.179.496,54	1.075.134,52	3.729.637,48	1.137.203,24	4.042.128,10	0,00	1.241.565,26
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.002.520,16	898.158,14	3.254.613,07	958.605,14	3.388.505,59	0,00	1.062.967,16
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.002.520,16	898.158,14	3.254.613,07	958.605,14	3.388.505,59	0,00	1.062.967,16
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.002.520,16	898.158,14	3.254.613,07	958.605,14	3.388.505,59	0,00	1.062.967,16
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	898.158,14	3.254.613,07	898.158,14	3.254.613,07	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	898.158,14	3.254.613,07	898.158,14	3.254.613,07	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	51.622,66	0,00	0,00	53.688,94	105.311,60	0,00	105.311,60
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	51.622,66	0,00	0,00	53.688,94	105.311,60	0,00	105.311,60

### Demonstrativo das Contas do Razão

**Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO**
**Competência: 04/2021**

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	950.897,50	0,00	0,00	6.758,06	28.580,92	0,00	957.655,56
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (P)	0,00	950.897,50	0,00	0,00	6.758,06	28.580,92	0,00	957.655,56
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	176.976,38	176.976,38	475.024,41	178.598,10	653.622,51	0,00	178.598,10
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	176.976,38	176.976,38	475.024,41	178.598,10	653.622,51	0,00	178.598,10
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	176.976,38	176.976,38	475.024,41	178.598,10	653.622,51	0,00	178.598,10
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	176.976,38	176.976,38	475.024,41	178.598,10	653.622,51	0,00	178.598,10
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	176.976,38	176.976,38	475.024,41	178.598,10	653.622,51	0,00	178.598,10
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	11.893,09	198.305,70	600.387,62	186.412,61	600.387,62	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	11.893,09	198.305,70	600.387,62	186.412,61	600.387,62	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.893,09	198.305,70	600.387,62	186.412,61	600.387,62	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	11.893,09	198.305,70	600.387,62	186.412,61	600.387,62	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	11.893,09	198.305,70	600.387,62	186.412,61	600.387,62	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	11.893,09	198.305,70	600.387,62	186.412,61	600.387,62	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	72.370,12	123.182,15	517.990,75	193.380,49	660.459,36	0,00	142.568,46
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	72.370,12	112.073,79	495.151,10	182.272,13	637.619,71	0,00	142.568,46
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.370,12	112.073,79	495.151,10	182.272,13	637.619,71	0,00	142.568,46
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	72.370,12	112.073,79	495.151,10	182.272,13	637.619,71	0,00	142.568,46
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	68.603,76	71.087,55	186.667,42	71.765,91	255.949,54	0,00	69.282,12
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	193.028,85	67.065,17	260.094,02	0,00	67.065,17
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	97,89	810,77	2.786,21	808,60	2.881,93	0,00	95,72
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	812,49	3.249,96	812,49	3.249,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	2.439,25	1.871,95	11.077,50	4.643,61	16.288,41	0,00	5.210,91
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	35.275,09	92.452,24	35.275,09	92.452,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	505,00	1.925,00	505,00	1.925,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.229,22	1.710,94	3.963,92	1.396,26	4.778,61	0,00	914,54
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	11.108,36	22.839,65	11.108,36	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	11.108,36	22.839,65	11.108,36	22.839,65	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	11.108,36	22.839,65	11.108,36	22.839,65	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	11.108,36	22.839,65	11.108,36	22.839,65	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	11.108,36	22.839,65	11.108,36	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: 04/2021**

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	3.347.508,18	0,00	1.359.804,24	4.707.312,42	24.292,15	24.292,15	4.683.020,27	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.960.586,15	0,00	1.148.311,60	4.108.897,75	0,00	0,00	4.108.897,75	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.339.175,45	0,00	910.377,64	3.249.553,09	0,00	0,00	3.249.553,09	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.339.175,45	0,00	910.377,64	3.249.553,09	0,00	0,00	3.249.553,09	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.339.175,45	0,00	910.377,64	3.249.553,09	0,00	0,00	3.249.553,09	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.339.175,45	0,00	910.377,64	3.249.553,09	0,00	0,00	3.249.553,09	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.023.487,41	0,00	372.182,79	1.395.670,20	0,00	0,00	1.395.670,20	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	42.431,12	0,00	14.189,99	56.621,11	0,00	0,00	56.621,11	0,00
3.1.1.2.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	420.327,19	0,00	204.472,21	624.799,40	0,00	0,00	624.799,40	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALARIO	51.622,66	0,00	53.688,94	105.311,60	0,00	0,00	105.311,60	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	5.685,91	0,00	3.542,85	9.228,76	0,00	0,00	9.228,76	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	31.947,07	0,00	6.758,06	38.705,13	0,00	0,00	38.705,13	0,00
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	4.268,40	0,00	1.422,80	5.691,20	0,00	0,00	5.691,20	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	756.705,69	0,00	253.220,00	1.009.925,69	0,00	0,00	1.009.925,69	0,00
3.1.1.2.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	2.700,00	0,00	900,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	475.024,41	0,00	178.598,10	653.622,51	0,00	0,00	653.622,51	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	475.024,41	0,00	178.598,10	653.622,51	0,00	0,00	653.622,51	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	475.024,41	0,00	178.598,10	653.622,51	0,00	0,00	653.622,51	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	475.024,41	0,00	178.598,10	653.622,51	0,00	0,00	653.622,51	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	134.655,00	0,00	48.227,50	182.882,50	0,00	0,00	182.882,50	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	134.655,00	0,00	48.227,50	182.882,50	0,00	0,00	182.882,50	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	134.655,00	0,00	48.227,50	182.882,50	0,00	0,00	182.882,50	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	11.731,29	0,00	11.108,36	22.839,65	0,00	0,00	22.839,65	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.731,29	0,00	11.108,36	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	11.731,29	0,00	11.108,36	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	382.932,49	0,00	211.492,64	594.425,13	24.292,15	24.292,15	570.132,98	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	48.216,50	0,00	41.905,68	90.122,18	2.169,20	2.169,20	87.952,98	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	48.216,50	0,00	41.905,68	90.122,18	2.169,20	2.169,20	87.952,98	0,00

### Demonstrativo das Contas do Razão

**Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO**
**Competência: 04/2021**

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	48.216,50	0,00	41.905,68	90.122,18	2.169,20	2.169,20	87.952,98	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	19.116,36	0,00	25.344,11	44.460,47	0,00	0,00	44.460,47	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	5.433,70	0,00	4.711,32	10.145,02	1.132,94	1.132,94	9.012,08	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.252,40	0,00	6.482,75	7.735,15	1.036,26	1.036,26	6.698,89	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	5.367,50	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	0,00	15.611,04	0,00	0,00	15.611,04	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	320.398,49	0,00	164.864,88	485.263,37	22.122,95	22.122,95	463.140,42	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	6.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	277.200,68	0,00	142.190,88	419.391,56	22.122,95	22.122,95	397.268,61	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	277.200,68	0,00	142.190,88	419.391,56	22.122,95	22.122,95	397.268,61	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
3.3.2.3.1.02.00.00	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	7.492,93	0,00	2.448,95	9.941,88	0,00	0,00	9.941,88	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	1.350,00	0,00	450,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.550,00	0,00	4.550,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	28.185,42	0,00	7.231,67	35.417,09	0,00	0,00	35.417,09	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	41.801,76	0,00	51.000,00	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	26.900,83	0,00	20.140,61	47.041,44	2.448,95	2.448,95	44.592,49	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	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	191,45	0,00	195,85	387,30	0,00	0,00	387,30	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	110.775,27	0,00	56.173,80	166.949,07	19.674,00	19.674,00	147.275,07	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	37.197,81	0,00	19.674,00	56.871,81	0,00	0,00	56.871,81	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	37.197,81	0,00	19.674,00	56.871,81	0,00	0,00	56.871,81	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14.317,50	0,00	4.722,08	19.039,58	0,00	0,00	19.039,58	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO	14.317,50	0,00	4.722,08	19.039,58	0,00	0,00	19.039,58	0,00

### Demonstrativo das Contas do Razão

**Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO**
**Competência: 04/2021**

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	14.317,50	0,00	4.722,08	19.039,58	0,00	0,00	19.039,58	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	14.317,50	0,00	4.722,08	19.039,58	0,00	0,00	19.039,58	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.317,50	0,00	4.722,08	19.039,58	0,00	0,00	19.039,58	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	4.298.776,44	0,00	0,00	1.383.097,86	5.681.874,30	0,00	5.681.874,30
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	4.298.776,44	0,00	0,00	1.383.097,86	5.681.874,30	0,00	5.681.874,30
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.298.776,44	0,00	0,00	1.383.097,86	5.681.874,30	0,00	5.681.874,30
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.298.776,44	0,00	0,00	1.383.097,86	5.681.874,30	0,00	5.681.874,30
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.298.776,44	0,00	0,00	1.383.097,86	5.681.874,30	0,00	5.681.874,30
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	4.298.776,44	0,00	0,00	1.383.097,86	5.681.874,30	0,00	5.681.874,30
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	4.298.776,44	0,00	0,00	1.383.097,86	5.681.874,30	0,00	5.681.874,30
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.782.850,93	0,00	289.872,15	48.886.887,48	105.662,46	976.339,29	47.967.060,62	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	30.665.809,50	0,00	289.872,15	31.769.846,05	105.662,46	919.826,86	30.850.019,19	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	30.665.809,50	0,00	289.872,15	31.769.846,05	105.662,46	919.826,86	30.850.019,19	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.060.529,00	0,00	88.679,12	17.624.190,32	88.679,12	563.661,32	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
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	88.679,12	563.661,32	88.679,12	563.661,32	0,00	0,00

### Demonstrativo das Contas do Razão

**Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO**
**Competência: 04/2021**

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.9.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	88.679,12	563.661,32	88.679,12	563.661,32	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	474.982,20	0,00	88.679,12	563.661,32	0,00	0,00	563.661,32	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	474.982,20	0,00	0,00	88.679,12	563.661,32	0,00	563.661,32
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.605.280,50	0,00	201.193,03	14.145.655,73	16.983,34	356.165,54	13.789.490,19	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	13.605.280,50	0,00	201.193,03	14.145.655,73	16.983,34	356.165,54	13.789.490,19	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	13.605.280,50	0,00	201.193,03	14.145.655,73	16.983,34	356.165,54	13.789.490,19	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	13.875.212,30	0,00	199.193,03	14.074.405,33	0,00	0,00	14.074.405,33	0,00
5.2.2.9.2.01.02.00	REFORCO DE EMPENHOS	69.250,40	0,00	2.000,00	71.250,40	0,00	0,00	71.250,40	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	339.182,20	0,00	0,00	16.983,34	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	47.782.850,93	5.441.490,41	33.145.759,52	5.625.700,10	81.056.307,71	0,00	47.967.060,62
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	30.665.809,50	5.441.490,41	32.980.211,77	5.625.700,10	63.830.230,96	0,00	30.850.019,19
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	30.665.809,50	5.441.490,41	32.980.211,77	5.625.700,10	63.830.230,96	0,00	30.850.019,19
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	17.060.529,00	2.865.681,28	23.844.764,41	2.865.681,28	40.905.293,41	0,00	17.060.529,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.455.248,50	289.872,15	14.709.317,05	105.662,46	17.980.355,86	0,00	3.271.038,81
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.361.137,50	289.872,15	14.703.428,05	105.662,46	17.880.355,86	0,00	3.176.927,81
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.800.988,71	11.108,36	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	560.148,79	278.763,79	3.378.108,40	105.662,46	3.765.155,86	0,00	387.047,46
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	13.605.280,50	2.575.809,13	9.135.447,36	2.760.018,82	22.924.937,55	0,00	13.789.490,19
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.400.617,75	1.291.260,55	4.835.105,50	201.193,03	14.145.655,73	0,00	9.310.550,23
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	188.869,47	1.284.548,58	4.300.341,86	1.274.277,21	4.478.939,96	0,00	178.598,10
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.015.793,28	0,00	0,00	1.284.548,58	4.300.341,86	0,00	4.300.341,86
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.605.280,50	2.575.809,13	9.135.447,36	2.760.018,82	22.924.937,55	0,00	13.789.490,19
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	13.605.280,50	2.575.809,13	9.135.447,36	2.760.018,82	22.924.937,55	0,00	13.789.490,19
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	13.605.280,50	2.575.809,13	9.135.447,36	2.760.018,82	22.924.937,55	0,00	13.789.490,19
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	10.400.617,75	1.291.260,55	4.835.105,50	201.193,03	14.145.655,73	0,00	9.310.550,23

### Demonstrativo das Contas do Razão

**Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO**
**Competência: 04/2021**

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	188.869,47	1.284.548,58	4.300.341,86	1.274.277,21	4.478.939,96	0,00	178.598,10
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.015.793,28	0,00	0,00	1.284.548,58	4.300.341,86	0,00	4.300.341,86
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	4.813.304,75	0,00	2.063.807,36	6.822.817,02	497.719,59	500.036,78	6.379.392,52	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.813.304,75	0,00	2.063.807,36	6.822.817,02	497.719,59	500.036,78	6.379.392,52	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.813.304,75	0,00	2.063.807,36	6.822.817,02	497.719,59	500.036,78	6.379.392,52	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.813.304,75	0,00	2.063.807,36	6.822.817,02	497.719,59	500.036,78	6.379.392,52	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.357.157,88	0,00	1.879.666,18	6.182.628,82	0,00	2.317,19	6.236.824,06	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	456.146,87	0,00	184.141,18	640.188,20	497.719,59	497.719,59	142.568,46	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	4.813.304,75	3.075.086,18	24.536.067,55	4.641.173,95	30.858.847,79	0,00	6.379.392,52
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.813.304,75	3.075.086,18	24.536.067,55	4.641.173,95	30.858.847,79	0,00	6.379.392,52
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.813.304,75	3.075.086,18	24.536.067,55	4.641.173,95	30.858.847,79	0,00	6.379.392,52
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.813.304,75	3.075.086,18	24.536.067,55	4.641.173,95	30.858.847,79	0,00	6.379.392,52
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.306.504,06	0,00	385.334,21	14.789.679,08	1.584.222,38	6.682.063,19	8.107.615,89	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.306.504,06	0,00	385.334,21	14.789.679,08	1.584.222,38	6.682.063,19	8.107.615,89	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.306.504,06	0,00	385.334,21	14.789.679,08	1.584.222,38	6.682.063,19	8.107.615,89	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	9.306.504,06	0,00	385.334,21	14.789.679,08	1.584.222,38	6.682.063,19	8.107.615,89	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	10.400.617,75	1.291.260,55	4.891.617,93	201.193,03	14.145.655,73	0,00	9.310.550,23
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	10.400.617,75	1.291.260,55	4.891.617,93	201.193,03	14.145.655,73	0,00	9.310.550,23
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	10.400.617,75	1.291.260,55	4.891.617,93	201.193,03	14.145.655,73	0,00	9.310.550,23
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	261.239,59	1.398.491,42	4.854.770,54	1.458.418,39	5.175.837,25	0,00	321.166,56
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	188.869,47	1.284.548,58	4.352.864,75	1.274.277,21	4.531.462,85	0,00	178.598,10



**Demonstrativo das Contas do Razão**

**Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO**

**Competência: 04/2021**

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	188.869,47	1.284.548,58	4.352.864,75	1.274.277,21	4.531.462,85	0,00	178.598,10
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	71.637,95	113.210,67	501.173,62	183.226,64	642.827,54	0,00	141.653,92
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	71.637,95	113.210,67	501.173,62	183.226,64	642.827,54	0,00	141.653,92
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	732,17	732,17	732,17	914,54	1.546,86	0,00	914,54
8.2.1.1.3.03.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	732,17	732,17	732,17	914,54	1.546,86	0,00	914,54
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.457.951,47	0,00	0,00	1.397.340,15	4.855.291,62	0,00	4.855.291,62
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	3.457.951,47	0,00	0,00	1.397.340,15	4.855.291,62	0,00	4.855.291,62
<b>Balanco:</b>		58.079.994,33	58.079.994,33	18.868.221,65	143.271.948,29	18.868.221,65	143.271.948,29	61.333.763,62	61.333.763,62

**Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários**
**Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO**
**Competência: 04/2021**

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	717,78	9.071,29
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	717,78	9.071,29
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	717,78	9.071,29
1.1.3.8.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	717,78	9.071,29
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	717,78	9.071,29
1.1.3.8.1.08.00.00.0100	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR (F)	717,78	5.771,29
1.1.3.8.1.09.00.00.0100	SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR (F)	0,00	3.300,00
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	112.073,79	489.366,04
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	112.073,79	489.366,04
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	112.073,79	489.366,04
2.1.8.8.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	112.073,79	489.366,04
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	112.073,79	489.366,04
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	112.073,79	489.366,04
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	2.483,79	7.403,92
2.1.8.8.1.01.04.00.0100	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	186.191,73
2.1.8.8.1.01.04.00.0200	IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	1.120,35
2.1.8.8.1.01.08.00.0100	ISS a Recolher	810,77	2.786,21
2.1.8.8.1.01.10.00.0100	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	812,49	3.249,96
2.1.8.8.1.01.11.00.0200	ODONTO S.A (F)	927,30	3.140,40
2.1.8.8.1.01.11.00.0600	GOLDEN CROSS (F)	0,00	5.210,91
2.1.8.8.1.01.11.00.0900	PLANO ODONT FAUCHARD	944,65	2.667,90
2.1.8.8.1.01.15.00.0100	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (	26.240,43	55.894,54
2.1.8.8.1.01.15.00.0700	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	9.034,66	36.557,70
2.1.8.8.1.01.17.00.0100	TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	505,00	1.915,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0100	REDE MED (F)	1.244,05	3.231,75
2.1.8.8.1.01.99.00.0600	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	466,89	732,17
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
<b>TOTAL</b>		<b>112.791,57</b>	<b>550.960,22</b>

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2021

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.869,05	8.353,55
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.869,05	8.353,55
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.869,05	8.353,55
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.869,05	8.353,55
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.869,05	8.353,55
1.1.3.8.1.08.00.00.0100	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR (F)	769,05	5.053,55
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	182.272,13	631.834,65
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	182.272,13	631.834,65
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	182.272,13	631.834,65
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	182.272,13	631.834,65
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	182.272,13	631.834,65
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	182.272,13	631.834,65
2.1.8.8.1.01.02.00.0100	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	69.282,12	248.545,62
2.1.8.8.1.01.02.00.0200	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	2.483,79	7.403,92
2.1.8.8.1.01.04.00.0100	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	66.478,12	246.953,08
2.1.8.8.1.01.04.00.0200	IRRF s/ Outros Rendimentos	587,05	7.424,17
2.1.8.8.1.01.08.00.0100	ISS a Recolher	808,60	2.881,93
2.1.8.8.1.01.10.00.0100	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	812,49	3.249,96
2.1.8.8.1.01.11.00.0200	ODONTO S.A (F)	927,30	3.082,11
2.1.8.8.1.01.11.00.0600	GOLDEN CROSS (F)	2.771,66	10.421,82
2.1.8.8.1.01.11.00.0900	PLANO ODONT FAUCHARD	944,65	2.726,19
2.1.8.8.1.01.15.00.0100	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (	26.240,43	55.894,54
2.1.8.8.1.01.15.00.0700	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	9.034,66	36.557,70
2.1.8.8.1.01.17.00.0100	TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	505,00	1.915,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0100	REDE MED (F)	481,72	3.231,75
2.1.8.8.1.01.99.00.0600	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	914,54	1.546,86
<b>TOTAL</b>		<b>184.141,18</b>	<b>640.188,20</b>

### Emissão de Empenho

**Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO**

**Competência: 04/2021**

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
52	2021	Global	09/04/2021	015-2021	002-2021	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33904000 / ( R\$69.066,67	
<b>Credor:</b> FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA							<b>CNPJ/CIC Credor:</b> 08003823000182
<b>Histórico:</b> LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA (COM OS SEGUINTE MÓDULOS: CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, PORTAL DO SERVIDOR,							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
53	2021	Estimativo	20/04/2021	016-2021	004-2021	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903906 / ( R\$83.293,00	
<b>Credor:</b> SUELI MARIA RAMOS MELO 28625641504							<b>CNPJ/CIC Credor:</b> 26984879000147
<b>Histórico:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUPORTE TÉCNICO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
54	2021	Estimativo	26/04/2021	017-2021	D017-2021	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903003 / ( R\$12.600,00	
<b>Credor:</b> LIGIO TARSO CARVALHO DA SILVA							<b>CNPJ/CIC Credor:</b> 22660566000182
<b>Histórico:</b> Aquisição de materiais gráficos a fim de suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Dispensa 017/ 2021 // Contrato 017/2021 // Homologação:							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
55	2021	Estimativo	30/04/2021	018-2021	D019-2021	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903099 / ( R\$12.545,00	
<b>Credor:</b> RUI NEI VIRGENS DOS ANJOS 79716296568							<b>CNPJ/CIC Credor:</b> 30114918000122
<b>Histórico:</b> Aquisição de barreira de proteção salivar em acrílico transparente de 3MM para utilização no Balcão de atendimento e Plenário da Câmara Municipal de Simões Filho.							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
56	2021	Estimativo	30/04/2021	018-2021	D019-2021	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 / ( R\$620,00	
<b>Credor:</b> RUI NEI VIRGENS DOS ANJOS 79716296568							<b>CNPJ/CIC Credor:</b> 30114918000122
<b>Histórico:</b> Instalação de barreira de proteção salivar em acrílico transparente de 3MM para utilização no Balcão de atendimento e Plenário da Câmara Municipal de Simões Filho.							

### Emissão de Empenho

**Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO**

**Competência: 04/2021**

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
57	2021	Estimativo	30/04/2021	019-2021	D018-2021	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903099 / (	R\$6.210,00
<b>Credor:</b> MBG CHAVEIRO E SERVICOS LTDA ME						<b>CNPJ/CIC Credor:</b> 07900694000162	
<b>Histórico:</b> Aquisição de carimbos e chaves a fim de suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Contrato N. 19/2021 //Homologação: 30/04/2021 //Vigência:							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
58	2021	Estimativo	30/04/2021	019-2021	D018-2021	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 / (	R\$3.750,00
<b>Credor:</b> MBG CHAVEIRO E SERVICOS LTDA ME						<b>CNPJ/CIC Credor:</b> 07900694000162	
<b>Histórico:</b> Prestação de serviços confecção de carimbos e chaves a fim de suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Contrato N. 19/2021 //Homologação:							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
59	2021	Ordinário	29/04/2021			1 / 101 / 28 / 846 / 99 / 3 / 1 / 31909400 / (	R\$11.108,36
<b>Credor:</b> CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO						<b>CNPJ/CIC Credor:</b> 13612270000103	
<b>Histórico:</b> Despesa Folha de rescisão, referente a abril/2021.							

**Total: R\$199.193,03**