



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: Maio / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	2.304.290,21 D	4.862.205,49	24.876.919,93	4.775.500,80	23.336.401,98	2.390.994,90 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.529.075,06 D	4.862.205,49	24.865.030,93	4.770.836,15	23.306.697,75	1.620.444,40 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.523.383,16 D	4.805.175,09	24.705.835,08	4.714.780,71	23.148.669,82	1.613.777,54 D
1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.523.383,16 D	4.805.175,09	24.705.835,08	4.714.780,71	23.148.669,82	1.613.777,54 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.523.383,16 D	4.805.175,09	24.705.835,08	4.714.780,71	23.148.669,82	1.613.777,54 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	225.343,55 D	3.821.110,26	18.042.338,63	3.676.768,31	17.721.303,35	369.685,50 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	225.343,55 D	3.821.110,26	18.042.338,63	3.676.768,31	17.721.303,35	369.685,50 D
1.1.1.1.1.19.01.00.99	BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA	225.343,55 D	3.821.110,26	18.042.338,63	3.676.768,31	17.721.303,35	369.685,50 D
1.1.1.1.1.19.01.00.99.02	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00 C	2.421.110,26	12.492.338,63	2.421.110,26	12.492.338,63	0,00 C
1.1.1.1.1.19.01.00.99.03	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	225.343,55 D	1.400.000,00	5.550.000,00	1.255.658,05	5.228.964,72	369.685,50 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.298.039,61 D	984.064,83	6.663.496,45	1.038.012,40	5.427.366,47	1.244.092,04 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.298.039,61 D	984.064,83	6.663.496,45	1.038.012,40	5.427.366,47	1.244.092,04 D
1.1.1.1.1.50.03.17.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	1.298.039,61 D	984.064,83	6.663.496,45	1.038.012,40	5.427.366,47	1.244.092,04 D
1.1.1.1.1.50.03.17.02	APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - CÂMARA	1.298.039,61 D	984.064,83	6.663.496,45	1.038.012,40	5.427.366,47	1.244.092,04 D
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01	CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	1.298.039,61 D	984.064,83	6.663.496,45	1.038.012,40	5.427.366,47	1.244.092,04 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	717,74 D	717,78	9.799,07	717,78	9.081,33	717,74 D
1.1.3.8.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	717,74 D	717,78	9.799,07	717,78	9.081,33	717,74 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	717,74 D	717,78	9.799,07	717,78	9.081,33	717,74 D
1.1.3.8.1.06.00.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00 C
1.1.3.8.1.06.00.00.04	Crédito a Recuperar/Compensar - Vale Refeição(f)	0,00 C	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	717,74 D	717,78	6.489,07	717,78	5.771,33	717,74 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01	SALÁRIO FAMÍLIA A COMPENSAR (F)	717,74 D	717,78	6.489,07	717,78	5.771,33	717,74 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 C	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01	SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR (F)	0,00 C	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00 C
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	4.974,16 D	56.312,62	149.396,78	55.337,66	148.946,60	5.949,12 D
1.1.5.6.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	4.974,16 D	56.312,62	149.396,78	55.337,66	148.946,60	5.949,12 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.974,16 D	56.312,62	149.396,78	55.337,66	148.946,60	5.949,12 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.147,46 D	54.756,12	143.220,58	54.145,02	145.960,96	2.758,56 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.732,90 D	0,00	3.525,90	1.192,64	2.985,64	540,26 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.093,80 D	1.556,50	2.650,30	0,00	0,00	2.650,30 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	775.215,15 D	0,00	11.889,00	4.664,65	29.704,23	770.550,50 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	775.215,15 D	0,00	11.889,00	4.664,65	29.704,23	770.550,50 D
1.2.3.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	1.203.635,50 D	0,00	11.889,00	0,00	6.000,00	1.203.635,50 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.203.635,50 D	0,00	11.889,00	0,00	6.000,00	1.203.635,50 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	352.958,75 D	0,00	5.889,00	0,00	0,00	352.958,75 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	132.437,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	132.437,93 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.889,00 D	0,00	5.889,00	0,00	0,00	5.889,00 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.032,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,50 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	204.599,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	204.599,32 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	316.599,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	316.599,06 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	282.649,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	282.649,06 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00 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: Maio / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	516.562,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	516.562,69 D
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	408.016,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	836.436,38 C	0,00	0,00	4.664,65	23.704,23	841.101,03 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	836.436,38 C	0,00	0,00	4.664,65	23.704,23	841.101,03 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	836.436,38 C	0,00	0,00	4.664,65	23.704,23	841.101,03 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	161.353,71 C	0,00	0,00	847,00	2.971,88	162.200,71 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	217.823,71 C	0,00	0,00	1.920,87	9.658,99	219.744,58 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	431.884,67 C	0,00	0,00	1.673,46	8.471,31	433.558,13 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS	25.374,29 C	0,00	0,00	223,32	2.602,05	25.597,61 C
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.305.436,18 C	1.489.809,29	6.648.199,15	1.491.503,30	7.104.852,39	1.307.130,19 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.384.133,72 C	1.489.809,29	6.337.825,14	1.491.503,30	6.794.478,38	1.385.827,73 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.241.565,26 C	1.081.918,61	4.855.486,09	1.082.388,66	5.168.446,76	1.242.035,31 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.062.967,16 C	903.320,51	4.201.863,58	903.320,51	4.335.756,10	1.062.967,16 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.062.967,16 C	903.320,51	4.201.863,58	903.320,51	4.335.756,10	1.062.967,16 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.062.967,16 C	903.320,51	4.201.863,58	903.320,51	4.335.756,10	1.062.967,16 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	903.320,51	4.201.863,58	903.320,51	4.201.863,58	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	903.320,51	4.201.863,58	903.320,51	4.201.863,58	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	105.311,60 C	0,00	0,00	0,00	105.311,60	105.311,60 C
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	105.311,60 C	0,00	0,00	0,00	105.311,60	105.311,60 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS	957.655,56 C	0,00	0,00	0,00	28.580,92	957.655,56 C
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00	FÉRIAS (P)	957.655,56 C	0,00	0,00	0,00	28.580,92	957.655,56 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	178.598,10 C	178.598,10	653.622,51	179.068,15	832.690,66	179.068,15 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	178.598,10 C	178.598,10	653.622,51	179.068,15	832.690,66	179.068,15 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	178.598,10 C	178.598,10	653.622,51	179.068,15	832.690,66	179.068,15 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	178.598,10 C	178.598,10	653.622,51	179.068,15	832.690,66	179.068,15 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	178.598,10 C	178.598,10	653.622,51	179.068,15	832.690,66	179.068,15 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	212.008,83	768.466,45	212.008,83	768.466,45	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	212.008,83	768.466,45	212.008,83	768.466,45	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	0,00 C	212.008,83	768.466,45	212.008,83	768.466,45	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	212.008,83	768.466,45	212.008,83	768.466,45	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	212.008,83	768.466,45	212.008,83	768.466,45	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: Maio / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	212.008,83	768.466,45	212.008,83	768.466,45	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	142.568,46 C	195.881,85	713.872,60	197.105,81	857.565,17	143.792,42 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	142.568,46 C	195.881,85	691.032,95	197.105,81	834.725,52	143.792,42 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	142.568,46 C	195.881,85	691.032,95	197.105,81	834.725,52	143.792,42 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	142.568,46 C	195.881,85	691.032,95	197.105,81	834.725,52	143.792,42 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	69.282,12 C	69.282,12	255.949,54	72.264,47	328.214,01	72.264,47 C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	69.282,12 C	69.282,12	248.545,62	69.614,64	318.160,26	69.614,64 C
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	0,00 C	0,00	7.403,92	2.649,83	10.053,75	2.649,83 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	67.065,17 C	67.065,17	260.094,02	67.102,49	327.196,51	67.102,49 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	66.478,12 C	66.478,12	252.669,85	66.515,44	319.185,29	66.515,44 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	587,05 C	587,05	7.424,17	587,05	8.011,22	587,05 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	95,72 C	1.484,43	4.270,64	1.482,96	4.364,89	94,25 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	95,72 C	1.484,43	4.270,64	1.482,96	4.364,89	94,25 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	1.206,42	4.456,38	1.206,42	4.456,38	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	0,00 C	1.206,42	4.456,38	1.206,42	4.456,38	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	5.210,91 C	7.706,92	18.784,42	4.935,26	21.223,67	2.439,25 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	ODONTO S.A (F)	0,00 C	927,30	4.067,70	927,30	4.067,70	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	GOLDEN CROSS (F)	5.210,91 C	5.543,32	10.754,23	2.771,66	13.193,48	2.439,25 C
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	PLANO ODONT FAUCHARD	0,00 C	1.236,30	3.962,49	1.236,30	3.962,49	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	46.987,61	139.439,85	46.987,61	139.439,85	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (F)	0,00 C	37.952,95	93.847,49	37.952,95	93.847,49	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00 C	9.034,66	45.592,36	9.034,66	45.592,36	0,00 C
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00 C	530,00	2.455,00	530,00	2.455,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	0,00 C	530,00	2.455,00	530,00	2.455,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	914,54 C	1.619,18	5.583,10	2.596,60	7.375,21	1.891,96 C
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	REDE MED (F)	0,00 C	704,64	3.936,39	704,64	3.936,39	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	914,54 C	914,54	1.646,71	1.891,96	3.438,82	1.891,96 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	22.839,65	0,00	22.839,65	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	22.839,65	0,00	22.839,65	0,00 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	22.839,65	0,00	22.839,65	0,00 C
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	0,00	22.839,65	0,00	22.839,65	0,00 C
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00 C	0,00	22.839,65	0,00	22.839,65	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	4.683.020,27 D	1.298.087,18	6.005.399,60	0,00	24.292,15	5.981.107,45 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.108.897,75 D	1.082.388,66	5.191.286,41	0,00	0,00	5.191.286,41 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.249.553,09 D	852.705,51	4.102.258,60	0,00	0,00	4.102.258,60 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.249.553,09 D	852.705,51	4.102.258,60	0,00	0,00	4.102.258,60 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: Maio / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	3.249.553,09 D	852.705,51	4.102.258,60	0,00	0,00	4.102.258,60 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.249.553,09 D	852.705,51	4.102.258,60	0,00	0,00	4.102.258,60 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.765.256,86 D	374.082,80	2.139.339,66	0,00	0,00	2.139.339,66 D
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	42.678,75 D	1.320,00	43.998,75	0,00	0,00	43.998,75 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	521.743,59 D	208.889,92	730.633,51	0,00	0,00	730.633,51 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO	105.311,60 D	0,00	105.311,60	0,00	0,00	105.311,60 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	9.228,76 D	0,00	9.228,76	0,00	0,00	9.228,76 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	38.705,13 D	0,00	38.705,13	0,00	0,00	38.705,13 D
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	4.268,40 D	1.422,80	5.691,20	0,00	0,00	5.691,20 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	SUBSÍDIOS	759.660,00 D	253.220,00	1.012.880,00	0,00	0,00	1.012.880,00 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	2.700,00 D	13.769,99	16.469,99	0,00	0,00	16.469,99 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	653.622,51 D	179.068,15	832.690,66	0,00	0,00	832.690,66 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	653.622,51 D	179.068,15	832.690,66	0,00	0,00	832.690,66 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	653.622,51 D	179.068,15	832.690,66	0,00	0,00	832.690,66 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	653.622,51 D	179.068,15	832.690,66	0,00	0,00	832.690,66 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	182.882,50 D	50.615,00	233.497,50	0,00	0,00	233.497,50 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	182.882,50 D	50.615,00	233.497,50	0,00	0,00	233.497,50 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	182.882,50 D	50.615,00	233.497,50	0,00	0,00	233.497,50 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	22.839,65 D	0,00	22.839,65	0,00	0,00	22.839,65 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.839,65 D	0,00	22.839,65	0,00	0,00	22.839,65 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	22.839,65 D	0,00	22.839,65	0,00	0,00	22.839,65 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	570.132,98 D	215.698,52	810.123,65	0,00	24.292,15	785.831,50 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	87.952,98 D	53.781,16	143.903,34	0,00	2.169,20	141.734,14 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	87.952,98 D	53.781,16	143.903,34	0,00	2.169,20	141.734,14 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	87.952,98 D	53.781,16	143.903,34	0,00	2.169,20	141.734,14 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	44.460,47 D	25.349,19	69.809,66	0,00	0,00	69.809,66 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	936,00 D	0,00	936,00	0,00	0,00	936,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	9.012,08 D	1.192,64	11.337,66	0,00	1.132,94	10.204,72 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.698,89 D	7.022,20	14.757,35	0,00	1.036,26	13.721,09 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.778,00 D	0,00	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.020,00 D	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.436,50 D	0,00	7.436,50	0,00	0,00	7.436,50 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.611,04 D	20.217,13	35.828,17	0,00	0,00	35.828,17 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	463.140,42 D	157.252,71	642.516,08	0,00	22.122,95	620.393,13 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.000,00 D	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	9.000,00 D	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	LOCAÇÕES	9.000,00 D	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	408.847,02 D	146.512,71	577.482,68	0,00	22.122,95	555.359,73 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	408.847,02 D	146.512,71	577.482,68	0,00	22.122,95	555.359,73 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 C	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	7.956,00 D
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00	PERÍCIAS	1.455,86 D	0,00	1.455,86	0,00	0,00	1.455,86 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	6.099,88 D	0,00	6.099,88	0,00	0,00	6.099,88 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: Maio / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.2.3.1.04.00.00.02.00	Comunicação de Dados (Internet)	6.099,88 D	0,00	6.099,88	0,00	0,00	6.099,88 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	1.350,00 D	450,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.100,00 D	11.899,00	20.999,00	0,00	0,00	20.999,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO	0,00 C	24.089,37	24.089,37	0,00	0,00	24.089,37 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	36.223,30 D	7.402,69	43.625,99	0,00	0,00	43.625,99 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	92.801,76 D	0,00	92.801,76	0,00	0,00	92.801,76 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	43.884,49 D	20.361,10	66.694,54	0,00	2.448,95	64.245,59 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	32.470,00 D	51.000,00	83.470,00	0,00	0,00	83.470,00 D
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.352,22 D	0,00	6.352,22	0,00	0,00	6.352,22 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	554,95 D	231,20	786,15	0,00	0,00	786,15 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.674,94 D	0,00	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	162.879,62 D	23.123,35	205.676,97	0,00	19.674,00	186.002,97 D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	45.293,40 D	7.740,00	53.033,40	0,00	0,00	53.033,40 D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 1	45.293,40 D	7.740,00	53.033,40	0,00	0,00	53.033,40 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	19.039,58 D	4.664,65	23.704,23	0,00	0,00	23.704,23 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	19.039,58 D	4.664,65	23.704,23	0,00	0,00	23.704,23 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	19.039,58 D	4.664,65	23.704,23	0,00	0,00	23.704,23 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	19.039,58 D	4.664,65	23.704,23	0,00	0,00	23.704,23 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	19.039,58 D	4.664,65	23.704,23	0,00	0,00	23.704,23 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 EXECUCAO ORCAMENTARIA	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 EXECUCAO ORCAMENTARIA - 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	DEVOLUCAO 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	DEVOLUCAO 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	5.681.874,30 C	0,00	0,00	1.383.097,86	7.064.972,16	7.064.972,16 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.681.874,30 C	0,00	0,00	1.383.097,86	7.064.972,16	7.064.972,16 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.681.874,30 C	0,00	0,00	1.383.097,86	7.064.972,16	7.064.972,16 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	5.681.874,30 C	0,00	0,00	1.383.097,86	7.064.972,16	7.064.972,16 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OF	5.681.874,30 C	0,00	0,00	1.383.097,86	7.064.972,16	7.064.972,16 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	5.681.874,30 C	0,00	0,00	1.383.097,86	7.064.972,16	7.064.972,16 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	5.681.874,30 C	0,00	0,00	1.383.097,86	7.064.972,16	7.064.972,16 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.967.060,62 D	130.748,22	49.017.635,70	43.000,00	1.019.339,29	48.054.808,84 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	PLQA	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	PLQA 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	30.850.019,19 D	130.748,22	31.900.594,27	43.000,00	962.826,86	30.937.767,41 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	30.850.019,19 D	130.748,22	31.900.594,27	43.000,00	962.826,86	30.937.767,41 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	17.060.529,00 D	43.000,00	17.667.190,32	43.000,00	606.661,32	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



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: Maio / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	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
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	43.000,00	606.661,32	43.000,00	606.661,32	0,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	43.000,00	606.661,32	43.000,00	606.661,32	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	ACRESCIMO	563.661,32 D	43.000,00	606.661,32	0,00	0,00	606.661,32 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	563.661,32 C	0,00	0,00	43.000,00	606.661,32	606.661,32 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.789.490,19 D	87.748,22	14.233.403,95	0,00	356.165,54	13.877.238,41 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	13.789.490,19 D	87.748,22	14.233.403,95	0,00	356.165,54	13.877.238,41 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	13.789.490,19 D	87.748,22	14.233.403,95	0,00	356.165,54	13.877.238,41 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	14.074.405,33 D	87.542,67	14.161.948,00	0,00	0,00	14.161.948,00 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00	REFORÇO DE EMPENHOS	71.250,40 D	205,55	71.455,95	0,00	0,00	71.455,95 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	356.165,54 C	0,00	0,00	0,00	356.165,54	356.165,54 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	47.967.060,62 C	5.307.398,08	38.453.157,60	5.395.146,30	86.451.454,01	48.054.808,84 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	30.850.019,19 C	5.307.398,08	38.287.609,85	5.395.146,30	69.225.377,26	30.937.767,41 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	30.850.019,19 C	5.307.398,08	38.287.609,85	5.395.146,30	69.225.377,26	30.937.767,41 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	17.060.529,00 C	2.719.073,15	26.563.837,56	2.719.073,15	43.624.366,56	17.060.529,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	3.271.038,81 C	130.748,22	14.840.065,27	43.000,00	18.023.355,86	3.183.290,59 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.176.927,81 C	130.748,22	14.834.176,27	43.000,00	17.923.355,86	3.089.179,59 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.789.880,35 C	0,00	11.325.319,65	0,00	14.115.200,00	2.789.880,35 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	387.047,46 C	130.748,22	3.508.856,62	43.000,00	3.808.155,86	299.299,24 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	13.789.490,19 C	2.588.324,93	11.723.772,29	2.676.073,15	25.601.010,70	13.877.238,41 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.310.550,23 C	1.294.397,49	6.129.502,99	87.748,22	14.233.403,95	8.103.900,96 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	178.598,10 C	1.293.927,44	5.594.269,30	1.294.397,49	5.773.337,45	179.068,15 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.300.341,86 C	0,00	0,00	1.293.927,44	5.594.269,30	5.594.269,30 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.789.490,19 C	2.588.324,93	11.723.772,29	2.676.073,15	25.601.010,70	13.877.238,41 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	13.789.490,19 C	2.588.324,93	11.723.772,29	2.676.073,15	25.601.010,70	13.877.238,41 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	13.789.490,19 C	2.588.324,93	11.723.772,29	2.676.073,15	25.601.010,70	13.877.238,41 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	9.310.550,23 C	1.294.397,49	6.129.502,99	87.748,22	14.233.403,95	8.103.900,96 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	178.598,10 C	1.293.927,44	5.594.269,30	1.294.397,49	5.773.337,45	179.068,15 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.300.341,86 C	0,00	0,00	1.293.927,44	5.594.269,30	5.594.269,30 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: Maio / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
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
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 NÃO 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	6.371.756,71 D	1.768.449,75	8.591.984,51	188.963,82	697.354,15	7.951.242,64 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.371.756,71 D	1.768.449,75	8.591.984,51	188.963,82	697.354,15	7.951.242,64 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.371.756,71 D	1.768.449,75	8.591.984,51	188.963,82	697.354,15	7.951.242,64 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.371.756,71 D	1.768.449,75	8.591.984,51	188.963,82	697.354,15	7.951.242,64 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.236.824,06 D	1.570.626,16	7.753.254,98	0,00	2.317,19	7.807.450,22 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	134.932,65 D	197.823,59	838.729,53	188.963,82	695.036,96	143.792,42 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	6.371.756,71 C	3.071.214,11	27.606.563,92	4.650.700,04	35.501.194,28	7.951.242,64 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.371.756,71 C	3.071.214,11	27.606.563,92	4.650.700,04	35.501.194,28	7.951.242,64 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.371.756,71 C	3.071.214,11	27.606.563,92	4.650.700,04	35.501.194,28	7.951.242,64 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.371.756,71 C	3.071.214,11	27.606.563,92	4.650.700,04	35.501.194,28	7.951.242,64 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.107.615,89 D	285.571,81	15.075.250,89	1.580.921,45	8.262.984,64	6.812.266,25 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.107.615,89 D	285.571,81	15.075.250,89	1.580.921,45	8.262.984,64	6.812.266,25 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.107.615,89 D	285.571,81	15.075.250,89	1.580.921,45	8.262.984,64	6.812.266,25 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	8.107.615,89 D	285.571,81	15.075.250,89	1.580.921,45	8.262.984,64	6.812.266,25 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF	9.310.550,23 C	1.294.397,49	6.186.015,42	87.748,22	14.233.403,95	8.103.900,96 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	9.310.550,23 C	1.294.397,49	6.186.015,42	87.748,22	14.233.403,95	8.103.900,96 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários -	9.310.550,23 C	1.294.397,49	6.186.015,42	87.748,22	14.233.403,95	8.103.900,96 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQI	321.884,30 C	1.490.527,03	6.336.226,28	1.491.503,30	6.658.987,00	322.860,57 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	178.598,10 C	1.293.927,44	5.646.792,19	1.294.397,49	5.825.860,34	179.068,15 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	178.598,10 C	1.293.927,44	5.646.792,19	1.294.397,49	5.825.860,34	179.068,15 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	142.371,66 C	196.599,59	688.701,92	195.213,85	829.687,84	140.985,92 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordi	142.371,66 C	196.599,59	688.701,92	195.213,85	829.687,84	140.985,92 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	914,54 C	0,00	732,17	1.891,96	3.438,82	2.806,50 C
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Orc	914,54 C	0,00	732,17	1.891,96	3.438,82	2.806,50 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.846.938,07 C	717,78	9.071,33	1.490.527,07	6.345.818,69	6.336.747,36 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recu	4.846.938,07 C	717,78	9.071,33	1.490.527,07	6.345.818,69	6.336.747,36 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: Maio / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Total de Registros: 287		Total:	0,00 C	17.927.912,12	161.199.860,41	17.927.912,12	161.199.860,41	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 61.326.127,81

Saldo Atual DÉBITO: 64.378.153,83

Saldo Anterior CRÉDITO: 61.326.127,81

Saldo Atual CRÉDITO: 64.378.153,83

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: 2021.06.09 10:11:18
-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: 43700000 - SIMOES FILHO - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 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	852.705,51	3.968.366,08	852.705,51	3.968.366,08	0,00	5.290.113,92	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	179.068,15	832.690,66	178.598,10	653.622,51	179.068,15	1.211.309,34	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	0,00	446.848,12	54.756,12	142.184,32	54.756,12	142.184,32	0,00	304.663,80	92.741,93
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	70.370,31	19.674,00	70.370,31	0,00	168.970,41	659,28
3.3.90.35.00 - 00 Servicos de Consultoria	100.000,00	0,00	88.679,12	11.320,88	0,00	11.320,88	0,00	3.601,94	0,00	3.601,94	0,00	7.718,94	0,00
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	12.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00	17.400,00	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	0,00	1.117.608,34	113.767,61	427.301,57	113.767,61	427.301,57	0,00	690.306,77	13.738,46
3.3.90.40.00 - 00 Servicos de Tecnologia da Informação e Con	140.000,00	151.071,27	0,00	291.071,27	87.748,22	290.611,70	20.361,10	68.103,92	20.361,10	68.103,92	0,00	222.507,78	459,57
3.3.90.46.00 - 00 Auxilio-Alimentacao	660.000,00	0,00	179.000,00	481.000,00	0,00	400.000,00	50.615,00	217.740,00	50.615,00	217.740,00	0,00	182.260,00	81.000,00
TOTAL DA AÇÃO	16.785.529,00	606.661,32	606.661,32	16.785.529,00	87.748,22	13.837.609,76	1.293.947,49	5.742.358,80	1.293.477,44	5.563.290,65	179.068,15	8.095.250,96	2.947.919,24
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	2.250,00	450,00	2.250,00	0,00	8.650,00	4.100,00
TOTAL DA AÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.900,00	450,00	2.250,00	450,00	2.250,00	0,00	8.650,00	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	0,00	22.839,65	0,00	22.839,65	0,00	22.839,65	0,00	0,00	77.160,35
TOTAL DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	22.839,65	0,00	22.839,65	0,00	22.839,65	0,00	0,00	87.160,35
TOTAL DA UNIDADE	17.060.529,00	606.661,32	606.661,32	17.060.529,00	87.748,22	13.877.238,41	1.294.397,49	5.773.337,45	1.293.927,44	5.594.269,30	179.068,15	8.103.900,96	3.183.290,59
TOTAL DA SECRETARIA	17.060.529,00	606.661,32	606.661,32	17.060.529,00	87.748,22	13.877.238,41	1.294.397,49	5.773.337,45	1.293.927,44	5.594.269,30	179.068,15	8.103.900,96	3.183.290,59



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 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	
TOTAL DO ÓRGÃO	17.060.529,00	606.661,32	606.661,32	17.060.529,00	87.748,22	13.877.238,41	1.294.397,49	5.773.337,45	1.293.927,44	5.594.269,30	179.068,15	8.103.900,96	3.183.290,59
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO	17.060.529,00	606.661,32	606.661,32	17.060.529,00	87.748,22	13.877.238,41	1.294.397,49	5.773.337,45	1.293.927,44	5.594.269,30	179.068,15	8.103.900,96	3.183.290,59
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.060.529,00	606.661,32	606.661,32	17.060.529,00	87.748,22	13.877.238,41	1.294.397,49	5.773.337,45	1.293.927,44	5.594.269,30	179.068,15	8.103.900,96	3.183.290,59
DESPESA CORRENTE	16.960.529,00	606.661,32	606.661,32	16.960.529,00	87.748,22	13.871.349,41	1.294.397,49	5.767.448,45	1.293.927,44	5.588.380,30	179.068,15	8.103.900,96	3.089.179,59
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: 8.282.969,11

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	43.000,00	606.661,32
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 43.000,00 606.661,32

ANTONIO DO
CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544

Assinado de forma digital por
ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Dados: 2021.06.09 10:12:15
-03'00'

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

Telina T. S. Macedo

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

Erivaldo Costa dos Santos
ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

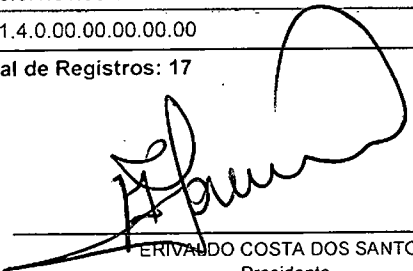
PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Maio / 2021

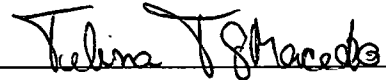
Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00		SALARIO FAMILIA A COMPENSAR (F)	5.771,29	717,78	6.489,07	
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00		SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR (F)	3.300,00	0,00	3.300,00	
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00		INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	179.263,50	69.282,12	248.545,62	
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00		INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	7.403,92	0,00	7.403,92	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00		IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	186.191,73	66.478,12	252.669,85	
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00		IRRF s/ Outros Rendimentos	1.120,35	587,05	1.707,40	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00		ISS a Recolher	2.786,21	1.484,43	4.270,64	
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	3.249,96	1.206,42	4.456,38	
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00		ODONTO S.A (F)	3.140,40	927,30	4.067,70	
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00		GOLDEN CROSS (F)	5.210,91	5.543,32	10.754,23	
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00		PLANO ODONT FAUCHARD	2.667,90	1.236,30	3.904,20	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (F)	55.894,54	37.952,95	93.847,49	
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00		BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	36.557,70	9.034,66	45.592,36	
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00		TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	1.915,00	530,00	2.445,00	
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00		REDE MED (F)	3.231,75	704,64	3.936,39	
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00		RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	732,17	914,54	1.646,71	
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:	550.960,22	196.599,63	747.559,85


HERIVALDO 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: 2021.06.09 10:11:56 -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: 43700000 - SIMOES FILHO - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Sintético

Maio / 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	606.661,32	606.661,32	16.960.529,00	87.748,22	13.871.349,41	1.294.397,49	5.767.448,45	1.293.927,44	5.588.380,30	179.068,15	8.103.900,96	3.089.179,59
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.115.200,00	0,00	0,00	14.115.200,00	0,00	11.325.319,65	1.031.773,66	4.823.896,39	1.031.303,61	4.644.828,24	179.068,15	6.501.423,26	2.789.880,35
3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	14.115.200,00	0,00	0,00	14.115.200,00	0,00	11.325.319,65	1.031.773,66	4.823.896,39	1.031.303,61	4.644.828,24	179.068,15	6.501.423,26	2.789.880,35
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	852.705,51	3.968.366,08	852.705,51	3.968.366,08	0,00	5.290.113,92	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	179.068,15	832.690,66	178.598,10	653.622,51	179.068,15	1.211.309,34	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 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
3.1.90.92.00 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 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	22.839,65	0,00	22.839,65	0,00	22.839,65	0,00	0,00	77.160,35
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.845.329,00	606.661,32	606.661,32	2.845.329,00	87.748,22	2.546.029,76	262.623,83	943.552,06	262.623,83	943.552,06	0,00	1.602.477,70	299.299,24
3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.845.329,00	606.661,32	606.661,32	2.845.329,00	87.748,22	2.546.029,76	262.623,83	943.552,06	262.623,83	943.552,06	0,00	1.602.477,70	299.299,24
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	0,00	446.848,12	54.756,12	142.184,32	54.756,12	142.184,32	0,00	304.663,80	92.741,93
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 Terceirizacao	140.000,00	100.000,00	0,00	240.000,00	0,00	239.340,72	19.674,00	70.370,31	19.674,00	70.370,31	0,00	168.970,41	659,28
3.3.90.35.00 Servicos de Consultoria	100.000,00	0,00	88.679,12	11.320,88	0,00	11.320,88	0,00	3.601,94	0,00	3.601,94	0,00	7.718,94	0,00
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	12.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00	17.400,00	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	0,00	1.128.508,34	114.217,61	429.551,57	114.217,61	429.551,57	0,00	698.956,77	67.838,46
3.3.90.40.00 Servicos de Tecnologia da Informacao e C	140.000,00	151.071,27	0,00	291.071,27	87.748,22	290.611,70	20.361,10	68.103,92	20.361,10	68.103,92	0,00	222.507,78	459,57
3.3.90.46.00 Auxilio-Alimentacao	660.000,00	0,00	179.000,00	481.000,00	0,00	400.000,00	50.615,00	217.740,00	50.615,00	217.740,00	0,00	182.260,00	81.000,00
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	606.661,32	606.661,32	17.060.529,00	87.748,22	13.877.238,41	1.294.397,49	5.773.337,45	1.293.927,44	5.594.269,30	179.068,15	8.103.900,96	3.183.290,59
DESPESA CORRENTE	16.960.529,00	606.661,32	606.661,32	16.960.529,00	87.748,22	13.871.349,41	1.294.397,49	5.767.448,45	1.293.927,44	5.588.380,30	179.068,15	8.103.900,96	3.089.179,59
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: 8.282.969,11

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: 2021.06.09 10:10:28 -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

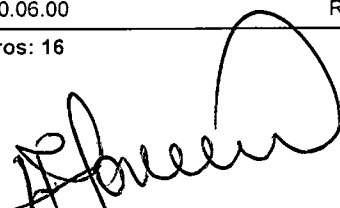
PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

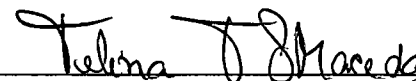
Período: Maio / 2021

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)	5.053,55	717,78	5.771,33	
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00		SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR (F)	3.300,00	0,00	3.300,00	
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00		INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	248.545,62	69.614,64	318.160,26	
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00		INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	7.403,92	2.649,83	10.053,75	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00		IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	246.953,08	66.515,44	313.468,52	
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00		IRRF s/ Outros Rendimentos	7.424,17	587,05	8.011,22	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00		ISS a Recolher	2.881,93	1.482,96	4.364,89	
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	3.249,96	1.206,42	4.456,38	
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00		ODONTO S.A (F)	3.082,11	927,30	4.009,41	
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00		GOLDEN CROSS (F)	10.421,82	2.771,66	13.193,48	
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00		PLANO ODONT FAUCHARD	2.726,19	1.236,30	3.962,49	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (F)	55.894,54	37.952,95	93.847,49	
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00		BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	36.557,70	9.034,66	45.592,36	
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00		TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	1.915,00	530,00	2.445,00	
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00		REDE MED (F)	3.231,75	704,64	3.936,39	
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00		RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	1.546,86	1.891,96	3.438,82	
Total de Registros: 16			Total:	640.188,20	197.823,59	838.011,79


ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO
CARMO SILVA
JUNIOR:036138375
44
Assinado de forma digital
por ANTONIO DO CARMO
SILVA JUNIOR:03613837544
Dados: 2021.06.09 10:10:50
-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: 01/05/2021 a 31/05/2021

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
04/05/2021	16/7	2001.3346.00	01 2.001 3.3.90.46.00	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71	Global	12/01/2021	04/05/2021	215	50.615,00	0,00	50.615,00
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.												
04/05/2021	28/4	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00	SILVER - VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	25.109.563/0001-43	Global	20/01/2021	04/05/2021	216	24.089,37	3.372,51	20.716,86
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.												
04/05/2021	42/2	2001.3330.00	01 2.001 3.3.90.30.00	Roberta Dantas Barreto Tavares	31.175.784/0001-12	Global	04/03/2021	03/05/2021	217	3.022,40	0,00	3.022,40
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. HOMOLOGAÇÃO 04/03/2021 // VIGÊNCIA 04/03/2021 A 03/07/2021. CONFORME N.F. Nº005.												
04/05/2021	33/4	2001.3336.00	01 2.001 3.3.90.36.00	ITALO MOURA SILVA DE OLIVEIRA	043.008.305-09	Estimativo	29/01/2021	04/05/2021	218	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.												
04/05/2021	20/4	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	06.126.127/0001-38	Global	20/01/2021	03/05/2021	219	51.000,00	0,00	51.000,00
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. PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2021.												
04/05/2021	34/5	2001.3334.00	01 2.001 3.3.90.34.00	GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES	07.602.453/0001-37	Global	19/01/2021	03/05/2021	220	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. CONFORME N.F. Nº 7292. PERÍODO DE ABRIL/2021.												
04/05/2021	35/4	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00	GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES	07.602.453/0001-37	Global	19/01/2021	03/05/2021	221	7.956,00	119,34	7.836,66
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. CONFORME N.F. Nº 7292. PERÍODO DE ABRIL/2021.												
04/05/2021	36/4	2001.3334.00	01 2.001 3.3.90.34.00	VAGNER CUNHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	11.865.892/0001-00	Global	29/01/2021	03/05/2021	222	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. CONFORME N.F. Nº 1486. PERÍODO DE ABRIL/2021.												
04/05/2021	37/4	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00	VAGNER CUNHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	11.865.892/0001-00	Global	29/01/2021	03/05/2021	223	5.160,00	77,40	5.082,60
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. CONFORME N.F. Nº 1486. PERÍODO DE ABRIL/2021.												
04/05/2021	52/1	2001.3340.00	01 2.001 3.3.90.40.00	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-92	Global	09/04/2021	03/05/2021	224	5.333,33	0,00	5.333,33
Histórico: LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA (COM OS SEGUINTE MÓDULOS: CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMÔNIO, FROTA, PROTOCOLO E ALMOXARIFADO) PARA GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. HOMOLOGAÇÃO 09/04/2021 // VIGÊNCIA 12/04/2021 A 31/12/2021. CONFORME N.F. Nº13718. PERÍODO DE 11/04 A 30/04/2021.												



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: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/05/2021	49/1	2001.3340.00	01 2.001 3.3.90.40.00 00	PROJECT CONSULTORIA EIRELI	16.539.840/0001-67	Global	30/03/2021	04/05/2021	225	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico: Fornecimento de licença de uso de Software de painel eletrônico da Câmara Municipal de Simões Filho, com plataformas integradas no ambiente mobile e desktop, incluindo a sua instalação, configuração, suporte técnico, manutenção e treinamento. Homologação: 30/03/2021 // Vigência 30/03/2021 a 31/12/2021.												
04/05/2021	54/1	2001.3330.00	01 2.001 3.3.90.30.00 00	LIGIO TARSO CARVALHO DA SILVA	22.660.566/0001-82	Estimativo	26/04/2021	03/05/2021	226	4.080,00	82,01	3.997,99
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. DISPENSA 017/ 2021 // CONTRATO 017/2021 // HOMOLOGAÇÃO: 26/04/2021 // VIGÊNCIA: 26/04/2021 A 31/12/2021. CONFORME N.F. Nº016.												
04/05/2021	45/3	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	04/05/2021	227	25.349,19	0,00	25.349,19
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.												
11/05/2021	39/3	2001.3330.00	01 2.001 3.3.90.30.00 00	ALMEIDA COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI	32.381.104/0001-80	Global	09/02/2021	11/05/2021	232	3.993,73	0,00	3.993,73
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO .PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2021 //DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2021 //CONTRATO FORNECIMENTOS MATERIAIS Nº 007/2021 //HOMOLOGAÇÃO: 09/02/2021 // CONTRATO Nº 007/2021. CONFORME N.F. Nº 006.												
11/05/2021	6/8	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	11/05/2021	233	55,20	0,00	55,20
Histórico: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REFERENTE AO ARQUIVO, PERÍODO DE 26/03 A 27/04/2021.												
11/05/2021	7/8	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	11/05/2021	234	43,84	0,00	43,84
Histórico: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REFERENTE AO ARQUIVO. CONFORME N.F. Nº 517428746. PERÍODO DE 04/2021.												
12/05/2021	5/4	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	30/04/2021	236	178.598,10	717,78	177.880,32
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS. Ref. abril/2021												
13/05/2021	14/6	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	13/05/2021	242	6.385,00	191,55	6.193,45
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO SERVIDOR CENTRAL DE DOMÍNIO (ZEUS) E TRANSMISSÃO T 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. PERÍODO DE 14/04 A 13/05/2021. N.F. Nº006.												
14/05/2021	47/2	2001.3330.00	01 2.001 3.3.90.30.00 00	MIX LITORAL PAPELARIA, INFORMATICA E LIMPEZA LTDA	12.848.955/0001-82	Global	19/03/2021	13/05/2021	243	3.999,80	0,00	3.999,80
Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. HOMOLOGAÇÃO 19/03/2021 // VIGÊNCIA 19/03/2021 A 18/07/2021. CONTRATO Nº 012/2021. P.A. Nº 045/2021. DISPENSA Nº 015/2021. CONFORME N.F. Nº530.												
18/05/2021	56/1	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	RUI NEI VIRGENS DOS ANJOS 79716296568	30.114.918/0001-22	Estimativo	30/04/2021	14/05/2021	244	620,00	0,00	620,00
Histórico: INSTALAÇÃO DE BARREIRA DE PROTEÇÃO SALVAR EM ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3MM PARA UTILIZAÇÃO NO BALCÃO DE ATENDIMENTO E PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. CONTRATO Nº 18/2021 // HOMOLOGAÇÃO:30/04/2021 // VIGÊNCIA: 30/04/2021 A 29/06/2021. CONFORME N.F. Nº 02.												
18/05/2021	55/1	2001.3330.00	01 2.001 3.3.90.30.00 00	RUI NEI VIRGENS DOS ANJOS 79716296568	30.114.918/0001-22	Estimativo	30/04/2021	14/05/2021	245	12.545,00	0,00	12.545,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE BARREIRA DE PROTEÇÃO SALVAR EM ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3MM PARA UTILIZAÇÃO NO BALCÃO DE ATENDIMENTO E PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. CONTRATO Nº 18/2021 // HOMOLOGAÇÃO:30/04/2021 // VIGÊNCIA: 30/04/2021 A 29/06/2021. CONFORME N.F. Nº 1953322021.												
18/05/2021	22/6	2001.3340.00	01 2.001 3.3.90.40.00 00	ITS TELECOMUNICACOES LTDA	08.772.214/0001-98	Global	20/01/2021	14/05/2021	246	205,55	0,00	205,55
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. TERMO ADITIVO 002/2021 // HOMOLOGAÇÃO //VIGÊNCIA 10/04/2021 A 09/05/2021. CONFORME N.F. Nº129931.												



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: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/05/2021	29/4	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	14/05/2021	247	1.766,00	35,50	1.730,50
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. CONFORME N.F. Nº 013.												
18/05/2021	1/5	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	17/05/2021	248	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 CONFORME N.F. Nº 20213432. PARCELA Nº 05/12.												
19/05/2021	2/19	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	19/05/2021	249	322.420,01	61.472,27	260.947,74
Histórico: Folha de pagamento.												
19/05/2021	2/18	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	19/05/2021	250	68.175,58	32.666,68	35.508,90
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO- DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE MAIO/2021												
19/05/2021	3/16	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	19/05/2021	251	178.716,73	0,00	178.716,73
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO-GRATIFICAÇÕES DE ASSESSORES MÊS DE MAIO/2021.												
19/05/2021	3/17	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	19/05/2021	252	28.823,19	0,00	28.823,19
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO-GRATIFICAÇÕES DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE MAIO/2021												
19/05/2021	3/18	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	19/05/2021	253	1.350,00	211,65	1.138,35
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - JETON DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2021												
19/05/2021	4/7	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	19/05/2021	254	253.220,00	96.143,41	157.076,59
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO-SUBSÍDIO. MÊS DE MAIO/2021												
19/05/2021	15/5	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	19/05/2021	255	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. PERÍODO DE MAIO/2021. CONFORME N.F. Nº 2473/74												
24/05/2021	53/1	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	SUELI MARIA RAMOS MELO 28625641504	26.984.879/0001-47	Estimativo	20/04/2021	24/05/2021	259	11.899,00	356,97	11.542,03
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUPORTE TÉCNICO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA ATENDER À CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. HOMOLOGAÇÃO 20/04/2021 // VIGÊNCIA: 20/04/2021 A 31/12/2021 CONFORME N.F. Nº 07. PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2021.												
27/05/2021	6/9	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	27/05/2021	263	1.550,30	0,00	1.550,30
Histórico: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO. Conforme Conta Contrato 69871809.												
27/05/2021	7/9	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	27/05/2021	264	5.753,35	0,00	5.753,35
Histórico: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Conforme NF 526758142.												
27/05/2021	44/5	2001.3340.00	01 2.001 3.3.90.40.00 00	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Estimativo	01/03/2021	27/05/2021	265	1.607,48	0,00	1.607,48
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. CONFORME nf 018134407/052021.												



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

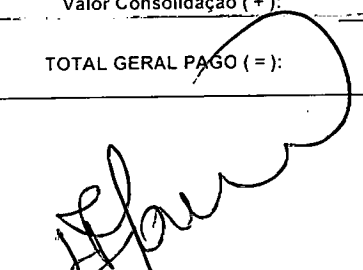
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

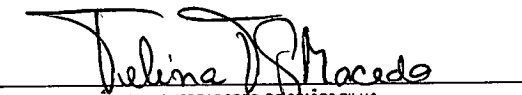
Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/05/2021	11/4	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0001-79	Global	06/01/2021	27/05/2021	266	859,35	0,00	859,35
Histórico: SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. Conforme NF 1600207507354.											0,00	
27/05/2021	12/5	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	27/05/2021	267	229,74	0,00	229,74
Histórico: SERVIÇOS DE TELEFONIA- INTERNET. Conforme NF 1600207625226.											0,00	
31/05/2021	23/6	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	28/05/2021	270	4.550,00	94,25	4.455,75
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 N°002/2019 Processo ADM. N°038/2019 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. TERMO ADITIVO 002/2021/ VIGÊNCIA: 28/03/2021 A 27/06/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 0134.											0,00	
31/05/2021	8/5	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	31/05/2021	271	161,30	0,00	161,30
Histórico: DESPESAS BANCÁRIAS MÊS DE MAIO/2021											0,00	
31/05/2021	9/5	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Global	06/01/2021	31/05/2021	272	69,90	0,00	69,90
Histórico: DESPESAS BANCÁRIAS MÊS DE MAIO/2021											0,00	
Sub-Total de Registros: 40										1.293.927,44	195.931,63	1.097.995,81
											0,00	
Total de Registros: 40										1.293.927,44	195.931,63	1.097.995,81
											0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	1.293.927,44
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	1.293.927,44


 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: 2021.06.09 11:21:44 -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: 01/05/2021 a 31/05/2021

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
04/05/2021	91		2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71		04/05/2021		228	530,00	0,00	530,00
Histórico: Auxílio alimentação/ retenção ref.maior/ 2021.												
04/05/2021	92		2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	01.518.211/0001-83		04/05/2021		229	2.771,66	0,00	2.771,66
Histórico: PAGAMENTO DE GOLDEN CROSS MÊS DE ABRIL/2021.												
07/05/2021	93		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		07/05/2021		230	95,72	0,00	95,72
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA FIRMA FALCOM												
07/05/2021	94		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		07/05/2021		231	82,01	0,00	82,01
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA FIRMA LIGIO TARSO												
11/05/2021	102		2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		11/05/2021		235	914,54	0,00	914,54
Histórico: PAGAMENTO DE APLICAÇÃO DE RENDIMENTO MÊS DE ABRIL/2021.												
12/05/2021	95		2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		12/05/2021		237	69.282,12	0,00	69.282,12
Histórico: PAGAMENTO DE INSS EXTRA MÊS DE ABRIL/2021.												
12/05/2021	98		2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		12/05/2021		238	66.478,12	0,00	66.478,12
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF FOLHA DE ABRIL/2021												
12/05/2021	99		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		12/05/2021		239	298,35	0,00	298,35
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF DA FIRMA GRADUS												
12/05/2021	100		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		12/05/2021		240	193,50	0,00	193,50
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF DA FIRMA VAGNER CUNHA												
12/05/2021	101		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		12/05/2021		241	95,20	0,00	95,20
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF DE ITALO MOURA												
19/05/2021	103		1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03		19/05/2021		256	51,27	0,00	51,27
Histórico: PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE MAIO/2021.												
19/05/2021	104		1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03		19/05/2021		257	666,51	0,00	666,51
Histórico: PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE ASSESSORES MÊS DE MAIO/2021												
20/05/2021	105		2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		20/05/2021		258	37.952,95	0,00	37.952,95
Histórico: PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MÊS DE MAIO/2021.												
24/05/2021	106		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	008.538.845-95		24/05/2021		260	812,49	0,00	812,49
Histórico: PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS DE MAIO/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: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
24/05/2021	107		2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	ODONTO EMPRESAS CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	40.223.893/0001-59		24/05/2021		261	927,30	0,00	927,30	
Histórico: PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE MAIO/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
24/05/2021	108		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	LUCIANA MARIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	506.516.095-34		24/05/2021		262	393,93	0,00	393,93	
Histórico: PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS DE MAIO/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
27/05/2021	109		2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	05.654.056/0001-83		27/05/2021		268	704,64	0,00	704,64	
Histórico: PAGAMENTO DE REDEMED MÊS DE MAIO/2021										VI de Pessoal:	0,00		
27/05/2021	111		2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	01.518.211/0001-83		27/05/2021		269	2.771,66	0,00	2.771,66	
Histórico: PAGAMENTO DE GOLDEN CROSS MÊS DE MAIO/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
31/05/2021	112		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		31/05/2021		273	356,97	0,00	356,97	
Histórico: Iss- Empresa Sueli Maria (Manutenção Informática) ref.maior/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
31/05/2021	113		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		31/05/2021		274	191,55	0,00	191,55	
Histórico: Iss- Empresa Sueli Maria (Serviço TI) ref.maior/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
31/05/2021	114		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		31/05/2021		275	35,50	0,00	35,50	
Histórico: Iss- Empresa Bentech ref.maior/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
31/05/2021	115		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		31/05/2021		276	722,68	0,00	722,68	
Histórico: Iss- Empresa Silver Vigilância - ref.maior/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
31/05/2021	116		2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA FAUCHARD LTDA	10.767.219/0001-74		31/05/2021		277	1.236,30	0,00	1.236,30	
Histórico: PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE MAIO/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
31/05/2021	117		2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/3058-19		31/05/2021		278	9.034,66	0,00	9.034,66	
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNADO EMPRÉSTIMO MÊS DE MAIO/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 24										Sub-Total:	196.599,63	0,00	196.599,63
										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: 01/05/2021 a 31/05/2021

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:										196.599,63	0,00	196.599,63
Total de Registros: 24										VI de Pessoal:	0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	196.599,63
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	196.599,63

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: 2021.06.09 11:21:04 -03'00'

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

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 0,00

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 - SIMOES FILHO - BA

RESUMO BANCÁRIO - Agrupado por Conta Contábil

Período: Maio / 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	2.421.110,26	2.421.110,26	0,00
Total de Contas: 1	Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.01.00.99.02:	0,00	2.421.110,26	2.421.110,26	0,00

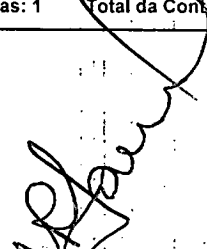
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01.00.99.03 - BRADESCO AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9135 - 9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	225.343,55	1.400.000,00	1.255.658,05	369.685,50
Total de Contas: 1	Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.01.00.99.03:	225.343,55	1.400.000,00	1.255.658,05	369.685,50

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	1.298.039,61	984.064,83	1.038.012,40	1.244.092,04
Total de Contas: 1	Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.17.02.01:	1.298.039,61	984.064,83	1.038.012,40	1.244.092,04

Total de Registros: 3 Total Geral: 1.523.383,16 4.805.175,09 4.714.780,71 1.613.777,54



ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente

CPF: 400.146.405-15

ANTONIO DO
CARMO SILVA
JUNIOR:0361383754
4

Assinado de forma digital
por ANTONIO DO CARMO
SILVA JUNIOR:03613837544
Dados: 2021.06.09 10:11:37
-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

RÉSUMO MENSAL

Período: Maio / 2021

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	1.523.383,16	Despesa Orçamentária	1.293.927,44
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	1.293.927,44
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	196.599,63
Deduções da Receita (-)	0,00	Transferências Financeiras	0,00
Receita Extra-Orçamentária	197.823,59	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	1.613.777,54
Recebimento do Duodécimo	1.383.097,86		
Responsabilidade(s)	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Total R\$	3.104.304,61	Total R\$	3.104.304,61

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	5.594.269,30
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	5.588.380,30
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	5.889,00
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	747.559,85
Receita Extra-Orçamentária	838.011,79	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	7.064.972,16	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Recebimento do Duodécimo	7.064.972,16	Saldo em Caixa	0,00
Responsabilidade(s)	0,00	Saldo em Bancos	1.613.777,54
AJUSTE FINANCEIRO	0,00		
Saldo do Exercício Anterior	56.612,28	Total R\$	7.959.596,23
Total R\$	7.959.596,23	Total R\$	7.959.596,23

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	1.523.383,16
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	4.714.780,71
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	4.805.175,09
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	1.613.777,54
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	Total R\$	6.328.558,25
Total R\$	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00		6.328.558,25
Alteração QDD	0,00	43.000,00	606.661,32			

Erivaldo Costa dos Santos
 ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
 Presidente
 CPF : 400.149.405-15

Assinado de forma digital por
 ANTONIO DO CARMO SILVA
 JUNIOR:03613837544
 Dados: 2021.06.09 10:09:58
 -03'00'
 ANTONIO 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