

DIÁRIO OFICIAL



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO
 CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43700000 - SIMÕES FILHO - BA

Março / 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
PODER LEGISLATIVO														
ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO														
SECRETARIA: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO														
UNIDADE: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO														
01.031.001.1.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 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	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	44.111,00
TOTAL DO PROJETO		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	44.111,00
01.031.001.1.002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA														
3.3.90.39.00 - 00	Outros 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	9.258.480,00	847.553,53	2.265.729,93	847.553,53	2.265.729,93	0,00	6.992.750,07	2.086.520,00
3.1.90.13.00 - 00	Obrigações Patronais	2.650.200,00	0,00	0,00	2.650.200,00	0,00	2.044.000,00	176.976,38	475.024,41	156.315,15	298.048,03	176.976,38	1.568.975,59	606.200,00
3.1.90.16.00 - 00	Outras Despesas 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	319.590,05	0,00	539.590,05	370.472,91	415.493,12	35.334,36	43.757,52	35.334,36	43.757,52	0,00	371.135,60	124.096,93
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 Cont Terceirização	140.000,00	100.000,00	0,00	240.000,00	0,00	239.340,72	19.674,00	31.022,31	19.674,00	31.022,31	0,00	208.318,41	659,28
3.3.90.35.00 - 00	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 - Pessoas Físicas	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	29.400,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	23.400,00	6.600,00
3.3.90.39.00 - 00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.470.329,00	0,00	338.982,20	1.131.346,80	13.650,00	1.043.845,34	100.245,24	214.056,64	92.902,15	202.163,55	11.893,09	829.788,70	87.501,46
3.3.90.40.00 - 00	Serviços de Tecnologia da Informação e Con	140.000,00	19.392,15	0,00	159.392,15	73.792,15	134.880,15	12.908,71	27.602,21	12.908,71	27.602,21	0,00	107.277,94	24.512,00
3.3.90.46.00 - 00	Auxílio-Alimentação	660.000,00	0,00	136.000,00	524.000,00	0,00	400.000,00	46.317,50	118.897,50	46.317,50	118.897,50	0,00	281.102,50	124.000,00
TOTAL DA AÇÃO		16.785.529,00	474.982,20	474.982,20	16.785.529,00	457.915,06	13.576.760,21	1.242.009,72	3.185.692,46	1.214.005,40	2.996.822,99	188.869,47	10.391.067,75	3.208.768,75
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	1.350,00	450,00	1.350,00	0,00	9.550,00	4.100,00
TOTAL DA AÇÃO		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.900,00	450,00	1.350,00	450,00	1.350,00	0,00	9.550,00	4.100,00
28.846.099.0.001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS														
3.1.90.91.00 - 00	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	11.731,29	11.731,29	11.731,29	11.731,29	11.731,29	11.731,29	0,00	0,00	88.268,71
TOTAL DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	11.731,29	11.731,29	11.731,29	11.731,29	11.731,29	11.731,29	0,00	0,00	88.268,71
TOTAL DA UNIDADE		17.060.529,00	474.982,20	474.982,20	17.060.529,00	469.646,35	13.605.280,50	1.254.191,01	3.204.662,75	1.226.186,69	3.015.793,28	188.869,47	10.400.617,75	3.455.248,50
TOTAL DA SECRETARIA		17.060.529,00	474.982,20	474.982,20	17.060.529,00	469.646,35	13.605.280,50	1.254.191,01	3.204.662,75	1.226.186,69	3.015.793,28	188.869,47	10.400.617,75	3.455.248,50



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Sintético

Março / 2021

1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - 2021

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acrescimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	16.960.529,00	474.982,20	474.982,20	16.960.529,00	469.646,35	13.599.391,50	1.254.191,01	3.198.773,75	1.226.186,69	3.009.904,28	188.869,47	10.400.617,75	3.361.137,50
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.115.200,00	0,00	0,00	14.115.200,00	11.731,29	11.314.211,29	1.036.261,20	2.752.485,63	1.015.599,97	2.575.509,25	176.976,38	8.561.725,66	2.800.988,71
3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	14.115.200,00	0,00	0,00	14.115.200,00	11.731,29	11.314.211,29	1.036.261,20	2.752.485,63	1.015.599,97	2.575.509,25	176.976,38	8.561.725,66	2.800.988,71
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	11.345.000,00	0,00	0,00	11.345.000,00	0,00	9.258.480,00	847.553,53	2.265.729,93	847.553,53	2.265.729,93	0,00	6.992.750,07	2.086.520,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.650.200,00	0,00	0,00	2.650.200,00	0,00	2.044.000,00	176.976,38	475.024,41	156.315,15	298.048,03	176.976,38	1.568.975,59	606.200,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas 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	11.731,29	11.731,29	11.731,29	11.731,29	11.731,29	11.731,29	0,00	0,00	88.268,71
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.845.329,00	474.982,20	474.982,20	2.845.329,00	457.915,06	2.285.180,21	217.929,81	446.288,12	210.586,72	434.395,03	11.893,09	1.838.892,09	560.148,79
3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.845.329,00	474.982,20	474.982,20	2.845.329,00	457.915,06	2.285.180,21	217.929,81	446.288,12	210.586,72	434.395,03	11.893,09	1.838.892,09	560.148,79
3.3.90.14.00 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	319.590,05	0,00	539.590,05	370.472,91	415.493,12	35.334,36	43.757,52	35.334,36	43.757,52	0,00	371.735,60	124.096,93
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomocao	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.34.00 Outras Despesas Pes Com Terciarizao	140.000,00	100.000,00	0,00	240.000,00	0,00	239.340,72	19.674,00	31.022,31	19.674,00	31.022,31	0,00	208.318,41	659,28
3.3.90.35.00 Servicos de Consultoria	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	11.320,88	0,00	3.601,94	0,00	3.601,94	0,00	7.718,94	88.679,12
3.3.90.36.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	29.400,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	23.400,00	6.600,00
3.3.90.38.00 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridic	1.535.329,00	0,00	338.982,20	1.196.346,80	13.650,00	1.054.745,34	100.695,24	215.406,64	93.352,15	203.513,55	11.893,09	839.338,70	141.601,46
3.3.90.40.00 Servicos de Tecnologia da Informao e C	140.000,00	19.392,15	0,00	159.392,15	73.792,15	134.880,15	12.908,71	27.602,21	12.908,71	27.602,21	0,00	107.277,94	24.512,00
3.3.90.46.00 Auxilio-Alimentacao	650.000,00	0,00	136.000,00	524.000,00	0,00	400.000,00	46.317,50	118.897,50	46.317,50	118.897,50	0,00	281.102,50	124.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	94.111,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	94.111,00
4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	94.111,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	44.111,00
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.060.529,00	474.982,20	474.982,20	17.060.529,00	469.646,35	13.605.280,60	1.254.191,01	3.204.662,75	1.226.186,69	3.015.793,28	188.869,47	10.400.617,75	3.455.248,50
DESPESA CORRENTE	16.960.529,00	474.982,20	474.982,20	16.960.529,00	469.646,35	13.599.391,50	1.254.191,01	3.198.773,75	1.226.186,69	3.009.904,28	188.869,47	10.400.617,75	3.361.137,50
DESPESA DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	94.111,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total A Pagar:											10.599.487,22		

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

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

ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA - 039981/0-5

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	2.038.046,14 D	5.322.130,07	14.773.175,60	5.223.845,74	13.487.321,98	2.136.330,47 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.253.480,81 D	5.322.130,07	14.761.286,50	5.218.217,54	13.467.004,48	1.356.393,24 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.248.010,59 D	5.284.926,66	14.706.772,51	5.179.452,98	13.409.900,52	1.353.484,27 D
1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.248.010,59 D	5.284.926,66	14.706.772,51	5.179.452,98	13.409.900,52	1.353.484,27 D
1.1.1.1.19.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.248.010,59 D	5.284.926,66	14.706.772,51	5.179.452,98	13.409.900,52	1.353.484,27 D
1.1.1.1.19.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	222.506,86 D	3.901.361,91	10.411.353,29	3.911.188,93	10.247.323,67	212.679,84 D
1.1.1.1.19.01.00.99.00	BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA	222.506,86 D	3.901.361,91	10.411.353,29	3.911.188,93	10.247.323,67	212.679,84 D
1.1.1.1.19.01.00.99.02	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00 C	2.651.361,91	7.461.353,29	2.651.361,91	7.461.353,29	0,00 C
1.1.1.1.19.01.00.99.03	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	222.506,86 D	1.250.000,00	2.950.000,00	1.259.827,02	2.785.970,38	212.679,84 D
1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.025.503,73 D	1.383.564,75	4.295.419,22	1.268.264,05	3.162.576,85	1.140.804,43 D
1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.025.503,73 D	1.383.564,75	4.295.419,22	1.268.264,05	3.162.576,85	1.140.804,43 D
1.1.1.1.50.03.17.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/VINCULADOS - OUTRAS	1.025.503,73 D	1.383.564,75	4.295.419,22	1.268.264,05	3.162.576,85	1.140.804,43 D
1.1.1.1.50.03.17.02.00	APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - CÂMARA	1.025.503,73 D	1.383.564,75	4.295.419,22	1.268.264,05	3.162.576,85	1.140.804,43 D
1.1.1.1.50.03.17.02.01	CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	1.025.503,73 D	1.383.564,75	4.295.419,22	1.268.264,05	3.162.576,85	1.140.804,43 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.308,22 D	1.869,05	8.363,51	2.308,26	6.494,50	1.869,01 D
1.1.3.8.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.308,22 D	1.869,05	8.363,51	2.308,26	6.494,50	1.869,01 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.308,22 D	1.869,05	8.363,51	2.308,26	6.494,50	1.869,01 D
1.1.3.8.1.06.00.00.04.00	Crédito a Recuperar/Compensar - Vale Refeição (F)	0,00 C	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.208,22 D	769,05	5.053,51	1.208,26	4.284,50	769,01 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA A COMPENSAR (F)	1.208,22 D	769,05	5.053,51	1.208,26	4.284,50	769,01 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	1.100,00 D	1.100,00	3.300,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR (F)	1.100,00 D	1.100,00	3.300,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00 D
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	3.162,00 D	35.334,36	46.150,48	37.456,40	50.609,46	1.039,96 D
1.1.5.6.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	3.162,00 D	35.334,36	46.150,48	37.456,40	50.609,46	1.039,96 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.162,00 D	35.334,36	46.150,48	37.456,40	50.609,46	1.039,96 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	769,04 D	35.334,36	43.757,52	35.663,40	48.816,46	440,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.392,96 D	0,00	2.392,96	1.793,00	1.793,00	599,96 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	784.565,33 D	0,00	11.889,00	4.628,10	20.317,50	779.937,23 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	784.565,33 D	0,00	11.889,00	4.628,10	20.317,50	779.937,23 D
1.2.3.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	1.203.635,50 D	0,00	11.889,00	0,00	6.000,00	1.203.635,50 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.203.635,50 D	0,00	11.889,00	0,00	6.000,00	1.203.635,50 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	352.959,75 D	0,00	5.889,00	0,00	0,00	352.959,75 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	5.889,00 D	0,00	5.889,00	0,00	0,00	5.889,00 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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

Período: Março / 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Número	Descrição	Saldo Anterior	DEBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.791,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,44 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	47.848,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.848,37 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	460.922,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.922,88 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	17.515,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	17.515,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11.515,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.515,00 D
1.2.3.1.1.04.08.00.00.00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00 C
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00 C
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	408.016,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS 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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	827.086,20 C	0,00	0,00	4.628,10	14.317,50	831.714,30 C
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	827.086,20 C	0,00	0,00	4.628,10	14.317,50	831.714,30 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	827.086,20 C	0,00	0,00	4.628,10	14.317,50	831.714,30 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	160.301,88 C	0,00	0,00	204,83	1.277,88	160.506,71 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	213.981,97 C	0,00	0,00	1.920,87	5.817,25	215.902,84 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	213.981,97 C	0,00	0,00	1.636,91	5.066,96	215.618,93 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	428.516,87 C	0,00	0,00	865,49	2.155,41	430.678,37 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI	24.285,48 C	0,00	0,00	865,49	2.155,41	25.150,97 C
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.208.934,59 C	1.452.015,84	3.761.767,49	1.426.687,80	4.094.896,89	1.183.606,35 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.287.632,13 C	1.452.015,84	3.451.393,48	1.426.687,80	3.784.522,88	1.262.303,89 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CI	1.158.835,31 C	1.050.186,18	2.698.432,96	1.070.847,41	2.948.854,86	1.179.496,54 C
2.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.002.520,16 C	893.871,03	2.400.384,93	893.871,03	2.473.830,45	1.002.520,16 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.002.520,16 C	893.871,03	2.400.384,93	893.871,03	2.473.830,45	1.002.520,16 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	893.871,03	2.400.384,93	893.871,03	2.400.384,93	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	893.871,03	2.400.384,93	893.871,03	2.400.384,93	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	51.622,66 C	0,00	0,00	0,00	51.622,66	51.622,66 C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	51.622,66 C	0,00	0,00	0,00	51.622,66	51.622,66 C
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	950.897,50 C	0,00	0,00	0,00	21.822,86	950.897,50 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS	950.897,50 C	0,00	0,00	0,00	21.822,86	950.897,50 C
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00	FÉRIAS (P)	156.315,15 C	156.315,15	298.048,03	176.976,38	475.024,41	176.976,38 C
2.1.1.4.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	156.315,15 C	156.315,15	298.048,03	176.976,38	475.024,41	176.976,38 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	156.315,15 C	156.315,15	298.048,03	176.976,38	475.024,41	176.976,38 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	156.315,15 C	156.315,15	298.048,03	176.976,38	475.024,41	176.976,38 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	156.315,15 C	156.315,15	298.048,03	176.976,38	475.024,41	176.976,38 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	4.550,00 C	164.269,22	358.151,92	170.156,45	368.589,15	10.437,23 C
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.550,00 C	164.269,22	358.151,92	170.156,45	368.589,15	10.437,23 C
2.1.3.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.550,00 C	164.269,22	358.151,92	170.156,45	368.589,15	10.437,23 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLI	4.550,00 C	164.269,22	358.151,92	170.156,45	368.589,15	10.437,23 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	4.550,00 C	164.269,22	358.151,92	170.156,45	368.589,15	10.437,23 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.550,00 C	164.269,22	358.151,92	170.156,45	368.589,15	10.437,23 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	4.550,00 C	162.813,36	358.696,06	170.156,45	368.589,15	11.893,09 C



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	124.246,82 C	237.560,44	394.808,60	185.683,74	467.078,87	72.370,12 C
2.1.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	124.246,82 C	225.829,15	383.077,31	173.952,45	455.347,58	72.370,12 C
2.1.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	124.246,82 C	225.829,15	383.077,31	173.952,45	455.347,58	72.370,12 C
2.1.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	124.246,82 C	225.829,15	383.077,31	173.952,45	455.347,58	72.370,12 C
2.1.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	58.460,80 C	60.802,26	115.579,87	70.945,22	184.183,63	68.603,76 C
2.1.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	58.460,80 C	58.460,80	110.659,74	68.603,76	179.263,50	68.603,76 C
2.1.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	0,00 C	2.341,46	4.920,13	2.341,46	4.920,13	0,00 C
2.1.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	62.354,52 C	129.979,71	193.028,85	67.625,19	193.028,85	0,00 C
2.1.8.1.01.04.00.01.00	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	62.110,68 C	129.148,82	186.191,73	67.038,14	186.191,73	0,00 C
2.1.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	243,84 C	830,89	6.837,12	587,05	6.837,12	0,00 C
2.1.8.1.01.08.00.00.00	ISS	152,31 C	1.121,48	1.975,44	1.067,06	2.073,33	97,89 C
2.1.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	152,31 C	1.121,48	1.975,44	1.067,06	2.073,33	97,89 C
2.1.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	812,49	2.437,47	812,49	2.437,47	0,00 C
2.1.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	0,00 C	812,49	2.437,47	812,49	2.437,47	0,00 C
2.1.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.408,90 C	4.346,91	9.205,55	4.377,26	11.644,80	2.439,25 C
2.1.8.1.01.11.00.02.00	ODONTO S/A (F)	0,00 C	737,70	2.213,10	737,70	2.213,10	0,00 C
2.1.8.1.01.11.00.06.00	GOLDEN CROSS (F)	2.408,90 C	2.771,66	5.210,91	2.802,01	7.650,16	2.439,25 C
2.1.8.1.01.11.00.09.00	PLANO ODONT FAUCHARD	0,00 C	837,55	1.781,54	837,55	1.781,54	0,00 C
2.1.8.1.01.15.00.00.00	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	27.120,85	57.177,15	27.120,85	57.177,15	0,00 C
2.1.8.1.01.15.00.01.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (F)	0,00 C	18.086,19	29.654,11	18.086,19	29.654,11	0,00 C
2.1.8.1.01.15.00.07.00	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00 C	9.034,66	27.523,04	9.034,66	27.523,04	0,00 C
2.1.8.1.01.17.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00 C	485,00	1.420,00	485,00	1.420,00	0,00 C
2.1.8.1.01.17.00.01.00	TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	0,00 C	485,00	1.420,00	485,00	1.420,00	0,00 C
2.1.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	870,29 C	1.160,45	2.252,98	1.519,38	3.382,35	1.229,22 C
2.1.8.1.01.99.00.01.00	REDE MED (F)	762,33 C	1.052,49	1.997,70	1.052,49	2.750,03	762,33 C
2.1.8.1.01.99.00.06.00	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	107,96 C	107,96	265,28	466,89	632,32	466,89 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	11.731,29	11.731,29	11.731,29	11.731,29	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	11.731,29	11.731,29	11.731,29	11.731,29	0,00 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	11.731,29	11.731,29	11.731,29	11.731,29	0,00 C
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	11.731,29	11.731,29	11.731,29	11.731,29	0,00 C
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00 C	11.731,29	11.731,29	11.731,29	11.731,29	0,00 C
2.3.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.697,54 D	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54 D
2.3.7.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	78.697,54 D	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54 D
2.3.7.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	78.697,54 D	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	78.697,54 D	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	310.374,01	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.697,54 D	0,00	0,00	0,00	310.374,01	78.697,54 D
3.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.086.567,03 D	1.258.485,29	3.346.052,32	0,00	0,00	3.346.052,32 D
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.878.007,45 D	1.082.578,70	2.960.586,15	0,00	0,00	2.960.586,15 D
3.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.491.621,92 D	847.553,53	2.339.175,45	0,00	0,00	2.339.175,45 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.491.621,92 D	847.553,53	2.339.175,45	0,00	0,00	2.339.175,45 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	1.491.621,92 D	847.553,53	2.339.175,45	0,00	0,00	2.339.175,45 D



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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

Período: Março / 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
							2.339.175,45 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.491.621,92 D	847.553,53	2.339.175,45	0,00	0,00	1.393.074,07 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.023.114,62 D	369.959,45	1.393.074,07	0,00	0,00	28.488,76 D
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	14.298,77 D	14.189,99	28.488,76	0,00	0,00	317.271,38 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	121.117,18 D	196.154,20	317.271,38	0,00	0,00	51.622,66 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALÁRIO	51.622,66 D	0,00	51.622,66	0,00	0,00	5.685,91 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUNARIO	0,00 C	5.685,91	5.685,91	0,00	0,00	31.947,07 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25.925,89 D	6.021,18	31.947,07	0,00	0,00	2.845,60 D
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	1.422,80 D	1.422,80	2.845,60	0,00	0,00	506.440,00 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	SUBSÍDIOS	253.220,00 D	253.220,00	506.440,00	0,00	0,00	1.800,00 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	900,00 D	900,00	1.800,00	0,00	0,00	475.024,41 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	298.048,03 D	176.976,38	475.024,41	0,00	0,00	475.024,41 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	298.048,03 D	176.976,38	475.024,41	0,00	0,00	475.024,41 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	298.048,03 D	176.976,38	475.024,41	0,00	0,00	134.655,00 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	298.048,03 D	176.976,38	475.024,41	0,00	0,00	134.655,00 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	88.337,50 D	46.317,50	134.655,00	0,00	0,00	11.731,29 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	88.337,50 D	46.317,50	134.655,00	0,00	0,00	11.731,29 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	11.731,29	11.731,29	0,00	0,00	11.731,29 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 C	11.731,29	11.731,29	0,00	0,00	381.476,63 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 C	11.731,29	11.731,29	0,00	0,00	48.216,50 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	204.570,04 D	176.906,69	381.476,63	0,00	0,00	48.216,50 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.760,10 D	37.456,40	48.216,50	0,00	0,00	48.216,50 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.760,10 D	37.456,40	48.216,50	0,00	0,00	19.116,36 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	19.116,36	19.116,36	0,00	0,00	936,00 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 C	936,00	936,00	0,00	0,00	1.252,40 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.640,70 D	1.793,00	5.433,70	0,00	0,00	2.778,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	1.252,40 D	0,00	1.252,40	0,00	0,00	1.020,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.778,00 D	0,00	2.778,00	0,00	0,00	15.611,04 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.020,00 D	0,00	1.020,00	0,00	0,00	318.942,63 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.069,00 D	0,00	2.069,00	0,00	0,00	6.000,00 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 C	15.611,04	15.611,04	0,00	0,00	6.000,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	184.120,54 D	134.822,09	318.942,63	0,00	0,00	6.000,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	3.000,00 D	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	287.323,23 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.000,00 D	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	287.323,23 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00 D	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	3.650,93 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	LOCAÇÕES	175.175,14 D	112.148,09	287.323,23	0,00	0,00	3.650,93 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	175.175,14 D	112.148,09	287.323,23	0,00	0,00	900,00 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.416,00 D	2.234,93	3.650,93	0,00	0,00	4.550,00 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	1.416,00 D	2.234,93	3.650,93	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.04.00.00.02.00	Comunicação de Dados (Internet)	450,00 D	450,00	900,00	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	0,00 C	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						

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: Março / 2021

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 C	338.982,20	474.982,20	338.982,20	474.982,20	0,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	338.982,20	474.982,20	338.982,20	474.982,20	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	ACRESCIMO	136.000,00 D	338.982,20	474.982,20	0,00	0,00	474.982,20 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	136.000,00 C	0,00	0,00	338.982,20	474.982,20	474.982,20 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.135.634,15 D	469.846,35	13.944.462,70	200,00	339.182,20	13.605.280,50 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	13.135.634,15 D	469.846,35	13.944.462,70	200,00	339.182,20	13.605.280,50 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	13.135.634,15 D	469.846,35	13.944.462,70	200,00	339.182,20	13.605.280,50 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	13.419.015,95 D	456.196,35	13.875.212,30	0,00	0,00	13.875.212,30 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00	REFORÇO DE EMPENHOS	55.600,40 D	13.650,00	69.250,40	0,00	0,00	69.250,40 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	338.982,20 C	0,00	0,00	200,00	339.182,20	339.182,20 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	56.512,43 D	0,00	56.512,43	0,00	56.512,43	56.512,43 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.512,43 D	0,00	56.512,43	0,00	56.512,43	56.512,43 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	56.512,43 D	0,00	56.512,43	0,00	0,00	56.512,43 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	56.512,43	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.313.204,58 C	5.769.983,95	27.704.269,11	6.239.630,30	75.430.607,61	47.782.850,93 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	17.060.529,00 C	0,00	0,00	0,00	17.060.529,00	17.060.529,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	17.060.529,00 C	0,00	0,00	0,00	17.060.529,00	17.060.529,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	17.060.529,00 C	0,00	0,00	0,00	17.060.529,00	17.060.529,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	30.196.163,15 C	5.769.983,95	27.538.721,36	6.239.630,30	58.204.530,86	30.665.809,50 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	30.196.163,15 C	5.769.983,95	27.538.721,36	6.239.630,30	58.204.530,86	30.665.809,50 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	17.060.529,00 C	3.289.406,25	20.979.083,13	3.289.406,25	38.039.612,13	17.060.529,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	3.924.894,85 C	808.828,55	14.419.444,90	339.182,20	17.874.693,40	3.455.248,50 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.830.783,85 C	808.828,55	14.419.555,90	339.182,20	17.774.693,40	3.361.137,50 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.812.720,00 C	11.731,29	11.314.211,29	0,00	14.115.200,00	2.800.988,71 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.018.063,85 C	797.097,26	3.099.344,61	339.182,20	3.659.493,40	560.148,79 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	94.111,00 C	0,00	5.889,00	0,00	100.000,00	94.111,00 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	94.111,00 C	0,00	5.889,00	0,00	100.000,00	94.111,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	13.135.634,15 C	2.480.577,70	6.559.638,23	2.950.224,05	20.164.918,73	13.605.280,50 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.185.162,41 C	1.254.391,01	3.543.844,95	469.846,35	13.944.462,70	10.400.617,75 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	160.865,15 C	1.226.186,69	3.015.793,28	1.254.191,01	3.204.662,75	188.899,47 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.789.606,59 C	0,00	0,00	1.226.186,69	3.015.793,28	3.015.793,28 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.135.634,15 C	2.480.577,70	6.559.638,23	2.950.224,05	20.164.918,73	13.605.280,50 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	13.135.634,15 C	2.480.577,70	6.559.638,23	2.950.224,05	20.164.918,73	13.605.280,50 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	13.135.634,15 C	2.480.577,70	6.559.638,23	2.950.224,05	20.164.918,73	13.605.280,50 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	11.185.162,41 C	1.254.391,01	3.543.844,95	469.846,35	13.944.462,70	10.400.617,75 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	160.865,15 C	1.226.186,69	3.015.793,28	1.254.191,01	3.204.662,75	188.899,47 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.789.606,59 C	0,00	0,00	1.226.186,69	3.015.793,28	3.015.793,28 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	56.512,43 C	0,00	165.947,75	0,00	165.947,75	56.512,43 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.512,43 C	0,00	165.947,75	0,00	165.947,75	56.512,43 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	56.512,43	0,00	56.512,43	0,00 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	52.522,89	0,00	52.522,89	0,00 C



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	52.522,89 C	0,00	0,00	0,00	52.522,89	52.522,89 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	56.512,43	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	56.512,43	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	3.989,54 C	0,00	0,00	0,00	3.989,54	3.989,54 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	3.989,54 C	0,00	0,00	0,00	3.989,54	3.989,54 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.254.385,39 D	1.559.358,57	4.759.009,66	439,21	2.317,19	4.813.304,75 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.254.385,39 D	1.559.358,57	4.759.009,66	439,21	2.317,19	4.813.304,75 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.254.385,39 D	1.559.358,57	4.759.009,66	439,21	2.317,19	4.813.304,75 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.254.385,39 D	1.559.358,57	4.759.009,66	439,21	2.317,19	4.813.304,75 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.974.499,23 D	1.383.097,86	4.302.962,64	439,21	2.317,19	4.357.157,88 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	279.886,16 D	176.260,71	456.047,02	0,00	0,00	456.146,87 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	3.254.385,39 C	3.354.822,17	21.460.981,37	4.913.741,53	26.217.673,84	4.813.304,75 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.254.385,39 C	3.354.822,17	21.460.981,37	4.913.741,53	26.217.673,84	4.813.304,75 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.254.385,39 C	3.354.822,17	21.460.981,37	4.913.741,53	26.217.673,84	4.813.304,75 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.254.385,39 C	3.354.822,17	21.460.981,37	4.913.741,53	26.217.673,84	4.813.304,75 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.219.955,57 D	646.107,06	14.404.344,87	1.559.558,57	5.097.840,81	9.306.504,06 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	10.219.955,57 D	646.107,06	14.404.344,87	1.559.558,57	5.097.840,81	9.306.504,06 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.219.955,57 D	646.107,06	14.404.344,87	1.559.558,57	5.097.840,81	9.306.504,06 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	10.219.955,57 D	646.107,06	14.404.344,87	1.559.558,57	5.097.840,81	9.306.504,06 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF	11.185.162,41 C	1.254.391,01	3.600.357,38	469.846,35	13.944.462,70	10.400.817,75 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	11.185.162,41 C	1.254.391,01	3.600.357,38	469.846,35	13.944.462,70	10.400.817,75 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários -	11.185.162,41 C	1.254.391,01	3.600.357,38	469.846,35	13.944.462,70	10.400.817,75 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQI	285.111,97 C	1.454.324,10	3.456.279,12	1.430.451,72	3.717.418,86	281.239,59 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	160.865,15 C	1.226.186,69	3.068.316,17	1.254.191,01	3.257.185,64	188.869,47 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	160.865,15 C	1.226.186,69	3.068.316,17	1.254.191,01	3.257.185,64	188.869,47 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	123.981,54 C	228.137,41	387.962,95	175.793,82	459.600,90	71.637,95 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ord	123.981,54 C	228.137,41	387.962,95	175.793,82	459.600,90	71.637,95 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	265,28 C	0,00	0,00	466,89	632,32	732,17 C
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Orc	265,28 C	0,00	0,00	466,89	632,32	732,17 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.004.066,58 C	0,00	0,00	1.453.884,89	3.457.951,47	3.457.951,47 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recui	2.004.066,58 C	0,00	0,00	1.453.884,89	3.457.951,47	3.457.951,47 C



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2021

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

Saldo Anterior DÉBITO: 54.692.203,14
Saldo Anterior CRÉDITO: 54.692.203,14

Saldo Atual DÉBITO: 58.078.538,47
Saldo Atual CRÉDITO: 58.078.538,47


ERALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

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

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


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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Março / 2021

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00		SALARIO FAMILIA A COMPENSAR (F)	3.076,24	1.208,26	4.284,50
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00		SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR (F)	1.100,00	1.100,00	2.200,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00		INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	110.659,74	68.603,76	179.263,50
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00		INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	2.578,67	2.341,46	4.920,13
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00		IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	113.438,82	67.038,14	180.474,96
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00		IRRF s/ Outros Rendimentos	6.250,07	587,05	6.837,12
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00		ISS a Recolher	1.006,27	1.067,06	2.073,33
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	1.624,98	812,49	2.437,47
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00		ODONTO S.A (F)	1.417,11	737,70	2.154,81
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00		GOLDEN CROSS (F)	4.848,15	2.802,01	7.650,16
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00		PLANO ODONT FAUCHARD	943,99	837,55	1.781,54
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (F)	11.567,92	18.086,19	29.654,11
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00		BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	18.488,38	9.034,66	27.523,04
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00		TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	925,00	485,00	1.410,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00		REDE MED (F)	1.697,54	1.052,49	2.750,03
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00		RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	165,43	466,89	632,32
Total de Registros: 16			Total:	279.786,31	176.260,71
				456.047,02	

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.148.405-15

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Março / 2021

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

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
Dados: 2021.05.05 11:20:00 -03'00'
ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA : 039381/0-5

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Relação de PAGAMENTOS

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 28										Total:	227.698,20	0,00	227.698,20
										Vi de Pessoal:	0,00		

[Handwritten Signature]
ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
4
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
Dados: 2021.04.14 08:09:17 -03'00"

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

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 0,00

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

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 - SIMOES FILHO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/03/2021	33/2	2001.3336.00	01 2.001 3.3.90.36.00 00	ITALO MOURA SILVA DE OLIVEIRA	043.008.305-09	Estimativo	29/01/2021	01/03/2021	90	3.000,00	95,20	2.904,80
Histórico: Locação de um imóvel urbano para abrigar o Arquivo Geral da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo Administrativo Nº119/2020 // Dispensa Licitação nº 013/2020 // Contrato Locação Imóvel nº 022/2020 // Homologação: 29/10/2020 // Vigência: 29/10/2020 a 29/10/2021. Vi de Pessoa: 0,00												
05/03/2021	24/1	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	LUCIMAIRA ARTES EVENTOS E ORGANIZACOES DE FESTAS LTDA	07.178.051/0001-57	Global	20/01/2021	04/03/2021	91	6.352,22	190,57	6.161,65
Histórico: Prestação dos serviços de execução, ornamentação e Buffet para atender aos Eventos institucionais a serem realizados pela Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM 112/2019 Carta Convite: 008/2019 Contrato 027/2019 Vigência de 27/06/19 ate 26/06/2020 // Termo Aditivo 001/2020 // Homologação: 24/06/2020 // Vigência de 27/06/2020 ate 26/06/2021. Liquidado conforme relatório de prestação de serviços e nº 0001. Vi de Pessoa: 0,00												
05/03/2021	28/2	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	SILVER - VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	25.109.563/0001-43	Global	20/01/2021	03/03/2021	92	21.286,05	2.980,04	18.306,01
Histórico: Contratação de empresa para prestar serviços contínuos de vigilância e guarda bens patrimoniais, nas dependências internas e externas da câmara municipal de Simões Filho, com fornecimento de uniformes, materiais e quaisquer equipamentos necessários. Processo Administrativo Nº 010/2020 // Pregão Presencial nº 006/2020 // Contrato Prestação Serviços nº 019/2020 // Homologação: 31/08/2020 // Vigência: 31/08/2020 a 30/08/2021. Referente aos serviços prestados em fevereiro/2021. Liquidado de acordo com a nº 2021635. Vi de Pessoa: 0,00												
05/03/2021	35/2	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES	07.602.453/0001-37	Global	19/01/2021	01/03/2021	93	7.956,00	119,34	7.836,66
Histórico: Prestação de serviço de assessoria e consultoria contábil. Parcela referente à outros custos. Processo Administrativo Nº 005/2021 // Inexigibilidade Nº 001/2021 // Contrato de Prestação de Serviços Nº 001/2021 // Homologação: 19/01/2021 // Vigência: 19/01/2021 a 31/12/2021. Vi de Pessoa: 0,00												
05/03/2021	34/1	2001.3334.00	01 2.001 3.3.90.34.00 00	GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES	07.602.453/0001-37	Global	19/01/2021	01/03/2021	94	11.934,00	179,01	11.754,99
Histórico: Prestação de serviço de assessoria e consultoria contábil. Parcela referente à outros custos. Processo Administrativo Nº 005/2021 // Inexigibilidade Nº 001/2021 // Contrato de Prestação de Serviços Nº 001/2021 // Homologação: 19/01/2021 // Vigência: 19/01/2021 a 31/12/2021. Vi de Pessoa: 0,00												
05/03/2021	23/2	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	16.936.568/0001-59	Global	20/01/2021	24/02/2021	95	4.550,00	97,57	4.452,43
Histórico: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação, instalação, ativação e manutenção de uma central telefônica do tipo digital e manutenção da rede de telefonia da Câmara Municipal de Simões Filho por 12 (doze) meses. Carta Convite Nº002/2019 Processo ADM. Nº038/2019 Contrato 014/2019 Homologação: 28/03/2019 Período: 28/03/2019 a 27/03/2020. Termo Aditivo 001/2020 // Homologação: 26/03/2020 // Vigência: 28/03/2020 a 27/03/2021. Vi de Pessoa: 0,00												
05/03/2021	36/2	2001.3334.00	01 2.001 3.3.90.34.00 00	VAGNER CUNHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	11.865.892/0001-00	Global	29/01/2021	01/03/2021	96	7.740,00	116,10	7.623,90
Histórico: Prestação de serviço de assessoria e consultoria jurídica. Parte referente ao elemento 34- outras despesas pessoal. Processo Administrativo Nº 004/2021 // Inexigibilidade Nº 002/2021 // Contrato de Prestação de Serviços Nº 003/2021 // Homologação: 29/01/2021 // Vigência: 29/01/2021 a 31/12/2021. Vi de Pessoa: 0,00												
05/03/2021	37/2	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	VAGNER CUNHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	11.865.892/0001-00	Global	29/01/2021	01/03/2021	97	5.160,00	77,40	5.082,60
Histórico: Prestação de serviço de assessoria e consultoria jurídica. Parte referente à demais custos. Processo Administrativo Nº 004/2021 // Inexigibilidade Nº 002/2021 // Contrato de Prestação de Serviços Nº 003/2021 // Homologação: 29/01/2021 // Vigência: 29/01/2021 a 31/12/2021. Vi de Pessoa: 0,00												
05/03/2021	16/4	2001.3346.00	01 2.001 3.3.90.46.00 00	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71	Global	12/01/2021	03/03/2021	98	46.317,50	0,00	46.317,50
Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de benefício do tipo auxílio alimentação para os servidores da Câmara Municipal de Simões Filho, por meio de crédito em cartão magnético/eletrônico tipo chip, utilizável em estabelecimentos comerciais credenciados. Processo ADM 123/2019 Pregão Presencial 009/2019 Contrato 39/2019 Homologação 04/10/2019 Vigência 04/10/2019 a 03/10/2020 // Termo Aditivo 001/2020 // Homologação 04/10/2020 // Vigência 04/10/2020 a 03/10/2021. Liquidado conforme nº 202116889 e nº 202116920. Vi de Pessoa: 0,00												
05/03/2021	20/2	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	06.126.127/0001-38	Global	20/01/2021	03/03/2021	99	41.801,76	0,00	41.801,76
Histórico: Locação de Veículos. Pregão Presencial Nº 006/2019 // Contrato Serviços 36/2019 // Homologação 15/10/2019 // Vigência: 15/10/2019 a 14/10/2020. Termo Aditivo 001/2020 // Homologação 13/10/2020 // Vigência: 15/10/2020 a 14/10/2021. Liquidado de acordo com a fatura nº 100, referência fevereiro/2021. Vi de Pessoa: 0,00												

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 - SIMOES FILHO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/03/2021	45/1	2001.3330.00	01 2.001 3.3.90.30.00 00	MANFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	27.284.516/0001-61	Estimativo	01/03/2021	02/03/2021	100	19.116,36	0,00	19.116,36
Histórico: Contratação de empresa especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis (gasolina e etanol), utilizando sistema informatizado, via Internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético/eletônico e/ou chip. Processo ADM 116/2019 Pregão Presencial 007/2019 Contrato de Serviços 37/2019 Homologação 16/09/2019 Vigência 23/09/2019 a 22/09/2020 // Termo Aditivo 001/2020 // Homologação 16/09/2020 Vigência 23/09/2020 a 22/09/2021.												
05/03/2021	44/1	2001.3340.00	01 2.001 3.3.90.40.00 00	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Estimativo	01/03/2021	01/03/2021	101	1.526,93	0,00	1.526,93
Histórico: Serviços de telefonia móvel. Pregão Presencial nº 004/2017 // Contrato nº 29/2017 // Vigência: 17/04/2017 a 16/04/2018. // Termo Aditivo 003/2020 // Homologação: 14/04/2020 // Vigência: 17/04/2020 a 16/04/2021.												
09/03/2021	43	1319.400.	01 1. 3.1.90.94.00 00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	OrdináriaNormal	09/03/2021	09/03/2021	103	9.367,40	449,10	8.918,30
Histórico: Despesa Folha de rescisão, referente a março/2021.												
09/03/2021	7/4	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	06/01/2021	05/03/2021	104	25,90	0,00	25,90
Histórico: Serviços de fornecimento de energia elétrica. REFERENTE A FEVEREIRO. IMOVEL AROUVO. IIQUIDADO CONFORME NF 503646999.												
09/03/2021	6/4	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.679/0001-10	Estimativo	06/01/2021	05/03/2021	105	107,64	0,00	107,64
Histórico: Serviços de Fornecedor de Água/Esgoto, período de fevereiro/2021.												
12/03/2021	5/2	2001.3113.00	01 2.001 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Global	06/01/2021	26/02/2021	106	156.315,15	2.308,26	154.006,89
Histórico: Contribuições Patronais. LIQUIDAÇÃO DE INSS referente a FOLHA MÊS DE fevereiro/2021.												
12/03/2021	4/1/1	2001.3330.00	01 2.001 3.3.90.30.00 00	UNIVERSAL COMERCIO E TRANSPORTES DE GAS LTDA	03.309.878/0001-00	Estimativo	25/02/2021	11/03/2021	107	936,00	0,00	936,00
Histórico: Fornecedor de recargas em Botijões de 13 Kg Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), Conforme especificado no anexo único deste contrato. Homologação: 25/02/2021 // Vigência: 25/02/2021 a 31/12/2021.												
12/03/2021	40/1	2001.3340.00	01 2.001 3.3.90.40.00 00	NILTON FAGUNDES JUNIOR	13.927.630/0001-58	Global	11/02/2021	11/03/2021	108	2.003,00	0,00	2.003,00
Histórico: Locação de sistemas de Gestão Pública para gerenciamento das informações administrativas da Câmara Municipal de Simões Filho. Contrato de Prestação de Serviços Nº 008/2021 // Homologação: 11/02/2021 // Vigência: 11/02/2021 a 10/04/2021.												
12/03/2021	14/4	2001.3340.00	01 2.001 3.3.90.40.00 00	SUELI MARIA RAMOS MELO 28625641504	26.984.879/0001-47	Global	12/01/2021	11/03/2021	109	6.385,00	0,00	6.385,00
Histórico: Prestação de serviços de gerenciamento e administração do servidor central de domínio (Zeus) e transmissão I das sessões legislativas, via internet, da Câmara Municipal de Simões Filho. Carta Convite 001/2019 // Contrato: 006/2019 // Homologação: 14/02/2019 // Vigência: 14/02/2019 a 13/02/2020 // Termo Aditivo 001/2020 Homologação: 13/02/2020 // Vigência: 14/02/2020 a 13/02/2021.												
18/03/2021	2/10	2001.3111.00	01 2.001 3.1.90.11.00 00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	06/01/2021	18/03/2021	112	79.882,67	32.649,80	47.232,87
Histórico: Folha de pagamento. LIQUIDAÇÃO FOLHA ESTADUTÁRIOS REFERENTE A MARÇO/2021.												
18/03/2021	3/10	2001.3111.00	01 2.001 3.1.90.11.00 00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	06/01/2021	18/03/2021	113	28.383,20	0,00	28.383,20
Histórico: Folha de Pagamento-Gratificações.FOLHA ESTADUTÁRIOS REFERENTE MARÇO.												
18/03/2021	4/5	2001.3111.00	01 2.001 3.1.90.11.00 00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	06/01/2021	18/03/2021	114	253.220,00	77.284,80	175.935,20
Histórico: Folha de Pagamento-Subsídio.COMPETÊNCIA MARÇO/2021.												
18/03/2021	2/11	2001.3111.00	01 2.001 3.1.90.11.00 00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	06/01/2021	18/03/2021	115	316.463,33	58.857,41	257.605,92
Histórico: Folha de pagamento.												
18/03/2021	3/11	2001.3111.00	01 2.001 3.1.90.11.00 00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	06/01/2021	18/03/2021	116	167.463,00	0,00	167.463,00
Histórico: Folha de Pagamento-Gratificações.												

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 - SIMOES FILHO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/03/2021	1/3	2002.3339.00	01 2.002 3.3.90.39.00 00	EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA	21.863.150/0001-07	Global	06/01/2021	17/03/2021	120	450,00	0,00	450,00
Histórico: Prestação de serviços de licenciamento de uso de software de imprensa oficial eletrônico, para publicação dos atos oficiais da Câmara Municipal de Simões Filho. Dispensa 001/2019 // Contrato: Serviços 001/2019 // Homologação 08/01/2019 // Vigência 08/01/2019 a 07/01/2020 // Termo Aditivo 002/2021 // Homologação 06/01/2021 // Vigência 08/01/2021 a 07/01/2022.												
19/03/2021	29/2	2001.3330.00	01 2.001 3.3.90.30.00 00	BENTECH COMERCIO INFORMATICA E SERVICOS EIRELI	28.356.331/0001-88	Global	29/01/2021	17/03/2021	121	2.112,00	42,45	2.069,55
Histórico: Aquisição de recargas para cartuchos e toners para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo Administrativo Nº 003/2021 // Dispensa de Licitação Nº 001/2021 // Contrato Fornecimentos Material nº 004/2021. Homologação: 28/01/2021 // Vigência: 28/01/2021 a 31/12/2021.												
23/03/2021	15/3	2001.3340.00	01 2.001 3.3.90.40.00 00	LOUP BRASIL - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	08.802.890/0001-67	Global	12/01/2021	23/03/2021	126	600,00	0,00	600,00
Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de hospedagem, reformulação e manutenção do site da Câmara Municipal de Simões Filho pelo período de 12 (doze) meses. Processo ADM 175/2019. Dispensa 26/2019 Contrato Prestação de Serviços 36/2019 Vigência 20/09 /2019 a 19/09/2020 // Termo Aditivo 001/2020 // Homologação: 16/09/2020 // Vigência 20/09 /2020 a 19/09/2021.												
23/03/2021	46/1	2001.3330.00	01 2.001 3.3.90.30.00 00	JJ VITOR PLACAS EIRELI	09.497.450/0001-06	Global	18/03/2021	23/03/2021	127	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico: Aquisição de medalhas e placas para homenagens realizadas na Câmara Municipal de Simões Filho. Homologação 18/03/2021 // Vigência 18/03/2021 a 31/12/2021.												
23/03/2021	3/12	2001.3111.00	01 2.001 3.1.90.11.00 00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	09/01/2021	23/03/2021	128	308,00	0,00	308,00
Histórico: Folha de Pagamento-Gratificações.												
23/03/2021	2/13	2001.3111.00	01 2.001 3.1.90.11.00 00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	06/01/2021	23/03/2021	129	1.833,33	180,79	1.652,54
Histórico: Folha de pagamento.												
25/03/2021	22/3	2001.3340.00	01 2.001 3.3.90.40.00 00	ITS TELECOMUNICACOES LTDA	08.772.214/0001-98	Global	20/01/2021	25/03/2021	135	708,00	0,00	708,00
Histórico: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de conexão com internet dedicada e taxa de transferência simétrica de no mínimo 40 mbps (full) com dupla abordagem e atendimento redundante, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Dispensa 008/2019 // Contrato Nº 411/2019 // 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.												
25/03/2021	23/3	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	16.936.568/0001-59	Global	20/01/2021	24/03/2021	136	4.550,00	97,89	4.452,11
Histórico: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação, instalação, ativação e manutenção de uma central telefônica do tipo digital e manutenção da rede de telefonia da Câmara Municipal de Simões Filho por 12 (doze) meses. Carta Convite Nº 002/2019 Processo ADM. Nº 038/2019 Contrato 014/2019 Homologação: 28/03/2019 Período: 28/03/2019 a 27/03/2020. Termo Aditivo 001/2020 // Homologação: 28/03/2020 // Vigência: 28/03/2020 a 27/03/2021.												
25/03/2021	38/2	2001.3330.00	01 2.001 3.3.90.30.00 00	AF BRITO MOREIRA	19.522.415/0001-53	Global	09/02/2021	24/03/2021	137	8.170,00	0,00	8.170,00
Histórico: Contratação de empresa especializada no fornecimento de acessórios para uso dos vereadores em suas atividades legislativas. Processo Administrativo Nº 010/2021 // Dispensa de Licitação Nº 005/2021 // Contrato Fornecimentos Materiais Nº 006/2021 // Homologação: 09/02/2021 // Vigência: 09/02/2021 a 23/02/2021. Termo Aditivo 002/2021 // Homologação: 23/02/2021 // Vigência: 24/02/2021 a 10/03/2021												
25/03/2021	11/2	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0001-79	Global	06/01/2021	25/03/2021	138	921,13	0,00	921,13
Histórico: Serviços de telefonia fixa.												
25/03/2021	48	1319.400	01 1. 3.1.90.94.00 00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Ordinário/Normal	25/03/2021	25/03/2021	139	2.363,89	68,09	2.295,80
Histórico: Despesa Folha de rescisão. Competência março/2021.												
30/03/2021	12/3	2001.3340.00	01 2.001 3.3.90.40.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	33.000.118/0001-79	Global	06/01/2021	30/03/2021	147	229,92	0,00	229,92
Histórico: Serviços de telefonia- internet.												



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
30/03/2021	44/2	2001.3340.00	01 2.001 3.3.90.40.00 00	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Estimativo	01/03/2021	29/03/2021	148	1.455,86	0,00	1.455,86	
Histórico: Serviços de telefonia móvel. Pregão Presencial nº 004/2017 // Contrato nº 26/2017//Vigência: 17/04/2017 a 16/04/2018. // Termo Aditivo 003/2020 // Homologação: 14/04/2020 // Vigência: 17/04/2020 a 16/04/2021.										Vi de Pessoal:		0,00	
31/03/2021	8/3	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/3058-19	Global	06/01/2021	31/03/2021	155	121,55	0,00	121,55	
Histórico: Despesas bancárias.										Vi de Pessoal:		0,00	
31/03/2021	9/3	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Global	06/01/2021	31/03/2021	156	69,90	0,00	69,90	
Histórico: Despesas bancárias.										Vi de Pessoal:		0,00	
Sub-Total de Registros: 39										Sub-Total:	1.226.186,69	175.793,82	1.050.392,87
										Vi de Pessoal:		0,00	
Total de Registros: 39										Total:	1.226.186,69	175.793,82	1.050.392,87
										Vi de Pessoal:		0,00	

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
544

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

Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
Dados: 2021.04.13 11:53:51 -03'00'

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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

RESUMO BANCÁRIO - Agrupado por Conta Contábil

Período: Março / 2021

CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01.00.99.02 - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO						
Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
4695 - 7	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	2.651.361,91	2.651.361,91	0,00	
Total de Contas: 1		Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.01.00.99.02:	0,00	2.651.361,91	2.651.361,91	0,00
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01.00.99.03 - BRADESCO AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO						
Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
9135 - 9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	222.506,86	1.250.000,00	1.259.827,02	212.679,84	
Total de Contas: 1		Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.01.00.99.03:	222.506,86	1.250.000,00	1.259.827,02	212.679,84
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.03.17.02.01 - CEF AG 4695 C/CI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO						
Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
4695 - 7A	CEF AG 4695 C/CI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	1.025.503,73	1.383.564,75	1.268.264,05	1.140.804,43	
Total de Contas: 1		Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.17.02.01:	1.025.503,73	1.383.564,75	1.268.264,05	1.140.804,43
Total de Registros: 3		Total Geral:	1.248.010,59	5.284.926,66	5.179.452,98	1.353.484,27

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF: 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
544
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
Dados: 2021.04.13 11:58:51 -03'00'
ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA : 038381/0-5

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BIBLIA - CENTRO
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

Período: Março / 2021

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

MOVIMENTO ATÉ O MÊS		MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	3.015.793,28
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	3.009.904,28
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	5.889,00
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	438.168,65
Receita Extra-Orçamentária	456.047,02	Transferências Financeiras	3.989,54
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Devolução do Duodécimo	3.989,54
Receitas Correntes	0,00	Responsabilidade(s)	0,00
Receitas de Capital	0,00		
Transferências Financeiras	4.298.776,44		
Recebimento do Duodécimo	4.298.776,44		
Responsabilidade(s)	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Saldo do Exercício Anterior	58.612,28	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo em Bancos	1.353.484,27
Total R\$	4.811.435,74	Total R\$	4.811.435,74

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO	
Suplementares	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	Saldo Anterior	1.248.010,59
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	5.179.452,98
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	5.284.926,68
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	1.353.484,27
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total R\$	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	Total R\$	6.532.937,25
Alteração QDD	0,00	338.982,20	474.982,20			

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR/03613837544
Data: 2021.05.09 11:24:25 -03'00'

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

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



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

Emissão: 14/04/2021 18:48:38

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 03/2021

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

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	= Saldo atual extrato bancário	31/03/2021	Cheque	11111111	R\$0,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00 SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00 DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	= Saldo atual extrato bancário	31/03/2021	Cheque	11111111	R\$212.679,84

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$212.679,84 SALDO BANCÁRIO: R\$ 212.679,84 DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	= Saldo atual extrato bancário	31/03/2021	Cheque	11111111	R\$1.140.804,43

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

Emissão: 14/04/2021 18:48:38

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2021

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
RESUMO:	SALDO CONTÁBIL: R\$1.140.804,43		SALDO BANCÁRIO: R\$ 1.140.804,43		DIFERENÇA: R\$ 0,00



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

Emissão: 14/04/2021 18:48:38

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2021

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$1.353.484,27

SALDO BANCÁRIO: 1.353.484,27

DIFERENÇA: 0,00

SIMÕES FILHO , 14 dia de Abril de 2021

PREFEITO/PRESIDENTE

SECRETÁRIO

CONTADOR

AVISO:

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



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

Emissão: 14/04/2021 18:31:33

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso		Anulações	Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível	
		Fixada	Alterações			do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês			
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	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	0,00	5.889,00	0,00	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	0,00	5.889,00	0,00	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: 14/04/2021 18:31:33

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso		Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível	
		Fixada	Alterações		Anulações	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês			Até Mês
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	11.345.000,00	
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.828.480,00	651.399,33	1.845.402,74	651.399,33	1.845.402,74	5.983.077,26	-7.828.480,00
3.1.90.11.04	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Gratificações)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00	196.154,20	420.327,19	196.154,20	420.327,19	1.009.672,81	-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	2.650.200,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044.000,00	176.976,38	475.024,41	156.315,15	298.048,03	1.745.951,97	-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	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	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	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	220.000,00	319.590,05	0,00	539.590,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.590,05
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	0	0,00	0,00	0,00	0,00	319.590,05	319.590,05	19.116,36	19.116,36	19.116,36	300.473,69	-319.590,05
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	0	0,00	0,00	0,00	0,00	17.158,06	17.158,06	0,00	0,00	0,00	0,00	17.158,06
3.3.90.30.05	Material de Processamento de Dados	0	0,00	0,00	0,00	0,00	17.563,00	2.112,00	4.590,00	2.112,00	4.590,00	12.973,00	-17.563,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo - Outros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	41.819,80	69.277,01	14.106,00	20.051,16	14.106,00	20.051,16	-69.277,01
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	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	240.000,00
3.3.90.34.01	Outros Despesas de Pessoal - Terceirização - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	239.340,72	19.674,00	31.022,31	19.674,00	31.022,31	208.318,41	-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	100.000,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0	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	36.000,00



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

Emissão: 14/04/2021 18:31:33

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso		Anulações	Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível	
		Fixada	Alterações			do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês			
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														
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	0	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	23.400,00	-29.400,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	1.470.329,00	0,00	338.982,20	1.131.346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131.346,80	
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	41.801,76	74.271,76	41.801,76	74.271,76	435.728,24	-510.000,00	
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	0	0,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	27.300,00	4.550,00	13.650,00	9.100,00	13.650,00	-27.300,00	
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	6.004,41	18.604,14	25,90	12.625,63	47.374,37	-60.000,00	
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.022,22	9.351,36	107,64	3.436,78	16.563,22	-20.000,00	
3.3.90.39.15	Locação de Software	0	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	1.875,00	423.620,34	41.866,85	96.979,38	41.866,85	96.979,38	-423.620,34	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0	140.000,00	19.392,15	0,00	159.392,15	73.792,15	134.880,15	12.908,71	27.602,21	12.908,71	27.602,21	24.512,00	
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0	660.000,00	0,00	136.000,00	524.000,00	0,00	400.000,00	46.317,50	118.897,50	46.317,50	118.897,50	124.000,00	
Total do Projeto/Atividade:			16.785.529,00	474.982,20	474.982,20	16.785.529,00	467.885,06	13.586.730,21	1.242.009,72	3.185.692,46	1.214.005,40	2.996.822,99	10.589.907,22	3.198.798,79
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	15.000,00	
3.3.90.39.01	Publicidade e Propaganda	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	450,00	1.350,00	450,00	1.350,00	4.050,00	-5.400,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	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	1.350,00	450,00	1.350,00	9.550,00	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	10.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	11.731,29	11.731,29	11.731,29	11.731,29	11.731,29	11.731,29	88.268,71	
Total do Projeto/Atividade:			110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	11.731,29	11.731,29	11.731,29	11.731,29	11.731,29	11.731,29	98.268,71	



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

Emissão: 14/04/2021 18:31:33

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso			Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
		Fixada	Alterações	Anulações		do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
Total da Unidade:		17.060.529,00	474.982,20	474.982,20	17.060.529,00	479.616,35	13.615.250,50	1.254.191,01	3.204.662,75	1.226.186,69	3.015.793,28	10.599.457,22	3.445.278,50
Total do Órgão:		17.060.529,00	474.982,20	474.982,20	17.060.529,00	479.616,35	13.615.250,50	1.254.191,01	3.204.662,75	1.226.186,69	3.015.793,28	10.599.457,22	3.445.278,50
Total do Poder:		17.060.529,00	474.982,20	474.982,20	17.060.529,00	479.616,35	13.615.250,50	1.254.191,01	3.204.662,75	1.226.186,69	3.015.793,28	10.599.457,22	3.445.278,50

RESUMO

Até o Mês:	
Dotação Inicial:	17.060.529,00
Alterações p/ Mais:	474.982,20
Alterações p/ Menos:	474.982,20
Dotação Atualizada:	17.060.529,00
Saldo da Dotação:	3.445.278,50
Despesa a Pagar:	10.599.457,22

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidadada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	479.616,35	13.609.361,50	1.254.191,01	3.198.773,75	1.226.186,69	3.009.904,28
Capital:	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00
Total:	479.616,35	13.615.250,50	1.254.191,01	3.204.662,75	1.226.186,69	3.015.793,28



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 15/04/2021 09:49:17

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2021

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	2.038.046,14	0,00	5.322.130,07	14.773.175,50	5.223.845,74	13.487.321,98	2.136.330,47	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.253.480,81	0,00	5.322.130,07	14.761.286,50	5.219.217,64	13.467.004,48	1.356.393,24	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.248.010,59	0,00	5.284.926,66	14.706.772,51	5.179.452,98	13.409.900,52	1.353.484,27	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.248.010,59	0,00	5.284.926,66	14.706.772,51	5.179.452,98	13.409.900,52	1.353.484,27	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.248.010,59	0,00	5.284.926,66	14.706.772,51	5.179.452,98	13.409.900,52	1.353.484,27	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	222.506,86	0,00	3.901.361,91	10.411.353,29	3.911.188,93	10.247.323,67	212.679,84	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	222.506,86	0,00	3.901.361,91	10.411.353,29	3.911.188,93	10.247.323,67	212.679,84	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.025.503,73	0,00	1.383.564,75	4.295.419,22	1.268.264,05	3.162.576,85	1.140.804,43	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.025.503,73	0,00	1.383.564,75	4.295.419,22	1.268.264,05	3.162.576,85	1.140.804,43	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	1.025.503,73	0,00	1.383.564,75	4.295.419,22	1.268.264,05	3.162.576,85	1.140.804,43	0,00
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.308,22	0,00	1.869,05	8.363,51	2.308,26	6.494,50	1.869,01	0,00
1.1.3.8.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.308,22	0,00	1.869,05	8.363,51	2.308,26	6.494,50	1.869,01	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.308,22	0,00	1.869,05	8.363,51	2.308,26	6.494,50	1.869,01	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.208,22	0,00	769,05	5.053,51	1.208,26	4.284,50	769,01	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	3.300,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	3.162,00	0,00	35.334,36	46.150,48	37.456,40	50.609,46	1.039,96	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	3.162,00	0,00	35.334,36	46.150,48	37.456,40	50.609,46	1.039,96	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.162,00	0,00	35.334,36	46.150,48	37.456,40	50.609,46	1.039,96	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	769,04	0,00	35.334,36	43.757,52	35.663,40	48.816,46	440,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.392,96	0,00	0,00	2.392,96	1.793,00	1.793,00	599,96	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	784.565,33	0,00	0,00	11.889,00	4.628,10	20.317,50	779.937,23	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	784.565,33	0,00	0,00	11.889,00	4.628,10	20.317,50	779.937,23	0,00
1.2.3.1.00.00.00	BENS MOVEIS	1.203.635,50	0,00	0,00	11.889,00	0,00	6.000,00	1.203.635,50	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.203.635,50	0,00	0,00	11.889,00	0,00	6.000,00	1.203.635,50	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	352.958,75	0,00	0,00	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	5.889,00	0,00	0,00	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	282.849,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.849,06	0,00

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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 15/04/2021 09:49:17

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2021

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	17.515,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	17.515,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.515,00	0,00
1.2.3.1.1.04.06.00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS- 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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	827.086,20	0,00	0,00	4.628,10	14.317,50	0,00	831.714,30
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	827.086,20	0,00	0,00	4.628,10	14.317,50	0,00	831.714,30
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	827.086,20	0,00	0,00	4.628,10	14.317,50	0,00	831.714,30
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	160.301,88	0,00	0,00	204,83	1.277,88	0,00	160.506,71
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	213.981,97	0,00	0,00	1.920,87	5.817,25	0,00	215.902,84
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	428.516,87	0,00	0,00	1.636,91	5.066,96	0,00	430.153,78
1.2.3.8.1.01.04.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	24.285,48	0,00	0,00	865,49	2.155,41	0,00	25.150,97
2.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.208.934,59	1.452.015,84	3.761.767,49	1.426.687,60	4.094.896,89	0,00	1.183.606,35
2.1.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.287.632,13	1.452.015,84	3.451.393,48	1.426.687,60	3.784.522,88	0,00	1.262.303,89
2.1.1.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.158.835,31	1.050.186,18	2.654.502,96	1.070.847,41	2.904.924,86	0,00	1.179.496,54
2.1.1.1.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.002.520,16	893.871,03	2.356.454,93	893.871,03	2.429.900,45	0,00	1.002.520,16
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.002.520,16	893.871,03	2.356.454,93	893.871,03	2.429.900,45	0,00	1.002.520,16
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.002.520,16	893.871,03	2.356.454,93	893.871,03	2.429.900,45	0,00	1.002.520,16
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	893.871,03	2.356.454,93	893.871,03	2.356.454,93	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	893.871,03	2.356.454,93	893.871,03	2.356.454,93	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	51.622,66	0,00	0,00	0,00	51.622,66	0,00	51.622,66
2.1.1.1.1.01.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	51.622,66	0,00	0,00	0,00	51.622,66	0,00	51.622,66
2.1.1.1.1.01.01.03.00	FÉRIAS	0,00	950.897,50	0,00	0,00	0,00	21.822,86	0,00	950.897,50



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

Emissão: 15/04/2021 09:49:17

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 03/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (P)	0,00	950.897,50	0,00	0,00	0,00	21.822,86	0,00	950.897,50
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	156.315,15	156.315,15	298.048,03	176.976,38	475.024,41	0,00	176.976,38
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	156.315,15	156.315,15	298.048,03	176.976,38	475.024,41	0,00	176.976,38
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	156.315,15	156.315,15	298.048,03	176.976,38	475.024,41	0,00	176.976,38
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	156.315,15	156.315,15	298.048,03	176.976,38	475.024,41	0,00	176.976,38
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	156.315,15	156.315,15	298.048,03	176.976,38	475.024,41	0,00	176.976,38
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.550,00	164.269,22	402.081,92	170.156,45	412.519,15	0,00	10.437,23
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.550,00	164.269,22	402.081,92	170.156,45	412.519,15	0,00	10.437,23
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.550,00	164.269,22	402.081,92	170.156,45	412.519,15	0,00	10.437,23
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.550,00	164.269,22	402.081,92	170.156,45	412.519,15	0,00	10.437,23
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	4.550,00	164.269,22	402.081,92	170.156,45	412.519,15	0,00	10.437,23
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	4.550,00	162.813,36	400.626,06	170.156,45	412.519,15	0,00	11.893,09
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	124.246,82	237.560,44	394.808,60	185.683,74	467.078,87	0,00	72.370,12
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	124.246,82	225.829,15	383.077,31	173.952,45	455.347,58	0,00	72.370,12
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	124.246,82	225.829,15	383.077,31	173.952,45	455.347,58	0,00	72.370,12
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	124.246,82	225.829,15	383.077,31	173.952,45	455.347,58	0,00	72.370,12
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	58.460,80	60.802,26	115.579,87	70.945,22	184.183,63	0,00	68.603,76
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	62.354,52	129.979,71	193.028,85	67.625,19	193.028,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	152,31	1.121,48	1.975,44	1.067,06	2.073,33	0,00	97,89
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	812,49	2.437,47	812,49	2.437,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	2.408,90	4.346,91	9.205,55	4.377,26	11.644,80	0,00	2.439,25
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	27.120,85	57.177,15	27.120,85	57.177,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	485,00	1.420,00	485,00	1.420,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	870,29	1.160,45	2.252,98	1.519,38	3.382,35	0,00	1.229,22
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	11.731,29	11.731,29	11.731,29	11.731,29	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.731,29	11.731,29	11.731,29	11.731,29	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	11.731,29	11.731,29	11.731,29	11.731,29	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	11.731,29	11.731,29	11.731,29	11.731,29	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	11.731,29	11.731,29	11.731,29	11.731,29	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.697,54	0,00	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54	0,00
2.3.7.0.00.00.00	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	78.697,54	0,00	0,00	310.374,01	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: 15/04/2021 09:49:17

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 03/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.00.00.00	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	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	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
3.0.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.086.567,03	0,00	1.259.485,29	3.346.052,32	0,00	0,00	3.346.052,32	0,00
3.1.0.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.878.007,45	0,00	1.082.578,70	2.960.586,15	0,00	0,00	2.960.586,15	0,00
3.1.1.0.0.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.491.621,92	0,00	847.553,53	2.339.175,45	0,00	0,00	2.339.175,45	0,00
3.1.1.2.0.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.491.621,92	0,00	847.553,53	2.339.175,45	0,00	0,00	2.339.175,45	0,00
3.1.1.2.1.0.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.491.621,92	0,00	847.553,53	2.339.175,45	0,00	0,00	2.339.175,45	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.491.621,92	0,00	847.553,53	2.339.175,45	0,00	0,00	2.339.175,45	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	653.527,96	0,00	369.959,45	1.023.487,41	0,00	0,00	1.023.487,41	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	28.241,13	0,00	14.189,99	42.431,12	0,00	0,00	42.431,12	0,00
3.1.1.2.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	224.172,99	0,00	196.154,20	420.327,19	0,00	0,00	420.327,19	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALÁRIO	51.622,66	0,00	0,00	51.622,66	0,00	0,00	51.622,66	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	5.685,91	5.685,91	0,00	0,00	5.685,91	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25.925,89	0,00	6.021,18	31.947,07	0,00	0,00	31.947,07	0,00
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	2.845,60	0,00	1.422,80	4.268,40	0,00	0,00	4.268,40	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	503.485,69	0,00	253.220,00	756.705,69	0,00	0,00	756.705,69	0,00
3.1.1.2.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1.800,00	0,00	900,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
3.1.2.0.0.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	298.048,03	0,00	176.976,38	475.024,41	0,00	0,00	475.024,41	0,00
3.1.2.2.0.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	298.048,03	0,00	176.976,38	475.024,41	0,00	0,00	475.024,41	0,00
3.1.2.2.3.0.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	298.048,03	0,00	176.976,38	475.024,41	0,00	0,00	475.024,41	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	298.048,03	0,00	176.976,38	475.024,41	0,00	0,00	475.024,41	0,00
3.1.3.0.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	88.337,50	0,00	46.317,50	134.655,00	0,00	0,00	134.655,00	0,00
3.1.3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	88.337,50	0,00	46.317,50	134.655,00	0,00	0,00	134.655,00	0,00
3.1.3.2.1.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	88.337,50	0,00	46.317,50	134.655,00	0,00	0,00	134.655,00	0,00
3.1.9.0.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	11.731,29	11.731,29	0,00	0,00	11.731,29	0,00
3.1.9.1.0.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	11.731,29	11.731,29	0,00	0,00	11.731,29	0,00
3.1.9.1.1.0.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.731,29	11.731,29	0,00	0,00	11.731,29	0,00
3.3.0.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	204.570,04	0,00	176.906,59	381.476,63	0,00	0,00	381.476,63	0,00
3.3.1.0.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.760,10	0,00	37.456,40	48.216,50	0,00	0,00	48.216,50	0,00
3.3.1.1.0.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10.760,10	0,00	37.456,40	48.216,50	0,00	0,00	48.216,50	0,00
3.3.1.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.760,10	0,00	37.456,40	48.216,50	0,00	0,00	48.216,50	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 15/04/2021 09:49:17

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.1.1.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	19.116,36	19.116,36	0,00	0,00	19.116,36	0,00
3.3.1.1.03.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	936,00	936,00	0,00	0,00	936,00	0,00
3.3.1.1.06.00.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	3.640,70	0,00	1.793,00	5.433,70	0,00	0,00	5.433,70	0,00
3.3.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.252,40	0,00	0,00	1.252,40	0,00	0,00	1.252,40	0,00
3.3.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00	0,00
3.3.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00
3.3.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.069,00	0,00	0,00	2.069,00	0,00	0,00	2.069,00	0,00
3.3.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	15.611,04	15.611,04	0,00	0,00	15.611,04	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	184.120,54	0,00	134.822,09	318.942,63	0,00	0,00	318.942,63	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	163.596,73	0,00	112.148,09	275.744,82	0,00	0,00	275.744,82	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	163.596,73	0,00	112.148,09	275.744,82	0,00	0,00	275.744,82	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	5.258,00	0,00	2.234,93	7.492,93	0,00	0,00	7.492,93	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	900,00	0,00	450,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	15.928,87	0,00	12.256,55	28.185,42	0,00	0,00	28.185,42	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	0,00	0,00	41.801,76	41.801,76	0,00	0,00	41.801,76	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.912,83	0,00	8.988,00	26.900,83	0,00	0,00	26.900,83	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	32.470,00	0,00	0,00	32.470,00	0,00	0,00	32.470,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	6.352,22	6.352,22	0,00	0,00	6.352,22	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	191,45	191,45	0,00	0,00	191,45	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	83.408,09	0,00	27.367,18	110.775,27	0,00	0,00	110.775,27	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	17.523,81	0,00	19.674,00	37.197,81	0,00	0,00	37.197,81	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	17.523,81	0,00	19.674,00	37.197,81	0,00	0,00	37.197,81	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	9.689,40	0,00	4.628,10	14.317,50	0,00	0,00	14.317,50	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO	9.689,40	0,00	4.628,10	14.317,50	0,00	0,00	14.317,50	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.689,40	0,00	4.628,10	14.317,50	0,00	0,00	14.317,50	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	9.689,40	0,00	4.628,10	14.317,50	0,00	0,00	14.317,50	0,00



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

Emissão: 15/04/2021 09:49:17

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 03/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.889,40	0,00	4.628,10	14.317,50	0,00	0,00	14.317,50	0,00
3.5.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.989,54	0,00	0,00	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 ORÇAMENTÁRIA	3.989,54	0,00	0,00	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 ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00
3.5.1.1.2.09.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.989,54	0,00	0,00	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	3.989,54	0,00	0,00	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	2.915.678,58	0,00	0,00	1.383.097,86	4.298.776,44	0,00	4.298.776,44
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.915.678,58	0,00	0,00	1.383.097,86	4.298.776,44	0,00	4.298.776,44
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.915.678,58	0,00	0,00	1.383.097,86	4.298.776,44	0,00	4.298.776,44
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.915.678,58	0,00	0,00	1.383.097,86	4.298.776,44	0,00	4.298.776,44
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.915.678,58	0,00	0,00	1.383.097,86	4.298.776,44	0,00	4.298.776,44
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.915.678,58	0,00	0,00	1.383.097,86	4.298.776,44	0,00	4.298.776,44
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	2.915.678,58	0,00	0,00	1.383.097,86	4.298.776,44	0,00	4.298.776,44
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.313.204,58	0,00	818.798,55	48.606.985,33	339.182,20	870.676,83	47.792.820,93	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00
5.1.2.0.0.00.00.00	PLOA	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00
5.1.2.2.0.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00
5.1.2.2.1.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	30.196.163,15	0,00	818.798,55	31.489.943,90	339.182,20	814.164,40	30.675.779,50	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	30.196.163,15	0,00	818.798,55	31.489.943,90	339.182,20	814.164,40	30.675.779,50	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.060.529,00	0,00	338.982,20	17.535.511,20	338.982,20	474.982,20	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	338.982,20	474.982,20	338.982,20	474.982,20	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	338.982,20	474.982,20	338.982,20	474.982,20	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	136.000,00	0,00	338.982,20	474.982,20	0,00	0,00	474.982,20	0,00

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



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

Emissão: 15/04/2021 09:49:17

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 03/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	136.000,00	0,00	0,00	338.982,20	474.982,20	0,00	474.982,20
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.135.634,15	0,00	479.816,35	13.954.432,70	200,00	339.182,20	13.615.250,50	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	13.135.634,15	0,00	479.816,35	13.954.432,70	200,00	339.182,20	13.615.250,50	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	13.135.634,15	0,00	479.816,35	13.954.432,70	200,00	339.182,20	13.615.250,50	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	13.419.015,95	0,00	466.166,35	13.885.182,30	0,00	0,00	13.885.182,30	0,00
5.2.2.9.2.01.02.00	REFORCO DE EMPENHOS	55.600,40	0,00	13.650,00	69.250,40	0,00	0,00	69.250,40	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	338.982,20	0,00	0,00	200,00	339.182,20	0,00	339.182,20
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	47.313.204,58	5.779.953,95	27.714.239,11	6.259.570,30	75.450.547,61	0,00	47.792.820,93
6.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00	17.060.529,00
6.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00	17.060.529,00
6.1.2.2.0.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00	17.060.529,00
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	30.196.163,15	5.779.953,95	27.548.691,36	6.259.570,30	58.224.470,86	0,00	30.675.779,50
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	30.196.163,15	5.779.953,95	27.548.691,36	6.259.570,30	58.224.470,86	0,00	30.675.779,50
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	17.060.529,00	3.299.376,25	20.989.053,13	3.299.376,25	38.049.582,13	0,00	17.060.529,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	3.924.894,85	818.798,55	14.429.414,90	339.182,20	17.874.693,40	0,00	3.445.278,50
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.830.783,85	818.798,55	14.423.525,90	339.182,20	17.774.693,40	0,00	3.351.167,50
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.812.720,00	11.731,29	11.314.211,29	0,00	14.115.200,00	0,00	2.800.988,71
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.018.063,85	807.067,26	3.109.314,61	339.182,20	3.659.493,40	0,00	550.178,79
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	13.135.634,15	2.480.577,70	6.559.638,23	2.960.194,05	20.174.888,73	0,00	13.615.250,50
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.185.162,41	1.254.391,01	3.543.844,95	479.816,35	13.954.432,70	0,00	10.410.587,75
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	160.865,15	1.226.186,69	3.015.793,28	1.254.191,01	3.204.662,75	0,00	188.869,47
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.789.606,59	0,00	0,00	1.226.186,69	3.015.793,28	0,00	3.015.793,28
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.135.634,15	2.480.577,70	6.559.638,23	2.960.194,05	20.174.888,73	0,00	13.615.250,50
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	13.135.634,15	2.480.577,70	6.559.638,23	2.960.194,05	20.174.888,73	0,00	13.615.250,50
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	13.135.634,15	2.480.577,70	6.559.638,23	2.960.194,05	20.174.888,73	0,00	13.615.250,50
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	11.185.162,41	1.254.391,01	3.543.844,95	479.816,35	13.954.432,70	0,00	10.410.587,75
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	160.865,15	1.226.186,69	3.015.793,28	1.254.191,01	3.204.662,75	0,00	188.869,47
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.789.606,59	0,00	0,00	1.226.186,69	3.015.793,28	0,00	3.015.793,28



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

Emissão: 15/04/2021 09:49:17

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 03/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.3.0.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	56.512,43	0,00	165.547,75	0,00	165.547,75	0,00	56.512,43
6.3.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	56.512,43	0,00	165.547,75	0,00	165.547,75	0,00	56.512,43
6.3.1.1.0.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	56.512,43	0,00	56.512,43	0,00	0,00
6.3.1.3.0.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	52.522,89	0,00	52.522,89	0,00	0,00
6.3.1.4.0.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	52.522,89	0,00	0,00	0,00	52.522,89	0,00	52.522,89
6.3.1.7.0.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	56.512,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	56.512,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	3.989,54	0,00	0,00	0,00	3.989,54	0,00	3.989,54
6.3.1.9.9.0.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	3.989,54	0,00	0,00	0,00	3.989,54	0,00	3.989,54
7.0.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.254.385,39	0,00	1.559.358,57	4.759.009,66	439,21	2.317,19	4.813.304,75	0,00
7.2.0.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.254.385,39	0,00	1.559.358,57	4.759.009,66	439,21	2.317,19	4.813.304,75	0,00
7.2.1.0.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.254.385,39	0,00	1.559.358,57	4.759.009,66	439,21	2.317,19	4.813.304,75	0,00
7.2.1.1.0.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.254.385,39	0,00	1.559.358,57	4.759.009,66	439,21	2.317,19	4.813.304,75	0,00
7.2.1.1.1.0.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.974.499,23	0,00	1.383.097,86	4.302.962,64	439,21	2.317,19	4.357.157,88	0,00
7.2.1.1.3.0.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	279.886,16	0,00	176.260,71	456.047,02	0,00	0,00	456.146,87	0,00
8.0.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	3.254.385,39	3.364.792,17	21.470.951,37	4.923.711,53	26.227.643,84	0,00	4.813.304,75
8.2.0.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.254.385,39	3.364.792,17	21.470.951,37	4.923.711,53	26.227.643,84	0,00	4.813.304,75
8.2.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.254.385,39	3.364.792,17	21.470.951,37	4.923.711,53	26.227.643,84	0,00	4.813.304,75
8.2.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.254.385,39	3.364.792,17	21.470.951,37	4.923.711,53	26.227.643,84	0,00	4.813.304,75
8.2.1.1.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.219.955,57	0,00	656.077,06	14.414.314,87	1.559.558,57	5.097.840,81	9.316.474,06	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	10.219.955,57	0,00	656.077,06	14.414.314,87	1.559.558,57	5.097.840,81	9.316.474,06	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.219.955,57	0,00	656.077,06	14.414.314,87	1.559.558,57	5.097.840,81	9.316.474,06	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	10.219.955,57	0,00	656.077,06	14.414.314,87	1.559.558,57	5.097.840,81	9.316.474,06	0,00
8.2.1.1.2.0.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	11.185.162,41	1.254.391,01	3.600.357,38	479.816,35	13.954.432,70	0,00	10.410.587,75
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	11.185.162,41	1.254.391,01	3.600.357,38	479.816,35	13.954.432,70	0,00	10.410.587,75
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	11.185.162,41	1.254.391,01	3.600.357,38	479.816,35	13.954.432,70	0,00	10.410.587,75
8.2.1.1.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	285.111,97	1.454.324,10	3.456.279,12	1.430.451,72	3.717.418,86	0,00	261.239,59
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	160.865,15	1.226.186,69	3.068.316,17	1.254.191,01	3.257.185,64	0,00	188.869,47
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	160.865,15	1.226.186,69	3.068.316,17	1.254.191,01	3.257.185,64	0,00	188.869,47
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	123.961,54	228.137,41	387.962,95	175.793,82	459.600,90	0,00	71.637,95

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



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

Emissão: 15/04/2021 09:49:17

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 03/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	123.981,54	228.137,41	387.962,95	175.793,82	459.600,90	0,00	71.637,95
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	265,28	0,00	0,00	466,89	632,32	0,00	732,17
8.2.1.1.3.03.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	265,28	0,00	0,00	466,89	632,32	0,00	732,17
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.004.066,58	0,00	0,00	1.453.884,89	3.457.951,47	0,00	3.457.951,47
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	2.004.066,58	0,00	0,00	1.453.884,89	3.457.951,47	0,00	3.457.951,47
Balanco:		54.692.203,14	54.692.203,14	19.556.534,44	124.432.180,78	19.556.534,44	124.432.180,78	58.088.508,47	58.088.508,47



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

Emissão: 14/04/2021 18:34:47

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 03/2021

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.869,05	8.353,51
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.869,05	8.353,51
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.869,05	8.353,51
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.869,05	8.353,51
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.869,05	8.353,51
1.1.3.8.1.08.00.00.0100	SALÁRIO FAMILIA A COMPENSAR (F)	789,05	5.053,51
1.1.3.8.1.09.00.00.0100	SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR (F)	1.100,00	3.300,00
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	225.829,15	377.292,25
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	225.829,15	377.292,25
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	225.829,15	377.292,25
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	225.829,15	377.292,25
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	225.829,15	377.292,25
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	225.829,15	377.292,25
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	2.341,46	4.920,13
2.1.8.8.1.01.04.00.0100	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	129.148,82	186.191,73
2.1.8.8.1.01.04.00.0200	IRRF s/ Outros Rendimentos	830,89	1.120,35
2.1.8.8.1.01.08.00.0100	ISS a Recolher	1.121,48	1.975,44
2.1.8.8.1.01.10.00.0100	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	812,49	2.437,47
2.1.8.8.1.01.11.00.0200	ODONTO S.A (F)	737,70	2.213,10
2.1.8.8.1.01.11.00.0600	GOLDEN CROSS (F)	2.771,66	5.210,91
2.1.8.8.1.01.11.00.0900	PLANO ODONT FAUCHARD	837,55	1.723,25
2.1.8.8.1.01.15.00.0100	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (18.086,19	29.654,11
2.1.8.8.1.01.15.00.0700	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	9.034,66	27.523,04
2.1.8.8.1.01.17.00.0100	TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	485,00	1.410,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0100	REDE MED (F)	1.052,49	1.987,70
2.1.8.8.1.01.99.00.0600	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	107,96	265,28
6.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	52.522,89
6.3.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	52.522,89
6.3.1.0.00.00.00	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		227.698,20	438.168,65



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

Emissão: 14/04/2021 18:34:17

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 03/2021

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.308,26	6.484,50
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.308,26	6.484,50
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.308,26	6.484,50
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.308,26	6.484,50
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.308,26	6.484,50
1.1.3.8.1.08.00.00.0100	SALÁRIO FAMILIA A COMPENSAR (F)	1.208,26	4.284,50
1.1.3.8.1.09.00.00.0100	SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR (F)	1.100,00	2.200,00
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	173.952,45	449.562,52
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	173.952,45	449.562,52
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	173.952,45	449.562,52
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	173.952,45	449.562,52
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	173.952,45	449.562,52
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	173.952,45	449.562,52
2.1.8.8.1.01.02.00.0100	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	68.603,76	179.263,50
2.1.8.8.1.01.02.00.0200	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	2.341,46	4.920,13
2.1.8.8.1.01.04.00.0100	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	67.038,14	180.474,96
2.1.8.8.1.01.04.00.0200	IRRF s/ Outros Rendimentos	587,05	6.837,12
2.1.8.8.1.01.08.00.0100	ISS a Recolher	1.067,06	2.073,33
2.1.8.8.1.01.10.00.0100	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	812,49	2.437,47
2.1.8.8.1.01.11.00.0200	ODONTO S.A (F)	737,70	2.154,81
2.1.8.8.1.01.11.00.0600	GOLDEN CROSS (F)	2.802,01	7.650,16
2.1.8.8.1.01.11.00.0900	PLANO ODONT FAUCHARD	837,55	1.781,54
2.1.8.8.1.01.15.00.0100	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (18.086,19	29.654,11
2.1.8.8.1.01.15.00.0700	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	9.034,66	27.523,04
2.1.8.8.1.01.17.00.0100	TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	485,00	1.410,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0100	REDE MED (F)	1.052,49	2.750,03
2.1.8.8.1.01.99.00.0600	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	466,89	632,32
TOTAL		176.260,71	456.047,02



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 13/05/2021 12:15:46

Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2021

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
42	2021	Global	04/03/2021	010-2021	D011-2021	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903003 / (R\$17.158,06	
Credor: Roberta Dantas Barreto Tavares CNPJ/CIC Credor: 31175784000112							
Histórico: Aquisição de materiais de escritório. Homologação 04/03/2021 // Vigência 04/03/2021 a 03/07/2021.							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
43	2021	Ordinário	09/03/2021			1 / 101 / 28 / 846 / 99 / 3 / 1 / 31909400 / (R\$9.367,40	
Credor: CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO CNPJ/CIC Credor: 13612270000103							
Histórico: Despesa Folha de rescisão, referente a março/2021.							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
44	2021	Estimativo	01/03/2021			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33904000 / (R\$19.392,15	
Credor: CLARO S.A. CNPJ/CIC Credor: 40432544000147							
Histórico: Serviços de telefonia móvel. Pregão Presencial n. 004/2017 // Contrato n. 26/2017//Vigência: 17/04/2017 a 16/04/2018 . // Termo Aditivo 003/2020 // Homologação:							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
45	2021	Estimativo	01/03/2021	037-2019	016-2019	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903002 / (R\$319.590,05	
Credor: MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA CNPJ/CIC Credor: 27284516000161							
Histórico: Contratação de empresa especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis (gasolina e etanol), utilizando sistema							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
46	2021	Global	18/03/2021	011-2021	D013-2021	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903099 / (R\$16.750,00	
Credor: JJ VITOR PLACAS EIRELI CNPJ/CIC Credor: 09497450000106							
Histórico: Aquisição de medalhas e placas para homenagens realizadas na Câmara Municipal de Simões Filho. Homologação 18/03/2021 // Vigência 18/03/2021 a 31/12/2021.							



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 13/05/2021 12:15:46

Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2021

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
---------	-----	------	------	----------	-------------------	---------	-------

47	2021	Global	19/03/2021	012-2021	D015-2021	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903099 / (R\$17.174,80	
----	------	--------	------------	----------	-----------	---	--

Credor: MIX LITORAL PAPELARIA, INFORMATICA E LIMPEZA LTDA

CNPJ/CIC Credor: 12848955000182

Histórico: Fornecimento de materiais de limpeza para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Homologação 19/03/2021 // Vigência 19/03/2021 a

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
---------	-----	------	------	----------	-------------------	---------	-------

48	2021	Ordinário	25/03/2021			1 / 101 / 28 / 846 / 99 / 3 / 1 / 31909400 / (R\$2.363,89	
----	------	-----------	------------	--	--	--	--

Credor: CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO

CNPJ/CIC Credor: 13612270000103

Histórico: Despesa Folha de rescisão. Competência março/2021.

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
---------	-----	------	------	----------	-------------------	---------	-------

49	2021	Global	30/03/2021			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33904000 / (R\$54.400,00	
----	------	--------	------------	--	--	---	--

Credor: PROJECT CONSULTORIA EIRELI

CNPJ/CIC Credor: 16539840000167

Histórico: Fornecimento de licença de uso de Software de painel eletrônico da Câmara Municipal de Simões Filho, com plataformas integradas no ambiente mobile e desktop.

Total: R\$456.196,35



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 15/04/2021 10:04:15

Movimentação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2021

Sequencial	Data	Núm. Cheque	Débito	Crédito	Saldo
17	01/03/2021	11111111	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
10	12/03/2021	727220	R\$0,00	R\$250.118,41	R\$250.118,41
1	12/03/2021	7274205	R\$250.000,00	R\$0,00	R\$118,41
1111	12/03/2021	121201	R\$107,96	R\$0,00	R\$10,45
11	16/03/2021	160820	R\$0,00	R\$1.383.097,86	R\$1.383.108,31
4	16/03/2021	990001	R\$1.383.097,86	R\$0,00	R\$10,45
13	18/03/2021	727220	R\$0,00	R\$1.000.010,45	R\$1.000.020,90
2	18/03/2021	5204253	R\$1.000.000,00	R\$0,00	R\$20,90
14	23/03/2021	727220	R\$0,00	R\$18.086,19	R\$18.107,09
1111	23/03/2021	3	R\$18.086,19	R\$0,00	R\$20,90
15	25/03/2021	727220	R\$0,00	R\$49,00	R\$69,90
9999	31/03/2021	3	R\$69,90	R\$0,00	R\$0,00
Total (Débito/Crédito):			R\$2.651.361,91	R\$2.651.361,91	



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 15/04/2021 10:04:15

Movimentação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2021

Sequencial	Data	Núm. Cheque	Débito	Crédito	Saldo
16	01/03/2021	11111111	R\$0,00	R\$0,00	R\$222.506,86
9999	05/03/2021	1425445	R\$11.754,99	R\$0,00	R\$210.751,87
9999	05/03/2021	1425449	R\$7.836,66	R\$0,00	R\$202.915,21
9999	05/03/2021	1580437	R\$6.161,65	R\$0,00	R\$196.753,56
9999	05/03/2021	1822431	R\$18.306,01	R\$0,00	R\$178.447,55
9999	05/03/2021	268114	R\$46.317,50	R\$0,00	R\$132.130,05
9999	05/03/2021	2864419	R\$19.116,36	R\$0,00	R\$113.013,69
9999	05/03/2021	290480	R\$2.904,80	R\$0,00	R\$110.108,89
9999	05/03/2021	5963598	R\$41.801,76	R\$0,00	R\$68.307,13
9999	05/03/2021	6017080	R\$4.452,43	R\$0,00	R\$63.854,70
9999	05/03/2021	6017083	R\$7.623,90	R\$0,00	R\$56.230,80
9999	05/03/2021	601784	R\$5.082,60	R\$0,00	R\$51.148,20
9999	05/03/2021	6904586	R\$1.526,93	R\$0,00	R\$49.621,27
1111	05/03/2021	268424	R\$485,00	R\$0,00	R\$49.136,27
9999	09/03/2021	200	R\$8.918,30	R\$0,00	R\$40.217,97
9999	09/03/2021	73101271	R\$25,90	R\$0,00	R\$40.192,07
9999	09/03/2021	7310135	R\$107,64	R\$0,00	R\$40.084,43
8	12/03/2021	7274205	R\$0,00	R\$250.000,00	R\$290.084,43
9999	12/03/2021	3547658	R\$6.385,00	R\$0,00	R\$283.699,43
9999	12/03/2021	3579661	R\$936,00	R\$0,00	R\$282.763,43
9999	12/03/2021	7289784	R\$2.003,00	R\$0,00	R\$280.760,43
9999	12/03/2021	76706886	R\$154.006,89	R\$0,00	R\$126.753,54
1111	12/03/2021	76706886	R\$58.460,80	R\$0,00	R\$68.292,74
9	18/03/2021	5204253	R\$0,00	R\$1.000.000,00	R\$1.068.292,74
9999	18/03/2021	151	R\$167.463,00	R\$0,00	R\$900.829,74
9999	18/03/2021	5204253	R\$509.157,19	R\$0,00	R\$391.672,55
1111	18/03/2021	151	R\$1.817,78	R\$0,00	R\$389.854,77
1111	18/03/2021	5204253	R\$51,27	R\$0,00	R\$389.803,50
9999	19/03/2021	5967673	R\$2.069,55	R\$0,00	R\$387.733,95
9999	19/03/2021	5967675	R\$450,00	R\$0,00	R\$387.283,95
1111	19/03/2021	532	R\$62.110,68	R\$0,00	R\$325.173,27
1111	19/03/2021	533	R\$129,29	R\$0,00	R\$325.043,98



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 15/04/2021 10:04:15

Movimentação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2021

Sequencial	Data	Núm. Cheque	Débito	Crédito	Saldo
1111	19/03/2021	534	R\$19,35	R\$0,00	R\$325.024,63
1111	19/03/2021	535	R\$95,20	R\$0,00	R\$324.929,43
9999	23/03/2021	1257718	R\$600,00	R\$0,00	R\$324.329,43
9999	23/03/2021	3566485	R\$5.000,00	R\$0,00	R\$319.329,43
9999	23/03/2021	4	R\$308,00	R\$0,00	R\$319.021,43
9999	23/03/2021	5	R\$1.652,54	R\$0,00	R\$317.368,89
1111	23/03/2021	1257829	R\$812,49	R\$0,00	R\$316.556,40
1111	23/03/2021	3	R\$9.034,66	R\$0,00	R\$307.521,74
1111	23/03/2021	536	R\$1.052,49	R\$0,00	R\$306.469,25
1111	23/03/2021	537	R\$737,70	R\$0,00	R\$305.731,55
9999	25/03/2021	1	R\$2.295,80	R\$0,00	R\$303.435,75
9999	25/03/2021	4141252	R\$4.452,11	R\$0,00	R\$298.983,64
9999	25/03/2021	4153164	R\$8.170,00	R\$0,00	R\$290.813,64
9999	25/03/2021	544	R\$708,00	R\$0,00	R\$290.105,64
9999	25/03/2021	86562081	R\$921,13	R\$0,00	R\$289.184,51
1111	25/03/2021	2	R\$2.341,46	R\$0,00	R\$286.843,05
1111	25/03/2021	538	R\$638,58	R\$0,00	R\$286.204,47
1111	25/03/2021	539	R\$49,81	R\$0,00	R\$286.154,66
1111	25/03/2021	540	R\$102,50	R\$0,00	R\$286.052,16
1111	25/03/2021	541	R\$97,57	R\$0,00	R\$285.954,59
1111	25/03/2021	542	R\$42,45	R\$0,00	R\$285.912,14
1111	25/03/2021	543	R\$190,57	R\$0,00	R\$285.721,57
9999	30/03/2021	88885413	R\$229,92	R\$0,00	R\$285.491,65
9999	30/03/2021	88885474	R\$1.455,86	R\$0,00	R\$284.035,79
1111	30/03/2021	3326869	R\$837,55	R\$0,00	R\$283.198,24
1111	30/03/2021	545	R\$67.038,14	R\$0,00	R\$216.160,10
1111	30/03/2021	546	R\$298,35	R\$0,00	R\$215.861,75
1111	30/03/2021	547	R\$193,50	R\$0,00	R\$215.668,25
1111	30/03/2021	548	R\$95,20	R\$0,00	R\$215.573,05
1111	30/03/2021	549	R\$2.771,66	R\$0,00	R\$212.801,39
9999	31/03/2021	3	R\$121,55	R\$0,00	R\$212.679,84
Total (Débito/Crédito):			R\$1.259.827,02	R\$1.250.000,00	



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 15/04/2021 10:04:15

Movimentação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2021

Sequencial	Data	Núm. Cheque	Débito	Crédito	Saldo
18	01/03/2021	11111111	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.025.503,73
3	12/03/2021	727220	R\$250.118,41	R\$0,00	R\$775.385,32
12	16/03/2021	990001	R\$0,00	R\$1.383.097,86	R\$2.158.483,18
5	18/03/2021	727220	R\$1.000.010,45	R\$0,00	R\$1.158.472,73
6	23/03/2021	727220	R\$18.086,19	R\$0,00	R\$1.140.386,54
7	25/03/2021	727220	R\$49,00	R\$0,00	R\$1.140.337,54
1	31/03/2021	1	R\$0,00	R\$466,89	R\$1.140.804,43
Total (Débito/Crédito):			R\$1.268.264,05	R\$1.383.564,75	