



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: Junho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO						
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.390.994,90 D	6.455.269,70	31.332.189,63	7.058.106,77	30.394.508,75	1.788.157,83 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.620.444,40 D	6.455.269,70	31.320.300,63	7.053.442,12	30.360.139,87	1.022.271,98 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.613.777,54 D	6.411.836,39	31.117.671,47	7.005.748,29	30.154.418,11	1.019.865,64 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.613.777,54 D	6.411.836,39	31.117.671,47	7.005.748,29	30.154.418,11	1.019.865,64 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.613.777,54 D	6.411.836,39	31.117.671,47	7.005.748,29	30.154.418,11	1.019.865,64 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	369.685,50 D	5.026.809,42	23.069.148,05	5.162.036,73	22.883.340,08	234.458,19 D
1.1.1.1.1.19.01.00.99.00	BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA	369.685,50 D	5.026.809,42	23.069.148,05	5.162.036,73	22.883.340,08	234.458,19 D
1.1.1.1.1.19.01.00.99.02	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	369.685,50 D	5.026.809,42	23.069.148,05	5.162.036,73	22.883.340,08	234.458,19 D
1.1.1.1.1.19.01.00.99.03	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	0,00 C	3.226.809,42	15.719.148,05	3.226.809,42	15.719.148,05	0,00 C
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	369.685,50 D	1.800.000,00	7.350.000,00	1.935.227,31	7.164.192,03	234.458,19 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.244.092,04 D	1.385.026,97	8.048.523,42	1.843.711,56	7.271.078,03	785.407,45 D
1.1.1.1.1.50.03.17.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	1.244.092,04 D	1.385.026,97	8.048.523,42	1.843.711,56	7.271.078,03	785.407,45 D
1.1.1.1.1.50.03.17.02.00	APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - CÂMARA	1.244.092,04 D	1.385.026,97	8.048.523,42	1.843.711,56	7.271.078,03	785.407,45 D
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01	CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	1.244.092,04 D	1.385.026,97	8.048.523,42	1.843.711,56	7.271.078,03	785.407,45 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.244.092,04 D	1.385.026,97	8.048.523,42	1.843.711,56	7.271.078,03	785.407,45 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	717,74 D	512,70	10.311,77	1.230,44	10.311,77	0,00 C
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	717,74 D	512,70	10.311,77	1.230,44	10.311,77	0,00 C
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	717,74 D	512,70	10.311,77	1.230,44	10.311,77	0,00 C
1.1.3.8.1.06.00.00.04.00	Crédito a Recuperar/Compensar - Vale Refeição(f)	0,00 C	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 C	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR (F)	717,74 D	512,70	7.001,77	1.230,44	7.001,77	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	717,74 D	512,70	7.001,77	1.230,44	7.001,77	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR (F)	0,00 C	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	5.949,12 D	42.920,61	192.317,39	46.463,39	195.409,99	2.406,34 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.949,12 D	42.920,61	192.317,39	46.463,39	195.409,99	2.406,34 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.949,12 D	42.920,61	192.317,39	46.463,39	195.409,99	2.406,34 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.758,56 D	42.920,61	186.141,19	44.573,03	190.533,99	1.106,14 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	540,26 D	0,00	3.525,90	540,26	3.525,90	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.650,30 D	0,00	2.650,30	1.350,10	1.350,10	1.300,20 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	770.550,50 D	0,00	11.889,00	4.664,65	34.368,88	765.885,85 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	770.550,50 D	0,00	11.889,00	4.664,65	34.368,88	765.885,85 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.203.635,50 D	0,00	11.889,00	0,00	6.000,00	1.203.635,50 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.203.635,50 D	0,00	11.889,00	0,00	6.000,00	1.203.635,50 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	352.958,75 D	0,00	5.889,00	0,00	0,00	352.958,75 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	132.437,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	132.437,93 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.889,00 D	0,00	5.889,00	0,00	0,00	5.889,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.032,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,50 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	204.599,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	204.599,32 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	316.599,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	316.599,06 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	282.649,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	282.649,06 D
		33.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00 D

08/07/2021 - 15:21:47



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: Junho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	198.386,90	966.853,35	200.676,90	969.143,35	2.290,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	198.386,90	966.853,35	200.676,90	969.143,35	2.290,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	143.792,42 C	340.008,35	1.031.041,30	210.379,94	1.045.105,46	14.164,01 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	143.792,42 C	340.008,35	1.031.041,30	210.379,94	1.045.105,46	14.164,01 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	143.792,42 C	340.008,35	1.031.041,30	210.379,94	1.045.105,46	14.164,01 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	143.792,42 C	340.008,35	1.031.041,30	210.379,94	1.045.105,46	14.164,01 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	72.264,47 C	150.915,16	406.864,70	78.650,69	406.864,70	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	69.614,64 C	145.639,22	394.184,84	76.024,58	394.184,84	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	2.649,83 C	5.275,94	12.679,86	2.626,11	12.679,86	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	67.102,49 C	138.222,56	398.316,58	71.120,07	398.316,58	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	66.515,44 C	137.048,46	389.718,31	70.533,02	389.718,31	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	587,05 C	1.174,10	8.598,27	587,05	8.598,27	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	94,25 C	1.305,43	5.576,07	1.305,94	5.670,83	94,76 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	94,25 C	1.305,43	5.576,07	1.305,94	5.670,83	94,76 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	1.012,65	5.469,03	1.012,65	5.469,03	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	0,00 C	1.012,65	5.469,03	1.012,65	5.469,03	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.439,25 C	3.712,35	22.496,77	4.819,66	26.043,33	3.546,56 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	ODONTO S.A (F)	0,00 C	927,30	4.995,00	927,30	4.995,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	GOLDEN CROSS (F)	2.439,25 C	1.664,35	12.418,58	2.771,66	15.965,14	3.546,56 C
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	PLANO ODONT FAUCHARD	0,00 C	1.120,70	5.083,19	1.120,70	5.083,19	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	41.749,70	181.189,55	50.343,28	189.783,13	8.593,58 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (F)	0,00 C	41.749,70	135.597,19	41.749,70	135.597,19	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00 C	0,00	45.592,36	8.593,58	54.185,94	8.593,58 C
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00 C	535,00	2.990,00	535,00	2.990,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	0,00 C	535,00	2.990,00	535,00	2.990,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.891,96 C	2.555,50	8.138,60	2.592,65	9.967,86	1.929,11 C
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	REDE MED (F)	0,00 C	663,54	4.599,93	663,54	4.599,93	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	1.891,96 C	1.891,96	3.538,67	1.929,11	5.367,93	1.929,11 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	310.374,01	78.697,54 D
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	0,00	0,00 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.981.107,45 D	1.574.216,77	7.579.616,37	0,00	24.292,15	7.555.324,22 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.191.286,41 D	1.365.332,44	6.556.618,85	0,00	0,00	6.556.618,85 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.102.258,60 D	1.110.526,04	5.212.784,64	0,00	0,00	5.212.784,64 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.102.258,60 D	1.110.526,04	5.212.784,64	0,00	0,00	5.212.784,64 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	4.102.258,60 D	1.110.526,04	5.212.784,64	0,00	0,00	5.212.784,64 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.102.258,60 D	1.110.526,04	5.212.784,64	0,00	0,00	5.212.784,64 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.139.339,66 D	373.857,72	2.513.197,38	0,00	0,00	2.513.197,38 D
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	43.998,75 D	14.189,99	58.188,74	0,00	0,00	58.188,74 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: Junho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS						
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO	730.633,51 D	263.802,94	994.436,45	0,00	0,00	994.436,45 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	105.311,60 D	201.796,15	307.107,75	0,00	0,00	307.107,75 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.228,76 D	703,41	9.932,17	0,00	0,00	9.932,17 D
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	38.705,13 D	633,03	39.338,16	0,00	0,00	39.338,16 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	SUBSÍDIOS	5.691,20 D	1.422,80	7.114,00	0,00	0,00	7.114,00 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1.012.880,00 D	253.220,00	1.266.100,00	0,00	0,00	1.266.100,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	16.469,99 D	900,00	17.369,99	0,00	0,00	17.369,99 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	832.690,66 D	191.681,68	1.024.372,34	0,00	0,00	1.024.372,34 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	832.690,66 D	191.681,68	1.024.372,34	0,00	0,00	1.024.372,34 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	832.690,66 D	191.681,68	1.024.372,34	0,00	0,00	1.024.372,34 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	233.497,50 D	51.092,50	284.590,00	0,00	0,00	284.590,00 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	233.497,50 D	51.092,50	284.590,00	0,00	0,00	284.590,00 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	233.497,50 D	51.092,50	284.590,00	0,00	0,00	284.590,00 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	22.839,65 D	12.032,22	34.871,87	0,00	0,00	34.871,87 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.839,65 D	12.032,22	34.871,87	0,00	0,00	34.871,87 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	22.839,65 D	12.032,22	34.871,87	0,00	0,00	34.871,87 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	785.831,50 D	208.884,33	1.019.007,98	0,00	24.292,15	994.715,83 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	141.734,14 D	46.463,39	190.366,73	0,00	2.169,20	188.197,53 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	141.734,14 D	46.463,39	190.366,73	0,00	2.169,20	188.197,53 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	141.734,14 D	46.463,39	190.366,73	0,00	2.169,20	188.197,53 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	69.809,66 D	26.034,61	95.844,27	0,00	0,00	95.844,27 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	10.204,72 D	540,26	11.877,92	0,00	1.132,94	10.744,98 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.721,09 D	7.134,90	21.892,25	0,00	1.036,26	20.855,99 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	35.828,17 D	12.753,62	48.581,79	0,00	0,00	48.581,79 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	620.393,13 D	157.756,29	800.272,37	0,00	22.122,95	778.149,42 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.000,00 D	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.000,00 D	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	LOCAÇÕES	12.000,00 D	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	543.425,73 D	135.082,29	700.630,97	0,00	22.122,95	678.508,02 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	543.425,73 D	135.082,29	700.630,97	0,00	22.122,95	678.508,02 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
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	1.800,00 D	450,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20.999,00 D	16.449,00	37.448,00	0,00	0,00	37.448,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO	24.089,37 D	0,00	24.089,37	0,00	0,00	24.089,37 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	43.625,99 D	7.694,72	51.320,71	0,00	0,00	51.320,71 D

08/07/2021 - 15:21:47



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: Junho / 2021					
Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES						
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	92.801,76 D	51.000,00	143.801,76	0,00	0,00	143.801,76 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	64.245,59 D	20.376,78	87.071,32	0,00	2.448,95	84.622,37 D
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	83.470,00 D	0,00	83.470,00	0,00	0,00	83.470,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	6.352,22 D	0,00	6.352,22	0,00	0,00	6.352,22 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	786,15 D	244,45	1.030,60	0,00	0,00	1.030,60 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.630,94 D	0,00	23.630,94	0,00	0,00	23.630,94 D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	174.068,97 D	38.867,34	232.610,31	0,00	19.674,00	212.936,31 D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 1	64.967,40 D	19.674,00	84.641,40	0,00	0,00	84.641,40 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	64.967,40 D	19.674,00	84.641,40	0,00	0,00	84.641,40 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	23.704,23 D	4.664,65	28.368,88	0,00	0,00	28.368,88 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	23.704,23 D	4.664,65	28.368,88	0,00	0,00	28.368,88 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	23.704,23 D	4.664,65	28.368,88	0,00	0,00	28.368,88 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	23.704,23 D	4.664,65	28.368,88	0,00	0,00	28.368,88 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	23.704,23 D	4.664,65	28.368,88	0,00	0,00	28.368,88 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	3.989,54 D	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54 D
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.064.972,16 C	0,00	0,00	1.383.097,86	8.448.070,02	8.448.070,02 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.064.972,16 C	0,00	0,00	1.383.097,86	8.448.070,02	8.448.070,02 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.064.972,16 C	0,00	0,00	1.383.097,86	8.448.070,02	8.448.070,02 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	7.064.972,16 C	0,00	0,00	1.383.097,86	8.448.070,02	8.448.070,02 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	7.064.972,16 C	0,00	0,00	1.383.097,86	8.448.070,02	8.448.070,02 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	7.064.972,16 C	0,00	0,00	1.383.097,86	8.448.070,02	8.448.070,02 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.064.972,16 C	0,00	0,00	1.383.097,86	8.448.070,02	8.448.070,02 C
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	48.054.808,84 D	62.743,72	49.080.379,42	20.000,00	1.039.339,29	48.097.552,56 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	17.060.529,00 D	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	30.937.767,41 D	62.743,72	31.963.337,99	20.000,00	982.826,86	30.980.511,13 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.937.767,41 D	62.743,72	31.963.337,99	20.000,00	982.826,86	30.980.511,13 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	17.060.529,00 D	20.000,00	17.687.190,32	20.000,00	626.661,32	17.060.529,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CRÉDITO 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	17.060.529,00 D	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.960.529,00 D	0,00	16.960.529,00	0,00	0,00	16.960.529,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.115.200,00 D	0,00	14.115.200,00	0,00	0,00	14.115.200,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.845.329,00 D	0,00	2.845.329,00	0,00	0,00	2.845.329,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
		100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
08/07/2021 - 15:21:47							

08/07/2021 - 15:21:47



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: Junho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 C	20.000,00	626.661,32	20.000,00	626.661,32	0,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	20.000,00	626.661,32	20.000,00	626.661,32	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	ACRESCIMO	606.661,32 D	20.000,00	626.661,32	0,00	0,00	626.661,32 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	606.661,32 C	0,00	0,00	20.000,00	626.661,32	626.661,32 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.877.238,41 D	42.743,72	14.276.147,67	0,00	356.165,54	13.919.982,13 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	13.877.238,41 D	42.743,72	14.276.147,67	0,00	356.165,54	13.919.982,13 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	13.877.238,41 D	42.743,72	14.276.147,67	0,00	356.165,54	13.919.982,13 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	14.161.948,00 D	15.443,72	14.177.391,72	0,00	0,00	14.177.391,72 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00	REFORÇO DE EMPENHOS	71.455,95 D	27.300,00	98.755,95	0,00	0,00	98.755,95 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	56.512,43	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	0,00	56.512,43 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	48.054.808,84 C	7.101.583,78	45.554.741,38	7.144.327,50	93.595.781,51	48.097.552,56 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	30.937.767,41 C	7.101.583,78	45.389.193,63	7.144.327,50	76.369.704,76	30.980.511,13 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	30.937.767,41 C	7.101.583,78	45.389.193,63	7.144.327,50	76.369.704,76	30.980.511,13 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	17.060.529,00 C	3.582.163,75	30.146.001,31	3.582.163,75	47.206.530,31	17.060.529,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	3.183.290,59 C	62.743,72	14.902.808,99	20.000,00	18.043.355,86	3.140.546,87 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.089.179,59 C	62.743,72	14.896.919,99	20.000,00	17.943.355,86	3.046.435,87 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.789.880,35 C	12.032,22	11.337.351,87	0,00	14.115.200,00	2.777.848,13 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	299.299,24 C	50.711,50	3.559.568,12	20.000,00	3.828.155,86	268.587,74 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	13.877.238,41 C	3.519.420,03	15.243.192,32	3.562.163,75	29.163.174,45	13.919.982,13 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.103.900,96 C	1.671.320,94	7.800.823,93	42.743,72	14.276.147,67	6.475.323,74 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	179.068,15 C	1.848.099,09	7.442.368,39	1.671.320,94	7.444.658,39	2.290,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.594.269,30 C	0,00	0,00	1.848.099,09	7.442.368,39	7.442.368,39 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.877.238,41 C	3.519.420,03	15.243.192,32	3.562.163,75	29.163.174,45	13.919.982,13 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	13.877.238,41 C	3.519.420,03	15.243.192,32	3.562.163,75	29.163.174,45	13.919.982,13 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	13.877.238,41 C	3.519.420,03	15.243.192,32	3.562.163,75	29.163.174,45	13.919.982,13 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	8.103.900,96 C	1.671.320,94	7.800.823,93	42.743,72	14.276.147,67	6.475.323,74 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	179.068,15 C	1.848.099,09	7.442.368,39	1.671.320,94	7.444.658,39	2.290,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.594.269,30 C	0,00	0,00	1.848.099,09	7.442.368,39	7.442.368,39 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
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

08/07/2021 - 15:21:47



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: Junho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
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	0,00	0,00 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	7.951.242,64 D	1.933.281,07	10.525.265,58	340.521,01	1.037.875,16	9.544.002,70 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.951.242,64 D	1.933.281,07	10.525.265,58	340.521,01	1.037.875,16	9.544.002,70 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.951.242,64 D	1.933.281,07	10.525.265,58	340.521,01	1.037.875,16	9.544.002,70 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.951.242,64 D	1.933.281,07	10.525.265,58	340.521,01	1.037.875,16	9.544.002,70 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.807.450,22 D	1.722.388,43	9.475.643,41	0,00	2.317,19	9.529.838,65 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	143.792,42 D	210.892,64	1.049.622,17	340.521,01	1.035.557,97	14.164,05 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	7.951.242,64 C	4.116.904,88	31.724.383,34	5.709.664,94	41.211.773,76	9.544.002,70 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.951.242,64 C	4.116.904,88	31.724.383,34	5.709.664,94	41.211.773,76	9.544.002,70 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.951.242,64 C	4.116.904,88	31.724.383,34	5.709.664,94	41.211.773,76	9.544.002,70 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.951.242,64 C	4.116.904,88	31.724.383,34	5.709.664,94	41.211.773,76	9.544.002,70 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.812.266,25 D	254.354,10	15.329.604,99	1.594.708,24	9.857.692,88	5.471.912,11 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.812.266,25 D	254.354,10	15.329.604,99	1.594.708,24	9.857.692,88	5.471.912,11 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.812.266,25 D	254.354,10	15.329.604,99	1.594.708,24	9.857.692,88	5.471.912,11 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	6.812.266,25 D	254.354,10	15.329.604,99	1.594.708,24	9.857.692,88	5.471.912,11 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF	8.103.900,96 C	1.671.320,94	7.857.336,36	42.743,72	14.276.147,67	6.475.323,74 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	8.103.900,96 C	1.671.320,94	7.857.336,36	42.743,72	14.276.147,67	6.475.323,74 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários -	8.103.900,96 C	1.671.320,94	7.857.336,36	42.743,72	14.276.147,67	6.475.323,74 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQI	322.860,57 C	2.189.999,40	8.527.140,22	1.883.592,84	8.543.494,38	16.454,01 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	179.068,15 C	1.848.099,09	7.494.891,28	1.671.320,94	7.497.181,28	2.290,00 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	179.068,15 C	1.848.099,09	7.494.891,28	1.671.320,94	7.497.181,28	2.290,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	141.900,46 C	340.008,35	1.028.710,27	210.342,79	1.040.945,17	12.234,90 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordi	141.900,46 C	340.008,35	1.028.710,27	210.342,79	1.040.945,17	12.234,90 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.891,96 C	1.891,96	3.538,67	1.929,11	5.367,93	1.929,11 C
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Orc	1.891,96 C	1.891,96	3.538,67	1.929,11	5.367,93	1.929,11 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.336.747,36 C	1.230,44	10.301,77	2.188.620,14	8.534.438,83	8.524.137,06 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recui	6.336.747,36 C	1.230,44	10.301,77	2.188.620,14	8.534.438,83	8.524.137,06 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: Junho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Total de Registros: 282		Total:	0,00 C	23.739.215,11	184.939.990,06	23.739.215,11	184.939.990,06	0,00 C

0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 64.378.153,83

Saldo Atual DÉBITO: 66.985.037,31

Saldo Anterior CRÉDITO: 64.378.153,83

Saldo Atual CRÉDITO: 66.985.037,31

ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Assinado de forma digital por
ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Dados: 2021.07.13 09:23:28 -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
P



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

Número	Reduzido	Descrição	Período: Junho / 2021		
			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)			
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00		SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR (F)	6.489,07	512,70	7.001,77
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00		INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	3.300,00	0,00	3.300,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00		INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	248.545,62	145.639,22	394.184,84
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00		IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	7.403,92	5.275,94	12.679,86
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00		IRRF s/ Outros Rendimentos	252.669,85	137.048,46	389.718,31
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00		ISS a Recolher	1.707,40	1.174,10	2.881,50
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	4.270,64	1.305,43	5.576,07
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00		ODONTO S.A (F)	4.456,38	1.012,65	5.469,03
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00		GOLDEN CROSS (F)	4.067,70	927,30	4.995,00
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00		PLANO ODONT FAUCHARD	10.754,23	1.664,35	12.418,58
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (F)	3.904,20	1.120,70	5.024,90
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00		BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	93.847,49	41.749,70	135.597,19
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00		TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	45.592,36	0,00	45.592,36
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00		REDE MED (F)	2.445,00	535,00	2.980,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00		RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	3.936,39	663,54	4.599,93
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.646,71	1.891,96	3.538,67
Total de Registros: 17			52.522,89	0,00	52.522,89
Total:			747.559,85	340.521,05	1.088.080,90

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: 2021.07.13 09:22:39 -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



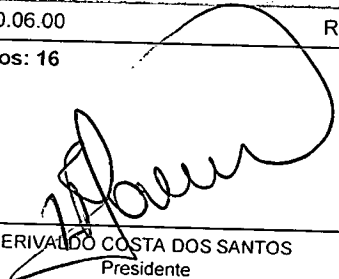
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

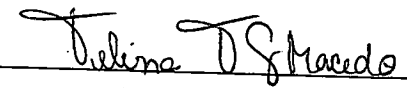
DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número	Reduzido	Descrição	Período: Junho / 2021		
			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)			
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00		SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR (F)	5.771,33	1.230,44	7.001,77
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00		INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	3.300,00	0,00	3.300,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00		INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	318.160,26	76.024,58	394.184,84
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00		IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	10.053,75	2.626,11	12.679,86
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00		IRRF s/ Outros Rendimentos	313.468,52	70.533,02	384.001,54
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00		ISS a Recolher	8.011,22	587,05	8.598,27
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	4.364,89	1.305,94	5.670,83
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00		ODONTO S.A (F)	4.456,38	1.012,65	5.469,03
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00		GOLDEN CROSS (F)	4.009,41	927,30	4.936,71
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00		PLANO ODONT FAUCHARD	13.193,48	2.771,66	15.965,14
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (F)	3.962,49	1.120,70	5.083,19
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00		BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	93.847,49	41.749,70	135.597,19
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00		TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	45.592,36	8.593,58	54.185,94
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00		REDE MED (F)	2.445,00	535,00	2.980,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00		RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	3.936,39	663,54	4.599,93
Total de Registros: 16			3.438,82	1.929,11	5.367,93
Total:			838.011,79	211.610,38	1.049.622,17


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: 2021.07.13 09:22:12 -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

Junho / 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	
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	
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	50.000,00
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	1.215.837,64	5.184.203,72	1.215.837,64	5.184.203,72	0,00	4.074.276,28	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	191.681,68	1.024.372,34	370.749,83	1.024.372,34	0,00	1.019.627,66	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	5.000,00
3.3.90.30.00 - 00	Material de Consumo	220.000,00	319.590,05	0,00	539.590,05	1.164,50	448.012,62	42.920,61	185.104,93	42.920,61	185.104,93	0,00	262.907,69	91.577,43
3.3.90.33.00 - 00	Passagens e Despesas com Locomocao	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	90.044,31	19.674,00	90.044,31	0,00	149.296,41	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	15.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00	14.400,00	6.600,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	1.470.329,00	20.000,00	338.982,20	1.151.346,80	29.547,00	1.147.155,34	114.255,51	541.557,08	114.255,51	541.557,08	0,00	605.598,26	4.191,46
3.3.90.40.00 - 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	140.000,00	151.071,27	0,00	291.071,27	0,00	290.611,70	20.376,78	88.480,70	18.086,78	86.190,70	2.290,00	202.131,00	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	51.092,50	268.832,50	51.092,50	268.832,50	0,00	131.167,50	81.000,00
TOTAL DA AÇÃO		16.785.529,00	626.661,32	626.661,32	16.785.529,00	30.711,50	13.868.321,26	1.658.838,72	7.401.197,52	1.835.616,87	7.398.907,52	2.290,00	6.467.123,74	2.917.207,74
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	2.700,00	450,00	2.700,00	0,00	8.200,00	4.100,00
TOTAL DA AÇÃO		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.900,00	450,00	2.700,00	450,00	2.700,00	0,00	8.200,00	4.100,00
28.846.099.0.001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS														
3.1.90.91.00 - 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
3.1.90.94.00 - 00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	12.032,22	34.871,87	12.032,22	34.871,87	12.032,22	34.871,87	0,00	0,00	65.128,13
TOTAL DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	12.032,22	34.871,87	12.032,22	34.871,87	12.032,22	34.871,87	0,00	0,00	75.128,13
TOTAL DA UNIDADE		17.060.529,00	626.661,32	626.661,32	17.060.529,00	42.743,72	13.919.982,13	1.671.320,94	7.444.658,39	1.848.099,09	7.442.368,39	2.290,00	6.475.323,74	3.140.546,87
TOTAL DA SECRETARIA		17.060.529,00	626.661,32	626.661,32	17.060.529,00	42.743,72	13.919.982,13	1.671.320,94	7.444.658,39	1.848.099,09	7.442.368,39	2.290,00	6.475.323,74	3.140.546,87



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 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	626.661,32	626.661,32	17.060.529,00	42.743,72	13.919.982,13	1.671.320,94	7.444.658,39	1.848.099,09	7.442.368,39	2.290,00	6.475.323,74	3.140.546,87
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO	17.060.529,00	626.661,32	626.661,32	17.060.529,00	42.743,72	13.919.982,13	1.671.320,94	7.444.658,39	1.848.099,09	7.442.368,39	2.290,00	6.475.323,74	3.140.546,87
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.060.529,00	626.661,32	626.661,32	17.060.529,00	42.743,72	13.919.982,13	1.671.320,94	7.444.658,39	1.848.099,09	7.442.368,39	2.290,00	6.475.323,74	3.140.546,87
DESPESA CORRENTE	16.960.529,00	626.661,32	626.661,32	16.960.529,00	42.743,72	13.914.093,13	1.671.320,94	7.438.769,39	1.848.099,09	7.436.479,39	2.290,00	6.475.323,74	3.046.435,87
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: 6.477.613,74

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	20.000,00	626.661,32
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 20.000,00 626.661,32

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: 2021.07.13 09:23:54 -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

Junho / 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	626.661,32	626.661,32	16.960.529,00	42.743,72	13.914.093,13	1.671.320,94	7.438.769,39	1.848.099,09	7.436.479,39	2.290,00	6.475.323,74	3.046.435,87
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.115.200,00	0,00	0,00	14.115.200,00	12.032,22	11.337.351,87	1.419.551,54	6.243.447,93	1.598.619,69	6.243.447,93	0,00	5.093.903,94	2.777.848,13
3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	14.115.200,00	0,00	0,00	14.115.200,00	12.032,22	11.337.351,87	1.419.551,54	6.243.447,93	1.598.619,69	6.243.447,93	0,00	5.093.903,94	2.777.848,13
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	1.215.837,64	5.184.203,72	1.215.837,64	5.184.203,72	0,00	4.074.276,28	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	191.681,68	1.024.372,34	370.749,83	1.024.372,34	0,00	1.019.627,66	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 Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	12.032,22	34.871,87	12.032,22	34.871,87	12.032,22	34.871,87	0,00	0,00	65.128,13
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.845.329,00	626.661,32	626.661,32	2.845.329,00	30.711,50	2.576.741,26	251.769,40	1.195.321,46	249.479,40	1.193.031,46	2.290,00	1.381.419,80	268.587,74
3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.845.329,00	626.661,32	626.661,32	2.845.329,00	30.711,50	2.576.741,26	251.769,40	1.195.321,46	249.479,40	1.193.031,46	2.290,00	1.381.419,80	268.587,74
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	1.164,50	448.012,62	42.920,61	185.104,93	42.920,61	185.104,93	0,00	262.907,69	91.577,43
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomocao	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	90.044,31	19.674,00	90.044,31	0,00	149.296,41	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	15.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00	14.400,00	6.600,00
3.3.90.39.00 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridic	1.535.329,00	20.000,00	338.982,20	1.216.346,80	29.547,00	1.158.055,34	114.705,51	544.257,08	114.705,51	544.257,08	0,00	613.798,26	58.291,46
3.3.90.40.00 Servicos de Tecnologia da Informaçao e C	140.000,00	151.071,27	0,00	291.071,27	0,00	290.611,70	20.376,78	88.480,70	18.086,78	86.190,70	2.290,00	202.131,00	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	51.092,50	268.832,50	51.092,50	268.832,50	0,00	131.167,50	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	626.661,32	626.661,32	17.060.529,00	42.743,72	13.919.982,13	1.671.320,94	7.444.658,39	1.848.099,09	7.442.368,39	2.290,00	6.475.323,74	3.140.546,87
DESPESA CORRENTE	16.960.529,00	626.661,32	626.661,32	16.960.529,00	42.743,72	13.914.093,13	1.671.320,94	7.438.769,39	1.848.099,09	7.436.479,39	2.290,00	6.475.323,74	3.046.435,87
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: 6.477.613,74

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: 2021.07.13 09:24:31 -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: 01/06/2021 a 30/06/2021

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
02/06/2021	16/8	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	02/06/2021	279	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/ELETRÔNICO E/OU CHIP, 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 03/10/2021. CONFORME N.F. Nº 2021/44366 E 2021/44333, PEDIDO Nº 973545 E 973498.												
02/06/2021	34/6	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	02/06/2021	280	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 7396. PERÍODO DE MAIO/2021.												
02/06/2021	35/5	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	02/06/2021	281	7.956,00	119,34	7.836,66
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL. PARCELA REFERENTE A 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. CONFORME N.F. Nº 7396. PERÍODO DE MAIO/2021												
02/06/2021	45/4	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	02/06/2021	282	26.034,61	0,00	26.034,61
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/ELETRÔNICO 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. CONFORME N.F. Nº 3939.												
02/06/2021	49/2	2001.3340.00	01 2.001 3.3.90.40.00 00	PROJECT CONSULTORIA EIRELI	16.539.840/0001-67	Global	30/03/2021	02/06/2021	283	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. CONFORME N.F. Nº 1420. PERÍODO DE MAIO/2021												
08/06/2021	28/5	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	07/06/2021	287	23.873,73	3.342,32	20.531,41
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. cONFORME NF 2021696.												
08/06/2021	39/4	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	02/06/2021	288	2.565,00	0,00	2.565,00
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 // CONFORME N.F. Nº 020.												
08/06/2021	52/2	2001.3340.00	01 2.001 3.3.90.40.00 00	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	Global	09/04/2021	01/06/2021	289	8.000,00	0,00	8.000,00
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. PERÍODO DE MAIO/2021, CONFORME N.F. Nº 13811.												
08/06/2021	60/1	2001.3340.00	01 2.001 3.3.90.40.00 00	NET EXPRESS RD EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	36.124.015/0001-09	Estimativo	10/05/2021	01/06/2021	290	1.526,67	76,33	1.450,34
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DEDICADA À INTERNET, DUPLA ABORDAGEM, 200 MBPS FULL (FIBRA ÓTICA) E 100 MBPS FULL DE BACKUP (VIA RÁDIO) COM ATENDIMENTO REDUNDANTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. DISPENSA Nº 20/2021 // CONTRATO Nº 020/2021 // HOMOLOGAÇÃO: 10/05/2021 // VIGÊNCIA: 10/05/2021 A 31/12/2021. PERÍODO DE 10.05 A 31.05.2021. CONFORME N.F. Nº 01.												



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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/06/2021	33/5	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	02/06/2021	291	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 Nº 119/2020 // DISPENSA LICITAÇÃO Nº 013/2020 // CONTRATO LOCAÇÃO IMÓVEL Nº 022/2020 // HOMOLOGAÇÃO: 26/10/2020 // VIGÊNCIA: 26/10/2020 A 25/10/2021. PERÍODO DE MAIO/2021.											VI de Pessoal:	0,00
10/06/2021	36/5	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	01/06/2021	292	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. PERÍODO DE MAIO/2021, CONFORME N.F. Nº 1504.											VI de Pessoal:	0,00
10/06/2021	37/5	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	01/06/2021	293	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. PERÍODO DE MAIO/2021, CONFORME N.F. Nº 1504.											VI de Pessoal:	0,00
10/06/2021	54/2	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	08/06/2021	294	2.800,00	84,00	2.716,00
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. Nº 25.											VI de Pessoal:	0,00
10/06/2021	20/5	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	10/06/2021	295	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. CONFORME N.F. Nº 023. PERÍODO DE MAIO/2021.											VI de Pessoal:	0,00
10/06/2021	16/9	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	10/06/2021	296	477,50	0,00	477,50
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/ELETRÔNICO 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. CONFORME N.F. Nº 2021/47977 PEDIDO Nº 977000.											VI de Pessoal:	0,00
10/06/2021	42/3	2001.3330.00	01 2.001 3.3.90.30.00 00	Roberta Dantas Barreto Tavares	31.175.784/0001-12	Global	04/03/2021	08/06/2021	297	2.984,80	0,00	2.984,80
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. HOMOLOGAÇÃO 04/03/2021 // VIGÊNCIA 04/03/2021 A 03/07/2021. CONFORME N.F. Nº 010.											VI de Pessoal:	0,00
10/06/2021	7/10	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	10/06/2021	298	27,68	0,00	27,68
Histórico: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO, ARQUIVO, CONFORME N.F. Nº 524281423. PERÍODO DE MAIO/2021											VI de Pessoal:	0,00
10/06/2021	6/10	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	09/06/2021	299	47,84	0,00	47,84
Histórico: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO, DO ARQUIVO CONFORME MAT. Nº 69787000. PERÍODO DE 27.04 A 27.05.2021.											VI de Pessoal:	0,00
10/06/2021	62	1319.400	01 1. 3.1.90.94.00 00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Ordinário/Normal	10/06/2021	10/06/2021	300	5.419,45	178,12	5.241,33
Histórico: Despesa Folha de rescisão, referente a junho/2021.											VI de Pessoal:	0,00
15/06/2021	29/5	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	14/06/2021	309	1.530,00	30,75	1.499,25
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 17.											VI de Pessoal:	0,00
16/06/2021	5/5	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	31/05/2021	310	179.068,15	717,78	178.350,37
Histórico: Contribuições Patronais, referente a MAIO/2021.											VI de Pessoal:	0,00
17/06/2021	2/20	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	17/06/2021	313	322.726,67	71.581,25	251.145,42
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSESSORES MÊS DE JUNHO/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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/06/2021	2/21	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	17/06/2021	314	68.980,28	32.007,10	36.973,18
Histórico: Folha de pagamento.										VI de Pessoal:	0,00	
17/06/2021	3/19	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	17/06/2021	315	234.509,07	0,00	234.509,07
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO-GRATIFICAÇÕES DE ASSESSORES MÊS DE JUNHO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
17/06/2021	3/20	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	17/06/2021	316	29.293,87	0,00	29.293,87
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO-GRATIFICAÇÕES DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE JUNHO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
17/06/2021	4/9	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	17/06/2021	317	253.220,00	99.940,16	153.279,84
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO-SUBSÍDIO.										VI de Pessoal:	0,00	
17/06/2021	1/6	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	16/06/2021	318	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. CONFORME N.F. Nº2013487. PARCELA 06/12.										VI de Pessoal:	0,00	
17/06/2021	4/10	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	17/06/2021	319	126.610,00	0,00	126.610,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO-SUBSÍDIO. LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE adiantamento de 13º salário.										VI de Pessoal:	0,00	
17/06/2021	2/22	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	17/06/2021	320	146.409,98	0,00	146.409,98
Histórico: Folha de pagamento - adiantamento de 13º salário - assessores e assistentes.										VI de Pessoal:	0,00	
17/06/2021	2/23	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	17/06/2021	321	34.087,77	0,00	34.087,77
Histórico: Folha de pagamento. adiantamento de 13º salário de servidores estatutários.										VI de Pessoal:	0,00	
22/06/2021	66	1319.400	01 1. 3.1.90.94.00 00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Ordinário/Normal	22/06/2021	22/06/2021	324	6.612,77	225,10	6.387,67
Histórico: PAGAMENTO DE FOLHA DE RESCISÃO										VI de Pessoal:	0,00	
22/06/2021	15/6	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	22/06/2021	325	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. CONFORME N.F. Nº 2494/95 PERÍODO DE JUNHO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
22/06/2021	57/1	2001.3330.00	01 2.001 3.3.90.30.00 00	MBG CHAVEIRO E SERVICOS LTDA ME	07.900.694/0001-62	Estimativo	30/04/2021	22/06/2021	326	2.300,00	0,00	2.300,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. CONTRATO Nº 19/2021 //HOMOLOGAÇÃO: 30/04/2021 //VIGÊNCIA: 30/04/2021 A 31/12/2021. CONFORME N.F. Nº 09										VI de Pessoal:	0,00	
22/06/2021	58/1	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	MBG CHAVEIRO E SERVICOS LTDA ME	07.900.694/0001-62	Estimativo	30/04/2021	22/06/2021	327	920,00	64,72	855,28
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFEÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. CONTRATO Nº 19/2021 //HOMOLOGAÇÃO: 30/04/2021 //VIGÊNCIA: 30/04/2021 A 31/12/2021. CONFORME N.F. Nº 09.										VI de Pessoal:	0,00	
22/06/2021	53/2	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	21/06/2021	328	11.899,00	239,17	11.659,83
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. Nº09 PERÍODO DE 20/05 A 20/06/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
22/06/2021	47/3	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	21/06/2021	329	4.706,20	0,00	4.706,20
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. CONFORME N.F. Nº531										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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/06/2021	6/11	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	21/06/2021	330	1.752,35	0,00	1.752,35
Histórico: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA, CONFORME N.F. Nº 69871809. PERÍODO DE 27/04 A 27/05/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
29/06/2021	7/11	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	28/06/2021	337	5.866,85	0,00	5.866,85
Histórico: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME N.F. Nº 532936817, PERÍODO DE 20/05 A 21/06/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
29/06/2021	44/6	2001.3340.00	01 2.001 3.3.90.40.00 00	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Estimativo	01/03/2021	28/06/2021	338	1.730,69	0,00	1.730,69
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 N.F. Nº 020313094/000233942. PERÍODO DE 25/05 A 20/06/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
29/06/2021	12/6	2001.3340.00	01 2.001 3.3.90.40.00 00	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	Global	06/01/2021	29/06/2021	339	229,42	0,00	229,42
Histórico: SERVIÇOS DE TELEFONIA- INTERNET, CONFORME N.F. Nº 337823										VI de Pessoal:	0,00	
29/06/2021	11/5	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	Global	06/01/2021	28/06/2021	340	957,61	0,00	957,61
Histórico: SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, CONFORME N.F. Nº 227878, PERÍODO DE 17/05 A 11/06/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
29/06/2021	23/8	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	16.936.568/0001-59	Global	20/01/2021	28/06/2021	341	4.550,00	94,76	4.455,24
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 Nº 002/2019 PROCESSO ADM. Nº 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. CONFORME N.F. Nº 171, PERÍODO DE JUNHO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2021	9/6	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Global	06/01/2021	30/06/2021	350	69,90	0,00	69,90
Histórico: DESPESAS BANCÁRIAS MÊS DE JUNHO/2021										VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2021	8/6	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	30/06/2021	351	174,55	0,00	174,55
Histórico: DESPESAS BANCÁRIAS, MÊS DE JUNHO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
30/06/2021	5/6	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	30/06/2021	352	191.681,68	512,66	191.169,02
Histórico: Contribuições Patronais.										VI de Pessoal:	0,00	
Sub-Total de Registros: 45										1.848.099,09	209.681,27	1.638.417,82
Sub-Total:										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: 01/06/2021 a 30/06/2021

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: 45										Total:	1.848.099,09	209.681,27	1.638.417,82
										VI de Pessoal:		0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	1.848.099,09
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	1.848.099,09

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: 2021.07.13 09:21:47
-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: 01/06/2021 a 30/06/2021

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
02/06/2021	118		2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71		02/06/2021		284	530,00	0,00	530,00
Histórico: Auxílio alimentação/ retenção ref.junho/ 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
02/06/2021	119		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		02/06/2021		285	94,25	0,00	94,25
Histórico: Iss- Empresa Falcom Tecnologia / ref.mai/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
02/06/2021	120		2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		02/06/2021		286	2.649,83	0,00	2.649,83
Histórico: INSS DA FIRMA SILVER VIGILÂNCIA- MAIO/2021										VI de Pessoal:	0,00	
10/06/2021	121		2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		10/06/2021		301	66.515,44	0,00	66.515,44
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF FOLHA DE MAIO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
10/06/2021	122		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		10/06/2021		302	298,35	0,00	298,35
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF DA FIRMA GRADUS-MAIO.										VI de Pessoal:	0,00	
10/06/2021	123		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		10/06/2021		303	193,50	0,00	193,50
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF DA FIRMA VAGNER CUNHA-MAIO										VI de Pessoal:	0,00	
10/06/2021	124		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		10/06/2021		304	95,20	0,00	95,20
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF DE ITALO MOURA-MAIO										VI de Pessoal:	0,00	
10/06/2021	125		2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		10/06/2021		305	2.626,11	0,00	2.626,11
Histórico: INSS DA FIRMA SILVER VIGILÂNCIA- JUNHO/2021										VI de Pessoal:	0,00	
10/06/2021	126		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		10/06/2021		306	716,21	0,00	716,21
Histórico: ISS DA FIRMA SILVER VIGILÂNCIA- JUNHO/2021										VI de Pessoal:	0,00	
10/06/2021	127		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		10/06/2021		307	76,33	0,00	76,33
Histórico: ISS DA FIRMA NET EXPRESS- MAIO/2021										VI de Pessoal:	0,00	
10/06/2021	128		2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71		10/06/2021		308	5,00	0,00	5,00
Histórico: Auxílio alimentação/ retenção ref.junho/ 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
16/06/2021	129		2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		16/06/2021		311	1.891,96	0,00	1.891,96
Histórico: PAGAMENTO DE APLICAÇÃO DE RENDIMENTO MÊS DE MAIO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
16/06/2021	130		2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		16/06/2021		312	69.614,64	0,00	69.614,64
Histórico: PAGAMENTO DE INSS EXTRA FOLHA DE MAIO/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
17/06/2021	149		1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03		17/06/2021		322	512,70	0,00	512,70
Histórico: PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE ASSESSORES MÊS DE JUNHO/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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/06/2021	134		2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		21/06/2021		323	41.749,70	0,00	41.749,70
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO M-ES DE JUNHO/2021											VI de Pessoal:	0,00
22/06/2021	135		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		22/06/2021		331	84,00	0,00	84,00
Histórico: ISS- Empresa Ligo Tarso ref. junho/2021.											VI de Pessoal:	0,00
22/06/2021	136		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		22/06/2021		332	30,75	0,00	30,75
Histórico: ISS- Empresa Benteck ref. junho/2021.											VI de Pessoal:	0,00
22/06/2021	137		2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	05.654.056/0001-83		22/06/2021		333	663,54	0,00	663,54
Histórico: PAGAMENTO DE REDEMED MÊS DE JUNHO/2021											VI de Pessoal:	0,00
22/06/2021	138		2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	ODONTO EMPRESAS CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	40.223.893/0001-59		22/06/2021		334	927,30	0,00	927,30
Histórico: PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE JUNHO/2021											VI de Pessoal:	0,00
22/06/2021	139		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	008.538.845-95		22/06/2021		335	812,49	0,00	812,49
Histórico: PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS DE JUNHO/2021.											VI de Pessoal:	0,00
22/06/2021	140		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	LUCIANA MARIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	506.516.095-34		22/06/2021		336	200,16	0,00	200,16
Histórico: PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS DE JUNHO/2021.											VI de Pessoal:	0,00
29/06/2021	141		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		29/06/2021		342	239,17	0,00	239,17
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA FIRMA SUELI MARIA RAMOS DE MELO											VI de Pessoal:	0,00
29/06/2021	142		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		29/06/2021		343	64,72	0,00	64,72
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA FIRMA MBG CHAVEIRO											VI de Pessoal:	0,00
29/06/2021	143		2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		29/06/2021		344	70.533,02	0,00	70.533,02
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF FOLHA MÊS DE JUNHO/2021											VI de Pessoal:	0,00
29/06/2021	144		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		29/06/2021		345	298,35	0,00	298,35
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF DA FIRMA GRADUS											VI de Pessoal:	0,00
29/06/2021	145		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		29/06/2021		346	193,50	0,00	193,50
Histórico: PAGAMENTO IRRF DA FIRMA VAGNER CUNHA											VI de Pessoal:	0,00
29/06/2021	146		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		29/06/2021		347	95,20	0,00	95,20
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF ITALO MOURA											VI de Pessoal:	0,00
29/06/2021	147		2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA	10.767.219/0001-74		29/06/2021		348	1.120,70	0,00	1.120,70
Histórico: PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE JUNHO/2021											VI de Pessoal:	0,00
29/06/2021	148		2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	01.518.211/0001-83		29/06/2021		349	1.664,35	0,00	1.664,35
Histórico: PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE MÊS DE JUNHO/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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
30/06/2021	150		2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/06/2021		353	76.024,58	0,00	76.024,58	
Histórico: PAGAMENTO DE INSS RETENÇÃO FOLHA DE JUNHO/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 30											340.521,05	0,00	340.521,05
										Sub-Total:	VI de Pessoal:	0,00	
Total de Registros: 30										Total:	340.521,05	0,00	340.521,05

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	340.521,05
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	340.521,05

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: 2021.07.13 09:24:13
-03'00'

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

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 0,00

Telina Tassiana Gama de Macedo
CÂMARA DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
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: Junho / 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	3.226.809,42	3.226.809,42	0,00
Total de Contas: 1	Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.01.00.99.02:	0,00	3.226.809,42	3.226.809,42	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	369.685,50	1.800.000,00	1.935.227,31	234.458,19
Total de Contas: 1	Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.01.00.99.03:	369.685,50	1.800.000,00	1.935.227,31	234.458,19

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	1.244.092,04	1.385.026,97	1.843.711,56	785.407,45
Total de Contas: 1	Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.17.02.01:	1.244.092,04	1.385.026,97	1.843.711,56	785.407,45
Total de Registros: 3	Total Geral:	1.613.777,54	6.411.836,39	7.005.748,29	1.019.865,64

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: 2021.07.13 09:25:09
-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

RESUMO MENSAL

Período: Junho / 2021

MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	1.613.777,54	Despesa Orçamentária	1.848.099,09
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	1.848.099,09
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	340.521,05
Deduções da Receita (-)	0,00	Transferências Financeiras	0,00
Receita Extra-Orçamentária	211.610,38	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	1.019.865,64
Recebimento do Duodécimo	1.383.097,86		
Responsabilidade(s)	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Total R\$	3.208.485,78	Total R\$	3.208.485,78

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	7.442.368,39
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	7.436.479,39
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	5.889,00
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	1.088.080,90
Receita Extra-Orçamentária	1.049.622,17	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	8.448.070,02		
Recebimento do Duodécimo	8.448.070,02		
Responsabilidade(s)	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Saldo do Exercício Anterior	56.612,28	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo em Bancos	1.019.865,64
Total R\$	9.554.304,47	Total R\$	9.554.304,47

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS

	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Total R\$	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00
Alteração QDD	0,00	20.000,00	626.661,32	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo Anterior	1.613.777,54	
Retirado no Mês		7.005.748,29
Depositado no Mês	6.411.836,39	
Saldo nesta data		1.019.865,64
Total R\$	8.025.613,93	8.025.613,93

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
Data: 2021.07.13 09:24:50
+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