



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: 01/04/2021 a 30/04/2021

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
05/04/2021	16/5	2001.3334.00	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	05/04/2021	157	46.795,00	0,00	46.795,00
Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de benefício do tipo auxílio alimentação para os servidores da Câmara Municipal de Simões Filho, por meio de crédito em cartão magnético/eletônico e/ou 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.												
05/04/2021	37/3	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	05/04/2021	158	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.												
05/04/2021	36/3	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	05/04/2021	159	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.												
05/04/2021	40/2	2001.3340.00	01 2.001 3.3.90.40.00 00	NILTON FAGUNDES JUNIOR	13.927.630/0001-58	Global	11/02/2021	05/04/2021	160	8.000,00	0,00	8.000,00
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.												
05/04/2021	35/3	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	05/04/2021	161	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.												
05/04/2021	34/4	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	05/04/2021	162	11.934,00	179,01	11.754,99
Histórico: Prestação de serviço de assessoria e consultoria contábil. Parcela referente a outras despesas de pessoal. Processo Administrativo Nº 005/2021 // Inexigibilidade Nº 001/2021 // Contrato de Prestação de Serviços Nº 001/2021 // Homologação: 19/01/2021 // Vigência: 19/01/2021 a 31/12/2021.												
05/04/2021	45/2	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	27.284.516/0001-61	Estimativo	01/03/2021	05/04/2021	163	25.344,11	0,00	25.344,11
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.												
05/04/2021	39/2	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	ALMEIDA COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI	32.361.104/0001-80	Global	09/02/2021	05/04/2021	164	4.711,32	0,00	4.711,32
Histórico: Aquisição de materiais de copa/cozinha para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo Administrativo Nº 009/2021 // Dispensa de Licitação Nº 004/2021 // Contrato Fornecimentos Materiais Nº 007/2021 // Homologação: 09/02/2021 // Vigência: 09/02/2021 a 08/09/2021.												
05/04/2021	20/3	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	05/04/2021	165	51.000,00	0,00	51.000,00
Histórico: Locação de Veículos. Pregão Presencial Nº 009/2019 // Contrato Serviços 38/2019 // Homologação 15/10/2019 // Vigência: 15/10/2019 a 14/10/2020. Termo Aditivo 001/2020 // Homologação 13/10/2020 // Vigência: 15/10/2020 a 14/10/2021.												
05/04/2021	28/3	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	05/04/2021	166	22.579,89	3.161,19	19.418,70
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.												



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÉLIA - CENTRO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/04/2021	6/5	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	30/03/2021	167	5.914,58	0,00	5.914,58
Histórico: Serviços de Fornecedor de Água/Esgoto.												
05/04/2021	33/3	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	05/04/2021	168	3.000,00	95,20	2.904,80
Histórico: Locação de um imóvel urbano para abrigar o Arquivo Geral da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo Administrativo Nº 119/2020 // Dispensa Licitação nº 013/2020 // Contrato Locação Imóvel nº 022/2020 // Homologação: 29/10/2020 // Vigência: 29/10/2020 a 29/10/2021.												
07/04/2021	6/5	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	07/04/2021	172	107,64	0,00	107,64
Histórico: Serviços de Fornecedor de Água/Esgoto. aLUGUEL ARQUIVO REFERENTE MARÇO/2021.												
07/04/2021	7/5	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	30/03/2021	173	5.978,51	0,00	5.978,51
Histórico: Serviços de fornecimento de energia elétrica.												
07/04/2021	7/6	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	07/04/2021	174	31,99	0,00	31,99
Histórico: Serviços de fornecimento de energia elétrica. aLUGUEL ARQUIVO CONFORME NF 510499245.												
07/04/2021	42/1	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.30.00 00	Roberta Dantas Barreto Tavares	31.175.784/0001-12	Global	04/03/2021	06/04/2021	175	6.482,75	0,00	6.482,75
Histórico: Aquisição de materiais de escritório. Homologação 04/03/2021 // Vigência 04/03/2021 a 03/07/2021.												
08/04/2021	5/3	2001.3113.00	01 2.001 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Global	06/01/2021	31/03/2021	177	176.976,38	1.869,05	175.107,33
Histórico: Contribuições Patronais.												
16/04/2021	16/6	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	12/04/2021	179	1.432,50	0,00	1.432,50
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/eletônico e/ou chip, utilizável em estabelecimentos comerciais credenciados. Processo ADM 123/2019 Pregão Presencial 008/2019 Contrato 39/2019 Homologação 04/10/2019 Vigência 04/10/2019 a 03/10/2020 // Termo Aditivo 001/2020 // Homologação 04/10/2020 // Vigência 04/10/2020 a 03/10/2021.												
16/04/2021	14/5	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	14/04/2021	180	6.385,00	0,00	6.385,00
Histórico: Prestação de serviços de gerenciamento e administração do servidor central de domínio (Zeus) e transmissão das sessões legislativas, via internet, da Câmara Municipal de Simões Filho. Carta Convite 001/2019 // Contrato: 006/2019 // Homologação: 14/02/2019 a 13/02/2020 // Vigência: 14/02/2020 a 13/02/2021.												
16/04/2021	40/3	2001.3340.00	01 2.001 3.3.90.40.00 00	NILTON FAGUNDES JUNIOR	13.927.630/0001-58	Global	11/02/2021	14/04/2021	181	2.666,66	0,00	2.666,66
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.												
16/04/2021	1/4	2002.3339.00	01 2.002 3.3.90.39.00 00	EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA	21.883.150/0001-07	Global	06/01/2021	16/04/2021	182	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.												
19/04/2021	47/1	2001.3330.00	01 2.001 3.3.90.30.00 00	MIX LITORAL PAPELARIA, INFORMATICA E LIMPEZA LTDA	12.848.955/0001-82	Global	19/03/2021	19/04/2021	184	5.367,50	0,00	5.367,50
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 19/07/2021.												



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/04/2021	15/4	2001.3340.00	01 2.001 3.3.90.40.00 00	LOUP BRASIL - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	08.802.890/0001-67	Global	12/01/2021	19/04/2021	185	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 ADM 175/2019 Contrato Prestação de Serviços 365/2019 Vigência 20/09/2019 a 19/09/2020 // Termo Aditivo 001/2020 // Homologação: 16/09/2020 // Vigência 20/09/2020 a 19/09/2021.												
19/04/2021	29/3	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	19/04/2021	186	1.765,00	35,48	1.729,52
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												
19/04/2021	4/6	2001.3111.00	01 2.001 3.1.90.11.00 00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	06/01/2021	19/04/2021	187	253.220,00	84.845,69	168.374,31
Histórico: Folha de Pagamento-Subsídio.												
19/04/2021	3/13	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	19/04/2021	188	28.383,20	0,00	28.383,20
Histórico: Folha de Pagamento-Gratificações.												
19/04/2021	3/14	2001.3111.00	01 2.001 3.1.90.11.00 00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	06/01/2021	19/04/2021	189	173.589,01	0,00	173.589,01
Histórico: Folha de Pagamento-Gratificações.												
19/04/2021	2/14	2001.3111.00	01 2.001 3.1.90.11.00 00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	06/01/2021	19/04/2021	190	318.020,00	60.270,65	257.749,35
Histórico: Folha de pagamento.												
19/04/2021	2/15	2001.3111.00	01 2.001 3.1.90.11.00 00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	06/01/2021	19/04/2021	191	71.718,43	31.595,43	40.123,00
Histórico: Folha de pagamento. eSTATUTÁRIOS COMPETÊNCIA ABRIL/2021.												
27/04/2021	11/3	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	09/01/2021	27/04/2021	196	803,91	0,00	803,91
Histórico: Serviços de telefonia fixa.												
27/04/2021	12/4	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	09/01/2021	27/04/2021	197	229,92	0,00	229,92
Histórico: Serviços de telefonia- internet.												
27/04/2021	6/7	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	27/04/2021	198	2.116,04	0,00	2.116,04
Histórico: Serviços de Fornecedor de Água/Esgoto.												
27/04/2021	7/7	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	06/01/2021	27/04/2021	199	4.976,00	0,00	4.976,00
Histórico: Serviços de fornecimento de energia elétrica.												
27/04/2021	22/4	2001.3340.00	01 2.001 3.3.90.40.00 00	ITS TELECOMUNICACOES LTDA	08.772.214/0001-98	Global	20/01/2021	27/04/2021	200	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 029/2019 // Contrato Nº 41/2019 // Homologação 10/12/2019 // Vigência 10/12/2019 a 09/12/2020. Termo Aditivo 001/2020 // Homologação // Vigência 10/12/2020 a 09/04/2021. Termo Aditivo 002/2021 // Homologação // Vigência 10/04/2021 a 09/05/2021.												



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: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/04/2021	23/5	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	27/04/2021	201	4.550,00	95,72	4.454,28
Histórico: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação, instalação, ativação e manutenção de uma central telefônica do tipo digital e manutenção da rede de telefonia da Câmara Municipal de Simões Filho por 12 (doze) meses. Carta Convite N°002/2019 Processo ADM. N°038/2019 Contrato 014/2019 Homologação: 28/03/2019 Período: 28/03/2019 a 27/03/2020 Termo Aditivo 001/2020 // Homologação: 28/03/2020 // Vigência: 28/03/2020 a 27/03/2021.										Vi de Pessoal: 0,00		
27/04/2021	2/16	2001.3111.00	01 2.001 3.1.90.11.00 00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	06/01/2021	27/04/2021	202	2.500,00	491,68	2.008,32
Histórico: Folha de pagamento.										Vi de Pessoal: 0,00		
27/04/2021	3/15	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	27/04/2021	203	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico: Folha de Pagamento-Gratificações.										Vi de Pessoal: 0,00		
29/04/2021	44/4	2001.3340.00	01 2.001 3.3.90.40.00 00	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Estimativo	01/03/2021	29/04/2021	211	1.551,03	0,00	1.551,03
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		
29/04/2021	59	1319.400.	01 1. 3.1.90.94.00 00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Ordinário/Normal	29/04/2021	29/04/2021	212	11.108,36	274,70	10.833,66
Histórico: Despesa Folha de rescisão, referente a abril/2021.										Vi de Pessoal: 0,00		
30/04/2021	8/4	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/3058-19	Global	06/01/2021	30/04/2021	213	125,95	0,00	125,95
Histórico: Despesas bancárias.										Vi de Pessoal: 0,00		
30/04/2021	9/4	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Global	06/01/2021	30/04/2021	214	69,90	0,00	69,90
Histórico: Despesas bancárias.										Vi de Pessoal: 0,00		
Sub-Total de Registros: 41										Sub-Total: 1.284.548,58 183.226,64 1.101.321,94		
Total de Registros: 41										Total: 1.284.548,58 183.226,64 1.101.321,94		
										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

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: Maio / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	2.304.290,21 D	4.862.205,49	24.876.919,93	4.775.500,80	23.336.401,98	2.390.994,90 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.529.075,06 D	4.862.205,49	24.865.030,93	4.770.838,15	23.306.697,75	1.620.444,40 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.523.383,16 D	4.805.175,09	24.705.835,08	4.714.780,71	23.148.669,82	1.613.777,54 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.523.383,16 D	4.805.175,09	24.705.835,08	4.714.780,71	23.148.669,82	1.613.777,54 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.523.383,16 D	4.805.175,09	24.705.835,08	4.714.780,71	23.148.669,82	1.613.777,54 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	225.343,55 D	3.821.110,26	18.042.338,63	3.676.768,31	17.721.303,35	369.685,50 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	225.343,55 D	3.821.110,26	18.042.338,63	3.676.768,31	17.721.303,35	369.685,50 D
1.1.1.1.1.19.01.00.99.00	BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA	225.343,55 D	3.821.110,26	18.042.338,63	3.676.768,31	17.721.303,35	369.685,50 D
1.1.1.1.1.19.01.00.99.02	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00 C	2.421.110,26	12.492.338,63	2.421.110,26	12.492.338,63	0,00 C
1.1.1.1.1.19.01.00.99.03	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	225.343,55 D	1.400.000,00	5.550.000,00	1.255.658,05	5.228.964,72	369.685,50 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.298.039,61 D	984.084,83	6.663.496,45	1.038.012,40	5.427.366,47	1.244.092,04 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.298.039,61 D	984.084,83	6.663.496,45	1.038.012,40	5.427.366,47	1.244.092,04 D
1.1.1.1.1.50.03.17.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	1.298.039,61 D	984.084,83	6.663.496,45	1.038.012,40	5.427.366,47	1.244.092,04 D
1.1.1.1.1.50.03.17.02.00	APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - CÂMARA	1.298.039,61 D	984.084,83	6.663.496,45	1.038.012,40	5.427.366,47	1.244.092,04 D
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01	CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	1.298.039,61 D	984.084,83	6.663.496,45	1.038.012,40	5.427.366,47	1.244.092,04 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	717,74 D	717,78	9.799,07	717,78	9.081,33	717,74 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	717,74 D	717,78	9.799,07	717,78	9.081,33	717,74 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	717,74 D	717,78	9.799,07	717,78	9.081,33	717,74 D
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00 C
1.1.3.8.1.06.00.00.04.00	Crédito a Recuperar/Compensar - Vale Refeição (F)	0,00 C	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	717,74 D	717,78	6.489,07	717,78	5.771,33	717,74 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA A COMPENSAR (F)	717,74 D	717,78	6.489,07	717,78	5.771,33	717,74 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 C	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR (F)	0,00 C	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	4.974,16 D	56.312,62	149.396,78	55.337,66	148.946,60	5.949,12 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	4.974,16 D	56.312,62	149.396,78	55.337,66	148.946,60	5.949,12 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.974,16 D	56.312,62	149.396,78	55.337,66	148.946,60	5.949,12 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.147,45 D	54.756,12	143.220,58	54.145,02	145.960,96	2.758,56 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.732,90 D	0,00	3.525,90	1.192,64	2.985,64	540,26 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.093,80 D	1.556,50	2.650,30	0,00	0,00	2.650,30 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	775.215,15 D	0,00	11.889,00	4.664,65	29.704,23	770.550,50 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	775.215,15 D	0,00	11.889,00	4.664,65	29.704,23	770.550,50 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	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	352.958,75 D	0,00	5.889,00	0,00	0,00	352.958,75 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	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	204.589,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	204.589,32 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	316.589,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	316.589,06 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

07/05/2021 - 14:11:00

Página: 1 de 8

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



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO		DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual			
Número	Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês		Até o Mês		
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	2.136.330,47	D	5.241.538,94	20.014.714,44	5.073.579,20	18.560.901,18	2.304.290,21	D
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.358.393,24	D	5.241.538,94	20.002.825,44	5.068.857,12	18.535.861,60	1.529.075,08	D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.353.484,27	D	5.193.887,48	19.900.659,99	5.023.988,59	18.433.869,11	1.523.383,16	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.353.484,27	D	5.193.887,48	19.900.659,99	5.023.988,59	18.433.869,11	1.523.383,16	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.353.484,27	D	5.193.887,48	19.900.659,99	5.023.988,59	18.433.869,11	1.523.383,16	D
1.1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	212.679,84	D	3.809.875,08	14.221.228,37	3.797.211,37	14.044.535,04	225.343,55	D
1.1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	212.679,84	D	3.809.875,08	14.221.228,37	3.797.211,37	14.044.535,04	225.343,55	D
1.1.1.1.1.1.01.00.00.99.00	BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA	0,00	C	2.609.875,08	10.071.228,37	2.609.875,08	10.071.228,37	0,00	C
1.1.1.1.1.1.01.00.99.02	CEF AG 4995 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	212.679,84	D	1.200.000,00	4.150.000,00	1.187.336,29	3.973.306,67	225.343,55	D
1.1.1.1.1.1.01.00.99.03	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	1.140.804,43	D	1.384.012,40	5.679.431,62	1.226.777,22	4.389.354,07	1.298.039,61	D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.140.804,43	D	1.384.012,40	5.679.431,62	1.226.777,22	4.389.354,07	1.298.039,61	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.140.804,43	D	1.384.012,40	5.679.431,62	1.226.777,22	4.389.354,07	1.298.039,61	D
1.1.1.1.1.50.03.17.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - OUTRAS	1.140.804,43	D	1.384.012,40	5.679.431,62	1.226.777,22	4.389.354,07	1.298.039,61	D
1.1.1.1.1.50.03.17.02.00	APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - CÂMARA	1.140.804,43	D	1.384.012,40	5.679.431,62	1.226.777,22	4.389.354,07	1.298.039,61	D
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01	CEF AG 4995 CFI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	1.140.804,43	D	1.384.012,40	5.679.431,62	1.226.777,22	4.389.354,07	1.298.039,61	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.869,01	D	717,78	9.081,29	1.869,05	8.363,55	717,74	D
1.3.8.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.869,01	D	717,78	9.081,29	1.869,05	8.363,55	717,74	D
1.3.8.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.869,01	D	717,78	9.081,29	1.869,05	8.363,55	717,74	D
1.3.8.1.0.00.00.00.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	C
1.3.8.1.0.06.00.00.00.00	Crédito a Recuperar/Compensar - Vale Refeição(f)	0,00	C	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	C
1.3.8.1.0.06.00.00.04.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	769,01	D	717,78	5.771,29	769,05	5.053,55	717,74	D
1.3.8.1.0.08.00.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA A COMPENSAR (F)	1.100,00	D	0,00	3.300,00	1.100,00	3.300,00	0,00	C
1.3.8.1.0.08.00.01.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	1.100,00	D	0,00	3.300,00	1.100,00	3.300,00	0,00	C
1.3.8.1.0.08.00.01.01.00	SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR (F)	1.100,00	D	0,00	3.300,00	1.100,00	3.300,00	0,00	C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	1.039,96	D	46.933,68	93.084,16	42.999,48	93.608,94	4.974,16	D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	1.039,96	D	46.933,68	93.084,16	42.999,48	93.608,94	4.974,16	D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.039,96	D	46.933,68	93.084,16	42.999,48	93.608,94	4.974,16	D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	440,00	D	44.706,94	88.464,46	42.999,48	91.815,94	2.147,46	D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	599,96	D	1.132,94	3.525,90	0,00	1.793,00	1.732,90	D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	C	1.093,80	1.093,80	0,00	0,00	1.093,80	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	779.937,23	D	0,00	11.889,00	4.722,08	25.039,58	775.215,15	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	779.937,23	D	0,00	11.889,00	4.722,08	25.039,58	775.215,15	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	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	352.958,75	D	0,00	5.889,00	0,00	0,00	352.958,75	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	MÁQUINAS 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

Página: 1 de 8

10/05/2021 - 17:45:34

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.



Emitido por: AC FENACOR
REF:

Data: 07/06/2021



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: Abril / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	516.962,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	516.962,69 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.791,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,44 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	47.848,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.848,37 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	460.922,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.922,88 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	17.515,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	17.515,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11.515,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.515,00 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00 C
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00 C
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	408.016,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	408.016,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	408.016,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	408.016,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	831.714,30 C	0,00	0,00	4.722,08	19.039,58	836.436,38 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	831.714,30 C	0,00	0,00	4.722,08	19.039,58	836.436,38 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	831.714,30 C	0,00	0,00	4.722,08	19.039,58	836.436,38 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	160.506,71 C	0,00	0,00	847,00	2.124,88	161.353,71 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	215.902,84 C	0,00	0,00	1.920,87	7.738,12	217.823,71 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	430.153,78 C	0,00	0,00	1.730,89	6.797,85	431.884,67 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS	25.150,97 C	0,00	0,00	223,32	2.378,73	25.374,29 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.185.062,21 C	1.396.622,37	5.158.389,86	1.516.996,34	5.613.349,09	1.305.436,18 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.283.759,75 C	1.396.622,37	4.848.015,85	1.516.996,34	5.302.975,08	1.384.133,72 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CI	1.179.496,54 C	1.075.134,52	3.773.567,48	1.137.203,24	4.086.058,10	1.241.585,26 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.002.520,16 C	898.158,14	3.298.543,07	958.605,14	3.432.435,59	1.062.967,16 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.002.520,16 C	898.158,14	3.298.543,07	958.605,14	3.432.435,59	1.062.967,16 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.002.520,16 C	898.158,14	3.298.543,07	958.605,14	3.432.435,59	1.062.967,16 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	898.158,14	3.298.543,07	958.158,14	3.298.543,07	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	898.158,14	3.298.543,07	958.158,14	3.298.543,07	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	51.622,66 C	0,00	0,00	53.688,94	105.311,60	105.311,60 C
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	51.622,66 C	0,00	0,00	53.688,94	105.311,60	105.311,60 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS	950.897,50 C	0,00	0,00	6.758,06	28.580,92	957.655,56 C
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00	FÉRIAS (P)	950.897,50 C	0,00	0,00	6.758,06	28.580,92	957.655,56 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	176.976,38 C	176.976,38	475.024,41	178.598,10	653.622,51	178.598,10 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	176.976,38 C	176.976,38	475.024,41	178.598,10	653.622,51	178.598,10 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	176.976,38 C	176.976,38	475.024,41	178.598,10	653.622,51	178.598,10 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	176.976,38 C	176.976,38	475.024,41	178.598,10	653.622,51	178.598,10 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	176.976,38 C	176.976,38	475.024,41	178.598,10	653.622,51	178.598,10 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.893,09 C	198.305,70	556.457,62	186.412,61	556.457,62	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.893,09 C	198.305,70	556.457,62	186.412,61	556.457,62	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLI	11.893,09 C	198.305,70	556.457,62	186.412,61	556.457,62	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	11.893,09 C	198.305,70	556.457,62	186.412,61	556.457,62	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	11.893,09 C	198.305,70	556.457,62	186.412,61	556.457,62	0,00 C

10/05/2021 - 17:45:34

Página: 2 de 8



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: Abril / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	11.893,09 C	198.305,70	556.457,62	186.412,61	556.457,62	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	72.370,12 C	123.182,15	517.990,75	193.380,49	660.459,36	142.568,46 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	72.370,12 C	112.073,79	495.151,10	182.272,13	637.619,71	142.568,46 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	72.370,12 C	112.073,79	495.151,10	182.272,13	637.619,71	142.568,46 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	72.370,12 C	112.073,79	495.151,10	182.272,13	637.619,71	142.568,46 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	68.603,76 C	71.087,55	186.667,42	71.765,91	255.949,54	69.282,12 C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	68.603,76 C	68.603,76	179.263,50	69.282,12	248.545,62	69.282,12 C
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	0,00 C	2.483,79	7.403,92	2.483,79	7.403,92	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00	193.028,85	67.065,17	260.094,02	67.065,17 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00 C	0,00	186.191,73	66.478,12	252.669,85	66.478,12 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00 C	0,00	6.837,12	587,05	7.424,17	587,05 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	97,89 C	810,77	2.786,21	808,60	2.881,93	95,72 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	97,89 C	810,77	2.786,21	808,60	2.881,93	95,72 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	812,49	3.249,96	812,49	3.249,96	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	0,00 C	812,49	3.249,96	812,49	3.249,96	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.439,25 C	1.871,95	11.077,50	4.643,61	16.288,41	5.210,91 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	ODONTO S.A (F)	0,00 C	927,30	3.140,40	927,30	3.140,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	GOLDEN CROSS (F)	2.439,25 C	0,00	5.210,91	2.771,66	10.421,82	5.210,91 C
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	PLANO ODONT FAUCHARD	0,00 C	944,65	2.726,19	944,65	2.726,19	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	35.275,09	92.452,24	35.275,09	92.452,24	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (F)	0,00 C	26.240,43	55.894,54	26.240,43	55.894,54	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00 C	9.034,66	36.557,70	9.034,66	36.557,70	0,00 C
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00 C	505,00	1.925,00	505,00	1.925,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	0,00 C	505,00	1.925,00	505,00	1.925,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.229,22 C	1.710,94	3.963,92	1.396,26	4.778,61	914,54 C
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	REDE MED (F)	762,33 C	1.244,05	3.231,75	481,72	3.231,75	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	466,89 C	466,89	732,17	914,54	1.546,86	914,54 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	11.108,36	22.839,65	11.108,36	22.839,65	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	11.108,36	22.839,65	11.108,36	22.839,65	0,00 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	11.108,36	22.839,65	11.108,36	22.839,65	0,00 C
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	11.108,36	22.839,65	11.108,36	22.839,65	0,00 C
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00 C	11.108,36	22.839,65	11.108,36	22.839,65	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.697,54 D	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	78.697,54 D	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	78.697,54 D	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	78.697,54 D	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	310.374,01	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.697,54 D	0,00	0,00	0,00	310.374,01	78.697,54 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.347.508,18 D	1.359.804,24	4.707.312,42	24.292,15	24.292,15	4.683.020,27 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.960.586,15 D	1.148.311,60	4.108.897,75	0,00	0,00	4.108.897,75 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.339.175,45 D	910.377,64	3.249.553,09	0,00	0,00	3.249.553,09 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.339.175,45 D	910.377,64	3.249.553,09	0,00	0,00	3.249.553,09 D

10/05/2021 - 17:45:34

Página: 3 de 8



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: Abril / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	2.339.175,45 D	910.377,64	3.249.553,09	0,00	0,00	3.249.553,09 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.339.175,45 D	910.377,64	3.249.553,09	0,00	0,00	3.249.553,09 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.393.074,07 D	372.182,79	1.765.256,86	0,00	0,00	1.765.256,86 D
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	28.488,76 D	14.189,99	42.678,75	0,00	0,00	42.678,75 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	317.271,38 D	204.472,21	521.743,59	0,00	0,00	521.743,59 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALÁRIO	51.622,66 D	53.688,94	105.311,60	0,00	0,00	105.311,60 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.685,91 D	3.542,85	9.228,76	0,00	0,00	9.228,76 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	31.947,07 D	6.758,06	38.705,13	0,00	0,00	38.705,13 D
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	2.845,60 D	1.422,80	4.268,40	0,00	0,00	4.268,40 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	SUBSÍDIOS	506.440,00 D	253.220,00	759.660,00	0,00	0,00	759.660,00 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1.800,00 D	900,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	475.024,41 D	178.598,10	653.622,51	0,00	0,00	653.622,51 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	475.024,41 D	178.598,10	653.622,51	0,00	0,00	653.622,51 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	475.024,41 D	178.598,10	653.622,51	0,00	0,00	653.622,51 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	475.024,41 D	178.598,10	653.622,51	0,00	0,00	653.622,51 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	134.655,00 D	48.227,50	182.882,50	0,00	0,00	182.882,50 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	134.655,00 D	48.227,50	182.882,50	0,00	0,00	182.882,50 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	134.655,00 D	48.227,50	182.882,50	0,00	0,00	182.882,50 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	11.731,29 D	11.108,36	22.839,65	0,00	0,00	22.839,65 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.731,29 D	11.108,36	22.839,65	0,00	0,00	22.839,65 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	11.731,29 D	11.108,36	22.839,65	0,00	0,00	22.839,65 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	382.932,49 D	211.492,64	594.425,13	24.292,15	24.292,15	570.132,98 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	48.216,50 D	41.905,68	90.122,18	2.169,20	2.169,20	87.952,98 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	48.216,50 D	41.905,68	90.122,18	2.169,20	2.169,20	87.952,98 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	48.216,50 D	41.905,68	90.122,18	2.169,20	2.169,20	87.952,98 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	19.116,36 D	25.344,11	44.460,47	0,00	0,00	44.460,47 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	936,00 D	0,00	936,00	0,00	0,00	936,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	5.433,70 D	4.711,32	10.145,02	1.132,94	1.132,94	9.012,08 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.252,40 D	6.482,75	7.735,15	1.036,26	1.036,26	6.698,89 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.778,00 D	0,00	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.020,00 D	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.089,00 D	5.367,50	7.456,50	0,00	0,00	7.456,50 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.611,04 D	0,00	15.611,04	0,00	0,00	15.611,04 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	320.398,49 D	164.864,88	485.263,37	22.122,95	22.122,95	463.140,42 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.000,00 D	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00 D	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	LOCAÇÕES	6.000,00 D	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	288.779,09 D	142.190,88	430.969,97	22.122,95	22.122,95	408.847,02 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	288.779,09 D	142.190,88	430.969,97	22.122,95	22.122,95	408.847,02 D
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00	PERÍCIAS	1.455,86 D	0,00	1.455,86	0,00	0,00	1.455,86 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	3.650,93 D	2.448,95	6.099,88	0,00	0,00	6.099,88 D
3.3.2.3.1.04.00.00.02.00	Comunicação de Dados (Internet)	3.650,93 D	2.448,95	6.099,88	0,00	0,00	6.099,88 D

10/05/2021 - 17:45:34

Página: 4 de 8



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: Abril / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	900,00 D	450,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.550,00 D	4.550,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	28.991,63 D	7.231,67	36.223,30	0,00	0,00	36.223,30 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	41.801,76 D	51.000,00	92.801,76	0,00	0,00	92.801,76 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	26.192,83 D	20.140,61	46.333,44	2.448,95	2.448,95	43.884,49 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	6.352,22 D	0,00	6.352,22	0,00	0,00	6.352,22 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	359,10 D	195,85	554,95	0,00	0,00	554,95 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.674,94 D	0,00	15.674,94	0,00	0,00	15.674,94 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	126.379,82 D	56.173,80	182.553,62	19.674,00	19.674,00	162.879,62 D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	25.619,40 D	19.674,00	45.293,40	0,00	0,00	45.293,40 D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 1	25.619,40 D	19.674,00	45.293,40	0,00	0,00	45.293,40 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14.317,50 D	4.722,08	19.039,58	0,00	0,00	19.039,58 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	14.317,50 D	4.722,08	19.039,58	0,00	0,00	19.039,58 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	14.317,50 D	4.722,08	19.039,58	0,00	0,00	19.039,58 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.317,50 D	4.722,08	19.039,58	0,00	0,00	19.039,58 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES 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	4.298.776,44 C	0,00	0,00	1.383.097,86	5.681.874,30	5.681.874,30 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	4.298.776,44 C	0,00	0,00	1.383.097,86	5.681.874,30	5.681.874,30 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.298.776,44 C	0,00	0,00	1.383.097,86	5.681.874,30	5.681.874,30 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.298.776,44 C	0,00	0,00	1.383.097,86	5.681.874,30	5.681.874,30 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	4.298.776,44 C	0,00	0,00	1.383.097,86	5.681.874,30	5.681.874,30 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	4.298.776,44 C	0,00	0,00	1.383.097,86	5.681.874,30	5.681.874,30 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	4.298.776,44 C	0,00	0,00	1.383.097,86	5.681.874,30	5.681.874,30 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.782.850,93 D	289.872,15	48.896.887,48	105.662,46	976.339,29	47.967.060,62 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	30.665.809,50 D	289.872,15	31.769.846,05	105.662,46	919.826,86	30.850.019,19 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	30.665.809,50 D	289.872,15	31.769.846,05	105.662,46	919.826,86	30.850.019,19 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.060.529,00 D	88.679,12	17.624.190,32	88.679,12	563.661,32	17.060.529,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	17.060.529,00 D	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	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

10/05/2021 - 17:45:34

Página: 5 de 8



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: Abril / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.845.329,00 D	0,00	2.845.329,00	0,00	0,00	2.845.329,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	0,00 C	88.679,12	563.661,32	88.679,12	563.661,32	0,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	88.679,12	563.661,32	88.679,12	563.661,32	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	ACRESCIMO	474.982,20 D	88.679,12	563.661,32	0,00	0,00	563.661,32 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	474.982,20 C	0,00	0,00	88.679,12	563.661,32	563.661,32 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.605.280,50 D	201.193,03	14.145.655,73	16.983,34	356.165,54	13.789.490,19 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	13.605.280,50 D	201.193,03	14.145.655,73	16.983,34	356.165,54	13.789.490,19 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	13.605.280,50 D	201.193,03	14.145.655,73	16.983,34	356.165,54	13.789.490,19 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	13.875.212,30 D	199.193,03	14.074.405,33	0,00	0,00	14.074.405,33 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00	REFORÇO DE EMPENHOS	69.250,40 D	2.000,00	71.250,40	0,00	0,00	71.250,40 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	339.182,20 C	0,00	0,00	16.983,34	356.165,54	356.165,54 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	56.512,43 D	0,00	56.512,43	0,00	56.512,43	56.512,43 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.512,43 D	0,00	56.512,43	0,00	56.512,43	56.512,43 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	56.512,43 D	0,00	56.512,43	0,00	0,00	56.512,43 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	56.512,43	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.782.850,93 C	5.441.490,41	33.145.759,52	5.625.700,10	81.056.307,71	47.967.060,62 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	30.665.809,50 C	5.441.490,41	32.980.211,77	5.625.700,10	63.830.230,96	30.850.019,19 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	30.665.809,50 C	5.441.490,41	32.980.211,77	5.625.700,10	63.830.230,96	30.850.019,19 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	17.060.529,00 C	2.895.681,28	23.844.764,41	2.895.681,28	40.905.293,41	17.060.529,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	3.455.248,50 C	289.872,15	14.709.317,05	105.662,46	17.880.355,86	3.271.038,81 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.361.137,50 C	289.872,15	14.709.317,05	105.662,46	17.880.355,86	3.178.927,81 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.800.988,71 C	11.108,36	11.325.319,65	0,00	14.115.200,00	2.789.880,35 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	560.148,79 C	278.763,79	3.378.108,40	105.662,46	3.765.155,86	387.047,46 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	13.605.280,50 C	2.575.809,13	9.135.447,36	2.760.018,82	22.924.937,55	13.789.490,19 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.400.617,75 C	1.291.260,55	4.835.105,50	201.193,03	14.145.655,73	9.310.550,23 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	188.869,47 C	1.284.548,58	4.300.341,86	1.274.277,21	4.478.939,96	178.598,10 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.015.793,28 C	0,00	0,00	1.284.548,58	4.300.341,86	4.300.341,86 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.605.280,50 C	2.575.809,13	9.135.447,36	2.760.018,82	22.924.937,55	13.789.490,19 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	13.605.280,50 C	2.575.809,13	9.135.447,36	2.760.018,82	22.924.937,55	13.789.490,19 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	13.605.280,50 C	2.575.809,13	9.135.447,36	2.760.018,82	22.924.937,55	13.789.490,19 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	10.400.617,75 C	1.291.260,55	4.835.105,50	201.193,03	14.145.655,73	9.310.550,23 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	188.869,47 C	1.284.548,58	4.300.341,86	1.274.277,21	4.478.939,96	178.598,10 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.015.793,28 C	0,00	0,00	1.284.548,58	4.300.341,86	4.300.341,86 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	56.512,43 C	0,00	165.547,75	0,00	165.547,75	56.512,43 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.512,43 C	0,00	165.547,75	0,00	165.547,75	56.512,43 C

10/05/2021 - 17:45:34

Página: 6 de 8



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: Abril / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	56.512,43	0,00	56.512,43	0,00 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	52.522,89	0,00	52.522,89	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	52.522,89 C	0,00	0,00	0,00	52.522,89	52.522,89 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	56.512,43	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	56.512,43	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	3.989,54 C	0,00	0,00	0,00	3.989,54	3.989,54 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	3.989,54 C	0,00	0,00	0,00	3.989,54	3.989,54 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	4.813.304,75 D	2.063.807,36	6.822.817,02	497.719,59	500.036,78	6.379.392,52 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.813.304,75 D	2.063.807,36	6.822.817,02	497.719,59	500.036,78	6.379.392,52 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.813.304,75 D	2.063.807,36	6.822.817,02	497.719,59	500.036,78	6.379.392,52 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.813.304,75 D	2.063.807,36	6.822.817,02	497.719,59	500.036,78	6.379.392,52 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.357.157,88 D	1.879.686,18	6.182.628,82	0,00	2.317,19	6.236.824,06 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	456.146,87 D	184.141,18	640.188,20	497.719,59	142.568,46 D	142.568,46 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	4.813.304,75 C	3.075.086,18	24.536.067,55	4.641.173,95	30.858.847,79	6.379.392,52 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.813.304,75 C	3.075.086,18	24.536.067,55	4.641.173,95	30.858.847,79	6.379.392,52 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.813.304,75 C	3.075.086,18	24.536.067,55	4.641.173,95	30.858.847,79	6.379.392,52 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.813.304,75 C	3.075.086,18	24.536.067,55	4.641.173,95	30.858.847,79	6.379.392,52 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.306.504,06 D	385.334,21	14.789.679,08	1.584.222,38	6.682.063,19	8.107.615,89 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.306.504,06 D	385.334,21	14.789.679,08	1.584.222,38	6.682.063,19	8.107.615,89 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.306.504,06 D	385.334,21	14.789.679,08	1.584.222,38	6.682.063,19	8.107.615,89 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	9.306.504,06 D	385.334,21	14.789.679,08	1.584.222,38	6.682.063,19	8.107.615,89 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF	10.400.617,75 C	1.291.260,55	4.891.617,93	201.193,03	14.145.655,73	9.310.550,23 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	10.400.617,75 C	1.291.260,55	4.891.617,93	201.193,03	14.145.655,73	9.310.550,23 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários -	10.400.617,75 C	1.291.260,55	4.891.617,93	201.193,03	14.145.655,73	9.310.550,23 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQI	261.239,59 C	1.398.491,42	4.854.770,54	1.458.418,39	5.175.837,25	321.166,56 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	188.869,47 C	1.284.548,58	4.352.864,75	1.274.277,21	4.531.462,85	178.598,10 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	188.869,47 C	1.284.548,58	4.352.864,75	1.274.277,21	4.531.462,85	178.598,10 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	71.637,95 C	113.210,67	501.173,62	183.226,64	642.827,54	141.653,92 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordi	71.637,95 C	113.210,67	501.173,62	183.226,64	642.827,54	141.653,92 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	732,17 C	732,17	732,17	914,54	1.546,86	914,54 C
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Orç	732,17 C	732,17	732,17	914,54	1.546,86	914,54 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.457.951,47 C	0,00	0,00	1.397.340,15	4.855.291,62	4.855.291,62 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recu	3.457.951,47 C	0,00	0,00	1.397.340,15	4.855.291,62	4.855.291,62 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: Abril / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	

Total de Registros: 285

Total: 0,00 C

18.868.221,65

143.271.948,29

18.868.221,65

143.271.948,29

0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 58.079.994,33

Saldo Atual DÉBITO: 61.333.763,62

Saldo Anterior CRÉDITO: 58.079.994,33

Saldo Atual CRÉDITO: 61.333.763,62

ANTONIO DO CARMO

SILVA

JUNIOR:03613837544

Assinado de forma digital por
ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Dados: 2021.05.12 09:35:51 -03'00'

ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR

Contador

Reg. Prof.: CRC-BA : 039381/0-5

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS

Presidente

CPF : 400.149.405-15

CÂMARA DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

Tellina Tassiana Gama de Macedo

Controladora Interna

Portaria nº 11/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2021

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
PODER LEGISLATIVO													
ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO													
SECRETARIA: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO													
UNIDADE: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO													
01.031.001.1.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS													
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	44.111,00
TOTAL DO PROJETO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	44.111,00
01.031.001.1.002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA													
3.3.90.39.00 - 00 Outros 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	849.930,64	3.115.660,57	849.930,64	3.115.660,57	0,00	6.142.819,43	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	178.598,10	653.622,51	176.976,38	475.024,41	178.598,10	1.390.377,49	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	31.355,00	446.848,12	43.670,68	87.428,20	43.670,68	87.428,20	0,00	359.419,92	92.741,93
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 Tercelização	140.000,00	100.000,00	0,00	240.000,00	0,00	239.340,72	19.674,00	50.696,31	19.674,00	50.696,31	0,00	188.644,41	659,28
3.3.90.35.00 - 00 Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	88.679,12	11.320,88	0,00	11.320,88	0,00	3.601,94	0,00	3.601,94	0,00	7.718,94	0,00
3.3.90.36.00 - 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	29.400,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00	20.400,00	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	73.763,00	1.117.608,34	99.477,32	313.533,96	111.370,41	313.533,96	0,00	804.074,38	13.738,46
3.3.90.40.00 - 00 Serviços de Tecnologia da Informação e Con	140.000,00	108.071,27	0,00	248.071,27	67.983,33	202.863,48	20.140,61	47.742,82	20.140,61	47.742,82	0,00	155.120,66	45.207,79
3.3.90.46.00 - 00 Auxílio-Alimentação	660.000,00	0,00	136.000,00	524.000,00	0,00	400.000,00	48.227,50	167.125,00	48.227,50	167.125,00	0,00	232.875,00	124.000,00
TOTAL DA AÇÃO	16.785.529,00	563.661,32	563.661,32	16.785.529,00	173.101,33	13.749.861,54	1.262.718,85	4.448.411,31	1.272.990,22	4.269.813,21	178.598,10	9.301.450,23	3.035.667,46
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	1.800,00	450,00	1.800,00	0,00	9.100,00	4.100,00
TOTAL DA AÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.900,00	450,00	1.800,00	450,00	1.800,00	0,00	9.100,00	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	11.108,36	22.839,65	11.108,36	22.839,65	11.108,36	22.839,65	0,00	0,00	77.160,35
TOTAL DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	11.108,36	22.839,65	11.108,36	22.839,65	11.108,36	22.839,65	0,00	0,00	87.160,35
TOTAL DA UNIDADE	17.060.529,00	563.661,32	563.661,32	17.060.529,00	184.209,69	13.789.490,19	1.274.277,21	4.478.939,96	1.284.548,58	4.300.341,86	178.598,10	9.310.550,23	3.271.038,81
TOTAL DA SECRETARIA	17.060.529,00	563.661,32	563.661,32	17.060.529,00	184.209,69	13.789.490,19	1.274.277,21	4.478.939,96	1.284.548,58	4.300.341,86	178.598,10	9.310.550,23	3.271.038,81



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BIBLIA - CENTRO

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

Abril / 2021

Modelo 01

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL DO ÓRGÃO	17.060.529,00	563.661,32	563.661,32	17.060.529,00	184.209,69	13.789.490,19	1.274.277,21	4.478.939,96	1.284.548,58	4.300.341,86	178.598,10	9.310.550,23	3.271.038,81
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO	17.060.529,00	563.661,32	563.661,32	17.060.529,00	184.209,69	13.789.490,19	1.274.277,21	4.478.939,96	1.284.548,58	4.300.341,86	178.598,10	9.310.550,23	3.271.038,81
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.060.529,00	563.661,32	563.661,32	17.060.529,00	184.209,69	13.789.490,19	1.274.277,21	4.478.939,96	1.284.548,58	4.300.341,86	178.598,10	9.310.550,23	3.271.038,81
DESPESA CORRENTE	16.960.529,00	563.661,32	563.661,32	16.960.529,00	184.209,69	13.783.601,19	1.274.277,21	4.473.050,96	1.284.548,58	4.294.452,86	178.598,10	9.310.550,23	3.176.927,81
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:												9.489.148,33	

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	0,00	0,00
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	88.679,12	563.661,32
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ÓRGÃO	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA	0,00	0,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00

TOTAL GERAL 88.679,12 563.661,32

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
44

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Abril / 2021

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00		SALARIO FAMILIA A COMPENSAR (F)	5.053,51	717,78	5.771,29
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00		SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR (F)	3.300,00	0,00	3.300,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00		INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	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	4.920,13	2.483,79	7.403,92
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00		IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	186.191,73	0,00	186.191,73
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00		IRRF s/ Outros Rendimentos	1.120,35	0,00	1.120,35
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00		ISS a Recolher	1.975,44	810,77	2.786,21
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	2.437,47	812,49	3.249,96
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00		ODONTO S.A (F)	2.213,10	927,30	3.140,40
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00		GOLDEN CROSS (F)	5.210,91	0,00	5.210,91
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00		PLANO ODONT FAUCHARD	1.723,25	944,65	2.667,90
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (F)	29.654,11	26.240,43	55.894,54
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00		BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	27.523,04	9.034,66	36.557,70
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00		TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	1.410,00	505,00	1.915,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00		REDE MED (F)	1.987,70	1.244,05	3.231,75
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00		RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	265,28	466,89	732,17
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:	438.168,65	112.791,57
					550.960,22

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: 2021.05.12 09:32:07
-03'00'

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Sintético

Abril / 2021

1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - 2021

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	16.960.529,00	563.661,32	563.661,32	16.960.529,00	184.209,69	13.783.601,19	1.274.277,21	4.473.050,96	1.284.548,58	4.294.452,86	178.598,10	9.310.550,23	3.176.927,81
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.115.200,00	0,00	0,00	14.115.200,00	11.108,36	11.325.319,65	1.039.637,10	3.792.122,73	1.038.015,38	3.613.524,63	178.598,10	7.533.196,92	2.789.880,35
3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	14.115.200,00	0,00	0,00	14.115.200,00	11.108,36	11.325.319,65	1.039.637,10	3.792.122,73	1.038.015,38	3.613.524,63	178.598,10	7.533.196,92	2.789.880,35
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	11.345.000,00	0,00	0,00	11.345.000,00	0,00	9.258.480,00	849.930,64	3.115.660,57	849.930,64	3.115.660,57	0,00	6.142.819,43	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	178.598,10	653.622,51	176.976,38	475.024,41	178.598,10	1.390.377,49	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	11.108,36	22.839,65	11.108,36	22.839,65	11.108,36	22.839,65	0,00	0,00	77.160,35
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.845.329,00	563.661,32	563.661,32	2.845.329,00	173.101,33	2.458.281,54	234.640,11	680.928,23	246.533,20	680.928,23	0,00	1.777.353,31	387.047,46
3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.845.329,00	563.661,32	563.661,32	2.845.329,00	173.101,33	2.458.281,54	234.640,11	680.928,23	246.533,20	680.928,23	0,00	1.777.353,31	387.047,46
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	31.355,00	446.848,12	43.670,68	87.428,20	43.670,68	87.428,20	0,00	359.419,92	92.741,93
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.34.00 Outras Despesas Pes Cont Terceirização	140.000,00	100.000,00	0,00	240.000,00	0,00	239.340,72	19.674,00	50.696,31	19.674,00	50.696,31	0,00	188.644,41	659,28
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	88.679,12	11.320,88	0,00	11.320,88	0,00	3.601,94	0,00	3.601,94	0,00	7.718,94	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisi	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	29.400,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00	20.400,00	6.600,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juridic	1.535.329,00	0,00	338.982,20	1.196.346,80	73.763,00	1.128.508,34	99.927,32	315.333,96	111.820,41	315.333,96	0,00	813.174,38	67.838,46
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e C	140.000,00	108.071,27	0,00	248.071,27	67.983,33	202.863,48	20.140,61	47.742,82	20.140,61	47.742,82	0,00	155.120,66	45.207,79
3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	660.000,00	0,00	136.000,00	524.000,00	0,00	400.000,00	48.227,50	167.125,00	48.227,50	167.125,00	0,00	232.875,00	124.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	5.889,00	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 Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.889,00	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	563.661,32	563.661,32	17.060.529,00	184.209,69	13.789.490,19	1.274.277,21	4.478.939,96	1.284.548,58	4.300.341,86	178.598,10	9.310.550,23	3.271.038,81
DESPESA CORRENTE	16.960.529,00	563.661,32	563.661,32	16.960.529,00	184.209,69	13.783.601,19	1.274.277,21	4.473.050,96	1.284.548,58	4.294.452,86	178.598,10	9.310.550,23	3.176.927,81
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:												9.489.148,33	

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Assinado de forma digital por
ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Dados: 2021.05.12 09:32:40 -03'00'
ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA: 039381/0-5

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Abril / 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)	4.284,50	769,05	5.053,55
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	179.263,50	69.282,12	248.545,62
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00		INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	4.920,13	2.483,79	7.403,92
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00		IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	180.474,96	66.478,12	246.953,08
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00		IRRF s/ Outros Rendimentos	6.837,12	587,05	7.424,17
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00		ISS a Recolher	2.073,33	808,60	2.881,93
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	2.437,47	812,49	3.249,96
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00		ODONTO S.A (F)	2.154,81	927,30	3.082,11
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00		GOLDEN CROSS (F)	7.650,16	2.771,66	10.421,82
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00		PLANO ODONT FAUCHARD	1.781,54	944,65	2.726,19
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (F)	29.654,11	26.240,43	55.894,54
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00		BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	27.523,04	9.034,66	36.557,70
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00		TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	1.410,00	505,00	1.915,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00		REDE MED (F)	2.750,03	481,72	3.231,75
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00		RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	632,32	914,54	1.546,86
Total de Registros: 16			Total:	456.047,02	184.141,18
					640.188,20

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
JUNIOR:03613837544 - Dados: 2021.05.12 09:31:36 -03'00'

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

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
05/04/2021	74		2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	05.654.056/0001-83		05/04/2021		169	762,33	0,00	762,33
Histórico: PAGAMENTO DE REDEMED MÊS DE MARÇO/2021												
05/04/2021	75		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		05/04/2021		170	97,89	0,00	97,89
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA FIRMA FALCOM.												
05/04/2021	76		2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71		05/04/2021		171	490,00	0,00	490,00
Histórico: PAGAMENTO DE TICKET REFEIÇÃO MÊS DE MARÇO/2021.												
07/04/2021	77		2.1.8.8.1.01.99.00.05.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		07/04/2021		176	466,89	0,00	466,89
Histórico: TRANSFERÊNCIA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO REFERENTE A MARÇO/2021.												
08/04/2021	78		2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		08/04/2021		178	68.603,76	0,00	68.603,76
Histórico: PAGAMENTO DE INSS- Retenção Folha Março/2021.												
16/04/2021	79		2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71		16/04/2021		183	15,00	0,00	15,00
Histórico: PAGAMENTO DE TICKET REFEIÇÃO MÊS DE ABRIL/2021.												
19/04/2021	81		1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03		19/04/2021		192	666,51	0,00	666,51
Histórico: PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE ASSESSORES MÊS DE ABRIL/2021.												
19/04/2021	82		1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03		19/04/2021		193	51,27	0,00	51,27
Histórico: PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE ABRIL/2021.												
20/04/2021	80		2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		20/04/2021		194	26.240,43	0,00	26.240,43
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE ABRIL/2021												
26/04/2021	83		2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/3058-19		26/04/2021		195	9.034,66	0,00	9.034,66
Histórico: PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS MÊS DE ABRIL/2021.												
27/04/2021	84		2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	05.654.056/0001-83		27/04/2021		204	481,72	0,00	481,72
Histórico: PAGAMENTO DE REDEMED MÊS DE ABRIL/2021												
27/04/2021	85		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		27/04/2021		205	677,40	0,00	677,40
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA FIRMA SILVER.												
27/04/2021	86		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		27/04/2021		206	35,48	0,00	35,48
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA FIRMA BENTECH												



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÉBIA - CENTRO

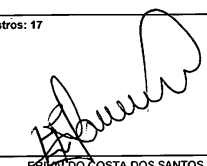
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

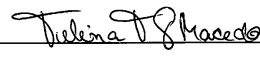
Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/04/2021	87		2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	ODONTO EMPRESAS CONVENIOS DENTARIOS LTDA	40.223.893/0001-59		27/04/2021		207	927,30	0,00	927,30
Histórico: PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE ABRIL/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
27/04/2021	88		2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		27/04/2021		208	2.483,79	0,00	2.483,79
Histórico: PAGAMENTO DE INSS DA FIRMA SILVER										Vi de Pessoal:	0,00	
27/04/2021	89		2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHAR LTDA	10.767.219/0001-74		27/04/2021		209	944,65	0,00	944,65
Histórico: PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE ABRIL/2021										Vi de Pessoal:	0,00	
27/04/2021	90		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	008.538.845-95		27/04/2021		210	812,49	0,00	812,49
Histórico: PAGAMENTO DE PENÃO ALIMENTÍCIA MÊS DE ABRIL/2021										Vi de Pessoal:	0,00	
Sub-Total de Registros: 17										Sub-Total:	112.791,57	0,00
										Vi de Pessoal:	0,00	
Total de Registros: 17										Total:	112.791,57	0,00
										Vi de Pessoal:	0,00	

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 0,00


ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
4
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
Data: 2021.05.12 14:29:16 -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

RESUMO BANCÁRIO - Agrupado por Conta Contábil

Período: Abril / 2021

CONTA CONTÁBIL: 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	2.609.875,08	2.609.875,08	0,00
Total de Contas: 1		Total da Conta Contábil 1.1.1.1.19.01.00.99.02:		0,00	2.609.875,08
CONTA CONTÁBIL: 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	212.679,84	1.200.000,00	1.187.336,29	225.343,55
Total de Contas: 1		Total da Conta Contábil 1.1.1.1.19.01.00.99.03:		212.679,84	1.200.000,00
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.50.03.17.02.01 - CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO					
Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4695 - 7A	CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	1.140.804,43	1.384.012,40	1.226.777,22	1.298.039,61
Total de Contas: 1		Total da Conta Contábil 1.1.1.1.50.03.17.02.01:		1.140.804,43	1.384.012,40
				1.226.777,22	1.298.039,61
Total de Registros: 3		Total Geral:		1.353.484,27	5.193.887,48
				5.023.988,59	1.523.383,16

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF: 400.149.405-15

ANTONIO DO
CARMO SILVA
JUNIOR:03613837
544

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

RESUMO MENSAL

Período: Abril / 2021

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	1.353.484,27	Despesa Orçamentária	1.284.548,58
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	1.284.548,58
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	112.791,57
Deduções da Receita (-)	0,00	Transferências Financeiras	0,00
Receita Extra-Orçamentária	184.141,18	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	0,00	Saldo para o mês seguinte	1.523.383,16
Recebimento do Duodécimo	0,00		
Responsabilidade(s)	1.383.097,86		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Total R\$	2.920.723,31	Total R\$	2.920.723,31

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	4.300.341,86
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	4.294.452,86
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	5.889,00
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	550.960,22
Receita Extra-Orçamentária	640.188,20	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)	1.383.097,86		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Saldo do Exercício Anterior	56.612,28	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo em Bancos	1.523.383,16
Total R\$	6.378.674,78	Total R\$	6.378.674,78

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS			
APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	17.060.529,00	0,00	17.060.529,00
Supervit	0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total R\$	17.060.529,00	0,00	17.060.529,00
Alteração QDD	0,00	88.679,12	563.661,32

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
DÉBITO	CRÉDITO	
Saldo Anterior	1.353.484,27	
Retirado no Mês		5.023.988,59
Depositado no Mês	5.193.887,48	
Saldo nesta data		1.523.383,16
Total R\$	6.547.371,75	6.547.371,75

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
Data: 2021.05.12 09:36:34 -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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/05/2021 18:16:19

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2021

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	30/04/2021	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	30/04/2021	Cheque	11111111	R\$225.343,55

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$225.343,55 SALDO BANCÁRIO: R\$ 225.343,55 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	30/04/2021	Cheque	11111111	R\$1.298.039,61



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

Emissão: 10/05/2021 18:16:19

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 04/2021

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
RESUMO:	SALDO CONTÁBIL: R\$1.298.039,61		SALDO BANCÁRIO: R\$ 1.298.039,61	DIFERENÇA: R\$ 0,00	



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

Emissão: 10/05/2021 18:16:19

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 04/2021

RESUMO TOTAL:	SALDO CONTÁBIL: R\$1.523.383,16	SALDO BANCÁRIO: 1.523.383,16	DIFERENÇA: 0,00
---------------	---------------------------------	------------------------------	-----------------

SIMÕES FILHO, 10 dia de Maio 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: 10/05/2021 17:57:29

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.1.1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,00	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: 10/05/2021 17:57:29

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.2001	GESTAO DAS ACOES DAS ATIVIDADES DA CAMARA													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0	11.345.000,00	0,00	0,00	11.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.345.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.828.480,00	645.458,43	2.490.861,17	645.458,43	2.490.861,17	5.337.618,83	-7.828.480,00
3.1.90.11.04	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Gratificações)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00	204.472,21	624.799,40	204.472,21	624.799,40	805.200,60	-1.430.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0	2.650.200,00	0,00	0,00	2.650.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.200,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044.000,00	178.598,10	653.622,51	176.976,38	475.024,41	1.568.975,59	-2.044.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	220.000,00	319.590,05	0,00	539.590,05	0,00	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	0,00	319.590,05	25.344,11	44.460,47	25.344,11	44.460,47	275.129,58	-319.590,05
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	0	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	29.758,06	6.482,75	6.482,75	6.482,75	6.482,75	23.275,31	-29.758,06
3.3.90.30.05	Material de Processamento de Dados	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.563,00	1.765,00	6.355,00	1.765,00	6.355,00	11.208,00	-17.563,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo - Outros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	18.755,00	79.937,01	10.078,82	30.129,98	10.078,82	30.129,98	49.807,03	-79.937,01
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	0,00	40.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	0	140.000,00	100.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
3.3.90.34.01	Outros Despesas de Pessoal - Terceirização - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.340,72	19.674,00	50.696,31	19.674,00	50.696,31	188.644,41	-239.340,72
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0	100.000,00	0,00	88.679,12	11.320,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.320,88
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.320,88	0,00	3.601,94	0,00	3.601,94	7.718,94	-11.320,88
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/05/2021 17:57:29

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.2001	GESTAO DAS ACOES DAS ATIVIDADES DA CAMARA													
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	20.400,00	-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	0,00	1.131.346,80
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	51.000,00	125.271,76	51.000,00	125.271,76	384.728,24	-510.000,00
3.3.90.39.06	Serviços de Informática	0	0,00	0,00	0,00	0,00	83.293,00	83.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.293,00	-83.293,00
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	0	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	4.550,00	18.200,00	4.550,00	18.200,00	9.100,00	-27.300,00	-27.300,00
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	5.007,99	23.612,13	10.986,50	23.612,13	36.387,87	-60.000,00	-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	2.223,68	11.575,04	8.138,26	11.575,04	8.424,96	-20.000,00	-20.000,00
3.3.90.39.15	Locação de Software	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	2.400,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	-2.400,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.130,00	414.615,34	36.695,65	133.675,03	36.695,65	133.675,03	280.940,31	-414.615,34
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0	140.000,00	108.071,27	0,00	248.071,27	67.983,33	202.863,48	20.140,61	47.742,82	20.140,61	47.742,82	155.120,66	45.207,79
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0	660.000,00	0,00	136.000,00	524.000,00	0,00	400.000,00	48.227,50	167.125,00	48.227,50	167.125,00	232.875,00	124.000,00
Total do Projeto/Atividade:			16.785.529,00	563.661,32	563.661,32	16.785.529,00	173.101,33	13.749.861,54	1.262.718,85	4.448.411,31	1.272.990,22	4.269.813,21	9.480.048,33	3.035.667,46
1.101.1.31.1.2.2002	PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.01	Publicidade e Propaganda	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	450,00	1.800,00	450,00	1.800,00	3.600,00	-5.400,00	-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	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	1.800,00	450,00	1.800,00	9.100,00	4.100,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/05/2021 17:57:29

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.28.846.99.3.1	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS													
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	11.108,36	22.839,65	11.108,36	22.839,65	11.108,36	22.839,65	0,00	77.160,35
Total do Projeto/Atividade:			110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	11.108,36	22.839,65	11.108,36	22.839,65	11.108,36	22.839,65	0,00	87.160,35
Total da Unidade:			17.060.529,00	563.661,32	563.661,32	17.060.529,00	184.209,69	13.789.490,19	1.274.277,21	4.478.939,96	1.284.548,58	4.300.341,86	9.489.148,33	3.271.038,81
Total do Órgão:			17.060.529,00	563.661,32	563.661,32	17.060.529,00	184.209,69	13.789.490,19	1.274.277,21	4.478.939,96	1.284.548,58	4.300.341,86	9.489.148,33	3.271.038,81



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/05/2021 17:57:29

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Total da			Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada	Saldo	
			Fixada	Alterações	Anulações	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	Não Paga		
Total do Poder:			17.060.529,00	563.661,32	563.661,32	17.060.529,00	184.209,69	13.789.490,19	1.274.277,21	4.478.939,96	1.284.548,58	4.300.341,86	9.489.148,33	3.271.038,81

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	17.060.529,00
Alterações p/ Mais:	563.661,32
Alterações p/ Menos:	563.661,32
Dotação Atualizada:	17.060.529,00
Saldo da Dotação:	3.271.038,81
Despesa a Pagar:	9.489.148,33

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	184.209,69	13.783.601,19	1.274.277,21	4.473.050,96	1.284.548,58	4.294.452,86
Capital:	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00
Total:	184.209,69	13.789.490,19	1.274.277,21	4.478.939,96	1.284.548,58	4.300.341,86



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 12/05/2021 12:28:19

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2021

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	2.136.330,47	0,00	5.241.538,94	20.014.714,44	5.073.579,20	18.560.901,18	2.304.290,21	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.356.393,24	0,00	5.241.538,94	20.002.825,44	5.068.857,12	18.535.861,60	1.529.075,06	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.353.484,27	0,00	5.193.887,48	19.900.659,99	5.023.988,59	18.433.889,11	1.523.383,16	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.353.484,27	0,00	5.193.887,48	19.900.659,99	5.023.988,59	18.433.889,11	1.523.383,16	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.353.484,27	0,00	5.193.887,48	19.900.659,99	5.023.988,59	18.433.889,11	1.523.383,16	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	212.679,84	0,00	3.809.875,08	14.221.228,37	3.797.211,37	14.044.535,04	225.343,55	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	212.679,84	0,00	3.809.875,08	14.221.228,37	3.797.211,37	14.044.535,04	225.343,55	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.140.804,43	0,00	1.384.012,40	5.679.431,62	1.226.777,22	4.389.354,07	1.298.039,61	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.140.804,43	0,00	1.384.012,40	5.679.431,62	1.226.777,22	4.389.354,07	1.298.039,61	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	1.140.804,43	0,00	1.384.012,40	5.679.431,62	1.226.777,22	4.389.354,07	1.298.039,61	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.869,01	0,00	717,78	9.081,29	1.869,05	8.363,55	717,74	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.869,01	0,00	717,78	9.081,29	1.869,05	8.363,55	717,74	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.869,01	0,00	717,78	9.081,29	1.869,05	8.363,55	717,74	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	769,01	0,00	717,78	5.771,29	769,05	5.053,55	717,74	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.100,00	0,00	0,00	3.300,00	1.100,00	3.300,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	1.039,96	0,00	46.933,68	93.084,16	42.999,48	93.608,94	4.974,16	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	1.039,96	0,00	46.933,68	93.084,16	42.999,48	93.608,94	4.974,16	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.039,96	0,00	46.933,68	93.084,16	42.999,48	93.608,94	4.974,16	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	440,00	0,00	44.706,94	88.464,46	42.999,48	91.815,94	2.147,46	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	599,96	0,00	1.132,94	3.525,90	0,00	1.793,00	1.732,90	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.093,80	1.093,80	0,00	0,00	1.093,80	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	779.937,23	0,00	0,00	11.889,00	4.722,08	25.039,58	775.215,15	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	779.937,23	0,00	0,00	11.889,00	4.722,08	25.039,58	775.215,15	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 12/05/2021 12:28:19

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	282.649,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.649,06	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	516.562,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.562,69	0,00
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	OBRS 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	831.714,30	0,00	0,00	4.722,08	19.039,58	0,00	836.436,38
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	831.714,30	0,00	0,00	4.722,08	19.039,58	0,00	836.436,38
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	831.714,30	0,00	0,00	4.722,08	19.039,58	0,00	836.436,38
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	160.506,71	0,00	0,00	847,00	2.124,88	0,00	161.353,71
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	215.902,84	0,00	0,00	1.920,87	7.738,12	0,00	217.823,71
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	430.153,78	0,00	0,00	1.730,89	6.797,85	0,00	431.894,67
1.2.3.8.1.01.04.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	25.150,97	0,00	0,00	223,32	2.378,73	0,00	25.374,29
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.185.062,21	1.396.622,37	5.158.389,86	1.516.996,34	5.613.349,09	0,00	1.305.436,18
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.263.759,75	1.396.622,37	4.848.015,85	1.516.996,34	5.302.975,08	0,00	1.384.133,72
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.179.496,54	1.075.134,52	3.729.637,48	1.137.203,24	4.042.128,10	0,00	1.241.565,26
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.002.520,16	898.158,14	3.254.613,07	958.605,14	3.388.505,59	0,00	1.062.967,16
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.002.520,16	898.158,14	3.254.613,07	958.605,14	3.388.505,59	0,00	1.062.967,16
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.002.520,16	898.158,14	3.254.613,07	958.605,14	3.388.505,59	0,00	1.062.967,16
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	898.158,14	3.254.613,07	898.158,14	3.254.613,07	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	898.158,14	3.254.613,07	898.158,14	3.254.613,07	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	51.622,66	0,00	0,00	53.688,94	105.311,60	0,00	105.311,60
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	51.622,66	0,00	0,00	53.688,94	105.311,60	0,00	105.311,60



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 12/05/2021 12:28:19

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	950.897,50	0,00	0,00	6.758,06	28.580,92	0,00	957.655,56
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (P)	0,00	950.897,50	0,00	0,00	6.758,06	28.580,92	0,00	957.655,56
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	176.976,38	176.976,38	475.024,41	178.598,10	653.622,51	0,00	178.598,10
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	176.976,38	176.976,38	475.024,41	178.598,10	653.622,51	0,00	178.598,10
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	176.976,38	176.976,38	475.024,41	178.598,10	653.622,51	0,00	178.598,10
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	176.976,38	176.976,38	475.024,41	178.598,10	653.622,51	0,00	178.598,10
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	176.976,38	176.976,38	475.024,41	178.598,10	653.622,51	0,00	178.598,10
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	11.893,09	198.305,70	600.387,62	186.412,61	600.387,62	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	11.893,09	198.305,70	600.387,62	186.412,61	600.387,62	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.893,09	198.305,70	600.387,62	186.412,61	600.387,62	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	11.893,09	198.305,70	600.387,62	186.412,61	600.387,62	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	11.893,09	198.305,70	600.387,62	186.412,61	600.387,62	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	11.893,09	198.305,70	600.387,62	186.412,61	600.387,62	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	72.370,12	123.182,15	517.990,75	193.380,49	660.459,36	0,00	142.568,46
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	72.370,12	112.073,79	495.151,10	182.272,13	637.619,71	0,00	142.568,46
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.370,12	112.073,79	495.151,10	182.272,13	637.619,71	0,00	142.568,46
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	72.370,12	112.073,79	495.151,10	182.272,13	637.619,71	0,00	142.568,46
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	68.603,76	71.087,55	186.667,42	71.765,91	255.949,54	0,00	69.282,12
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	193.028,85	67.065,17	260.094,02	0,00	67.065,17
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	97,89	810,77	2.786,21	808,60	2.881,93	0,00	95,72
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	812,49	3.249,96	812,49	3.249,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	2.439,25	1.871,95	11.077,50	4.643,61	16.288,41	0,00	5.210,91
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	35.275,09	92.452,24	35.275,09	92.452,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	505,00	1.925,00	505,00	1.925,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.229,22	1.710,94	3.963,92	1.396,26	4.778,61	0,00	914,54
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	11.108,36	22.839,65	11.108,36	22.839,65	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.108,36	22.839,65	11.108,36	22.839,65	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	11.108,36	22.839,65	11.108,36	22.839,65	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	11.108,36	22.839,65	11.108,36	22.839,65	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	11.108,36	22.839,65	11.108,36	22.839,65	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.697,54	0,00	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	78.697,54	0,00	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 12/05/2021 12:28:19

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	78.697,54	0,00	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54	0,00
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
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.347.508,18	0,00	1.359.804,24	4.707.312,42	24.292,15	24.292,15	4.683.020,27	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.960.586,15	0,00	1.148.311,60	4.108.897,75	0,00	0,00	4.108.897,75	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.339.175,45	0,00	910.377,64	3.249.553,09	0,00	0,00	3.249.553,09	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.339.175,45	0,00	910.377,64	3.249.553,09	0,00	0,00	3.249.553,09	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.339.175,45	0,00	910.377,64	3.249.553,09	0,00	0,00	3.249.553,09	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.339.175,45	0,00	910.377,64	3.249.553,09	0,00	0,00	3.249.553,09	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.023.487,41	0,00	372.182,79	1.395.670,20	0,00	0,00	1.395.670,20	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	42.431,12	0,00	14.189,99	56.621,11	0,00	0,00	56.621,11	0,00
3.1.1.2.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	420.327,19	0,00	204.472,21	624.799,40	0,00	0,00	624.799,40	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALARIO	51.622,66	0,00	53.688,94	105.311,60	0,00	0,00	105.311,60	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00	FERIAS - ABONO PECUINIARIO	5.685,91	0,00	3.542,85	9.228,76	0,00	0,00	9.228,76	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	31.947,07	0,00	6.758,06	38.705,13	0,00	0,00	38.705,13	0,00
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	4.268,40	0,00	1.422,80	5.691,20	0,00	0,00	5.691,20	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	756.705,69	0,00	253.220,00	1.009.925,69	0,00	0,00	1.009.925,69	0,00
3.1.1.2.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	2.700,00	0,00	900,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	475.024,41	0,00	178.598,10	653.622,51	0,00	0,00	653.622,51	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	475.024,41	0,00	178.598,10	653.622,51	0,00	0,00	653.622,51	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	475.024,41	0,00	178.598,10	653.622,51	0,00	0,00	653.622,51	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	475.024,41	0,00	178.598,10	653.622,51	0,00	0,00	653.622,51	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	134.655,00	0,00	48.227,50	182.882,50	0,00	0,00	182.882,50	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	134.655,00	0,00	48.227,50	182.882,50	0,00	0,00	182.882,50	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	134.655,00	0,00	48.227,50	182.882,50	0,00	0,00	182.882,50	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	11.731,29	0,00	11.108,36	22.839,65	0,00	0,00	22.839,65	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.731,29	0,00	11.108,36	22.839,65	0,00	0,00	22.839,65	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	11.731,29	0,00	11.108,36	22.839,65	0,00	0,00	22.839,65	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	382.932,49	0,00	211.492,64	594.425,13	24.292,15	24.292,15	570.132,98	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	48.216,50	0,00	41.905,68	90.122,18	2.169,20	2.169,20	87.952,98	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	48.216,50	0,00	41.905,68	90.122,18	2.169,20	2.169,20	87.952,98	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 12/05/2021 12:28:19

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	48.216,50	0,00	41.905,68	90.122,18	2.169,20	2.169,20	87.952,98	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	19.116,36	0,00	25.344,11	44.460,47	0,00	0,00	44.460,47	0,00
3.3.1.1.1.03.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	936,00	0,00	0,00	936,00	0,00	0,00	936,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	5.433,70	0,00	4.711,32	10.145,02	1.132,94	1.132,94	9.012,08	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.252,40	0,00	6.482,75	7.735,15	1.036,26	1.036,26	6.698,89	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.069,00	0,00	5.367,50	7.436,50	0,00	0,00	7.436,50	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.611,04	0,00	0,00	15.611,04	0,00	0,00	15.611,04	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	320.398,49	0,00	164.864,88	485.263,37	22.122,95	22.122,95	463.140,42	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	6.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	277.200,68	0,00	142.190,88	419.391,56	22.122,95	22.122,95	397.268,61	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	277.200,68	0,00	142.190,88	419.391,56	22.122,95	22.122,95	397.268,61	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
3.3.2.3.1.02.00.00	PERÍCIAS	1.455,86	0,00	0,00	1.455,86	0,00	0,00	1.455,86	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	7.492,93	0,00	2.448,95	9.941,88	0,00	0,00	9.941,88	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	1.350,00	0,00	450,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.550,00	0,00	4.550,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	28.185,42	0,00	7.231,67	35.417,09	0,00	0,00	35.417,09	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	41.801,76	0,00	51.000,00	92.801,76	0,00	0,00	92.801,76	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	26.900,83	0,00	20.140,61	47.041,44	2.448,95	2.448,95	44.592,49	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	6.352,22	0,00	0,00	6.352,22	0,00	0,00	6.352,22	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	191,45	0,00	195,85	387,30	0,00	0,00	387,30	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.956,00	0,00	0,00	7.956,00	0,00	0,00	7.956,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	110.775,27	0,00	56.173,80	166.949,07	19.674,00	19.674,00	147.275,07	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	37.197,81	0,00	19.674,00	56.871,81	0,00	0,00	56.871,81	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	37.197,81	0,00	19.674,00	56.871,81	0,00	0,00	56.871,81	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14.317,50	0,00	4.722,08	19.039,58	0,00	0,00	19.039,58	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIACÃO	14.317,50	0,00	4.722,08	19.039,58	0,00	0,00	19.039,58	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 12/05/2021 12:28:19

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	14.317,50	0,00	4.722,08	19.039,58	0,00	0,00	19.039,58	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	14.317,50	0,00	4.722,08	19.039,58	0,00	0,00	19.039,58	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	14.317,50	0,00	4.722,08	19.039,58	0,00	0,00	19.039,58	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	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 ORÇAMENTARIA	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 ORÇAMENTARIA - 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	4.298.776,44	0,00	0,00	1.383.097,86	5.681.874,30	0,00	5.681.874,30
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	4.298.776,44	0,00	0,00	1.383.097,86	5.681.874,30	0,00	5.681.874,30
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.298.776,44	0,00	0,00	1.383.097,86	5.681.874,30	0,00	5.681.874,30
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.298.776,44	0,00	0,00	1.383.097,86	5.681.874,30	0,00	5.681.874,30
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	4.298.776,44	0,00	0,00	1.383.097,86	5.681.874,30	0,00	5.681.874,30
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	4.298.776,44	0,00	0,00	1.383.097,86	5.681.874,30	0,00	5.681.874,30
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	4.298.776,44	0,00	0,00	1.383.097,86	5.681.874,30	0,00	5.681.874,30
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.782.850,93	0,00	289.872,15	48.886.887,48	105.662,46	976.339,29	47.967.060,62	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	30.665.809,50	0,00	289.872,15	31.769.846,05	105.662,46	919.826,86	30.850.019,19	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	30.665.809,50	0,00	289.872,15	31.769.846,05	105.662,46	919.826,86	30.850.019,19	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	17.060.529,00	0,00	88.679,12	17.624.190,32	88.679,12	563.661,32	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	88.679,12	563.661,32	88.679,12	563.661,32	0,00	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 12/05/2021 12:28:19

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.9.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	88.679,12	563.661,32	88.679,12	563.661,32	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	474.982,20	0,00	88.679,12	563.661,32	0,00	0,00	563.661,32	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	474.982,20	0,00	0,00	88.679,12	563.661,32	0,00	563.661,32
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.605.280,50	0,00	201.193,03	14.145.655,73	16.983,34	356.165,54	13.789.490,19	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	13.605.280,50	0,00	201.193,03	14.145.655,73	16.983,34	356.165,54	13.789.490,19	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	13.605.280,50	0,00	201.193,03	14.145.655,73	16.983,34	356.165,54	13.789.490,19	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	13.875.212,30	0,00	199.193,03	14.074.405,33	0,00	0,00	14.074.405,33	0,00
5.2.2.9.2.01.02.00	REFORÇO DE EMPENHOS	69.250,40	0,00	2.000,00	71.250,40	0,00	0,00	71.250,40	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	339.182,20	0,00	0,00	16.983,34	356.165,54	0,00	356.165,54
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	47.782.850,93	5.441.490,41	33.145.759,52	5.625.700,10	81.056.307,71	0,00	47.967.060,62
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	30.665.809,50	5.441.490,41	32.980.211,77	5.625.700,10	63.830.230,96	0,00	30.850.019,19
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	30.665.809,50	5.441.490,41	32.980.211,77	5.625.700,10	63.830.230,96	0,00	30.850.019,19
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	17.060.529,00	2.865.681,28	23.844.764,41	2.865.681,28	40.905.293,41	0,00	17.060.529,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.455.248,50	289.872,15	14.709.317,05	105.662,46	17.980.355,86	0,00	3.271.038,81
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.361.137,50	289.872,15	14.703.428,05	105.662,46	17.880.355,86	0,00	3.176.927,81
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.800.988,71	11.108,36	11.325.319,65	0,00	14.115.200,00	0,00	2.789.880,35
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	560.148,79	278.763,79	3.378.108,40	105.662,46	3.765.155,86	0,00	387.047,46
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	13.605.280,50	2.575.809,13	9.135.447,36	2.760.018,82	22.924.937,55	0,00	13.789.490,19
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.400.617,75	1.291.260,55	4.835.105,50	201.193,03	14.145.655,73	0,00	9.310.550,23
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	188.869,47	1.284.548,58	4.300.341,86	1.274.277,21	4.478.939,96	0,00	178.598,10
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.015.793,28	0,00	0,00	1.284.548,58	4.300.341,86	0,00	4.300.341,86
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.605.280,50	2.575.809,13	9.135.447,36	2.760.018,82	22.924.937,55	0,00	13.789.490,19
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	13.605.280,50	2.575.809,13	9.135.447,36	2.760.018,82	22.924.937,55	0,00	13.789.490,19
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	13.605.280,50	2.575.809,13	9.135.447,36	2.760.018,82	22.924.937,55	0,00	13.789.490,19
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	10.400.617,75	1.291.260,55	4.835.105,50	201.193,03	14.145.655,73	0,00	9.310.550,23



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 12/05/2021 12:28:19

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	188.869,47	1.284.548,58	4.300.341,86	1.274.277,21	4.478.939,96	0,00	178.598,10
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.015.793,28	0,00	0,00	1.284.548,58	4.300.341,86	0,00	4.300.341,86
6.3.0.0.0.00.00.00	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
6.3.1.0.0.00.00.00	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
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	56.512,43	0,00	56.512,43	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	52.522,89	0,00	52.522,89	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	52.522,89	0,00	0,00	0,00	52.522,89	0,00	52.522,89
6.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	56.512,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	56.512,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	3.989,54	0,00	0,00	0,00	3.989,54	0,00	3.989,54
6.3.1.9.9.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	3.989,54	0,00	0,00	0,00	3.989,54	0,00	3.989,54
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	4.813.304,75	0,00	2.063.807,36	6.822.817,02	497.719,59	500.036,78	6.379.392,52	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.813.304,75	0,00	2.063.807,36	6.822.817,02	497.719,59	500.036,78	6.379.392,52	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.813.304,75	0,00	2.063.807,36	6.822.817,02	497.719,59	500.036,78	6.379.392,52	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.813.304,75	0,00	2.063.807,36	6.822.817,02	497.719,59	500.036,78	6.379.392,52	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.357.157,88	0,00	1.879.666,18	6.182.628,82	0,00	2.317,19	6.236.824,06	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	456.146,87	0,00	184.141,18	640.188,20	497.719,59	497.719,59	142.568,46	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	4.813.304,75	3.075.086,18	24.536.067,55	4.641.173,95	30.858.847,79	0,00	6.379.392,52
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.813.304,75	3.075.086,18	24.536.067,55	4.641.173,95	30.858.847,79	0,00	6.379.392,52
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.813.304,75	3.075.086,18	24.536.067,55	4.641.173,95	30.858.847,79	0,00	6.379.392,52
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.813.304,75	3.075.086,18	24.536.067,55	4.641.173,95	30.858.847,79	0,00	6.379.392,52
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.306.504,06	0,00	385.334,21	14.789.679,08	1.584.222,38	6.682.063,19	8.107.615,89	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.306.504,06	0,00	385.334,21	14.789.679,08	1.584.222,38	6.682.063,19	8.107.615,89	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.306.504,06	0,00	385.334,21	14.789.679,08	1.584.222,38	6.682.063,19	8.107.615,89	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	9.306.504,06	0,00	385.334,21	14.789.679,08	1.584.222,38	6.682.063,19	8.107.615,89	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	10.400.617,75	1.291.260,55	4.891.617,93	201.193,03	14.145.655,73	0,00	9.310.550,23
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	10.400.617,75	1.291.260,55	4.891.617,93	201.193,03	14.145.655,73	0,00	9.310.550,23
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	10.400.617,75	1.291.260,55	4.891.617,93	201.193,03	14.145.655,73	0,00	9.310.550,23
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	261.239,59	1.398.491,42	4.854.770,54	1.458.418,39	5.175.837,25	0,00	321.166,56
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	188.869,47	1.284.548,58	4.352.864,75	1.274.277,21	4.531.462,85	0,00	178.598,10

Página 8 de 9

Razão

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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 12/05/2021 12:28:19

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	188.869,47	1.284.548,58	4.352.864,75	1.274.277,21	4.531.462,85	0,00	178.598,10
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	71.637,95	113.210,67	501.173,62	183.226,64	642.827,54	0,00	141.653,92
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	71.637,95	113.210,67	501.173,62	183.226,64	642.827,54	0,00	141.653,92
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	732,17	732,17	732,17	914,54	1.546,86	0,00	914,54
8.2.1.1.3.03.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	732,17	732,17	732,17	914,54	1.546,86	0,00	914,54
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.457.951,47	0,00	0,00	1.397.340,15	4.855.291,62	0,00	4.855.291,62
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	3.457.951,47	0,00	0,00	1.397.340,15	4.855.291,62	0,00	4.855.291,62
Balanco:		58.079.994,33	58.079.994,33	18.868.221,65	143.271.948,29	18.868.221,65	143.271.948,29	61.333.763,62	61.333.763,62



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/05/2021 18:13:13

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2021

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	717,78	9.071,29
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	717,78	9.071,29
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	717,78	9.071,29
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	717,78	9.071,29
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	717,78	9.071,29
1.1.3.8.1.08.00.00.0100	SALÁRIO FAMÍLIA A COMPENSAR (F)	717,78	5.771,29
1.1.3.8.1.09.00.00.0100	SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR (F)	0,00	3.300,00
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	112.073,79	489.366,04
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	112.073,79	489.366,04
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	112.073,79	489.366,04
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	112.073,79	489.366,04
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	112.073,79	489.366,04
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	112.073,79	489.366,04
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	2.483,79	7.403,92
2.1.8.8.1.01.04.00.0100	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	186.191,73
2.1.8.8.1.01.04.00.0200	IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	1.120,35
2.1.8.8.1.01.08.00.0100	ISS a Recolher	810,77	2.786,21
2.1.8.8.1.01.10.00.0100	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	812,49	3.249,96
2.1.8.8.1.01.11.00.0200	ODONTO S.A (F)	927,30	3.140,40
2.1.8.8.1.01.11.00.0600	GOLDEN CROSS (F)	0,00	5.210,91
2.1.8.8.1.01.11.00.0900	PLANO ODONT FAUCHARD	944,65	2.667,90
2.1.8.8.1.01.15.00.0100	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (	26.240,43	55.894,54
2.1.8.8.1.01.15.00.0700	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	9.034,66	36.557,70
2.1.8.8.1.01.17.00.0100	TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	505,00	1.915,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0100	REDE MED (F)	1.244,05	3.231,75
2.1.8.8.1.01.99.00.0600	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	466,89	732,17
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	52.522,89
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	52.522,89
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	52.522,89
6.3.1.4.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	52.522,89
TOTAL		112.791,57	550.960,22



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/05/2021 18:12:39

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2021

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.869,05	8.353,55
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.869,05	8.353,55
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.869,05	8.353,55
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.869,05	8.353,55
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.869,05	8.353,55
1.1.3.8.1.08.00.00.0100	SALÁRIO FAMÍLIA A COMPENSAR (F)	769,05	5.053,55
1.1.3.8.1.09.00.00.0100	SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR (F)	1.100,00	3.300,00
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	182.272,13	631.834,65
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	182.272,13	631.834,65
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	182.272,13	631.834,65
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	182.272,13	631.834,65
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	182.272,13	631.834,65
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	182.272,13	631.834,65
2.1.8.8.1.01.02.00.0100	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	69.282,12	248.545,62
2.1.8.8.1.01.02.00.0200	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	2.483,79	7.403,92
2.1.8.8.1.01.04.00.0100	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	66.478,12	246.953,08
2.1.8.8.1.01.04.00.0200	IRRF s/ Outros Rendimentos	587,05	7.424,17
2.1.8.8.1.01.08.00.0100	ISS a Recolher	808,60	2.881,93
2.1.8.8.1.01.10.00.0100	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	812,49	3.249,96
2.1.8.8.1.01.11.00.0200	ODONTO S.A (F)	927,30	3.082,11
2.1.8.8.1.01.11.00.0600	GOLDEN CROSS (F)	2.771,66	10.421,82
2.1.8.8.1.01.11.00.0900	PLANO ODONT FAUCHARD	944,85	2.726,19
2.1.8.8.1.01.15.00.0100	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (	26.240,43	55.894,54
2.1.8.8.1.01.15.00.0700	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	9.034,66	36.557,70
2.1.8.8.1.01.17.00.0100	TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	505,00	1.915,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0100	REDE MED (F)	481,72	3.231,75
2.1.8.8.1.01.99.00.0600	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	914,54	1.546,86
TOTAL		184.141,18	640.188,20



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 13/05/2021 12:19:25

Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2021

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

52 2021 Global 09/04/2021 015-2021 002-2021 1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33904000 / (R\$69.066,67

Credor: FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA

CNPJ/CIC Credor: 08003823000182

Histórico: LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA (COM OS SEGUINTE MÓDULOS: CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, PORTAL DO SERVIDOR,

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

53 2021 Estimativo 20/04/2021 016-2021 004-2021 1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903906 / (R\$83.293,00

Credor: SUELI MARIA RAMOS MELO 28625641504

CNPJ/CIC Credor: 26984879000147

Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUPORTE TÉCNICO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM

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

54 2021 Estimativo 26/04/2021 017-2021 D017-2021 1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903003 / (R\$12.600,00

Credor: LIGIO TARSO CARVALHO DA SILVA

CNPJ/CIC Credor: 22660566000182

Histórico: Aquisição de materiais gráficos a fim de suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Dispensa 017/ 2021 // Contrato 017/2021 // Homologação:

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

55 2021 Estimativo 30/04/2021 018-2021 D019-2021 1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903099 / (R\$12.545,00

Credor: RUI NEI VIRGENS DOS ANJOS 79716296568

CNPJ/CIC Credor: 30114918000122

Histórico: Aquisição de barreira de proteção salivar em acrílico transparente de 3MM para utilização no Balcão de atendimento e Plenário da Câmara Municipal de Simões Filho.

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

56 2021 Estimativo 30/04/2021 018-2021 D019-2021 1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 / (R\$620,00

Credor: RUI NEI VIRGENS DOS ANJOS 79716296568

CNPJ/CIC Credor: 30114918000122

Histórico: Instalação de barreira de proteção salivar em acrílico transparente de 3MM para utilização no Balcão de atendimento e Plenário da Câmara Municipal de Simões Filho.



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

Emissão: 13/05/2021 12:19:25

Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2021

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
57	2021	Estimativo	30/04/2021	019-2021	D018-2021	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903099 / (R\$6.210,00	
Credor: MBG CHAVEIRO E SERVICOS LTDA ME							CNPJ/CIC Credor: 07900694000162
Histórico: Aquisição de carimbos e chaves a fim de suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Contrato N. 19/2021 //Homologação: 30/04/2021 //Vigência:							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
58	2021	Estimativo	30/04/2021	019-2021	D018-2021	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 / (R\$3.750,00	
Credor: MBG CHAVEIRO E SERVICOS LTDA ME							CNPJ/CIC Credor: 07900694000162
Histórico: Prestação de serviços confecção de carimbos e chaves a fim de suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Contrato N. 19/2021 //Homologação:							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
59	2021	Ordinário	29/04/2021			1 / 101 / 28 / 846 / 99 / 3 / 1 / 31909400 / (R\$11.108,36	
Credor: CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO							CNPJ/CIC Credor: 13612270000103
Histórico: Despesa Folha de rescisão, referente a abril/2021.							
							Total: R\$199.193,03