

DIÁRIO OFICIAL



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

<http://ba.portaldatransparencia.com.br/camara/simoesfilho/>



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Exercício: 2021 - Mês: Janeiro - CONSOLIDADO

Código	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no Mês			Movimento até o Mês			Saldos	
		Inicial	Adição	Redução	Autorizado	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	A Pagar	Dotação
1-LEGISLATIVO													
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO												
000101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO												
0.001	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS												
3.1.90.91.00	0.1.00.00000 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	10.000,00
3.1.90.94.00	0.1.00.00000 Indenizações e Restituiçã	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade:	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMOBILIARIOS												
4.4.90.52.00	0.1.00.00000 Equipamentos e Material P	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.889,00	0,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	5.889,00	44.111,00
	Total do Projeto/Atividade:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.889,00	0,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	5.889,00	44.111,00
1.002	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA												
3.3.90.39.00	0.1.00.00000 Outros Serviços de Tercei	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	0.1.00.00000 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.001	GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA												
3.1.90.11.00	0.1.00.00000 Vencimentos e Vantagens F	11.345.000,00	0,00	0,00	11.345.000,00	9.258.480,00	673.818,50	673.818,50	9.258.480,00	673.818,50	673.818,50	8.584.661,50	2.086.520,00
3.1.90.13.00	0.1.00.00000 Obrigações Patronais	2.650.200,00	0,00	0,00	2.650.200,00	2.044.000,00	0,00	0,00	2.044.000,00	0,00	0,00	2.044.000,00	606.200,00
3.1.90.16.00	0.1.00.00000 Outras Despesas Variáveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	0.1.00.00000 Despesas de Exercícios An	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	0.1.00.00000 Diárias - 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	10.000,00
3.3.90.30.00	0.1.00.00000 Material de Consumo	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	17.563,00	0,00	0,00	17.563,00	0,00	0,00	17.563,00	202.437,00
3.3.90.33.00	0.1.00.00000 Passagens e Despesas com	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.34.00	0.1.00.00000 Outras Despesas de Pessoa	140.000,00	100.000,00	0,00	240.000,00	202.895,32	5.402,91	5.402,91	202.895,32	5.402,91	5.402,91	197.492,41	37.104,68
3.3.90.35.00	0.1.00.00000 Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	11.320,88	3.601,94	3.601,94	11.320,88	3.601,94	3.601,94	7.718,94	88.679,12
3.3.90.36.00	0.1.00.00000 Outros Serviços de Tercei	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00	6.600,00
3.3.90.39.00	0.1.00.00000 Outros Serviços de Tercei	1.470.329,00	0,00	0,00	1.470.329,00	1.369.177,54	20.763,51	20.763,51	1.369.177,54	20.763,51	20.763,51	1.348.414,03	101.151,46
3.3.90.40.00	0.1.00.00000 Serviços de Tecnologia da	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	25.933,00	5.845,59	5.845,59	25.933,00	5.845,59	5.845,59	20.087,41	114.067,00
3.3.90.46.00	0.1.00.00000 Auxílio-Alimentação	660.000,00	0,00	136.000,00	524.000,00	400.000,00	28.172,50	28.172,50	400.000,00	28.172,50	28.172,50	371.827,50	124.000,00
	Total do Projeto/Atividade:	16.785.529,00	136.000,00	136.000,00	16.785.529,00	13.358.769,74	737.604,95	737.604,95	13.358.769,74	737.604,95	737.604,95	12.621.164,79	3.426.759,26
2.002	PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA												
3.3.90.39.00	0.1.00.00000 Outros Serviços de Tercei	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.900,00	450,00	450,00	10.900,00	450,00	450,00	10.450,00	4.100,00
	Total do Projeto/Atividade:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.900,00	450,00	450,00	10.900,00	450,00	450,00	10.450,00	4.100,00
	Total da Unidade:	17.060.529,00	136.000,00	136.000,00	17.060.529,00	13.375.558,74	738.054,95	738.054,95	13.375.558,74	738.054,95	738.054,95	12.637.503,79	3.684.970,26
	Total do Órgão:	17.060.529,00	136.000,00	136.000,00	17.060.529,00	13.375.558,74	738.054,95	738.054,95	13.375.558,74	738.054,95	738.054,95	12.637.503,79	3.684.970,26
	Total do Poder:	17.060.529,00	136.000,00	136.000,00	17.060.529,00	13.375.558,74	738.054,95	738.054,95	13.375.558,74	738.054,95	738.054,95	12.637.503,79	3.684.970,26

RESUMO POR CATEGORIA ECONÔMICA - PODER LEGISLATIVO

Categoria Econômica	Empenhada		Liquidada		Paga	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Correntes	13.369.669,74	13.369.669,74	738.054,95	738.054,95	738.054,95	738.054,95
Capital	5.889,00	5.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	13.375.558,74	13.375.558,74	738.054,95	738.054,95	738.054,95	738.054,95

CasapNet - Impresso : 18/02/2021 às 14:00:56

Página: 1 de 2

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.



EAC EMPRESA DE
ADMINISTRAÇÃO DE
CONTRATOS LTDA
21.863.150/0001-07

Emitido por: AC FENACOR
RFB

Data: 01/03/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Exercício: 2021 - Mês: Janeiro - CONSOLIDADO

Código	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no Mês			Movimento até o Mês			Saldo	
		Inicial	Adição	Redução	Autorizado	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	À Pagar	Dotação

RESUMO POR CATEGORIA ECONÔMICA - GERAL

Categoria Econômica	Empenhada		Liquidada		Paga	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Correntes	13.369.669,74	13.369.669,74	738.054,95	738.054,95	738.054,95	738.054,95
Capital	5.889,00	5.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	13.375.558,74	13.375.558,74	738.054,95	738.054,95	738.054,95	738.054,95

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
PRESIDENTEANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
837544
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
Dados: 2021.02.23 09:04:30 -03'00'ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR
CONTADOR CRCBA 039381/O-5



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas Bancárias
Exercício: 2021 - Mês: Janeiro - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial	Movimento de Entrada		Movimento de Saída		Saldo Atual
			No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.1.1.1.1.19.01.00.99.02	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO						
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
20219902	2-7 CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	2.163.782,55	2.163.782,55	2.163.782,55	2.163.782,55	0,00
	Total - Banco:	0,00	2.163.782,55	2.163.782,55	2.163.782,55	2.163.782,55	0,00
	Total - Conta Contábil:	0,00	2.163.782,55	2.163.782,55	2.163.782,55	2.163.782,55	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.99.03	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO						
237	BANCO BRADESCO S.A.						
20219903	9135-9 Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	48.650,22 D	700.000,00	700.000,00	666.410,45	666.410,45	82.239,77 D
	Total - Banco:	48.650,22 D	700.000,00	700.000,00	666.410,45	666.410,45	82.239,77 D
	Total - Conta Contábil:	48.650,22 D	700.000,00	700.000,00	666.410,45	666.410,45	82.239,77 D
1.1.1.1.1.19.01.00.99.04	CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES						
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
20219904	3-5 CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total - Banco:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total - Conta Contábil:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01	CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO						
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
20210201	2-7 CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	7.962,06 D	1.457.896,76	1.457.896,76	705.943,26	705.943,26	759.915,56 D
	Total - Banco:	7.962,06 D	1.457.896,76	1.457.896,76	705.943,26	705.943,26	759.915,56 D
	Total - Conta Contábil:	7.962,06 D	1.457.896,76	1.457.896,76	705.943,26	705.943,26	759.915,56 D
	Total - Geral:	56.612,28 D	4.321.679,31	4.321.679,31	3.536.136,26	3.536.136,26	842.155,33 D

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
Data: 2021.02.23 09:05:43 -03'00'

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR
CONTADOR CRCBA 039381/O-5



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR

Exercício: 2021 - Mês: Janeiro - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO	850.476,95	-	4.325.865,51	4.325.865,51	3.545.916,93	3.545.916,93	1.630.425,53	-
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO CIRCULANTE	62.111,22	-	4.325.865,51	4.325.865,51	3.540.942,66	3.540.942,66	847.034,07	-
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	56.612,28	-	4.321.679,31	4.321.679,31	3.536.136,26	3.536.136,26	842.155,33	-
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	56.612,28	-	4.321.679,31	4.321.679,31	3.536.136,26	3.536.136,26	842.155,33	-
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLI	56.612,28	-	4.321.679,31	4.321.679,31	3.536.136,26	3.536.136,26	842.155,33	-
1.1.1.1.1.19.00.0.0.0.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	48.650,22	-	2.863.782,55	2.863.782,55	2.830.193,00	2.830.193,00	82.239,77	-
1.1.1.1.1.19.01.00.0.0.0	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	48.650,22	-	2.863.782,55	2.863.782,55	2.830.193,00	2.830.193,00	82.239,77	-
CONTA-20219902	AG: 4695-0 C/C: 2-7 CEF AG 4695 C/C: 2-7 - C	-	-	2.163.782,55	2.163.782,55	2.163.782,55	2.163.782,55	-	-
CONTA-20219903	AG: 3547-0 C/C: 9135-9 Bradesco AG 3547 C/C: -	48.650,22	-	700.000,00	700.000,00	666.410,45	666.410,45	82.239,77	-
1.1.1.1.1.50.00.0.0.0.0	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.962,06	-	1.457.896,76	1.457.896,76	705.943,26	705.943,26	759.915,56	-
1.1.1.1.1.50.03.00.0.0.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.962,06	-	1.457.896,76	1.457.896,76	705.943,26	705.943,26	759.915,56	-
CONTA-20210201	AG: 4695-0 C/C: 2-7 CEF AG 4695 C/FI: 2-7 -	7.962,06	-	1.457.896,76	1.457.896,76	705.943,26	705.943,26	759.915,56	-
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	-	4.186,20	4.186,20	0,00	0,00	4.186,20	-
1.1.3.8.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	-	4.186,20	4.186,20	0,00	0,00	4.186,20	-
1.1.3.8.1.00.0.0.0.0.0.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	-	-	4.186,20	4.186,20	0,00	0,00	4.186,20	-
1.1.3.8.1.06.00.0.0.0.0	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-	-	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	-
1.1.3.8.1.08.00.0.0.0.0	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAG	-	-	3.076,20	3.076,20	0,00	0,00	3.076,20	-
1.1.3.8.1.09.00.0.0.0.0	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	-	-	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	-
1.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ESTOQUES	5.498,94	0,00	0,00	0,00	4.806,40	4.806,40	692,54	0,00
1.1.5.6.0.0.0.0.0.0.0.0	ALMOXARIFADO	5.498,94	0,00	0,00	0,00	4.806,40	4.806,40	692,54	0,00
1.1.5.6.1.00.0.0.0.0.0.0	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.498,94	0,00	0,00	0,00	4.806,40	4.806,40	692,54	0,00
1.1.5.6.1.01.00.0.0.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	5.498,94	0,00	0,00	0,00	4.806,40	4.806,40	692,54	0,00
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO NÃO CIRCULANTE	788.365,73	-	0,00	0,00	4.974,27	4.974,27	783.391,46	-
1.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMOBILIZADO	788.365,73	-	0,00	0,00	4.974,27	4.974,27	783.391,46	-
1.2.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0	BENS MÓVEIS	1.197.746,50	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197.746,50	-
1.2.3.1.1.00.0.0.0.0.0.0	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.197.746,50	-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197.746,50	-
1.2.3.1.1.01.00.0.0.0.0	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	347.069,75	-	0,00	0,00	0,00	0,00	347.069,75	-
1.2.3.1.1.01.02.00.0.0.0	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	132.437,93	-	0,00	0,00	0,00	0,00	132.437,93	-
1.2.3.1.1.01.07.00.0.0.0	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.032,50	-	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,50	-
1.2.3.1.1.01.99.00.0.0.0	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	204.599,32	-	0,00	0,00	0,00	0,00	204.599,32	-
1.2.3.1.1.02.00.0.0.0.0	BENS DE INFORMÁTICA	316.599,06	-	0,00	0,00	0,00	0,00	316.599,06	-
1.2.3.1.1.02.01.00.0.0.0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	282.649,08	-	0,00	0,00	0,00	0,00	282.649,08	-
1.2.3.1.1.02.02.00.0.0.0	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.950,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00	-
1.2.3.1.1.03.00.0.0.0.0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	516.562,69	-	0,00	0,00	0,00	0,00	516.562,69	-
1.2.3.1.1.03.02.00.0.0.0	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.791,44	-	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,44	-
1.2.3.1.1.03.03.00.0.0.0	MOBILIÁRIO EM GERAL	47.848,37	-	0,00	0,00	0,00	0,00	47.848,37	-
1.2.3.1.1.03.04.00.0.0.0	UTENSÍLIOS EM GERAL	460.922,88	-	0,00	0,00	0,00	0,00	460.922,88	-
1.2.3.1.1.04.00.0.0.0.0	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	11.515,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	11.515,00	-
1.2.3.1.1.04.05.00.0.0.0	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11.515,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	11.515,00	-
1.2.3.1.1.99.00.0.0.0.0	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-
1.2.3.1.1.99.99.00.0.0.0	OUTROS BENS MÓVEIS	6.000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-

CaspNet - Impresso : 18/02/2021 às 13:49:58

Página: 1 de 6



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR
Exercício: 2021 - Mês: Janeiro - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	408.016,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	-
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	408.016,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	-
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	408.016,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	-
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	408.016,03	-	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	-
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	817.396,80	0,00	0,00	4.974,27	4.974,27	-	822.371,07
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	-	817.396,80	0,00	0,00	4.974,27	4.974,27	-	822.371,07
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	817.396,80	0,00	0,00	4.974,27	4.974,27	-	822.371,07
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQU	-	159.228,83	0,00	0,00	180,04	180,04	-	159.408,87
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-	210.085,59	0,00	0,00	1.975,51	1.975,51	-	212.061,10
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	425.086,82	0,00	0,00	1.752,12	1.752,12	-	426.838,94
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDU	-	22.995,56	0,00	0,00	1.066,60	1.066,60	-	24.062,16
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	850.476,95	1.109.071,65	1.109.071,65	1.231.539,45	1.231.539,45	-	972.944,75
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-	929.174,49	798.697,64	798.697,64	921.165,44	921.165,44	-	1.051.642,29
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	-	929.074,64	673.818,50	673.818,50	673.818,50	673.818,50	-	929.074,64
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	929.074,64	673.818,50	673.818,50	673.818,50	673.818,50	-	929.074,64
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	929.074,64	673.818,50	673.818,50	673.818,50	673.818,50	-	929.074,64
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	929.074,64	673.818,50	673.818,50	673.818,50	673.818,50	-	929.074,64
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	673.818,50	673.818,50	673.818,50	673.818,50	-	-
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS	-	929.074,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-	929.074,64
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	116.759,34	116.759,34	116.759,34	116.759,34	-	-
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	-	116.759,34	116.759,34	116.759,34	116.759,34	-	-
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	-	-	116.759,34	116.759,34	116.759,34	116.759,34	-	-
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	-	116.759,34	116.759,34	116.759,34	116.759,34	-	-
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-	-	116.759,34	116.759,34	116.759,34	116.759,34	-	-
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	99,85	8.119,80	8.119,80	130.587,60	130.587,60	-	122.567,65
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	-	99,85	8.119,80	8.119,80	130.587,60	130.587,60	-	122.567,65
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	99,85	8.119,80	8.119,80	130.587,60	130.587,60	-	122.567,65
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	99,85	8.119,80	8.119,80	130.587,60	130.587,60	-	122.567,65
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	-	0,00	0,00	52.198,94	52.198,94	-	52.198,94
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	-	0,00	0,00	57.332,37	57.332,37	-	57.332,37
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	-	-	0,00	0,00	150,69	150,69	-	150,69
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	812,49	812,49	812,49	812,49	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	-	963,50	963,50	3.402,75	3.402,75	-	2.439,25
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	5.783,96	5.783,96	15.237,68	15.237,68	-	9.453,72
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	RETEÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	-	-	460,00	460,00	460,00	460,00	-	-
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	-	99,85	99,85	99,85	992,68	992,68	-	992,68
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.697,54	-	310.374,01	310.374,01	310.374,01	310.374,01	78.697,54	-
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	78.697,54	-	310.374,01	310.374,01	310.374,01	310.374,01	78.697,54	-
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	78.697,54	-	310.374,01	310.374,01	310.374,01	310.374,01	78.697,54	-
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	78.697,54	-	310.374,01	310.374,01	310.374,01	310.374,01	78.697,54	-
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	310.374,01	310.374,01	310.374,01	0,00	0,00	-	-

CaspiNet - Impresso : 18/02/2021 às 13:49:59

Página: 2 de 6



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR
Exercício: 2021 - Mês: Janeiro - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	389.071,55	-	0,00	0,00	310.374,01	310.374,01	78.697,54	-
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	-	800.358,51	800.358,51	0,00	0,00	800.358,51	-
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-	-	717.748,50	717.748,50	0,00	0,00	717.748,50	-
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	-	673.818,50	673.818,50	0,00	0,00	673.818,50	-
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	673.818,50	673.818,50	0,00	0,00	673.818,50	-
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	673.818,50	673.818,50	0,00	0,00	673.818,50	-
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	673.818,50	673.818,50	0,00	0,00	673.818,50	-
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	-	-	304.231,84	304.231,84	0,00	0,00	304.231,84	-
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-	-	13.942,36	13.942,36	0,00	0,00	13.942,36	-
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	-	-	103.055,81	103.055,81	0,00	0,00	103.055,81	-
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	-	-	1.422,80	1.422,80	0,00	0,00	1.422,80	-
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	SUBSÍDIOS	-	-	250.265,69	250.265,69	0,00	0,00	250.265,69	-
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	-	-	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	-
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	-	43.930,00	43.930,00	0,00	0,00	43.930,00	-
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	-	43.930,00	43.930,00	0,00	0,00	43.930,00	-
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	43.930,00	43.930,00	0,00	0,00	43.930,00	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	-	82.610,01	82.610,01	0,00	0,00	82.610,01	-
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	-	4.806,40	4.806,40	0,00	0,00	4.806,40	-
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	-	-	4.806,40	4.806,40	0,00	0,00	4.806,40	-
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	-	4.806,40	4.806,40	0,00	0,00	4.806,40	-
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	-	-	1.358,50	1.358,50	0,00	0,00	1.358,50	-
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-	-	1.152,40	1.152,40	0,00	0,00	1.152,40	-
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-	-	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	-
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	-	-	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	-
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-	-	1.685,50	1.685,50	0,00	0,00	1.685,50	-
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	-	-	72.829,34	72.829,34	0,00	0,00	72.829,34	-
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	-	61.250,93	61.250,93	0,00	0,00	61.250,93	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	-	61.250,93	61.250,93	0,00	0,00	61.250,93	-
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	-	7.718,94	7.718,94	0,00	0,00	7.718,94	-
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	-	-	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	-
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	-	-	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	-
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTR	-	-	7.004,51	7.004,51	0,00	0,00	7.004,51	-
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	-	9.772,92	9.772,92	0,00	0,00	9.772,92	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	-	31.754,56	31.754,56	0,00	0,00	31.754,56	-
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	-	-	11.578,41	11.578,41	0,00	0,00	11.578,41	-
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	-	-	11.578,41	11.578,41	0,00	0,00	11.578,41	-
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	-	4.974,27	4.974,27	0,00	0,00	4.974,27	-
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	-	-	4.974,27	4.974,27	0,00	0,00	4.974,27	-
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	4.974,27	4.974,27	0,00	0,00	4.974,27	-
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	-	4.974,27	4.974,27	0,00	0,00	4.974,27	-
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	-	-	4.974,27	4.974,27	0,00	0,00	4.974,27	-

CaspNet - Impresso : 18/02/2021 às 13:50:00

Página: 3 de 6



Exercício: 2021 - Mês: Janeiro - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	0,00	0,00	1.457.839,29	1.457.839,29	-	1.457.839,29
4.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	0,00	0,00	1.457.839,29	1.457.839,29	-	1.457.839,29
4.5.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	0,00	0,00	1.457.839,29	1.457.839,29	-	1.457.839,29
4.5.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	0,00	0,00	1.457.839,29	1.457.839,29	-	1.457.839,29
4.5.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	-	-	0,00	0,00	1.457.839,29	1.457.839,29	-	1.457.839,29
4.5.1.1.2.02.0.0.0.0.0.0	REPASSE RECEBIDO	-	-	0,00	0,00	1.457.839,29	1.457.839,29	-	1.457.839,29
4.5.1.1.2.02.01.0.0.0.0	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	-	-	0,00	0,00	1.457.839,29	1.457.839,29	-	1.457.839,29
5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	56.512,43	-	30.628.600,17	30.628.600,17	192.512,43	192.512,43	30.492.600,17	-
5.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ORÇAMENTO APROVADO	-	-	30.572.087,74	30.572.087,74	136.000,00	136.000,00	30.436.087,74	-
5.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	-	30.572.087,74	30.572.087,74	136.000,00	136.000,00	30.436.087,74	-
5.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	17.196.529,00	17.196.529,00	136.000,00	136.000,00	17.060.529,00	-
5.2.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0	DOTAÇÃO INICIAL	-	-	17.060.529,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	-
5.2.2.1.1.01.0.0.0.0.0.0	CREDITO INICIAL	-	-	17.060.529,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	-
5.2.2.1.1.01.01.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	-	-	16.960.529,00	16.960.529,00	0,00	0,00	16.960.529,00	-
5.2.2.1.1.01.02.0.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL	-	-	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-
5.2.2.1.9.0.0.0.0.0.0.0	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	-	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	-	-
5.2.2.1.9.01.0.0.0.0.0.0	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	-	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	-	-
5.2.2.1.9.01.01.0.0.0.0	ACRECIMO	-	-	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	-
5.2.2.1.9.01.09.0.0.0.0	(-) REDUÇÃO	-	-	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00	-	136.000,00
5.2.2.9.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	13.375.558,74	13.375.558,74	0,00	0,00	13.375.558,74	-
5.2.2.9.2.0.0.0.0.0.0.0	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	-	13.375.558,74	13.375.558,74	0,00	0,00	13.375.558,74	-
5.2.2.9.2.01.0.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	-	13.375.558,74	13.375.558,74	0,00	0,00	13.375.558,74	-
5.2.2.9.2.01.01.0.0.0.0	EMISSAO DE EMPENHOS	-	-	13.375.558,74	13.375.558,74	0,00	0,00	13.375.558,74	-
5.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	56.512,43	-	56.512,43	56.512,43	56.512,43	56.512,43	56.512,43	-
5.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.512,43	-	56.512,43	56.512,43	56.512,43	56.512,43	56.512,43	-
5.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	-	56.512,43	56.512,43	0,00	0,00	56.512,43	-
5.3.1.7.0.0.0.0.0.0.0.0	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	56.512,43	-	0,00	0,00	56.512,43	56.512,43	-	-
6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	56.512,43	16.625.336,75	16.625.336,75	47.061.424,49	47.061.424,49	-	30.492.600,17
6.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	-	16.463.778,54	16.463.778,54	46.899.866,28	46.899.866,28	-	30.436.087,74
6.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	-	16.463.778,54	16.463.778,54	46.899.866,28	46.899.866,28	-	30.436.087,74
6.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	-	14.987.668,64	14.987.668,64	32.048.197,64	32.048.197,64	-	17.060.529,00
6.2.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0	CREDITO DISPONÍVEL	-	-	13.511.558,74	13.511.558,74	17.196.529,00	17.196.529,00	-	3.684.970,26
6.2.2.1.1.01.0.0.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	-	-	13.505.669,74	13.505.669,74	17.096.529,00	17.096.529,00	-	3.590.859,26
6.2.2.1.1.01.01.0.0.0.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	11.302.480,00	11.302.480,00	14.115.200,00	14.115.200,00	-	2.812.720,00
6.2.2.1.1.01.03.0.0.0.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	2.203.189,74	2.203.189,74	2.981.329,00	2.981.329,00	-	778.139,26
6.2.2.1.1.02.0.0.0.0.0.0	DESPESAS CAPITAL	-	-	5.889,00	5.889,00	100.000,00	100.000,00	-	94.111,00
6.2.2.1.1.02.01.0.0.0.0	INVESTIMENTOS	-	-	5.889,00	5.889,00	100.000,00	100.000,00	-	94.111,00
6.2.2.1.3.00.0.0.0.0.0.0	CREDITO UTILIZADO	-	-	1.476.109,90	1.476.109,90	14.851.668,64	14.851.668,64	-	13.375.558,74
6.2.2.1.3.01.0.0.0.0.0.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	-	738.054,95	738.054,95	13.375.558,74	13.375.558,74	-	12.637.503,79
6.2.2.1.3.03.0.0.0.0.0.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	738.054,95	738.054,95	738.054,95	738.054,95	-	-
6.2.2.1.3.04.0.0.0.0.0.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	-	0,00	0,00	738.054,95	738.054,95	-	738.054,95

CaspNet - Impresso : 18/02/2021 às 13:50:00

Página: 4 de 6



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR
Exercício: 2021 - Mês: Janeiro - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	-	1.476.109,90	1.476.109,90	14.851.668,64	14.851.668,64	-	13.375.558,74
6.2.2.9.2.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	-	1.476.109,90	1.476.109,90	14.851.668,64	14.851.668,64	-	13.375.558,74
6.2.2.9.2.01.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	-	1.476.109,90	1.476.109,90	14.851.668,64	14.851.668,64	-	13.375.558,74
6.2.2.9.2.01.01.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	-	738.054,95	738.054,95	13.375.558,74	13.375.558,74	-	12.637.503,79
6.2.2.9.2.01.03.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	738.054,95	738.054,95	738.054,95	738.054,95	-	-
6.2.2.9.2.01.04.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-	-	0,00	0,00	738.054,95	738.054,95	-	738.054,95
6.3.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	56.512,43	161.558,21	161.558,21	161.558,21	161.558,21	-	56.512,43
6.3.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	56.512,43	161.558,21	161.558,21	161.558,21	161.558,21	-	56.512,43
6.3.1.1.0.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-	-	52.522,89	52.522,89	56.512,43	56.512,43	-	3.989,54
6.3.1.3.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	-	52.522,89	52.522,89	52.522,89	52.522,89	-	-
6.3.1.4.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-	-	0,00	0,00	52.522,89	52.522,89	-	52.522,89
6.3.1.7.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	56.512,43	56.512,43	56.512,43	0,00	0,00	-	-
6.3.1.7.1.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	56.512,43	56.512,43	56.512,43	0,00	0,00	-	-
7.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	56.612,28	-	1.462.237,35	1.462.237,35	0,00	0,00	1.518.849,63	-
7.2.0.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	56.612,28	-	1.462.237,35	1.462.237,35	0,00	0,00	1.518.849,63	-
7.2.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	56.612,28	-	1.462.237,35	1.462.237,35	0,00	0,00	1.518.849,63	-
7.2.1.1.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.612,28	-	1.462.237,35	1.462.237,35	0,00	0,00	1.518.849,63	-
7.2.1.1.1.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	56.512,43	-	1.462.179,88	1.462.179,88	0,00	0,00	1.518.692,31	-
7.2.1.1.3.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	99,85	-	57,47	57,47	0,00	0,00	157,32	-
8.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-	56.612,28	14.969.010,42	14.969.010,42	16.431.247,77	16.431.247,77	-	1.518.849,63
8.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	56.612,28	14.969.010,42	14.969.010,42	16.431.247,77	16.431.247,77	-	1.518.849,63
8.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	56.612,28	14.969.010,42	14.969.010,42	16.431.247,77	16.431.247,77	-	1.518.849,63
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	56.612,28	14.969.010,42	14.969.010,42	16.431.247,77	16.431.247,77	-	1.518.849,63
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	-	13.375.558,74	13.375.558,74	1.457.839,29	1.457.839,29	11.917.719,45	-
8.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	-	13.375.558,74	13.375.558,74	1.457.839,29	1.457.839,29	11.917.719,45	-
8.2.1.1.1.01.01.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	-	-	13.375.558,74	13.375.558,74	1.457.839,29	1.457.839,29	11.917.719,45	-
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	-	56.512,43	790.577,84	790.577,84	13.375.558,74	13.375.558,74	-	12.641.493,33
8.2.1.1.2.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	-	56.512,43	790.577,84	790.577,84	13.375.558,74	13.375.558,74	-	12.641.493,33
8.2.1.1.2.01.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos	-	56.512,43	790.577,84	790.577,84	13.375.558,74	13.375.558,74	-	12.641.493,33
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	-	99,85	802.873,84	802.873,84	925.341,64	925.341,64	-	122.567,65
8.2.1.1.3.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	-	790.577,84	790.577,84	790.577,84	790.577,84	-	-
8.2.1.1.3.01.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinári	-	-	790.577,84	790.577,84	790.577,84	790.577,84	-	-
8.2.1.1.3.02.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-	-	12.296,00	12.296,00	134.706,33	134.706,33	-	122.410,33
8.2.1.1.3.02.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recur	-	-	12.296,00	12.296,00	134.706,33	134.706,33	-	122.410,33
8.2.1.1.3.03.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	99,85	0,00	0,00	57,47	57,47	-	157,32
8.2.1.1.3.03.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recu	-	99,85	0,00	0,00	57,47	57,47	-	157,32
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	-	0,00	0,00	672.508,10	672.508,10	-	672.508,10
8.2.1.1.4.01.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZ	-	-	0,00	0,00	672.508,10	672.508,10	-	672.508,10
Totais:		963.601,66	963.601,66	69.920.480,36	69.920.480,36	69.920.480,36	69.920.480,36	34.442.233,84	34.442.233,84



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Contas do Razão - DCR
Exercício: 2021 - Mês: Janeiro - CONSOLIDADO

Código da Conta	Descrição	Saldo Inicial		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
PRESIDENTE

CÂMARA DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Telina Tassiana Gama de Macedo
Controladora Interna

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
Data: 2021.02.23 09:05:08 -03'00'

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR
CONTADOR CRCBA 039381/O-5



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ: 13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Receitas Extraorçamentária

Exercício: 2021 - Mês: Janeiro - CONSOLIDADO

Código	Descrição	Receita no Mês	Receita até o Mês
218810102000100	- INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores		
000159	- CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	52.198,94	52.198,94
	TOTAL DA CONTA	52.198,94	52.198,94
218810104000100	- IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho		
000159	- CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	57.042,91	57.042,91
	TOTAL DA CONTA	57.042,91	57.042,91
218810104000200	- IRRF s/ Outros Rendimentos		
001035	- LEME CONTABILIDADE LTDA	289,46	289,46
	TOTAL DA CONTA	289,46	289,46
218810108000100	- ISS a Recolher		
000360	- FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME	100,44	100,44
001084	- LIGIO TARSO CARVALHO DA SILVA ME	50,25	50,25
	TOTAL DA CONTA	150,69	150,69
218810110000100	- Pensão Alimentícia Judicial (f)		
000159	- CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	812,49	812,49
	TOTAL DA CONTA	812,49	812,49
218810111000200	- Odonto S.A (f)		
000159	- CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	737,70	737,70
	TOTAL DA CONTA	737,70	737,70
218810111000600	- Golden Cross (f)		
000159	- CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	2.439,25	2.439,25
	TOTAL DA CONTA	2.439,25	2.439,25
218810111000900	- Plano Odont FAUCHARD		
000159	- CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	225,80	225,80
	TOTAL DA CONTA	225,80	225,80
218810115000100	- Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)		
000159	- CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	5.783,96	5.783,96
	TOTAL DA CONTA	5.783,96	5.783,96
218810115000700	- Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)		
000159	- CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	9.453,72	9.453,72
	TOTAL DA CONTA	9.453,72	9.453,72
218810117000100	- Ticket Vale Refeição (f)		
000159	- CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	450,00	450,00
	TOTAL DA CONTA	450,00	450,00
218810199000100	- Rede MED (f)		
000159	- CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	935,21	935,21
	TOTAL DA CONTA	935,21	935,21
218810199000600	- Rendimento Aplicação Câmara		
000799	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	57,47	57,47
	TOTAL DA CONTA	57,47	57,47
	TOTAL GERAL	130.577,60	130.577,60

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
PRESIDENTE

ANTONIO DO CARMO SILVA
Assinado de forma digital por
ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
08896; 2021.02.23 09:06:25
-03'00'
ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR
CONTADOR CRCBA 039381/O-5



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ:13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Despesas Extraorçamentária

Exercício: 2021 - Mês: Janeiro - CONSOLIDADO

Código	Descrição	Despesa no Mês	Despesa até o Mês
RESTITUIVEIS			
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	- Salário Família a Compensar (f)		
000159	- CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	3.076,20	3.076,20
	Total da Conta	3.076,20	3.076,20
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	- Salário Maternidade a Compensar (f)		
000159	- CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.100,00	1.100,00
	Total da Conta	1.100,00	1.100,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	- Pensão Alimentícia Judicial (f)		
000648	- MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	812,49	812,49
	Total da Conta	812,49	812,49
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	- Odonto S.A (f)		
000756	- ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	737,70	737,70
	Total da Conta	737,70	737,70
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	- Plano Odont FAUCHARD		
000790	- PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME	225,80	225,80
	Total da Conta	225,80	225,80
2.1.8.8.1.01.16.00.01.00	- Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)		
000157	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.783,96	5.783,96
	Total da Conta	5.783,96	5.783,96
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	- Ticket Vale Refeição (f)		
000431	- GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	460,00	460,00
	Total da Conta	460,00	460,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	- Rendimento Aplicação Câmara		
000799	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	99,85	99,85
	Total da Conta	99,85	99,85
	Total - RESTITUIVEIS	12.296,00	12.296,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ:13.612.270/0001-03

Demonstrativo das Despesas Extraorçamentária

Exercício: 2021 - Mês: Janeiro - CONSOLIDADO

Código	Descrição	Despesa no Mês	Despesa até o Mês
RESTOS A PAGAR			
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	- FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		
000186	- CLARO S.A.	806,21	806,21
000225	- COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME	308,33	308,33
000334	- EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	1.172,22	1.172,22
000431	- GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	15.757,50	15.757,50
000928	- SUELI MARIA RAMOS DE MELO	3.619,00	3.619,00
000940	- TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	782,93	782,93
001035	- LEME CONTABILIDADE LTDA	10.292,50	10.292,50
001098	- MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	19.784,20	19.784,20
Total da Conta		52.522,89	52.522,89
Total - RESTOS A PAGAR		52.522,89	52.522,89


ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
PRESIDENTE

RESUMO		
RESTITUIVEIS	12.296,00	12.296,00
RESTOS A PAGAR	52.522,89	52.522,89
TOTAL	64.818,89	64.818,89

ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
Data: 2021.02.23 09:06:57 -03'00'
ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR
CONTADOR CRCBA 039381/O-5



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Resumo Financeiro

Exercício: 2021 - Mês: Janeiro

Movimento do Período		Movimento Até o Período	
Saldo Anterior		Saldo do Exercício Anterior	
Disponível	56.612,28	Disponível	56.612,28
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos	56.612,28	Bancos	56.612,28
Receita Orçamentária		Receita Orçamentária	
Arrecadações (+)	0,00	Arrecadações (+)	0,00
Deduções (-)	0,00	Deduções (-)	0,00
Total	0,00	Total	0,00
Receita Extraorçamentária		Receita Extraorçamentária	
Total	130.577,60	Total	130.577,60
Ajustes de Exercícios Anteriores		Ajustes de Exercícios Anteriores	
Total	0,00	Total	0,00
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
Cota Recebida	1.457.839,29	Cota Recebida	1.457.839,29
Totais	1.645.029,17	Totais	1.645.029,17
Movimento do Período		Movimento Até o Período	
Despesa Orçamentária		Despesa Orçamentária	
Pagamentos	738.054,95	Pagamentos	738.054,95
Despesa Extraorçamentária		Despesa Extraorçamentária	
Pagamentos	64.818,89	Pagamentos	64.818,89
Restos a Pagar (+)	52.522,89	Restos a Pagar (+)	52.522,89
Extraorçamentária (+)	12.296,00	Extraorçamentária (+)	12.296,00
Retenções (+)	0,00	Retenções (+)	0,00
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
Cota Concedida	0,00	Cota Concedida	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores		Ajustes de Exercícios Anteriores	
Total	0,00	Total	0,00
Saldo Final		Saldo no Final do Período	
Disponível	842.155,33	Disponível	842.155,33
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos	842.155,33	Bancos	842.155,33
Totais	1.645.029,17	Totais	1.645.029,17
Créditos e Alterações Orçamentárias		Créditos e Alterações Orçamentárias	
Suplementares	0,00	Suplementares	0,00
Especiais	0,00	Especiais	0,00
Extraordinários	0,00	Extraordinários	0,00
Total dos Créditos	0,00	Total dos Créditos	0,00
Alterações de Q.D.D.	136.000,00	Alterações de Q.D.D.	136.000,00

CaspNet - Impresso : 18/02/2021 às 13:58:38

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
PRESIDENTE

CÂMARA DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Tatiana T. S. Macedo
Controladora Interna
Portaria nº 11/2021

ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
Data: 2021.02.23 09:08:38 -03'00'
ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR
CONTADOR CRCBA 038381/O-5

Página: 1 de 1



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Extra-Orçamentários Pagos

Exercício: 2021 - Período: de 01/01/2021 à 31/01/2021 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fie	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
Histórico									
Data: 06/01/2021									
000101	0000001	EX nº 2021-00001/000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97	2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	00	99,85	0,00	99,85
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 91334477									
000101	0000001	RP nº 2020-00028/001	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71	3.3.90.46.00	00	15.757,50	0,00	15.757,50
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 268010									
000101	0000002	EX nº 2021-00002/000	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	00	165,00	0,00	165,00
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 268014									
000101	0000002	RP nº 2020-00027/001	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	27.284.516/0001-61	3.3.90.39.00	00	19.784,20	0,00	19.784,20
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 2864016									
Total na Data: -> Quantidade: 4							35.806,55	0,00	35.806,55
Data: 19/01/2021									
000101	0000003	EX nº 2021-00007/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	00	2.563,50	0,00	2.563,50
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 04									
000101	0000004	EX nº 2021-00008/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	00	1.100,00	0,00	1.100,00
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 05									
000101	0000005	EX nº 2021-00009/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	00	102,54	0,00	102,54
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 08									
Total na Data: -> Quantidade: 7							3.766,04	0,00	3.766,04
Data: 20/01/2021									
000101	0000006	EX nº 2021-00015/000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	00	2.777,95	0,00	2.777,95
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 01									
Total na Data: -> Quantidade: 8							2.777,95	0,00	2.777,95
Data: 22/01/2021									
000101	0000003	RP nº 2020-00006/001	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	3.3.90.39.00	00	1.172,22	0,00	1.172,22
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 034043849									
000101	0000004	RP nº 2020-00015/001	SUELI MARIA RAMOS DE MELO	26.984.879/0001-47	3.3.90.40.00	00	3.619,00	0,00	3.619,00
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 3547337									
000101	0000007	EX nº 2021-00010/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	00	205,08	0,00	205,08
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 11									
Total na Data: -> Quantidade: 11							4.996,30	0,00	4.996,30
Data: 25/01/2021									
000101	0000008	EX nº 2021-00016/000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	00	3.006,01	0,00	3.006,01
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 02									
Total na Data: -> Quantidade: 12							3.006,01	0,00	3.006,01
Data: 26/01/2021									
000101	0000009	EX nº 2021-00003/000	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	00	295,00	0,00	295,00
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 0268597									
000101	0000010	EX nº 2021-00011/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	00	153,81	0,00	153,81

CaspNet - Impresso : 14/02/2021 às 20:45:22

Página: 1 de 2

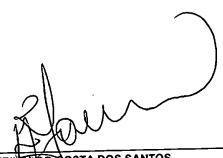


CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Extra-Orçamentários Pagos

Exercício: 2021 - Período: de 01/01/2021 à 31/01/2021 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
Histórico									
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 15							Total na Data: -> Quantidade: 14	448,81	0,00
									448,81
Data: 29/01/2021									
000101	0000005	RP nº 2020-00023/001	COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME	05.481.412/0001-04	3.3.90.40.00	00	308,33	0,00	308,33
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 0236899									
000101	0000005	RP nº 2020-00010/001	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	33.000.118/0001-79	3.3.90.39.00	00	782,93	0,00	782,93
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 38180547									
000101	0000007	RP nº 2020-00012/001	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	3.3.90.39.00	00	806,21	0,00	806,21
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 38180529									
000101	0000008	RP nº 2020-00021/001	LEME CONTABILIDADE LTDA	21.711.598/0001-05	3.3.90.35.00	00	4.117,00	61,76	4.055,24
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 9384974									
000101	0000009	RP nº 2020-00020/001	LEME CONTABILIDADE LTDA	21.711.598/0001-05	3.3.90.34.00	00	6.175,50	92,63	6.082,87
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 9384974									
000101	0000009	RP nº 2020-00020/001	LEME CONTABILIDADE LTDA	21.711.598/0001-05	3.3.90.34.00	00	6.175,50	92,63	6.082,87
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 9384974									
000101	0000011	EX nº 2021-00012/000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	00	51,27	0,00	51,27
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 19									
000101	0000012	EX nº 2021-00009/000	PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA FAUCHARD LTDA - ME	10.767.219/0001-74	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	00	225,80	0,00	225,80
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 3326926									
000101	0000013	EX nº 2021-00004/000	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	008.538.845-95	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	00	812,49	0,00	812,49
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 9385148									
000101	0000014	EX nº 2021-00005/000	ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	40.223.893/0001-59	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	00	737,70	0,00	737,70
PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 528									
							Total na Data: -> Quantidade: 23	14.017,23	154,39
							Total Geral: -> Quantidade: 23	64.818,89	154,39
									64.664,50


PRIVALDO COSTA DOS SANTOS
PRESIDENTE

ANTONIO DO
CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544

Assinado de forma digital
por ANTONIO DO CARMO
SILVA JUNIOR:03613837544
Dados: 2021.02.23 11:14:45
-03'00"

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR
CONTADOR CRCBA 039381/O-5



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2021 - Período: de 01/01/2021 à 31/01/2021 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
Histórico										
Data: 19/01/2021										
000101	0000001	NE nº 2021-00004/001		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	224.943,69	55.263,77	169.679,92
Folha de Pagamento-Subsídio. LIQUIDAÇÃO FOLHA DE SUBSÍDIOS MÊS DE JANEIRO/21 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 01										
000101	0000002	NE nº 2021-00003/002		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	70.204,65	0,00	70.204,65
Folha de Pagamento-Gratificações. LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE ASSESSORES MÊS DE JANEIRO/21 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 03										
000101	0000003	NE nº 2021-00002/001		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	69.704,60	30.732,61	38.971,99
Folha de pagamento. LIQUIDAÇÃO FOLHA DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE JANEIRO/21 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 06										
000101	0000004	NE nº 2021-00003/001		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	27.602,11	0,00	27.602,11
Folha de Pagamento-Gratificações. LIQUIDAÇÃO FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE JANEIRO/21 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 07										
000101	0000005	NE nº 2021-00002/002		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	226.077,53	32.319,23	193.758,30
Folha de pagamento. LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE ASSESSORES MÊS DE JANEIRO/21 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 02										
Total na Data: -> Quantidade: 5								618.532,58	118.315,61	500.216,97
Data: 22/01/2021										
000101	0000006	NE nº 2021-00015/001		LOUP BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	08.802.890/0001-67	3.3.90.40.00	00	600,00	0,00	600,00
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. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº2380, PERÍODO DE JANEIRO/2021 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 1417428										
000101	0000007	NE nº 2021-00001/001		EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP	21.863.150/0001-07	3.3.90.39.00	00	450,00	0,00	450,00
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 09/01/2021 // Vigência 08/01/2021 a 07/01/2022. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº20213177, PARCELA Nº01/21. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 1417461										
000101	0000008	NE nº 2021-00006/001		EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	3.3.90.39.00	00	580,13	0,00	580,13
Serviços de Fornecimento de Água/Esgoto. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº698718091. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 034043849										
000101	0000009	NE nº 2021-00014/001	CONVITE	SUELI MARIA RAMOS DE MELO	26.984.879/0001-47	3.3.90.40.00	00	2.766,00	0,00	2.766,00
Prestação de serviços de gerenciamento e administração do servidor central de domínio (Zeus) e transmissão das sessões legislativas, via internet, da Câmara Municipal de Simões Filho. Carta Convite 001/2019 // Contrato: 006/2019 // Homologação: 14/02/2019 // Vigência: 14/02/2019 a 13/02/2020 // Termo Aditivo 001/2020 // Homologação: 13/02/2020 // Vigência: 14/02/2020 a 13/02/2021. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº01, PERÍODO DE 01/01 A 14/01/2021. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 3547337										
000101	0000010	NE nº 2021-00004/002		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	12.661,00	6.163,60	6.497,40
Folha de Pagamento-Subsídio. LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE SUBSÍDIOS MÊS DE JANEIRO/21 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 09										
000101	0000011	NE nº 2021-00002/003		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	16.348,41	1.565,31	14.783,10
Folha de pagamento. LIQUIDAÇÃO DE FOLHA SUPLEMENTAR DE ASSESSORES MÊS DE JANEIRO/21 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 09										
000101	0000012	NE nº 2021-00003/003		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	3.152,27	0,00	3.152,27
Folha de Pagamento-Gratificações. LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE ASSESSORES MÊS DE JANEIRO/2021. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 10										
Total na Data: -> Quantidade: 7								36.557,81	7.728,91	28.828,90
Data: 26/01/2021										
000101	0000013	NE nº 2021-00017/001	CONVITE	LIGIO TARSO CARVALHO DA SILVA ME	22.660.566/0001-82	3.3.90.39.00	00	2.500,00	50,25	2.449,75
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços gráficos e de impressão, para atender a solicitação da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM 108/2019 Carta Convite 007/2019 Contrato: 032/2019 Vigência 01/07/2019 a 30/06/2020 // Termo Aditivo 001/2020 // Homologação: 25/06/2020 // Vigência: 01/07/2020 a 30/06/2021.										
CappNet - Impresso : 14/02/2021 às 20:43:44										Página: 1 de 3



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ: 13.612.270/0001-03

Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2021 - Período: de 01/01/2021 à 31/01/2021 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
Histórico										
LIQUIDACÃO CONFORME N.F. Nº04. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 4834686										
000101	0000014	NE nº 2021-00016/001	PREGÃO PRESENCIAL	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71	3.3.90.46.00	00	28.172,50	0,00	28.172,50
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.										
LIQUIDACÃO CONFORME N.F. Nº2021/6423/6430/6436. PEDIDO Nº927650/927649/927911. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 0268598										
000101	0000015	NE nº 2021-00004/003		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	12.661,00	3.157,59	9.503,41
Folha de Pagamento-Subsídio. LIQUIDACÃO DE FOLHA DE SUBSÍDIOS MÊS DE JANEIRO/21 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 12										
000101	0000016	NE nº 2021-00003/004		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	425,81	0,00	425,81
Folha de Pagamento-Gratificações. LIQUIDACÃO DA FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE ASSESSORES SUPLEMENTAR MÊS DE JANEIRO/2021 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 14										
000101	0000017	NE nº 2021-00031/001		VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	14.121.957/0001-09	3.3.90.39.00	00	733,50	0,00	733,50
Aquisição de certificação digital para a Câmara Municipal de Simões Filho. Processo Administrativo Nº 007/2021 // Dispensa de Licitação Nº 002/2021 // Compra Direta. LIQUIDACÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PEDIDO Nº1828663. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 527										
000101	0000018	NE nº 2021-00002/004		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	3.832,26	326,99	3.505,27
Folha de pagamento. LIQUIDACÃO DE FOLHA DE ASSESSORES SUPLEMENTAR MÊS DE JANEIRO/2021 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 13										
Total na Data: -> Quantidade: 6								48.325,07	3.534,63	44.790,24
Data: 27/01/2021										
000101	0000019	NE nº 2021-00002/005		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	1.643,88	253,73	1.390,15
Folha de pagamento. LIQUIDACÃO DE FOLHA DE ASSESSORES SUPLEMENTAR MÊS DE JANEIRO/2021 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 16										
000101	0000020	NE nº 2021-00003/005		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	948,39	0,00	948,39
Folha de Pagamento-Gratificações. LIQUIDACÃO DE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE ASSESSORES SUPLEMENTARES MÊS DE JANEIRO/2021 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 17										
Total na Data: -> Quantidade: 2								2.592,27	253,73	2.338,54
Data: 29/01/2021										
000101	0000021	NE nº 2021-00002/006		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	2.890,32	297,15	2.593,17
Folha de pagamento. LIQUIDACÃO DE FOLHA DE ASSESSORES MÊS DE JANEIRO/2021 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 16										
000101	0000022	NE nº 2021-00003/006		CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	3.1.90.11.00	00	722,58	0,00	722,58
Folha de Pagamento-Gratificações. LIQUIDACÃO DE FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE ASSESSORES MÊS DE JANEIRO/2021 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 18										
000101	0000023	NE nº 2021-00008/001		BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0058-19	3.3.90.39.00	00	108,20	0,00	108,20
Despesas bancárias. LIQUIDACÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE JANEIRO/2021. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 01										
000101	0000024	NE nº 2021-00021/001	CONVITE	COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME	05.481.412/0001-04	3.3.90.40.00	00	1.541,67	0,00	1.541,67
Contrato de prestação de serviços com aluguel do Sistema de Folha de Pagamento (Recursos Humanos), firmado em 19/05/2017. Termo aditivo 03/2020 Vigência 19/05/20 a 18/05/2021.										
LIQUIDACÃO CONFORME N.F. Nº 013. PERÍODO DE 01 A 26/01/2021. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 0236902										
000101	0000025	NE nº 2021-00023/001	CONVITE	FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS	03.700.068/0001-59	3.3.90.39.00	00	4.550,00	100,44	4.449,56
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação, instalação, ativação e manutenção de uma central telefônica do tipo digital e manutenção da rede de telefonia da Câmara Municipal de Simões Filho por 12 (doze) meses. Carta Convite Nº002/2019 Processo ADM. Nº038/2019 Contrato 014/2019 Homologação: 28/03/2019 a 27/03/2020. Termo Aditivo 001/2020 // Homologação: 26/03/2020 // Vigência: 28/03/2020 a 27/03/2021.										
LIQUIDACÃO CONFORME N.F. Nº 19. PERÍODO DE JANEIRO/2021. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 9384679										
000101	0000026	NE nº 2021-00010/001	PREGÃO PRESENCIAL	MC3 SISTEMAS LTDA	04.698.062/0001-86	3.3.90.39.00	00	1.200,00	0,00	1.200,00
Locação de software Sistema de Contabilidade Pública. Pregão Presencial nº 003/2018 // Contrato 024/2018 // Vigência: 07/08/2018 a 31/08/2018. Termo Aditivo 007/2020 // Homologação: 18/12/2020 // Vigência: 31/12/2020 a 30/04/2021. LIQUIDACÃO CONFORME N.F. Nº1541. REFERENTE A 1ª PARCELA. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 9384950										
000101	0000027	NE nº 2021-00026/001	PREGÃO PRESENCIAL	T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	10.405.329/0002-77	3.3.90.39.00	00	4.000,00	0,00	4.000,00
Prestação de serviços de locação de sistemas voltados aos trabalhos desempenhados em setores de Patrimônio, Frota, Almoxarifado, Protocolo e Compras da Câmara Municipal de Simões Filho/BA. Convite 003/2019 // Contrato 012/2019 // Homologação: 18/03/19 // Vigência: 18/03/19 a										
								Página: 2 de 3		

CaspiNet - Impressão : 14/02/2021 às 20:43:44

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CNPJ: 13.512.270/0001-03

Relação dos Processos Orçamentários Pagos

Exercício: 2021 - Período: de 01/01/2021 a 31/01/2021 - CONSOLIDADO

Unidade	Nº Processo	Nº Lançamento	Modalidade	Credor	CPF ou CNPJ	Despesa	Fte	R\$ Despesa	R\$ Retenção	R\$ Líquido
Histórico										
17/03/2020/Termo Aditivo 001/2020 //Homologação: 18/03/2020 // Vigência: 18/03/20 a 17/03/21. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº131. PERÍODO DE JANEIRO/2021. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 7125908										
000101	0000028	NE nº 2021-00022/001		ITS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	08.772.214/0001-98	3.3.90.40.00	00	708,00	0,00	708,00
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.										
LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº117.425. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 529										
000101	0000029	NE nº 2021-00012/001		TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	33.000.118/0001-79	3.3.90.40.00	00	229,92	0,00	229,92
Serviços de telefonia - internet. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº 1044155. PERÍODO DE JANEIRO/2021 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 38180552										
000101	0000030	NE nº 2021-00007/001		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	3.3.90.39.00	00	6.424,38	0,00	6.424,38
Serviços de fornecimento de energia elétrica. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº500432600. PERÍODO DE JANEIRO/2021. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 38180543										
000101	0000031	NE nº 2021-00013/001	PREGÃO PRESENCIAL	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	3.3.90.39.00	00	607,85	0,00	607,85
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. LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº16843262/15664293/196966. PERÍODO DE 01/01 A 20/01/2021. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 38180529										
000101	0000032	NE nº 2021-00009/001		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	3.3.90.39.00	00	59,45	0,00	59,45
Despesas bancárias. LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE JANEIRO/2021 PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 01										
000101	0000033	NE nº 2021-00018/001		LEME CONTABILIDADE LTDA	21.711.598/0001-05	3.3.90.34.00	00	5.402,91	81,05	5.321,86
Prestação de serviços técnicos em consultoria e assessoria contábil, conforme Processo Adm nº030/2019, Inexigibilidade nº001/2019 e Contrato nº007/2019, período de 15/02/2019 A 14/02/2020 // Termo aditivo 001/2021 //Homologação:13/02/2020// Vigência:15/02/2020 a 14/02/2021.										
LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº1291. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 9385136										
000101	0000034	NE nº 2021-00019/001	PREGÃO PRESENCIAL	LEME CONTABILIDADE LTDA	21.711.598/0001-05	3.3.90.35.00	00	3.601,94	54,02	3.547,92
Prestação de serviços técnicos em consultoria e assessoria contábil, conforme Processo Adm nº030/2019, Inexigibilidade nº001/2019 e Contrato nº007/2019, período de 15/02/2019 A 14/02/2020 // Termo aditivo 001/2021 //Homologação:13/02/2020// Vigência:15/02/2020 a 14/02/2021.										
LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº1291. PAGAMENTO DA DESPESA CONF. DOC 9385136										
Total na Data: -> Quantidade: 14								32.047,22	532,66	31.514,56
Total Geral: -> Quantidade: 34								738.054,95	130.365,74	607.689,21


ERVALDO COSTA DOS SANTOS
PRESIDENTEANTONIO DO
CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544Assinado de forma digital
por ANTONIO DO CARMO
SILVA JUNIOR:03613837544
Dados: 2021.02.23 13:58:47
-03'00'ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR
CONTADOR CRCBA 039381/O-5



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 18/02/2021 14:50:30

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2021

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

Conciliação do Mês Não Informada

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
Conciliação do Mês Não Informada	Conciliação do Mês Não Informada		Conciliação do Mês Não Informada	Conciliação do Mês Não Informada	R\$0,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	31/01/2021		11111111	R\$82.239,77

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$82.239,77

SALDO BANCÁRIO: R\$ 82.239,77

DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.150.03.17.02.01.20 CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	CAIXA ECONOMICA	2-7	4695-0

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	31/01/2021		11111111	R\$759.915,56

Página 1 de 1

Conciliação Bancária



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 18/02/2021 14:50:30

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2021

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
RESUMO:	SALDO CONTÁBIL: R\$759.915,56		SALDO BANCÁRIO: R\$ 759.915,56		DIFERENÇA: R\$ 0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 18/02/2021 14:50:30

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2021

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$842.155,33

SALDO BANCÁRIO: 842.155,33

DIFERENÇA: 0,00

SIMÕES FILHO, 18 dia de Fevereiro de 2021

SECRETÁRIO

PREFEITO/PRESIDENTE

ANTONIO DO
CARMO SILVA
JUNIOR:0361383
7544

CONTADOR

Assinado de forma
digital por ANTONIO DO
CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Dados: 2021.02.23
09:07:55 -03'00'

AVISO:

- 1 - Enviar extrato original em anexo.
- 2 - Rubricar todas as páginas.



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 18/02/2021 14:44:37

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 01/2021

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
2.0.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	130.577,60	130.577,60
2.1.0.0.0.0.0.00	PASSIVO CIRCULANTE	130.577,60	130.577,60
2.1.8.0.0.0.0.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	130.577,60	130.577,60
2.1.8.8.0.0.0.00	VALORES RESTITUIVEIS	130.577,60	130.577,60
2.1.8.8.1.0.0.0.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	130.577,60	130.577,60
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	130.577,60	130.577,60
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	52.198,94	52.198,94
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	57.042,91	57.042,91
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	289,46	289,46
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	150,69	150,69
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	812,49	812,49
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	737,70	737,70
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	2.439,25	2.439,25
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	225,80	225,80
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	5.783,96	5.783,96
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	9.453,72	9.453,72
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	450,00	450,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	935,21	935,21
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	57,47	57,47
TOTAL		130.577,60	130.577,60



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 18/02/2021 14:45:25

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2021

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	4.176,20	4.176,20
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.176,20	4.176,20
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.176,20	4.176,20
1.1.3.8.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.176,20	4.176,20
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.176,20	4.176,20
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	3.076,20	3.076,20
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	Salário Maternidade a Compensar (f)	1.100,00	1.100,00
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.642,69	60.642,69
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	60.642,69	60.642,69
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	52.522,89	52.522,89
2.1.3.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	52.522,89	52.522,89
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	52.522,89	52.522,89
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	52.522,89	52.522,89
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	52.522,89	52.522,89
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	52.522,89	52.522,89
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.119,80	8.119,80
2.1.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	8.119,80	8.119,80
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.119,80	8.119,80
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	8.119,80	8.119,80
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	812,49	812,49
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	737,70	737,70
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	225,80	225,80
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	5.783,96	5.783,96
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	460,00	460,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	99,85	99,85
TOTAL		64.818,89	64.818,89



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 18/02/2021 15:15:11

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 01/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	850.476,95	0,00	4.325.865,51	4.325.865,51	3.545.916,93	3.545.916,93	1.630.425,53	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	62.111,22	0,00	4.325.865,51	4.325.865,51	3.540.942,66	3.540.942,66	847.034,07	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	56.612,28	0,00	4.321.679,31	4.321.679,31	3.536.136,26	3.536.136,26	842.155,33	0,00
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	56.612,28	0,00	4.321.679,31	4.321.679,31	3.536.136,26	3.536.136,26	842.155,33	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	56.612,28	0,00	4.321.679,31	4.321.679,31	3.536.136,26	3.536.136,26	842.155,33	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	48.650,22	0,00	2.863.782,55	2.863.782,55	2.830.193,00	2.830.193,00	82.239,77	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS CÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	48.650,22	0,00	2.863.782,55	2.863.782,55	2.830.193,00	2.830.193,00	82.239,77	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.962,06	0,00	1.457.896,76	1.457.896,76	705.943,26	705.943,26	759.915,56	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.962,06	0,00	1.457.896,76	1.457.896,76	705.943,26	705.943,26	759.915,56	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17	APLICAÇÃO RECURSOS/VINCULADOS - OUTRAS	7.962,06	0,00	1.457.896,76	1.457.896,76	705.943,26	705.943,26	759.915,56	0,00
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.186,20	4.186,20	0,00	0,00	4.186,20	0,00
1.1.3.8.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.186,20	4.186,20	0,00	0,00	4.186,20	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.186,20	4.186,20	0,00	0,00	4.186,20	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	3.076,20	3.076,20	0,00	0,00	3.076,20	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	5.498,94	0,00	0,00	0,00	4.806,40	4.806,40	692,54	0,00
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	5.498,94	0,00	0,00	0,00	4.806,40	4.806,40	692,54	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.498,94	0,00	0,00	0,00	4.806,40	4.806,40	692,54	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.498,94	0,00	0,00	0,00	4.806,40	4.806,40	692,54	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	788.365,73	0,00	0,00	0,00	4.974,27	4.974,27	783.391,46	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	788.365,73	0,00	0,00	0,00	4.974,27	4.974,27	783.391,46	0,00
1.2.3.1.00.00.00	BENS MOVEIS	1.197.746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197.746,50	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.197.746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197.746,50	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	347.069,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.069,75	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	132.437,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.437,93	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,50	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	204.599,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.599,32	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	316.599,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.599,06	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	282.649,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.649,06	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	516.562,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.562,69	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 18/02/2021 15:15:11

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.02.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.791,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,44	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	47.848,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.848,37	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	460.922,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.922,88	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	11.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.515,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.515,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00	EDIFÍCIOS	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	817.396,80	0,00	0,00	4.974,27	4.974,27	0,00	822.371,07
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	817.396,80	0,00	0,00	4.974,27	4.974,27	0,00	822.371,07
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	817.396,80	0,00	0,00	4.974,27	4.974,27	0,00	822.371,07
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	159.228,83	0,00	0,00	180,04	180,04	0,00	159.408,87
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	210.085,59	0,00	0,00	1.975,51	1.975,51	0,00	212.061,10
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	425.086,82	0,00	0,00	1.752,12	1.752,12	0,00	426.838,94
1.2.3.8.1.01.04.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	22.995,56	0,00	0,00	1.066,60	1.066,60	0,00	24.062,16
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	850.476,95	1.109.071,65	1.109.071,65	1.231.539,45	1.231.539,45	0,00	972.944,75
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	929.174,49	798.697,64	798.697,64	921.165,44	921.165,44	0,00	1.051.642,29
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	929.074,64	673.818,50	673.818,50	673.818,50	673.818,50	0,00	929.074,64
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	929.074,64	673.818,50	673.818,50	673.818,50	673.818,50	0,00	929.074,64
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	929.074,64	673.818,50	673.818,50	673.818,50	673.818,50	0,00	929.074,64
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	929.074,64	673.818,50	673.818,50	673.818,50	673.818,50	0,00	929.074,64
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	673.818,50	673.818,50	673.818,50	673.818,50	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	673.818,50	673.818,50	673.818,50	673.818,50	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	929.074,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929.074,64
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (P)	0,00	929.074,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929.074,64
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	116.759,34	116.759,34	116.759,34	116.759,34	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	116.759,34	116.759,34	116.759,34	116.759,34	0,00	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 18/02/2021 15:15:11

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	116.759,34	116.759,34	116.759,34	116.759,34	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	116.759,34	116.759,34	116.759,34	116.759,34	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	116.759,34	116.759,34	116.759,34	116.759,34	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	116.759,34	116.759,34	116.759,34	116.759,34	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	99,85	8.119,80	8.119,80	130.587,60	130.587,60	0,00	122.567,65
2.1.8.0.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	99,85	8.119,80	8.119,80	130.587,60	130.587,60	0,00	122.567,65
2.1.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99,85	8.119,80	8.119,80	130.587,60	130.587,60	0,00	122.567,65
2.1.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	99,85	8.119,80	8.119,80	130.587,60	130.587,60	0,00	122.567,65
2.1.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	52.198,94	52.198,94	0,00	52.198,94
2.1.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	57.332,37	57.332,37	0,00	57.332,37
2.1.8.1.01.08.00	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	150,69	150,69	0,00	150,69
2.1.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	812,49	812,49	812,49	812,49	0,00	0,00
2.1.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	963,50	963,50	3.402,75	3.402,75	0,00	2.439,25
2.1.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	5.783,96	5.783,96	15.237,68	15.237,68	0,00	9.453,72
2.1.8.1.01.17.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
2.1.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	99,85	99,85	99,85	992,68	992,68	0,00	992,68
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.697,54	0,00	310.374,01	310.374,01	310.374,01	310.374,01	78.697,54	0,00
2.3.7.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	78.697,54	0,00	310.374,01	310.374,01	310.374,01	310.374,01	78.697,54	0,00
2.3.7.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	78.697,54	0,00	310.374,01	310.374,01	310.374,01	310.374,01	78.697,54	0,00
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	78.697,54	0,00	310.374,01	310.374,01	310.374,01	310.374,01	78.697,54	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	310.374,01	310.374,01	310.374,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	389.071,55	0,00	0,00	0,00	310.374,01	310.374,01	78.697,54	0,00
3.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	800.358,51	800.358,51	0,00	0,00	800.358,51	0,00
3.1.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	717.748,50	717.748,50	0,00	0,00	717.748,50	0,00
3.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	673.818,50	673.818,50	0,00	0,00	673.818,50	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	673.818,50	673.818,50	0,00	0,00	673.818,50	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	673.818,50	673.818,50	0,00	0,00	673.818,50	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	673.818,50	673.818,50	0,00	0,00	673.818,50	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	304.231,84	304.231,84	0,00	0,00	304.231,84	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	13.942,36	13.942,36	0,00	0,00	13.942,36	0,00
3.1.1.2.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	103.055,81	103.055,81	0,00	0,00	103.055,81	0,00
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	1.422,80	1.422,80	0,00	0,00	1.422,80	0,00

Página 3 de 7

Razão

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 18/02/2021 15:15:11

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 01/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	250.265,69	250.265,69	0,00	0,00	250.265,69	0,00
3.1.1.2.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.1.3.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	43.930,00	43.930,00	0,00	0,00	43.930,00	0,00
3.1.3.2.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	43.930,00	43.930,00	0,00	0,00	43.930,00	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	43.930,00	43.930,00	0,00	0,00	43.930,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	82.610,01	82.610,01	0,00	0,00	82.610,01	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.806,40	4.806,40	0,00	0,00	4.806,40	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	4.806,40	4.806,40	0,00	0,00	4.806,40	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.806,40	4.806,40	0,00	0,00	4.806,40	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.358,50	1.358,50	0,00	0,00	1.358,50	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.152,40	1.152,40	0,00	0,00	1.152,40	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.685,50	1.685,50	0,00	0,00	1.685,50	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	0,00	72.829,34	72.829,34	0,00	0,00	72.829,34	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	61.250,93	61.250,93	0,00	0,00	61.250,93	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	61.250,93	61.250,93	0,00	0,00	61.250,93	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	7.718,94	7.718,94	0,00	0,00	7.718,94	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	0,00	0,00	7.004,51	7.004,51	0,00	0,00	7.004,51	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	9.772,92	9.772,92	0,00	0,00	9.772,92	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	31.754,56	31.754,56	0,00	0,00	31.754,56	0,00
3.3.2.4.0.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	0,00	11.578,41	11.578,41	0,00	0,00	11.578,41	0,00
3.3.2.4.1.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.578,41	11.578,41	0,00	0,00	11.578,41	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	4.974,27	4.974,27	0,00	0,00	4.974,27	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	4.974,27	4.974,27	0,00	0,00	4.974,27	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.974,27	4.974,27	0,00	0,00	4.974,27	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	4.974,27	4.974,27	0,00	0,00	4.974,27	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.974,27	4.974,27	0,00	0,00	4.974,27	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457.839,29	1.457.839,29	0,00	1.457.839,29
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457.839,29	1.457.839,29	0,00	1.457.839,29



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 18/02/2021 15:15:11

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457.839,29	1.457.839,29	0,00	1.457.839,29
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457.839,29	1.457.839,29	0,00	1.457.839,29
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457.839,29	1.457.839,29	0,00	1.457.839,29
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457.839,29	1.457.839,29	0,00	1.457.839,29
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457.839,29	1.457.839,29	0,00	1.457.839,29
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	56.512,43	0,00	30.628.600,17	30.628.600,17	192.512,43	192.512,43	30.492.600,17	0,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	30.572.087,74	30.572.087,74	136.000,00	136.000,00	30.436.087,74	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	30.572.087,74	30.572.087,74	136.000,00	136.000,00	30.436.087,74	0,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	17.196.529,00	17.196.529,00	136.000,00	136.000,00	17.060.529,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	17.060.529,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	17.060.529,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	16.960.529,00	16.960.529,00	0,00	0,00	16.960.529,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	14.115.200,00	14.115.200,00	0,00	0,00	14.115.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.845.329,00	2.845.329,00	0,00	0,00	2.845.329,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00	136.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	13.375.558,74	13.375.558,74	0,00	0,00	13.375.558,74	0,00
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	13.375.558,74	13.375.558,74	0,00	0,00	13.375.558,74	0,00
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	13.375.558,74	13.375.558,74	0,00	0,00	13.375.558,74	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSION DE EMPENHOS	0,00	0,00	13.375.558,74	13.375.558,74	0,00	0,00	13.375.558,74	0,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	56.512,43	0,00	56.512,43	56.512,43	56.512,43	56.512,43	56.512,43	0,00
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.512,43	0,00	56.512,43	56.512,43	56.512,43	56.512,43	56.512,43	0,00
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	56.512,43	56.512,43	0,00	0,00	56.512,43	0,00
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	56.512,43	0,00	0,00	0,00	56.512,43	56.512,43	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	56.512,43	16.625.336,75	16.625.336,75	47.061.424,49	47.061.424,49	0,00	30.492.600,17
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	16.463.778,54	16.463.778,54	46.899.866,28	46.899.866,28	0,00	30.436.087,74
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	16.463.778,54	16.463.778,54	46.899.866,28	46.899.866,28	0,00	30.436.087,74
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	14.987.668,64	14.987.668,64	32.048.197,64	32.048.197,64	0,00	17.060.529,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 18/02/2021 15:15:11

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 01/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	13.511.558,74	13.511.558,74	17.196.529,00	17.196.529,00	0,00	3.684.970,26
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	13.505.669,74	13.505.669,74	17.096.529,00	17.096.529,00	0,00	3.590.859,26
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	11.302.480,00	11.302.480,00	14.115.200,00	14.115.200,00	0,00	2.812.720,00
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.203.189,74	2.203.189,74	2.981.329,00	2.981.329,00	0,00	778.139,26
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	5.889,00	5.889,00	100.000,00	100.000,00	0,00	94.111,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.889,00	5.889,00	100.000,00	100.000,00	0,00	94.111,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	1.476.109,90	1.476.109,90	14.851.668,64	14.851.668,64	0,00	13.375.558,74
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	738.054,95	738.054,95	13.375.558,74	13.375.558,74	0,00	12.637.503,79
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	738.054,95	738.054,95	738.054,95	738.054,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	738.054,95	738.054,95	0,00	738.054,95
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.476.109,90	1.476.109,90	14.851.668,64	14.851.668,64	0,00	13.375.558,74
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	1.476.109,90	1.476.109,90	14.851.668,64	14.851.668,64	0,00	13.375.558,74
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	1.476.109,90	1.476.109,90	14.851.668,64	14.851.668,64	0,00	13.375.558,74
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	738.054,95	738.054,95	13.375.558,74	13.375.558,74	0,00	12.637.503,79
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	738.054,95	738.054,95	738.054,95	738.054,95	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	738.054,95	738.054,95	0,00	738.054,95
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	56.512,43	161.558,21	161.558,21	161.558,21	161.558,21	0,00	56.512,43
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	56.512,43	161.558,21	161.558,21	161.558,21	161.558,21	0,00	56.512,43
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	52.522,89	52.522,89	56.512,43	56.512,43	0,00	3.989,54
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	52.522,89	52.522,89	52.522,89	52.522,89	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	52.522,89	52.522,89	0,00	52.522,89
6.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	56.512,43	56.512,43	56.512,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	56.512,43	56.512,43	56.512,43	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	56.612,28	0,00	1.462.237,35	1.462.237,35	0,00	0,00	1.518.849,63	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	56.612,28	0,00	1.462.237,35	1.462.237,35	0,00	0,00	1.518.849,63	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	56.612,28	0,00	1.462.237,35	1.462.237,35	0,00	0,00	1.518.849,63	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.612,28	0,00	1.462.237,35	1.462.237,35	0,00	0,00	1.518.849,63	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	56.512,43	0,00	1.462.179,88	1.462.179,88	0,00	0,00	1.518.692,31	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	99,85	0,00	57,47	57,47	0,00	0,00	157,32	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	56.612,28	14.969.010,42	14.969.010,42	16.431.247,77	16.431.247,77	0,00	1.518.849,63
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	56.612,28	14.969.010,42	14.969.010,42	16.431.247,77	16.431.247,77	0,00	1.518.849,63
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	56.612,28	14.969.010,42	14.969.010,42	16.431.247,77	16.431.247,77	0,00	1.518.849,63
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	56.612,28	14.969.010,42	14.969.010,42	16.431.247,77	16.431.247,77	0,00	1.518.849,63



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 18/02/2021 15:15:11

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	13.375.558,74	13.375.558,74	1.457.839,29	1.457.839,29	11.917.719,45	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	13.375.558,74	13.375.558,74	1.457.839,29	1.457.839,29	11.917.719,45	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	13.375.558,74	13.375.558,74	1.457.839,29	1.457.839,29	11.917.719,45	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	0,00	13.375.558,74	13.375.558,74	1.457.839,29	1.457.839,29	11.917.719,45	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	56.512,43	790.577,84	790.577,84	13.375.558,74	13.375.558,74	0,00	12.641.493,33
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	56.512,43	790.577,84	790.577,84	13.375.558,74	13.375.558,74	0,00	12.641.493,33
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	56.512,43	790.577,84	790.577,84	13.375.558,74	13.375.558,74	0,00	12.641.493,33
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	99,85	802.873,84	802.873,84	925.341,64	925.341,64	0,00	122.567,65
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	790.577,84	790.577,84	790.577,84	790.577,84	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	790.577,84	790.577,84	790.577,84	790.577,84	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	12.296,00	12.296,00	134.706,33	134.706,33	0,00	122.410,33
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	12.296,00	12.296,00	134.706,33	134.706,33	0,00	122.410,33
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	99,85	0,00	0,00	57,47	57,47	0,00	157,32
8.2.1.1.3.03.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	99,85	0,00	0,00	57,47	57,47	0,00	157,32
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	672.508,10	672.508,10	0,00	672.508,10
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.508,10	672.508,10	0,00	672.508,10
Balanco:		963.601,66	963.601,66	69.920.480,36	69.920.480,36	69.920.480,36	69.920.480,36	34.442.233,84	34.442.233,84



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 18/02/2021 10:06:34

Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2021

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
1	2021	Global	06/01/2021	001-2019	D001-2019	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2002 / 33903901 / (	R\$5.400,00
Credor: EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA - E							CNPJ/CIC Credor: 21863150000107
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							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
2	2021	Global	06/01/2021			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 31901101 / (	R\$4.624.060,00
Credor: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO							CNPJ/CIC Credor: 13612270000103
Histórico: Folha de pagamento							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
3	2021	Global	06/01/2021			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 31901104 / (	R\$1.430.000,00
Credor: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO							CNPJ/CIC Credor: 13612270000103
Histórico: Folha de PagamentoGratificações							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
4	2021	Global	06/01/2021			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 31901101 / (	R\$3.204.420,00
Credor: CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO							CNPJ/CIC Credor: 13612270000103
Histórico: Folha de PagamentoSubsídio							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
5	2021	Global	06/01/2021			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 31901301 / (	R\$2.044.000,00
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							CNPJ/CIC Credor: 29979036000140
Histórico: Contribuições Patronais							



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 18/02/2021 10:06:34

Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2021

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
6	2021	Estimativo	06/01/2021			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903911 / 1	R\$20.000,00
Credor: EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA							CNPJ/CIC Credor: 13504675000110
Histórico: Serviços de Fornecimento de ÁguaEsgoto							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
7	2021	Estimativo	06/01/2021			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903910 / 1	R\$60.000,00
Credor: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB							CNPJ/CIC Credor: 15139629000194
Histórico: Serviços de fornecimento de energia elétrica							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
8	2021	Global	06/01/2021			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 / 1	R\$2.000,00
Credor: BANCO BRADESCO SA							CNPJ/CIC Credor: 60746948305819
Histórico: Despesas bancárias							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
9	2021	Global	06/01/2021			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 / 1	R\$2.000,00
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL							CNPJ/CIC Credor: 00360305000104
Histórico: Despesas bancárias							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
10	2021	Global	06/01/2021	024-2018	P003-2018	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903915 / 1	R\$4.800,00
Credor: MC3 SISTEMAS LTDA							CNPJ/CIC Credor: 04698092000186
Histórico: Locação de software Sistema de Contabilidade Pública Pregão Presencial n. 0032018 Contrato 0242018 Vigência 07082018 a 31082018 Termo Aditivo 0072020							



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 18/02/2021 10:06:34

Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2021

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
11	2021	Global	06/01/2021			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 / 1	R\$15.000,00
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL							CNPJ/CIC Credor: 33000118000179
Histórico: Serviços de telefonia fixa							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
12	2021	Global	06/01/2021			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33904000 / 1	R\$3.000,00
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL							CNPJ/CIC Credor: 33000118000179
Histórico: Serviços de telefonia internet							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
13	2021	Estimativo	06/01/2021	026-2017	P004-2017	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 / 1	R\$20.000,00
Credor: CLARO S.A.							CNPJ/CIC Credor: 40432544000147
Histórico: Serviços de telefonia móvel Pregão Presencial n. 0042017 Contrato n. 262017Vigência 17042017 a 16042018 Termo Aditivo 0032020 Homologação 14042020							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
14	2021	Global	12/01/2021	006-2019	001-2019	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33904000 / 1	R\$9.151,00
Credor: SUELI MARIA RAMOS DE MELO							CNPJ/CIC Credor: 26984879000147
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							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
15	2021	Global	12/01/2021	036-2019	D026-2019	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33904000 / 1	R\$5.400,00
Credor: LOUP BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L							CNPJ/CIC Credor: 08802890000167
Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de hospedagem reformulação e manutenção do site da Câmara Municipal de Simões Filho pelo							



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 18/02/2021 10:06:34

Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2021

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
16	2021	Estimativo	12/01/2021	039-2019	017-2019	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33904600 / 1	R\$400.000,00
Credor: GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS							CNPJ/CIC Credor: 92559830000171
Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de beneficio do tipo auxilio alimentação para os servidores da Câmara							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
17	2021	Global	12/01/2021	032-2019	008-2019	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 / 1	R\$10.000,00
Credor: LIGIO TARSO CARVALHO DA SILVA/ME							CNPJ/CIC Credor: 22660566000182
Histórico: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços gráficos e de impressão para atender a solicitação da Câmara Municipal de Simões Filho Processo							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
18	2021	Global	12/01/2021	007-2019	1001-2019	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903401 / 1	R\$16.981,32
Credor: LEME CONTABILIDADE LTDA							CNPJ/CIC Credor: 21711598000105
Histórico: Prestação de serviços técnicos em consultoria e assessoria contábil conforme Processo Adm n.0302019 Inexigibilidade n.0012019 e Contrato n.0072019 período de							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
19	2021	Global	12/01/2021	007-2019	1001-2019	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903501 / 1	R\$11.320,88
Credor: LEME CONTABILIDADE LTDA							CNPJ/CIC Credor: 21711598000105
Histórico: Prestação de serviços técnicos em consultoria e assessoria contábil conforme Processo Adm n.0302019 Inexigibilidade n.0012019 e Contrato n.0072019 período de							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
20	2021	Global	20/01/2021	038-2019	015-2019	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903902 / 1	R\$510.000,00
Credor: SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - ME							CNPJ/CIC Credor: 06126127000138
Histórico: Locação de Veiculos Pregão Presencial N. 0062019 Contrato Serviços 382019 Homologação 15102019 Vigência 15102019 a 14102020 Termo Aditivo 0012020							



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 18/02/2021 10:06:34

Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2021

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
21	2021	Global	20/01/2021	028-2017	C017-2017	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33904000 / 1	R\$5.550,00
Credor: COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA - ME							
Histórico: Contrato de prestação de serviços com aluguel do Sistema de Folha de Pagamento Recursos Humanos firmado em 19052017 Termo aditivo 032020 Vigência 190520 a							
22	2021	Global	20/01/2021	041-2019	D028-2019	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33904000 / 1	R\$2.832,00
Credor: ITS TELECOMUNICAÇÕES LTDA							
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 cor							
23	2021	Global	20/01/2021	014-2019	002-2019	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903909 / 1	R\$13.650,00
Credor: FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRA							
Histórico: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação instalação ativação e manutenção de uma central telefônica do tipo digital e manutençã							
24	2021	Global	20/01/2021	027-2019	013-2019	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 / 1	R\$12.704,44
Credor: LUCIMAIRA ARTES ARTESANATOS E DECORAÇÕES EM GERAL							
Histórico: Prestação dos serviços de execução ornamentação e Buffet para atender aos Eventos institucionais a serem realizados pela Câmara Municipal de Simões Filho							
25	2021	Global	20/01/2021	002-2019	D002-2019	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2002 / 33903999 / 1	R\$5.500,00
Credor: EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A							
Histórico: Contratação de empresa especializada para publicação dos atos administrativos da Câmara Municipal de Simões Filho equivalente a 100cmcol cem centímetros por							



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 18/02/2021 10:06:34

Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2021

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
26	2021	Global	20/01/2021	012-2019	003-2019	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 / 1	R\$12.000,00
CNPJ/CIC Credor: 10405329000277							
Credor: T.O. SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA							
Histórico: Prestação de serviços de locação de sistemas voltados aos trabalhos desempenhados em setores de Patrimônio Frota Almoxarifado Protocolo e Compras da Câmara							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
27	2021	Estimativo	20/01/2021	037-2019	016-2019	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 / 1	R\$336.000,00
CNPJ/CIC Credor: 27284516000161							
Credor: MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA							
Histórico: Contratação de empresa especializada para administrar o fornecimento gerenciamento controle e aquisição de combustíveis gasolina e etanol utilizando sistema							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
28	2021	Estimativo	20/01/2021	019-2020	010-2020	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 / 1	R\$200.000,00
CNPJ/CIC Credor: 25109563000143							
Credor: SILVER VIGILANCIA EIRELI							
Histórico: Contratação de empresa para prestar serviços contínuos de vigilância e guarda bens patrimoniais nas dependências internas e externas da câmara municipal de Simões							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
29	2021	Global	29/01/2021	004-2021	D001-2021	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903005 / 1	R\$17.563,00
CNPJ/CIC Credor: 28356331000188							
Credor: BENTECH COMERCIO INFORMATICA E SERVICOS EIRELI							
Histórico: Aquisição de recargas para cartuchos e toners para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho Processo Administrativo N. 0032021 Dispensa de							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
30	2021	Global	29/01/2021	002-2021	D003-2021	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 / 1	R\$2.050,00
CNPJ/CIC Credor: 22252596000150							
Credor: BRENO RIBEIRO CRUZ							
Histórico: Aquisição e instalação de cancela automática para o controle do acesso ao estacionamento privativo da Câmara Municipal de Simões Filho Parcela do contrato referen							



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 18/02/2021 10:06:34

Emissão de Empenho

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 01/2021

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
31	2021	Ordinário	26/01/2021			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 / 1	R\$733,50

Credor: VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA

CNPJ/CIC Credor: 14121957000109

Histórico: Aquisição de certificação digital para a Câmara Municipal de Simões Filho Processo Administrativo N. 0072021 Dispensa de Licitação N. 0022021 Compra Direta

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
32	2021	Global	29/01/2021	002-2021	D003-2021	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 1 / 1001 / 44905206 / 1	R\$5.889,00

Credor: BRENO RIBEIRO CRUZ

CNPJ/CIC Credor: 22252596000150

Histórico: Aquisição e instalação de cancela automática para o controle do acesso ao estacionamento privativo da Câmara Municipal de Simões Filho Parcela do contrato referent

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
33	2021	Estimativo	29/01/2021	022-2020	D013-2020	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903601 / 1	R\$29.400,00

Credor: ITALO MOURA SILVA DE OLIVEIRA

CNPJ/CIC Credor: 04300830509

Histórico: Locação de um imóvel urbano para abrigar o Arquivo Geral da Câmara Municipal de Simões Filho Processo Administrativo N.1192020 Dispensa Licitação n. 0132020

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
34	2021	Global	19/01/2021	001-2021	I001-2021	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903401 / 1	R\$136.445,40

Credor: GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL SE

CNPJ/CIC Credor: 07602453000137

Histórico: Prestação de serviço de assessoria e consultoria contábil Parcela referente a outras despesas de pessoal Processo Administrativo N. 0052021 Inexigibilidade N.

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
35	2021	Global	19/01/2021	001-2021	I001-2021	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 / 1	R\$90.963,60

Credor: GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL SE

CNPJ/CIC Credor: 07602453000137

Histórico: Prestação de serviço de assessoria e consultoria contábil Parcela referente à outros custos Processo Administrativo N. 0052021 Inexigibilidade N. 0012021 Contrato de



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 18/02/2021 10:06:34

Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2021

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
36	2021	Global	29/01/2021	003-2021	1002-2021	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903401 / 1	R\$85.914,00
Credor: VAGNER CUNHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ/CIC Credor: 11865892000100							
Histórico: Prestação de serviço de assessoria e consultoria jurídica Parte referente ao elemento 34 outras despesas pessoal Processo Administrativo N. 0042021 Inexigibilidade							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
37	2021	Global	29/01/2021	003-2021	1002-2021	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 / 1	R\$57.276,00
Credor: VAGNER CUNHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ/CIC Credor: 11865892000100							
Histórico: Prestação de serviço de assessoria e consultoria jurídica Parte referente à demais custos Processo Administrativo N. 0042021 Inexigibilidade N. 0022021 Contrato de							
							Total: R\$13.412.004,14



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 22/02/2021 17:22:17

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2021

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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 22/02/2021 17:22:17

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.2001	GESTAO DAS ACOES DAS ATIVIDADES DA CAMARA													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	011.345.000,00		0,00	0,00	11.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.345.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.828.480,00	7.828.480,00	570.762,69	570.762,69	570.762,69	570.762,69	7.257.717,31	-7.828.480,00
3.1.90.11.04	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Gratificações)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00	103.055,81	103.055,81	103.055,81	103.055,81	1.326.944,19	-1.430.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0 2.650.200,00		0,00	0,00	2.650.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.200,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044.000,00	2.044.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044.000,00	-2.044.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
3.3.90.30.05	Material de Processamento de Dados	0	0,00	0,00	0,00	0,00	17.563,00	17.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.563,00	-17.563,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	0	140.000,00	100.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
3.3.90.34.01	Outros Despesas de Pessoal - Terceirização - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	202.895,32	202.895,32	5.402,91	5.402,91	5.402,91	5.402,91	197.492,41	-202.895,32
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0	0,00	0,00	0,00	0,00	11.320,88	11.320,88	3.601,94	3.601,94	3.601,94	3.601,94	7.718,94	-11.320,88
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	0	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	-29.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	1.470.329,00	0,00	0,00	1.470.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.329,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	-510.000,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 22/02/2021 17:22:17

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.2001	GESTAO DAS ACOES DAS ATIVIDADES DA CAMARA													
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	0	0,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	13.650,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	9.100,00	-13.650,00
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	6.424,38	6.424,38	6.424,38	6.424,38	53.575,62	-60.000,00
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	580,13	580,13	580,13	580,13	19.419,87	-20.000,00
3.3.90.39.15	Locação de Software	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00	-4.800,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	760.727,54	760.727,54	8.009,00	8.009,00	8.009,00	8.009,00	752.718,54	-760.727,54
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	25.933,00	25.933,00	5.845,59	5.845,59	5.845,59	5.845,59	20.087,41	114.067,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0	660.000,00	0,00	136.000,00	524.000,00	400.000,00	400.000,00	28.172,50	28.172,50	28.172,50	28.172,50	371.827,50	124.000,00
Total do Projeto/Atividade:			16.785.529,00	136.000,00	136.000,00	16.785.529,00	13.358.769,74	13.358.769,74	737.604,95	737.604,95	737.604,95	737.604,95	12.621.164,79	3.426.759,26
1.101.1.31.1.2.2002	PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.01	Publicidade e Propaganda	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	450,00	450,00	450,00	450,00	4.950,00	-5.400,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.900,00	10.900,00	450,00	450,00	450,00	450,00	10.450,00	4.100,00
1.101.28.846.99.3.1	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS													
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:			110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Total da Unidade:			17.060.529,00	136.000,00	136.000,00	17.060.529,00	13.375.558,74	13.375.558,74	738.054,95	738.054,95	738.054,95	738.054,95	12.637.503,79	3.684.970,26
Total do Órgão:			17.060.529,00	136.000,00	136.000,00	17.060.529,00	13.375.558,74	13.375.558,74	738.054,95	738.054,95	738.054,95	738.054,95	12.637.503,79	3.684.970,26



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 22/02/2021 17:22:17

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
Total do Poder:			17.060.529,00	136.000,00	136.000,00	17.060.529,00	13.375.558,74	13.375.558,74	738.054,95	738.054,95	738.054,95	738.054,95	12.637.503,79	3.684.970,26

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	17.060.529,00
Alterações p/ Mais:	136.000,00
Alterações p/ Menos:	136.000,00
Dotação Atualizada:	17.060.529,00
Saldo da Dotação:	3.684.970,26
Despesa a Pagar:	12.637.503,79

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	13.369.669,74	13.369.669,74	738.054,95	738.054,95	738.054,95	738.054,95
Capital:	5.889,00	5.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	13.375.558,74	13.375.558,74	738.054,95	738.054,95	738.054,95	738.054,95