

DIÁRIO OFICIAL



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Junho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO						
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.390.994,90 D	6.455.269,70	31.332.189,63	7.058.106,77	30.394.508,75	1.788.157,83 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.620.444,40 D	6.455.269,70	31.320.300,63	7.053.442,12	30.360.139,87	1.022.271,98 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.613.777,54 D	6.411.836,39	31.117.671,47	7.005.748,29	30.154.418,11	1.019.865,64 D
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.613.777,54 D	6.411.836,39	31.117.671,47	7.005.748,29	30.154.418,11	1.019.865,64 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	369.885,50 D	5.026.809,42	23.069.148,05	5.162.036,73	22.883.340,08	234.458,19 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	369.885,50 D	5.026.809,42	23.069.148,05	5.162.036,73	22.883.340,08	234.458,19 D
1.1.1.1.1.19.01.00.99.00	BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA	0,00 C	3.226.809,42	15.719.148,05	3.226.809,42	15.719.148,05	0,00 C
1.1.1.1.1.19.01.00.99.02	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	369.885,50 D	5.026.809,42	23.069.148,05	5.162.036,73	22.883.340,08	234.458,19 D
1.1.1.1.1.19.01.00.99.03	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	0,00 C	3.226.809,42	15.719.148,05	3.226.809,42	15.719.148,05	0,00 C
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	369.885,50 D	1.800.000,00	7.350.000,00	1.935.227,31	7.164.192,03	4.008,19 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.244.092,04 D	1.385.026,97	8.048.523,42	1.843.711,56	7.271.078,03	785.407,45 D
1.1.1.1.1.50.03.17.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/VINCULADOS - OUTRAS	1.244.092,04 D	1.385.026,97	8.048.523,42	1.843.711,56	7.271.078,03	785.407,45 D
1.1.1.1.1.50.03.17.02.00	APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - CÂMARA	1.244.092,04 D	1.385.026,97	8.048.523,42	1.843.711,56	7.271.078,03	785.407,45 D
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01	CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	1.244.092,04 D	1.385.026,97	8.048.523,42	1.843.711,56	7.271.078,03	785.407,45 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	717,74 D	512,70	10.311,77	1.230,44	10.311,77	0,00 C
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	717,74 D	512,70	10.311,77	1.230,44	10.311,77	0,00 C
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	717,74 D	512,70	10.311,77	1.230,44	10.311,77	0,00 C
1.1.3.8.1.05.00.00.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00 C
1.1.3.8.1.05.00.00.00.04	Crédito a Recuperar/Compensar - Vale Refeição(f)	0,00 C	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	717,74 D	512,70	7.001,77	1.230,44	7.001,77	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.00.01	SALÁRIO FAMÍLIA A COMPENSAR (F)	717,74 D	512,70	7.001,77	1.230,44	7.001,77	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 C	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.00.01	SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR (F)	0,00 C	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	5.949,12 D	42.920,61	192.317,39	46.463,39	195.409,99	2.406,34 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	5.949,12 D	42.920,61	192.317,39	46.463,39	195.409,99	2.406,34 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.949,12 D	42.920,61	192.317,39	46.463,39	195.409,99	2.406,34 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.758,56 D	42.920,61	186.141,19	44.573,03	180.533,99	1.106,14 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	540,26 D	0,00	3.525,90	540,26	3.525,90	0,00 C
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.650,30 D	0,00	2.650,30	1.350,10	1.350,10	1.300,20 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	770.550,50 D	0,00	11.889,00	4.664,65	34.368,88	765.885,85 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	770.550,50 D	0,00	11.889,00	4.664,65	34.368,88	765.885,85 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	1.203.635,50 D	0,00	11.889,00	0,00	6.000,00	1.203.635,50 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.203.635,50 D	0,00	11.889,00	0,00	6.000,00	1.203.635,50 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	352.958,75 D	0,00	5.889,00	0,00	0,00	352.958,75 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	132.437,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	132.437,93 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.889,00 D	0,00	5.889,00	0,00	0,00	5.889,00 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.032,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,50 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	204.599,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	204.599,32 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	316.599,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	316.599,06 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	282.649,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	282.649,06 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00 D

08/07/2021 - 15:21:47

Página: 1 de 8

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



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

Emitido por: AC FENACOR
RFB



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Junho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DEBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR						
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	198.386,90	966.853,35	200.676,90	969.143,35	2.290,00 C
2.1.8.0.0.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	198.386,90	966.853,35	200.676,90	969.143,35	2.290,00 C
2.1.8.0.0.0.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	143.792,42 C	340.008,35	1.031.041,30	210.379,94	1.045.105,46	14.164,01 C
2.1.8.1.0.0.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	143.792,42 C	340.008,35	1.031.041,30	210.379,94	1.045.105,46	14.164,01 C
2.1.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	143.792,42 C	340.008,35	1.031.041,30	210.379,94	1.045.105,46	14.164,01 C
2.1.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	72.264,47 C	150.915,16	406.864,70	78.650,69	406.864,70	0,00 C
2.1.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores						
2.1.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	69.614,64 C	145.639,22	394.184,84	78.024,58	394.184,84	0,00 C
2.1.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.649,83 C	5.275,84	12.679,86	2.626,11	12.679,86	0,00 C
2.1.8.1.01.04.00.01.00	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	67.102,49 C	138.222,56	398.316,58	71.120,07	399.316,58	0,00 C
2.1.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	66.515,44 C	137.048,46	389.718,31	70.533,02	389.718,31	0,00 C
2.1.8.1.01.08.00.00.00	ISS	587,05 C	1.174,10	8.598,27	587,05	8.598,27	0,00 C
2.1.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	94,25 C	1.305,43	5.576,07	1.305,94	5.670,83	94,76 C
2.1.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	94,25 C	1.305,43	5.576,07	1.305,94	5.670,83	94,76 C
2.1.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	0,00 C	1.012,65	5.469,03	1.012,65	5.469,03	0,00 C
2.1.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00 C	1.012,65	5.469,03	1.012,65	5.469,03	0,00 C
2.1.8.1.01.11.00.02.00	ODONTO S/A (F)	2.439,25 C	3.712,35	22.496,77	4.819,66	26.043,33	3.546,56 C
2.1.8.1.01.11.00.06.00	GOLDEN CROSS (F)	0,00 C	927,30	4.995,00	927,30	4.995,00	0,00 C
2.1.8.1.01.11.00.09.00	PLANO ODONT FAUCHARD	2.439,25 C	1.664,35	12.418,58	2.771,66	15.965,14	3.546,56 C
2.1.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	1.120,70	5.083,19	1.120,70	5.083,19	0,00 C
2.1.8.1.01.15.00.01.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (F)	0,00 C	41.749,70	181.189,55	50.343,28	189.783,13	8.593,58 C
2.1.8.1.01.15.00.07.00	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00 C	41.749,70	135.597,19	41.749,70	135.597,19	0,00 C
2.1.8.1.01.17.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00 C	535,00	2.990,00	535,00	2.990,00	0,00 C
2.1.8.1.01.17.00.01.00	TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	0,00 C	535,00	2.990,00	535,00	2.990,00	0,00 C
2.1.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.891,96 C	2.555,50	8.138,60	2.592,65	9.967,86	1.929,11 C
2.1.8.1.01.99.00.01.00	REDE MED (F)	0,00 C	863,54	4.599,93	863,54	4.599,93	0,00 C
2.1.8.1.01.99.00.06.00	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	1.891,96 C	1.891,96	3.538,67	1.929,11	5.367,93	1.929,11 C
2.3.0.0.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.697,54 D	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54 D
2.3.7.0.0.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	78.697,54 D	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54 D
2.3.7.1.0.0.0.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	78.697,54 D	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54 D
2.3.7.1.1.0.0.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	78.697,54 D	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54 D
2.3.7.1.1.01.0.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54 D
2.3.7.1.1.02.0.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.697,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
3.0.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.981.107,45 D	1.574.216,77	7.579.616,37	0,00	24.292,15	7.555.324,22 D
3.1.0.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.191.286,41 D	1.365.332,44	6.556.618,85	0,00	0,00	6.556.618,85 D
3.1.1.0.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.102.258,60 D	1.110.526,04	5.212.784,64	0,00	0,00	5.212.784,64 D
3.1.1.2.0.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.102.258,60 D	1.110.526,04	5.212.784,64	0,00	0,00	5.212.784,64 D
3.1.1.2.1.00.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	4.102.258,60 D	1.110.526,04	5.212.784,64	0,00	0,00	5.212.784,64 D
3.1.1.2.1.01.0.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.102.258,60 D	1.110.526,04	5.212.784,64	0,00	0,00	5.212.784,64 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.139.339,66 D	373.857,72	2.513.197,38	0,00	0,00	2.513.197,38 D
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	43.998,75 D	14.189,99	58.188,74	0,00	0,00	58.188,74 D

06/07/2021 - 15:21:47

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Junho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS						
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO	730.633,51 D	263.802,94	994.436,45	0,00	0,00	994.436,45 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIARIO	105.311,60 D	201.796,15	307.107,75	0,00	0,00	307.107,75 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.228,76 D	703,41	9.932,17	0,00	0,00	9.932,17 D
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	38.705,13 D	633,03	39.338,16	0,00	0,00	39.338,16 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	SUBSÍDIOS	5.691,20 D	1.422,80	7.114,00	0,00	0,00	7.114,00 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1.012.880,00 D	253.220,00	1.266.100,00	0,00	0,00	1.266.100,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	16.469,99 D	900,00	17.369,99	0,00	0,00	17.369,99 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	832.690,66 D	191.681,68	1.024.372,34	0,00	0,00	1.024.372,34 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	832.690,66 D	191.681,68	1.024.372,34	0,00	0,00	1.024.372,34 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	832.690,66 D	191.681,68	1.024.372,34	0,00	0,00	1.024.372,34 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	233.497,50 D	51.092,50	284.590,00	0,00	0,00	284.590,00 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	233.497,50 D	51.092,50	284.590,00	0,00	0,00	284.590,00 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	22.839,65 D	12.032,22	34.871,87	0,00	0,00	34.871,87 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.839,65 D	12.032,22	34.871,87	0,00	0,00	34.871,87 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	22.839,65 D	12.032,22	34.871,87	0,00	0,00	34.871,87 D
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	785.831,50 D	208.884,33	1.019.007,98	0,00	24.292,15	994.715,83 D
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	141.734,14 D	46.463,39	190.366,73	0,00	2.169,20	188.197,53 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	141.734,14 D	46.463,39	190.366,73	0,00	2.169,20	188.197,53 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	141.734,14 D	46.463,39	190.366,73	0,00	2.169,20	188.197,53 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	89.809,66 D	26.034,61	95.844,27	0,00	0,00	95.844,27 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	10.204,72 D	540,26	11.877,92	0,00	1.132,94	10.744,98 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.721,09 D	7.134,90	21.892,25	0,00	1.036,26	20.855,99 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 COXA 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	35.828,17 D	12.753,62	48.581,79	0,00	0,00	48.581,79 D
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	620.393,13 D	157.756,29	800.272,37	0,00	22.122,95	778.149,42 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.000,00 D	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.000,00 D	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	LOCAÇÕES	12.000,00 D	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.000,00 D	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	543.425,73 D	135.082,29	700.630,97	0,00	22.122,95	678.508,02 D
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00	PERÍCIAS	1.455,86 D	0,00	1.455,86	0,00	0,00	1.455,86 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	6.099,88 D	0,00	6.099,88	0,00	0,00	6.099,88 D
3.3.2.3.1.04.00.00.02.00	Comunicação de Dados (Internet)	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	1.800,00 D	450,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20.999,00 D	16.449,00	37.448,00	0,00	0,00	37.448,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO	24.089,37 D	0,00	24.089,37	0,00	0,00	24.089,37 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	43.625,99 D	7.694,72	51.320,71	0,00	0,00	51.320,71 D

08/07/2021 - 15:21:47

Página: 4 de 8

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	92.801,76 D	51.000,00	143.801,76	0,00	0,00	143.801,76 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	64.245,59 D	20.376,78	87.071,32	0,00	2.448,85	84.622,37 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	83.470,00 D	0,00	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	SERVIÇOS BANCÁRIOS	786,15 D	244,45	1.030,60	0,00	0,00	1.030,60 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23.630,94 D	0,00	23.630,94	0,00	0,00	23.630,94 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	174.068,97 D	38.867,34	232.610,31	0,00	19.674,00	212.936,31 D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	64.967,40 D	19.674,00	84.641,40	0,00	0,00	84.641,40 D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 1	64.967,40 D	19.674,00	84.641,40	0,00	0,00	84.641,40 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	23.704,23 D	4.664,65	28.368,88	0,00	0,00	28.368,88 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO	23.704,23 D	4.664,65	28.368,88	0,00	0,00	28.368,88 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDADO	23.704,23 D	4.664,65	28.368,88	0,00	0,00	28.368,88 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	23.704,23 D	4.664,65	28.368,88	0,00	0,00	28.368,88 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	23.704,23 D	4.664,65	28.368,88	0,00	0,00	28.368,88 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.989,54 D	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.989,54 D	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.989,54 D	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	3.989,54 D	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.989,54 D	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54 D
3.5.1.1.2.09.01.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	3.989,54 D	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.064.972,16 C	0,00	0,00	1.383.097,86	8.448.070,02	8.448.070,02 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.064.972,16 C	0,00	0,00	1.383.097,86	8.448.070,02	8.448.070,02 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.064.972,16 C	0,00	0,00	1.383.097,86	8.448.070,02	8.448.070,02 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.064.972,16 C	0,00	0,00	1.383.097,86	8.448.070,02	8.448.070,02 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	7.064.972,16 C	0,00	0,00	1.383.097,86	8.448.070,02	8.448.070,02 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	7.064.972,16 C	0,00	0,00	1.383.097,86	8.448.070,02	8.448.070,02 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	7.064.972,16 C	0,00	0,00	1.383.097,86	8.448.070,02	8.448.070,02 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	48.054.808,84 D	62.743,72	49.080.379,42	20.000,00	1.039.339,29	48.097.552,56 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	17.060.529,00 D	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00	PLQA	17.060.529,00 D	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	17.060.529,00 D	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	17.060.529,00 D	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	30.937.767,41 D	62.743,72	31.963.337,99	20.000,00	982.826,86	30.980.511,13 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	30.937.767,41 D	62.743,72	31.963.337,99	20.000,00	982.826,86	30.980.511,13 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.060.529,00 D	20.000,00	17.687.190,32	20.000,00	626.661,32	17.060.529,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	17.060.529,00 D	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL	17.060.529,00 D	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.960.529,00 D	0,00	16.960.529,00	0,00	0,00	16.960.529,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.115.200,00 D	0,00	14.115.200,00	0,00	0,00	14.115.200,00 D
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

08/07/2021 - 15:21:47

Página: 5 de 8

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Junho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 C	20.000,00	626.661,32	20.000,00	626.661,32	0,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	20.000,00	626.661,32	20.000,00	626.661,32	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	ACRESCIMO	606.661,32 D	20.000,00	626.661,32	0,00	0,00	626.661,32 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	606.661,32 C	0,00	0,00	20.000,00	626.661,32	626.661,32 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.877.238,41 D	42.743,72	14.276.147,67	0,00	356.165,54	13.919.982,13 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	13.877.238,41 D	42.743,72	14.276.147,67	0,00	356.165,54	13.919.982,13 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	13.877.238,41 D	42.743,72	14.276.147,67	0,00	356.165,54	13.919.982,13 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	14.161.948,00 D	15.443,72	14.177.391,72	0,00	0,00	14.177.391,72 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00	REFORÇO DE EMPENHOS	71.455,95 D	27.300,00	98.755,95	0,00	0,00	98.755,95 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	56.512,43	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	0,00	56.512,43 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	48.054.808,84 C	7.101.583,78	45.554.741,38	7.144.327,50	93.595.781,51	48.097.562,56 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	30.937.767,41 C	7.101.583,78	45.389.193,63	7.144.327,50	76.369.704,76	30.980.511,13 C
6.2.0.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	30.937.767,41 C	7.101.583,78	45.389.193,63	7.144.327,50	76.369.704,76	30.980.511,13 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	17.060.529,00 C	3.582.163,75	30.146.001,31	3.582.163,75	47.206.530,31	17.060.529,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	3.183.290,59 C	62.743,72	14.902.808,99	20.000,00	18.043.355,86	3.140.546,87 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.089.179,59 C	62.743,72	14.899.919,99	20.000,00	17.943.355,86	3.046.435,87 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.789.880,35 C	12.032,22	11.337.351,87	0,00	14.115.200,00	2.777.848,13 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	299.299,24 C	50.711,50	3.599.568,12	20.000,00	3.828.155,86	268.587,74 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	94.111,00 C	0,00	5.889,00	0,00	100.000,00	94.111,00 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	94.111,00 C	0,00	5.889,00	0,00	100.000,00	94.111,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	13.877.238,41 C	3.519.420,03	15.243.192,32	3.562.163,75	29.163.174,45	13.919.982,13 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.103.900,96 C	1.671.320,94	7.800.823,93	42.743,72	14.276.147,67	6.475.323,74 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	179.068,15 C	1.848.099,09	7.442.368,39	1.671.320,94	7.444.658,39	2.290,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.994.269,30 C	0,00	1.848.099,09	7.442.368,39	7.442.368,39	7.442.368,39 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.877.238,41 C	3.519.420,03	15.243.192,32	3.562.163,75	29.163.174,45	13.919.982,13 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	13.877.238,41 C	3.519.420,03	15.243.192,32	3.562.163,75	29.163.174,45	13.919.982,13 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	13.877.238,41 C	3.519.420,03	15.243.192,32	3.562.163,75	29.163.174,45	13.919.982,13 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	13.877.238,41 C	3.519.420,03	15.243.192,32	3.562.163,75	29.163.174,45	13.919.982,13 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.103.900,96 C	1.671.320,94	7.800.823,93	42.743,72	14.276.147,67	6.475.323,74 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	179.068,15 C	1.848.099,09	7.442.368,39	1.671.320,94	7.444.658,39	2.290,00 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.994.269,30 C	0,00	1.848.099,09	7.442.368,39	7.442.368,39	7.442.368,39 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.512,43 C	0,00	165.547,75	0,00	165.547,75	56.512,43 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	56.512,43 C	0,00	165.547,75	0,00	165.547,75	56.512,43 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	56.512,43	0,00	56.512,43	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	52.522,89	0,00	52.522,89	0,00 C
		52.522,89 C	0,00	0,00	0,00	52.522,89	52.522,89 C

06/07/2021 - 15:21:47

Página: 6 de 8

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Junho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	56.512,43	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	56.512,43	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	3.989,54 C	0,00	0,00	0,00	3.989,54	3.989,54 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.989,54 C	0,00	0,00	0,00	3.989,54	3.989,54 C
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.951.242,64 D	1.933.281,07	10.525.265,58	340.521,01	1.037.875,16	9.544.002,70 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.951.242,64 D	1.933.281,07	10.525.265,58	340.521,01	1.037.875,16	9.544.002,70 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.951.242,64 D	1.933.281,07	10.525.265,58	340.521,01	1.037.875,16	9.544.002,70 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.951.242,64 D	1.933.281,07	10.525.265,58	340.521,01	1.037.875,16	9.544.002,70 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.807.450,22 D	1.722.388,43	9.475.643,41	0,00	2.317,19	9.529.838,65 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	143.792,42 D	210.892,64	1.049.622,17	340.521,01	1.035.557,97	14.164,05 D
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.951.242,64 C	4.116.904,88	31.724.383,34	5.709.664,94	41.211.773,76	9.544.002,70 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.951.242,64 C	4.116.904,88	31.724.383,34	5.709.664,94	41.211.773,76	9.544.002,70 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.951.242,64 C	4.116.904,88	31.724.383,34	5.709.664,94	41.211.773,76	9.544.002,70 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.951.242,64 C	4.116.904,88	31.724.383,34	5.709.664,94	41.211.773,76	9.544.002,70 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.812.266,25 D	254.354,10	15.329.604,99	1.594.708,24	9.857.692,88	5.471.912,11 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.812.266,25 D	254.354,10	15.329.604,99	1.594.708,24	9.857.692,88	5.471.912,11 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	6.812.266,25 D	254.354,10	15.329.604,99	1.594.708,24	9.857.692,88	5.471.912,11 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF	8.103.900,96 C	1.671.320,94	7.857.336,36	42.743,72	14.276.147,67	6.475.323,74 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	8.103.900,96 C	1.671.320,94	7.857.336,36	42.743,72	14.276.147,67	6.475.323,74 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários -	8.103.900,96 C	1.671.320,94	7.857.336,36	42.743,72	14.276.147,67	6.475.323,74 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQI	322.860,57 C	2.189.959,40	8.527.140,22	1.883.592,84	8.543.494,38	16.454,01 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	179.068,15 C	1.848.099,09	7.494.891,28	1.671.320,94	7.497.181,28	2.290,00 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	179.068,15 C	1.848.099,09	7.494.891,28	1.671.320,94	7.497.181,28	2.290,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	141.900,46 C	340.008,35	1.028.710,27	210.342,79	1.040.945,17	12.234,90 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ord	141.900,46 C	340.008,35	1.028.710,27	210.342,79	1.040.945,17	12.234,90 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.891,96 C	1.891,96	3.538,67	1.929,11	5.367,93	1.929,11 C
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Or	1.891,96 C	1.891,96	3.538,67	1.929,11	5.367,93	1.929,11 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.336.747,36 C	1.230,44	10.301,77	2.188.620,14	8.534.438,83	8.524.137,06 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recu	6.336.747,36 C	1.230,44	10.301,77	2.188.620,14	8.534.438,83	8.524.137,06 C

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Junho / 2021

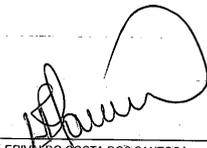
Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
Total de Registros: 282							
	Total:	0,00 C	23.739.215,11	184.939.990,06	23.739.215,11	184.939.990,06	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 64.378.153,83

Saldo Atual DÉBITO: 66.985.037,31

Saldo Anterior CRÉDITO: 64.378.153,83

Saldo Atual CRÉDITO: 66.985.037,31


ERIWANDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
Dados: 2021.07.13 09:23:28 -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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00		SALÁRIO FAMILIA A COMPENSAR (F)			
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00		SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR (F)	6.489,07	512,70	7.001,77
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00		INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	3.300,00	0,00	3.300,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00		INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	248.545,62	145.639,22	394.184,84
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00		IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	7.403,92	5.275,94	12.679,86
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00		IRRF s/ Outros Rendimentos	252.669,85	137.048,46	389.718,31
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00		ISS a Recolher	1.707,40	1.174,10	2.881,50
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	4.270,64	1.305,43	5.576,07
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00		ODONTO S.A (F)	4.456,38	1.012,65	5.469,03
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00		GOLDEN CROSS (F)	4.067,70	927,30	4.995,00
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00		PLANO ODONT FAUCHARD	10.754,23	1.664,35	12.418,58
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (F)	3.904,20	1.120,70	5.024,90
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00		BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	93.847,49	41.749,70	135.597,19
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00		TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	45.592,36	0,00	45.592,36
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00		REDE MED (F)	2.445,00	535,00	2.980,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00		RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	3.936,39	663,54	4.599,93
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.646,71	1.891,96	3.538,67
Total de Registros: 17			Total:	747.559,85	340.521,05
					1.088.080,90

EVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

Assinado de forma digital
por ANTONIO DO CARMO
SILVA JUNIOR:03613837544
Dados: 2021.07.13 09:22:39
-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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00		SALARIO FAMILIA A COMPENSAR (F)			
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00		SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR (F)	5.771,33	1.230,44	7.001,77
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00		INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	3.300,00	0,00	3.300,00
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00		INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	318.160,26	76.024,58	394.184,84
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00		IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	10.053,75	2.626,11	12.679,86
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00		IRRF s/ Outros Rendimentos	313.468,52	70.533,02	384.001,54
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00		ISS a Recolher	8.011,22	587,05	8.598,27
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	4.364,89	1.305,94	5.670,83
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00		ODONTO S.A (F)	4.456,38	1.012,65	5.469,03
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00		GOLDEN CROSS (F)	4.009,41	927,30	4.936,71
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00		PLANO ODONT FAUCHARD	13.193,48	2.771,66	15.965,14
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (F)	3.962,49	1.120,70	5.083,19
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00		BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	93.847,49	41.749,70	135.597,19
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00		TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	45.592,36	8.593,58	54.185,94
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00		REDE MED (F)	2.445,00	535,00	2.980,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00		RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	3.936,39	663,54	4.599,93
Total de Registros: 16			838.011,79	211.610,38	1.049.622,17

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

Assinado de forma digital
por ANTONIO DO CARMO
SILVA JUNIOR:03613837544
Data: 2021.07.13 09:22:12
-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

Junho / 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	1.215.837,64	5.184.203,72	1.215.837,64	5.184.203,72	0,00	4.074.276,28	2.086.520,00
Obrigações Patronais	2.650.200,00	0,00	0,00	2.650.200,00	0,00	2.044.000,00	191.681,68	1.024.372,34	370.749,83	1.024.372,34	0,00	1.019.627,66	606.200,00
3.1.90.13.00 - 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	5.000,00
3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo	220.000,00	319.590,05	0,00	539.590,05	1.164,50	448.012,62	42.920,61	185.104,93	42.920,61	185.104,93	0,00	262.907,69	91.577,43
3.3.90.33.00 - 00 Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.34.00 - 00 Outras Despesas Pes Cont Terceirização	140.000,00	100.000,00	0,00	240.000,00	0,00	239.340,72	19.674,00	90.044,31	19.674,00	90.044,31	0,00	149.296,41	659,28
3.3.90.35.00 - 00 Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	88.679,12	11.320,88	0,00	11.320,88	0,00	3.601,94	0,00	3.601,94	0,00	7.718,94	0,00
3.3.90.36.00 - 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	29.400,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00	14.000,00	6.600,00
3.3.90.39.00 - 00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.470.329,00	20.000,00	338.982,20	1.151.346,80	29.547,00	1.147.155,34	114.255,51	541.557,08	114.255,51	541.557,08	0,00	605.598,26	4.191,46
3.3.90.40.00 - 00 Serviços de Tecnologia da Informação e Con	140.000,00	151.071,27	0,00	291.071,27	0,00	290.611,70	20.376,78	88.480,70	18.086,78	86.190,70	2.290,00	202.131,00	459,57
3.3.90.45.00 - 00 Auxílio-Alimentação	660.000,00	0,00	179.000,00	481.000,00	0,00	400.000,00	51.092,50	268.832,50	51.092,50	268.832,50	0,00	131.167,50	81.000,00
TOTAL DA AÇÃO	16.785.529,00	626.661,32	626.661,32	16.785.529,00	30.711,50	13.868.321,26	1.658.838,72	7.401.197,52	1.835.616,87	7.398.907,52	2.290,00	6.467.123,74	2.917.207,74
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	2.700,00	450,00	2.700,00	0,00	8.200,00	4.100,00
TOTAL DA AÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.900,00	450,00	2.700,00	450,00	2.700,00	0,00	8.200,00	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	12.032,22	34.871,87	12.032,22	34.871,87	12.032,22	34.871,87	0,00	0,00	65.128,13
TOTAL DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	12.032,22	34.871,87	12.032,22	34.871,87	12.032,22	34.871,87	0,00	0,00	75.128,13
TOTAL DA UNIDADE	17.060.529,00	626.661,32	626.661,32	17.060.529,00	42.743,72	13.919.982,13	1.671.320,94	7.444.658,39	1.848.099,09	7.442.368,39	2.290,00	6.475.323,74	3.140.546,87
TOTAL DA SECRETARIA	17.060.529,00	626.661,32	626.661,32	17.060.529,00	42.743,72	13.919.982,13	1.671.320,94	7.444.658,39	1.848.099,09	7.442.368,39	2.290,00	6.475.323,74	3.140.546,87

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

Junho / 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Sintético

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	626.661,32	626.661,32	16.960.529,00	42.743,72	13.914.093,13	1.671.320,94	7.438.769,39	1.848.099,09	7.436.479,39	2.290,00	6.475.323,74	3.046.435,87
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.115.200,00	0,00	0,00	14.115.200,00	12.032,22	11.337.351,87	1.419.551,54	6.243.447,93	1.598.619,69	6.243.447,93	0,00	5.093.903,94	2.777.848,13
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	14.115.200,00	0,00	0,00	14.115.200,00	12.032,22	11.337.351,87	1.419.551,54	6.243.447,93	1.598.619,69	6.243.447,93	0,00	5.093.903,94	2.777.848,13
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	1.215.837,64	5.184.203,72	1.215.837,64	5.184.203,72	0,00	4.074.276,28	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	191.681,68	1.024.372,34	370.749,83	1.024.372,34	0,00	1.019.627,66	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	12.032,22	34.871,87	12.032,22	34.871,87	12.032,22	34.871,87	0,00	0,00	65.128,13
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.845.329,00	626.661,32	626.661,32	2.845.329,00	30.711,50	2.576.741,26	251.769,40	1.195.321,46	249.479,40	1.193.031,46	2.290,00	1.381.419,80	268.587,74
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.845.329,00	626.661,32	626.661,32	2.845.329,00	30.711,50	2.576.741,26	251.769,40	1.195.321,46	249.479,40	1.193.031,46	2.290,00	1.381.419,80	268.587,74
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	1.164,50	448.012,62	42.920,61	185.104,93	42.920,61	185.104,93	0,00	262.907,69	91.577,43
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.34.00 Outras Despesas Pes. Cont. Terceirização	140.000,00	100.000,00	0,00	240.000,00	0,00	239.340,72	19.674,00	90.044,31	19.674,00	90.044,31	0,00	149.296,41	659,26
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	88.679,12	11.320,88	0,00	11.320,88	0,00	3.601,94	0,00	3.601,94	0,00	7.718,94	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	29.400,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00	14.400,00	6.600,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juridic	1.535.329,00	20.000,00	338.982,20	1.216.346,80	29.547,00	1.158.055,34	114.705,51	544.257,08	114.705,51	544.257,08	0,00	513.798,26	58.291,46
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e C	140.000,00	151.071,27	0,00	291.071,27	0,00	290.611,70	20.376,78	88.480,70	18.086,78	89.190,70	2.290,00	202.131,00	459,57
3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	660.000,00	0,00	179.000,00	481.000,00	0,00	400.000,00	51.092,50	268.832,50	51.092,50	268.832,50	0,00	131.167,50	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 APLICAÇÕES 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	626.661,32	626.661,32	17.060.529,00	42.743,72	13.919.982,13	1.671.320,94	7.444.658,39	1.848.099,09	7.442.368,39	2.290,00	6.475.323,74	3.140.546,87
DESPESA CORRENTE	16.960.529,00	626.661,32	626.661,32	16.960.529,00	42.743,72	13.914.093,13	1.671.320,94	7.438.769,39	1.848.099,09	7.436.479,39	2.290,00	6.475.323,74	3.046.435,87
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:											6.477.613,74		

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
Dados: 2021.07.13 09:24:31 -03'00'

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Relação de PAGAMENTOS

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/06/2021	16/8	2001.3346.00	01 2.001 3.3.90.46.00 00	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71	Global	12/01/2021	02/06/2021	279	50.615,00	0,00	50.615,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE BENEFICIO DO TIPO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, POR MEIO DE CRÉDITO EM CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO E/OU CHIP, UTILIZÁVEL EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS. PROCESSO ADM 123/2019 PREGÃO PRESENCIAL 039/2019 CONTRATO 28/2019 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, CONFORME N.F. Nº 2021/44366 E 2021/44333, PEDIDO Nº 97545 E 97548. Vi de Pessoa: 0,00												
02/06/2021	34/6	2001.3334.00	01 2.001 3.3.90.34.00 00	GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES	07.602.453/0001-37	Global	19/01/2021	02/06/2021	280	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 7396, PERÍODO DE MAIO/2021. Vi de Pessoa: 0,00												
02/06/2021	35/5	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES	07.602.453/0001-37	Global	19/01/2021	02/06/2021	281	7.956,00	119,34	7.836,66
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, PARCELA REFERENTE A OUTROS CUSTOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2021 //INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021 //CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2021 //HOMOLOGAÇÃO: 19/01/2021 // VIGÊNCIA: 19/01/2021 A 31/12/2021, CONFORME N.F. Nº 7396, PERÍODO DE MAIO/2021. Vi de Pessoa: 0,00												
02/06/2021	45/4	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	02/06/2021	282	26.034,61	0,00	26.034,61
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/ELETRÔNICO E/OU CHIP. PROCESSO ADM 115/2019 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, CONFORME N.F. Nº 3939. Vi de Pessoa: 0,00												
02/06/2021	49/2	2001.3340.00	01 2.001 3.3.90.40.00 00	PROJECT CONSULTORIA EIRELI	16.539.840/0001-67	Global	30/03/2021	02/06/2021	283	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, CONFORME N.F. Nº 1420, PERÍODO DE MAIO/2021. Vi de Pessoa: 0,00												
08/06/2021	28/5	2001.3338.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	SILVER - VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	25.109.563/0001-43	Global	20/01/2021	07/06/2021	287	23.873,73	3.342,32	20.531,41
Histórico: Contratação de empresa para prestar serviços contínuos de vigilância e guarda bens patrimoniais, nas dependências internas e externas da câmara municipal de Simões Filho, com fornecimento de uniformes, materiais e quaisquer equipamentos necessários. Processo Administrativo Nº 010/2020 // Pregão Presencial nº 006/2020 // Contrato Prestação Serviços nº 019/2020 // Homologação: 31/08/2020 // Vigência: 31/08/2020 a 30/09/2021, c/CONFORME NF 2021696. Vi de Pessoa: 0,00												
08/06/2021	39/4	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	02/06/2021	288	2.565,00	0,00	2.565,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 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 // CONFORME N.F. Nº 7020. Vi de Pessoa: 0,00												
08/06/2021	52/2	2001.3340.00	01 2.001 3.3.90.40.00 00	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	Global	09/04/2021	01/06/2021	289	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico: LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA (COM OS SEGUINTES 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, PERÍODO DE MAIO/2021, CONFORME N.F. Nº 13811. Vi de Pessoa: 0,00												
08/06/2021	60/1	2001.3340.00	01 2.001 3.3.90.40.00 00	NET EXPRESS RD EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	36.124.015/0001-09	Estimativo	10/05/2021	01/06/2021	290	1.526,67	76,33	1.450,34
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 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. DISPENSA Nº 20/2021 // CONTRATO Nº 020/2021 // HOMOLOGAÇÃO: 10/05/2021 // VIGÊNCIA: 10/05/2021 A 31/12/2021, PERÍODO DE 10.05 A 31.05.2021, CONFORME N.F. Nº 01. Vi de Pessoa: 0,00												

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/06/2021	33/5	2001.3336.00	01 2.001 3.3.90.36.00 00	ITALO MOURA SILVA DE OLIVEIRA	043.008.205-09	Estimativo	29/01/2021	02/06/2021	291	3.000,00	95,20	2.904,80
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO PARA ABRIGAR O ARQUIVO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 119/2020 // DISPENSA LICITAÇÃO Nº 013/2020 // CONTRATO LOCAÇÃO IMÓVEL Nº 022/2020 // HOMOLOGAÇÃO: 29/10/2020 // VIGÊNCIA: 29/10/2020 A 29/10/2021. PERÍODO DE MAIO/2021. Vi de Pessoaal: 0,00												
10/06/2021	36/5	2001.3334.00	01 2.001 3.3.90.34.00 00	WAGNER CUNHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	11.865.892/0001-00	Global	29/01/2021	01/06/2021	292	7.740,00	116,10	7.623,90
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARTE REFERENTE AO ELEMENTO 34- OUTRAS DESPESAS PESSOAAL. 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. PERÍODO DE MAIO/2021, CONFORME N.F. Nº 1504. Vi de Pessoaal: 0,00												
10/06/2021	37/5	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	WAGNER CUNHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	11.865.892/0001-00	Global	29/01/2021	01/06/2021	293	5.160,00	77,40	5.082,60
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARTE REFERENTE ÀS DEMAIS CUSTOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2021 // INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021 // CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2021 // HOMOLOGAÇÃO: 29/01/2021 // VIGÊNCIA: 29/01/2021 A 31/12/2021. PERÍODO DE MAIO/2021, CONFORME N.F. Nº 1504. Vi de Pessoaal: 0,00												
10/06/2021	54/2	2001.3330.00	01 2.001 3.3.90.30.00 00	LIGIO TARSO CARVALHO DA SILVA	22.650.566/0001-82	Estimativo	26/04/2021	08/06/2021	294	2.800,00	84,00	2.716,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. DISPENSA 017/2021 // CONTRATO 017/2021 // HOMOLOGAÇÃO: 26/04/2021 // VIGÊNCIA: 26/04/2021 A 31/12/2021, CONFORME N.F. Nº 25. Vi de Pessoaal: 0,00												
10/06/2021	20/5	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	06.126.127/0001-38	Global	20/01/2021	10/06/2021	295	51.000,00	0,00	51.000,00
Histórico: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 // CONTRATO SERVIÇOS 38/2019 // HOMOLOGAÇÃO 15/10/2019 // VIGÊNCIA: 15/10/2019 A 14/10/2020. TERMO ADITIVO 001/2020 // HOMOLOGAÇÃO 13/10/2020 // VIGÊNCIA: 15/10/2020 A 14/10/2021. CONFORME N.F. Nº 023. PERÍODO DE MAIO/2021. Vi de Pessoaal: 0,00												
10/06/2021	16/9	2001.3346.00	01 2.001 3.3.90.46.00 00	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.839/0001-71	Global	12/01/2021	10/06/2021	296	477,50	0,00	477,50
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE BENEFICIO DO TIPO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, POR MEIO DE CRÉDITO EM CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO E/OU CHIO, UTILIZAVEL EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS. PROCESSO ADM 123/2019 PREGÃO PRESENCIAL 008/2019 CONTRATO 39/2019 HOMOLOGAÇÃO 04/10/2019 A 03/10/2020 // TERMO ADITIVO 001/2020 // HOMOLOGAÇÃO 04/10/2020 // VIGÊNCIA 04/10/2020 A 03/10/2021. CONFORME N.F. Nº 2021/47977 PEDIDO Nº 977000. Vi de Pessoaal: 0,00												
10/06/2021	42/3	2001.3330.00	01 2.001 3.3.90.30.00 00	Roberta Dantas Barreto Tavares	31.175.784/0001-12	Global	04/03/2021	08/06/2021	297	2.984,80	0,00	2.984,80
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. HOMOLOGAÇÃO 04/03/2021 // VIGÊNCIA 04/03/2021 A 03/07/2021. CONFORME N.F. Nº 010. Vi de Pessoaal: 0,00												
10/06/2021	7/10	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	10/06/2021	298	27,68	0,00	27,68
Histórico: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO, CONFORME N.F. Nº 524281423, PERÍODO DE MAIO/2021. Vi de Pessoaal: 0,00												
10/06/2021	6/10	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	09/06/2021	299	47,84	0,00	47,84
Histórico: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ESGOTO, DO ARQUIVO CONFORME MAT. Nº 69787000. PERÍODO DE 27.04 A 27.05.2021. Vi de Pessoaal: 0,00												
10/06/2021	62	1319.400	01 1. 3.1.90.94.00 00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Ordinário/Normal	10/06/2021	10/06/2021	300	5.419,45	178,12	5.241,33
Histórico: Despesa Folha de rescisão, referente a junho/2021. Vi de Pessoaal: 0,00												
15/06/2021	29/5	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	14/06/2021	309	1.530,00	30,75	1.499,25
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 17. Vi de Pessoaal: 0,00												
16/06/2021	5/5	2001.3113.00	01 2.001 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Global	05/01/2021	31/05/2021	310	179.058,15	717,78	178.350,37
Histórico: Contribuições Patronais, referente a maio/2021. Vi de Pessoaal: 0,00												
17/06/2021	2/20	2001.3111.00	01 2.001 3.1.90.11.00 00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	06/01/2021	17/06/2021	313	322.726,67	71.581,25	251.145,42
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSESSORES MÊS DE JUNHO/2021. Vi de Pessoaal: 0,00												

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/06/2021	221	2001.3111.00	01 2.001 3.1.90.11.00 00	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	06/01/2021	17/06/2021	314	68.980,28	32.007,10	36.973,18
Histórico: Folha de pagamento.												
										Vi de Pessoal: 0,00		
17/06/2021	319	2001.3111.00	01 2.001 3.1.90.11.00 00	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	06/01/2021	17/06/2021	315	234.509,07	0,00	234.509,07
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO-GRATIFICAÇÕES DE ASSESSORES MÊS DE JUNHO/2021.												
										Vi de Pessoal: 0,00		
17/06/2021	320	2001.3111.00	01 2.001 3.1.90.11.00 00	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	06/01/2021	17/06/2021	316	29.293,87	0,00	29.293,87
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO-GRATIFICAÇÕES DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE JUNHO/2021.												
										Vi de Pessoal: 0,00		
17/06/2021	419	2001.3111.00	01 2.001 3.1.90.11.00 00	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	06/01/2021	17/06/2021	317	253.220,00	99.940,16	153.279,84
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO-SUBSÍDIO.												
										Vi de Pessoal: 0,00		
17/06/2021	116	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	16/06/2021	318	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 00/1/2019 // CONTRATO SERVIÇOS 001/2019 // HOMOLOGAÇÃO 08/01/2019 // VIGÊNCIA 08/01/2019 A 07/01/2020 // TERMO ADITIVO 002/2020 // HOMOLOGAÇÃO 09/01/2021 // VIGÊNCIA 08/01/2021 A 07/01/2022. CONFORME N.F. Nº20213487, PARCELA 06/12.												
										Vi de Pessoal: 0,00		
17/06/2021	410	2001.3111.00	01 2.001 3.1.90.11.00 00	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	06/01/2021	17/06/2021	319	126.610,00	0,00	126.610,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO-SUBSÍDIO. LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE adiantamento de 13º salário.												
										Vi de Pessoal: 0,00		
17/06/2021	222	2001.3111.00	01 2.001 3.1.90.11.00 00	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	06/01/2021	17/06/2021	320	146.409,98	0,00	146.409,98
Histórico: Folha de pagamento - adiantamento de 13º salário - assessores e assistentes.												
										Vi de Pessoal: 0,00		
17/06/2021	223	2001.3111.00	01 2.001 3.1.90.11.00 00	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	06/01/2021	17/06/2021	321	34.087,77	0,00	34.087,77
Histórico: Folha de pagamento, adiantamento de 13º salário de servidores estatutários.												
										Vi de Pessoal: 0,00		
22/06/2021	66	1319.400	01 1. 3.1.90.94.00 00	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Ordinário/Normal	22/06/2021	22/06/2021	324	6.612,77	225,10	6.387,67
Histórico: PAGAMENTO DE FOLHA DE RESCISÃO												
										Vi de Pessoal: 0,00		
22/06/2021	156	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	22/06/2021	325	600,00	0,00	600,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, REFORMULAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. PROCESSO ADM 175/2019. DISPENSA 26/2019 CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 36/2019 VIGÊNCIA 20/09/2019 A 19/09/2020 // TERMO ADITIVO 001/2020 // HOMOLOGAÇÃO: 16/09/2020 // VIGÊNCIA 20/09/2020 A 19/09/2021. CONFORME N.F. Nº 2494/95 PERÍODO DE JUNHO/2021.												
										Vi de Pessoal: 0,00		
22/06/2021	571	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	MBG CHAVEIRO E SERVICOS LTDA ME	07.900.694/0001-62	Estimativo	30/04/2021	22/06/2021	326	2.300,00	0,00	2.300,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. CONTRATO Nº 19/2021 // HOMOLOGAÇÃO: 30/04/2021 A 31/12/2021. CONFORME N.F. Nº 09												
										Vi de Pessoal: 0,00		
22/06/2021	581	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	MBG CHAVEIRO E SERVICOS LTDA ME	07.900.694/0001-62	Estimativo	30/04/2021	22/06/2021	327	920,00	64,72	855,28
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. CONTRATO Nº 19/2021 // HOMOLOGAÇÃO: 30/04/2021 // VIGÊNCIA: 30/04/2021 A 31/12/2021. CONFORME N.F. Nº 09												
										Vi de Pessoal: 0,00		
22/06/2021	532	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	21/06/2021	328	11.899,00	239,17	11.659,83
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 À CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. HOMOLOGAÇÃO 20/04/2021 // VIGÊNCIA: 20/04/2021 A 31/12/2021. CONFORME N.F. Nº09 PERÍODO DE 20/05 A 20/06/2021.												
										Vi de Pessoal: 0,00		
22/06/2021	473	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.30.00 00	MIX LITORAL PAPELARIA, INFORMATICA E LIMPEZA LTDA	12.848.955/0001-82	Global	19/03/2021	21/06/2021	329	4.706,20	0,00	4.706,20
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 18/07/2021. CONFORME N.F. Nº531												
										Vi de Pessoal: 0,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BIBLIA - CENTRO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
22/06/2021	6/11	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	21/06/2021	330	1.752,35	0,00	1.752,35		
Histórico: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DO PRÉDIO DA CÂMARA, CONFORME N.F. Nº 6987/1809, PERÍODO DE 27/04 A 27/05/2021.										Vi de Pessoaal:		0,00		
29/06/2021	7/11	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	28/06/2021	337	5.866,85	0,00	5.866,85		
Histórico: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME N.F. Nº 532936817, PERÍODO DE 20/05 A 21/06/2021.										Vi de Pessoaal:		0,00		
29/06/2021	4/46	2001.3340.00	01 2.001 3.3.90.40.00 00	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Estimativo	01/03/2021	28/06/2021	338	1.730,69	0,00	1.730,69		
Histórico: SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017 // CONTRATO Nº 26/2017/INVIGÊNCIA: 17/04/2017 A 18/04/2018. // TERMO ADITIVO 003/2020 // HOMOLOGAÇÃO: 14/04/2020 // VIGÊNCIA: 17/04/2020 A 16/04/2021, CONFORME N.F. Nº 020313094/000233942, PERÍODO DE 25/05 A 20/06/2021.										Vi de Pessoaal:		0,00		
29/06/2021	12/6	2001.3340.00	01 2.001 3.3.90.40.00 00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	Global	06/01/2021	29/06/2021	339	229,42	0,00	229,42		
Histórico: SERVIÇOS DE TELEFONIA - INTERNET, CONFORME N.F. Nº 337823										Vi de Pessoaal:		0,00		
29/06/2021	11/5	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	Global	06/01/2021	28/06/2021	340	957,61	0,00	957,61		
Histórico: SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, CONFORME N.F. Nº 227/878, PERÍODO DE 17/05 A 11/06/2021.										Vi de Pessoaal:		0,00		
29/06/2021	23/8	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	16.936.568/0001-59	Global	20/01/2021	28/06/2021	341	4.550,00	94,76	4.455,24		
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA DO TIPO DIGITAL E MANUTENÇÃO DA REDE DE TELEFONIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO POR 12 (DOZE) MESES. CARTA CONVITE Nº 002/2019 PROCESSO ADM. Nº 038/2019 CONTRATO 014/2019 HOMOLOGAÇÃO: 28/03/2019 PERÍODO: 28/03/2019 A 27/03/2020. TERMO ADITIVO 001/2020 / HOMOLOGAÇÃO: 28/03/2020/INVIGÊNCIA: 28/03/2020 A 27/03/2021. CONFORME N.F. Nº 171, PERÍODO DE JUNHO/2021.										Vi de Pessoaal:		0,00		
30/06/2021	9/6	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Global	06/01/2021	30/06/2021	350	69,90	0,00	69,90		
Histórico: DESPESAS BANCÁRIAS MÊS DE JUNHO/2021										Vi de Pessoaal:		0,00		
30/06/2021	8/6	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/3058-19	Global	06/01/2021	30/06/2021	351	174,55	0,00	174,55		
Histórico: DESPESAS BANCÁRIAS, MÊS DE JUNHO/2021.										Vi de Pessoaal:		0,00		
30/06/2021	5/6	2001.3113.00	01 2.001 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.038/0001-40	Global	06/01/2021	30/06/2021	352	191.681,68	512,66	191.169,02		
Histórico: Contribuições Patronais.										Vi de Pessoaal:		0,00		
Sub-Total de Registros: 45										Sub-Total:		1.848.099,09	209.681,27	1.638.417,82
										Vi de Pessoaal:		0,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

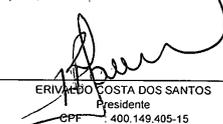
LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

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:										1.848.099,09	209.681,27	1.638.417,82
										Vi de Pessoal:	0,00	

Total de Registros: 45

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	1.848.099,09
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	1.848.099,09


ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF: 400.149.405-15

Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
Dados: 2021.07.13 09:21:47 -03'00'
ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR
Convidador
Reg. Prof.: CRC-BA: 039381/0-5


CÂMARA DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Telina Tassiana Gama de Macedo
Controladora Interna
Portaria nº 111/2021

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

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
02/06/2021	118		2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71		02/06/2021		284	530,00	0,00	530,00
Histórico: Auxílio alimentação/ retenção ref.junho/ 2021.												
02/06/2021	119		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		02/06/2021		285	94,25	0,00	94,25
Histórico: Iss- Empresa Falcom Tecnologia / ref.mai/2021.												
02/06/2021	120		2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		02/06/2021		286	2.649,83	0,00	2.649,83
Histórico: INSS DA FIRMA SILVER VIGILANCIA- MAIO/2021												
10/06/2021	121		2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		10/06/2021		301	66.515,44	0,00	66.515,44
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF FOLHA DE MAIO/2021.												
10/06/2021	122		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		10/06/2021		302	298,35	0,00	298,35
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF DA FIRMA GRADUS-MAIO.												
10/06/2021	123		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		10/06/2021		303	193,50	0,00	193,50
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF DA FIRMA VAGNER CUNHA-MAIO												
10/06/2021	124		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		10/06/2021		304	95,20	0,00	95,20
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF DE ITALO MOURA-MAIO												
10/06/2021	125		2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		10/06/2021		305	2.626,11	0,00	2.626,11
Histórico: INSS DA FIRMA SILVER VIGILANCIA- JUNHO/2021												
10/06/2021	126		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		10/06/2021		306	716,21	0,00	716,21
Histórico: ISS DA FIRMA SILVER VIGILANCIA- JUNHO/2021												
10/06/2021	127		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		10/06/2021		307	76,33	0,00	76,33
Histórico: ISS DA FIRMA NET EXPRESS- MAIO/2021												
10/06/2021	128		2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71		10/06/2021		308	5,00	0,00	5,00
Histórico: Auxílio alimentação/ retenção ref.junho/ 2021.												
16/06/2021	129		2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		16/06/2021		311	1.891,96	0,00	1.891,96
Histórico: PAGAMENTO DE APLICAÇÃO DE RENDIMENTO MÊS DE MAIO/2021.												
16/06/2021	130		2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		16/06/2021		312	69.614,64	0,00	69.614,64
Histórico: PAGAMENTO DE INSS EXTRA FOLHA DE MAIO/2021.												
17/06/2021	149		1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03		17/06/2021		322	512,70	0,00	512,70
Histórico: PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE ASSESSORES MÊS DE JUNHO/2021.												

07/07/2021 - 18:08:08

Página: 1 de 3

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/06/2021	134		2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		21/06/2021		323	41.749,70	0,00	41.749,70
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO M-ES DE JUNHO/2021												
22/06/2021	135		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		22/06/2021		331	84,00	0,00	84,00
Histórico: ISS- Empresa Ligio Tarso ref. junho/2021.												
22/06/2021	136		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		22/06/2021		332	30,75	0,00	30,75
Histórico: ISS- Empresa Bentech ref. junho/2021.												
22/06/2021	137		2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	05.654.056/0001-83		22/06/2021		333	663,54	0,00	663,54
Histórico: PAGAMENTO DE REDEMED MÊS DE JUNHO/2021												
22/06/2021	138		2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	ODONTO EMPRESAS CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	40.223.893/0001-59		22/06/2021		334	927,30	0,00	927,30
Histórico: PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE JUNHO/2021												
22/06/2021	139		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	008.538.845-95		22/06/2021		335	812,49	0,00	812,49
Histórico: PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS DE JUNHO/2021.												
22/06/2021	140		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	LUCIANA MARIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	505.516.095-34		22/06/2021		336	200,16	0,00	200,16
Histórico: PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS DE JUNHO/2021.												
29/09/2021	141		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		29/09/2021		342	239,17	0,00	239,17
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA FIRMA SUELI MARIA RAMOS DE MELO												
29/09/2021	142		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		29/09/2021		343	64,72	0,00	64,72
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA FIRMA MBG CHAVEIRO												
29/09/2021	143		2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		29/09/2021		344	70.533,02	0,00	70.533,02
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF FOLHA MÊS DE JUNHO/2021												
29/06/2021	144		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		29/06/2021		345	298,35	0,00	298,35
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF DA FIRMA GRADUS												
29/06/2021	145		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		29/06/2021		346	193,50	0,00	193,50
Histórico: PAGAMENTO IRRF DA FIRMA VAGNER CUNHA												
29/06/2021	146		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		29/06/2021		347	95,20	0,00	95,20
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF ITALO MOURA												
29/06/2021	147		2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA FAUCHARD LTDA	10.767.219/0001-74		29/06/2021		348	1.120,70	0,00	1.120,70
Histórico: PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE JUNHO/2021												
29/06/2021	148		2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	01.518.211/0001-83		29/06/2021		349	1.664,35	0,00	1.664,35
Histórico: PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE MÊS DE JUNHO/2021												

07/07/2021 - 16:08:08

Página: 2 de 3

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

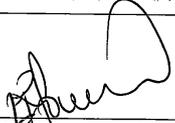
PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
30/06/2021	150		2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/06/2021		353	76.024,58	0,00	76.024,58	
Histórico: PAGAMENTO DE INSS RETENÇÃO FOLHA DE JUNHO/2021.										VI de Pessoaal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 30										340.521,05	0,00	340.521,05	
Total de Registros: 30										Sub-Total:	0,00		
										VI de Pessoaal:	0,00		
										Total:	340.521,05	0,00	340.521,05
										VI de Pessoaal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	340.521,05
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	340.521,05


ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
Data: 2021.07.13 09:24:13 -03'00'
ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA : 039381/0-5

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 0,00

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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

RESUMO BANCÁRIO - Agrupado por Conta Contábil

Período: Junho / 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	3.226.809,42	3.226.809,42	0,00
Total de Contas: 1		0,00	3.226.809,42	3.226.809,42	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	369.685,50	1.800.000,00	1.935.227,31	234.458,19
Total de Contas: 1		369.685,50	1.800.000,00	1.935.227,31	234.458,19
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.03.17.02.01 - CEF AG 4695 C/CI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO					
Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4695 - 7A	CEF AG 4695 C/CI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	1.244.092,04	1.385.026,97	1.843.711,56	785.407,45
Total de Contas: 1		1.244.092,04	1.385.026,97	1.843.711,56	785.407,45
Total de Registros: 3		Total Geral: 1.613.777,54	6.411.836,39	7.005.748,29	1.019.865,64

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF: 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
Data: 2021.07.13 09:25:09 -03'00'

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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

RESUMO MENSAL

Período: Junho / 2021

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	1.613.777,54	Despesa Orçamentária	1.848.099,09
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	1.848.099,09
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	340.521,05
Deduções da Receita (-)	0,00	Transferências Financeiras	0,00
Receita Extra-Orçamentária	211.610,38	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	1.019.865,64
Recebimento do Duodécimo	1.383.097,86		
Responsabilidade(s)	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Total R\$	3.208.485,78	Total R\$	3.208.485,78

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	7.442.368,30
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	7.436.479,39
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	5.889,00
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	1.088.080,90
Receita Extra-Orçamentária	1.049.622,17	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	8.448.070,02		
Recebimento do Duodécimo	8.448.070,02		
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	1.019.865,64
Total R\$	9.554.304,47	Total R\$	9.554.304,47

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO	
Suplementares	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	Saldo Anterior	1.613.777,54
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	7.005.748,29
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	6.411.836,39
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	1.019.865,64
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total R\$	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	Total R\$	8.025.613,93
Alteração QDD	0,00	20.000,00	626.651,32			

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF: 400.149.405-15

Assinado de forma digital por
ANTÔNIO DO CARMO SILVA JUNIOR
CNPJ: 13.612.270/0001-03
Data: 2021.07.13 09:24:50 -03'00'
ANTÔNIO DO 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

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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 13/07/2021 15:47:06

Alterações Orçamentárias

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2021

Tipo Alteração: Alteração do QDD (Acréscimo)

Fundamento:	5	Tipo:	Decreto	Data:	01/06/2021	Publicação:	28/06/2021	Alteração:	01/06/2021	Descrição:	Valor
Dotação											
1 / 101 / 1 / 2 / 2001 / 1 / 31 / 33903900 / 0											
Quantidade de Fundamentos: 1										Total:	20.000,00
										Total Tipo Alteração:	20.000,00

Tipo Alteração: Anulação de Dotação

Fundamento:	5	Tipo:	Decreto	Data:	01/06/2021	Publicação:	28/06/2021	Alteração:	01/06/2021	Descrição:	Valor
Dotação											
1 / 101 / 1 / 2 / 2001 / 1 / 31 / 33903300 / 0											
Quantidade de Fundamentos: 1										Total:	20.000,00
										Total Tipo Alteração:	20.000,00

Alterações para Mais

Alteração do QDD (Acréscimo)	20.000,00
Total:	20.000,00

Alterações para Menos

Anulação de Dotação	20.000,00
Total:	20.000,00

Total Geral:



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

Emissão: 09/07/2021 09:15:58

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 06/2021

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 CONFORME EXTRATO	30/06/2021		11111111	R\$234.458,19

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$234.458,19 SALDO BANCÁRIO: R\$ 234.458,19 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 Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	= Saldo atual extrato bancário	30/06/2021	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
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01.20 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 CONFORME EXTRA0 BA	30/06/2021		11111111	R\$785.407,45



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/07/2021 09:15:58

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2021

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
RESUMO:	SALDO CONTÁBIL: R\$785.407,45		SALDO BANCÁRIO: R\$ 785.407,45		DIFERENÇA: R\$ 0,00



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

Emissão: 09/07/2021 09:15:58

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2021

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$1.019.865,64

SALDO BANCÁRIO: 1.019.865,64

DIFERENÇA: 0,00

SIMÕES FILHO , 9 dia de Julho 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: 09/07/2021 09:05:44

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2021

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



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

Emissão: 09/07/2021 09:05:44

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso		Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível		
		Fixada	Alterações		Anulações	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês			Até Mês	
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.2001	GESTAO DAS ACOES DAS ATIVIDADES DA CAMARA													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0	11.345.000,00	0,00	0,00	11.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.345.000,00		
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.828.480,00	952.034,70	4.086.711,46	952.034,70	4.086.711,46	3.741.768,54	-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	263.802,94	1.097.492,26	263.802,94	1.097.492,26	332.507,74	-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	191.681,68	1.024.372,34	370.749,83	1.024.372,34	1.019.627,66	-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	26.034,61	95.844,27	26.034,61	95.844,27	223.745,78	-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	5.784,80	19.369,95	5.784,80	19.369,95	10.388,11	-29.758,06
3.3.90.30.05	Material de Processamento de Dados	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.583,00	1.530,00	9.651,00	1.530,00	9.651,00	7.912,00	-17.583,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo - Outros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,50	81.101,51	9.571,20	60.239,71	9.571,20	60.239,71	20.861,80	-81.101,51
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	0	140.000,00	100.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
3.3.90.34.01	Outros Despesas de Pessoal - Terceirização - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.340,72	19.674,00	90.044,31	19.674,00	90.044,31	149.296,41	-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: 09/07/2021 09:05:44

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso		Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível		
		Fixada	Alterações		Anulações	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês			Até Mês	
1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES														
1.101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES														
1.101.1.31.1.2.2001 GESTAO DAS ACOES DAS ATIVIDADES DA CAMARA														
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	0	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00	14.400,00	-29.400,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	1.470.329,00	20.000,00	338.982,20	1.151.346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151.346,80	
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	51.000,00	227.271,76	51.000,00	227.271,76	282.728,24	-510.000,00	
3.3.90.39.06	Serviços de Informática	0	0,00	0,00	0,00	0,00	83.293,00	11.899,00	23.798,00	11.899,00	23.798,00	59.495,00	-83.293,00	
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	0	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	54.600,00	4.550,00	27.300,00	4.550,00	27.300,00	-54.600,00	
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	5.894,53	35.303,85	5.894,53	35.303,85	24.696,15	-60.000,00	
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.800,19	14.980,73	1.800,19	14.980,73	5.019,27	-20.000,00	
3.3.90.39.15	Locação de Software	0	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	2.247,00	416.862,34	39.111,79	211.702,74	39.111,79	211.702,74	205.159,60	-416.862,34
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	0,00	290.611,70	20.376,78	88.480,70	18.086,78	86.190,70	204.421,00	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	51.092,50	268.832,50	51.092,50	268.832,50	131.167,50	81.000,00
Total do Projeto/Atividade:			16.785.529,00	626.661,32	626.661,32	16.785.529,00	30.711,50	13.868.321,26	1.658.838,72	7.401.197,52	1.835.616,87	7.398.907,52	6.469.413,74	2.917.207,74
1.101.1.31.1.2.2002 PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA														
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
3.3.90.39.01	Publicidade e Propaganda	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	450,00	2.700,00	450,00	2.700,00	2.700,00	-5.400,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.900,00	450,00	2.700,00	450,00	2.700,00	8.200,00	4.100,00



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

Emissão: 09/07/2021 09:05:44

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2021

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													
1.101.28.846.99.3.1	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	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	12.032,22	34.871,87	12.032,22	34.871,87	12.032,22	34.871,87	65.128,13	
Total do Projeto/Atividade:			110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	12.032,22	34.871,87	12.032,22	34.871,87	12.032,22	34.871,87	75.128,13	
Total da Unidade:			17.060.529,00	626.661,32	626.661,32	17.060.529,00	42.743,72	13.919.982,13	1.671.320,94	7.444.658,39	1.848.099,09	7.442.368,39	6.477.613,74	3.140.546,87
Total do Órgão:			17.060.529,00	626.661,32	626.661,32	17.060.529,00	42.743,72	13.919.982,13	1.671.320,94	7.444.658,39	1.848.099,09	7.442.368,39	6.477.613,74	3.140.546,87



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

Emissão: 09/07/2021 09:05:44

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2021

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		
Total do Poder:		17.060.529,00	626.661,32	626.661,32	17.060.529,00	42.743,72	13.919.982,13	1.671.320,94	7.444.658,39	1.848.099,09	7.442.368,39	6.477.613,74	3.140.546,87

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	17.060.529,00
Alterações p/ Mais:	626.661,32
Alterações p/ Menos:	626.661,32
Dotação Atualizada:	17.060.529,00
Saldo da Dotação:	3.140.546,87
Despesa a Pagar:	6.477.613,74

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidadada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	42.743,72	13.914.093,13	1.671.320,94	7.438.769,39	1.848.099,09	7.436.479,39
Capital:	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00
Total:	42.743,72	13.919.982,13	1.671.320,94	7.444.658,39	1.848.099,09	7.442.368,39



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/07/2021 09:06:16

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2021

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	2.390.994,90	0,00	6.455.269,70	31.332.189,63	7.058.106,77	30.394.508,75	1.788.157,83	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.620.444,40	0,00	6.455.269,70	31.320.300,63	7.053.442,12	30.360.139,87	1.022.271,98	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.613.777,54	0,00	6.411.836,39	31.117.671,47	7.005.748,29	30.154.418,11	1.019.865,64	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.613.777,54	0,00	6.411.836,39	31.117.671,47	7.005.748,29	30.154.418,11	1.019.865,64	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.613.777,54	0,00	6.411.836,39	31.117.671,47	7.005.748,29	30.154.418,11	1.019.865,64	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	369.885,50	0,00	5.026.809,42	23.069.148,05	5.162.036,73	22.883.340,08	234.458,19	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	369.885,50	0,00	5.026.809,42	23.069.148,05	5.162.036,73	22.883.340,08	234.458,19	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.244.092,04	0,00	1.385.026,97	8.048.523,42	1.843.711,56	7.271.078,03	785.407,45	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.244.092,04	0,00	1.385.026,97	8.048.523,42	1.843.711,56	7.271.078,03	785.407,45	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	1.244.092,04	0,00	1.385.026,97	8.048.523,42	1.843.711,56	7.271.078,03	785.407,45	0,00
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	717,74	0,00	512,70	10.311,77	1.230,44	10.311,77	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	717,74	0,00	512,70	10.311,77	1.230,44	10.311,77	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	717,74	0,00	512,70	10.311,77	1.230,44	10.311,77	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	717,74	0,00	512,70	7.001,77	1.230,44	7.001,77	0,00	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	5.949,12	0,00	42.920,61	192.317,39	46.463,39	195.409,99	2.406,34	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	5.949,12	0,00	42.920,61	192.317,39	46.463,39	195.409,99	2.406,34	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.949,12	0,00	42.920,61	192.317,39	46.463,39	195.409,99	2.406,34	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.758,56	0,00	42.920,61	186.141,19	44.573,03	190.533,99	1.106,14	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	540,26	0,00	0,00	3.525,90	540,26	3.525,90	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.650,30	0,00	0,00	2.650,30	1.350,10	1.350,10	1.300,20	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	770.550,50	0,00	11.889,00	11.889,00	4.664,65	34.368,88	765.885,85	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	770.550,50	0,00	11.889,00	11.889,00	4.664,65	34.368,88	765.885,85	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	1.203.635,50	0,00	0,00	11.889,00	0,00	6.000,00	1.203.635,50	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.203.635,50	0,00	0,00	11.889,00	0,00	6.000,00	1.203.635,50	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	352.958,75	0,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	352.958,75	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	132.437,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.437,93	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.889,00	0,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	5.889,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,50	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	204.599,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.599,32	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	316.599,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.599,06	0,00

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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/07/2021 09:06:16

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2021

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	MÓBILIÁRIO EM GERAL	47.848,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.848,37	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	460.922,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.922,88	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	17.515,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	17.515,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.515,00	0,00
1.2.3.1.1.04.06.00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1.2.3.2.0.0.0.0.00	BENS IMÓVEIS	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00
1.2.3.2.1.0.0.0.0.00	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
1.2.3.8.0.0.0.0.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	841.101,03	0,00	0,00	4.664,65	28.368,88	0,00	845.765,68
1.2.3.8.1.0.0.0.0.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	841.101,03	0,00	0,00	4.664,65	28.368,88	0,00	845.765,68
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	841.101,03	0,00	0,00	4.664,65	28.368,88	0,00	845.765,68
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	162.200,71	0,00	0,00	847,00	3.818,88	0,00	163.047,71
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	219.744,58	0,00	0,00	1.920,87	11.579,86	0,00	221.665,45
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	433.558,13	0,00	0,00	1.673,46	10.144,77	0,00	435.231,59
1.2.3.8.1.01.04.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	25.597,61	0,00	0,00	223,32	2.825,37	0,00	25.820,93
2.0.0.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.307.130,19	2.495.215,19	9.143.414,34	2.083.497,03	9.188.349,42	0,00	895.412,03
2.1.0.0.0.0.0.0.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.385.827,73	2.495.215,19	8.833.040,33	2.083.497,03	8.877.975,41	0,00	974.109,57
2.1.1.0.0.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.242.035,31	1.956.819,94	6.768.376,03	1.672.440,19	6.796.956,95	0,00	957.655,56
2.1.1.1.0.0.0.0.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.062.967,16	1.586.070,11	5.744.003,69	1.480.758,51	5.772.584,61	0,00	957.655,56
2.1.1.1.1.0.0.0.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.062.967,16	1.586.070,11	5.744.003,69	1.480.758,51	5.772.584,61	0,00	957.655,56
2.1.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.062.967,16	1.586.070,11	5.744.003,69	1.480.758,51	5.772.584,61	0,00	957.655,56
2.1.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	971.854,61	5.129.788,19	971.854,61	5.129.788,19	0,00	0,00
2.1.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	971.854,61	5.129.788,19	971.854,61	5.129.788,19	0,00	0,00
2.1.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	105.311,60	614.215,50	614.215,50	508.903,90	614.215,50	0,00	0,00
2.1.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	105.311,60	307.107,75	307.107,75	201.796,15	307.107,75	0,00	0,00



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

Emissão: 09/07/2021 09:06:16

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 06/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	307.107,75	307.107,75	307.107,75	307.107,75	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	957.655,56	0,00	0,00	0,00	28.580,92	0,00	957.655,56
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (F)	0,00	957.655,56	0,00	0,00	0,00	28.580,92	0,00	957.655,56
2.1.1.4.0.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	179.068,15	370.749,83	1.024.372,34	191.681,68	1.024.372,34	0,00	0,00
2.1.1.4.3.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	179.068,15	370.749,83	1.024.372,34	191.681,68	1.024.372,34	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	179.068,15	370.749,83	1.024.372,34	191.681,68	1.024.372,34	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	179.068,15	370.749,83	1.024.372,34	191.681,68	1.024.372,34	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	179.068,15	370.749,83	1.024.372,34	191.681,68	1.024.372,34	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	198.386,90	1.010.783,35	200.676,90	1.013.073,35	0,00	2.290,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	198.386,90	1.010.783,35	200.676,90	1.013.073,35	0,00	2.290,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	198.386,90	1.010.783,35	200.676,90	1.013.073,35	0,00	2.290,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	198.386,90	1.010.783,35	200.676,90	1.013.073,35	0,00	2.290,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	198.386,90	1.010.783,35	200.676,90	1.013.073,35	0,00	2.290,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	198.386,90	1.010.783,35	200.676,90	1.013.073,35	0,00	2.290,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	143.792,42	340.008,35	1.053.880,95	210.379,94	1.067.945,11	0,00	14.164,01
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	143.792,42	340.008,35	1.031.041,30	210.379,94	1.045.105,46	0,00	14.164,01
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	143.792,42	340.008,35	1.031.041,30	210.379,94	1.045.105,46	0,00	14.164,01
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	143.792,42	340.008,35	1.031.041,30	210.379,94	1.045.105,46	0,00	14.164,01
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	72.264,47	150.915,16	406.864,70	78.650,69	406.864,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	67.102,49	138.222,56	398.316,58	71.120,07	398.316,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	94,25	1.305,43	5.576,07	1.305,94	5.670,83	0,00	94,76
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.012,65	5.469,03	1.012,65	5.469,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	2.439,25	3.712,35	22.496,77	4.819,66	26.043,33	0,00	3.546,56
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	41.749,70	181.189,55	50.343,28	189.783,13	0,00	8.593,58
2.1.8.8.1.01.17.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	535,00	2.990,00	535,00	2.990,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.891,96	2.555,50	8.138,60	2.592,65	9.967,86	0,00	1.929,11
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 LIQUIDO	78.697,54	0,00	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54	0,00



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

Emissão: 09/07/2021 09:06:16

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 06/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	78.697,54	0,00	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54	0,00
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	5.981.107,45	0,00	1.574.216,77	7.579.616,37	0,00	24.292,15	7.555.324,22	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.191.286,41	0,00	1.385.332,44	6.556.618,85	0,00	0,00	6.556.618,85	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.102.258,60	0,00	1.110.526,04	5.212.784,64	0,00	0,00	5.212.784,64	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.102.258,60	0,00	1.110.526,04	5.212.784,64	0,00	0,00	5.212.784,64	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.102.258,60	0,00	1.110.526,04	5.212.784,64	0,00	0,00	5.212.784,64	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.102.258,60	0,00	1.110.526,04	5.212.784,64	0,00	0,00	5.212.784,64	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.769.753,00	0,00	373.857,72	2.143.610,72	0,00	0,00	2.143.610,72	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	57.941,11	0,00	14.189,99	72.131,10	0,00	0,00	72.131,10	0,00
3.1.1.2.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	833.689,32	0,00	263.802,94	1.097.492,26	0,00	0,00	1.097.492,26	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALÁRIO	105.311,60	0,00	201.796,15	307.107,75	0,00	0,00	307.107,75	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	9.228,76	0,00	703,41	9.932,17	0,00	0,00	9.932,17	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	38.705,13	0,00	633,03	39.338,16	0,00	0,00	39.338,16	0,00
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	7.114,00	0,00	1.422,80	8.536,80	0,00	0,00	8.536,80	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	1.263.145,69	0,00	253.220,00	1.516.365,69	0,00	0,00	1.516.365,69	0,00
3.1.1.2.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	17.269,99	0,00	900,00	18.269,99	0,00	0,00	18.269,99	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	832.690,66	0,00	191.681,68	1.024.372,34	0,00	0,00	1.024.372,34	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	832.690,66	0,00	191.681,68	1.024.372,34	0,00	0,00	1.024.372,34	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	832.690,66	0,00	191.681,68	1.024.372,34	0,00	0,00	1.024.372,34	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	832.690,66	0,00	191.681,68	1.024.372,34	0,00	0,00	1.024.372,34	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	233.497,50	0,00	51.092,50	284.590,00	0,00	0,00	284.590,00	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	233.497,50	0,00	51.092,50	284.590,00	0,00	0,00	284.590,00	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	233.497,50	0,00	51.092,50	284.590,00	0,00	0,00	284.590,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	22.839,65	0,00	12.032,22	34.871,87	0,00	0,00	34.871,87	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.839,65	0,00	12.032,22	34.871,87	0,00	0,00	34.871,87	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	22.839,65	0,00	12.032,22	34.871,87	0,00	0,00	34.871,87	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	785.631,50	0,00	208.884,33	1.019.007,98	0,00	24.292,15	994.715,83	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	141.734,14	0,00	46.463,39	190.366,73	0,00	2.169,20	188.197,53	0,00



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

Emissão: 09/07/2021 09:06:16

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	141.734,14	0,00	46.463,39	190.366,73	0,00	2.169,20	188.197,53	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	141.734,14	0,00	46.463,39	190.366,73	0,00	2.169,20	188.197,53	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	69.809,66	0,00	26.034,61	95.844,27	0,00	0,00	95.844,27	0,00
3.3.1.1.1.03.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	936,00	0,00	0,00	936,00	0,00	0,00	936,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	10.204,72	0,00	540,26	11.877,92	0,00	1.132,94	10.744,98	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.721,09	0,00	7.134,90	21.892,25	0,00	1.036,26	20.855,99	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	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	35.828,17	0,00	12.753,62	48.581,79	0,00	0,00	48.581,79	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	620.393,13	0,00	157.756,29	800.272,37	0,00	22.122,95	778.149,42	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	12.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	531.847,32	0,00	135.082,29	689.052,56	0,00	22.122,95	666.929,61	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	531.847,32	0,00	135.082,29	689.052,56	0,00	22.122,95	666.929,61	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.718,94	0,00	0,00	7.718,94	0,00	0,00	7.718,94	0,00
3.3.2.3.1.02.00.00	PERICIAS	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	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20.999,00	0,00	16.449,00	37.448,00	0,00	0,00	37.448,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00	SERVIÇOS DE APOIO	24.089,37	0,00	0,00	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, GÁS E OUTROS.	42.819,78	0,00	7.694,72	50.514,50	0,00	0,00	50.514,50	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	92.801,76	0,00	51.000,00	143.801,76	0,00	0,00	143.801,76	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	64.953,59	0,00	20.376,78	87.779,32	0,00	2.448,95	85.330,37	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	83.470,00	0,00	0,00	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	618,50	0,00	244,45	862,95	0,00	0,00	862,95	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.912,00	0,00	0,00	15.912,00	0,00	0,00	15.912,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	158.464,42	0,00	39.317,34	217.455,76	0,00	19.674,00	197.781,76	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	76.545,81	0,00	19.674,00	96.219,81	0,00	0,00	96.219,81	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	76.545,81	0,00	19.674,00	96.219,81	0,00	0,00	96.219,81	0,00



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

Emissão: 09/07/2021 09:06:16

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 06/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	23.704,23	0,00	4.664,65	28.368,88	0,00	0,00	28.368,88	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIACÃO	23.704,23	0,00	4.664,65	28.368,88	0,00	0,00	28.368,88	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	23.704,23	0,00	4.664,65	28.368,88	0,00	0,00	28.368,88	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	23.704,23	0,00	4.664,65	28.368,88	0,00	0,00	28.368,88	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	23.704,23	0,00	4.664,65	28.368,88	0,00	0,00	28.368,88	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	7.064.972,16	0,00	0,00	1.383.097,86	8.448.070,02	0,00	8.448.070,02
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	7.064.972,16	0,00	0,00	1.383.097,86	8.448.070,02	0,00	8.448.070,02
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.064.972,16	0,00	0,00	1.383.097,86	8.448.070,02	0,00	8.448.070,02
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	7.064.972,16	0,00	0,00	1.383.097,86	8.448.070,02	0,00	8.448.070,02
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	7.064.972,16	0,00	0,00	1.383.097,86	8.448.070,02	0,00	8.448.070,02
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	7.064.972,16	0,00	0,00	1.383.097,86	8.448.070,02	0,00	8.448.070,02
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	7.064.972,16	0,00	0,00	1.383.097,86	8.448.070,02	0,00	8.448.070,02
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	48.054.808,84	0,00	62.743,72	49.080.379,42	20.000,00	1.039.339,29	48.097.552,56	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	30.937.767,41	0,00	62.743,72	31.963.337,99	20.000,00	982.826,86	30.980.511,13	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	30.937.767,41	0,00	62.743,72	31.963.337,99	20.000,00	982.826,86	30.980.511,13	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	17.060.529,00	0,00	20.000,00	17.687.190,32	20.000,00	626.661,32	17.060.529,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	16.960.529,00	0,00	0,00	16.960.529,00	0,00	0,00	16.960.529,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.115.200,00	0,00	0,00	14.115.200,00	0,00	0,00	14.115.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.845.329,00	0,00	0,00	2.845.329,00	0,00	0,00	2.845.329,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/07/2021 09:06:16

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	626.661,32	20.000,00	626.661,32	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	20.000,00	626.661,32	20.000,00	626.661,32	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	606.661,32	0,00	20.000,00	626.661,32	0,00	0,00	626.661,32	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	606.661,32	0,00	0,00	20.000,00	626.661,32	0,00	626.661,32
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.877.238,41	0,00	42.743,72	14.276.147,67	0,00	356.165,54	13.919.982,13	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	13.877.238,41	0,00	42.743,72	14.276.147,67	0,00	356.165,54	13.919.982,13	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	13.877.238,41	0,00	42.743,72	14.276.147,67	0,00	356.165,54	13.919.982,13	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	14.161.948,00	0,00	15.443,72	14.177.391,72	0,00	0,00	14.177.391,72	0,00
5.2.2.9.2.01.02.00	REFORCO DE EMPENHOS	71.455,95	0,00	27.300,00	98.755,95	0,00	0,00	98.755,95	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	356.165,54	0,00	0,00	0,00	356.165,54	0,00	356.165,54
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	56.512,43	0,00	0,00	56.512,43	0,00	56.512,43	56.512,43	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.512,43	0,00	0,00	56.512,43	0,00	56.512,43	56.512,43	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	56.512,43	0,00	0,00	56.512,43	0,00	0,00	56.512,43	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	48.054.808,84	7.101.583,78	45.554.741,38	7.144.327,50	93.595.781,51	0,00	48.097.552,56
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	30.937.767,41	7.101.583,78	45.389.193,63	7.144.327,50	76.369.704,76	0,00	30.980.511,13
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	30.937.767,41	7.101.583,78	45.389.193,63	7.144.327,50	76.369.704,76	0,00	30.980.511,13
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	17.060.529,00	3.582.163,75	30.146.001,31	3.582.163,75	47.206.530,31	0,00	17.060.529,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.183.290,59	62.743,72	14.902.808,99	20.000,00	18.043.355,86	0,00	3.140.546,87
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.089.179,59	62.743,72	14.896.919,99	20.000,00	17.943.355,86	0,00	3.046.435,87
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.789.880,35	12.032,22	11.337.351,87	0,00	14.115.200,00	0,00	2.777.848,13
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	299.299,24	50.711,50	3.559.568,12	20.000,00	3.828.155,86	0,00	268.587,74
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	13.877.238,41	3.519.420,03	15.243.192,32	3.562.163,75	29.163.174,45	0,00	13.919.982,13
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.103.900,96	1.671.320,94	7.800.823,93	42.743,72	14.276.147,67	0,00	6.475.323,74
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	179.068,15	1.848.099,09	7.442.368,39	1.671.320,94	7.444.658,39	0,00	2.290,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.594.269,30	0,00	0,00	1.848.099,09	7.442.368,39	0,00	7.442.368,39
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.877.238,41	3.519.420,03	15.243.192,32	3.562.163,75	29.163.174,45	0,00	13.919.982,13
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	13.877.238,41	3.519.420,03	15.243.192,32	3.562.163,75	29.163.174,45	0,00	13.919.982,13

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



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

Emissão: 09/07/2021 09:06:16

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 06/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	13.877.238,41	3.519.420,03	15.243.192,32	3.562.163,75	29.163.174,45	0,00	13.919.982,13
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	8.103.900,96	1.671.320,94	7.800.823,93	42.743,72	14.276.147,67	0,00	6.475.323,74
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	179.068,15	1.848.099,09	7.442.368,39	1.671.320,94	7.444.658,39	0,00	2.290,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.594.269,30	0,00	0,00	1.848.099,09	7.442.368,39	0,00	7.442.368,39
6.3.0.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	56.512,43	0,00	165.547,75	0,00	165.547,75	0,00	56.512,43
6.3.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	56.512,43	0,00	165.547,75	0,00	165.547,75	0,00	56.512,43
6.3.1.1.0.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	56.512,43	0,00	56.512,43	0,00	0,00
6.3.1.3.0.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	52.522,89	0,00	52.522,89	0,00	0,00
6.3.1.4.0.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	52.522,89	0,00	0,00	0,00	52.522,89	0,00	52.522,89
6.3.1.7.0.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	56.512,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	56.512,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	3.989,54	0,00	0,00	0,00	3.989,54	0,00	3.989,54
6.3.1.9.9.0.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	3.989,54	0,00	0,00	0,00	3.989,54	0,00	3.989,54
7.0.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	7.958.878,45	0,00	1.933.281,07	10.524.547,84	340.521,01	1.029.521,61	9.551.638,51	0,00
7.2.0.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.958.878,45	0,00	1.933.281,07	10.524.547,84	340.521,01	1.029.521,61	9.551.638,51	0,00
7.2.1.0.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.958.878,45	0,00	1.933.281,07	10.524.547,84	340.521,01	1.029.521,61	9.551.638,51	0,00
7.2.1.1.0.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.958.878,45	0,00	1.933.281,07	10.524.547,84	340.521,01	1.029.521,61	9.551.638,51	0,00
7.2.1.1.1.0.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.807.450,22	0,00	1.722.388,43	9.475.643,41	0,00	2.317,19	9.529.838,65	0,00
7.2.1.1.3.0.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	151.428,23	0,00	210.892,64	1.048.904,43	340.521,01	1.027.204,42	21.799,86	0,00
8.0.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	7.958.878,45	4.116.904,88	31.725.101,08	5.709.664,94	41.220.127,31	0,00	9.551.638,51
8.2.0.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.958.878,45	4.116.904,88	31.725.101,08	5.709.664,94	41.220.127,31	0,00	9.551.638,51
8.2.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	7.958.878,45	4.116.904,88	31.725.101,08	5.709.664,94	41.220.127,31	0,00	9.551.638,51
8.2.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	7.958.878,45	4.116.904,88	31.725.101,08	5.709.664,94	41.220.127,31	0,00	9.551.638,51
8.2.1.1.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.812.266,25	0,00	254.354,10	15.329.604,99	1.594.708,24	9.857.692,88	5.471.912,11	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.812.266,25	0,00	254.354,10	15.329.604,99	1.594.708,24	9.857.692,88	5.471.912,11	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.812.266,25	0,00	254.354,10	15.329.604,99	1.594.708,24	9.857.692,88	5.471.912,11	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	6.812.266,25	0,00	254.354,10	15.329.604,99	1.594.708,24	9.857.692,88	5.471.912,11	0,00
8.2.1.1.2.0.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	8.103.900,96	1.671.320,94	7.857.336,36	42.743,72	14.276.147,67	0,00	6.475.323,74
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	8.103.900,96	1.671.320,94	7.857.336,36	42.743,72	14.276.147,67	0,00	6.475.323,74
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	8.103.900,96	1.671.320,94	7.857.336,36	42.743,72	14.276.147,67	0,00	6.475.323,74
8.2.1.1.3.0.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	322.142,83	2.189.999,40	8.536.211,51	1.883.592,84	8.551.847,93	0,00	15.736,27

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



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

Emissão: 09/07/2021 09:06:16

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 06/2021

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	LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS								
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	179.068,15	1.848.099,09	7.494.891,28	1.671.320,94	7.497.181,28	0,00	2.290,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	179.068,15	1.848.099,09	7.494.891,28	1.671.320,94	7.497.181,28	0,00	2.290,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	141.182,72	340.008,35	1.037.781,56	210.342,79	1.049.298,72	0,00	11.517,16
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	141.182,72	340.008,35	1.037.781,56	210.342,79	1.049.298,72	0,00	11.517,16
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	1.891,96	1.891,96	3.538,67	1.929,11	5.367,93	0,00	1.929,11
8.2.1.1.3.03.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.891,96	1.891,96	3.538,67	1.929,11	5.367,93	0,00	1.929,11
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	6.345.100,91	1.230,44	1.948,22	2.188.620,14	8.534.438,83	0,00	8.532.490,61
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	6.345.100,91	1.230,44	1.948,22	2.188.620,14	8.534.438,83	0,00	8.532.490,61
Balanco:		64.385.789,64	64.385.789,64	23.739.215,11	184.939.990,06	23.739.215,11	184.939.990,06	66.992.673,12	66.992.673,12



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

Emissão: 09/07/2021 09:07:01

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 06/2021

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	512,70	10.301,77
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	512,70	10.301,77
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	512,70	10.301,77
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	512,70	10.301,77
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	512,70	10.301,77
1.1.3.8.1.08.00.00.0100	SALÁRIO FAMILIA A COMPENSAR (F)	512,70	7.001,77
1.1.3.8.1.09.00.00.0100	SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR (F)	0,00	3.300,00
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	340.008,35	1.025.256,24
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	340.008,35	1.025.256,24
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	340.008,35	1.025.256,24
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	340.008,35	1.025.256,24
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	340.008,35	1.025.256,24
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	340.008,35	1.025.256,24
2.1.8.8.1.01.02.00.0100	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	145.639,22	394.184,84
2.1.8.8.1.01.02.00.0200	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	5.275,94	12.679,86
2.1.8.8.1.01.04.00.0100	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	137.048,46	389.718,31
2.1.8.8.1.01.04.00.0200	IRRF s/ Outros Rendimentos	1.174,10	2.881,50
2.1.8.8.1.01.08.00.0100	ISS a Recolher	1.305,43	5.576,07
2.1.8.8.1.01.10.00.0100	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	1.012,65	5.469,03
2.1.8.8.1.01.11.00.0200	ODONTO S.A (F)	927,30	4.995,00
2.1.8.8.1.01.11.00.0600	GOLDEN CROSS (F)	1.664,35	12.418,58
2.1.8.8.1.01.11.00.0900	PLANO ODONT FAUCHARD	1.120,70	5.024,90
2.1.8.8.1.01.15.00.0100	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (41.749,70	135.597,19
2.1.8.8.1.01.15.00.0700	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	45.592,36
2.1.8.8.1.01.17.00.0100	TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	535,00	2.980,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0100	REDE MED (F)	663,54	4.599,93
2.1.8.8.1.01.99.00.0600	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	1.891,96	3.538,67
6.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	52.522,89
6.3.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	52.522,89
6.3.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	52.522,89
6.3.1.4.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	52.522,89
TOTAL		340.521,05	1.088.080,90



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

Emissão: 09/07/2021 09:06:43

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 06/2021

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.230,44	10.301,77
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.230,44	10.301,77
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.230,44	10.301,77
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.230,44	10.301,77
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.230,44	10.301,77
1.1.3.8.1.08.00.00.0100	SALÁRIO FAMILIA A COMPENSAR (F)	1.230,44	7.001,77
1.1.3.8.1.09.00.00.0100	SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR (F)	0,00	3.300,00
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	210.379,94	1.039.320,40
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	210.379,94	1.039.320,40
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	210.379,94	1.039.320,40
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	210.379,94	1.039.320,40
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	210.379,94	1.039.320,40
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	210.379,94	1.039.320,40
2.1.8.8.1.01.02.00.0100	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	76.024,58	394.184,84
2.1.8.8.1.01.02.00.0200	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	2.626,11	12.679,86
2.1.8.8.1.01.04.00.0100	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	70.533,02	384.001,54
2.1.8.8.1.01.04.00.0200	IRRF s/ Outros Rendimentos	587,05	8.598,27
2.1.8.8.1.01.08.00.0100	ISS a Recolher	1.305,94	5.670,83
2.1.8.8.1.01.10.00.0100	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	1.012,65	5.469,03
2.1.8.8.1.01.11.00.0200	ODONTO S.A (F)	927,30	4.936,71
2.1.8.8.1.01.11.00.0600	GOLDEN CROSS (F)	2.771,66	15.965,14
2.1.8.8.1.01.11.00.0900	PLANO ODONT FAUCHARD	1.120,70	5.083,19
2.1.8.8.1.01.15.00.0100	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (41.749,70	135.597,19
2.1.8.8.1.01.15.00.0700	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	8.593,58	54.185,94
2.1.8.8.1.01.17.00.0100	TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	535,00	2.980,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0100	REDE MED (F)	663,54	4.599,93
2.1.8.8.1.01.99.00.0600	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	1.929,11	5.367,93
TOTAL		211.610,38	1.049.622,17



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

Emissão: 13/07/2021 15:50:33

Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2021

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
62	2021	Ordinário	10/06/2021			1 / 101 / 28 / 846 / 99 / 3 / 1 / 31909400 / (R\$5.419,45
Credor: CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO							CNPJ/CIC Credor: 13612270000103
Histórico: Despesa Folha de rescisão, referente a junho/2021.							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
63	2021	Estimativo	16/06/2021	022-2021	D021-2021	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903099 / (R\$1.164,50
Credor: SANTOLIN EXTINTORES LTDA							CNPJ/CIC Credor: 13412810000105
Histórico: Aquisição de recargas de extintores de combate a incêndio. Contrato N. 22/2021 // Homologação: 16/06/2021 // Vigência : 16/06/2021 a 31/12/2021.							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
64	2021	Estimativo	16/06/2021	022-2021	D021-2021	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 / (R\$2.247,00
Credor: SANTOLIN EXTINTORES LTDA							CNPJ/CIC Credor: 13412810000105
Histórico: Prestação de serviços de recargas de extintores de combate a incêndio e execução de teste hidrostático e de válvulas. Contrato N. 22/2021 // Homologação: 16/06/2021							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
66	2021	Ordinário	22/06/2021			1 / 101 / 28 / 846 / 99 / 3 / 1 / 31909400 / (R\$6.612,77
Credor: CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO							CNPJ/CIC Credor: 13612270000103
Histórico: PAGAMENTO DE FOLHA DE RESCISÃO REF. JUNHO/2021.							

Total: R\$15.443,72

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