



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43700000 - SIMOES FILHO - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março / 2021

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
PODER LEGISLATIVO													
ÓRGÃO:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO												
SECRETARIA:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO												
UNIDADE:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO												
01.031.001.1.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS													
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	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	0,00	44.111,00
TOTAL DO PROJETO	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	0,00	44.111,00
01.031.001.1.002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA													
3.3.90.39.00 - 00 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01.031.001.2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA													
3.1.90.11.00 - 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	11.345.000,00	0,00	0,00	11.345.000,00	0,00	9.258.480,00	847.553,53	2.265.729,93	847.553,53	2.265.729,93	0,00	6.992.750,07	2.086.520,00
3.1.90.13.00 - 00 Obrigacoes Patronais	2.650.200,00	0,00	0,00	2.650.200,00	0,00	2.044.000,00	176.976,38	475.024,41	156.315,15	298.048,03	176.976,38	1.568.975,59	606.200,00
3.1.90.16.00 - 00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00 - 00 Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00 - 00 Diarias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo	220.000,00	319.590,05	0,00	539.590,05	370.472,91	415.493,12	35.334,36	43.757,52	35.334,36	43.757,52	0,00	371.735,60	124.096,93
3.3.90.33.00 - 00 Passagens e Despesas com Locomocao	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.34.00 - 00 Outras Despesas Pes Cont Terceirização	140.000,00	100.000,00	0,00	240.000,00	0,00	239.340,72	19.674,00	31.022,31	19.674,00	31.022,31	0,00	208.318,41	659,28
3.3.90.35.00 - 00 Servicos de Consultoria	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	11.320,88	0,00	3.601,94	0,00	3.601,94	0,00	7.718,94	88.679,12
3.3.90.36.00 - 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	29.400,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	23.400,00	6.600,00
3.3.90.39.00 - 00 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	1.470.329,00	0,00	338.982,20	1.131.346,80	13.650,00	1.043.845,34	100.245,24	214.056,64	92.902,15	202.163,55	11.893,09	829.788,70	87.501,46
3.3.90.40.00 - 00 Serviços de Tecnologia da Informação e Con	140.000,00	19.392,15	0,00	159.392,15	73.792,15	134.880,15	12.908,71	27.602,21	12.908,71	27.602,21	0,00	107.277,94	24.512,00
3.3.90.46.00 - 00 Auxilio-Alimentacao	660.000,00	0,00	136.000,00	524.000,00	0,00	400.000,00	46.317,50	118.897,50	46.317,50	118.897,50	0,00	281.102,50	124.000,00
TOTAL DA AÇÃO	16.785.529,00	474.982,20	474.982,20	16.785.529,00	457.915,06	13.576.760,21	1.242.009,72	3.185.692,46	1.214.005,40	2.996.822,99	188.869,47	10.391.067,75	3.208.768,79
01.031.001.2.002 - PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA													
3.3.90.39.00 - 00 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.900,00	450,00	1.350,00	450,00	1.350,00	0,00	9.550,00	4.100,00
TOTAL DA AÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.900,00	450,00	1.350,00	450,00	1.350,00	0,00	9.550,00	4.100,00
28.846.099.0.001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS													
3.1.90.91.00 - 00 Sentencas Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00 - 00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	11.731,29	11.731,29	11.731,29	11.731,29	11.731,29	11.731,29	0,00	0,00	88.268,71
TOTAL DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	11.731,29	11.731,29	11.731,29	11.731,29	11.731,29	11.731,29	0,00	0,00	98.268,71
TOTAL DA UNIDADE	17.060.529,00	474.982,20	474.982,20	17.060.529,00	469.646,35	13.605.280,50	1.254.191,01	3.204.662,75	1.226.186,69	3.015.793,28	188.869,47	10.400.617,75	3.455.248,50
TOTAL DA SECRETARIA	17.060.529,00	474.982,20	474.982,20	17.060.529,00	469.646,35	13.605.280,50	1.254.191,01	3.204.662,75	1.226.186,69	3.015.793,28	188.869,47	10.400.617,75	3.455.248,50



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43700000 - SIMOES FILHO - BA

Março / 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL DO ÓRGÃO	17.060.529,00	474.982,20	474.982,20	17.060.529,00	469.646,35	13.605.280,50	1.254.191,01	3.204.662,75	1.226.186,69	3.015.793,28	188.869,47	10.400.617,75	3.455.248,50
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO	17.060.529,00	474.982,20	474.982,20	17.060.529,00	469.646,35	13.605.280,50	1.254.191,01	3.204.662,75	1.226.186,69	3.015.793,28	188.869,47	10.400.617,75	3.455.248,50
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.060.529,00	474.982,20	474.982,20	17.060.529,00	469.646,35	13.605.280,50	1.254.191,01	3.204.662,75	1.226.186,69	3.015.793,28	188.869,47	10.400.617,75	3.455.248,50
DESPESA CORRENTE	16.960.529,00	474.982,20	474.982,20	16.960.529,00	469.646,35	13.599.391,50	1.254.191,01	3.198.773,75	1.226.186,69	3.009.904,28	188.869,47	10.400.617,75	3.361.137,50
DESPESA DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	94.111,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total A Pagar:											10.589.487,22		

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	0,00	0,00
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	338.982,20	474.982,20
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ÓRGÃO	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA	0,00	0,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00

TOTAL GERAL 338.982,20 474.982,20

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Assinado de forma digital
por ANTONIO DO CARMO
SILVA JUNIOR:03613837544
Data: 2021.05.05 11:20:28
+03'00'

ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA : 039381/0-5

Telina Tassiana Gama de Macedo
CÂMARA DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Telina Tassiana Gama de Macedo
Controladora Interna
Portaria nº 11/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43700000 - SIMOES FILHO - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Sintético

Março / 2021

1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - 2021

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	16.960.529,00	474.982,20	474.982,20	16.960.529,00	469.646,35	13.599.391,50	1.254.191,01	3.198.773,75	1.226.186,69	3.009.904,28	188.869,47	10.400.617,75	3.361.137,50
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.115.200,00	0,00	0,00	14.115.200,00	11.731,29	11.314.211,29	1.036.261,20	2.752.485,63	1.015.599,97	2.575.509,25	176.976,38	8.561.725,66	2.800.988,71
3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	14.115.200,00	0,00	0,00	14.115.200,00	11.731,29	11.314.211,29	1.036.261,20	2.752.485,63	1.015.599,97	2.575.509,25	176.976,38	8.561.725,66	2.800.988,71
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	11.345.000,00	0,00	0,00	11.345.000,00	0,00	9.258.480,00	847.553,53	2.265.729,93	847.553,53	2.265.729,93	0,00	6.992.750,07	2.086.520,00
3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais	2.650.200,00	0,00	0,00	2.650.200,00	0,00	2.044.000,00	176.976,38	475.024,41	156.315,15	298.048,03	176.976,38	1.568.975,59	606.200,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	11.731,29	11.731,29	11.731,29	11.731,29	11.731,29	11.731,29	0,00	0,00	88.268,71
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.845.329,00	474.982,20	474.982,20	2.845.329,00	457.915,06	2.285.180,21	217.929,81	446.288,12	210.586,72	434.395,03	11.893,09	1.838.892,09	560.148,79
3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.845.329,00	474.982,20	474.982,20	2.845.329,00	457.915,06	2.285.180,21	217.929,81	446.288,12	210.586,72	434.395,03	11.893,09	1.838.892,09	560.148,79
3.3.90.14.00 Diarias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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	220.000,00	319.590,05	0,00	539.590,05	370.472,91	415.493,12	35.334,36	43.757,52	35.334,36	43.757,52	0,00	371.735,60	124.096,93
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomocao	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.34.00 Outras Despesas Pes Cont Terceirização	140.000,00	100.000,00	0,00	240.000,00	0,00	239.340,72	19.674,00	31.022,31	19.674,00	31.022,31	0,00	208.318,41	659,28
3.3.90.35.00 Servicos de Consultoria	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	11.320,88	0,00	3.601,94	0,00	3.601,94	0,00	7.718,94	88.679,12
3.3.90.36.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	29.400,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	23.400,00	6.600,00
3.3.90.39.00 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridic	1.535.329,00	0,00	338.982,20	1.196.346,80	13.650,00	1.054.745,34	100.695,24	215.406,64	93.352,15	203.513,55	11.893,09	839.338,70	141.601,46
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e C	140.000,00	19.392,15	0,00	159.392,15	73.792,15	134.880,15	12.908,71	27.602,21	12.908,71	27.602,21	0,00	107.277,94	24.512,00
3.3.90.46.00 Auxilio-Alimentacao	660.000,00	0,00	136.000,00	524.000,00	0,00	400.000,00	46.317,50	118.897,50	46.317,50	118.897,50	0,00	281.102,50	124.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	94.111,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	94.111,00
4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	94.111,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	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	0,00	44.111,00
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.060.529,00	474.982,20	474.982,20	17.060.529,00	469.646,35	13.605.280,50	1.254.191,01	3.204.662,75	1.226.186,69	3.015.793,28	188.869,47	10.400.617,75	3.455.248,50
DESPESA CORRENTE	16.960.529,00	474.982,20	474.982,20	16.960.529,00	469.646,35	13.599.391,50	1.254.191,01	3.198.773,75	1.226.186,69	3.009.904,28	188.869,47	10.400.617,75	3.361.137,50
DESPESA DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	94.111,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total A Pagar:												10.589.487,22	

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Dados: 2021.05.05 11:24:05 -03'00'

ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA : 039381/0-5

TELINA TASSIANA GAMA DE MACEDO
CAMARA DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Telina Tassiana Gama de Macedo
Controladora Interna
Portaria nº 11/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.791,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,44 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	47.848,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.848,37 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	460.922,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.922,88 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	17.515,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	17.515,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11.515,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.515,00 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00 C
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00 C
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	408.016,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	408.016,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	408.016,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	827.086,20 C	0,00	0,00	4.628,10	14.317,50	831.714,30 C
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	827.086,20 C	0,00	0,00	4.628,10	14.317,50	831.714,30 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	827.086,20 C	0,00	0,00	4.628,10	14.317,50	831.714,30 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	160.301,88 C	0,00	0,00	204,83	1.277,88	160.506,71 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	213.981,97 C	0,00	0,00	1.920,87	5.817,25	215.902,84 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	428.516,87 C	0,00	0,00	1.636,91	5.066,96	430.153,78 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.285,48 C	0,00	0,00	865,49	2.155,41	25.150,97 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI	1.208.934,59 C	1.452.015,84	3.761.767,49	1.426.687,60	4.094.896,89	1.183.606,35 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.287.632,13 C	1.452.015,84	3.451.393,48	1.426.687,60	3.784.522,88	1.262.303,89 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.158.835,31 C	1.050.186,18	2.698.432,96	1.070.847,41	2.948.854,86	1.179.496,54 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CI	1.002.520,16 C	893.871,03	2.400.384,93	893.871,03	2.473.830,45	1.002.520,16 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.002.520,16 C	893.871,03	2.400.384,93	893.871,03	2.473.830,45	1.002.520,16 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.002.520,16 C	893.871,03	2.400.384,93	893.871,03	2.473.830,45	1.002.520,16 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	893.871,03	2.400.384,93	893.871,03	2.400.384,93	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	893.871,03	2.400.384,93	893.871,03	2.400.384,93	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	51.622,66 C	0,00	0,00	0,00	51.622,66	51.622,66 C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	51.622,66 C	0,00	0,00	0,00	51.622,66	51.622,66 C
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	950.897,50 C	0,00	0,00	0,00	21.822,86	950.897,50 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS	950.897,50 C	0,00	0,00	0,00	21.822,86	950.897,50 C
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00	FÉRIAS (P)	156.315,15 C	156.315,15	298.048,03	176.976,38	475.024,41	176.976,38 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	156.315,15 C	156.315,15	298.048,03	176.976,38	475.024,41	176.976,38 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	156.315,15 C	156.315,15	298.048,03	176.976,38	475.024,41	176.976,38 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	156.315,15 C	156.315,15	298.048,03	176.976,38	475.024,41	176.976,38 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	156.315,15 C	156.315,15	298.048,03	176.976,38	475.024,41	176.976,38 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	4.550,00 C	164.269,22	358.151,92	170.156,45	368.589,15	10.437,23 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.550,00 C	164.269,22	358.151,92	170.156,45	368.589,15	10.437,23 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.550,00 C	164.269,22	358.151,92	170.156,45	368.589,15	10.437,23 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.550,00 C	164.269,22	358.151,92	170.156,45	368.589,15	10.437,23 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	4.550,00 C	164.269,22	358.151,92	170.156,45	368.589,15	10.437,23 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.550,00 C	162.813,36	356.696,06	170.156,45	368.589,15	11.893,09 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)						



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	124.246,82 C	237.560,44	394.808,60	185.683,74	467.078,87	72.370,12 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	124.246,82 C	225.829,15	383.077,31	173.952,45	455.347,58	72.370,12 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	124.246,82 C	225.829,15	383.077,31	173.952,45	455.347,58	72.370,12 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	124.246,82 C	225.829,15	383.077,31	173.952,45	455.347,58	72.370,12 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	58.460,80 C	60.802,26	115.579,87	70.945,22	184.183,63	68.603,76 C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	58.460,80 C	58.460,80	110.659,74	68.603,76	179.263,50	68.603,76 C
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	0,00 C	2.341,46	4.920,13	2.341,46	4.920,13	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	62.354,52 C	129.979,71	193.028,85	67.625,19	193.028,85	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	62.110,68 C	129.148,82	186.191,73	67.038,14	186.191,73	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	243,84 C	830,89	6.837,12	587,05	6.837,12	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	152,31 C	1.121,48	1.975,44	1.067,06	2.073,33	97,89 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	152,31 C	1.121,48	1.975,44	1.067,06	2.073,33	97,89 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	812,49	2.437,47	812,49	2.437,47	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	0,00 C	812,49	2.437,47	812,49	2.437,47	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.408,90 C	4.346,91	9.205,55	4.377,26	11.644,80	2.439,25 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	ODONTO S.A (F)	0,00 C	737,70	2.213,10	737,70	2.213,10	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	GOLDEN CROSS (F)	2.408,90 C	2.771,66	5.210,91	2.802,01	7.650,16	2.439,25 C
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	PLANO ODONT FAUCHARD	0,00 C	837,55	1.781,54	837,55	1.781,54	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	27.120,85	57.177,15	27.120,85	57.177,15	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (F)	0,00 C	18.086,19	29.654,11	18.086,19	29.654,11	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00 C	9.034,66	27.523,04	9.034,66	27.523,04	0,00 C
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00 C	485,00	1.420,00	485,00	1.420,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	0,00 C	485,00	1.420,00	485,00	1.420,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	870,29 C	1.160,45	2.252,98	1.519,38	3.382,35	1.229,22 C
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	REDE MED (F)	762,33 C	1.052,49	1.987,70	1.052,49	2.750,03	762,33 C
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	107,96 C	107,96	265,28	466,89	632,32	466,89 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	11.731,29	11.731,29	11.731,29	11.731,29	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	11.731,29	11.731,29	11.731,29	11.731,29	0,00 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	11.731,29	11.731,29	11.731,29	11.731,29	0,00 C
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	11.731,29	11.731,29	11.731,29	11.731,29	0,00 C
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00 C	11.731,29	11.731,29	11.731,29	11.731,29	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	78.697,54 D	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	78.697,54 D	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	78.697,54 D	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	78.697,54 D	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	310.374,01	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.697,54 D	0,00	0,00	0,00	310.374,01	78.697,54 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.086.567,03 D	1.259.485,29	3.346.052,32	0,00	0,00	3.346.052,32 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.878.007,45 D	1.082.578,70	2.960.586,15	0,00	0,00	2.960.586,15 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.491.621,92 D	847.553,53	2.339.175,45	0,00	0,00	2.339.175,45 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.491.621,92 D	847.553,53	2.339.175,45	0,00	0,00	2.339.175,45 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	1.491.621,92 D	847.553,53	2.339.175,45	0,00	0,00	2.339.175,45 D



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.491.621,92 D	847.553,53	2.339.175,45	0,00	0,00	2.339.175,45 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.023.114,62 D	369.959,45	1.393.074,07	0,00	0,00	1.393.074,07 D
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	14.298,77 D	14.189,99	28.488,76	0,00	0,00	28.488,76 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	121.117,18 D	196.154,20	317.271,38	0,00	0,00	317.271,38 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO	51.622,66 D	0,00	51.622,66	0,00	0,00	51.622,66 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00 C	5.685,91	5.685,91	0,00	0,00	5.685,91 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25.925,89 D	6.021,18	31.947,07	0,00	0,00	31.947,07 D
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	1.422,80 D	1.422,80	2.845,60	0,00	0,00	2.845,60 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	SUBSÍDIOS	253.220,00 D	253.220,00	506.440,00	0,00	0,00	506.440,00 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	900,00 D	900,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	298.048,03 D	176.976,38	475.024,41	0,00	0,00	475.024,41 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	298.048,03 D	176.976,38	475.024,41	0,00	0,00	475.024,41 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	298.048,03 D	176.976,38	475.024,41	0,00	0,00	475.024,41 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	88.337,50 D	46.317,50	134.655,00	0,00	0,00	134.655,00 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	88.337,50 D	46.317,50	134.655,00	0,00	0,00	134.655,00 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	88.337,50 D	46.317,50	134.655,00	0,00	0,00	134.655,00 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	11.731,29	11.731,29	0,00	0,00	11.731,29 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 C	11.731,29	11.731,29	0,00	0,00	11.731,29 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 C	11.731,29	11.731,29	0,00	0,00	11.731,29 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	204.570,04 D	176.906,59	381.476,63	0,00	0,00	381.476,63 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.760,10 D	37.456,40	48.216,50	0,00	0,00	48.216,50 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.760,10 D	37.456,40	48.216,50	0,00	0,00	48.216,50 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10.760,10 D	37.456,40	48.216,50	0,00	0,00	48.216,50 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	19.116,36	19.116,36	0,00	0,00	19.116,36 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 C	936,00	936,00	0,00	0,00	936,00 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.640,70 D	1.793,00	5.433,70	0,00	0,00	5.433,70 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.252,40 D	0,00	1.252,40	0,00	0,00	1.252,40 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.778,00 D	0,00	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.020,00 D	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.069,00 D	0,00	2.069,00	0,00	0,00	2.069,00 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 C	15.611,04	15.611,04	0,00	0,00	15.611,04 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	184.120,54 D	134.822,09	318.942,63	0,00	0,00	318.942,63 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	3.000,00 D	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.000,00 D	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00 D	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	LOCAÇÕES	175.175,14 D	112.148,09	287.323,23	0,00	0,00	287.323,23 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	175.175,14 D	112.148,09	287.323,23	0,00	0,00	287.323,23 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.416,00 D	2.234,93	3.650,93	0,00	0,00	3.650,93 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	1.416,00 D	2.234,93	3.650,93	0,00	0,00	3.650,93 D
3.3.2.3.1.04.00.00.02.00	Comunicação de Dados (Internet)	450,00 D	450,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	0,00 C	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	16.735,08 D	12.256,55	28.991,63	0,00	0,00	28.991,63 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	0,00 C	41.801,76	41.801,76	0,00	0,00	41.801,76 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.204,83 D	8.988,00	26.192,83	0,00	0,00	26.192,83 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	32.470,00 D	0,00	32.470,00	0,00	0,00	32.470,00 D
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 C	6.352,22	6.352,22	0,00	0,00	6.352,22 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	167,65 D	191,45	359,10	0,00	0,00	359,10 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.718,94 D	7.956,00	15.674,94	0,00	0,00	15.674,94 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	99.012,64 D	27.367,18	126.379,82	0,00	0,00	126.379,82 D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	5.945,40 D	19.674,00	25.619,40	0,00	0,00	25.619,40 D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 1	5.945,40 D	19.674,00	25.619,40	0,00	0,00	25.619,40 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	9.689,40 D	4.628,10	14.317,50	0,00	0,00	14.317,50 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	9.689,40 D	4.628,10	14.317,50	0,00	0,00	14.317,50 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.689,40 D	4.628,10	14.317,50	0,00	0,00	14.317,50 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	9.689,40 D	4.628,10	14.317,50	0,00	0,00	14.317,50 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	9.689,40 D	4.628,10	14.317,50	0,00	0,00	14.317,50 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.989,54 D	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.989,54 D	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	3.989,54 D	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	3.989,54 D	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.989,54 D	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54 D
3.5.1.1.2.09.01.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	3.989,54 D	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.915.678,58 C	0,00	0,00	1.383.097,86	4.298.776,44	4.298.776,44 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.915.678,58 C	0,00	0,00	1.383.097,86	4.298.776,44	4.298.776,44 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.915.678,58 C	0,00	0,00	1.383.097,86	4.298.776,44	4.298.776,44 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.915.678,58 C	0,00	0,00	1.383.097,86	4.298.776,44	4.298.776,44 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	2.915.678,58 C	0,00	0,00	1.383.097,86	4.298.776,44	4.298.776,44 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	2.915.678,58 C	0,00	0,00	1.383.097,86	4.298.776,44	4.298.776,44 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	2.915.678,58 C	0,00	0,00	1.383.097,86	4.298.776,44	4.298.776,44 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.313.204,58 D	808.828,55	48.597.015,33	339.182,20	870.676,83	47.782.850,93 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	17.060.529,00 D	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00	PLOA	17.060.529,00 D	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	17.060.529,00 D	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	17.060.529,00 D	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	30.196.163,15 D	808.828,55	31.479.973,90	339.182,20	814.164,40	30.665.809,50 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	30.196.163,15 D	808.828,55	31.479.973,90	339.182,20	814.164,40	30.665.809,50 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.060.529,00 D	338.982,20	17.535.511,20	338.982,20	474.982,20	17.060.529,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	17.060.529,00 D	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	17.060.529,00 D	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.960.529,00 D	0,00	16.960.529,00	0,00	0,00	16.960.529,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.115.200,00 D	0,00	14.115.200,00	0,00	0,00	14.115.200,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.845.329,00 D	0,00	2.845.329,00	0,00	0,00	2.845.329,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 C	338.982,20	474.982,20	338.982,20	474.982,20	0,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	338.982,20	474.982,20	338.982,20	474.982,20	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	ACRESCIMO	136.000,00 D	338.982,20	474.982,20	0,00	0,00	474.982,20 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	136.000,00 C	0,00	0,00	338.982,20	474.982,20	474.982,20 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.135.634,15 D	469.846,35	13.944.462,70	200,00	339.182,20	13.605.280,50 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	13.135.634,15 D	469.846,35	13.944.462,70	200,00	339.182,20	13.605.280,50 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	13.135.634,15 D	469.846,35	13.944.462,70	200,00	339.182,20	13.605.280,50 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	13.419.015,95 D	456.196,35	13.875.212,30	0,00	0,00	13.875.212,30 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00	REFORCO DE EMPENHOS	55.600,40 D	13.650,00	69.250,40	0,00	0,00	69.250,40 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	338.982,20 C	0,00	0,00	200,00	339.182,20	339.182,20 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	56.512,43 D	0,00	56.512,43	0,00	56.512,43	56.512,43 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.512,43 D	0,00	56.512,43	0,00	56.512,43	56.512,43 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	56.512,43 D	0,00	56.512,43	0,00	0,00	56.512,43 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	56.512,43	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.313.204,58 C	5.769.983,95	27.704.269,11	6.239.630,30	75.430.607,61	47.782.850,93 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	17.060.529,00 C	0,00	0,00	0,00	17.060.529,00	17.060.529,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	17.060.529,00 C	0,00	0,00	0,00	17.060.529,00	17.060.529,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	17.060.529,00 C	0,00	0,00	0,00	17.060.529,00	17.060.529,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	30.196.163,15 C	5.769.983,95	27.538.721,36	6.239.630,30	58.204.530,86	30.665.809,50 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	30.196.163,15 C	5.769.983,95	27.538.721,36	6.239.630,30	58.204.530,86	30.665.809,50 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	17.060.529,00 C	3.289.406,25	20.979.083,13	3.289.406,25	38.039.612,13	17.060.529,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	3.924.894,85 C	808.828,55	14.419.444,90	339.182,20	17.874.693,40	3.455.248,50 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.830.783,85 C	808.828,55	14.413.555,90	339.182,20	17.774.693,40	3.361.137,50 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.812.720,00 C	11.731,29	11.314.211,29	0,00	14.115.200,00	2.800.988,71 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.018.063,85 C	797.097,26	3.099.344,61	339.182,20	3.659.493,40	560.148,79 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	94.111,00 C	0,00	5.889,00	0,00	100.000,00	94.111,00 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	94.111,00 C	0,00	5.889,00	0,00	100.000,00	94.111,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	13.135.634,15 C	2.480.577,70	6.559.638,23	2.950.224,05	20.164.918,73	13.605.280,50 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.185.162,41 C	1.254.391,01	3.543.844,95	469.846,35	13.944.462,70	10.400.617,75 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	160.865,15 C	1.226.186,69	3.015.793,28	1.254.191,01	3.204.662,75	188.869,47 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.789.606,59 C	0,00	0,00	1.226.186,69	3.015.793,28	3.015.793,28 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.135.634,15 C	2.480.577,70	6.559.638,23	2.950.224,05	20.164.918,73	13.605.280,50 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	13.135.634,15 C	2.480.577,70	6.559.638,23	2.950.224,05	20.164.918,73	13.605.280,50 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	13.135.634,15 C	2.480.577,70	6.559.638,23	2.950.224,05	20.164.918,73	13.605.280,50 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	11.185.162,41 C	1.254.391,01	3.543.844,95	469.846,35	13.944.462,70	10.400.617,75 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	160.865,15 C	1.226.186,69	3.015.793,28	1.254.191,01	3.204.662,75	188.869,47 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.789.606,59 C	0,00	0,00	1.226.186,69	3.015.793,28	3.015.793,28 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	56.512,43 C	0,00	165.547,75	0,00	165.547,75	56.512,43 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.512,43 C	0,00	165.547,75	0,00	165.547,75	56.512,43 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	56.512,43	0,00	56.512,43	0,00 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	52.522,89	0,00	52.522,89	0,00 C



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	52.522,89 C	0,00	0,00	0,00	52.522,89	52.522,89 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	56.512,43	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	56.512,43	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	3.989,54 C	0,00	0,00	0,00	3.989,54	3.989,54 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	3.989,54 C	0,00	0,00	0,00	3.989,54	3.989,54 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.254.385,39 D	1.559.358,57	4.759.009,66	439,21	2.317,19	4.813.304,75 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.254.385,39 D	1.559.358,57	4.759.009,66	439,21	2.317,19	4.813.304,75 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.254.385,39 D	1.559.358,57	4.759.009,66	439,21	2.317,19	4.813.304,75 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.254.385,39 D	1.559.358,57	4.759.009,66	439,21	2.317,19	4.813.304,75 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.974.499,23 D	1.383.097,86	4.302.962,64	439,21	2.317,19	4.357.157,88 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	279.886,16 D	176.260,71	456.047,02	0,00	0,00	456.146,87 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	3.254.385,39 C	3.354.822,17	21.460.981,37	4.913.741,53	26.217.673,84	4.813.304,75 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.254.385,39 C	3.354.822,17	21.460.981,37	4.913.741,53	26.217.673,84	4.813.304,75 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.254.385,39 C	3.354.822,17	21.460.981,37	4.913.741,53	26.217.673,84	4.813.304,75 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.254.385,39 C	3.354.822,17	21.460.981,37	4.913.741,53	26.217.673,84	4.813.304,75 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.219.955,57 D	646.107,06	14.404.344,87	1.559.558,57	5.097.840,81	9.306.504,06 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	10.219.955,57 D	646.107,06	14.404.344,87	1.559.558,57	5.097.840,81	9.306.504,06 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.219.955,57 D	646.107,06	14.404.344,87	1.559.558,57	5.097.840,81	9.306.504,06 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	10.219.955,57 D	646.107,06	14.404.344,87	1.559.558,57	5.097.840,81	9.306.504,06 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF	11.185.162,41 C	1.254.391,01	3.600.357,38	469.846,35	13.944.462,70	10.400.617,75 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	11.185.162,41 C	1.254.391,01	3.600.357,38	469.846,35	13.944.462,70	10.400.617,75 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários -	11.185.162,41 C	1.254.391,01	3.600.357,38	469.846,35	13.944.462,70	10.400.617,75 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQI	285.111,97 C	1.454.324,10	3.456.279,12	1.430.451,72	3.717.418,86	261.239,59 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	160.865,15 C	1.226.186,69	3.068.316,17	1.254.191,01	3.257.185,64	188.869,47 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	160.865,15 C	1.226.186,69	3.068.316,17	1.254.191,01	3.257.185,64	188.869,47 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	123.981,54 C	228.137,41	387.962,95	175.793,82	459.600,90	71.637,95 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordi	123.981,54 C	228.137,41	387.962,95	175.793,82	459.600,90	71.637,95 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	265,28 C	0,00	0,00	466,89	632,32	732,17 C
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Orc	265,28 C	0,00	0,00	466,89	632,32	732,17 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.004.066,58 C	0,00	0,00	1.453.884,89	3.457.951,47	3.457.951,47 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recui	2.004.066,58 C	0,00	0,00	1.453.884,89	3.457.951,47	3.457.951,47 C



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Total de Registros: 283		Total:	0,00 C	19.526.624,44	124.402.270,78	19.526.624,44	124.402.270,78	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 54.692.203,14

Saldo Atual DÉBITO: 58.078.538,47

Saldo Anterior CRÉDITO: 54.692.203,14

Saldo Atual CRÉDITO: 58.078.538,47

ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Assinado de forma digital por
ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Data: 2021.05.05 11:19:29
+03'00'

ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA : 039381/0-5

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

Telina Tassiana Gama de Macedo
CÂMARA DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Telina Tassiana Gama de Macedo
Controladora Interna
Portaria nº 11/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

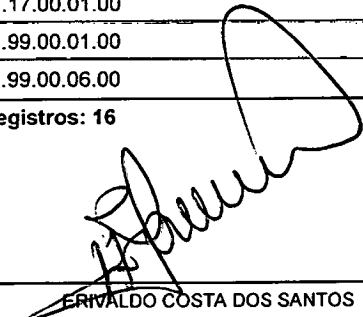
PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Março / 2021

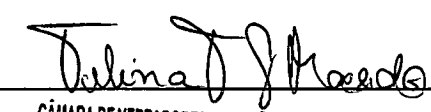
Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00		SALARIO FAMILIA A COMPENSAR (F)	3.076,24	1.208,26	4.284,50
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00		SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR (F)	1.100,00	1.100,00	2.200,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00		INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	110.659,74	68.603,76	179.263,50
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00		INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	2.578,67	2.341,46	4.920,13
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00		IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	113.436,82	67.038,14	180.474,96
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00		IRRF s/ Outros Rendimentos	6.250,07	587,05	6.837,12
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00		ISS a Recolher	1.006,27	1.067,06	2.073,33
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	1.624,98	812,49	2.437,47
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00		ODONTO S.A (F)	1.417,11	737,70	2.154,81
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00		GOLDEN CROSS (F)	4.848,15	2.802,01	7.650,16
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00		PLANO ODONT FAUCHARD	943,99	837,55	1.781,54
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (F)	11.567,92	18.086,19	29.654,11
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00		BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	18.488,38	9.034,66	27.523,04
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00		TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	925,00	485,00	1.410,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00		REDE MED (F)	1.697,54	1.052,49	2.750,03
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00		RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	165,43	466,89	632,32
Total de Registros: 16			Total: 279.786,31	176.260,71	456.047,02


EIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO
CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544

ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA : 039381/0-5

Assinado de forma digital
por ANTONIO DO CARMO
SILVA JUNIOR:03613837544
Dados: 2021.05.05 11:20:50
-03'00'


CÂMARA DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Telina Tassiana Gama de Macedo
Controladora Interna
Portaria nº 11/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Março / 2021

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00		SALARIO FAMILIA A COMPENSAR (F)	4.284,46	769,05	5.053,51
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00		SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR (F)	2.200,00	1.100,00	3.300,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00		INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	52.198,94	58.460,80	110.659,74
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00		INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	2.578,67	2.341,46	4.920,13
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00		IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	57.042,91	129.148,82	186.191,73
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00		IRRF s/ Outros Rendimentos	289,46	830,89	1.120,35
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00		ISS a Recolher	853,96	1.121,48	1.975,44
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	1.624,98	812,49	2.437,47
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00		ODONTO S.A (F)	1.475,40	737,70	2.213,10
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00		GOLDEN CROSS (F)	2.439,25	2.771,66	5.210,91
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00		PLANO ODONT FAUCHARD	885,70	837,55	1.723,25
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (F)	11.567,92	18.086,19	29.654,11
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00		BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	18.488,38	9.034,66	27.523,04
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00		TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	925,00	485,00	1.410,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00		REDE MED (F)	935,21	1.052,49	1.987,70
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00		RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	157,32	107,96	265,28
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	52.522,89	0,00	52.522,89
Total de Registros: 17			Total: 210.470,45	227.698,20	438.168,65

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS

Presidente

CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA
Assinado de forma digital por
ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Dados: 2021.05.05 11:20:00 -03'00'

ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR

Contador

Reg. Prof.: CRC-BA : 039381/0-5

Telina Tassiana Gama de Macedo
CÂMARA DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Telina Tassiana Gama de Macedo
Controladora Interna
Portaria nº 11/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/03/2021	40	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71		05/03/2021		102	485,00	0,00	485,00
Histórico:	Auxílio alimentação. Retenção referente a março/2021.								VI de Pessoal:	0,00	
12/03/2021	41	2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		12/03/2021		110	58.460,80	0,00	58.460,80
Histórico:	PAGAMENTO DE INSS EXTRA MÊS DE FEVEREIRO/2021.								VI de Pessoal:	0,00	
12/03/2021	42	2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		12/03/2021		111	107,96	0,00	107,96
Histórico:	TRANSFERÊNCIA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO REFERENTE A FEVEREIRO/2021.								VI de Pessoal:	0,00	
18/03/2021	48	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03		18/03/2021		117	51,27	0,00	51,27
Histórico:	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FAMÍLIA FOLHA ESTATUTÁRIOS MÊS DE MARÇO/2021.								VI de Pessoal:	0,00	
18/03/2021	49	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03		18/03/2021		118	717,78	0,00	717,78
Histórico:	PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE ASSESSORES MÊS DE MARÇO/2021.								VI de Pessoal:	0,00	
18/03/2021	50	1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03		18/03/2021		119	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	PAGAMENTODE SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE ASSESSOR MÊS DE MARÇO/2021								VI de Pessoal:	0,00	
19/03/2021	64	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		19/03/2021		122	95,20	0,00	95,20
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DE ÍTALO MOURA.								VI de Pessoal:	0,00	
19/03/2021	65	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		19/03/2021		123	19,35	0,00	19,35
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DE VAGNER CUNHA.								VI de Pessoal:	0,00	
19/03/2021	66	2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		19/03/2021		124	129,29	0,00	129,29
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DE GRADUS.								VI de Pessoal:	0,00	
19/03/2021	67	2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		19/03/2021		125	62.110,68	0,00	62.110,68
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA FOLHA DE FEVEREIRO/2021								VI de Pessoal:	0,00	
23/03/2021	51	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	ODONTO EMPRESAS CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	40.223.893/0001-59		23/03/2021		130	737,70	0,00	737,70
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE MARÇO/2021								VI de Pessoal:	0,00	
23/03/2021	52	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	05.654.056/0001-83		23/03/2021		131	1.052,49	0,00	1.052,49
Histórico:	PAGAMENTO DE REDEMED MÊS DE MARÇO/2021								VI de Pessoal:	0,00	
23/03/2021	53	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	008.538.845-95		23/03/2021		132	812,49	0,00	812,49
Histórico:	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS DE MARÇO/2021								VI de Pessoal:	0,00	
23/03/2021	54	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		23/03/2021		133	18.086,19	0,00	18.086,19
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE MARÇO/2021								VI de Pessoal:	0,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/03/2021	55		2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/3058-19		23/03/2021		134	9.034,66	0,00	9.034,66
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE MARÇO/2021										Vi de Pessoal:	0,00	
25/03/2021	56		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		25/03/2021		140	42,45	0,00	42,45
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA FIRMA BENTECH MÊS DE MARÇO.										Vi de Pessoal:	0,00	
25/03/2021	57		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		25/03/2021		141	190,57	0,00	190,57
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA FIRMA LUCIMAIRA										Vi de Pessoal:	0,00	
25/03/2021	58		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		25/03/2021		142	97,57	0,00	97,57
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA FALCOM MÊS DE FEVEREIRO										Vi de Pessoal:	0,00	
25/03/2021	59		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		25/03/2021		143	102,50	0,00	102,50
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA BRENO RIBEIRO										Vi de Pessoal:	0,00	
25/03/2021	60		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		25/03/2021		144	49,81	0,00	49,81
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA FIRMA BENTECH MÊS DE FEVEREIRO/2021										Vi de Pessoal:	0,00	
25/03/2021	61		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		25/03/2021		145	638,58	0,00	638,58
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA FIRMA SILVER										Vi de Pessoal:	0,00	
25/03/2021	62		2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		25/03/2021		146	2.341,46	0,00	2.341,46
Histórico: PAGAMENTO DE INSS DA FIRMA SILVER										Vi de Pessoal:	0,00	
30/03/2021	68		2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA	10.767.219/0001-74		30/03/2021		149	837,55	0,00	837,55
Histórico: PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS MARÇO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
30/03/2021	69		2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		30/03/2021		150	67.038,14	0,00	67.038,14
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF FOLHA MÊS DE MARÇO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
30/03/2021	70		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		30/03/2021		151	298,35	0,00	298,35
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF DA FIRMA GRADUS.										Vi de Pessoal:	0,00	
30/03/2021	71		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		30/03/2021		152	193,50	0,00	193,50
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF DA FIRMA VAGNER CUNHA										Vi de Pessoal:	0,00	
30/03/2021	72		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		30/03/2021		153	95,20	0,00	95,20
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF DA FIRMA ÍTALO MOURA										Vi de Pessoal:	0,00	
30/03/2021	73		2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	01.518.211/0001-83		30/03/2021		154	2.771,66	0,00	2.771,66
Histórico: PAGAMENTO DE GOLDEN CROSS MÊS DE MARÇO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Sub-Total de Registros: 28										227.698,20	0,00	227.698,20
										Sub-Total:	0,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

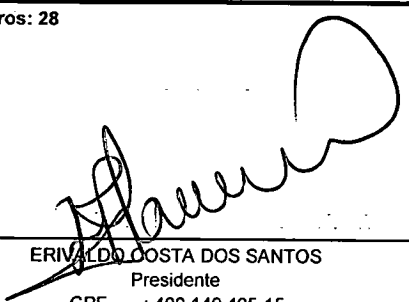
Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
----------------	-----------------	----------	----------------------------	--------	------------	--------------	--------------	-----------------	-------------	-------------	--------------	---------------

Total de Registros: 28

Total: 227.698,20 0,00 227.698,20

VI de Pessoal: 0,00

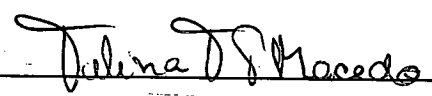
TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 0,00


ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO
CARMO SILVA
JUNIOR:0361383754
4

Assinado de forma digital
por ANTONIO DO CARMO
SILVA JUNIOR:03613837544
Dados: 2021.04.14 08:09:17
-03'00"

ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA : 039381/0-5


CÂMARA DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Telina Tassiana Gama de Macedo
Controladora Interna
Portaria nº 11/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/03/2021	33/2	2001.3336.00	01 2.001 3.3.90.36.00 00	ITALO MOURA SILVA DE OLIVEIRA	043.008.305-09	Estimativo	29/01/2021	01/03/2021	90	3.000,00	95,20	2.904,80
Histórico: Locação de um imóvel urbano para abrigar o Arquivo Geral da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo Administrativo Nº119/2020 // Dispensa Licitação nº 013/2020 // Contrato Locação Imóvel nº 022/2020 // Homologação: 26/10/2020 // Vigência: 26/10/2020 a 25/10/2021.											VI de Pessoal:	0,00
05/03/2021	24/1	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	LUCIMAIRA ARTES EVENTOS E ORGANIZACOES DE FESTAS LTDA	07.178.051/0001-57	Global	20/01/2021	04/03/2021	91	6.352,22	190,57	6.161,65
Histórico: Prestação dos serviços de execução, ornamentação e Buffet para atender aos Eventos institucionais a serem realizados pela Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM 112/2019 Carta Convite: 008/2019 Contrato 027/2019 Vigência de 27/06/19 ate 26/06/2020 // Termo Aditivo 001/2020 // Homologação: 24/06/2020 // Vigência de 27/06/20 ate 26/06/2021. Liquidado conforme relatório de prestação de serviços e nº 0001.											VI de Pessoal:	0,00
05/03/2021	28/2	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	SILVER - VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	25.109.563/0001-43	Global	20/01/2021	03/03/2021	92	21.286,05	2.980,04	18.306,01
Histórico: Contratação de empresa para prestar serviços contínuos de vigilância e guarda bens patrimoniais, nas dependências internas e externas da câmara municipal de Simões Filho, com fornecimento de uniformes, materiais e quaisquer equipamentos necessários. Processo Administrativo Nº 010/2020 // Pregão Presencial nº 006/2020 // Contrato Prestação Serviços nº 019/2020 // Homologação: 31/08/2020 // Vigência: 31/08/2020 a 30/08/2021. Referente aos serviços prestados em fevereiro/2021, Liquidado de acordo com a nº 2021635.											VI de Pessoal:	0,00
05/03/2021	35/2	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES	07.602.453/0001-37	Global	19/01/2021	01/03/2021	93	7.956,00	119,34	7.836,66
Histórico: Prestação de serviço de assessoria e consultoria contábil. Parcela referente à outros custos. Processo Administrativo Nº 005/2021 // Inexigibilidade Nº 001/2021 // Contrato de Prestação de Serviços Nº 001/2021 // Homologação: 19/01/2021 // Vigência: 19/01/2021 a 31/12/2021.											VI de Pessoal:	0,00
05/03/2021	34/1	2001.3334.00	01 2.001 3.3.90.34.00 00	GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES	07.602.453/0001-37	Global	19/01/2021	01/03/2021	94	11.934,00	179,01	11.754,99
Histórico: Prestação de serviço de assessoria e consultoria contábil. Parcela referente a outras despesas de pessoal. Processo Administrativo Nº 005/2021 // Inexigibilidade Nº 001/2021 // Contrato de Prestação de Serviços Nº 001/2021 // Homologação: 19/01/2021 // Vigência: 19/01/2021 a 31/12/2021.											VI de Pessoal:	0,00
05/03/2021	23/2	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	16.936.568/0001-59	Global	20/01/2021	24/02/2021	95	4.550,00	97,57	4.452,43
Histórico: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação, instalação, ativação e manutenção de uma central telefônica do tipo digital e manutenção da rede de telefonia da Câmara Municipal de Simões Filho por 12 (doze) meses. Carta Convite Nº002/2019 Processo ADM. Nº038/2019 Contrato 014/2019 Homologação: 28/03/2019 Período: 28/03/2019 a 27/03/2020. Termo Aditivo 001/2020 / Homologação : 26/03/2020 // Vigência: 28/03/2020 a 27/03/2021.											VI de Pessoal:	0,00
05/03/2021	36/2	2001.3334.00	01 2.001 3.3.90.34.00 00	VAGNER CUNHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	11.865.892/0001-00	Global	29/01/2021	01/03/2021	96	7.740,00	116,10	7.623,90
Histórico: Prestação de serviço de assessoria e consultoria jurídica. Parte referente ao elemento 34- outras despesas pessoal. Processo Administrativo Nº 004/2021 // Inexigibilidade Nº 002/2021 // Contrato de Prestação de Serviços Nº 003/2021 // Homologação: 29/01/2021 // Vigência: 29/01/2021 a 31/12/2021.											VI de Pessoal:	0,00
05/03/2021	37/2	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	VAGNER CUNHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	11.865.892/0001-00	Global	29/01/2021	01/03/2021	97	5.160,00	77,40	5.082,60
Histórico: Prestação de serviço de assessoria e consultoria jurídica. Parte referente à demais custos. Processo Administrativo Nº 004/2021 // Inexigibilidade Nº 002/2021 // Contrato de Prestação de Serviços Nº 003/2021 // Homologação: 29/01/2021 // Vigência: 29/01/2021 a 31/12/2021.											VI de Pessoal:	0,00
05/03/2021	16/4	2001.3346.00	01 2.001 3.3.90.46.00 00	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71	Global	12/01/2021	03/03/2021	98	46.317,50	0,00	46.317,50
Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de benefício do tipo auxílio alimentação para os servidores da Câmara Municipal de Simões Filho, por meio de crédito em cartão magnético/eletônico e/ou chio, utilizável em estabelecimentos comerciais credenciados. Processo ADM 123/2019 Pregão Presencial 008/2019 Contrato 39/2019 Homologação 04/10/2019 Vigência 04/10/2019 a 03/10/2020 // Termo Aditivo 001/2020 // Homologação 04/10/2020 // Vigência 04/10/2020 a 03/10/2021. Liquidado conforme nº 2021/16880 e nº 2021/16920.											VI de Pessoal:	0,00
05/03/2021	20/2	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	06.126.127/0001-38	Global	20/01/2021	03/03/2021	99	41.801,76	0,00	41.801,76
Histórico: Locação de Veículos. Pregão Presencial Nº 006/2019 // Contrato Serviços 38/2019 // Homologação 15/10/2019 // Vigência: 15/10/2019 a 14/10/2020. Termo Aditivo 001/2020 // Homologação 13/10/2020 // Vigência: 15/10/2020 a 14/10/2021. Liquidado de acordo com a fatura nº 100, referência fevereiro/2021.											VI de Pessoal:	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/03/2021	45/1	2001.3330.00	01 2.001 3.3.90.30.00 00	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	27.284.516/0001-61	Estimativo	01/03/2021	02/03/2021	100	19.116,36	0,00	19.116,36
Histórico: Contratação de empresa especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis (gasolina e etanol), utilizando sistema informatizado, via Internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético/eletônico e/ou chip. Processo ADM 116/2019 Pregão Presencial 007/2019 Contrato de Serviços 37/2019 Homologação 16/09/2019 Vigência 23/09/2019 a 22/09/2020 // Termo Aditivo 001/2020 // Homologação 16/09/2020 Vigência 23/09/2020 a 22/09/2021.											VI de Pessoal:	0,00
05/03/2021	44/1	2001.3340.00	01 2.001 3.3.90.40.00 00	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Estimativo	01/03/2021	01/03/2021	101	1.526,93	0,00	1.526,93
Histórico: Serviços de telefonia móvel. Pregão Presencial nº 004/2017 // Contrato nº 26/2017 // Vigência: 17/04/2017 a 16/04/2018. // Termo Aditivo 003/2020 // Homologação: 14/04/2020 // Vigência: 17/04/2020 a 16/04/2021.											VI de Pessoal:	0,00
09/03/2021	43	1319.400	01 1. 3.1.90.94.00 00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Ordinário/Normal	09/03/2021	09/03/2021	103	9.367,40	449,10	8.918,30
Histórico: Despesa Folha de rescisão, referente a março/2021.											VI de Pessoal:	0,00
09/03/2021	7/4	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	06/01/2021	05/03/2021	104	25,90	0,00	25,90
Histórico: Serviços de fornecimento de energia elétrica, REFERENTE A FEVEREIRO IMÓVEL ARQUIVO. LIQUIDADO CONFORME NF 503646999.											VI de Pessoal:	0,00
09/03/2021	6/4	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	Estimativo	06/01/2021	05/03/2021	105	107,64	0,00	107,64
Histórico: Serviços de Fornecimento de Água/Esgoto. período de fevereiro/2021											VI de Pessoal:	0,00
12/03/2021	5/2	2001.3113.00	01 2.001 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Global	06/01/2021	26/02/2021	106	156.315,15	2.308,26	154.006,89
Histórico: Contribuições Patronais. LIQUIDAÇÃO DE INSS referente a FOLHA MÊS DE fevereiro/2021											VI de Pessoal:	0,00
12/03/2021	41/1	2001.3330.00	01 2.001 3.3.90.30.00 00	UNIVERSAL COMERCIO E TRANSPORTES DE GAS LTDA	03.309.878/0001-00	Estimativo	25/02/2021	11/03/2021	107	936,00	0,00	936,00
Histórico: Fornecimento de recargas em Botijões de 13 Kg Gás Liquefeito de Petróleo (GLP). Conforme especificado no anexo único deste contrato. Homologação: 25/02/2021 // Vigência: 25/02/2021 a 31/12/2021.											VI de Pessoal:	0,00
12/03/2021	40/1	2001.3340.00	01 2.001 3.3.90.40.00 00	NILTON FAGUNDES JUNIOR	13.927.630/0001-58	Global	11/02/2021	11/03/2021	108	2.003,00	0,00	2.003,00
Histórico: Locação de sistemas de Gestão Pública para gerenciamento das informações administrativas da Câmara Municipal de Simões Filho. Contrato de Prestação de Serviços Nº 008/2021 // Homologação: 11/02/2021 // Vigência: 11/02/2021 a 10/04/2021.											VI de Pessoal:	0,00
12/03/2021	14/4	2001.3340.00	01 2.001 3.3.90.40.00 00	SUELI MARIA RAMOS MELO 28625641504	26.984.879/0001-47	Global	12/01/2021	11/03/2021	109	6.385,00	0,00	6.385,00
Histórico: Prestação de serviços de gerenciamento e administração do servidor central de domínio (Zeus) e transmissão das sessões legislativas, via internet, da Câmara Municipal de Simões Filho. Carta Convite 001/2019 // Contrato: 006/2019 // Homologação: 14/02/2019 // Vigência: 14/02/2019 a 13/02/2020 // Termo Aditivo 001/2020 Homologação: 13/02/2020 // Vigência: 14/02/2020 a 13/02/2021.											VI de Pessoal:	0,00
18/03/2021	2/10	2001.3111.00	01 2.001 3.1.90.11.00 00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	06/01/2021	18/03/2021	112	79.882,67	32.649,80	47.232,87
Histórico: Folha de pagamento. LIQUIDAÇÃO FOLHA ESTATUTÁRIOS REFERENTE A MARÇO/2021											VI de Pessoal:	0,00
18/03/2021	3/10	2001.3111.00	01 2.001 3.1.90.11.00 00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	06/01/2021	18/03/2021	113	28.383,20	0,00	28.383,20
Histórico: Folha de Pagamento-Gratificações.FOLHA ESTATUTÁRIOS REFERENTE MARÇO.											VI de Pessoal:	0,00
18/03/2021	4/5	2001.3111.00	01 2.001 3.1.90.11.00 00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	06/01/2021	18/03/2021	114	253.220,00	77.284,80	175.935,20
Histórico: Folha de Pagamento-Subsídio.COMPETÊNCIA MARÇO/2021											VI de Pessoal:	0,00
18/03/2021	2/11	2001.3111.00	01 2.001 3.1.90.11.00 00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	06/01/2021	18/03/2021	115	316.463,33	58.857,41	257.605,92
Histórico: Folha de pagamento.											VI de Pessoal:	0,00
18/03/2021	3/11	2001.3111.00	01 2.001 3.1.90.11.00 00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	06/01/2021	18/03/2021	116	167.463,00	0,00	167.463,00
Histórico: Folha de Pagamento-Gratificações.											VI de Pessoal:	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/03/2021	1/3	2002.3339.00	01 2.002 3.3.90.39.00 00	EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA	21.863.150/0001-07	Global	06/01/2021	17/03/2021	120	450,00	0,00	450,00
Histórico: Prestação de serviços de licenciamento de uso de software de imprensa oficial eletrônico, para publicação dos atos oficiais da Câmara Municipal de Simões Filho. Dispensa 001/2019 // Contrato Serviços 001/2019 // Homologação 08/01/2019 // Vigência 08/01/2019 a 07/01/2020 // Termo Aditivo 002/2021 // Homologação 06/01/2021 // Vigência 08/01/2021 a 07/01/2022.										VI de Pessoal:	0,00	
19/03/2021	29/2	2001.3330.00	01 2.001 3.3.90.30.00 00	BENTECH COMERCIO INFORMATICA E SERVICOS EIRELI	28.356.331/0001-88	Global	29/01/2021	17/03/2021	121	2.112,00	42,45	2.069,55
Histórico: Aquisição de recargas para cartuchos e toners para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo Administrativo Nº 003/2021 // Dispensa de Licitação Nº 001/2021 // Contrato Fornecimentos Material nº 004/2021. Homologação: 28/01/2021 // Vigência: 28/01/2021 a 31/12/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
23/03/2021	15/3	2001.3340.00	01 2.001 3.3.90.40.00 00	LOUP BRASIL - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	08.802.890/0001-67	Global	12/01/2021	23/03/2021	126	600,00	0,00	600,00
Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de hospedagem, reformulação e manutenção do site da Câmara Municipal de Simões Filho pelo período de 12 (doze) meses. Processo ADM 175/2019. Dispensa 26/2019 Contrato Prestação de Serviços 36/2019 Vigência 20/09 /2019 a 19/09/2020 // Termo Aditivo 001/2020 // Homologação: 16/09/2020 // Vigência 20/09 /2020 a 19/09/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
23/03/2021	46/1	2001.3330.00	01 2.001 3.3.90.30.00 00	JJ VITOR PLACAS EIRELI	09.497.450/0001-06	Global	18/03/2021	23/03/2021	127	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico: Aquisição de medalhas e placas para homenagens realizadas na Câmara Municipal de Simões Filho. Homologação 18/03/2021 // Vigência 18/03/2021 a 31/12/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
23/03/2021	3/12	2001.3111.00	01 2.001 3.1.90.11.00 00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	06/01/2021	23/03/2021	128	308,00	0,00	308,00
Histórico: Folha de Pagamento-Gratificações.										VI de Pessoal:	0,00	
23/03/2021	2/13	2001.3111.00	01 2.001 3.1.90.11.00 00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	06/01/2021	23/03/2021	129	1.833,33	180,79	1.652,54
Histórico: Folha de pagamento.										VI de Pessoal:	0,00	
25/03/2021	22/3	2001.3340.00	01 2.001 3.3.90.40.00 00	ITS TELECOMUNICACOES LTDA	08.772.214/0001-98	Global	20/01/2021	25/03/2021	135	708,00	0,00	708,00
Histórico: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de conexão com internet dedicada e taxa de transferência simétrica de no mínimo 40 mbps (full) com dupla abordagem e atendimento redundante, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Dispensa 028/2019 // Contrato Nº 41/2019 // Homologação 10/12/2019 // Vigência 10/12/2019 a 09/12/2020. Termo Aditivo 001/2020 // Homologação // Vigência 10/12/2020 a 09/04/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
25/03/2021	23/3	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	FALCOM TECNOLOGIA,MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	16.936.568/0001-59	Global	20/01/2021	24/03/2021	136	4.550,00	97,89	4.452,11
Histórico: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação, instalação, ativação e manutenção de uma central telefônica do tipo digital e manutenção da rede de telefonia da Câmara Municipal de Simões Filho por 12 (doze) meses. Carta Convite Nº002/2019 Processo ADM. Nº038/2019 Contrato 014/2019 Homologação: 28/03/2019 Período: 28/03/2019 a 27/03/2020. Termo Aditivo 001/2020 // Homologação : 26/03/2020 // Vigência: 28/03/2020 a 27/03/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
25/03/2021	38/2	2001.3330.00	01 2.001 3.3.90.30.00 00	AF BRITO MOREIRA	19.522.415/0001-53	Global	09/02/2021	24/03/2021	137	8.170,00	0,00	8.170,00
Histórico: Contratação de empresa especializada no fornecimento de acessórios para uso dos vereadores em suas atividades legislativas. Processo Administrativo Nº 010/2021 // Dispensa de Licitação Nº 005/2021 // Contrato Fornecimentos Materiais Nº 006/2021 // Homologação: 09/02/2021 // Vigência: 09/02/2021 a 23/02/2021. Termo Aditivo 002/2021 // Homologação: 23/02/2021 // Vigência: 24/02/2021 a 10/03/2021										VI de Pessoal:	0,00	
25/03/2021	11/2	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0001-79	Global	06/01/2021	25/03/2021	138	921,13	0,00	921,13
Histórico: Serviços de telefonia fixa.										VI de Pessoal:	0,00	
25/03/2021	48	1319.400.	01 1. 3.1.90.94.00 00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Ordinário/Normal	25/03/2021	25/03/2021	139	2.363,89	68,09	2.295,80
Histórico: Despesa Folha de rescisão. Competência março/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
30/03/2021	12/3	2001.3340.00	01 2.001 3.3.90.40.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0001-79	Global	06/01/2021	30/03/2021	147	229,92	0,00	229,92
Histórico: Serviços de telefonia- internet.										VI de Pessoal:	0,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/03/2021	44/2	2001.3340.00	01 2.001 3.3.90.40.00 00	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Estimativo	01/03/2021	29/03/2021	1 148	1.455,86	0,00	1.455,86
Histórico: Serviços de telefonia móvel. Pregão Presencial nº 004/2017 // Contrato nº 26/2017//Vigência: 17/04/2017 a 16/04/2018 . // Termo Aditivo 003/2020 // Homologação: 14/04/2020 // Vigência: 17/04/2020 a 16/04/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
31/03/2021	8/3	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/3058-19	Global	06/01/2021	31/03/2021	155	121,55	0,00	121,55
Histórico: Despesas bancárias.										VI de Pessoal:	0,00	
31/03/2021	9/3	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Global	06/01/2021	31/03/2021	156	69,90	0,00	69,90
Histórico: Despesas bancárias.										VI de Pessoal:	0,00	

Sub-Total de Registros: 39

Sub-Total: 1.226.186,69 175.793,82 1.050.392,87

VI de Pessoal: 0,00

Total de Registros: 39

Total: 1.226.186,69 175.793,82 1.050.392,87

VI de Pessoal: 0,00

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO
CARMO SILVA
JUNIOR:03613837
544

ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA : 039381/0-5

Telina Tassiana Gama de Macedo
CÂMARA DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Telina Tassiana Gama de Macedo
Controladora Interna
Portaria nº 11/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

RESUMO BANCÁRIO - Agrupado por Conta Contábil

Período: Março / 2021

CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01.00.99.02 - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO					
Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4695 - 7	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	2.651.361,91	2.651.361,91	0,00
Total de Contas: 1		Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.01.00.99.02:			
		0,00	2.651.361,91	2.651.361,91	0,00

CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01.00.99.03 - BRADESCO AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO					
Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9135 - 9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	222.506,86	1.250.000,00	1.259.827,02	212.679,84
Total de Contas: 1		Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.01.00.99.03:			
		222.506,86	1.250.000,00	1.259.827,02	212.679,84

CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.03.17.02.01 - CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO					
Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4695 - 7A	CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	1.025.503,73	1.383.564,75	1.268.264,05	1.140.804,43
Total de Contas: 1		Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.17.02.01:			
		1.025.503,73	1.383.564,75	1.268.264,05	1.140.804,43
Total de Registros: 3		Total Geral:			
		1.248.010,59	5.284.926,66	5.179.452,98	1.353.484,27

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente

CPF: 400.149.405-15

ANTONIO DO
CARMO SILVA

JUNIOR:03613837
544

ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA : 039381/0-5

Assinado de forma digital
por ANTONIO DO CARMO
SILVA JUNIOR:03613837544
Dados: 2021.04.13 11:58:51
-03'00"

Telina T S Macedo
CÂMARA DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Telina Tassiana Gama de Macedo
Controladora Interna
Portaria nº 11/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

RESUMO MENSAL

Período: Março / 2021

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	1.248.010,59	Despesa Orçamentária	1.226.186,69
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	1.226.186,69
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	227.698,20
Deduções da Receita (-)	0,00	Transferências Financeiras	0,00
Receita Extra-Orçamentária	176.260,71	Devolução do Duodécimo	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Responsabilidade(s)	0,00
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Transferências Financeiras	1.383.097,86	Saldo para o mês seguinte	1.353.484,27
Recebimento do Duodécimo	1.383.097,86		
Responsabilidade(s)	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Total R\$	2.807.369,16	Total R\$	2.807.369,16

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	3.015.793,28
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	3.009.904,28
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	5.889,00
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	438.168,65
Receita Extra-Orçamentária	456.047,02	Transferências Financeiras	3.989,54
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Devolução do Duodécimo	3.989,54
Receitas Correntes	0,00	Responsabilidade(s)	0,00
Receitas de Capital	0,00		
Transferências Financeiras	4.298.776,44		
Recebimento do Duodécimo	4.298.776,44		
Responsabilidade(s)	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	56.612,28	Saldo em Bancos	1.353.484,27
Total R\$	4.811.435,74	Total R\$	4.811.435,74

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	Saldo Anterior	1.248.010,59
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	5.179.452,98
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	5.284.926,66
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	1.353.484,27
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total R\$	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	Total R\$	6.532.937,25
Alteração QDD	0,00	338.982,20	474.982,20			6.532.937,25

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA
Assinado de forma digital por
ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
JUNIOR:03613837544
Dados: 2021.05.05 11:24:25 -03'00'

ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA : 039381/0-5

Telina Tassiana Gama de Macedo
CÂMARA DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Controladora Interna
Portaria nº 11/2021