

Alterações Orçamentárias

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2021

Tipo Alteração: Alteração do QDD (Acréscimo)

Fundamento: 5	Tipo: Decreto	Data: 01/06/2021	Publicação: 28/06/2021	Alteração: 01/06/2021	Descrição:	
Dotação						Valor
1 / 101 / 1 / 2 / 2001 / 1 / 31 / 33903900 / 0						20.000,00
Quantidade de Fundamentos: 1					Total:	20.000,00
					Total Tipo Alteração:	20.000,00

Tipo Alteração: Anulação de Dotação

Fundamento: 5	Tipo: Decreto	Data: 01/06/2021	Publicação: 28/06/2021	Alteração: 01/06/2021	Descrição: LEI DE DIRETRIZ	
Dotação						Valor
1 / 101 / 1 / 2 / 2001 / 1 / 31 / 33903300 / 0						20.000,00
Quantidade de Fundamentos: 1					Total:	20.000,00
					Total Tipo Alteração:	20.000,00

Alterações para Mais

Alteração do QDD (Acréscimo)	20.000,00
Total:	20.000,00

Alterações para Menos

Anulação de Dotação	20.000,00
Total:	20.000,00

Total Geral:

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO**Competência: 06/2021**

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

Conciliação Bancária**Movimentação:**

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO	30/06/2021		11111111	R\$234.458,19

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$234.458,19**SALDO BANCÁRIO: R\$ 234.458,19****DIFERENÇA: R\$ 0,00**

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

Conciliação Bancária**Movimentação:**

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	= Saldo atual extrato bancário	30/06/2021	Cheque	11111111	R\$0,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00**SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00****DIFERENÇA: R\$ 0,00**

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01.20 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 CONFORME EXTRAO BA	30/06/2021		11111111	R\$785.407,45



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2021

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
RESUMO:	SALDO CONTÁBIL: R\$785.407,45	SALDO BANCÁRIO: R\$ 785.407,45	DIFERENÇA: R\$ 0,00		



Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2021

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$1.019.865,64

SALDO BANCÁRIO: 1.019.865,64

DIFERENÇA: 0,00

SIMÕES FILHO , 9 dia de Julho 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: 06/2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso		Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível		
		Fixada	Alterações		Anulações	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês			Até Mês	
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.1.1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	-5.889,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	44.111,00
1.101.1.31.1.1.1002	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 06/2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso		Total da Fixada	Alterações	Anulações	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.2001	GESTAO DAS ACOES DAS ATIVIDADES DA CAMARA													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	011.345.000,00	0,00	0,00	11.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.345.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.828.480,00	952.034,70	4.086.711,46	952.034,70	4.086.711,46	3.741.768,54	-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	263.802,94	1.097.492,26	263.802,94	1.097.492,26	332.507,74	-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	191.681,68	1.024.372,34	370.749,83	1.024.372,34	1.019.627,66	-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	26.034,61	95.844,27	26.034,61	95.844,27	223.745,78	-319.590,05	
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	0	0,00	0,00	0,00	0,00	29.758,06	5.784,80	19.369,95	5.784,80	19.369,95	10.388,11	-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	1.530,00	9.651,00	1.530,00	9.651,00	7.912,00	-17.563,00	
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,50	81.101,51	9.571,20	60.239,71	9.571,20	60.239,71	20.861,80	-81.101,51
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – LC 101 – Artigo 18, § 1º	0	140.000,00	100.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
3.3.90.34.01	Outros Despesas de Pessoal – Terceirização – Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	239.340,72	19.674,00	90.044,31	19.674,00	90.044,31	149.296,41	-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	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: 06/2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso		Total da Fixada	Alterações	Anulações	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.2001	GESTAO DAS ACOES DAS ATIVIDADES DA CAMARA													
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00	14.400,00	-29.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	1.470.329,00	20.000,00	338.982,20	1.151.346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151.346,80
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	227.271,76	51.000,00	227.271,76	282.728,24	-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	23.798,00	11.899,00	23.798,00	59.495,00	-83.293,00
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	0	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	54.600,00	4.550,00	27.300,00	4.550,00	27.300,00	27.300,00	-54.600,00
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	5.894,53	35.303,85	5.894,53	35.303,85	24.696,15	-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	1.800,19	14.980,73	1.800,19	14.980,73	5.019,27	-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	2.247,00	416.862,34	39.111,79	211.702,74	39.111,79	211.702,74	205.159,60	-416.862,34
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	0,00	290.611,70	20.376,78	88.480,70	18.086,78	86.190,70	204.421,00	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	51.092,50	268.832,50	51.092,50	268.832,50	131.167,50	81.000,00
Total do Projeto/Atividade:			16.785.529,00	626.661,32	626.661,32	16.785.529,00	30.711,50	13.868.321,26	1.658.838,72	7.401.197,52	1.835.616,87	7.398.907,52	6.469.413,74	2.917.207,74
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	2.700,00	450,00	2.700,00	2.700,00	-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	2.700,00	450,00	2.700,00	8.200,00	4.100,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2021

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		
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	12.032,22	34.871,87	12.032,22	34.871,87	12.032,22	34.871,87	65.128,13
Total do Projeto/Atividade:			110.000,00		0,00	0,00	110.000,00	12.032,22	34.871,87	12.032,22	34.871,87	12.032,22	34.871,87	75.128,13
Total da Unidade:			17.060.529,00		626.661,32	626.661,32	17.060.529,00	42.743,72	13.919.982,13	1.671.320,94	7.444.658,39	1.848.099,09	7.442.368,39	3.140.546,87
Total do Órgão:			17.060.529,00		626.661,32	626.661,32	17.060.529,00	42.743,72	13.919.982,13	1.671.320,94	7.444.658,39	1.848.099,09	7.442.368,39	3.140.546,87

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: **Camara Municipal de SIMÕES FILHO**

Competência: **06/2021**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
Total do Poder:			17.060.529,00	626.661,32	626.661,32	17.060.529,00	42.743,72	13.919.982,13	1.671.320,94	7.444.658,39	1.848.099,09	7.442.368,39	6.477.613,74	3.140.546,87

RESUMO

Até o Mês:	
Dotação Inicial:	17.060.529,00
Alterações p/ Mais:	626.661,32
Alterações p/ Menos:	626.661,32
Dotação Atualizada:	17.060.529,00
Saldo da Dotação:	3.140.546,87
Despesa a Pagar:	6.477.613,74

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	42.743,72	13.914.093,13	1.671.320,94	7.438.769,39	1.848.099,09	7.436.479,39
Capital:	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00
Total:	42.743,72	13.919.982,13	1.671.320,94	7.444.658,39	1.848.099,09	7.442.368,39

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 06/2021

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	2.390.994,90	0,00	6.455.269,70	31.332.189,63	7.058.106,77	30.394.508,75	1.788.157,83	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.620.444,40	0,00	6.455.269,70	31.320.300,63	7.053.442,12	30.360.139,87	1.022.271,98	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.613.777,54	0,00	6.411.836,39	31.117.671,47	7.005.748,29	30.154.418,11	1.019.865,64	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.613.777,54	0,00	6.411.836,39	31.117.671,47	7.005.748,29	30.154.418,11	1.019.865,64	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.613.777,54	0,00	6.411.836,39	31.117.671,47	7.005.748,29	30.154.418,11	1.019.865,64	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	369.685,50	0,00	5.026.809,42	23.069.148,05	5.162.036,73	22.883.340,08	234.458,19	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	369.685,50	0,00	5.026.809,42	23.069.148,05	5.162.036,73	22.883.340,08	234.458,19	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.244.092,04	0,00	1.385.026,97	8.048.523,42	1.843.711,56	7.271.078,03	785.407,45	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.244.092,04	0,00	1.385.026,97	8.048.523,42	1.843.711,56	7.271.078,03	785.407,45	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	1.244.092,04	0,00	1.385.026,97	8.048.523,42	1.843.711,56	7.271.078,03	785.407,45	0,00
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	717,74	0,00	512,70	10.311,77	1.230,44	10.311,77	0,00	0,00
1.1.3.8.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	717,74	0,00	512,70	10.311,77	1.230,44	10.311,77	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	717,74	0,00	512,70	10.311,77	1.230,44	10.311,77	0,00	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	512,70	7.001,77	1.230,44	7.001,77	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	5.949,12	0,00	42.920,61	192.317,39	46.463,39	195.409,99	2.406,34	0,00
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	5.949,12	0,00	42.920,61	192.317,39	46.463,39	195.409,99	2.406,34	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.949,12	0,00	42.920,61	192.317,39	46.463,39	195.409,99	2.406,34	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.758,56	0,00	42.920,61	186.141,19	44.573,03	190.533,99	1.106,14	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	540,26	0,00	0,00	3.525,90	540,26	3.525,90	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.650,30	0,00	0,00	2.650,30	1.350,10	1.350,10	1.300,20	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	770.550,50	0,00	0,00	11.889,00	4.664,65	34.368,88	765.885,85	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	770.550,50	0,00	0,00	11.889,00	4.664,65	34.368,88	765.885,85	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: 06/2021

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	841.101,03	0,00	0,00	4.664,65	28.368,88	0,00	845.765,68
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	841.101,03	0,00	0,00	4.664,65	28.368,88	0,00	845.765,68
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	841.101,03	0,00	0,00	4.664,65	28.368,88	0,00	845.765,68
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	162.200,71	0,00	0,00	847,00	3.818,88	0,00	163.047,71
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	219.744,58	0,00	0,00	1.920,87	11.579,86	0,00	221.665,45
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	433.558,13	0,00	0,00	1.673,46	10.144,77	0,00	435.231,59
1.2.3.8.1.01.04.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	25.597,61	0,00	0,00	223,32	2.825,37	0,00	25.820,93
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.307.130,19	2.495.215,19	9.143.414,34	2.083.497,03	9.188.349,42	0,00	895.412,03
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.385.827,73	2.495.215,19	8.833.040,33	2.083.497,03	8.877.975,41	0,00	974.109,57
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.242.035,31	1.956.819,94	6.768.376,03	1.672.440,19	6.796.956,95	0,00	957.655,56
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.062.967,16	1.586.070,11	5.744.003,69	1.480.758,51	5.772.584,61	0,00	957.655,56
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.062.967,16	1.586.070,11	5.744.003,69	1.480.758,51	5.772.584,61	0,00	957.655,56
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.062.967,16	1.586.070,11	5.744.003,69	1.480.758,51	5.772.584,61	0,00	957.655,56
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	971.854,61	5.129.788,19	971.854,61	5.129.788,19	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	971.854,61	5.129.788,19	971.854,61	5.129.788,19	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	105.311,60	614.215,50	614.215,50	508.903,90	614.215,50	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	105.311,60	307.107,75	307.107,75	201.796,15	307.107,75	0,00	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão
Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 06/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	307.107,75	307.107,75	307.107,75	307.107,75	0,00	0,00
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	179.068,15	370.749,83	1.024.372,34	191.681,68	1.024.372,34	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	179.068,15	370.749,83	1.024.372,34	191.681,68	1.024.372,34	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	179.068,15	370.749,83	1.024.372,34	191.681,68	1.024.372,34	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	179.068,15	370.749,83	1.024.372,34	191.681,68	1.024.372,34	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	179.068,15	370.749,83	1.024.372,34	191.681,68	1.024.372,34	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	198.386,90	1.010.783,35	200.676,90	1.013.073,35	0,00	2.290,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	198.386,90	1.010.783,35	200.676,90	1.013.073,35	0,00	2.290,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	198.386,90	1.010.783,35	200.676,90	1.013.073,35	0,00	2.290,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	198.386,90	1.010.783,35	200.676,90	1.013.073,35	0,00	2.290,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	198.386,90	1.010.783,35	200.676,90	1.013.073,35	0,00	2.290,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	198.386,90	1.010.783,35	200.676,90	1.013.073,35	0,00	2.290,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	143.792,42	340.008,35	1.053.880,95	210.379,94	1.067.945,11	0,00	14.164,01
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	143.792,42	340.008,35	1.031.041,30	210.379,94	1.045.105,46	0,00	14.164,01
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	143.792,42	340.008,35	1.031.041,30	210.379,94	1.045.105,46	0,00	14.164,01
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	143.792,42	340.008,35	1.031.041,30	210.379,94	1.045.105,46	0,00	14.164,01
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	72.264,47	150.915,16	406.864,70	78.650,69	406.864,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	67.102,49	138.222,56	398.316,58	71.120,07	398.316,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	94,25	1.305,43	5.576,07	1.305,94	5.670,83	0,00	94,76
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.012,65	5.469,03	1.012,65	5.469,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	2.439,25	3.712,35	22.496,77	4.819,66	26.043,33	0,00	3.546,56
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	41.749,70	181.189,55	50.343,28	189.783,13	0,00	8.593,58
2.1.8.8.1.01.17.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	535,00	2.990,00	535,00	2.990,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.891,96	2.555,50	8.138,60	2.592,65	9.967,86	0,00	1.929,11
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

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 06/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	78.697,54	0,00	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54	0,00
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	78.697,54	0,00	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54	0,00
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	78.697,54	0,00	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	310.374,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.697,54	0,00	0,00	0,00	0,00	310.374,01	78.697,54	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.981.107,45	0,00	1.574.216,77	7.579.616,37	0,00	24.292,15	7.555.324,22	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.191.286,41	0,00	1.365.332,44	6.556.618,85	0,00	0,00	6.556.618,85	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.102.258,60	0,00	1.110.526,04	5.212.784,64	0,00	0,00	5.212.784,64	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	4.102.258,60	0,00	1.110.526,04	5.212.784,64	0,00	0,00	5.212.784,64	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.102.258,60	0,00	1.110.526,04	5.212.784,64	0,00	0,00	5.212.784,64	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.102.258,60	0,00	1.110.526,04	5.212.784,64	0,00	0,00	5.212.784,64	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.769.753,00	0,00	373.857,72	2.143.610,72	0,00	0,00	2.143.610,72	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	57.941,11	0,00	14.189,99	72.131,10	0,00	0,00	72.131,10	0,00
3.1.1.2.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	833.689,32	0,00	263.802,94	1.097.492,26	0,00	0,00	1.097.492,26	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALARIO	105.311,60	0,00	201.796,15	307.107,75	0,00	0,00	307.107,75	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	9.228,76	0,00	703,41	9.932,17	0,00	0,00	9.932,17	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	38.705,13	0,00	633,03	39.338,16	0,00	0,00	39.338,16	0,00
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	7.114,00	0,00	1.422,80	8.536,80	0,00	0,00	8.536,80	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	1.263.145,69	0,00	253.220,00	1.516.365,69	0,00	0,00	1.516.365,69	0,00
3.1.1.2.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	17.369,99	0,00	900,00	18.269,99	0,00	0,00	18.269,99	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	832.690,66	0,00	191.681,68	1.024.372,34	0,00	0,00	1.024.372,34	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	832.690,66	0,00	191.681,68	1.024.372,34	0,00	0,00	1.024.372,34	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	832.690,66	0,00	191.681,68	1.024.372,34	0,00	0,00	1.024.372,34	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	832.690,66	0,00	191.681,68	1.024.372,34	0,00	0,00	1.024.372,34	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	233.497,50	0,00	51.092,50	284.590,00	0,00	0,00	284.590,00	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	233.497,50	0,00	51.092,50	284.590,00	0,00	0,00	284.590,00	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	233.497,50	0,00	51.092,50	284.590,00	0,00	0,00	284.590,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	22.839,65	0,00	12.032,22	34.871,87	0,00	0,00	34.871,87	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.839,65	0,00	12.032,22	34.871,87	0,00	0,00	34.871,87	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	22.839,65	0,00	12.032,22	34.871,87	0,00	0,00	34.871,87	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	785.831,50	0,00	208.884,33	1.019.007,98	0,00	24.292,15	994.715,83	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	141.734,14	0,00	46.463,39	190.366,73	0,00	2.169,20	188.197,53	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 06/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	141.734,14	0,00	46.463,39	190.366,73	0,00	2.169,20	188.197,53	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	141.734,14	0,00	46.463,39	190.366,73	0,00	2.169,20	188.197,53	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	69.809,66	0,00	26.034,61	95.844,27	0,00	0,00	95.844,27	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	10.204,72	0,00	540,26	11.877,92	0,00	1.132,94	10.744,98	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.721,09	0,00	7.134,90	21.892,25	0,00	1.036,26	20.855,99	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	35.828,17	0,00	12.753,62	48.581,79	0,00	0,00	48.581,79	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	620.393,13	0,00	157.756,29	800.272,37	0,00	22.122,95	778.149,42	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	12.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	531.847,32	0,00	135.082,29	689.052,56	0,00	22.122,95	666.929,61	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	531.847,32	0,00	135.082,29	689.052,56	0,00	22.122,95	666.929,61	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	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	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20.999,00	0,00	16.449,00	37.448,00	0,00	0,00	37.448,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00	SERVIÇOS DE APOIO	24.089,37	0,00	0,00	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.	42.819,78	0,00	7.694,72	50.514,50	0,00	0,00	50.514,50	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	92.801,76	0,00	51.000,00	143.801,76	0,00	0,00	143.801,76	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	64.953,59	0,00	20.376,78	87.779,32	0,00	2.448,95	85.330,37	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	83.470,00	0,00	0,00	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	618,50	0,00	244,45	862,95	0,00	0,00	862,95	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.912,00	0,00	0,00	15.912,00	0,00	0,00	15.912,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	158.464,42	0,00	39.317,34	217.455,76	0,00	19.674,00	197.781,76	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	76.545,81	0,00	19.674,00	96.219,81	0,00	0,00	96.219,81	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	76.545,81	0,00	19.674,00	96.219,81	0,00	0,00	96.219,81	0,00

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 06/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	23.704,23	0,00	4.664,65	28.368,88	0,00	0,00	28.368,88	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO	23.704,23	0,00	4.664,65	28.368,88	0,00	0,00	28.368,88	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	23.704,23	0,00	4.664,65	28.368,88	0,00	0,00	28.368,88	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	23.704,23	0,00	4.664,65	28.368,88	0,00	0,00	28.368,88	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	23.704,23	0,00	4.664,65	28.368,88	0,00	0,00	28.368,88	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	7.064.972,16	0,00	0,00	1.383.097,86	8.448.070,02	0,00	8.448.070,02
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	7.064.972,16	0,00	0,00	1.383.097,86	8.448.070,02	0,00	8.448.070,02
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.064.972,16	0,00	0,00	1.383.097,86	8.448.070,02	0,00	8.448.070,02
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.064.972,16	0,00	0,00	1.383.097,86	8.448.070,02	0,00	8.448.070,02
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.064.972,16	0,00	0,00	1.383.097,86	8.448.070,02	0,00	8.448.070,02
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	7.064.972,16	0,00	0,00	1.383.097,86	8.448.070,02	0,00	8.448.070,02
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	7.064.972,16	0,00	0,00	1.383.097,86	8.448.070,02	0,00	8.448.070,02
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	48.054.808,84	0,00	62.743,72	49.080.379,42	20.000,00	1.039.339,29	48.097.552,56	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	30.937.767,41	0,00	62.743,72	31.963.337,99	20.000,00	982.826,86	30.980.511,13	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	30.937.767,41	0,00	62.743,72	31.963.337,99	20.000,00	982.826,86	30.980.511,13	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.060.529,00	0,00	20.000,00	17.687.190,32	20.000,00	626.661,32	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

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 06/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.1.01.02.01	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	20.000,00	626.661,32	20.000,00	626.661,32	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	20.000,00	626.661,32	20.000,00	626.661,32	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	606.661,32	0,00	20.000,00	626.661,32	0,00	0,00	626.661,32	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	606.661,32	0,00	0,00	20.000,00	626.661,32	0,00	626.661,32
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.877.238,41	0,00	42.743,72	14.276.147,67	0,00	356.165,54	13.919.982,13	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	13.877.238,41	0,00	42.743,72	14.276.147,67	0,00	356.165,54	13.919.982,13	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	13.877.238,41	0,00	42.743,72	14.276.147,67	0,00	356.165,54	13.919.982,13	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	14.161.948,00	0,00	15.443,72	14.177.391,72	0,00	0,00	14.177.391,72	0,00
5.2.2.9.2.01.02.00	REFORCO DE EMPENHOS	71.455,95	0,00	27.300,00	98.755,95	0,00	0,00	98.755,95	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	48.054.808,84	7.101.583,78	45.554.741,38	7.144.327,50	93.595.781,51	0,00	48.097.552,56
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	30.937.767,41	7.101.583,78	45.389.193,63	7.144.327,50	76.369.704,76	0,00	30.980.511,13
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	30.937.767,41	7.101.583,78	45.389.193,63	7.144.327,50	76.369.704,76	0,00	30.980.511,13
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	17.060.529,00	3.582.163,75	30.146.001,31	3.582.163,75	47.206.530,31	0,00	17.060.529,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.183.290,59	62.743,72	14.902.808,99	20.000,00	18.043.355,86	0,00	3.140.546,87
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.089.179,59	62.743,72	14.896.919,99	20.000,00	17.943.355,86	0,00	3.046.435,87
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.789.880,35	12.032,22	11.337.351,87	0,00	14.115.200,00	0,00	2.777.848,13
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	299.299,24	50.711,50	3.559.568,12	20.000,00	3.828.155,86	0,00	268.587,74
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	13.877.238,41	3.519.420,03	15.243.192,32	3.562.163,75	29.163.174,45	0,00	13.919.982,13
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.103.900,96	1.671.320,94	7.800.823,93	42.743,72	14.276.147,67	0,00	6.475.323,74
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	179.068,15	1.848.099,09	7.442.368,39	1.671.320,94	7.444.658,39	0,00	2.290,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.594.269,30	0,00	0,00	1.848.099,09	7.442.368,39	0,00	7.442.368,39
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.877.238,41	3.519.420,03	15.243.192,32	3.562.163,75	29.163.174,45	0,00	13.919.982,13
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	13.877.238,41	3.519.420,03	15.243.192,32	3.562.163,75	29.163.174,45	0,00	13.919.982,13

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 06/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	13.877.238,41	3.519.420,03	15.243.192,32	3.562.163,75	29.163.174,45	0,00	13.919.982,13
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	8.103.900,96	1.671.320,94	7.800.823,93	42.743,72	14.276.147,67	0,00	6.475.323,74
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	179.068,15	1.848.099,09	7.442.368,39	1.671.320,94	7.444.658,39	0,00	2.290,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.594.269,30	0,00	0,00	1.848.099,09	7.442.368,39	0,00	7.442.368,39
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	7.958.878,45	0,00	1.933.281,07	10.524.547,84	340.521,01	1.029.521,61	9.551.638,51	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.958.878,45	0,00	1.933.281,07	10.524.547,84	340.521,01	1.029.521,61	9.551.638,51	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.958.878,45	0,00	1.933.281,07	10.524.547,84	340.521,01	1.029.521,61	9.551.638,51	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.958.878,45	0,00	1.933.281,07	10.524.547,84	340.521,01	1.029.521,61	9.551.638,51	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.807.450,22	0,00	1.722.388,43	9.475.643,41	0,00	2.317,19	9.529.838,65	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	151.428,23	0,00	210.892,64	1.048.904,43	340.521,01	1.027.204,42	21.799,86	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	7.958.878,45	4.116.904,88	31.725.101,08	5.709.664,94	41.220.127,31	0,00	9.551.638,51
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.958.878,45	4.116.904,88	31.725.101,08	5.709.664,94	41.220.127,31	0,00	9.551.638,51
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	7.958.878,45	4.116.904,88	31.725.101,08	5.709.664,94	41.220.127,31	0,00	9.551.638,51
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	7.958.878,45	4.116.904,88	31.725.101,08	5.709.664,94	41.220.127,31	0,00	9.551.638,51
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.812.266,25	0,00	254.354,10	15.329.604,99	1.594.708,24	9.857.692,88	5.471.912,11	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.812.266,25	0,00	254.354,10	15.329.604,99	1.594.708,24	9.857.692,88	5.471.912,11	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.812.266,25	0,00	254.354,10	15.329.604,99	1.594.708,24	9.857.692,88	5.471.912,11	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	6.812.266,25	0,00	254.354,10	15.329.604,99	1.594.708,24	9.857.692,88	5.471.912,11	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	8.103.900,96	1.671.320,94	7.857.336,36	42.743,72	14.276.147,67	0,00	6.475.323,74
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	8.103.900,96	1.671.320,94	7.857.336,36	42.743,72	14.276.147,67	0,00	6.475.323,74
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	8.103.900,96	1.671.320,94	7.857.336,36	42.743,72	14.276.147,67	0,00	6.475.323,74
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	322.142,83	2.189.999,40	8.536.211,51	1.883.592,84	8.551.847,93	0,00	15.736,27

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
	LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS								
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	179.068,15	1.848.099,09	7.494.891,28	1.671.320,94	7.497.181,28	0,00	2.290,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	179.068,15	1.848.099,09	7.494.891,28	1.671.320,94	7.497.181,28	0,00	2.290,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	141.182,72	340.008,35	1.037.781,56	210.342,79	1.049.298,72	0,00	11.517,16
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	141.182,72	340.008,35	1.037.781,56	210.342,79	1.049.298,72	0,00	11.517,16
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.891,96	1.891,96	3.538,67	1.929,11	5.367,93	0,00	1.929,11
8.2.1.1.3.03.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.891,96	1.891,96	3.538,67	1.929,11	5.367,93	0,00	1.929,11
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	6.345.100,91	1.230,44	1.948,22	2.188.620,14	8.534.438,83	0,00	8.532.490,61
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	6.345.100,91	1.230,44	1.948,22	2.188.620,14	8.534.438,83	0,00	8.532.490,61
Balanco:		64.385.789,64	64.385.789,64	23.739.215,11	184.939.990,06	23.739.215,11	184.939.990,06	66.992.673,12	66.992.673,12

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2021

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	512,70	10.301,77
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	512,70	10.301,77
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	512,70	10.301,77
1.1.3.8.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	512,70	10.301,77
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	512,70	10.301,77
1.1.3.8.1.08.00.00.0100	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR (F)	512,70	7.001,77
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	340.008,35	1.025.256,24
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	340.008,35	1.025.256,24
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	340.008,35	1.025.256,24
2.1.8.8.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	340.008,35	1.025.256,24
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	340.008,35	1.025.256,24
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	340.008,35	1.025.256,24
2.1.8.8.1.01.02.00.0100	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	145.639,22	394.184,84
2.1.8.8.1.01.02.00.0200	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	5.275,94	12.679,86
2.1.8.8.1.01.04.00.0100	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	137.048,46	389.718,31
2.1.8.8.1.01.04.00.0200	IRRF s/ Outros Rendimentos	1.174,10	2.881,50
2.1.8.8.1.01.08.00.0100	ISS a Recolher	1.305,43	5.576,07
2.1.8.8.1.01.10.00.0100	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	1.012,65	5.469,03
2.1.8.8.1.01.11.00.0200	ODONTO S.A (F)	927,30	4.995,00
2.1.8.8.1.01.11.00.0600	GOLDEN CROSS (F)	1.664,35	12.418,58
2.1.8.8.1.01.11.00.0900	PLANO ODONT FAUCHARD	1.120,70	5.024,90
2.1.8.8.1.01.15.00.0100	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (41.749,70	135.597,19
2.1.8.8.1.01.15.00.0700	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	45.592,36
2.1.8.8.1.01.17.00.0100	TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	535,00	2.980,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0100	REDE MED (F)	663,54	4.599,93
2.1.8.8.1.01.99.00.0600	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	1.891,96	3.538,67
6.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	52.522,89
6.3.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	52.522,89
6.3.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	52.522,89
6.3.1.4.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	52.522,89
TOTAL		340.521,05	1.088.080,90

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2021

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.230,44	10.301,77
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.230,44	10.301,77
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.230,44	10.301,77
1.1.3.8.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.230,44	10.301,77
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.230,44	10.301,77
1.1.3.8.1.08.00.00.0100	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR (F)	1.230,44	7.001,77
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	210.379,94	1.039.320,40
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	210.379,94	1.039.320,40
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	210.379,94	1.039.320,40
2.1.8.8.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	210.379,94	1.039.320,40
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	210.379,94	1.039.320,40
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	210.379,94	1.039.320,40
2.1.8.8.1.01.02.00.0100	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	76.024,58	394.184,84
2.1.8.8.1.01.02.00.0200	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	2.626,11	12.679,86
2.1.8.8.1.01.04.00.0100	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	70.533,02	384.001,54
2.1.8.8.1.01.04.00.0200	IRRF s/ Outros Rendimentos	587,05	8.598,27
2.1.8.8.1.01.08.00.0100	ISS a Recolher	1.305,94	5.670,83
2.1.8.8.1.01.10.00.0100	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	1.012,65	5.469,03
2.1.8.8.1.01.11.00.0200	ODONTO S.A (F)	927,30	4.936,71
2.1.8.8.1.01.11.00.0600	GOLDEN CROSS (F)	2.771,66	15.965,14
2.1.8.8.1.01.11.00.0900	PLANO ODONT FAUCHARD	1.120,70	5.083,19
2.1.8.8.1.01.15.00.0100	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (41.749,70	135.597,19
2.1.8.8.1.01.15.00.0700	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	8.593,58	54.185,94
2.1.8.8.1.01.17.00.0100	TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	535,00	2.980,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0100	REDE MED (F)	663,54	4.599,93
2.1.8.8.1.01.99.00.0600	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	1.929,11	5.367,93
TOTAL		211.610,38	1.049.622,17

Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2021

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
62	2021	Ordinário	10/06/2021			1 / 101 / 28 / 846 / 99 / 3 / 1 / 31909400 / (R\$5.419,45
Credor: CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO							CNPJ/CIC Credor: 13612270000103
Histórico: Despesa Folha de rescisão, referente a junho/2021.							
63	2021	Estimativo	16/06/2021	022-2021	D021-2021	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903099 / (R\$1.164,50
Credor: SANTOLIN EXTINTORES LTDA							CNPJ/CIC Credor: 13412810000105
Histórico: Aquisição de recargas de extintores de combate a incêndio. Contrato N. 22/2021 // Homologação: 16/06/2021 // Vigência : 16/06/2021 a 31/12/2021.							
64	2021	Estimativo	16/06/2021	022-2021	D021-2021	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 / (R\$2.247,00
Credor: SANTOLIN EXTINTORES LTDA							CNPJ/CIC Credor: 13412810000105
Histórico: Prestação de serviços de recargas de extintores de combate a incêndio e execução de teste hidrostático e de válvulas. Contrato N. 22/2021 // Homologação: 16/06/2021							
66	2021	Ordinário	22/06/2021			1 / 101 / 28 / 846 / 99 / 3 / 1 / 31909400 / (R\$6.612,77
Credor: CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO							CNPJ/CIC Credor: 13612270000103
Histórico: PAGAMENTO DE FOLHA DE RESCISÃO REF.JUNHO/2021.							

Total: R\$15.443,72