



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Fevereiro / 2021

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00		SALÁRIO FAMÍLIA A COMPENSAR (F)	3.076,20	1.208,26	4.284,46
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00		SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR (F)	1.100,00	1.100,00	2.200,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00		INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	0,00	52.198,94	52.198,94
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00		INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	0,00	2.578,67	2.578,67
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00		IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	57.042,91	57.042,91
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00		IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	289,46	289,46
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00		ISS a Recolher	0,00	853,96	853,96
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	812,49	812,49	1.624,98
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00		ODONTO S.A (F)	737,70	737,70	1.475,40
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00		GOLDEN CROSS (F)	0,00	2.439,25	2.439,25
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00		PLANO ODONT. FAUCHARD	225,80	659,90	885,70
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (F)	5.783,96	5.783,96	11.567,92
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00		BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	18.488,38	18.488,38
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00		TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	460,00	465,00	925,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00		REDE MED (F)	0,00	935,21	935,21
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00		RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	99,85	57,47	157,32
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	52.522,89	0,00	52.522,89
Total de Registros: 17			Total:	64.818,89	145.651,56
					210.470,45

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA
Assinado de forma digital por
ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Data: 2021.03.16 23:23:06
+03'00'

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2021

Modelo 01

Modelo 1													
Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
PODER LEGISLATIVO													
ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO													
SECRETARIA: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO													
UNIDADE: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO													
01.031.001.1.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS													
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00	0,00	0,00	44.111,00
TOTAL DO PROJETO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00	0,00	0,00	44.111,00
01.031.001.1.002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA													
3.3.90.39.00 - 00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00 - 00 Obras e 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	0,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01.031.001.2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA													
3.1.90.11.00 - 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	11.345.000,00	0,00	0,00	11.345.000,00	0,00	9.258.460,00	744.357,90	1.418.176,40	744.357,90	1.418.176,40	0,00	7.840.303,60	2.086.520,00
3.1.90.13.00 - 00 Obrigações Patronais	2.650.200,00	0,00	0,00	2.650.200,00	0,00	2.044.000,00	298.048,03	298.048,03	141.732,88	141.732,88	156.315,15	1.745.951,97	606.200,00
3.1.90.16.00 - 00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00 - 00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00 - 00 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	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	27.457,21	45.020,21	8.423,16	8.423,16	8.423,16	8.423,16	0,00	36.597,05	174.979,79
3.3.90.33.00 - 00 Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.34.00 - 00 Outras Despesas Pes Com Tercerização	140.000,00	100.000,00	0,00	240.000,00	36.445,40	239.340,72	5.945,40	11.348,31	5.945,40	11.348,31	0,00	227.992,41	659,28
3.3.90.35.00 - 00 Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	11.320,88	0,00	3.601,94	0,00	3.601,94	0,00	7.718,94	88.679,12
3.3.90.36.00 - 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	29.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	26.400,00	6.600,00
3.3.90.39.00 - 00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.470.329,00	0,00	0,00	1.470.329,00	338.982,20	1.030.195,34	93.047,89	113.811,40	88.497,89	109.261,40	4.550,00	916.383,94	440.133,66
3.3.90.40.00 - 00 Serviços de Tecnologia da Informação e Con	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	35.155,00	61.088,00	8.847,91	14.693,50	8.847,91	14.693,50	0,00	46.394,50	78.912,00
3.3.90.46.00 - 00 Auxílio-Alimentação	960.000,00	0,00	136.000,00	824.000,00	0,00	400.000,00	44.407,50	72.580,00	44.407,50	72.580,00	0,00	327.420,00	124.000,00
TOTAL DA AÇÃO	16.785.529,00	136.000,00	136.000,00	16.785.529,00	-239.924,59	13.118.845,15	1.206.077,79	1.943.682,74	1.045.212,64	1.782.817,59	160.865,15	11.175.162,41	3.666.683,85
01.031.001.2.002 - PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA													
3.3.90.39.00 - 00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.900,00	450,00	900,00	450,00	900,00	0,00	10.000,00	4.100,00
TOTAL DA AÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.900,00	450,00	900,00	450,00	900,00	0,00	10.000,00	4.100,00
28.846.099.0.001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS													
3.1.90.91.00 - 00 Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00 - 00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	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	-239.924,59	13.135.634,15	1.212.416,79	1.950.471,74	1.051.551,64	1.789.606,59	160.865,15	11.185.162,41	3.924.894,85
TOTAL DA SECRETARIA	17.060.529,00	136.000,00	136.000,00	17.060.529,00	-239.924,59	13.135.634,15	1.212.416,79	1.950.471,74	1.051.551,64	1.789.606,59	160.865,15	11.185.162,41	3.924.894,85

16/03/2021 - 13:02:24

Página: 1 de 2



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

Fevereiro / 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL DO ÓRGÃO	17.060.529,00	136.000,00	136.000,00	17.060.529,00	-239.924,59	13.135.634,15	1.212.416,79	1.950.471,74	1.051.551,64	1.789.606,59	160.865,15	11.185.162,41	3.924.894,85
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO	17.060.529,00	136.000,00	136.000,00	17.060.529,00	-239.924,59	13.135.634,15	1.212.416,79	1.950.471,74	1.051.551,64	1.789.606,59	160.865,15	11.185.162,41	3.924.894,85
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.060.529,00	136.000,00	136.000,00	17.060.529,00	-239.924,59	13.135.634,15	1.212.416,79	1.950.471,74	1.051.551,64	1.789.606,59	160.865,15	11.185.162,41	3.924.894,85
DESPESA CORRENTE	16.960.529,00	136.000,00	136.000,00	16.960.529,00	-239.924,59	13.129.745,15	1.206.527,79	1.944.582,74	1.045.662,64	1.783.717,59	160.865,15	11.185.162,41	3.830.783,85
DESPESA DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00	0,00	0,00	94.111,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total A Pagar:											11.346.027,56		

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	0,00	0,00
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	0,00	136.000,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ÓRGÃO	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA	0,00	0,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00

TOTAL GERAL 0,00 136.000,00

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR-03613837544
Assinado de forma digital por
ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR-03613837544
Data: 2021.03.16 23:24:57
+03'00'

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Sintético

Fevereiro / 2021

1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - 2021

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	16.960.529,00	136.000,00	136.000,00	16.960.529,00	-239.924,59	13.129.745,15	1.206.527,79	1.944.582,74	1.045.662,64	1.783.717,59	160.865,15	11.185.162,41	3.830.783,85
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.115.200,00	0,00	0,00	14.115.200,00	0,00	11.302.480,00	1.042.405,93	1.716.224,43	886.090,78	1.559.909,28	156.315,15	9.586.255,57	2.812.720,00
3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	14.115.200,00	0,00	0,00	14.115.200,00	0,00	11.302.480,00	1.042.405,93	1.716.224,43	886.090,78	1.559.909,28	156.315,15	9.586.255,57	2.812.720,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	11.345.000,00	0,00	0,00	11.345.000,00	0,00	9.256.480,00	744.357,90	1.418.176,40	744.357,90	1.418.176,40	0,00	7.840.303,60	2.086.520,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.650.200,00	0,00	0,00	2.650.200,00	0,00	2.044.000,00	298.048,03	298.048,03	141.732,88	141.732,88	156.315,15	1.745.951,97	606.200,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.845.329,00	136.000,00	136.000,00	2.845.329,00	-239.924,59	1.827.265,15	164.121,86	228.358,31	159.571,86	223.808,31	4.550,00	1.598.906,84	1.018.063,85
3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.845.329,00	136.000,00	136.000,00	2.845.329,00	-239.924,59	1.827.265,15	164.121,86	228.358,31	159.571,86	223.808,31	4.550,00	1.598.906,84	1.018.063,85
3.3.90.14.00 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	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	27.457,21	45.020,21	8.423,16	8.423,16	8.423,16	8.423,16	0,00	36.597,05	174.979,79
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.34.00 Outras Despesas Pes Com Tarificação	140.000,00	100.000,00	0,00	240.000,00	36.445,40	239.340,72	5.945,40	11.348,31	5.945,40	11.348,31	0,00	227.992,41	699,28
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	11.320,88	0,00	3.601,94	0,00	3.601,94	0,00	7.716,94	86.679,12
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	29.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	26.400,00	6.600,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juridic	1.535.329,00	0,00	0,00	1.535.329,00	-338.982,20	1.041.095,34	93.497,89	114.711,40	86.947,89	110.161,40	4.550,00	926.383,94	494.233,66
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e C	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	35.155,00	61.088,00	8.847,91	14.693,50	8.847,91	14.693,50	0,00	45.394,50	78.912,00
3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	660.000,00	0,00	136.000,00	524.000,00	0,00	400.000,00	44.407,50	72.580,00	44.407,50	72.580,00	0,00	327.420,00	124.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00	0,00	0,00	94.111,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00	0,00	0,00	94.111,00
4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00	0,00	0,00	94.111,00
4.4.90.51.00 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	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00	0,00	0,00	44.111,00
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.060.529,00	136.000,00	136.000,00	17.060.529,00	-239.924,59	13.135.634,15	1.212.416,79	1.950.471,74	1.051.551,64	1.789.606,89	160.865,15	11.185.162,41	3.924.994,85
DESPESA CORRENTE	16.960.529,00	136.000,00	136.000,00	16.960.529,00	-239.924,59	13.129.745,15	1.206.527,79	1.944.582,74	1.045.662,64	1.783.717,59	160.865,15	11.185.162,41	3.830.783,85
DESPESA DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00	0,00	0,00	94.111,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total A Pagar:											11.346.027,56		

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Assinado de forma digital por
ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Dados: 2021.03.16 23:19:03 -03'00'

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÉLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	1.630.425,53 D	5.125.179,92	9.451.045,43	4.717.559,31	8.263.476,24	2.038.046,14 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	847.034,07 D	5.113.290,82	9.439.155,43	4.706.844,18	8.247.786,84	1.253.480,81 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	842.155,33 D	5.100.166,54	9.421.845,85	4.694.311,28	8.230.447,54	1.248.010,59 D
1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	842.155,33 D	5.100.166,54	9.421.845,85	4.694.311,28	8.230.447,54	1.248.010,59 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	842.155,33 D	5.100.166,54	9.421.845,85	4.694.311,28	8.230.447,54	1.248.010,59 D
1.1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	82.239,77 D	3.646.208,83	6.509.991,38	3.505.941,74	6.336.134,74	222.506,86 D
1.1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	82.239,77 D	3.646.208,83	6.509.991,38	3.505.941,74	6.336.134,74	222.506,86 D
1.1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA	82.239,77 D	3.646.208,83	6.509.991,38	3.505.941,74	6.336.134,74	222.506,86 D
1.1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00 C	2.646.208,83	4.809.991,38	2.646.208,83	4.809.991,38	0,00 C
1.1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	82.239,77 D	1.000.000,00	1.700.000,00	859.732,91	1.526.143,36	222.506,86 D
1.1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	APLICACÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	759.915,56 D	1.453.957,71	2.911.854,47	1.188.369,54	1.894.312,80	1.025.503,73 D
1.1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	759.915,56 D	1.453.957,71	2.911.854,47	1.188.369,54	1.894.312,80	1.025.503,73 D
1.1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - OUTRAS	759.915,56 D	1.453.957,71	2.911.854,47	1.188.369,54	1.894.312,80	1.025.503,73 D
1.1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - CÂMARA	759.915,56 D	1.453.957,71	2.911.854,47	1.188.369,54	1.894.312,80	1.025.503,73 D
1.1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	759.915,56 D	1.453.957,71	2.911.854,47	1.188.369,54	1.894.312,80	1.025.503,73 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.186,20 D	2.308,26	6.494,46	4.186,24	4.186,24	2.308,22 D
1.1.3.8.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.186,20 D	2.308,26	6.494,46	4.186,24	4.186,24	2.308,22 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.186,20 D	2.308,26	6.494,46	4.186,24	4.186,24	2.308,22 D
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00	VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10,00 D	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00 C
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00	Crédito a Recuperar/Compensar - Vale Refeição/0	10,00 D	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	3.076,20 D	1.208,26	4.284,46	3.076,24	3.076,24	1.208,22 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA A COMPENSAR (F)	3.076,20 D	1.208,26	4.284,46	3.076,24	3.076,24	1.208,22 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	1.100,00 D	1.100,00	2.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR (F)	1.100,00 D	1.100,00	2.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00 D
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	692,54 D	10.816,12	10.816,12	8.346,66	13.153,06	3.162,00 D
1.1.5.6.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	692,54 D	10.816,12	10.816,12	8.346,66	13.153,06	3.162,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	692,54 D	10.816,12	10.816,12	8.346,66	13.153,06	3.162,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	692,54 D	8.423,16	8.423,16	8.346,66	13.153,06	799,04 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 C	2.392,96	2.392,96	0,00	0,00	2.392,96 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	783.391,46 D	11.889,00	11.889,00	10.715,13	15.689,40	784.565,33 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	783.391,46 D	11.889,00	11.889,00	10.715,13	15.689,40	784.565,33 D
1.2.3.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	1.197.746,50 D	11.889,00	11.889,00	6.000,00	6.000,00	1.203.835,50 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.197.746,50 D	11.889,00	11.889,00	6.000,00	6.000,00	1.203.835,50 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	347.069,75 D	5.889,00	5.889,00	0,00	0,00	352.958,75 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	132.437,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	132.437,93 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00 C	5.889,00	5.889,00	0,00	0,00	5.889,00 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.032,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,50 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	204.599,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	204.599,32 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	316.599,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	316.599,06 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	282.649,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	282.649,06 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	516.562,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	516.562,69 D

16/03/2021 - 22:26:07

Página: 1 de 7



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÉLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.791,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,44 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	47.848,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.848,37 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	460.922,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.922,88 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	11.515,00 D	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	17.515,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11.515,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.515,00 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	OBRA DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00 C
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00 C
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	408.016,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	408.016,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	408.016,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	408.016,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	822.371,07 C	0,00	0,00	4.715,13	9.689,40	827.086,20 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	822.371,07 C	0,00	0,00	4.715,13	9.689,40	827.086,20 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	822.371,07 C	0,00	0,00	4.715,13	9.689,40	827.086,20 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	159.408,87 C	0,00	0,00	893,01	1.073,05	160.301,88 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	212.061,10 C	0,00	0,00	1.920,87	3.896,38	213.981,97 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	426.838,94 C	0,00	0,00	1.677,93	3.430,05	428.516,87 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS	24.062,16 C	0,00	0,00	223,32	1.289,92	24.285,48 C
				2.309.751,65	1.436.669,84	2.668.209,29	



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.0.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	122.567,65 C	149.128,36	157.248,16	150.807,53	281.395,13	124.246,82 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	122.567,65 C	149.128,36	157.248,16	150.807,53	281.395,13	124.246,82 C
2.1.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	122.567,65 C	149.128,36	157.248,16	150.807,53	281.395,13	124.246,82 C
2.1.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	122.567,65 C	149.128,36	157.248,16	150.807,53	281.395,13	124.246,82 C
2.1.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	52.196,94 C	54.777,61	54.777,61	61.039,47	113.238,41	58.460,80 C
2.1.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	52.196,94 C	52.196,94	52.196,94	58.460,80	110.659,74	58.460,80 C
2.1.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	0,00 C	2.578,67	2.578,67	2.578,67	2.578,67	0,00 C
2.1.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	57.332,37 C	63.049,14	63.049,14	68.071,29	125.403,66	62.354,52 C
2.1.8.1.01.04.00.01.00	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	51.326,14 C	57.042,91	57.042,91	67.827,45	119.153,59	62.110,68 C
2.1.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	6.006,23 C	6.006,23	6.006,23	243,84	6.250,07	243,84 C
2.1.8.1.01.08.00.00.00	ISS	150,69 C	853,96	853,96	855,58	1.006,27	152,31 C
2.1.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	150,69 C	853,96	853,96	855,58	1.006,27	152,31 C
2.1.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	812,49	1.624,98	812,49	1.624,98	0,00 C
2.1.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	0,00 C	812,49	1.624,98	812,49	1.624,98	0,00 C
2.1.8.1.01.10.00.02.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.439,25 C	3.895,14	4.858,64	3.864,79	7.267,54	2.408,90 C
2.1.8.1.01.11.00.00.00	ODONTO SA (F)	0,00 C	737,70	1.475,40	737,70	1.475,40	0,00 C
2.1.8.1.01.11.00.01.00	GOLDEN CROSS (F)	2.439,25 C	2.439,25	2.439,25	2.408,90	4.848,15	2.408,90 C
2.1.8.1.01.11.00.02.00	PLANO ODONT FAUCHARD	0,00 C	718,19	943,99	718,19	943,99	0,00 C
2.1.8.1.01.15.00.00.00	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.453,72 C	24.272,34	30.056,30	14.818,62	30.056,30	0,00 C
2.1.8.1.01.15.00.01.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (F)	0,00 C	5.783,96	11.567,92	5.783,96	11.567,92	0,00 C
2.1.8.1.01.15.00.02.00	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	9.453,72 C	18.488,38	18.488,38	9.034,66	18.488,38	0,00 C
2.1.8.1.01.17.00.00.00	RETEÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00 C	475,00	935,00	475,00	935,00	0,00 C
2.1.8.1.01.17.00.01.00	TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	0,00 C	475,00	935,00	475,00	935,00	0,00 C
2.1.8.1.01.17.00.02.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	992,68 C	992,68	1.082,53	870,29	1.862,97	870,29 C
2.1.8.1.01.99.00.00.00	REDE MED (F)	935,21 C	935,21	935,21	762,33	1.697,54	762,33 C
2.1.8.1.01.99.00.01.00	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	57,47 C	57,47	157,32	107,96	165,43	107,96 C
2.1.8.1.01.99.00.02.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.697,54 D	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	78.697,54 D	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	78.697,54 D	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	78.697,54 D	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54 D
2.3.7.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	310.374,01	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.697,54 D	0,00	0,00	0,00	310.374,01	78.697,54 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	800.358,51 D	1.286.209,52	2.086.567,03	0,00	0,00	2.086.567,03 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	717.748,50 D	1.160.258,95	1.878.007,45	0,00	0,00	1.878.007,45 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	673.818,50 D	817.803,42	1.491.621,92	0,00	0,00	1.491.621,92 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	673.818,50 D	817.803,42	1.491.621,92	0,00	0,00	1.491.621,92 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	673.818,50 D	817.803,42	1.491.621,92	0,00	0,00	1.491.621,92 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	673.818,50 D	817.803,42	1.491.621,92	0,00	0,00	1.491.621,92 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	673.818,50 D	349.296,12	1.023.114,62	0,00	0,00	1.023.114,62 D
3.1.1.2.1.01.18.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00 C	14.298,77	14.298,77	0,00	0,00	14.298,77 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00 C	121.117,18	121.117,18	0,00	0,00	121.117,18 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00	13. SALARIO	0,00 C	51.622,66	51.622,66	0,00	0,00	51.622,66 D

16/03/2021 - 22:26:07

Página: 3 de 7



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 C	25.925,89	25.925,89	0,00	0,00	25.925,89 D
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00 C	1.422,80	1.422,80	0,00	0,00	1.422,80 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	SUBSÍDIOS	0,00 C	253.220,00	253.220,00	0,00	0,00	253.220,00 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00 C	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 C	298.048,03	298.048,03	0,00	0,00	298.048,03 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 C	298.048,03	298.048,03	0,00	0,00	298.048,03 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFESS - UNIÃO	0,00 C	298.048,03	298.048,03	0,00	0,00	298.048,03 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 C	298.048,03	298.048,03	0,00	0,00	298.048,03 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	43.930,00 D	44.407,50	88.337,50	0,00	0,00	88.337,50 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	43.930,00 D	44.407,50	88.337,50	0,00	0,00	88.337,50 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	43.930,00 D	44.407,50	88.337,50	0,00	0,00	88.337,50 D
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	82.610,01 D	121.980,03	204.570,04	0,00	0,00	204.570,04 D
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.806,40 D	5.953,70	10.760,10	0,00	0,00	10.760,10 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	4.806,40 D	5.953,70	10.760,10	0,00	0,00	10.760,10 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.806,40 D	5.953,70	10.760,10	0,00	0,00	10.760,10 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	1.358,50 D	2.282,20	3.640,70	0,00	0,00	3.640,70 D
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.152,40 D	100,00	1.252,40	0,00	0,00	1.252,40 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	250,00 D	2.528,00	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	360,00 D	660,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.665,50 D	383,50	2.069,00	0,00	0,00	2.069,00 D
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	72.829,34 D	111.291,20	184.120,54	0,00	0,00	184.120,54 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	LOCAÇÕES	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	72.829,34 D	102.345,80	175.175,14	0,00	0,00	175.175,14 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	72.829,34 D	102.345,80	175.175,14	0,00	0,00	175.175,14 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	708,00 D	708,00	1.416,00	0,00	0,00	1.416,00 D
3.3.2.3.1.04.00.00.02.00	Comunicação de Dados (Internet)	708,00 D	708,00	1.416,00	0,00	0,00	1.416,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	0,00 C	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	7.810,72 D	8.924,36	16.735,08	0,00	0,00	16.735,08 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.084,92 D	8.139,91	17.224,83	0,00	0,00	17.224,83 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 C	32.470,00	32.470,00	0,00	0,00	32.470,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	167,65 D	0,00	167,65	0,00	0,00	167,65 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.718,94 D	0,00	7.718,94	0,00	0,00	7.718,94 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	47.359,11 D	51.853,53	99.012,64	0,00	0,00	99.012,64 D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	0,00 C	5.945,40	5.945,40	0,00	0,00	5.945,40 D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 1	0,00 C	5.945,40	5.945,40	0,00	0,00	5.945,40 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.974,27 D	4.715,13	9.689,40	0,00	0,00	9.689,40 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	4.974,27 D	4.715,13	9.689,40	0,00	0,00	9.689,40 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.974,27 D	4.715,13	9.689,40	0,00	0,00	9.689,40 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	4.974,27 D	4.715,13	9.689,40	0,00	0,00	9.689,40 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	4.974,27 D	4.715,13	9.689,40	0,00	0,00	9.689,40 D

16/03/2021 - 22:26:07

Página: 4 de 7



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.5.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS	0,00 C	3.989,54	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54 D
3.5.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	3.989,54	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54 D
3.5.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	3.989,54	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	0,00 C	3.989,54	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00 C	3.989,54	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54 D
3.5.1.1.2.09.01.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	0,00 C	3.989,54	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54 D
4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.457.839,29 C	0,00	0,00	1.457.839,29	2.915.678,58	2.915.678,58 C
4.5.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	1.457.839,29 C	0,00	0,00	1.457.839,29	2.915.678,58	2.915.678,58 C
4.5.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.457.839,29 C	0,00	0,00	1.457.839,29	2.915.678,58	2.915.678,58 C
4.5.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.457.839,29 C	0,00	0,00	1.457.839,29	2.915.678,58	2.915.678,58 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	1.457.839,29 C	0,00	0,00	1.457.839,29	2.915.678,58	2.915.678,58 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.457.839,29 C	0,00	0,00	1.457.839,29	2.915.678,58	2.915.678,58 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.457.839,29 C	0,00	0,00	1.457.839,29	2.915.678,58	2.915.678,58 C
5.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.563,129,17 D	99.057,61	47.788.186,78	338.982,20	531.494,63	47.313.204,58 D
5.1.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	17.060.529,00 D	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00 D
5.1.2.0.00.00.00.00.00	PLQA	17.060.529,00 D	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00 D
5.1.2.2.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	17.060.529,00 D	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	30.436.087,74 D	99.057,61	30.671.145,35	338.982,20	474.982,20	30.196.163,15 D
5.2.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	30.436.087,74 D	99.057,61	30.671.145,35	338.982,20	474.982,20	30.196.163,15 D
5.2.2.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	17.060.529,00 D	0,00	17.060.529,00	0,00	136.000,00	17.060.529,00 D
5.2.2.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.060.529,00 D	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	17.060.529,00 D	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL	16.960.529,00 D	0,00	16.960.529,00	0,00	0,00	16.960.529,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.115.200,00 D	0,00	14.115.200,00	0,00	0,00	14.115.200,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.845.329,00 D	0,00	2.845.329,00	0,00	0,00	2.845.329,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 C	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	136.000,00 D	0,00	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00 D
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	ACRESCIMO	136.000,00 C	0,00	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00 C
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	13.375.558,74 D	99.057,61	13.474.616,35	338.982,20	338.982,20	13.135.634,15 D
5.2.2.9.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.375.558,74 D	99.057,61	13.474.616,35	338.982,20	338.982,20	13.135.634,15 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	13.375.558,74 D	99.057,61	13.474.616,35	338.982,20	338.982,20	13.135.634,15 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	13.375.558,74 D	43.457,21	13.419.015,95	0,00	0,00	13.419.015,95 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 C	55.600,40	55.600,40	0,00	0,00	55.600,40 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00 C	0,00	0,00	338.982,20	338.982,20	338.982,20 C
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	56.512,43 D	0,00	56.512,43	0,00	56.512,43	56.512,43 D
5.3.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	56.512,43 D	0,00	56.512,43	0,00	56.512,43	56.512,43 D
5.3.1.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.512,43 D	0,00	56.512,43	0,00	56.512,43	56.512,43 D
5.3.1.1.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	56.512,43	56.512,43 D
5.3.1.7.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	56.512,43	0,00 C

16/03/2021 - 22:26:07

Página: 5 de 7



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRACA DA BÍBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO								
Número	Descrição		Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			47.553.129,17 C	5.308.948,41	21.934.285,16	5.069.023,82	69.190.977,31	47.313.204,58 C
6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		17.060.529,00 C	0,00	0,00	0,00	17.060.529,00	17.060.529,00 C
6.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	EXECUÇÃO DO PLOA		17.060.529,00 C	0,00	0,00	0,00	17.060.529,00	17.060.529,00 C
6.1.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA		17.060.529,00 C	0,00	0,00	0,00	17.060.529,00	17.060.529,00 C
6.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		30.436.087,74 C	5.304.958,87	21.768.737,41	5.095.034,28	51.964.900,56	30.196.163,15 C
6.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	EXECUÇÃO DA DESPESA		30.436.087,74 C	5.304.958,87	21.768.737,41	5.095.034,28	51.964.900,56	30.196.163,15 C
6.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		17.060.529,00 C	2.702.008,24	17.689.676,88	2.702.008,24	34.750.205,88	17.060.529,00 C
6.2.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.	CRÉDITO DISPONÍVEL		3.884.970,26 C	99.057,61	13.610.816,35	338.982,20	17.535.511,20	3.924.894,88 C
6.2.2.1.1.01.0.0.0.0.0.0.	DESPESAS CORRENTES		3.590.859,26 C	99.057,61	13.604.727,35	338.982,20	17.435.511,20	3.830.783,85 C
6.2.2.1.1.01.01.0.0.0.0.0.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.812.720,00 C	0,00	11.302.480,00	0,00	14.115.200,00	2.812.720,00 C
6.2.2.1.1.01.03.0.0.0.0.0.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		778.139,26 C	99.057,61	2.302.247,35	338.982,20	3.320.311,20	1.018.053,85 C
6.2.2.1.1.02.0.0.0.0.0.0.	DESPESAS CAPITAL		94.111,00 C	0,00	5.889,00	0,00	100.000,00	94.111,00 C
6.2.2.1.1.02.01.0.0.0.0.0.	INVESTIMENTOS		94.111,00 C	0,00	5.889,00	0,00	100.000,00	94.111,00 C
6.2.2.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.	CRÉDITO UTILIZADO		13.375.558,74 C	2.602.950,63	4.079.060,53	2.363.026,04	17.214.684,68	13.135.634,15 C
6.2.2.1.3.01.0.0.0.0.0.0.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		12.637.503,79 C	1.551.388,99	2.289.453,94	96.057,61	13.474.616,35	11.865.162,41 C
6.2.2.1.3.03.0.0.0.0.0.0.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00 C	1.051.551,64	1.789.606,59	1.212.418,79	1.950.471,74	160.865,15 C
6.2.2.1.3.04.0.0.0.0.0.0.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		738.054,95 C	0,00	0,00	1.051.551,64	1.789.606,59	1.789.606,59 C
6.2.2.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		13.375.558,74 C	2.602.950,63	4.079.060,53	2.363.026,04	17.214.684,68	13.135.634,15 C
6.2.2.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0.	MISSÃO DE EMPENHO		13.375.558,74 C	2.602.950,63	4.079.060,53	2.363.026,04	17.214.684,68	13.135.634,15 C
6.2.2.9.2.01.0.0.0.0.0.0.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		13.375.558,74 C	2.602.950,63	4.079.060,53	2.363.026,04	17.214.684,68	13.135.634,15 C
6.2.2.9.2.01.01.0.0.0.0.0.	EMPENHOS A LIQUIDAR		12.637.503,79 C	1.551.388,99	2.289.453,94	96.057,61	13.474.616,35	11.865.162,41 C
6.2.2.9.2.01.03.0.0.0.0.0.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00 C	1.051.551,64	1.789.606,59	1.212.418,79	1.950.471,74	160.865,15 C
6.2.2.9.2.01.04.0.0.0.0.0.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		738.054,95 C	0,00	0,00	1.051.551,64	1.789.606,59	1.789.606,59 C
6.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		56.512,43 C	3.989,54	165.547,78	3.989,54	165.547,78	56.512,43 C
6.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		56.512,43 C	3.989,54	165.547,78	3.989,54	165.547,78	56.512,43 C
6.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.989,54 C	3.989,54	56.512,43	0,00	59.512,43	0,00 C
6.3.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00 C	0,00	52.522,89	0,00	52.522,89	0,00 C
6.3.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		52.522,89 C	0,00	0,00	0,00	52.522,89	52.522,89 C
6.3.1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	56.512,43	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1.0.0.0.0.0.0.0.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	56.512,43	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00 C	0,00	0,00	3.989,54	3.989,54	3.989,54 C
6.3.1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00 C	0,00	0,00	3.989,54	3.989,54	3.989,54 C
CONTROLES DEVEDORES			1.649.215,37 D	1.607.048,00	3.199.651,09	1.877,98	1.877,98	3.254.385,39 C
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.649.215,37 D	1.607.048,00	3.199.651,09	1.877,98	1.877,98	3.254.385,39 D
7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.649.215,37 D	1.607.048,00	3.199.651,09	1.877,98	1.877,98	3.254.385,39 C
7.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.649.215,37 D	1.607.048,00	3.199.651,09	1.877,98	1.877,98	3.254.385,39 D
7.2.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.518.537,92 D	1.457.839,29	2.919.864,78	1.877,98	1.877,98	2.974.499,23 D
7.2.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		130.677,45 D	140.208,71	279.786,31	0,00	0,00	279.886,16 D
CONTROLES CREDORES			1.649.215,37 C	3.006.725,57	18.106.159,20	4.811.895,59	21.303.932,31	3.254.385,39 C
8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.649.215,37 C	3.006.725,57	18.106.159,20	4.811.895,59	21.303.932,31	3.254.385,39 C
8.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.649.215,37 C	3.006.725,57	18.106.159,20	4.811.895,59	21.303.932,31	3.254.385,39 C
8.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.649.215,37 C	3.006.725,57	18.106.159,20	4.811.895,59	21.303.932,31	3.254.385,39 C

16/03/2021 - 22:26:07

Página: 6 de 7

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.



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Fevereiro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.917.719,45 D	252.255,86	13.758.237,81	1.950.019,74	3.538.282,24	10.219.955,57 D	
8.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	11.917.719,45 D	252.255,86	13.758.237,81	1.950.019,74	3.538.282,24	10.219.955,57 D	
8.2.1.1.1.01.01.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.917.719,45 D	252.255,86	13.758.237,81	1.950.019,74	3.538.282,24	10.219.955,57 D	
8.2.1.1.1.01.01.01.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	11.917.719,45 D	252.255,86	13.758.237,81	1.950.019,74	3.538.282,24	10.219.955,57 D	
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF	12.641.493,33 C	1.555.388,53	2.345.966,37	99.057,61	13.474.616,35	11.185.162,41 C	
8.2.1.1.2.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	12.641.493,33 C	1.555.388,53	2.345.966,37	99.057,61	13.474.616,35	11.185.162,41 C	
8.2.1.1.2.01.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários -	12.641.493,33 C	1.555.388,53	2.345.966,37	99.057,61	13.474.616,35	11.185.162,41 C	
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	122.567,65 C	1.199.081,18	2.001.955,02	1.361.625,50	2.286.967,14	285.111,97 C	
8.2.1.1.3.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	0,00 C	1.051.551,64	1.842.129,48	1.212.416,79	2.002.954,63	160.865,15 C	
8.2.1.1.3.01.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00 C	1.051.551,64	1.842.129,48	1.212.416,79	2.002.954,63	160.865,15 C	
8.2.1.1.3.02.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	122.410,33 C	147.529,54	159.825,54	149.100,75	283.807,08	123.981,54 C	
8.2.1.1.3.02.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordi	122.410,33 C	147.529,54	159.825,54	149.100,75	283.807,08	123.981,54 C	
8.2.1.1.3.03.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	157,32 C	0,00	0,00	107,96	165,43	265,28 C	
8.2.1.1.3.03.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Orc	157,32 C	0,00	0,00	107,96	165,43	265,28 C	
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	802.873,84 C	0,00	0,00	1.201.192,74	2.004.066,58	2.004.066,58 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recu	802.873,84 C	0,00	0,00	1.201.192,74	2.004.066,58	2.004.066,58 C	
Total de Registros: 268		Total:	0,00 C	17.633.848,03	104.875.646,34	17.633.848,03	104.875.646,34	0,00 C

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

Saldo Anterior DÉBITO: 51.633.128,58

Saldo Anterior CRÉDITO: 51.633.128,58

ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
Data: 2021.03.16 23:15:58 -03'00'

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

Saldo Atual DÉBITO: 54.692.203,14

Saldo Atual CRÉDITO: 54.692.203,14

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Relação de PAGAMENTOS

Data	Empenho	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CFE	Tipo Empenho	Data	Data	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Pagamento	Despesa						Empenho	Liquidação				
09/02/2021	162	2001.3339.00	01.2.001.3.3.90.46.00.00	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVICOS	92.599.830/0001-71	Global	12/01/2021	02/02/2021	34	43.452,60	0,00	43.452,60
Histórico:	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de benefício do tipo auxílio alimentação para os Servidores da Câmara Municipal de Simões Filho por meio de cartão magnético/eletônico e/ou chip, utilizável em estabelecimentos comerciais credenciados. Processo ADM 123/2019 Pregão Presencial 008/2019 Contrato 39/2019 Homologação 04/10/2019 Vigência 04/10/2019 a 03/10/2020 // Homologação 01/10/2020 Vigência 04/10/2020 a 03/10/2021. LIQUIDACAO CONFORME N.F. Nº 2021/84-498518 PERÍODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021											
05/02/2021	271	2001.3339.00	01.2.001.3.3.90.39.00.00	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	27.284.516/0001-61	Global	20/01/2021	02/02/2021	35	16.409,95	0,00	16.409,95
Histórico:	Contratação de empresa especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis (gasolina e etanol), utilizando sistema informatizado, via Internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético/eletônico e/ou chip. Processo ADM 116/2019 Pregão Presencial 007/2019 Contrato de Serviços 37/2019 Homologação 16/09/2019 Vigência 23/09/2019 a 22/09/2020 // Termo Aditivo 001/2020 // Homologação 16/09/2020 Vigência 23/09/2020 a 22/09/2021. LIQUIDACAO CONFORME N.F. Nº 85502											
09/02/2021	201	2001.3339.00	01.2.001.3.3.90.39.00.00	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	06.126.127/0001-38	Global	20/01/2021	02/02/2021	40	32.470,00	0,00	32.470,00
Histórico:	Locação de Veículos. Pregão Presencial Nº 009/2019 // Contrato Serviços 38/2019 // Homologação 15/10/2019 // Vigência: 15/10/2019 a 14/10/2020. Termo Aditivo 001/2020 // Homologação 32.470.001/02/2020 // Vigência: 15/10/2020 a 14/10/2021. LIQUIDACAO CONFORME N.F. Nº PERÍODO DE 05/01 A 31/01/2021											
09/02/2021	331	2001.3336.00	01.2.001.3.3.90.36.00.00	ITALO MOURA SILVA DE OLIVEIRA	043.008.305-09	Estimativo	29/01/2021	02/02/2021	41	3.000,00	95,20	2.904,80
Histórico:	Locação de um imóvel urbano para abrigar o Arquivo Geral da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo Administrativo Nº 119/2020 // Dispensa Licitação nº 013/2020 // Contrato Locação Imóvel nº 022/2020 // Homologação: 29/10/2020 // Vigência: 29/10/2020 a 29/10/2021.											
09/02/2021	72	2001.3339.00	01.2.001.3.3.90.39.00.00	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	06/01/2021	02/02/2021	42	83,44	0,00	83,44
Histórico:	Serviços de fornecimento de energia elétrica. LIQUIDACAO CONFORME N.F. Nº 49695534, PERÍODO DE JANEIRO/2021.											
09/02/2021	351	2001.3339.00	01.2.001.3.3.90.39.00.00	GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES	07.602.453/0001-37	Global	19/01/2021	08/02/2021	43	3.447,60	51,72	3.395,88
Histórico:	Prestação de serviço de assessoria e consultoria contábil. Parcela referente à outros custos. Processo Administrativo Nº 005/2021 // Inexigibilidade Nº 001/2021 // Contrato de Prestação de Serviços Nº 001/2021 // Homologação: 19/01/2021 // Vigência: 19/01/2021 a 31/12/2021. LIQUIDACAO CONFORME N.F. Nº 6997, PERÍODO DE 19 A 31/01/2021.											
09/02/2021	62	2001.3339.00	01.2.001.3.3.90.39.00.00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.875/0001-10	Estimativo	06/01/2021	02/02/2021	44	107,64	0,00	107,64
Histórico:	Serviços de Fornecedor de Água/Esgoto. LIQUIDACAO CONFORME N.F. Nº 69877000, PERÍODO DE JANEIRO/2021.											
09/02/2021	281	2001.3339.00	01.2.001.3.3.90.39.00.00	SILVER - VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	25.109.563/0001-43	Global	20/01/2021	02/02/2021	45	23.442,45	3.281,94	20.160,51
Histórico:	Contratação de empresa para prestar serviços contínuos de vigilância e guarda bens patrimoniais, nas dependências internas e externas da Câmara Municipal de Simões Filho, com fornecimento de uniformes, materiais e quaisquer equipamentos necessários. Processo Administrativo Nº 010/2020 // Pregão Presencial Nº 006/2020 // Contrato Prestação Serviços nº 019/2020 // Homologação: 31/08/2020 // Vigência: 31/08/2020 a 30/08/2021.											
09/02/2021	342	2001.3334.00	01.2.001.3.3.90.34.00.00	GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES	07.602.453/0001-37	Global	19/01/2021	08/02/2021	46	5.171,40	77,57	5.093,83
Histórico:	Prestação de serviço de assessoria e consultoria contábil. Parcela referente à outras despesas de pessoal. Processo Administrativo Nº 005/2021 // Inexigibilidade Nº 001/2021 // Contrato de Prestação de Serviços Nº 001/2021 // Homologação: 19/01/2021 // Vigência: 19/01/2021 a 31/12/2021.											
12/02/2021	371	2001.3339.00	01.2.001.3.3.90.39.00.00	WAGNER CUNHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	11.865.892/0001-00	Global	29/01/2021	09/02/2021	51	516,00	7,74	508,26
Histórico:	Prestação de serviço de assessoria e consultoria jurídica. Parcela referente à demais custos. Processo Administrativo Nº 004/2021 // Inexigibilidade Nº 002/2021 // Contrato de Prestação de Serviços Nº 003/2021 // Homologação: 29/01/2021 // Vigência: 29/01/2021 a 31/12/2021. LIQUIDACAO CONFORME N.F. Nº 1448, PERÍODO DE 29/01 A 31/12/2021.											

Página: 1 de 4



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

LISTAGEM DE ORDENS DE PAGAMENTOS													
Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
12/02/2021	1693	2001.3346.00	01	2.001.3.3.90.40.00	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71	Global	12/01/2021	10/02/2021	52	955,00	0,00	955,00
Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e fomento de benefício do tipo auxílio alimentação para os servidores da Câmara Municipal de Simões Filho, por meio de crédito em cartão magnético em até 60 dias úteis 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 LIQUIDACAO CONFORME N.F. Nº 1216012163 PEDIDO Nº 93408789										Vi de Pessoal	0,00		
12/02/2021	3601	2001.3334.00	01	2.001.3.3.90.34.00	VAGNER CUNHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	11.865.892/0001-00	Global	29/01/2021	09/02/2021	53	774,00	11,61	762,39
Histórico: Prestação de serviço de assessoria e consultoria jurídica. Parte referente ao elemento 34-007/85 despesa pessoal. Processo Administrativo Nº 004/2021 Inexigibilidade Nº 002/2021 Contrato de Prestação de Serviços Nº 003/2021 Homologação: 29/01/2021 Vigência: 29/01/2021 a 31/12/2021										Vi de Pessoal	0,00		
18/02/2021	212	2001.3340.00	01	2.001.3.3.90.40.00	COPAM INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	05.481.412/0001-04	Global	20/01/2021	17/02/2021	57	924,99	0,00	924,99
Histórico: Contrato de prestação de serviços com aluguel do Sistema de Folha de Pagamento (Recursos Humanos), Carta Convite Nº 017/2017, firmado em 19/05/2017. Contrato nº 028/2017. Termo aditivo 03/2020 Vigência 01/01/2019 a 18/09/2021										Vi de Pessoal	0,00		
18/02/2021	143	2001.3340.00	01	2.001.3.3.90.40.00	SUELI MARIA RAMOS MELO 28625641504	26.984.879/0001-47	Global	12/01/2021	12/02/2021	58	6.385,00	0,00	6.385,00
Histórico: Prestação de serviços de gerenciamento e administração do servidor central de domínio (Zeus) e transmissão das sessões legislativas, via internet, da Câmara Municipal de Simões Filho. Carta Convite 001/2019 TERMO ADITIVO 002/2021 HOMOLOGACAO 11/02/2021 Vigência 14/02/2021 a 13/05/2021										Vi de Pessoal	0,00		
18/02/2021	227	2001.3111.00	01	2.001.3.1.90.11.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	06/01/2021	18/02/2021	59	72.387,39	31.146,15	41.241,24
Histórico: Folha de pagamento-Estatutários competência fevereiro/2021										Vi de Pessoal	0,00		
18/02/2021	37	2001.3111.00	01	2.001.3.1.90.11.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	06/01/2021	18/02/2021	60	27.741,45	0,00	27.741,45
Histórico: Folha de Pagamento-Gratificações, estatutários competência fevereiro/2021										Vi de Pessoal	0,00		
18/02/2021	28	2001.3111.00	01	2.001.3.1.90.11.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	06/01/2021	18/02/2021	61	293.583,32	43.962,36	249.620,96
Histórico: Folha de pagamento-Assessores/Assistentes competência fevereiro/2021										Vi de Pessoal	0,00		
18/02/2021	36	2001.3111.00	01	2.001.3.1.90.11.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	06/01/2021	18/02/2021	62	92.124,39	0,00	92.124,39
Histórico: Folha de Pagamento-Gratificações-Assessores/Assistentes competência fevereiro/2021										Vi de Pessoal	0,00		
18/02/2021	414	2001.3111.00	01	2.001.3.1.90.11.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	06/01/2021	18/02/2021	63	253.220,00	65.695,20	187.524,80
Histórico: Folha de Pagamento-Subsídio, competência fevereiro/2021										Vi de Pessoal	0,00		
19/02/2021	321	1001.4452.00	01	1.001.4.4.90.52.00	BRENO RIBEIRO CRUZ	22.252.596/0001-50	Global	29/01/2021	18/02/2021	67	5.889,00	0,00	5.889,00
Histórico: Aquisição e instalação de cancela automática para o controle do acesso ao estacionamento privativo da Câmara Municipal de Simões Filho. Parcela do contrato referente a aquisição do equipamento. Processo Administrativo Nº 009/2021 Dispensa de Licitação Nº 003/2021 Contrato Prestação de Serviços Nº 02/2021 Homologação: 29/01/2021 Vigência: 29/01/2021 a 27/02/2021										Vi de Pessoal	0,00		
19/02/2021	391	2001.3330.00	01	2.001.3.3.90.30.00	ALMEIDA COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI	32.381.104/0001-80	Global	09/02/2021	17/02/2021	68	5.945,16	0,00	5.945,16
Histórico: Aquisição de materiais de papel/corrimento para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo Administrativo Nº 009/2021 Dispensa de Licitação Nº 004/2021 Contrato Fornecimentos Materiais Nº 007/2021 Homologação: 09/02/2021 Vigência: 09/02/2021 a 08/09/2021										Vi de Pessoal	0,00		
19/02/2021	12	2002.3339.00	01	2.002.3.3.90.39.00	EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA	21.863.150/0001-07	Global	09/01/2021	18/02/2021	69	450,00	0,00	450,00
Histórico: Prestação de serviços de licenciamento de uso de software de imprensa oficial eletrônico, para publicação dos atos oficiais da Câmara Municipal de Simões Filho. Dispensa 001/2019 Contrato Serviços 001/2019 Homologação: 09/01/2019 Vigência: 09/01/2019 a 09/01/2022										Vi de Pessoal	0,00		
18/02/2021	291	2001.3330.00	01	2.001.3.3.90.30.00	BENTECH COMERCIO INFORMATICA E-SERVICOS	28.356.331/0001-86	Global	29/01/2021	17/02/2021	70	2.478,00	49,61	2.428,39
Histórico: Aquisição de recursos para cartuchos e toners para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo Administrativo Nº 003/2021 Dispensa de Licitação Nº 001/2021 Contrato Fornecimentos Material nº 004/2021 Homologação: 28/01/2021 Vigência: 28/01/2021 a 31/12/2021										Vi de Pessoal	0,00		
29/03/2021 - 11:40:59													
Página: 2 de 4													



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPE	B.Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
19/02/2021	5/1	2001.3113.00	01	2.001.3.1.90.13.00	00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Global	06/01/2021	08/02/2021	71	141.732,88	4.176,24	137.556,64
Histórico: Contribuições Patronais. LIQUIDAÇÃO DE INSS FOLHA MÊS DE JANEIRO/2021											Vi de Pessoal:	0,00		
23/02/2021	30/1	2001.3339.00	01	2.001.3.3.90.39.00	00	BRENO RIBEIRO CRUZ	22.252.996/0001-50	Global	29/01/2021	19/02/2021	73	2.050,00	102,50	1.947,50
Histórico: Aquisição e instalação de cancela automática para o controle do acesso ao estacionamento privativo da Câmara Municipal de Simões Filho. Parcela do contrato referente ao serviço de instalação. Processo Administrativo Nº 008/2021 // Dispensa de Licitação Nº 003/2021 // Contrato Prestação de Serviços Nº 02/2021 // Homologação: 29/01/2021 // Vigência: 29/01/2021 a 27/02/2021											Vi de Pessoal:	0,00		
23/02/2021	7/3	2001.3339.00	01	2.001.3.3.90.39.00	99	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	06/01/2021	23/02/2021	74	6.091,91	0,00	6.091,91
Histórico: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.											Vi de Pessoal:	0,00		
23/02/2021	11/1	2001.3339.00	01	2.001.3.3.90.39.00	00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	33.000.119/0001-79	Global	06/01/2021	23/02/2021	75	952,68	0,00	952,68
Histórico: Serviços de telefonia fixa.											Vi de Pessoal:	0,00		
23/02/2021	15/2	2001.3340.00	01	2.001.3.3.90.40.00	00	LOUP BRASIL - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	08.802.890/0001-67	Global	12/01/2021	22/02/2021	76	600,00	0,00	600,00
Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de hospedagem, reformulação e manutenção do site da Câmara Municipal de Simões Filho pelo período de 12 (doze) meses. Processo ADM 175/2019. Dispensa 26/2019 Contrato Prestação de Serviços 36/2019 Vigência 29/09/2019 a 19/09/2020 // Termo Aditivo 001/2020 // Homologação: 16/09/2020 // Vigência 20/09/2020 a 19/09/2021											Vi de Pessoal:	0,00		
23/02/2021	6/3	2001.3339.00	01	2.001.3.3.90.39.00	00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	Estimativo	06/01/2021	17/02/2021	77	2.641,37	0,00	2.641,37
Histórico: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUAS/ESGOTO. LIQUIDAÇÃO CONFORME MAT. Nº 69871809. PERÍODO DE FEVEREIRO/2021.											Vi de Pessoal:	0,00		
23/02/2021	22/2	2001.3340.00	01	2.001.3.3.90.40.00	00	ITS TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	08.772.214/0001-98	Global	20/01/2021	22/02/2021	78	708,00	0,00	708,00
Histórico: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de conexão com internet dedicada e taxa de transferência simétrica de no mínimo 40 mbps (full) com dupla abordagem e atendimento redundante, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Dispensa 028/2019 // Contrato Nº 41/2019 // Homologação 10/12/2019 // Vigência 10/12/2019 a 09/12/2020. Termo Aditivo 001/2020 // Homologação // Vigência 10/12/2020 a 09/04/2021.											Vi de Pessoal:	0,00		
26/02/2021	1/22	2001.3340.00	01	2.001.3.3.90.40.00	00	TELEMAR NORTE-LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	33.000.119/0001-79	Global	06/01/2021	26/02/2021	84	229,92	0,00	229,92
Histórico: Serviços de telefonia internet.											Vi de Pessoal:	0,00		
26/02/2021	2/9	2001.3111.00	01	2.001.3.1.90.11.00	00	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	06/01/2021	26/02/2021	85	4.050,01	422,71	3.627,30
Histórico: Folha de pagamento Suplementar assessores/assistentes. Competência fevereiro/2021.											Vi de Pessoal:	0,00		
26/02/2021	3/9	2001.3111.00	01	2.001.3.1.90.11.00	00	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	06/01/2021	26/02/2021	86	1.251,34	0,00	1.251,34
Histórico: Folha de Pagamento-Gratificações Assessores/Assistentes. Competência fevereiro/2021.											Vi de Pessoal:	0,00		
26/02/2021	8/2	2001.3339.00	01	2.001.3.3.90.39.00	00	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/3058-19	Global	06/01/2021	26/02/2021	87	141,80	0,00	141,80
Histórico: Despesas bancárias//REFERENTE A FEVEREIRO 2021											Vi de Pessoal:	0,00		
26/02/2021	9/2	2001.3339.00	01	2.001.3.3.90.39.00	00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.366.305/0001-04	Global	06/01/2021	26/02/2021	88	143,05	0,00	143,05
Histórico: Despesas bancárias//REFERENTE A FEVEREIRO/2021											Vi de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 35										Sub-Total:	1.051.651,64	145.100,75	906.550,89	
										Vi de Pessoal:	0,00			

Página: 3 de 4



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 35										Total:	1.051.551,84	149.100,75	902.450,89
										Vi de Pessoal:	0,00		

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Data: 2021.03.22 11:29:51 -03'00'

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/02/2021	11		2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0058-19		01/02/2021		33	9.453,72	0,00	9.453,72
Histórico:	LIQUIDACÃO DE CONSIGNACÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE JANEIRO/2021.											
05/02/2021	4		2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	05.654.056/0001-83		05/02/2021		36	935,21	0,00	935,21
Histórico:	LIQUIDACÃO DE REDEMED MÊS DE JANEIRO/2021.											
05/02/2021	5		2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	01.518.211/0001-83		05/02/2021		37	2.439,25	0,00	2.439,25
Histórico:	LIQUIDACÃO DE PLANO DE SAÚDE MÊS DE JANEIRO/2021.											
05/02/2021	10		2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		05/02/2021		38	57,47	0,00	57,47
Histórico:	LIQUIDACÃO DE RENDIMENTO DE APLICACÃO											
05/02/2021	12		2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71		05/02/2021		39	455,00	0,00	455,00
Histórico:	LIQUIDACÃO DE TICKET REFEIÇÃO CONFORME N.F. Nº 2021/84/49/8518 E PEDIDO Nº 931681/831710.											
09/02/2021	6		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		09/02/2021		47	100,44	0,00	100,44
Histórico:	LIQUIDACÃO DE ISS DA FIRMA FALCOM.											
09/02/2021	7		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		09/02/2021		48	50,25	0,00	50,25
Histórico:	LIQUIDACÃO DE ISS DA FIRMA LIGIO TARSO.											
09/02/2021	8		2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		09/02/2021		49	57.042,91	0,00	57.042,91
Histórico:	LIQUIDACÃO IRRF FOLHA DE JANEIRO/2021											
09/02/2021	9		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		09/02/2021		50	289,46	0,00	289,46
Histórico:	LIQUIDACÃO DE IRRF DA FIRMA LEME.											
12/02/2021	1		2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71		12/02/2021		54	10,00	0,00	10,00
Histórico:	LIQUIDACÃO DE TICKET REFEIÇÃO, N.F. Nº 12160/12163 E PEDIDO Nº 934087/89											
12/02/2021	38		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		12/02/2021		55	703,27	0,00	703,27
Histórico:	LIQUIDACÃO DE ISS DA FIRMA SILVER.											
12/02/2021	39		2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		12/02/2021		56	2.578,67	0,00	2.578,67
Histórico:	LIQUIDACÃO DE INSS DA FIRMA SILVER.											
18/02/2021	34		1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03		18/02/2021		64	51,27	0,00	51,27
Histórico:	Salário Família- Estatutários. Competência fevereiro/2021.											
18/02/2021	35		1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03		18/02/2021		65	1.156,99	0,00	1.156,99
Histórico:	Salário Família- Assessores. Competência fevereiro/2021.											

22/03/2021 - 11:26:52

Página: 1 de 2



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BIBLIA - CENTRO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/02/2021	36		1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03		18/02/2021		66	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico: Salário Maternidade- Assessoras, Competência fevereiro/2021.											Vi de Pessoal:	0,00
19/02/2021	13		2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		19/02/2021		72	52.198,94	0,00	52.198,94
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE INSS EXTRA DA FOLHA MÊS DE JANEIRO/2021.											Vi de Pessoal:	0,00
23/02/2021	23		2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	ODONTO EMPRESAS CONVENIOS DENTARIOS LTDA	40.223.893/0001-59		23/02/2021		79	737,70	0,00	737,70
Histórico: PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE FEVEREIRO/2021											Vi de Pessoal:	0,00
23/02/2021	27		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	008.538.845-95		23/02/2021		80	812,49	0,00	812,49
Histórico: PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS DE FEVEREIRO/2021											Vi de Pessoal:	0,00
23/02/2021	37		2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03		23/02/2021		81	3.006,01	0,00	3.006,01
Histórico: Devolução desconto indevido Empréstimo Consignado Caixa Econômica. Vereador: Genivaldo Lima.											Vi de Pessoal:	0,00
24/02/2021	31		2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		24/02/2021		82	2.777,95	0,00	2.777,95
Histórico: LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE FEVEREIRO/2021.											Vi de Pessoal:	0,00
24/02/2021	32		2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	BANCO BRADESCO S.A.	50.746.948/3058-19		24/02/2021		83	9.034,66	0,00	9.034,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE FEVEREIRO/2021.											Vi de Pessoal:	0,00
26/02/2021	33		2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA FAUCHARD LTDA	10.767.219/0001-74		26/02/2021		89	659,90	0,00	659,90
Histórico: LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE FEVEREIRO/2021.											Vi de Pessoal:	0,00
Sub-Total de Registros: 22										Sub-Total:	145.651,56	0,00
Total de Registros: 22										Total:	145.651,56	0,00
										Vi de Pessoal:	0,00	
										TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA:		0,00

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Assinado de forma digital por
ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Data: 2021.03.22 11:28:24
+03'00'

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

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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 19/03/2021 10:32:38

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2021

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	0,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00	0,00	-5.889,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00	0,00	44.111,00
1.101.1.31.1.1.1002	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 19/03/2021 10:32:38

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2021

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	0	11.345.000,00	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	0,00	7.828.480,00	623.240,72	1.194.003,41	623.240,72	1.194.003,41	6.634.476,59	-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	0,00	1.430.000,00	121.117,18	224.172,99	121.117,18	224.172,99	1.205.827,01	-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	0,00	2.044.000,00	298.048,03	298.048,03	141.732,88	141.732,88	1.902.267,12	-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	0,00	17.563,00	2.478,00	2.478,00	2.478,00	2.478,00	15.085,00	-17.563,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo - Outros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	27.457,21	27.457,21	5.945,16	5.945,16	5.945,16	5.945,16	21.512,05	-27.457,21
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	36.445,40	239.340,72	5.945,40	11.348,31	5.945,40	11.348,31	227.992,41	-239.340,72
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	0,00	11.320,88	0,00	3.601,94	0,00	3.601,94	7.718,94	-11.320,88
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	26.400,00	-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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 19/03/2021 10:32:38

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2021

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													
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	32.470,00	32.470,00	32.470,00	32.470,00	477.530,00	-510.000,00
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	4.550,00	9.100,00	0,00	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	0,00	60.000,00	6.175,35	12.599,73	6.175,35	12.599,73	47.400,27	-60.000,00
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.749,01	3.329,14	2.749,01	3.329,14	16.670,86	-20.000,00
3.3.90.39.15	Locação de Software	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	1.200,00	0,00	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	-338.982,20	421.745,34	47.103,53	55.112,53	47.103,53	55.112,53	366.632,81	-421.745,34
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	35.155,00	61.088,00	8.847,91	14.693,50	8.847,91	14.693,50	46.394,50	78.912,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0	660.000,00	0,00	136.000,00	524.000,00	0,00	400.000,00	44.407,50	72.580,00	44.407,50	72.580,00	327.420,00	124.000,00
Total do Projeto/Atividade:			16.785.529,00	136.000,00	136.000,00	16.785.529,00	-239.924,59	13.118.845,15	1.206.077,79	1.943.682,74	1.045.212,64	1.782.817,59	11.336.027,56	3.666.683,85
1.101.1.31.1.2.2002	PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.01	Publicidade e Propaganda	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	450,00	900,00	450,00	900,00	4.500,00	-5.400,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.900,00	450,00	900,00	450,00	900,00	10.000,00	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	-239.924,59	13.135.634,15	1.212.416,79	1.950.471,74	1.051.551,64	1.789.606,59	11.346.027,56	3.924.894,85
Total do Órgão:			17.060.529,00	136.000,00	136.000,00	17.060.529,00	-239.924,59	13.135.634,15	1.212.416,79	1.950.471,74	1.051.551,64	1.789.606,59	11.346.027,56	3.924.894,85



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 19/03/2021 10:32:38

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Total da			Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada	Saldo Disponível	
			Fixada	Alterações	Anulações	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	Não Paga		
Total do Poder:			17.060.529,00	136.000,00	136.000,00	17.060.529,00	-239.924,59	13.135.634,15	1.212.416,79	1.950.471,74	1.051.551,64	1.789.606,59	11.346.027,56	3.924.894,85

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:	3.924.894,85
Despesa a Pagar:	11.346.027,56

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	-239.924,59	13.129.745,15	1.206.527,79	1.944.582,74	1.045.662,64	1.783.717,59
Capital:	0,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00	5.889,00
Total:	-239.924,59	13.135.634,15	1.212.416,79	1.950.471,74	1.051.551,64	1.789.606,59



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 19/03/2021 11:02:09

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2021

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	1.630.425,53	0,00	5.125.179,92	9.451.045,43	4.717.559,31	8.263.476,24	2.038.046,14	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	847.034,07	0,00	5.113.290,92	9.439.156,43	4.706.844,18	8.247.786,84	1.253.480,81	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	842.155,33	0,00	5.100.166,54	9.421.845,85	4.694.311,28	8.230.447,54	1.248.010,59	0,00
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	842.155,33	0,00	5.100.166,54	9.421.845,85	4.694.311,28	8.230.447,54	1.248.010,59	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	842.155,33	0,00	5.100.166,54	9.421.845,85	4.694.311,28	8.230.447,54	1.248.010,59	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	82.239,77	0,00	3.646.208,83	6.509.991,38	3.505.941,74	6.336.134,74	222.506,86	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	82.239,77	0,00	3.646.208,83	6.509.991,38	3.505.941,74	6.336.134,74	222.506,86	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	759.915,56	0,00	1.453.957,71	2.911.854,47	1.188.369,54	1.894.312,80	1.025.503,73	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	759.915,56	0,00	1.453.957,71	2.911.854,47	1.188.369,54	1.894.312,80	1.025.503,73	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	759.915,56	0,00	1.453.957,71	2.911.854,47	1.188.369,54	1.894.312,80	1.025.503,73	0,00
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.186,20	0,00	2.308,26	6.494,46	4.186,24	4.186,24	2.308,22	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.186,20	0,00	2.308,26	6.494,46	4.186,24	4.186,24	2.308,22	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.186,20	0,00	2.308,26	6.494,46	4.186,24	4.186,24	2.308,22	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	3.076,20	0,00	1.208,26	4.284,46	3.076,24	3.076,24	1.208,22	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	692,54	0,00	10.816,12	10.816,12	8.346,66	13.153,06	3.162,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	692,54	0,00	10.816,12	10.816,12	8.346,66	13.153,06	3.162,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	692,54	0,00	10.816,12	10.816,12	8.346,66	13.153,06	3.162,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	692,54	0,00	8.423,16	8.423,16	8.346,66	13.153,06	769,04	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	2.392,96	2.392,96	0,00	0,00	2.392,96	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	783.391,46	0,00	11.889,00	11.889,00	10.715,13	15.689,40	784.565,33	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	783.391,46	0,00	11.889,00	11.889,00	10.715,13	15.689,40	784.565,33	0,00
1.2.3.1.00.00.00	BENS MOVEIS	1.197.746,50	0,00	11.889,00	11.889,00	6.000,00	6.000,00	1.203.635,50	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.197.746,50	0,00	11.889,00	11.889,00	6.000,00	6.000,00	1.203.635,50	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	347.069,75	0,00	5.889,00	5.889,00	0,00	0,00	352.958,75	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	132.437,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.437,93	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	5.889,00	5.889,00	0,00	0,00	5.889,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,50	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	204.599,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.599,32	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	316.599,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.599,06	0,00
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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 19/03/2021 11:02:09

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.02.02.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	516.562,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.562,69	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.791,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,44	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	47.848,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.848,37	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	460.922,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.922,88	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	11.515,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	17.515,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	11.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.515,00	0,00
1.2.3.1.1.04.06.00	OBRA DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	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	822.371,07	0,00	0,00	4.715,13	9.689,40	0,00	827.086,20
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	822.371,07	0,00	0,00	4.715,13	9.689,40	0,00	827.086,20
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	822.371,07	0,00	0,00	4.715,13	9.689,40	0,00	827.086,20
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	159.408,87	0,00	0,00	893,01	1.073,05	0,00	160.301,88
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	212.061,10	0,00	0,00	1.920,87	3.896,38	0,00	213.981,97
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	426.838,94	0,00	0,00	1.677,93	3.430,05	0,00	428.516,87
1.2.3.8.1.01.04.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	24.062,16	0,00	0,00	223,32	1.289,92	0,00	24.285,48
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	972.944,75	1.200.680,00	2.309.751,65	1.436.669,84	2.668.209,29	0,00	1.208.934,59
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.051.642,29	1.200.680,00	1.999.377,64	1.436.669,84	2.357.835,28	0,00	1.287.632,13
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	929.074,64	930.498,28	1.604.316,78	1.160.258,95	1.834.077,45	0,00	1.158.835,31
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	929.074,64	788.765,40	1.462.583,90	862.210,92	1.536.029,42	0,00	1.002.520,16
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	929.074,64	788.765,40	1.462.583,90	862.210,92	1.536.029,42	0,00	1.002.520,16
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	929.074,64	788.765,40	1.462.583,90	862.210,92	1.536.029,42	0,00	1.002.520,16
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	788.765,40	1.462.583,90	788.765,40	1.462.583,90	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	788.765,40	1.462.583,90	788.765,40	1.462.583,90	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	51.622,66	51.622,66	0,00	51.622,66



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 19/03/2021 11:02:09

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	51.622,66	51.622,66	0,00	51.622,66
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	929.074,64	0,00	0,00	21.822,86	21.822,86	0,00	950.897,50
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (P)	0,00	929.074,64	0,00	0,00	21.822,86	21.822,86	0,00	950.897,50
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	141.732,88	141.732,88	298.048,03	298.048,03	0,00	156.315,15
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	141.732,88	141.732,88	298.048,03	298.048,03	0,00	156.315,15
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	141.732,88	141.732,88	298.048,03	298.048,03	0,00	156.315,15
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	141.732,88	141.732,88	298.048,03	298.048,03	0,00	156.315,15
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	141.732,88	141.732,88	298.048,03	298.048,03	0,00	156.315,15
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	121.053,36	237.812,70	125.603,36	242.362,70	0,00	4.550,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	121.053,36	237.812,70	125.603,36	242.362,70	0,00	4.550,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	121.053,36	237.812,70	125.603,36	242.362,70	0,00	4.550,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	121.053,36	237.812,70	125.603,36	242.362,70	0,00	4.550,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	121.053,36	237.812,70	125.603,36	242.362,70	0,00	4.550,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	121.053,36	237.812,70	125.603,36	242.362,70	0,00	4.550,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	122.567,65	149.128,36	157.248,16	150.807,53	281.395,13	0,00	124.246,82
2.1.8.0.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	122.567,65	149.128,36	157.248,16	150.807,53	281.395,13	0,00	124.246,82
2.1.8.0.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.567,65	149.128,36	157.248,16	150.807,53	281.395,13	0,00	124.246,82
2.1.8.0.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	122.567,65	149.128,36	157.248,16	150.807,53	281.395,13	0,00	124.246,82
2.1.8.0.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	52.198,94	54.777,61	54.777,61	61.039,47	113.238,41	0,00	58.460,80
2.1.8.0.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	57.332,37	63.049,14	63.049,14	68.071,29	125.403,66	0,00	62.354,52
2.1.8.0.1.01.08.00	ISS	0,00	150,69	853,96	853,96	855,58	1.006,27	0,00	152,31
2.1.8.0.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	812,49	1.624,98	812,49	1.624,98	0,00	0,00
2.1.8.0.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	2.439,25	3.895,14	4.858,64	3.864,79	7.267,54	0,00	2.408,90
2.1.8.0.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	9.453,72	24.272,34	30.056,30	14.818,62	30.056,30	0,00	0,00
2.1.8.0.1.01.17.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	475,00	935,00	475,00	935,00	0,00	0,00
2.1.8.0.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	992,68	992,68	1.092,53	870,29	1.862,97	0,00	870,29
2.3.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.697,54	0,00	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	78.697,54	0,00	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54	0,00
2.3.7.1.0.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	78.697,54	0,00	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54	0,00
2.3.7.1.1.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	78.697,54	0,00	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	310.374,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.697,54	0,00	0,00	0,00	0,00	310.374,01	78.697,54	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 19/03/2021 11:02:09

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	800.358,51	0,00	1.286.208,52	2.086.567,03	0,00	0,00	2.086.567,03	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	717.748,50	0,00	1.160.258,95	1.878.007,45	0,00	0,00	1.878.007,45	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	673.818,50	0,00	817.803,42	1.491.621,92	0,00	0,00	1.491.621,92	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	673.818,50	0,00	817.803,42	1.491.621,92	0,00	0,00	1.491.621,92	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	673.818,50	0,00	817.803,42	1.491.621,92	0,00	0,00	1.491.621,92	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	673.818,50	0,00	817.803,42	1.491.621,92	0,00	0,00	1.491.621,92	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	304.231,84	0,00	349.296,12	653.527,96	0,00	0,00	653.527,96	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	13.942,96	0,00	14.298,77	28.241,13	0,00	0,00	28.241,13	0,00
3.1.1.2.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	103.055,81	0,00	121.117,19	224.172,99	0,00	0,00	224.172,99	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALARIO	0,00	0,00	51.622,66	51.622,66	0,00	0,00	51.622,66	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	25.925,89	25.925,89	0,00	0,00	25.925,89	0,00
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	1.422,80	0,00	1.422,80	2.845,60	0,00	0,00	2.845,60	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	250.265,69	0,00	253.220,00	503.485,69	0,00	0,00	503.485,69	0,00
3.1.1.2.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	900,00	0,00	900,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	298.048,03	298.048,03	0,00	0,00	298.048,03	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	298.048,03	298.048,03	0,00	0,00	298.048,03	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	298.048,03	298.048,03	0,00	0,00	298.048,03	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	298.048,03	298.048,03	0,00	0,00	298.048,03	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	43.930,00	0,00	44.407,50	88.337,50	0,00	0,00	88.337,50	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	43.930,00	0,00	44.407,50	88.337,50	0,00	0,00	88.337,50	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	43.930,00	0,00	44.407,50	88.337,50	0,00	0,00	88.337,50	0,00
3.3.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	82.610,01	0,00	121.960,03	204.570,04	0,00	0,00	204.570,04	0,00
3.3.1.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.806,40	0,00	5.953,70	10.760,10	0,00	0,00	10.760,10	0,00
3.3.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	4.806,40	0,00	5.953,70	10.760,10	0,00	0,00	10.760,10	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.806,40	0,00	5.953,70	10.760,10	0,00	0,00	10.760,10	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.358,50	0,00	2.282,20	3.640,70	0,00	0,00	3.640,70	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.152,40	0,00	100,00	1.252,40	0,00	0,00	1.252,40	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	250,00	0,00	2.528,00	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	360,00	0,00	660,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.685,50	0,00	383,50	2.069,00	0,00	0,00	2.069,00	0,00
3.3.2.0.00.00.00	SERVIÇOS	72.829,34	0,00	111.291,20	184.120,54	0,00	0,00	184.120,54	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 19/03/2021 11:02:09

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	61.250,93	0,00	102.345,80	163.596,73	0,00	0,00	163.596,73	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	61.250,93	0,00	102.345,80	163.596,73	0,00	0,00	163.596,73	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.718,94	0,00	0,00	7.718,94	0,00	0,00	7.718,94	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	4.550,00	0,00	708,00	5.258,00	0,00	0,00	5.258,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	450,00	0,00	450,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.004,51	0,00	8.924,36	15.928,87	0,00	0,00	15.928,87	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.772,92	0,00	8.139,91	17.912,83	0,00	0,00	17.912,83	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	32.470,00	32.470,00	0,00	0,00	32.470,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	31.754,56	0,00	51.653,53	83.408,09	0,00	0,00	83.408,09	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	11.578,41	0,00	5.945,40	17.523,81	0,00	0,00	17.523,81	0,00
3.3.2.4.1.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	11.578,41	0,00	5.945,40	17.523,81	0,00	0,00	17.523,81	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.974,27	0,00	4.715,13	9.689,40	0,00	0,00	9.689,40	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIACÃO	4.974,27	0,00	4.715,13	9.689,40	0,00	0,00	9.689,40	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.974,27	0,00	4.715,13	9.689,40	0,00	0,00	9.689,40	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	4.974,27	0,00	4.715,13	9.689,40	0,00	0,00	9.689,40	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	4.974,27	0,00	4.715,13	9.689,40	0,00	0,00	9.689,40	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	3.989,54	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.989,54	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	3.989,54	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.989,54	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00
3.5.1.1.2.09.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	3.989,54	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00
3.5.1.1.2.09.01.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	0,00	0,00	3.989,54	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.457.839,29	0,00	0,00	1.457.839,29	2.915.678,58	0,00	2.915.678,58
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.457.839,29	0,00	0,00	1.457.839,29	2.915.678,58	0,00	2.915.678,58
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.457.839,29	0,00	0,00	1.457.839,29	2.915.678,58	0,00	2.915.678,58
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.457.839,29	0,00	0,00	1.457.839,29	2.915.678,58	0,00	2.915.678,58
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.457.839,29	0,00	0,00	1.457.839,29	2.915.678,58	0,00	2.915.678,58
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.457.839,29	0,00	0,00	1.457.839,29	2.915.678,58	0,00	2.915.678,58



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 19/03/2021 11:02:09

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	1.457.839,29	0,00	0,00	1.457.839,29	2.915.678,58	0,00	2.915.678,58
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.492.600,17	0,00	99.057,61	30.727.657,78	338.982,20	531.494,63	30.252.675,58	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	30.436.087,74	0,00	99.057,61	30.671.145,35	338.982,20	474.982,20	30.196.163,15	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	30.436.087,74	0,00	99.057,61	30.671.145,35	338.982,20	474.982,20	30.196.163,15	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.060.529,00	0,00	0,00	17.196.529,00	0,00	136.000,00	17.060.529,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	16.960.529,00	0,00	0,00	16.960.529,00	0,00	0,00	16.960.529,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.115.200,00	0,00	0,00	14.115.200,00	0,00	0,00	14.115.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.845.329,00	0,00	0,00	2.845.329,00	0,00	0,00	2.845.329,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.375.558,74	0,00	99.057,61	13.474.616,35	338.982,20	338.982,20	13.135.634,15	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	13.375.558,74	0,00	99.057,61	13.474.616,35	338.982,20	338.982,20	13.135.634,15	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	13.375.558,74	0,00	99.057,61	13.474.616,35	338.982,20	338.982,20	13.135.634,15	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	13.375.558,74	0,00	43.457,21	13.419.015,95	0,00	0,00	13.419.015,95	0,00
5.2.2.9.2.01.02.00	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	55.600,40	55.600,40	0,00	0,00	55.600,40	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	338.982,20	338.982,20	0,00	338.982,20
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	56.512,43	0,00	0,00	56.512,43	0,00	56.512,43	56.512,43	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.512,43	0,00	0,00	56.512,43	0,00	56.512,43	56.512,43	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	56.512,43	0,00	0,00	56.512,43	0,00	0,00	56.512,43	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	30.492.600,17	5.308.948,41	21.934.285,16	5.069.023,82	52.130.448,31	0,00	30.252.675,58
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	30.436.087,74	5.304.958,87	21.768.737,41	5.065.034,28	51.964.900,56	0,00	30.196.163,15
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	30.436.087,74	5.304.958,87	21.768.737,41	5.065.034,28	51.964.900,56	0,00	30.196.163,15
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	17.060.529,00	2.702.008,24	17.689.676,88	2.702.008,24	34.750.205,88	0,00	17.060.529,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.684.970,26	99.057,61	13.610.616,35	338.982,20	17.535.511,20	0,00	3.924.894,85
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.590.859,26	99.057,61	13.604.727,35	338.982,20	17.435.511,20	0,00	3.830.783,85
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.812.720,00	0,00	11.302.490,00	0,00	14.115.200,00	0,00	2.812.720,00
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	778.139,26	99.057,61	2.302.247,35	338.982,20	3.320.311,20	0,00	1.018.063,85



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 19/03/2021 11:02:09

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	94.111,00	0,00	5.889,00	0,00	100.000,00	0,00	94.111,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	94.111,00	0,00	5.889,00	0,00	100.000,00	0,00	94.111,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	13.375.558,74	2.602.950,63	4.079.060,53	2.363.026,04	17.214.694,68	0,00	13.135.634,15
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.637.503,79	1.551.398,99	2.289.453,94	99.057,61	13.474.616,35	0,00	11.185.162,41
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.051.551,64	1.789.606,59	1.212.416,79	1.950.471,74	0,00	160.865,15
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	738.054,95	0,00	0,00	1.051.551,64	1.789.606,59	0,00	1.789.606,59
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.375.558,74	2.602.950,63	4.079.060,53	2.363.026,04	17.214.694,68	0,00	13.135.634,15
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	13.375.558,74	2.602.950,63	4.079.060,53	2.363.026,04	17.214.694,68	0,00	13.135.634,15
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	13.375.558,74	2.602.950,63	4.079.060,53	2.363.026,04	17.214.694,68	0,00	13.135.634,15
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	12.637.503,79	1.551.398,99	2.289.453,94	99.057,61	13.474.616,35	0,00	11.185.162,41
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.051.551,64	1.789.606,59	1.212.416,79	1.950.471,74	0,00	160.865,15
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	738.054,95	0,00	0,00	1.051.551,64	1.789.606,59	0,00	1.789.606,59
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	56.512,43	3.989,54	165.547,75	3.989,54	165.547,75	0,00	56.512,43
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	56.512,43	3.989,54	165.547,75	3.989,54	165.547,75	0,00	56.512,43
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	3.989,54	3.989,54	56.512,43	0,00	56.512,43	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	52.522,89	0,00	52.522,89	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	52.522,89	0,00	0,00	0,00	52.522,89	0,00	52.522,89
6.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	56.512,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	56.512,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.989,54	3.989,54	0,00	3.989,54
6.3.1.9.9.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	0,00	3.989,54	3.989,54	0,00	3.989,54
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.518.849,63	0,00	1.607.048,00	3.069.285,35	1.877,98	1.877,98	3.124.019,65	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.518.849,63	0,00	1.607.048,00	3.069.285,35	1.877,98	1.877,98	3.124.019,65	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.518.849,63	0,00	1.607.048,00	3.069.285,35	1.877,98	1.877,98	3.124.019,65	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.518.849,63	0,00	1.607.048,00	3.069.285,35	1.877,98	1.877,98	3.124.019,65	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.518.692,31	0,00	1.457.839,29	2.920.019,17	1.877,98	1.877,98	2.974.653,62	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	157,32	0,00	149.208,71	149.266,18	0,00	0,00	149.366,03	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	1.518.849,63	3.006.725,57	17.975.735,99	4.611.895,59	21.043.143,36	0,00	3.124.019,65
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.518.849,63	3.006.725,57	17.975.735,99	4.611.895,59	21.043.143,36	0,00	3.124.019,65
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.518.849,63	3.006.725,57	17.975.735,99	4.611.895,59	21.043.143,36	0,00	3.124.019,65
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.518.849,63	3.006.725,57	17.975.735,99	4.611.895,59	21.043.143,36	0,00	3.124.019,65
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.917.719,45	0,00	252.255,86	13.627.814,60	1.950.019,74	3.407.859,03	10.219.955,57	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	11.917.719,45	0,00	252.255,86	13.627.814,60	1.950.019,74	3.407.859,03	10.219.955,57	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 19/03/2021 11:02:09

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.917.719,45	0,00	252.255,86	13.627.814,60	1.950.019,74	3.407.859,03	10.219.955,57	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	11.917.719,45	0,00	252.255,86	13.627.814,60	1.950.019,74	3.407.859,03	10.219.955,57	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	12.641.493,33	1.555.388,53	2.345.966,37	99.057,61	13.474.616,35	0,00	11.185.162,41
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	12.641.493,33	1.555.388,53	2.345.966,37	99.057,61	13.474.616,35	0,00	11.185.162,41
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	12.641.493,33	1.555.388,53	2.345.966,37	99.057,61	13.474.616,35	0,00	11.185.162,41
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	122.567,85	1.199.081,18	2.001.955,02	1.361.625,50	2.286.967,14	0,00	285.111,97
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.051.551,64	1.842.129,48	1.212.416,79	2.002.994,63	0,00	160.865,15
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	1.051.551,64	1.842.129,48	1.212.416,79	2.002.994,63	0,00	160.865,15
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	122.410,33	147.529,54	159.825,54	149.100,75	283.807,08	0,00	123.981,54
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	122.410,33	147.529,54	159.825,54	149.100,75	283.807,08	0,00	123.981,54
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	157,32	0,00	0,00	107,96	165,43	0,00	265,28
8.2.1.1.3.03.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	157,32	0,00	0,00	107,96	165,43	0,00	265,28
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	672.508,10	0,00	0,00	1.201.192,74	1.873.700,84	0,00	1.873.700,84
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	672.508,10	0,00	0,00	1.201.192,74	1.873.700,84	0,00	1.873.700,84
Balanco:		34.442.233,84	34.442.233,84	17.633.848,03	87.554.328,39	17.633.848,03	87.554.328,39	37.501.308,40	37.501.308,40



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 19/03/2021 10:43:01

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2021

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.308,26	6.484,46
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.308,26	6.484,46
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.308,26	6.484,46
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.308,26	6.484,46
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.308,26	6.484,46
1.1.3.8.1.08.00.00.0100	SALÁRIO FAMÍLIA A COMPENSAR (F)	1.208,26	4.284,46
1.1.3.8.1.09.00.00.0100	SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR (F)	1.100,00	2.200,00
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	143.343,30	151.463,10
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	143.343,30	151.463,10
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	143.343,30	151.463,10
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	143.343,30	151.463,10
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	143.343,30	151.463,10
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	143.343,30	151.463,10
2.1.8.8.1.01.02.00.0100	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	52.198,94	52.198,94
2.1.8.8.1.01.02.00.0200	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	2.578,67	2.578,67
2.1.8.8.1.01.04.00.0100	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	57.042,91	57.042,91
2.1.8.8.1.01.04.00.0200	IRRF s/ Outros Rendimentos	289,46	289,46
2.1.8.8.1.01.08.00.0100	ISS a Recolher	853,96	853,96
2.1.8.8.1.01.10.00.0100	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	812,49	1.624,98
2.1.8.8.1.01.11.00.0200	ODONTO S.A (F)	737,70	1.475,40
2.1.8.8.1.01.11.00.0600	GOLDEN CROSS (F)	2.439,25	2.439,25
2.1.8.8.1.01.11.00.0900	PLANO ODONT FAUCHARD	659,90	885,70
2.1.8.8.1.01.15.00.0100	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (	5.783,96	11.567,92
2.1.8.8.1.01.15.00.0700	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	18.488,38	18.488,38
2.1.8.8.1.01.17.00.0100	TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	465,00	925,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0100	REDE MED (F)	935,21	935,21
2.1.8.8.1.01.99.00.0600	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	57,47	157,32
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	52.522,89
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	52.522,89
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	52.522,89
6.3.1.4.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	52.522,89
TOTAL		145.651,56	210.470,45



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 19/03/2021 10:42:22

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2021

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	4.176,24	4.176,24
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.176,24	4.176,24
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.176,24	4.176,24
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.176,24	4.176,24
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.176,24	4.176,24
1.1.3.8.1.08.00.00.0100	SALÁRIO FAMÍLIA A COMPENSAR (F)	3.076,24	3.076,24
1.1.3.8.1.09.00.00.0100	SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR (F)	1.100,00	1.100,00
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	145.032,47	275.610,07
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	145.032,47	275.610,07
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	145.032,47	275.610,07
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	145.032,47	275.610,07
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	145.032,47	275.610,07
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	145.032,47	275.610,07
2.1.8.8.1.01.02.00.0100	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	58.460,80	110.659,74
2.1.8.8.1.01.02.00.0200	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	2.578,67	2.578,67
2.1.8.8.1.01.04.00.0100	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	62.110,68	113.436,82
2.1.8.8.1.01.04.00.0200	IRRF s/ Outros Rendimentos	243,84	6.250,07
2.1.8.8.1.01.08.00.0100	ISS a Recolher	855,58	1.006,27
2.1.8.8.1.01.10.00.0100	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	812,49	1.624,98
2.1.8.8.1.01.11.00.0200	ODONTO S.A (F)	679,41	1.417,11
2.1.8.8.1.01.11.00.0600	GOLDEN CROSS (F)	2.408,90	4.848,15
2.1.8.8.1.01.11.00.0900	PLANO ODONT FAUCHARD	718,19	943,99
2.1.8.8.1.01.15.00.0100	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (	5.783,96	11.567,92
2.1.8.8.1.01.15.00.0700	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	9.034,66	18.488,38
2.1.8.8.1.01.17.00.0100	TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	475,00	925,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0100	REDE MED (F)	762,33	1.697,54
2.1.8.8.1.01.99.00.0600	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	107,95	165,43
TOTAL		149.208,71	279.786,31