



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	
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	516.562,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	516.562,69 D
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	OBRA DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00 C
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00 C
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	408.016,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	408.016,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	408.016,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	408.016,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	836.436,38 C	0,00	0,00	4.664,65	23.704,23	841.101,03 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	836.436,38 C	0,00	0,00	4.664,65	23.704,23	841.101,03 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	836.436,38 C	0,00	0,00	4.664,65	23.704,23	841.101,03 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	161.353,71 C	0,00	0,00	847,00	2.971,88	162.200,71 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	217.823,71 C	0,00	0,00	1.920,87	9.658,99	219.744,58 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	431.884,67 C	0,00	0,00	1.673,46	8.471,31	433.558,13 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI	25.374,29 C	0,00	0,00	223,32	2.602,05	25.597,61 C
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.305.436,18 C	1.489.809,29	6.648.199,15	1.491.503,30	7.104.852,39	1.307.130,19 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.384.133,72 C	1.489.809,29	6.337.825,14	1.491.503,30	6.794.478,38	1.385.827,73 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CI	1.241.565,28 C	1.081.918,61	4.855.486,09	1.082.388,66	5.168.446,76	1.242.035,31 C
2.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.062.967,16 C	903.320,51	4.201.863,58	903.320,51	4.335.756,10	1.062.967,16 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.062.967,16 C	903.320,51	4.201.863,58	903.320,51	4.335.756,10	1.062.967,16 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.062.967,16 C	903.320,51	4.201.863,58	903.320,51	4.335.756,10	1.062.967,16 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	903.320,51	4.201.863,58	903.320,51	4.201.863,58	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	903.320,51	4.201.863,58	903.320,51	4.201.863,58	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	105.311,60 C	0,00	0,00	0,00	105.311,60	105.311,60 C
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	105.311,60 C	0,00	0,00	0,00	105.311,60	105.311,60 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS	957.655,56 C	0,00	0,00	0,00	28.590,92	957.655,56 C
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00	FÉRIAS (P)	957.655,56 C	0,00	0,00	0,00	28.590,92	957.655,56 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	178.598,10 C	178.598,10	653.622,51	179.068,15	832.690,66	179.068,15 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OF.SS - UNIÃO	178.598,10 C	178.598,10	653.622,51	179.068,15	832.690,66	179.068,15 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	178.598,10 C	178.598,10	653.622,51	179.068,15	832.690,66	179.068,15 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	178.598,10 C	178.598,10	653.622,51	179.068,15	832.690,66	179.068,15 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	178.598,10 C	178.598,10	653.622,51	179.068,15	832.690,66	179.068,15 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	212.008,83	768.466,45	212.008,83	768.466,45	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	212.008,83	768.466,45	212.008,83	768.466,45	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00 C	212.008,83	768.466,45	212.008,83	768.466,45	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	212.008,83	768.466,45	212.008,83	768.466,45	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	212.008,83	768.466,45	212.008,83	768.466,45	0,00 C

07/06/2021 - 14:11:00

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: Maio / 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)	0,00 C	212.008,83	768.466,45	212.008,83	768.466,45	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	142.568,46 C	195.881,85	713.872,60	197.105,81	857.565,17	143.792,42 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	142.568,46 C	195.881,85	691.032,95	197.105,81	834.725,52	143.792,42 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	142.568,46 C	195.881,85	691.032,95	197.105,81	834.725,52	143.792,42 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	142.568,46 C	195.881,85	691.032,95	197.105,81	834.725,52	143.792,42 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	69.282,12 C	69.282,12	255.949,54	72.264,47	328.214,01	72.264,47 C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	69.282,12 C	69.282,12	248.545,62	69.614,64	318.160,26	69.614,64 C
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	0,00 C	0,00	7.403,92	2.649,83	10.053,75	2.649,83 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	67.065,17 C	67.065,17	260.094,02	67.102,49	327.196,51	67.102,49 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	66.478,12 C	66.478,12	252.669,85	66.515,44	319.185,29	66.515,44 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	587,05 C	587,05	7.424,17	587,05	8.011,22	587,05 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	95,72 C	1.484,43	4.270,64	1.482,96	4.364,89	94,25 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	95,72 C	1.484,43	4.270,64	1.482,96	4.364,89	94,25 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	1.206,42	4.456,38	1.206,42	4.456,38	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	0,00 C	1.206,42	4.456,38	1.206,42	4.456,38	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	5.210,91 C	7.706,92	18.784,42	4.935,26	21.223,67	2.439,25 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	ODONTO S.A (F)	0,00 C	927,30	4.067,70	927,30	4.067,70	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	GOLDEN CROSS (F)	5.210,91 C	5.543,32	10.754,23	2.771,66	13.193,48	2.439,25 C
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	PLANO ODONT FAUCHARD	0,00 C	1.236,30	3.962,49	1.236,30	3.962,49	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	46.987,61	139.439,85	46.987,61	139.439,85	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (F)	0,00 C	37.952,95	93.847,49	37.952,95	93.847,49	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00 C	9.034,66	45.592,36	9.034,66	45.592,36	0,00 C
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00 C	530,00	2.455,00	530,00	2.455,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	0,00 C	530,00	2.455,00	530,00	2.455,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	914,54 C	1.619,18	5.583,10	2.596,60	7.375,21	1.891,96 C
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	REDE MED (F)	0,00 C	704,64	3.936,39	704,64	3.936,39	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	914,54 C	914,54	1.646,71	1.891,96	3.438,82	1.891,96 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	22.839,65	0,00	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	0,00	22.839,65	0,00	22.839,65	0,00 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	22.839,65	0,00	22.839,65	0,00 C
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	0,00	22.839,65	0,00	22.839,65	0,00 C
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00 C	0,00	22.839,65	0,00	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	310.374,01	78.697,54 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.697,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.683.020,27 D	1.298.087,18	6.005.399,60	0,00	24.292,15	5.981.107,45 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.108.897,75 D	1.082.388,66	5.191.286,41	0,00	0,00	5.191.286,41 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.249.553,09 D	852.705,51	4.102.258,60	0,00	0,00	4.102.258,60 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.249.553,09 D	852.705,51	4.102.258,60	0,00	0,00	4.102.258,60 D

07/06/2021 - 14:11:00

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: Maio / 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	3.249.553,09 D	852.705,51	4.102.258,60	0,00	0,00	4.102.258,60 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.249.553,09 D	852.705,51	4.102.258,60	0,00	0,00	4.102.258,60 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.765.258,66 D	374.082,80	2.139.339,66	0,00	0,00	2.139.339,66 D
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	42.678,75 D	1.320,00	43.998,75	0,00	0,00	43.998,75 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	521.743,59 D	208.889,92	730.633,51	0,00	0,00	730.633,51 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALÁRIO	105.311,60 D	0,00	105.311,60	0,00	0,00	105.311,60 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	9.228,76 D	0,00	9.228,76	0,00	0,00	9.228,76 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	38.705,13 D	0,00	38.705,13	0,00	0,00	38.705,13 D
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	4.268,40 D	1.422,80	5.691,20	0,00	0,00	5.691,20 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	SUBSÍDIOS	759.660,00 D	253.220,00	1.012.880,00	0,00	0,00	1.012.880,00 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	2.700,00 D	13.769,99	16.469,99	0,00	0,00	16.469,99 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	653.622,51 D	179.068,15	832.690,66	0,00	0,00	832.690,66 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	653.622,51 D	179.068,15	832.690,66	0,00	0,00	832.690,66 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	653.622,51 D	179.068,15	832.690,66	0,00	0,00	832.690,66 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	653.622,51 D	179.068,15	832.690,66	0,00	0,00	832.690,66 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	182.882,50 D	50.615,00	233.497,50	0,00	0,00	233.497,50 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	182.882,50 D	50.615,00	233.497,50	0,00	0,00	233.497,50 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	182.882,50 D	50.615,00	233.497,50	0,00	0,00	233.497,50 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	22.839,65 D	0,00	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	22.839,65 D	0,00	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	22.839,65 D	0,00	22.839,65	0,00	0,00	22.839,65 D
3.3.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	570.132,98 D	215.698,52	810.123,65	0,00	24.292,15	785.831,50 D
3.3.1.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	87.952,98 D	53.781,16	143.903,34	0,00	2.169,20	141.734,14 D
3.3.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	87.952,98 D	53.781,16	143.903,34	0,00	2.169,20	141.734,14 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	87.952,98 D	53.781,16	143.903,34	0,00	2.169,20	141.734,14 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	44.460,47 D	25.349,19	69.809,66	0,00	0,00	69.809,66 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	9.012,08 D	1.192,64	11.337,66	0,00	1.132,94	10.204,72 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.698,89 D	7.022,20	14.757,35	0,00	1.036,26	13.721,09 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.778,00 D	0,00	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.020,00 D	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.436,50 D	0,00	7.436,50	0,00	0,00	7.436,50 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.611,04 D	20.217,13	35.828,17	0,00	0,00	35.828,17 D
3.3.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	463.140,42 D	157.252,71	642.516,08	0,00	22.122,95	620.393,13 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.000,00 D	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	9.000,00 D	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	LOCAÇÕES	9.000,00 D	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	408.847,02 D	146.512,71	577.482,68	0,00	22.122,95	555.359,73 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	408.847,02 D	146.512,71	577.482,68	0,00	22.122,95	555.359,73 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	7.956,00	7.956,00	0,00	0,00	7.956,00 D
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00	PERÍCIAS	1.455,86 D	0,00	1.455,86	0,00	0,00	1.455,86 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	6.099,88 D	0,00	6.099,88	0,00	0,00	6.099,88 D

07/06/2021 - 14:11:00

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: Maio / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.2.3.1.04.00.00.02.00	Comunicação de Dados (Internet)	6.099,88 D	0,00	6.099,88	0,00	0,00	6.099,88 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	1.350,00 D	450,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.100,00 D	11.899,00	20.999,00	0,00	0,00	20.999,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	SERVÇOS DE APOIO	0,00 C	24.089,37	24.089,37	0,00	0,00	24.089,37 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	36.223,30 D	7.402,69	43.625,99	0,00	0,00	43.625,99 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	92.801,76 D	0,00	92.801,76	0,00	0,00	92.801,76 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	43.884,49 D	20.361,10	66.694,54	0,00	2.448,95	64.245,59 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVÇOS DE TRANSPORTE	32.470,00 D	51.000,00	83.470,00	0,00	0,00	83.470,00 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	SERVÇOS BANCÁRIOS	554,95 D	231,20	786,15	0,00	0,00	786,15 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVÇOS 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 SERVÇOS TERCEIROS - PJ	162.879,62 D	23.123,35	205.676,97	0,00	19.674,00	186.002,97 D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	45.293,40 D	7.740,00	53.033,40	0,00	0,00	53.033,40 D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 1	45.293,40 D	7.740,00	53.033,40	0,00	0,00	53.033,40 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	19.039,58 D	4.664,65	23.704,23	0,00	0,00	23.704,23 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	19.039,58 D	4.664,65	23.704,23	0,00	0,00	23.704,23 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	19.039,58 D	4.664,65	23.704,23	0,00	0,00	23.704,23 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	19.039,58 D	4.664,65	23.704,23	0,00	0,00	23.704,23 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	19.039,58 D	4.664,65	23.704,23	0,00	0,00	23.704,23 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	5.681.874,30 C	0,00	0,00	1.383.097,86	7.064.972,16	7.064.972,16 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	5.681.874,30 C	0,00	0,00	1.383.097,86	7.064.972,16	7.064.972,16 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.681.874,30 C	0,00	0,00	1.383.097,86	7.064.972,16	7.064.972,16 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.681.874,30 C	0,00	0,00	1.383.097,86	7.064.972,16	7.064.972,16 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	5.681.874,30 C	0,00	0,00	1.383.097,86	7.064.972,16	7.064.972,16 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	5.681.874,30 C	0,00	0,00	1.383.097,86	7.064.972,16	7.064.972,16 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	5.681.874,30 C	0,00	0,00	1.383.097,86	7.064.972,16	7.064.972,16 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.967.060,62 D	130.748,22	49.017.635,70	43.000,00	1.019.339,29	48.054.808,84 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	PLOA	17.060.529,00 D	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	17.060.529,00 D	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	17.060.529,00 D	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	30.850.019,19 D	130.748,22	31.900.594,27	43.000,00	962.826,86	30.937.767,41 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	30.850.019,19 D	130.748,22	31.900.594,27	43.000,00	962.826,86	30.937.767,41 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.060.529,00 D	43.000,00	17.667.190,32	43.000,00	606.661,32	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

07/09/2021 - 14:11:00

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: Maio / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.960.529,00 D	0,00	16.960.529,00	0,00	0,00	16.960.529,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.115.200,00 D	0,00	14.115.200,00	0,00	0,00	14.115.200,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.845.329,00 D	0,00	2.845.329,00	0,00	0,00	2.845.329,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
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 DOTAÇÃO	0,00 C	43.000,00	606.661,32	43.000,00	606.661,32	0,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	43.000,00	606.661,32	43.000,00	606.661,32	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	ACRESCIMO	563.661,32 D	43.000,00	606.661,32	0,00	0,00	606.661,32 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	563.661,32 C	0,00	0,00	43.000,00	606.661,32	606.661,32 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.789.490,19 D	87.748,22	14.233.403,95	0,00	356.165,54	13.877.238,41 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	13.789.490,19 D	87.748,22	14.233.403,95	0,00	356.165,54	13.877.238,41 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	13.789.490,19 D	87.748,22	14.233.403,95	0,00	356.165,54	13.877.238,41 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	14.074.405,33 D	87.542,67	14.161.948,00	0,00	0,00	14.161.948,00 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00	REFORÇO DE EMPENHOS	71.250,40 D	205,55	71.455,95	0,00	0,00	71.455,95 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	356.165,54 C	0,00	0,00	0,00	356.165,54	356.165,54 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	56.512,43 D	0,00	56.512,43	0,00	56.512,43	56.512,43 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.512,43 D	0,00	56.512,43	0,00	56.512,43	56.512,43 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	56.512,43 D	0,00	56.512,43	0,00	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	47.967.060,62 C	5.307.398,08	38.453.157,60	5.395.146,30	86.451.454,01	48.054.808,84 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	30.850.019,19 C	5.307.398,08	38.287.609,85	5.395.146,30	69.225.377,26	30.937.767,41 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	30.850.019,19 C	5.307.398,08	38.287.609,85	5.395.146,30	69.225.377,26	30.937.767,41 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	17.060.529,00 C	2.719.073,15	26.563.837,56	2.719.073,15	43.624.366,56	17.060.529,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.271.038,81 C	130.748,22	14.840.065,27	43.000,00	18.023.355,86	3.183.790,59 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.176.927,81 C	130.748,22	14.834.176,27	43.000,00	17.923.355,86	3.089.179,59 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.789.880,35 C	0,00	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	387.047,46 C	130.748,22	3.508.856,62	43.000,00	3.808.155,86	299.299,24 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	CRÉDITO UTILIZADO	13.789.490,19 C	2.588.324,93	11.723.772,29	2.676.073,15	25.601.010,70	13.877.238,41 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.310.550,23 C	1.294.397,49	6.129.502,99	87.748,22	14.233.403,95	8.103.900,96 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	178.968,10 C	1.293.927,44	5.594.269,30	1.294.397,49	5.773.337,45	179.068,15 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.300.341,86 C	0,00	0,00	1.293.927,44	5.594.269,30	5.594.269,30 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.789.490,19 C	2.588.324,93	11.723.772,29	2.676.073,15	25.601.010,70	13.877.238,41 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	13.789.490,19 C	2.588.324,93	11.723.772,29	2.676.073,15	25.601.010,70	13.877.238,41 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	13.789.490,19 C	2.588.324,93	11.723.772,29	2.676.073,15	25.601.010,70	13.877.238,41 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	9.310.550,23 C	1.294.397,49	6.129.502,99	87.748,22	14.233.403,95	8.103.900,96 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	178.968,10 C	1.293.927,44	5.594.269,30	1.294.397,49	5.773.337,45	179.068,15 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.300.341,86 C	0,00	0,00	1.293.927,44	5.594.269,30	5.594.269,30 C

07/06/2021 - 14:11:00

Página: 6 de 8



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRACA DA BÍBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO							
Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	56.512,43 C	0,00	165.547,75	0,00	165.547,75	56.512,43 C
6.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.512,43 C	0,00	165.547,75	0,00	165.547,75	56.512,43 C
6.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	56.512,43	0,00	56.512,43	0,00 C
6.3.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	52.522,89	0,00	52.522,89	0,00 C
6.3.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	52.522,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.0.0.0.0.0.0.0.0	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	56.512,43	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1.0.0.0.0.0.0.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	56.512,43	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	3.989,54 C	0,00	0,00	0,00	3.989,54	3.989,54 C
6.3.1.9.9.0.0.0.0.0.0.0	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	3.989,54 C	0,00	0,00	0,00	3.989,54	3.989,54 C
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTROLES DEVEDORES	6.371.756,71 D	1.768.449,75	8.591.984,51	188.963,82	697.354,15	7.951.242,64 D
7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.371.756,71 D	1.768.449,75	8.591.984,51	188.963,82	697.354,15	7.951.242,64 D
7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.371.756,71 D	1.768.449,75	8.591.984,51	188.963,82	697.354,15	7.951.242,64 D
7.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.371.756,71 D	1.768.449,75	8.591.984,51	188.963,82	697.354,15	7.951.242,64 D
7.2.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.236.824,06 D	15.076.626,16	7.753.254,98	0,00	2.317,19	7.807.450,22 D
7.2.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	134.932,65 D	197.823,59	838.729,53	188.963,82	895.036,96	143.792,42 D
8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTROLES CREDORES	6.371.756,71 C	3.071.214,11	27.606.563,92	4.650.700,04	35.501.194,28	7.951.242,64 C
8.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.371.756,71 C	3.071.214,11	27.606.563,92	4.650.700,04	35.501.194,28	7.951.242,64 C
8.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.371.756,71 C	3.071.214,11	27.606.563,92	4.650.700,04	35.501.194,28	7.951.242,64 C
8.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.371.756,71 C	3.071.214,11	27.606.563,92	4.650.700,04	35.501.194,28	7.951.242,64 C
8.2.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.107.615,89 D	285.571,81	15.075.250,89	1.580.921,45	8.262.984,64	6.812.266,25 D
8.2.1.1.1.01.00.0.0.0.0.0	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.107.615,89 D	285.571,81	15.075.250,89	1.580.921,45	8.262.984,64	6.812.266,25 D
8.2.1.1.1.01.01.00.0.0.0.0	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.107.615,89 D	285.571,81	15.075.250,89	1.580.921,45	8.262.984,64	6.812.266,25 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0.0.0	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	8.107.615,89 D	285.571,81	15.075.250,89	1.580.921,45	8.262.984,64	6.812.266,25 D
8.2.1.1.1.2.00.0.0.0.0.0.0.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF	9.310.550,23 C	1.294.397,49	6.186.015,42	87.748,22	14.233.403,95	8.103.900,96 C
8.2.1.1.2.01.00.0.0.0.0.0.0.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	9.310.550,23 C	1.294.397,49	6.186.015,42	87.748,22	14.233.403,95	8.103.900,96 C
8.2.1.1.2.01.01.00.0.0.0.0.0	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários -	9.310.550,23 C	1.294.397,49	6.186.015,42	87.748,22	14.233.403,95	8.103.900,96 C
8.2.1.1.3.00.0.0.0.0.0.0.0.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQI	321.884,30 C	1.490.527,03	6.336.226,28	4.911.503,30	6.658.987,06	322.860,57 C
8.2.1.1.3.01.00.0.0.0.0.0.0.0	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	178.598,10 C	1.293.927,44	5.646.792,19	1.294.397,49	5.825.860,34	179.068,15 C
8.2.1.1.3.01.01.00.0.0.0.0.0	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	178.598,10 C	1.293.927,44	5.646.792,19	1.294.397,49	5.825.860,34	179.068,15 C
8.2.1.1.3.02.01.00.0.0.0.0.0	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENCÕES - Recursos Ord	142.371,66 C	196.599,59	688.701,92	195.213,85	829.687,84	140.985,92 C
8.2.1.1.3.02.00.0.0.0.0.0.0.0	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENCÕES - Recursos Ord	142.371,66 C	196.599,59	688.701,92	195.213,85	829.687,84	140.985,92 C
8.2.1.1.3.03.01.00.0.0.0.0.0	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Or	914,54 C	0,00	732,17	1.891,96	3.438,82	2.806,50 C
8.2.1.1.3.03.01.00.0.0.0.0.0	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Or	914,54 C	0,00	732,17	1.891,96	3.438,82	2.806,50 C
8.2.1.1.4.00.0.0.0.0.0.0.0.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.846.938,07 C	717,78	9.071,33	1.490.527,07	6.345.818,69	6.336.747,36 C
8.2.1.1.4.01.00.0.0.0.0.0.0.0	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recu	4.846.938,07 C	717,78	9.071,33	1.490.527,07	6.345.818,69	6.336.747,36 C



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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

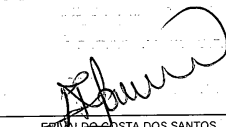
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
Total de Registros: 287		Total: 0,00 C	17.927.912,12	161.199.860,41	17.927.912,12	161.199.860,41	0,00 C

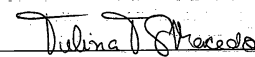
Saldo Anterior DÉBITO: 61.326.127,81
Saldo Anterior CRÉDITO: 61.326.127,81

Saldo Atual DÉBITO: 64.378.153,83
Saldo Atual CRÉDITO: 64.378.153,83


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: 2021.06.09 10:11:18
+03'00'

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


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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 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 MOBILIÁRIOS													
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	44.111,00
TOTAL DO PROJETO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	44.111,00
01.031.001.1.002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA													
3.3.90.39.00 - 00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01.031.001.2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA													
3.1.90.11.00 - 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	11.345.000,00	0,00	0,00	11.345.000,00	0,00	9.258.480,00	852.705,51	3.968.366,08	852.705,51	3.968.366,08	0,00	5.290.113,92	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	179.068,15	832.690,66	178.598,10	653.622,51	179.068,15	1.211.309,34	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	0,00	446.848,12	54.756,12	142.184,32	54.756,12	142.184,32	0,00	304.663,80	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 Com Terceirização	140.000,00	100.000,00	0,00	240.000,00	0,00	239.340,72	19.674,00	70.370,31	19.674,00	70.370,31	0,00	168.970,41	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	28.400,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00	17.400,00	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	0,00	1.117.608,34	113.767,61	427.301,57	113.767,61	427.301,57	0,00	690.306,77	13.738,46
3.3.90.40.00 - 00 Serviços de Tecnologia da Informação e Con	140.000,00	151.071,27	0,00	291.071,27	87.748,22	290.611,70	20.361,10	68.103,92	20.361,10	68.103,92	0,00	222.507,78	459,57
3.3.90.46.00 - 00 Auxílio-Alimentação	660.000,00	0,00	179.000,00	481.000,00	0,00	400.000,00	50.615,00	217.740,00	50.615,00	217.740,00	0,00	182.260,00	81.000,00
TOTAL DA AÇÃO	16.785.529,00	606.661,32	606.661,32	16.785.529,00	87.748,22	13.837.609,76	1.293.947,49	5.742.358,80	1.293.477,44	5.563.290,65	179.068,15	8.095.250,96	2.947.919,24
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	2.250,00	450,00	2.250,00	0,00	8.650,00	4.100,00
TOTAL DA AÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.900,00	450,00	2.250,00	450,00	2.250,00	0,00	8.650,00	4.100,00
28.846.099.0.001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS													
3.1.90.91.00 - 00 Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00 - 00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	22.839,65	0,00	22.839,65	0,00	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	0,00	22.839,65	0,00	22.839,65	0,00	22.839,65	0,00	0,00	87.160,35
TOTAL DA UNIDADE	17.060.529,00	606.661,32	606.661,32	17.060.529,00	87.748,22	13.877.238,41	1.294.397,49	5.773.337,45	1.293.927,44	5.594.269,30	179.068,15	8.103.900,96	3.183.290,59
TOTAL DA SECRETARIA	17.060.529,00	606.661,32	606.661,32	17.060.529,00	87.748,22	13.877.238,41	1.294.397,49	5.773.337,45	1.293.927,44	5.594.269,30	179.068,15	8.103.900,96	3.183.290,59



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2021

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL DO ÓRGÃO	17.060.529,00	606.661,32	606.661,32	17.060.529,00	87.748,22	13.877.238,41	1.294.397,49	5.773.337,45	1.293.927,44	5.594.269,30	179.068,15	8.103.900,96	3.183.290,59
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO	17.060.529,00	606.661,32	606.661,32	17.060.529,00	87.748,22	13.877.238,41	1.294.397,49	5.773.337,45	1.293.927,44	5.594.269,30	179.068,15	8.103.900,96	3.183.290,59
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.060.529,00	606.661,32	606.661,32	17.060.529,00	87.748,22	13.877.238,41	1.294.397,49	5.773.337,45	1.293.927,44	5.594.269,30	179.068,15	8.103.900,96	3.183.290,59
DESPESA CORRENTE	16.960.529,00	606.661,32	606.661,32	16.960.529,00	87.748,22	13.871.349,41	1.294.397,49	5.767.448,45	1.293.927,44	5.588.380,30	179.068,15	8.103.900,96	3.089.179,59
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:												8.282.969,11	

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	43.000,00	606.661,32
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 43.000,00 606.661,32

ERIBALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15ANTONIO DO
CARMO SILVA

JUNIOR:03613837544

Assinado de forma digital por
ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Dados: 2021.06.09 10:12:15
+03'00'ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA : 039381/0-5CÂMARA DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Telina Tassiana Gama de Macedo
Controladora Interna
Portaria nº 11/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

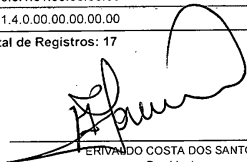
PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

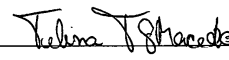
DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Maio / 2021

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00		SALÁRIO FAMÍLIA A COMPENSAR (F)	5.771,29	717,78	6.489,07
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	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	7.403,92	0,00	7.403,92
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00		IRRF s/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	186.191,73	66.478,12	252.669,85
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00		IRRF s/ Outros Rendimentos	1.120,35	587,05	1.707,40
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00		ISS a Recolher	2.786,21	1.484,43	4.270,64
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	3.249,96	1.206,42	4.456,38
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00		ODONTO S.A (F)	3.140,40	927,30	4.067,70
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00		GOLDEN CROSS (F)	5.210,91	5.543,32	10.754,23
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00		PLANO ODONT FAUCHARD	2.667,90	1.236,30	3.904,20
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (F)	55.894,54	37.952,95	93.847,49
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00		BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	36.557,70	9.034,66	45.592,36
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00		TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	1.915,00	530,00	2.445,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00		REDE MED (F)	3.231,75	704,64	3.936,39
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00		RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	732,17	914,54	1.646,71
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:	550.960,22	196.599,63
					747.559,85


EDIVALDO 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: 2021.06.09 10:11:56 -03'00'
ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA : 039381/0-5


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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Sintético

Maio / 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	606.661,32	606.661,32	16.960.529,00	87.748,22	13.871.349,41	1.294.397,49	5.767.448,45	1.293.927,44	5.588.380,30	179.068,15	8.103.900,96	3.089.179,59
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.115.200,00	0,00	0,00	14.115.200,00	0,00	11.325.319,65	1.031.773,66	4.823.896,39	1.031.303,61	4.644.828,24	179.068,15	6.501.423,26	2.789.880,35
3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	14.115.200,00	0,00	0,00	14.115.200,00	0,00	11.325.319,65	1.031.773,66	4.823.896,39	1.031.303,61	4.644.828,24	179.068,15	6.501.423,26	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	852.705,51	3.968.366,08	852.705,51	3.968.366,08	0,00	5.290.113,92	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	179.068,15	832.690,66	178.598,10	653.622,51	179.068,15	1.211.309,34	606.200,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	22.839,65	0,00	22.839,65	0,00	22.839,65	0,00	0,00	77.160,35
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.845.329,00	606.661,32	606.661,32	2.845.329,00	87.748,22	2.546.029,76	262.623,83	943.552,06	262.623,83	943.552,06	0,00	1.602.477,70	299.299,24
3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.845.329,00	606.661,32	606.661,32	2.845.329,00	87.748,22	2.546.029,76	262.623,83	943.552,06	262.623,83	943.552,06	0,00	1.602.477,70	299.299,24
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	0,00	446.848,12	54.756,12	142.184,32	54.756,12	142.184,32	0,00	304.663,80	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 Tercorização	140.000,00	100.000,00	0,00	240.000,00	0,00	239.340,72	19.674,00	70.370,31	19.674,00	70.370,31	0,00	168.970,41	659,28
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	86.679,12	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 Fis	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	29.400,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00	17.400,00	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	0,00	1.128.508,34	114.217,61	429.551,57	114.217,61	429.551,57	0,00	698.956,77	67.838,46
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e C	140.000,00	151.071,27	0,00	291.071,27	87.748,22	290.611,70	20.361,10	66.103,92	20.361,10	66.103,92	0,00	222.507,78	459,57
3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	650.000,00	0,00	179.000,00	481.000,00	0,00	400.000,00	50.615,00	217.740,00	50.615,00	217.740,00	0,00	182.260,00	81.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	94.111,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	94.111,00
4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	94.111,00
4.4.90.51.00 Obras e 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	606.661,32	606.661,32	17.060.529,00	87.748,22	13.877.238,41	1.294.397,49	5.773.337,45	1.293.927,44	5.594.269,30	179.068,15	8.103.900,96	3.183.290,58
DESPESA CORRENTE	16.960.529,00	606.661,32	606.661,32	16.960.529,00	87.748,22	13.871.349,41	1.294.397,49	5.767.448,45	1.293.927,44	5.588.380,30	179.068,15	8.103.900,96	3.089.179,59
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: 8.282.969,11

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: 2021.06.09 10:10:28 -03'00'

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

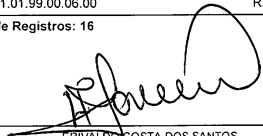
PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

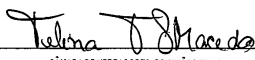
Período: Maio / 2021

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.8.1.08.00.01.00		SALARIO FAMILIA A COMPENSAR (F)	5.053,55	717,78	5.771,33
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	248.545,62	69.614,64	318.160,26
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00		INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	7.403,92	2.649,83	10.053,75
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00		IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	246.953,08	66.515,44	313.468,52
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00		IRRF s/ Outros Rendimentos	7.424,17	587,05	8.011,22
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00		ISS a Recolher	2.881,93	1.482,96	4.364,89
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	3.249,96	1.206,42	4.456,38
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00		ODONTO S.A (F)	3.082,11	927,30	4.009,41
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00		GOLDEN CROSS (F)	10.421,82	2.771,66	13.193,48
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00		PLANO ODONT FAUCHARD	2.726,19	1.236,30	3.962,49
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (F)	55.894,54	37.952,95	93.847,49
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00		BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	36.557,70	9.034,66	45.592,36
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00		TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	1.915,00	530,00	2.445,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00		REDE MED (F)	3.231,75	704,64	3.936,39
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00		RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	1.546,86	1.891,96	3.438,82
Total de Registros: 16			Total: 640.188,20	197.823,59	838.011,79


ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO
CARMO SILVA
JUNIOR:036138375
44

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

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
04/05/2021	16/7	2001.3346.00	01 2.001 3.3.90.46.00	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71	Global	12/01/2021	04/05/2021	215	50.615,00	0,00	50.615,00
Histórico:	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de benefício do tipo auxílio alimentação para os servidores da Câmara Municipal de Simões Filho, por meio de crédito em cartão magnético/eletônico e/ou chio, 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.											
04/05/2021	28/4	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00	SILVER - VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	25.109.563/0001-43	Global	20/01/2021	04/05/2021	216	24.089,37	3.372,51	20.716,86
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 005/2020 // Contrato Prestação Serviços nº 019/2020 // Homologação: 31/08/2020 // Vigência: 31/08/2020 a 30/08/2021.											
04/05/2021	42/2	2001.3330.00	01 2.001 3.3.90.30.00	Roberta Dantas Barreto Tavares	31.175.784/0001-12	Global	04/03/2021	03/05/2021	217	3.022,40	0,00	3.022,40
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. HOMOLOGAÇÃO 04/03/2021 // VIGÊNCIA 04/03/2021 A 03/07/2021. CONFORME N.F. Nº005.											
04/05/2021	33/4	2001.3336.00	01 2.001 3.3.90.36.00	ITALO MOURA SILVA DE OLIVEIRA	043.008.305-09	Estimativo	29/01/2021	04/05/2021	218	3.000,00	95,20	2.904,80
Histórico:	Locação de um imóvel urbano para abrigar o Arquivo Geral da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo Administrativo Nº119/2020 // Dispensa Licitação nº 013/2020 // Contrato Locação Imóvel nº 022/2020 //											
04/05/2021	20/4	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	06.126.127/0001-36	Global	20/01/2021	03/05/2021	219	51.000,00	0,00	51.000,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019 // CONTRATO SERVIÇOS 38/2019 //HOMOLOGAÇÃO 15/10/2019//VIGÊNCIA: 15/10/2019 A 14/10/2020. TERMO ADITIVO 001/2020											
04/05/2021	34/5	2001.3334.00	01 2.001 3.3.90.34.00	GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES	07.602.453/0001-37	Global	19/01/2021	03/05/2021	220	11.934,00	179,01	11.754,99
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL. PARCELA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2021 //INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021 //CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2021 //HOMOLOGAÇÃO: 19/01/2021 // VIGÊNCIA: 19/01/2021 A 31/12/2021. CONFORME N.F. Nº 7292. PERÍODO DE ABRIL/2021.											
04/05/2021	35/4	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00	GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES	07.602.453/0001-37	Global	19/01/2021	03/05/2021	221	7.956,00	119,34	7.836,66
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL. PARCELA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2021 //INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021 //CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2021 //HOMOLOGAÇÃO: 19/01/2021 // VIGÊNCIA: 19/01/2021 A 31/12/2021. CONFORME N.F. Nº 7292. PERÍODO DE ABRIL/2021.											
04/05/2021	36/4	2001.3334.00	01 2.001 3.3.90.34.00	VAGNER CUNHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	11.865.892/0001-00	Global	29/01/2021	03/05/2021	222	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. CONFORME N.F. Nº 1486. PERÍODO DE ABRIL/2021.											
04/05/2021	37/4	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00	VAGNER CUNHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	11.865.892/0001-00	Global	29/01/2021	03/05/2021	223	5.160,00	77,40	5.082,60
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. CONFORME N.F. Nº 1486. PERÍODO DE ABRIL/2021.											
04/05/2021	52/1	2001.3340.00	01 2.001 3.3.90.40.00	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	Global	09/04/2021	03/05/2021	224	5.333,33	0,00	5.333,33
Histórico:	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA (COM OS SEGUINTE MÓDULOS: CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMÔNIO, FROTA, PROTOCOLO E ALMOXARIFADO) PARA GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. HOMOLOGAÇÃO 09/04/2021 // VIGÊNCIA 12/04/2021 A 31/12/2021. CONFORME N.F. Nº13718. PERÍODO DE 11/04 A 30/04/2021.											



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: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/05/2021	49/1	2001.3340.00	01 2.001 3.3.90.40.00 00	PROJECT CONSULTORIA EIRELI	16.539.840/0001-67	Global	30/03/2021	04/05/2021	225	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico: Fornecimento de licença de uso de Software de painel eletrônico da Câmara Municipal de Simões Filho, com plataformas integradas no ambiente mobile e desktop, incluindo a sua instalação, configuração, suporte técnico, manutenção e treinamento. Homologação: 30/03/2021 // Vigência 30/03/2021 a 31/12/2021.												
04/05/2021	54/1	2001.3330.00	01 2.001 3.3.90.30.00 00	LIGIO TARSO CARVALHO DA SILVA	22.660.966/0001-82	Estimativo	26/04/2021	03/05/2021	226	4.080,00	82,01	3.997,99
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. DISPENSA 017/ 2021 // CONTRATO 017/2021 // HOMOLOGAÇÃO: 26/04/2021 //												
04/05/2021	45/3	2001.3330.00	01 2.001 3.3.90.30.00 00	MAXIFROTA SERVICOS-DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	27.284.516/0001-61	Estimativo	01/03/2021	04/05/2021	227	25.349,19	0,00	25.349,19
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.												
11/05/2021	39/3	2001.3330.00	01 2.001 3.3.90.30.00 00	ALMEIDA COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI	32.381.104/0001-80	Global	09/02/2021	11/05/2021	232	3.993,73	0,00	3.993,73
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 // CONTRATO Nº 007/2021, CONFORME N.F. Nº 006.												
11/05/2021	6/8	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	Estimativo	06/01/2021	11/05/2021	233	55,20	0,00	55,20
Histórico: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO REFERENTE AO ARQUIVO, PERÍODO DE 26/03 A 27/04/2021.												
11/05/2021	7/8	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	11/05/2021	234	43,84	0,00	43,84
Histórico: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO ARQUIVO, CONFORME N.F. Nº 517428746, PERÍODO DE 04/2021.												
12/05/2021	5/4	2001.3113.00	01 2.001 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Global	06/01/2021	30/04/2021	236	178.598,10	717,78	177.880,32
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS. Ref. abril/2021												
13/05/2021	14/6	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	13/05/2021	242	6.385,00	191,55	6.193,45
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO SERVIDOR CENTRAL DE DOMÍNIO (ZEUS) E TRANSMISSÃO T DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, VIA INTERNET, DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. CARTA CONVITE 001/2019/CONTRATO: 006/2019/HOMOLOGAÇÃO: 14/02/2019/VIGÊNCIA: 14/02/2019 A 13/02/2020 // TERMO ADITIVO 001/2020 HOMOLOGAÇÃO: 13/02/2020/VIGÊNCIA: 14/02/2020 A 13/02/2021, PERÍODO DE 14/04 A 13/05/2021, N.F. Nº 006.												
14/05/2021	47/2	2001.3330.00	01 2.001 3.3.90.30.00 00	MX LITORAL PAPELARIA, INFORMATICA E LIMPEZA LTDA	12.848.955/0001-82	Global	19/03/2021	13/05/2021	243	3.999,80	0,00	3.999,80
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. CONTRATO Nº 012/2021, P.A. Nº 045/2021, DISPENSA Nº 015/2021, CONFORME N.F. Nº 530.												
18/05/2021	56/1	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	RUI NEI VIRGENS DOS ANJOS 79716296568	30.114.918/0001-22	Estimativo	30/04/2021	14/05/2021	244	620,00	0,00	620,00
Histórico: INSTALAÇÃO DE BARREIRA DE PROTEÇÃO SALVAR EM ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3MM PARA UTILIZAÇÃO NO BALCÃO DE ATENDIMENTO E PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. CONTRATO Nº 18/2021 // HOMOLOGAÇÃO: 30/04/2021 // VIGÊNCIA: 30/04/2021 A 29/06/2021, CONFORME N.F. Nº 02.												
18/05/2021	55/1	2001.3330.00	01 2.001 3.3.90.30.00 00	RUI NEI VIRGENS DOS ANJOS 79716296568	30.114.918/0001-22	Estimativo	30/04/2021	14/05/2021	245	12.545,00	0,00	12.545,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE BARREIRA DE PROTEÇÃO SALVAR EM ACRÍLICO TRANSPARENTE DE 3MM PARA UTILIZAÇÃO NO BALCÃO DE ATENDIMENTO E PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. CONTRATO Nº 18/2021 // HOMOLOGAÇÃO: 30/04/2021 // VIGÊNCIA: 30/04/2021 A 29/06/2021, CONFORME N.F. Nº 1953322021.												
18/05/2021	22/6	2001.3340.00	01 2.001 3.3.90.40.00 00	ITS TELECOMUNICACOES LTDA	08.772.214/0001-98	Global	20/01/2021	14/05/2021	246	205,55	0,00	205,55
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 AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. DISPENSA 028/2019 // CONTRATO Nº 41/2019// HOMOLOGAÇÃO 10/12/2019 // VIGÊNCIA: 10/12/2019 A 09/12/2020, TERMO ADITIVO 001/2020 // HOMOLOGAÇÃO // VIGÊNCIA: 10/12/2020 A 09/04/2021, TERMO ADITIVO 002/2021 // HOMOLOGAÇÃO // VIGÊNCIA: 10/04/2021 A 09/05/2021, CONFORME N.F. Nº 129931.												



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: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/05/2021	29/4	2001.3330.00	01 2.001 3.3.90.30.00 00	BENTECH COMERCIO INFORMATICA E SERVICOS EIRELI	28.356.331/0001-88	Global	29/01/2021	14/05/2021	247	1.766,00	35,50	1.730,50
Histórico: AQUISIÇÃO DE RECARGAS PARA CARTUCHOS E TONERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2021 // DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 // CONTRATO FORNECIMENTOS MATERIAL Nº 004/2021. HOMOLOGAÇÃO: 28/01/2021 // VIGÊNCIA: 28/01/2021 A 31/12/2021. CONFORME N.F. Nº 013.												
18/05/2021	1/5	2002.3339.00	01 2.002 3.3.90.39.00 00	EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA	21.863.150/0001-07	Global	06/01/2021	17/05/2021	248	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 08/01/2021 // VIGÊNCIA 08/01/2021 A 07/01/2022. CONFORME N.F. Nº 20213432. PARCELA Nº 05/12.												
19/05/2021	2/19	2001.3111.00	01 2.001 3.1.90.11.00 00	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	06/01/2021	19/05/2021	249	322.420,01	61.472,27	260.947,74
Histórico: Folha de pagamento.												
19/05/2021	2/18	2001.3111.00	01 2.001 3.1.90.11.00 00	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	06/01/2021	19/05/2021	250	68.175,58	32.666,68	35.508,90
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO- DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE MAIO/2021												
19/05/2021	3/16	2001.3111.00	01 2.001 3.1.90.11.00 00	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	06/01/2021	19/05/2021	251	178.716,73	0,00	178.716,73
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO-GRATIFICAÇÕES DE ASSESSORES MÊS DE MAIO/2021.												
19/05/2021	3/17	2001.3111.00	01 2.001 3.1.90.11.00 00	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	06/01/2021	19/05/2021	252	28.823,19	0,00	28.823,19
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO-GRATIFICAÇÕES DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE MAIO/2021												
19/05/2021	3/18	2001.3111.00	01 2.001 3.1.90.11.00 00	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	06/01/2021	19/05/2021	253	1.350,00	211,65	1.138,35
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - JETON DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2021												
19/05/2021	4/7	2001.3111.00	01 2.001 3.1.90.11.00 00	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	06/01/2021	19/05/2021	254	253.220,00	96.143,41	157.076,59
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO-SUBSÍDIO. MÊS DE MAIO/2021												
19/05/2021	15/5	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	19/05/2021	255	600,00	0,00	600,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, REFORMULAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. PROCESSO ADM 175/2019. DISPENSA 26/2019 CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 39/2019 VIGÊNCIA 20/09/2019 A 19/09/2020 // TERMO ADITIVO 001/2020 // HOMOLOGAÇÃO: 16/09/2020 // VIGÊNCIA 20/09/2020 A 19/09/2021. PERÍODO DE MAIO/2021. CONFORME N.F. Nº 2473/74												
24/05/2021	53/1	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	SUELI MARIA RAMOS MELO 28625641504	26.984.879/0001-47	Estimativo	20/04/2021	24/05/2021	259	11.899,00	356,97	11.542,03
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUPORTE TÉCNICO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. HOMOLOGAÇÃO 20/04/2021 A 31/12/2021 CONFORME N.F. Nº 07. PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2021.												
27/05/2021	6/9	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	Estimativo	06/01/2021	27/05/2021	263	1.550,30	0,00	1.550,30
Histórico: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO. Conforme Conta Contrato 69971809.												
27/05/2021	7/9	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	27/05/2021	264	5.753,35	0,00	5.753,35
Histórico: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Conforme NF 526/58142.												
27/05/2021	44/5	2001.3340.00	01 2.001 3.3.90.40.00 00	CLARO S.A.	40.432.541/0001-47	Estimativo	01/03/2021	27/05/2021	265	1.607,48	0,00	1.607,48
Histórico: Serviços de telefonia móvel. Pregão Presencial nº 004/2017 // Contrato nº 26/2017 // Vigência: 17/04/2017 a 16/04/2018. // Termo Aditivo 003/2020 // Homologação: 14/04/2020 // Vigência: 17/04/2020 a 16/04/2021. CONFORME nº 018134407/052021.												

Página: 3 de 4

09/06/2021 - 11:19:03



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: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
27/05/2021	11/4	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	33.000.118/0001-79	Global	06/01/2021	27/05/2021	266	859,35	0,00	859,35	
Histórico: SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, Conforme NF 1600207507354.										Vi de Pessoal:	0,00		
27/05/2021	12/5	2001.3340.00	01 2.001 3.3.90.40.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	33.000.118/0001-79	Global	06/01/2021	27/05/2021	267	229,74	0,00	229,74	
Histórico: SERVIÇOS DE TELEFONIA - INTERNET, Conforme NF 1600207625226.										Vi de Pessoal:	0,00		
31/05/2021	23/6	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	16.936.568/0001-59	Global	20/01/2021	28/05/2021	270	4.550,00	94,25	4.455,75	
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 Nº003/2019 Processo ADM. Nº038/2019 Contrato 014/2019 Homologação: 28/03/2019 Período: 28/03/2019 a 27/03/2020 Termo Aditivo 001/2020 Homologação: 28/03/2020 Vigência: 28/03/2020 a 27/03/2021. TERMO ADITIVO 002/2021 VIGÊNCIA: 28/03/2021 A 27/06/2021 LIQUIDADO CONFORME NF 0134.										Vi de Pessoal:	0,00		
31/05/2021	8/5	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/3058-19	Global	06/01/2021	31/05/2021	271	161,30	0,00	161,30	
Histórico: DESPESAS BANCÁRIAS MÊS DE MAIO/2021										Vi de Pessoal:	0,00		
31/05/2021	9/5	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Global	06/01/2021	31/05/2021	272	69,90	0,00	69,90	
Histórico: DESPESAS BANCÁRIAS MÊS DE MAIO/2021										Vi de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 40										Sub-Total:	1.293.927,44	195.931,63	1.097.995,81
Total de Registros: 40										Total:	1.293.927,44	195.931,63	1.097.995,81
										Vi de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	1.293.927,44
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	1.293.927,44

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO
SILVA
JUNIOR:03613837544

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: 01/05/2021 a 31/05/2021

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
04/05/2021	91		2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71		04/05/2021		228	530,00	0,00	530,00
Histórico:	Auxílio alimentação/ retenção ref.maior 2021.											
04/05/2021	92		2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	01.518.211/0001-83		04/05/2021		229	2.771,66	0,00	2.771,66
Histórico:	PAGAMENTO DE GOLDEN CROSS MÊS DE ABRIL/2021.											
07/05/2021	93		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		07/05/2021		230	95,72	0,00	95,72
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA FIRMA FALCOM											
07/05/2021	94		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		07/05/2021		231	82,01	0,00	82,01
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA FIRMA LIGIO TARSO											
11/05/2021	102		2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		11/05/2021		235	914,54	0,00	914,54
Histórico:	PAGAMENTO DE APLICAÇÃO DE RENDIMENTO MÊS DE ABRIL/2021.											
12/05/2021	95		2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		12/05/2021		237	69.282,12	0,00	69.282,12
Histórico:	PAGAMENTO DE INSS EXTRA MÊS DE ABRIL/2021.											
12/05/2021	98		2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		12/05/2021		238	66.478,12	0,00	66.478,12
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF FOLHA DE ABRIL/2021											
12/05/2021	99		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		12/05/2021		239	298,35	0,00	298,35
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA FIRMA GRADUS											
12/05/2021	100		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		12/05/2021		240	193,50	0,00	193,50
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA FIRMA VAGNER CUNHA											
12/05/2021	101		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		12/05/2021		241	95,20	0,00	95,20
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DE ITALO MOURA											
19/05/2021	103		1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03		19/05/2021		256	51,27	0,00	51,27
Histórico:	PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE MAIO/2021.											
19/05/2021	104		1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03		19/05/2021		257	666,51	0,00	666,51
Histórico:	PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE ASSESSORES MÊS DE MAIO/2021											
20/05/2021	105		2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		20/05/2021		258	37.952,95	0,00	37.952,95
Histórico:	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MÊS DE MAIO/2021.											
24/05/2021	106		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	008.538.845-95		24/05/2021		260	812,49	0,00	812,49
Histórico:	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS DE MAIO/2021.											

09/05/2021 - 11:20:14

Página: 1 de 3



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: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/05/2021	107		2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	ODONTO EMPRESAS CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	40.223.893/0001-59		24/05/2021		261	927,30	0,00	927,30
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE MAIO/2021.											
24/05/2021	108		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	LUCIANA MARIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	506.516.095-34		24/05/2021		262	393,93	0,00	393,93
Histórico:	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS DE MAIO/2021.											
27/05/2021	109		2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	05.654.056/0001-83		27/05/2021		268	704,64	0,00	704,64
Histórico:	PAGAMENTO DE REDEMED MÊS DE MAIO/2021											
27/05/2021	111		2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	01.518.211/0001-83		27/05/2021		269	2.771,66	0,00	2.771,66
Histórico:	PAGAMENTO DE GOLDEN CROSS MÊS DE MAIO/2021.											
31/05/2021	112		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		31/05/2021		273	356,97	0,00	356,97
Histórico:	Iss- Empresa Sueli Maria (Manutenção Informática) ref.maior/2021.											
31/05/2021	113		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		31/05/2021		274	191,55	0,00	191,55
Histórico:	Iss- Empresa Sueli Maria (Serviço TI) ref.maior/2021.											
31/05/2021	114		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		31/05/2021		275	35,50	0,00	35,50
Histórico:	Iss- Empresa Bentech ref.maior/2021.											
31/05/2021	115		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		31/05/2021		276	722,68	0,00	722,68
Histórico:	Iss- Empresa Silver Vigilância - ref.maior/2021.											
31/05/2021	116		2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA FAUCHARD LTDA	10.767.219/0001-74		31/05/2021		277	1.236,30	0,00	1.236,30
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE MAIO/2021.											
31/05/2021	117		2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/3058-19		31/05/2021		278	9.034,66	0,00	9.034,66
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNADO EMPRÉSTIMO MÊS DE MAIO/2021.											
Sub-Total de Registros: 24										196.599,63	0,00	196.599,63
										Sub-Total:	Vi de Pessoa:	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total:										196.599,63	0,00	196.599,63
Vi de Pessoal:											0,00	

Total de Registros: 24

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	196.599,63
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	196.599,63

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: 2021.06.09 11:21:04
+03'00'

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

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 0,00

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

RESUMO BANCÁRIO - Agrupado por Conta Contábil

Período: Maio / 2021

CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01.00.99.02 - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO					
Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4695 - 7	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	2.421.110,26	2.421.110,26	0,00
Total de Contas: 1	Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.01.00.99.02:	0,00	2.421.110,26	2.421.110,26	0,00

CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01.00.99.03: BRADESCO AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO					
Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9135 - 9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	225.343,55	1.400.000,00	1.255.658,05	369.685,50
Total de Contas: 1	Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.01.00.99.03:	225.343,55	1.400.000,00	1.255.658,05	369.685,50

CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.03.17.02.01 - CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO					
Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4695 - 7A	CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	1.298.039,61	984.064,83	1.038.012,40	1.244.092,04
Total de Contas: 1	Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.17.02.01:	1.298.039,61	984.064,83	1.038.012,40	1.244.092,04

Total de Registros: 3	Total Geral:	1.523.383,16	4.805.175,09	4.714.780,71	1.613.777,54
-----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF: 400.146.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR: 03613837544
4
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR: 03613837544
Data: 2021.06.09 10:11:37 -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 LÍBIA - CENTRO
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

RESUMO MENSAL

Período: Maio / 2021

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	1.523.383,16	Despesa Orçamentária	1.293.927,44
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	1.293.927,44
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	196.599,63
Deduções da Receita (-)	0,00	Transferências Financeiras	0,00
Receita Extra-Orçamentária	197.823,59	Devolução do Duodécimo	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Responsabilidade(s)	0,00
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Transferências Financeiras	1.383.097,86	Saldo para o mês seguinte	1.613.777,54
Recebimento do Duodécimo	1.383.097,86		
Responsabilidade(s)	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Total R\$	3.104.304,61	Total R\$	3.104.304,61

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	5.594.269,30
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	5.580.380,30
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	5.889,00
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	747.559,85
Receita Extra-Orçamentária	838.011,79	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	7.064.972,16		
Recebimento do Duodécimo	7.064.972,16		
Responsabilidade(s)	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Saldo do Exercício Anterior	56.612,28	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo em Bancos	1.613.777,54
Total R\$	7.959.596,23	Total R\$	7.959.596,23

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS			
APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	17.060.529,00	0,00	17.060.529,00
Superávit	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	63.000,00	606.661,32

ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR: 03613837544
Assinado de forma digital por
ANTONIO DO CARMO SILVA
Data: 2021.06.09 10:09:58
+03'00'

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

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



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

Emissão: 08/06/2021 14:37:24

Alterações Orçamentárias

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 05/2021

Tipo Alteração: Alteração do QDD (Acréscimo)

Fundamento:	4	Tipo:	Decreto	Data:	11/05/2021	Publicação:	01/06/2021	Alteração:	11/05/2021	Descrição:	Valor
Dotação											
1 / 101 / 1 / 2 / 2001 / 1 / 31 / 33904000 / 0											43.000,00
Quantidade de Fundamentos: 1											Total: 43.000,00
Total Tipo Alteração:											43.000,00

Tipo Alteração: Anulação de Dotação

Fundamento:	4	Tipo:	Decreto	Data:	11/05/2021	Publicação:	01/06/2021	Alteração:	11/05/2021	Descrição:	Valor
Dotação											
1 / 101 / 1 / 2 / 2001 / 1 / 31 / 33904600 / 0											43.000,00
Quantidade de Fundamentos: 1											Total: 43.000,00
Total Tipo Alteração:											43.000,00

Alterações para Mais

Alteração do QDD (Acréscimo)	43.000,00
Total:	43.000,00

Alterações para Menos

Anulação de Dotação	43.000,00
Total:	43.000,00

Total Geral:



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 08/06/2021 15:18:26

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2021

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	= Saldo atual extrato bancário	31/05/2021	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	BRABESCO	9135-9	3547-0

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	= Saldo atual extrato bancário	31/05/2021	Cheque	11111111	R\$369.685,50

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$369.685,50

SALDO BANCÁRIO: R\$ 369.685,50

DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.19.01.00.9902469 - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	CAIXA ECONOMICA	4695-7	4695-2

Conciliação do Mês Não Informada

Movimentação:

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

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

Emissão: 08/06/2021 15:18:26

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 05/2021Conciliação do Mês Não Informada
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00		SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00		DIFERENÇA: R\$ 0,00	
Conta Contábil			Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01.20	CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO		CAIXA ECONOMICA	2-7	4695-0
Conciliação Bancária					
Movimentação:					
Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	= Saldo atual extrato bancário	31/05/2021	Cheque	11111111	R\$1.244.092,04
RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$1.244.092,04		SALDO BANCÁRIO: R\$ 1.244.092,04		DIFERENÇA: R\$ 0,00	



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

Emissão: 08/06/2021 15:18:26

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 05/2021

RESUMO TOTAL:	SALDO CONTÁBIL: R\$1.613.777,54	SALDO BANCÁRIO: 1.613.777,54	DIFERENÇA: 0,00
---------------	---------------------------------	------------------------------	-----------------

SIMÕES FILHO , 8 dia de Junho 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: 08/06/2021 15:06:04

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso			Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
		Fixada	Alterações	Anulações		do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
1.101.1.31.1.1.1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS												
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes - Diversos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	100.000,00



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

Emissão: 08/06/2021 15:06:04

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.2001	GESTAO DAS ACOES DAS ATIVIDADES DA CAMARA													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	011.345.000,00	0,00	0,00	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	643.815,59	3.134.676,76	643.815,59	3.134.676,76	4.693.803,24	-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	208.889,92	833.689,32	208.889,92	833.689,32	596.310,68	-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	179.068,15	832.690,66	179.598,10	653.622,51	1.390.377,49	-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	25.349,19	69.809,66	25.349,19	69.809,66	249.780,39	-319.590,05
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.758,06	7.102,40	13.585,15	7.102,40	13.585,15	16.172,91	-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	1.766,00	8.121,00	1.766,00	8.121,00	9.442,00	-17.563,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo - Outros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.937,01	20.538,53	50.668,51	20.538,53	50.668,51	29.268,50	-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	Outras Despesas de Pessoal - Terceirização - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.340,72	19.674,00	70.370,31	19.674,00	70.370,31	168.970,41	-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: 08/06/2021 15:06:04

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2021

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	12.000,00	3.000,00	12.000,00	17.400,00	-29.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	1.470.329,00	0,00	338.962,20	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	176.271,76	51.000,00	176.271,76	333.728,24	-510.000,00
3.3.90.39.06	Serviços de Informática	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.293,00	11.899,00	11.899,00	11.899,00	11.899,00	71.394,00	-83.293,00
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	4.550,00	22.750,00	4.550,00	22.750,00	4.550,00	-27.300,00
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	5.797,19	29.409,32	5.797,19	29.409,32	30.590,68	-60.000,00
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.605,50	13.180,54	1.605,50	13.180,54	6.819,46	-20.000,00
3.3.90.39.15	Locação de Software	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	414.615,34	38.915,92	172.590,95	38.915,92	172.590,95	242.024,39	-414.615,34
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0	140.000,00	151.071,27	0,00	291.071,27	87.748,22	290.611,70	20.361,10	68.103,92	20.361,10	68.103,92	222.507,78	459,57
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0	660.000,00	0,00	179.000,00	481.000,00	0,00	400.000,00	50.615,00	217.740,00	50.615,00	217.740,00	182.260,00	81.000,00
Total do Projeto/Atividade:			16.785.529,00	606.661,32	606.661,32	16.785.529,00	87.748,22	13.837.609,76	1.293.947,49	5.742.358,80	1.293.477,44	5.563.290,65	8.274.319,11	2.947.919,24
1.101.1.31.1.2.2002	PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.01	Publicidade e Propaganda	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	450,00	2.250,00	450,00	2.250,00	3.150,00	-5.400,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.900,00	450,00	2.250,00	450,00	2.250,00	8.650,00	4.100,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 08/06/2021 15:06:04

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2021

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	0,00	22.839,65	0,00	22.839,65	0,00	22.839,65	0,00	77.160,35
Total do Projeto/Atividade:			110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	22.839,65	0,00	22.839,65	0,00	22.839,65	0,00	87.160,35
Total da Unidade:			17.060.529,00	606.661,32	606.661,32	17.060.529,00	87.748,22	13.877.238,41	1.294.397,49	5.773.337,45	1.293.927,44	5.594.269,30	8.282.969,11	3.183.290,59
Total do Órgão:			17.060.529,00	606.661,32	606.661,32	17.060.529,00	87.748,22	13.877.238,41	1.294.397,49	5.773.337,45	1.293.927,44	5.594.269,30	8.282.969,11	3.183.290,59



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

Emissão: 08/06/2021 15:06:04

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
Total do Poder:		17.060.529,00	606.661,32	606.661,32	17.060.529,00	87.748,22	13.877.238,41	1.294.397,49	5.773.337,45	1.293.927,44	5.594.269,30	8.282.969,11	3.183.290,59	

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	17.060.529,00
Alterações p/ Mais:	606.661,32
Alterações p/ Menos:	606.661,32
Dotação Atualizada:	17.060.529,00
Saldo da Dotação:	3.183.290,59
Despesa a Pagar:	8.282.969,11

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	87.748,22	13.871.349,41	1.294.397,49	5.767.448,45	1.293.927,44	5.588.380,30
Capital:	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00
Total:	87.748,22	13.877.238,41	1.294.397,49	5.773.337,45	1.293.927,44	5.594.269,30



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 08/06/2021 15:07:06

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2021

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	2.304.290,21	0,00	4.862.205,49	24.876.919,93	4.775.500,80	23.336.401,98	2.390.994,90	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.529.075,06	0,00	4.862.205,49	24.865.030,93	4.770.836,15	23.306.697,75	1.620.444,40	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.523.383,16	0,00	4.805.175,09	24.705.835,08	4.714.780,71	23.148.669,82	1.613.777,54	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.523.383,16	0,00	4.805.175,09	24.705.835,08	4.714.780,71	23.148.669,82	1.613.777,54	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.523.383,16	0,00	4.805.175,09	24.705.835,08	4.714.780,71	23.148.669,82	1.613.777,54	0,00
1.1.1.1.1.1.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	225.343,55	0,00	3.821.110,26	18.042.338,63	3.676.768,31	17.721.303,35	369.685,50	0,00
1.1.1.1.1.1.01.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	225.343,55	0,00	3.821.110,26	18.042.338,63	3.676.768,31	17.721.303,35	369.685,50	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.298.039,61	0,00	984.064,83	6.663.496,45	1.038.012,40	5.427.365,47	1.244.092,04	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.298.039,61	0,00	984.064,83	6.663.496,45	1.038.012,40	5.427.365,47	1.244.092,04	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17	APLICAÇÃO RECURSOS/VINCULADOS - OUTRAS	1.298.039,61	0,00	984.064,83	6.663.496,45	1.038.012,40	5.427.365,47	1.244.092,04	0,00
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	717,74	0,00	717,78	9.799,07	717,78	9.081,33	717,74	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	717,74	0,00	717,78	9.799,07	717,78	9.081,33	717,74	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	717,74	0,00	717,78	9.799,07	717,78	9.081,33	717,74	0,00
1.1.3.8.1.05.00.00	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	717,74	0,00	717,78	6.489,07	717,78	5.771,33	717,74	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	4.974,16	0,00	56.312,62	149.396,78	55.337,66	148.946,60	5.949,12	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	4.974,16	0,00	56.312,62	149.396,78	55.337,66	148.946,60	5.949,12	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.974,16	0,00	56.312,62	149.396,78	55.337,66	148.946,60	5.949,12	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.147,46	0,00	54.756,12	143.220,58	54.145,02	145.960,96	2.798,56	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.732,90	0,00	0,00	3.525,90	1.192,64	2.985,64	540,26	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.093,80	0,00	1.556,50	2.650,30	0,00	0,00	2.650,30	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	775.215,15	0,00	11.889,00	0,00	4.664,65	29.704,23	770.550,50	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	775.215,15	0,00	11.889,00	0,00	4.664,65	29.704,23	770.550,50	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	MAQUINAS, 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	MAQUINAS 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 MAQUINAS, 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

Página 1 de 9

Razão



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

Emissão: 08/06/2021 15:07:06

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 05/2021

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	OBRA 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 IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00	EDIFÍCIOS	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	836.436,38	0,00	0,00	4.664,65	23.704,23	0,00	841.101,03
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	836.436,38	0,00	0,00	4.664,65	23.704,23	0,00	841.101,03
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	836.436,38	0,00	0,00	4.664,65	23.704,23	0,00	841.101,03
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	161.353,71	0,00	0,00	847,00	2.971,88	0,00	162.200,71
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	217.823,71	0,00	0,00	1.920,87	9.658,99	0,00	219.744,58
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	431.884,67	0,00	0,00	1.673,46	8.471,31	0,00	433.558,13
1.2.3.8.1.01.04.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	25.374,29	0,00	0,00	223,32	2.602,05	0,00	25.597,61
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.305.436,18	1.489.809,29	6.648.199,15	1.491.503,30	7.104.852,39	0,00	1.307.130,19
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.384.133,72	1.489.809,29	6.337.825,14	1.491.503,30	6.794.478,38	0,00	1.385.827,73
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.241.555,26	1.081.918,61	4.811.556,09	1.082.388,66	5.124.516,76	0,00	1.242.035,31
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.062.967,16	903.320,51	4.157.933,58	903.320,51	4.291.826,10	0,00	1.062.967,16
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.062.967,16	903.320,51	4.157.933,58	903.320,51	4.291.826,10	0,00	1.062.967,16
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.062.967,16	903.320,51	4.157.933,58	903.320,51	4.291.826,10	0,00	1.062.967,16
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	903.320,51	4.157.933,58	903.320,51	4.157.933,58	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	903.320,51	4.157.933,58	903.320,51	4.157.933,58	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	105.311,60	0,00	0,00	0,00	105.311,60	0,00	105.311,60
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	105.311,60	0,00	0,00	0,00	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: 08/06/2021 15:07:06

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 05/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	957.655,56	0,00	0,00	0,00	28.580,92	0,00	957.655,56
2.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (P)	0,00	957.655,56	0,00	0,00	0,00	28.580,92	0,00	957.655,56
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	178.598,10	178.598,10	653.622,51	179.068,15	832.690,66	0,00	179.068,15
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	178.598,10	178.598,10	653.622,51	179.068,15	832.690,66	0,00	179.068,15
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	178.598,10	178.598,10	653.622,51	179.068,15	832.690,66	0,00	179.068,15
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	178.598,10	178.598,10	653.622,51	179.068,15	832.690,66	0,00	179.068,15
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	178.598,10	178.598,10	653.622,51	179.068,15	832.690,66	0,00	179.068,15
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	212.008,83	812.396,45	212.008,83	812.396,45	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	212.008,83	812.396,45	212.008,83	812.396,45	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	212.008,83	812.396,45	212.008,83	812.396,45	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	212.008,83	812.396,45	212.008,83	812.396,45	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	212.008,83	812.396,45	212.008,83	812.396,45	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	142.568,46	195.881,85	713.872,60	197.105,81	857.565,17	0,00	143.792,42
2.1.8.0.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	142.568,46	195.881,85	691.032,95	197.105,81	834.725,52	0,00	143.792,42
2.1.8.0.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	142.568,46	195.881,85	691.032,95	197.105,81	834.725,52	0,00	143.792,42
2.1.8.0.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	142.568,46	195.881,85	691.032,95	197.105,81	834.725,52	0,00	143.792,42
2.1.8.0.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	69.282,12	69.282,12	255.949,54	72.264,47	328.214,01	0,00	72.264,47
2.1.8.0.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	67.065,17	67.065,17	260.094,02	67.102,49	327.196,51	0,00	67.102,49
2.1.8.0.1.01.08.00	ISS	0,00	95,72	1.484,43	4.270,64	1.482,96	4.364,89	0,00	94,25
2.1.8.0.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.206,42	4.456,38	1.206,42	4.456,38	0,00	0,00
2.1.8.0.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	5.210,91	7.706,92	18.784,42	4.935,26	21.223,67	0,00	2.439,25
2.1.8.0.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	46.987,61	139.439,85	46.987,61	139.439,85	0,00	0,00
2.1.8.0.1.01.17.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	530,00	2.455,00	530,00	2.455,00	0,00	0,00
2.1.8.0.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	914,54	1.619,18	5.583,10	2.596,60	7.375,21	0,00	1.891,96
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	22.839,65	0,00	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	0,00	22.839,65	0,00	22.839,65	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	22.839,65	0,00	22.839,65	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	22.839,65	0,00	22.839,65	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	0,00	22.839,65	0,00	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

Página 3 de 9

Razão

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

Emissão: 08/06/2021 15:07:06

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2021

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	4.683.020,27	0,00	1.296.087,18	6.005.399,60	0,00	24.292,15	5.981.107,45	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.108.897,75	0,00	1.082.388,66	5.191.286,41	0,00	0,00	5.191.286,41	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.249.553,09	0,00	852.705,51	4.102.258,60	0,00	0,00	4.102.258,60	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.249.553,09	0,00	852.705,51	4.102.258,60	0,00	0,00	4.102.258,60	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.249.553,09	0,00	852.705,51	4.102.258,60	0,00	0,00	4.102.258,60	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.249.553,09	0,00	852.705,51	4.102.258,60	0,00	0,00	4.102.258,60	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.365.670,20	0,00	374.082,80	1.769.753,00	0,00	0,00	1.769.753,00	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	56.621,11	0,00	1.320,00	57.941,11	0,00	0,00	57.941,11	0,00
3.1.1.2.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	624.799,40	0,00	208.889,92	833.689,32	0,00	0,00	833.689,32	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALÁRIO	105.311,60	0,00	0,00	105.311,60	0,00	0,00	105.311,60	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00	FERIAS - ABONO PECUINARIO	9.228,76	0,00	0,00	9.228,76	0,00	0,00	9.228,76	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	38.705,13	0,00	0,00	38.705,13	0,00	0,00	38.705,13	0,00
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	5.691,20	0,00	1.422,80	7.114,00	0,00	0,00	7.114,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	1.009.925,69	0,00	253.220,00	1.263.145,69	0,00	0,00	1.263.145,69	0,00
3.1.1.2.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	3.600,00	0,00	13.769,99	17.369,99	0,00	0,00	17.369,99	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	653.622,51	0,00	179.068,15	832.690,66	0,00	0,00	832.690,66	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	653.622,51	0,00	179.068,15	832.690,66	0,00	0,00	832.690,66	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	653.622,51	0,00	179.068,15	832.690,66	0,00	0,00	832.690,66	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	653.622,51	0,00	179.068,15	832.690,66	0,00	0,00	832.690,66	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	182.882,50	0,00	50.615,00	233.497,50	0,00	0,00	233.497,50	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	182.882,50	0,00	50.615,00	233.497,50	0,00	0,00	233.497,50	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	182.882,50	0,00	50.615,00	233.497,50	0,00	0,00	233.497,50	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	22.839,65	0,00	0,00	22.839,65	0,00	0,00	22.839,65	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.839,65	0,00	0,00	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	22.839,65	0,00	0,00	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	570.132,98	0,00	215.698,52	810.123,65	0,00	24.292,15	785.831,50	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	87.952,98	0,00	53.781,16	143.903,34	0,00	2.169,20	141.734,14	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	87.952,98	0,00	53.781,16	143.903,34	0,00	2.169,20	141.734,14	0,00



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

Emissão: 08/06/2021 15:07:06

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2021

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	87.952,98	0,00	53.781,16	143.903,34	0,00	2.169,20	141.734,14	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	44.460,47	0,00	25.349,19	69.809,66	0,00	0,00	69.809,66	0,00
3.3.1.1.1.03.00.00	GAS 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	9.012,08	0,00	1.192,64	11.337,66	0,00	1.132,94	10.204,72	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.698,89	0,00	7.022,20	14.757,35	0,00	1.036,26	13.721,09	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 COXA 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	7.436,50	0,00	0,00	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	20.217,13	35.828,17	0,00	0,00	35.828,17	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	463.140,42	0,00	157.252,71	642.516,08	0,00	22.122,95	620.393,13	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	9.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	9.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	397.268,61	0,00	146.512,71	565.904,27	0,00	22.122,95	543.781,32	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	397.268,61	0,00	146.512,71	565.904,27	0,00	22.122,95	543.781,32	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.718,94	0,00	7.956,00	15.674,94	0,00	0,00	15.674,94	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	9.941,88	0,00	0,00	9.941,88	0,00	0,00	9.941,88	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	1.800,00	0,00	450,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.100,00	0,00	11.899,00	20.999,00	0,00	0,00	20.999,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	24.089,37	24.089,37	0,00	0,00	24.089,37	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	35.417,09	0,00	7.402,69	42.819,78	0,00	0,00	42.819,78	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	92.801,76	0,00	0,00	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	44.592,49	0,00	20.361,10	67.402,54	0,00	2.448,95	64.953,59	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	32.470,00	0,00	51.000,00	83.470,00	0,00	0,00	83.470,00	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	387,30	0,00	231,20	618,50	0,00	0,00	618,50	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	147.275,07	0,00	23.123,35	190.072,42	0,00	19.674,00	170.398,42	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	56.871,81	0,00	7.740,00	64.611,81	0,00	0,00	64.611,81	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	56.871,81	0,00	7.740,00	64.611,81	0,00	0,00	64.611,81	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	19.039,58	0,00	4.664,65	23.704,23	0,00	0,00	23.704,23	0,00



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

Emissão: 08/06/2021 15:07:06

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIACÃO	19.039,58	0,00	4.664,65	23.704,23	0,00	0,00	23.704,23	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	19.039,58	0,00	4.664,65	23.704,23	0,00	0,00	23.704,23	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	19.039,58	0,00	4.664,65	23.704,23	0,00	0,00	23.704,23	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	19.039,58	0,00	4.664,65	23.704,23	0,00	0,00	23.704,23	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	5.681.874,30	0,00	0,00	1.383.097,86	7.064.972,16	0,00	7.064.972,16
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	5.681.874,30	0,00	0,00	1.383.097,86	7.064.972,16	0,00	7.064.972,16
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.681.874,30	0,00	0,00	1.383.097,86	7.064.972,16	0,00	7.064.972,16
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	5.681.874,30	0,00	0,00	1.383.097,86	7.064.972,16	0,00	7.064.972,16
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	5.681.874,30	0,00	0,00	1.383.097,86	7.064.972,16	0,00	7.064.972,16
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	5.681.874,30	0,00	0,00	1.383.097,86	7.064.972,16	0,00	7.064.972,16
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	5.681.874,30	0,00	0,00	1.383.097,86	7.064.972,16	0,00	7.064.972,16
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.967.060,62	0,00	130.748,22	49.017.635,70	43.000,00	1.019.339,29	48.054.808,84	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	30.850.019,19	0,00	130.748,22	31.900.594,27	43.000,00	962.826,86	30.937.767,41	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	30.850.019,19	0,00	130.748,22	31.900.594,27	43.000,00	962.826,86	30.937.767,41	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	17.060.529,00	0,00	43.000,00	17.667.190,32	43.000,00	606.661,32	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
5.2.2.1.1.01.01.01	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



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

Emissão: 08/06/2021 15:07:06

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	43.000,00	606.661,32	43.000,00	606.661,32	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	43.000,00	606.661,32	43.000,00	606.661,32	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	563.661,32	0,00	43.000,00	606.661,32	0,00	0,00	606.661,32	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	563.661,32	0,00	0,00	43.000,00	606.661,32	0,00	606.661,32
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.789.490,19	0,00	87.748,22	14.233.403,95	0,00	356.165,54	13.877.238,41	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	13.789.490,19	0,00	87.748,22	14.233.403,95	0,00	356.165,54	13.877.238,41	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	14.074.405,33	0,00	87.748,22	14.233.403,95	0,00	356.165,54	13.877.238,41	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	71.250,40	0,00	205,55	71.455,95	0,00	0,00	71.455,95	0,00
5.2.2.9.2.01.02.00	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	356.165,54	0,00	0,00	0,00	356.165,54	0,00	356.165,54
5.2.2.9.2.01.03.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	56.512,43	0,00	0,00	56.512,43	0,00	56.512,43	56.512,43	0,00
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	56.512,43	56.512,43	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	47.967.060,62	5.307.398,08	38.453.157,60	5.395.146,30	86.451.454,01	0,00	48.054.808,84
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	30.850.019,19	5.307.398,08	38.287.609,85	5.395.146,30	69.225.377,26	0,00	30.937.767,41
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	30.850.019,19	5.307.398,08	38.287.609,85	5.395.146,30	69.225.377,26	0,00	30.937.767,41
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	17.060.529,00	2.719.073,15	26.563.837,56	2.719.073,15	43.624.366,56	0,00	17.060.529,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	3.271.038,81	130.748,22	14.840.065,27	43.000,00	18.023.355,86	0,00	3.183.290,59
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.176.927,81	130.748,22	14.834.176,27	43.000,00	17.923.355,86	0,00	3.089.179,59
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.789.880,35	0,00	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	387.047,46	130.748,22	3.508.856,62	43.000,00	3.808.155,86	0,00	299.299,24
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	13.789.490,19	2.588.324,93	11.723.772,29	2.676.073,15	25.601.010,70	0,00	13.877.238,41
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.310.550,23	1.294.397,49	6.129.502,99	87.748,22	14.233.403,95	0,00	8.103.900,96
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	178.598,10	1.293.927,44	5.594.269,30	1.294.397,49	5.773.337,45	0,00	179.068,15
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.300.341,86	0,00	0,00	1.293.927,44	5.594.269,30	0,00	5.594.269,30
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.789.490,19	2.588.324,93	11.723.772,29	2.676.073,15	25.601.010,70	0,00	13.877.238,41
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	13.789.490,19	2.588.324,93	11.723.772,29	2.676.073,15	25.601.010,70	0,00	13.877.238,41
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	13.789.490,19	2.588.324,93	11.723.772,29	2.676.073,15	25.601.010,70	0,00	13.877.238,41



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

Emissão: 08/06/2021 15:07:06

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	9.310.550,23	1.294.397,49	6.129.502,99	87.748,22	14.233.403,95	0,00	8.103.900,96
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	178.598,10	1.293.927,44	5.594.269,30	1.294.397,49	5.773.337,45	0,00	179.068,15
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.300.341,86	0,00	0,00	1.293.927,44	5.594.269,30	0,00	5.594.269,30
6.3.0.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	56.512,43	0,00	165.547,75	0,00	165.547,75	0,00	56.512,43
6.3.1.0.0.00.00.00	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 NÃO 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	6.379.392,52	0,00	1.768.449,75	8.591.266,77	188.963,82	689.000,60	7.958.878,45	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.379.392,52	0,00	1.768.449,75	8.591.266,77	188.963,82	689.000,60	7.958.878,45	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.379.392,52	0,00	1.768.449,75	8.591.266,77	188.963,82	689.000,60	7.958.878,45	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.379.392,52	0,00	1.768.449,75	8.591.266,77	188.963,82	689.000,60	7.958.878,45	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.236.824,06	0,00	1.570.626,16	7.753.254,98	0,00	2.317,19	7.807.450,22	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	142.568,46	0,00	197.823,59	838.011,79	188.963,82	686.683,41	151.428,23	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	6.379.392,52	3.071.214,11	27.607.281,66	4.650.700,04	35.509.547,83	0,00	7.958.878,45
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.379.392,52	3.071.214,11	27.607.281,66	4.650.700,04	35.509.547,83	0,00	7.958.878,45
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	6.379.392,52	3.071.214,11	27.607.281,66	4.650.700,04	35.509.547,83	0,00	7.958.878,45
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	6.379.392,52	3.071.214,11	27.607.281,66	4.650.700,04	35.509.547,83	0,00	7.958.878,45
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.107.615,89	0,00	285.571,81	15.075.250,89	1.580.921,45	8.262.984,64	6.812.266,25	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.107.615,89	0,00	285.571,81	15.075.250,89	1.580.921,45	8.262.984,64	6.812.266,25	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.107.615,89	0,00	285.571,81	15.075.250,89	1.580.921,45	8.262.984,64	6.812.266,25	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	8.107.615,89	0,00	285.571,81	15.075.250,89	1.580.921,45	8.262.984,64	6.812.266,25	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	9.310.550,23	1.294.397,49	6.186.015,42	87.748,22	14.233.403,95	0,00	8.103.900,96
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	9.310.550,23	1.294.397,49	6.186.015,42	87.748,22	14.233.403,95	0,00	8.103.900,96
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	9.310.550,23	1.294.397,49	6.186.015,42	87.748,22	14.233.403,95	0,00	8.103.900,96
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	321.168,56	1.490.527,03	6.345.297,57	1.491.503,30	6.667.340,55	0,00	322.142,83

Página 8 de 9

Razão



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

Emissão: 08/06/2021 15:07:06

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	178.598,10	1.293.927,44	5.646.792,19	1.294.397,49	5.825.860,34	0,00	179.068,15
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	178.598,10	1.293.927,44	5.646.792,19	1.294.397,49	5.825.860,34	0,00	179.068,15
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	141.653,92	196.599,59	697.773,21	195.213,85	838.041,39	0,00	140.268,18
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	141.653,92	196.599,59	697.773,21	195.213,85	838.041,39	0,00	140.268,18
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	914,54	0,00	732,17	1.891,96	3.438,82	0,00	2.806,50
8.2.1.1.3.03.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	914,54	0,00	732,17	1.891,96	3.438,82	0,00	2.806,50
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.855.291,62	717,78	717,78	1.490.527,07	6.345.818,69	0,00	6.345.100,91
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	4.855.291,62	717,78	717,78	1.490.527,07	6.345.818,69	0,00	6.345.100,91
Balanco:		61.333.763,62	61.333.763,62	17.927.912,12	161.199.860,41	17.927.912,12	161.199.860,41	64.385.789,64	64.385.789,64



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

Emissão: 08/06/2021 14:40:25

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 05/2021

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO		
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	717,78	9.789,07
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	717,78	9.789,07
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	717,78	9.789,07
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	717,78	9.789,07
1.1.3.8.1.08.00.00.0100	SALÁRIO FAMILIA A COMPENSAR (F)	717,78	9.789,07
1.1.3.8.1.09.00.00.0100	SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR (F)	717,78	6.489,07
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	3.300,00
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	195.881,85	685.247,89
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	195.881,85	685.247,89
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	195.881,85	685.247,89
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	195.881,85	685.247,89
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	195.881,85	685.247,89
2.1.8.8.1.01.02.00.0100	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	195.881,85	685.247,89
2.1.8.8.1.01.02.00.0200	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	69.282,12	248.545,62
2.1.8.8.1.01.04.00.0100	IRRF s/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	7.403,92
2.1.8.8.1.01.04.00.0200	IRRF s/ Outros Rendimentos	66.478,12	252.669,85
2.1.8.8.1.01.08.00.0100	ISS e Recolher	587,05	1.707,40
2.1.8.8.1.01.10.00.0100	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	1.484,43	4.270,64
2.1.8.8.1.01.11.00.0200	ODONTO S.A (F)	1.206,42	4.456,38
2.1.8.8.1.01.11.00.0600	GOLDEN CROSS (F)	927,30	4.067,70
2.1.8.8.1.01.11.00.0900	PLANO ODONT FAUCHARD	5.543,32	10.754,23
2.1.8.8.1.01.15.00.0100	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (	1.236,30	3.904,20
2.1.8.8.1.01.15.00.0700	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	37.952,95	93.847,49
2.1.8.8.1.01.17.00.0100	TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	9.034,66	45.592,36
2.1.8.8.1.01.99.00.0100	REDE MED (F)	530,00	2.445,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0600	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	704,64	3.936,39
6.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	914,54	1.646,71
6.3.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	52.522,89
6.3.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	52.522,89
6.3.1.4.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	52.522,89
TOTAL		196.599,63	747.559,85



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

Emissão: 08/06/2021 14:39:43

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 05/2021

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO		
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	717,78	9.071,33
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	717,78	9.071,33
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	717,78	9.071,33
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	717,78	9.071,33
1.1.3.8.1.08.00.0100	SALÁRIO FAMÍLIA A COMPENSAR (F)	717,78	9.071,33
1.1.3.8.1.09.00.0100	SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR (F)	717,78	5.771,33
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	3.300,00
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	197.105,81	828.940,46
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	197.105,81	828.940,46
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	197.105,81	828.940,46
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	197.105,81	828.940,46
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	197.105,81	828.940,46
2.1.8.8.1.01.02.00.0100	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	197.105,81	828.940,46
2.1.8.8.1.01.02.00.0200	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	69.814,64	318.160,26
2.1.8.8.1.01.04.00.0100	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	2.649,83	10.053,75
2.1.8.8.1.01.04.00.0200	IRRF s/ Outros Rendimentos	66.515,44	313.468,52
2.1.8.8.1.01.08.00.0100	ISS a Recolher	587,05	8.011,22
2.1.8.8.1.01.10.00.0100	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	1.482,96	4.364,89
2.1.8.8.1.01.10.00.0200	ODONTO S.A (F)	1.205,42	4.456,38
2.1.8.8.1.01.11.00.0600	GOLDEN CROSS (F)	927,30	4.009,41
2.1.8.8.1.01.11.00.0900	PLANO ODONT FAUCHARD	2.771,66	13.193,48
2.1.8.8.1.01.15.00.0100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (	1.236,30	3.962,49
2.1.8.8.1.01.15.00.0700	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	37.952,95	93.847,49
2.1.8.8.1.01.17.00.0100	TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	9.034,66	45.592,36
2.1.8.8.1.01.99.00.0100	REDE MED (F)	530,00	2.445,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0600	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	704,64	3.936,39
TOTAL		1.891,96	3.436,82
		197.823,59	838.011,79



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

Emissão: 09/06/2021 09:43:48

Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2021

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
60	2021	Estimativo	10/05/2021			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33904000 / t	R\$17.556,67
Credor: NET EXPRESS RD EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFOR							CNPJ/CIC Credor: 36124015000109
Histórico: Prestação de serviços de conexão dedicada à internet, dupla abordagem, 200 MBPS full (fibra ótica) e 100 MBPS full de backup (via rádio) com atendimento redundante							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
61	2021	Global	31/05/2021			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33904000 / t	R\$69.986,00
Credor: SUELI MARIA RAMOS MELO 28625641504							CNPJ/CIC Credor: 26984879000147
Histórico: Prestação de serviços de gerenciamento e administração do servidor central de domínio (Zeus) e transmissão das sessões legislativas da Câmara Municipal de Simões							
							Total: R\$87.542,67