

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: Julho / 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	1.788.157,83 D	5.455.678,55	36.787.868,18	5.163.198,57	35.557.707,32	2.080.637,81 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.022.271,98 D	5.455.678,55	36.775.979,18	5.158.388,45	35.518.528,32	1.319.562,08 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.019.865,64 D	5.419.138,13	36.536.809,60	5.122.207,38	35.276.625,49	1.316.796,39 D
1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.019.865,64 D	5.419.138,13	36.536.809,60	5.122.207,38	35.276.625,49	1.316.796,39 D
1.1.1.1.19.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.019.865,64 D	5.419.138,13	36.536.809,60	5.122.207,38	35.276.625,49	1.316.796,39 D
1.1.1.1.19.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	234.458,19 D	4.034.365,98	27.103.514,03	3.770.939,25	26.654.279,33	497.884,92 D
1.1.1.1.19.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	234.458,19 D	4.034.365,98	27.103.514,03	3.770.939,25	26.654.279,33	497.884,92 D
1.1.1.1.19.01.00.99.00	BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA	234.458,19 D	4.034.365,98	27.103.514,03	3.770.939,25	26.654.279,33	497.884,92 D
1.1.1.1.19.01.00.99.02	CEF AG 4695 C/C - 27 - CONTA MOVIMENTO	0,00 C	2.734.365,98	18.453.514,03	2.734.365,98	18.453.514,03	0,00 C
1.1.1.1.19.01.00.99.03	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	234.458,19 D	1.300.000,00	8.650.000,00	1.036.573,27	8.200.765,30	497.884,92 D
1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	785.407,45 D	1.384.772,15	9.433.295,57	1.351.268,13	8.622.346,16	818.911,47 D
1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	785.407,45 D	1.384.772,15	9.433.295,57	1.351.268,13	8.622.346,16	818.911,47 D
1.1.1.1.50.03.17.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - OUTRAS	785.407,45 D	1.384.772,15	9.433.295,57	1.351.268,13	8.622.346,16	818.911,47 D
1.1.1.1.50.03.17.02.01	APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - CÂMARA	785.407,45 D	1.384.772,15	9.433.295,57	1.351.268,13	8.622.346,16	818.911,47 D
1.1.1.1.50.03.17.02.01	CEF AG 4695 C/C - 27 - CONTA MOVIMENTO	785.407,45 D	1.384.772,15	9.433.295,57	1.351.268,13	8.622.346,16	818.911,47 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	410,16	10.721,93	0,00	10.311,77	410,16 D
1.1.3.8.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	410,16	10.721,93	0,00	10.311,77	410,16 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	410,16	10.721,93	0,00	10.311,77	410,16 D
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00 C
1.1.3.8.1.06.00.00.04.00	Crédito a Recuperar/Compensar - Vale Refeição (F)	0,00 C	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 C	410,16	7.411,93	0,00	7.001,77	410,16 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA A COMPENSAR (F)	0,00 C	410,16	7.411,93	0,00	7.001,77	410,16 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 C	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR (F)	0,00 C	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00 C
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	2.406,34 D	36.130,26	228.447,65	36.181,07	231.591,06	2.355,53 D
1.1.5.6.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	2.406,34 D	36.130,26	228.447,65	36.181,07	231.591,06	2.355,53 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.406,34 D	36.130,26	228.447,65	36.181,07	231.591,06	2.355,53 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.106,14 D	36.025,16	222.166,35	36.181,07	226.715,06	590,23 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 C	0,00	3.525,90	0,00	3.525,90	0,00 C
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.300,20 D	105,10	2.755,40	0,00	1.350,10	1.405,30 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	765.885,85 D	0,00	11.889,00	4.810,12	39.179,00	761.075,73 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	765.885,85 D	0,00	11.889,00	4.810,12	39.179,00	761.075,73 D
1.2.3.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	1.203.635,50 D	0,00	11.889,00	0,00	6.000,00	1.203.635,50 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.203.635,50 D	0,00	11.889,00	0,00	6.000,00	1.203.635,50 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	352.958,75 D	0,00	5.889,00	0,00	0,00	352.958,75 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	132.437,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	132.437,93 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.889,00 D	0,00	5.889,00	0,00	0,00	5.889,00 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.032,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,50 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	204.599,32 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

06/08/2021 - 16:44:37

Página: 1 de 8



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	516.562,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	516.562,69 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.791,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,44 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	47.848,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.848,37 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	460.922,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.922,88 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	17.515,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	17.515,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11.515,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.515,00 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00 C
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00 C
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	408.016,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	408.016,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	408.016,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	408.016,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	845.765,68 C	0,00	0,00	4.810,12	33.179,00	850.575,80 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	845.765,68 C	0,00	0,00	4.810,12	33.179,00	850.575,80 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	845.765,68 C	0,00	0,00	4.810,12	33.179,00	850.575,80 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	163.047,71 C	0,00	0,00	847,00	4.665,88	163.894,71 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	221.665,45 C	0,00	0,00	1.920,87	13.500,73	223.586,32 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	435.231,59 C	0,00	0,00	1.818,93	11.963,70	437.050,52 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS	25.820,93 C	0,00	0,00	223,32	3.048,69	26.044,25 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	895.412,03 C	1.305.592,46	10.449.006,80	1.595.765,65	10.784.115,07	1.185.585,22 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	974.109,57 C	1.305.592,46	10.136.632,79	1.595.765,65	10.473.741,06	1.264.282,76 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS, E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CI	957.655,56 C	956.749,15	7.791.894,83	1.146.396,17	8.010.122,77	1.147.302,58 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	957.655,56 C	956.749,15	6.767.522,49	956.749,15	6.796.103,41	957.655,56 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	957.655,56 C	956.749,15	6.767.522,49	956.749,15	6.796.103,41	957.655,56 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	957.655,56 C	956.749,15	6.767.522,49	956.749,15	6.796.103,41	957.655,56 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	956.749,15	6.153.306,99	956.749,15	6.153.306,99	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	956.749,15	6.153.306,99	956.749,15	6.153.306,99	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	614.215,50	0,00	614.215,50	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00 C	0,00	307.107,75	0,00	307.107,75	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00 C	0,00	307.107,75	0,00	307.107,75	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS	957.655,56 C	0,00	0,00	0,00	28.580,92	957.655,56 C
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00	FÉRIAS (P)	957.655,56 C	0,00	0,00	0,00	28.580,92	957.655,56 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00	1.024.372,34	189.647,02	1.214.019,36	189.647,02 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	1.024.372,34	189.647,02	1.214.019,36	189.647,02 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	0,00	1.024.372,34	189.647,02	1.214.019,36	189.647,02 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00	1.024.372,34	189.647,02	1.214.019,36	189.647,02 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	0,00	1.024.372,34	189.647,02	1.214.019,36	189.647,02 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.290,00 C	186.059,77	1.152.913,12	219.533,97	1.188.677,32	35.764,20 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.290,00 C	186.059,77	1.152.913,12	219.533,97	1.188.677,32	35.764,20 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.290,00 C	186.059,77	1.152.913,12	219.533,97	1.188.677,32	35.764,20 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	2.290,00 C	186.059,77	1.152.913,12	219.533,97	1.188.677,32	35.764,20 C

06/08/2021 - 16:44:37

Página: 2 de 8



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BIBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.290,00 C	186.059,77	1.152.913,12	219.533,97	1.188.677,32	35.764,20 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	2.290,00 C	186.059,77	1.152.913,12	219.533,97	1.188.677,32	35.764,20 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.164,01 C	162.783,54	1.193.824,84	229.835,51	1.274.940,97	81.215,98 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	14.164,01 C	152.783,54	1.183.824,84	219.835,51	1.264.940,97	81.215,98 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.164,01 C	152.783,54	1.183.824,84	219.835,51	1.264.940,97	81.215,98 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	14.164,01 C	152.783,54	1.183.824,84	219.835,51	1.264.940,97	81.215,98 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	2.578,67	409.443,37	77.221,01	484.085,71	74.642,34 C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	0,00 C	0,00	394.184,84	74.642,34	468.827,18	74.642,34 C
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	0,00 C	2.578,67	15.258,53	2.578,67	15.258,53	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	70.595,89	468.912,47	70.595,89	468.912,47	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00 C	70.008,84	459.727,15	70.008,84	459.727,15	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00 C	587,05	9.185,32	587,05	9.185,32	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	94,76 C	1.232,84	6.808,91	1.138,08	6.808,91	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	94,76 C	1.232,84	6.808,91	1.138,08	6.808,91	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	1.208,42	6.677,45	1.208,42	6.677,45	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	0,00 C	1.208,42	6.677,45	1.208,42	6.677,45	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.546,56 C	3.698,96	26.195,73	5.051,76	31.095,09	4.899,36 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	ODONTO S.A (F)	0,00 C	927,30	5.922,30	5.922,30	5.922,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	GOLDEN CROSS (F)	3.546,56 C	2.771,66	15.190,24	2.771,66	18.736,80	3.546,56 C
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	PLANO ODONT FAUCHARD	0,00 C	0,00	5.083,19	1.352,80	6.435,99	1.352,80 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.593,58 C	70.211,28	251.400,83	61.617,70	251.400,83	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (F)	0,00 C	49.279,56	184.876,75	49.279,56	184.876,75	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	8.593,58 C	17.187,16	62.779,52	8.593,58	62.779,52	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.27.00	CONSIGNADO SICOOB	0,00 C	3.744,56	3.744,56	3.744,56	3.744,56	0,00 C
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	RETENCÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00 C	540,00	3.530,00	540,00	3.530,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	0,00 C	540,00	3.530,00	540,00	3.530,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.929,11 C	2.717,48	10.856,08	2.462,65	12.430,51	1.674,28 C
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	REDE MED (F)	0,00 C	788,36	5.388,29	788,36	5.388,29	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	1.929,11 C	1.929,12	5.467,79	1.674,29	7.042,22	1.674,28 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.697,54 D	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	78.697,54 D	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	78.697,54 D	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	78.697,54 D	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	0,00 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.697,54 D	0,00	0,00	0,00	310.374,01	78.697,54 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.555.324,22 D	1.385.018,19	8.964.634,56	4.227,12	28.519,27	8.936.115,29 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.596.618,85 D	1.146.396,17	7.703.015,02	0,00	0,00	7.703.015,02 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.212.784,64 D	900.432,48	6.113.217,12	0,00	0,00	6.113.217,12 D

06/08/2021 - 16:44:37

Página: 3 de 8



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BIBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.212.784,64 D	900.432,48	6.113.217,12	0,00	0,00	6.113.217,12 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	5.212.784,64 D	900.432,48	6.113.217,12	0,00	0,00	6.113.217,12 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.212.784,64 D	900.432,48	6.113.217,12	0,00	0,00	6.113.217,12 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.513.197,38 D	375.752,79	2.888.950,17	0,00	0,00	2.888.950,17 D
3.1.1.2.1.01.18.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	58.188,74 D	14.189,99	72.378,73	0,00	0,00	72.378,73 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	994.436,45 D	251.920,67	1.246.357,12	0,00	0,00	1.246.357,12 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00	13. SALARIO	307.107,75 D	0,00	307.107,75	0,00	0,00	307.107,75 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	9.932,17 D	0,00	9.932,17	0,00	0,00	9.932,17 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	39.338,16 D	3.026,23	42.364,39	0,00	0,00	42.364,39 D
3.1.1.2.1.01.29.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	7.114,00 D	1.422,80	8.536,80	0,00	0,00	8.536,80 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00	SUBSIDIOS	1.266.100,00 D	253.220,00	1.519.320,00	0,00	0,00	1.519.320,00 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	17.369,99 D	900,00	18.269,99	0,00	0,00	18.269,99 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.024.372,34 D	189.647,02	1.214.019,36	0,00	0,00	1.214.019,36 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.024.372,34 D	189.647,02	1.214.019,36	0,00	0,00	1.214.019,36 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.024.372,34 D	189.647,02	1.214.019,36	0,00	0,00	1.214.019,36 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.024.372,34 D	189.647,02	1.214.019,36	0,00	0,00	1.214.019,36 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	284.590,00 D	51.570,00	336.160,00	0,00	0,00	336.160,00 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	284.590,00 D	51.570,00	336.160,00	0,00	0,00	336.160,00 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	284.590,00 D	51.570,00	336.160,00	0,00	0,00	336.160,00 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	34.871,87 D	4.746,67	39.618,54	0,00	0,00	39.618,54 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	34.871,87 D	4.746,67	39.618,54	0,00	0,00	39.618,54 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	34.871,87 D	4.746,67	39.618,54	0,00	0,00	39.618,54 D
3.3.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	994.715,83 D	238.622,02	1.233.337,85	4.227,12	28.519,27	1.229.110,73 D
3.3.1.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	188.197,53 D	36.075,97	224.273,50	0,00	2.169,20	224.273,50 D
3.3.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	188.197,53 D	36.075,97	224.273,50	0,00	2.169,20	224.273,50 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	188.197,53 D	36.075,97	224.273,50	0,00	2.169,20	224.273,50 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	95.844,27 D	26.370,65	122.214,92	0,00	0,00	122.214,92 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00	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	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	10.744,98 D	0,00	11.877,92	0,00	1.132,94	10.744,98 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.855,99 D	5.093,21	25.949,20	0,00	1.036,26	25.949,20 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00	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	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.020,00 D	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00	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	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48.581,79 D	4.612,11	53.193,90	0,00	0,00	53.193,90 D
3.3.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	778.149,42 D	197.735,93	975.885,35	4.227,12	26.350,07	971.658,23 D
3.3.2.1.00.00.00.00	DIÁRIAS	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
3.3.2.2.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	15.000,00 D	3.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	15.000,00 D	3.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00	LOCAÇÕES	15.000,00 D	3.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 D
3.3.2.3.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	678.508,02 D	165.061,93	843.569,95	4.227,12	26.350,07	839.342,83 D

06/08/2021 - 16:44:37

Página: 4 de 8



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DEBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	678.508,02 D	165.061,93	865.692,90	4.227,12	26.350,07	839.342,83 D
3.3.2.3.1.02.00.00.00	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	COMUNICAÇÃO	6.099,88 D	5.156,07	11.255,95	0,00	0,00	11.255,95 D
3.3.2.3.1.04.00.00.01	Serviços de Telefonia Fixa e Móvel	0,00 C	928,95	928,95	0,00	0,00	928,95 D
3.3.2.3.1.04.00.00.02	Comunicação de Dados (Internet)	6.099,88 D	4.227,12	10.327,00	0,00	0,00	10.327,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00	PUBLICIDADE	2.250,00 D	450,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	37.448,00 D	16.449,00	53.897,00	0,00	0,00	53.897,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00	SERVÇOS 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	SERVÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	51.320,71 D	6.614,39	57.935,10	0,00	0,00	57.935,10 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00	LOCAÇÕES	143.801,76 D	51.000,00	194.801,76	0,00	0,00	194.801,76 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00	SERVÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	84.622,37 D	38.823,12	123.445,49	4.227,12	6.676,07	119.218,37 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00	SERVÇOS 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	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	SERVÇOS BANCÁRIOS	1.030,60 D	234,00	1.264,60	0,00	0,00	1.264,60 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00	SERVÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23.630,94 D	13.116,00	36.746,94	0,00	0,00	36.746,94 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 C	7.526,90	7.526,90	0,00	0,00	7.526,90 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00	OUTROS SERVÇOS TERCEIROS - PJ	212.936,31 D	25.692,45	238.628,76	0,00	19.674,00	238.628,76 D
3.3.2.4.0.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	84.641,40 D	19.674,00	104.315,40	0,00	0,00	104.315,40 D
3.3.2.4.1.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 1	84.641,40 D	19.674,00	104.315,40	0,00	0,00	104.315,40 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	28.368,88 D	4.810,12	33.179,00	0,00	0,00	33.179,00 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	28.368,88 D	4.810,12	33.179,00	0,00	0,00	33.179,00 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	28.368,88 D	4.810,12	33.179,00	0,00	0,00	33.179,00 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	28.368,88 D	4.810,12	33.179,00	0,00	0,00	33.179,00 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	28.368,88 D	4.810,12	33.179,00	0,00	0,00	33.179,00 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS	3.989,54 D	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00	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	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	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	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	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	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.448.070,02 C	0,00	0,00	1.383.097,86	9.831.167,88	9.831.167,88 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	8.448.070,02 C	0,00	0,00	1.383.097,86	9.831.167,88	9.831.167,88 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.448.070,02 C	0,00	0,00	1.383.097,86	9.831.167,88	9.831.167,88 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.448.070,02 C	0,00	0,00	1.383.097,86	9.831.167,88	9.831.167,88 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	8.448.070,02 C	0,00	0,00	1.383.097,86	9.831.167,88	9.831.167,88 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	8.448.070,02 C	0,00	0,00	1.383.097,86	9.831.167,88	9.831.167,88 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	8.448.070,02 C	0,00	0,00	1.383.097,86	9.831.167,88	9.831.167,88 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	48.097.552,56 D	24.523,57	48.122.076,13 D	0,00	1.039.335,29	48.122.076,13 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00	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	PLOA	17.060.529,00 D	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00	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	PLOA INICIAL DA DESPESA	17.060.529,00 D	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00 D

06/08/2021 - 16:44:37

Página: 5 de 8



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRACA DA BÍBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Periodo: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	30.980.511,13 D	24.523,57	31.987.861,56	0,00	982.826,86	31.005.034,70 D
5.2.2.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	30.980.511,13 D	24.523,57	31.987.861,56	0,00	982.826,86	31.005.034,70 D
5.2.2.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.060.529,00 D	0,00	17.687.190,32	0,00	626.661,32	17.060.529,00 D
5.2.2.1.00.00.00.00	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	CREDITO 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	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	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	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	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	INVESTIMENTOS	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 C	0,00	626.661,32	0,00	626.661,32	0,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	0,00	626.661,32	0,00	626.661,32	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00	ACRESCIMO	626.661,32 D	0,00	626.661,32	0,00	0,00	626.661,32 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00	(-) REDUÇÃO	626.661,32 C	0,00	0,00	0,00	626.661,32	626.661,32 C
5.2.2.9.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.919.982,13 D	24.523,57	14.300.671,24	0,00	356.165,54	13.944.505,70 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	13.919.982,13 D	24.523,57	14.300.671,24	0,00	356.165,54	13.944.505,70 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	13.919.982,13 D	24.523,57	14.300.671,24	0,00	356.165,54	13.944.505,70 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	14.177.391,72 D	24.523,57	14.201.915,29	0,00	0,00	14.201.915,29 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00	REFORÇO DE EMPENHOS	98.755,95 D	0,00	98.755,95	0,00	0,00	98.755,95 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	356.165,54 C	0,00	0,00	0,00	356.165,54	356.165,54 C
5.3.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	56.512,43 D	0,00	56.512,43	0,00	56.512,43	56.512,43 D
5.3.1.0.00.00.00.00	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	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	56.512,43 D	0,00	56.512,43	0,00	0,00	56.512,43 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	56.512,43	56.512,43 C
6.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	48.097.552,56 C	5.082.001,69	50.636.743,07	5.106.525,26	98.702.306,77	48.122.076,13 C
6.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	17.060.529,00 C	0,00	0,00	0,00	17.060.529,00	17.060.529,00 C
6.1.2.0.00.00.00.00	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	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	17.060.529,00 C	0,00	0,00	0,00	17.060.529,00	17.060.529,00 C
6.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	30.980.511,13 C	5.082.001,69	50.471.195,32	5.106.525,26	81.476.230,02	31.005.034,70 C
6.2.2.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	30.980.511,13 C	5.082.001,69	50.471.195,32	5.106.525,26	81.476.230,02	31.005.034,70 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	17.060.529,00 C	2.553.262,63	32.699.263,94	2.553.262,63	49.759.752,94	17.060.529,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	3.140.546,87 C	24.523,57	14.927.332,56	0,00	18.043.355,86	3.116.023,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.046.435,87 C	24.523,57	14.921.443,56	0,00	17.943.355,86	3.021.912,30 C
6.2.2.1.1.01.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.777.848,13 C	4.746,67	11.342.098,54	0,00	14.115.200,00	2.773.101,46 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	268.587,74 C	19.776,90	3.579.345,02	0,00	3.828.155,86	248.810,84 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00	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	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	CREDITO UTILIZADO	13.919.982,13 C	2.528.739,06	17.771.931,38	2.553.262,63	31.716.437,08	13.944.505,70 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.475.323,74 C	1.375.930,14	9.176.574,70	24.523,57	14.300.671,24	5.123.917,17 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.290,00 C	1.152.808,92	8.595.177,31	1.375.930,14	8.820.588,53	225.411,22 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.442.368,39 C	0,00	0,00	1.152.808,92	8.595.177,31	8.595.177,31 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.919.982,13 C	2.528.739,06	17.771.931,38	2.553.262,63	31.716.437,08	13.944.505,70 C

06/08/2021 - 16:44:37

Página: 6 de 8



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Julho / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	13.919.982,13 C	2.528.739,06	17.771.931,38	2.553.262,63	31.716.437,08	13.944.505,70 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	13.919.982,13 C	2.528.739,06	17.771.931,38	2.553.262,63	31.716.437,08	13.944.505,70 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	8.475.323,74 C	1.375.930,14	9.176.754,07	24.523,57	14.300.671,24	5.123.917,17 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.290,00 C	1.152.808,92	8.595.177,31	1.375.930,14	8.820.588,53	225.411,22 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.442.368,39 C	0,00	0,00	1.152.808,92	8.595.177,31	8.595.177,31 C
6.3.0.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	56.512,43 C	0,00	165.547,75	0,00	165.547,75	56.512,43 C
6.3.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.512,43 C	0,00	165.547,75	0,00	165.547,75	56.512,43 C
6.3.1.1.0.0.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	56.512,43	0,00	56.512,43	0,00 C
6.3.1.3.0.0.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	52.522,89	0,00	52.522,89	0,00 C
6.3.1.4.0.0.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	52.522,89 C	0,00	0,00	0,00	52.522,89	52.522,89 C
6.3.1.7.0.0.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	56.512,43	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1.0.0.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	56.512,43	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.9.0.0.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	3.989,54 C	0,00	0,00	0,00	3.989,54	3.989,54 C
6.3.1.9.9.0.0.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	3.989,54 C	0,00	0,00	0,00	3.989,54	3.989,54 C
7.0.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	9.544.002,70 D	1.603.343,53	12.128.609,11	0,01	1.037.875,17	11.147.346,22 D
7.2.0.0.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.544.002,70 D	1.603.343,53	12.128.609,11	0,01	1.037.875,17	11.147.346,22 D
7.2.1.0.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.544.002,70 D	1.603.343,53	12.128.609,11	0,01	1.037.875,17	11.147.346,22 D
7.2.1.1.0.0.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.544.002,70 D	1.603.343,53	12.128.609,11	0,01	1.037.875,17	11.147.346,22 D
7.2.1.1.1.0.0.0.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.529.838,65 D	1.383.097,86	10.858.741,27	0,00	2.317,19	10.912.936,51 D
7.2.1.1.3.0.0.0.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.164,05 D	220.245,67	1.269.867,84	0,01	1.035.557,98	234.409,71 D
8.0.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	9.544.002,70 C	2.927.810,80	34.652.194,14	4.531.154,32	45.742.928,08	11.147.346,22 C
8.2.0.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.544.002,70 C	2.927.810,80	34.652.194,14	4.531.154,32	45.742.928,08	11.147.346,22 C
8.2.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.544.002,70 C	2.927.810,80	34.652.194,14	4.531.154,32	45.742.928,08	11.147.346,22 C
8.2.1.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.544.002,70 C	2.927.810,80	34.652.194,14	4.531.154,32	45.742.928,08	11.147.346,22 C
8.2.1.1.1.0.0.0.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.471.912,11 D	244.359,09	15.573.964,08	1.602.933,38	11.460.626,26	4.113.337,82 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.471.912,11 D	244.359,09	15.573.964,08	1.602.933,38	11.460.626,26	4.113.337,82 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.471.912,11 D	244.359,09	15.573.964,08	1.602.933,38	11.460.626,26	4.113.337,82 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	5.471.912,11 D	244.359,09	15.573.964,08	1.602.933,38	11.460.626,26	4.113.337,82 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMI	6.475.323,74 C	1.375.930,14	9.233.266,50	24.523,57	14.300.671,24	5.123.917,17 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	6.475.323,74 C	1.375.930,14	9.233.266,50	24.523,57	14.300.671,24	5.123.917,17 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários -	6.475.323,74 C	1.375.930,14	9.233.266,50	24.523,57	14.300.671,24	5.123.917,17 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	16.454,01 C	1.307.521,57	9.834.661,79	1.597.694,76	10.141.189,14	306.627,20 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	2.290,00 C	1.152.808,92	8.647.700,20	1.375.930,14	8.873.111,42	225.411,22 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	2.290,00 C	1.152.808,92	8.647.700,20	1.375.930,14	8.873.111,42	225.411,22 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.234,90 C	152.783,53	1.181.493,80	220.090,33	1.261.035,50	79.541,70 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ord	12.234,90 C	152.783,53	1.181.493,80	220.090,33	1.261.035,50	79.541,70 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.929,11 C	1.929,12	5.467,79	1.674,29	7.042,22	1.674,28 C
8.2.1.1.3.03.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Orc	1.929,11 C	1.929,12	5.467,79	1.674,29	7.042,22	1.674,28 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.524.137,08 C	0,00	10.301,77	1.306.002,61	9.840.441,44	9.830.139,67 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recui	8.524.137,08 C	0,00	10.301,77	1.306.002,61	9.840.441,44	9.830.139,67 C



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Julho / 2021

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

Total de Registros: 292 Total: 0,00 C 17.783.968,79 202.723.958,85 17.783.968,79 202.723.958,85 0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 66.985.037,31

Saldo Atual DÉBITO: 70.286.175,45

Saldo Anterior CRÉDITO: 66.985.037,31

Saldo Atual CRÉDITO: 70.286.175,45


ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO
CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Assinado de forma digital por
ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Dados: 2021.08.09 18:49:38 -03'00'
ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA : 039381/0-5


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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Julho / 2021

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00		SALARIO FAMILIA A COMPENSAR (F)	7.001,77	410,16	7.411,93	
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00		SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR (F)	3.300,00	0,00	3.300,00	
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00		INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	394.184,84	0,00	394.184,84	
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00		INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	12.679,86	2.578,67	15.258,53	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00		IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	389.718,31	70.008,84	459.727,15	
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00		IRRF s/ Outros Rendimentos	2.881,50	587,05	3.468,55	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00		ISS a Recolher	5.576,07	1.232,84	6.808,91	
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	5.469,03	1.208,42	6.677,45	
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00		ODONTO S.A (F)	4.995,00	927,30	5.922,30	
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00		GOLDEN CROSS (F)	12.418,58	2.771,66	15.190,24	
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00		PLANO ODONT FAUCHARD	5.024,90	0,00	5.024,90	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (F)	135.597,19	49.279,56	184.876,75	
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00		BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	45.592,36	17.187,16	62.779,52	
2.1.8.8.1.01.15.00.27.00	57076	CONSIGNADO SICOOB	0,00	3.744,56	3.744,56	
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00		TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	2.980,00	540,00	3.520,00	
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00		REDE MED (F)	4.599,93	788,36	5.388,29	
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00		RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	3.538,67	1.929,11	5.467,78	
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	52.522,89	0,00	52.522,89	
Total de Registros: 18			Total:	1.088.080,90	153.193,69	1.241.274,59

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF: 400.149.405-15

ANTÔNIO DO CARMO SILVA
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
Dados: 2021.08.09 18:50:15 -03'00'

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Julho / 2021

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00		SALÁRIO FAMILIA A COMPENSAR (F)	7.001,77	0,00	7.001,77
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00		SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR (F)	3.300,00	0,00	3.300,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00		INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	394.184,84	74.642,34	468.827,18
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00		INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	12.679,86	2.578,67	15.258,53
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00		IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	384.001,54	70.008,84	454.010,38
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00		IRRF s/ Outros Rendimentos	8.598,27	587,05	9.185,32
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00		ISS a Recolher	5.670,83	1.138,08	6.808,91
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	5.469,03	1.208,42	6.677,45
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00		ODONTO S.A (F)	4.936,71	927,30	5.864,01
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00		GOLDEN CROSS (F)	15.965,14	2.771,66	18.736,80
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00		PLANO ODONT FAUCHARD	5.083,19	1.352,80	6.435,99
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (F)	135.597,19	49.279,56	184.876,75
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00		BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	54.185,94	8.593,58	62.779,52
2.1.8.8.1.01.15.00.27.00	57076	CONSIGNADO SICOOB	0,00	3.744,56	3.744,56
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00		TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	2.980,00	540,00	3.520,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00		REDE MED (F)	4.599,93	788,36	5.388,29
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00		RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	5.367,93	1.674,28	7.042,21
Total de Registros: 17			Total: 1.049.622,17	219.835,50	1.269.457,67

ERIVANILDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
Data: 2021.08.09 18:49:55 -03'00'

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2021

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
PODER LEGISLATIVO													
ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO													
SECRETARIA: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO													
UNIDADE: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO													
01.031.001.1.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS													
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	44.111,00
TOTAL DO PROJETO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	44.111,00
01.031.001.1.002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA													
3.3.90.39.00 - 00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juridica	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 C	11.345.000,00	0,00	0,00	11.345.000,00	0,00	9.256.480,00	900.432,48	6.084.636,20	900.432,48	6.084.636,20	0,00	3.173.843,80	2.086.520,00
3.1.90.13.00 - 00 Obrigações Patronais	2.650.200,00	0,00	0,00	2.650.200,00	0,00	2.044.000,00	189.647,02	1.214.019,36	0,00	1.024.372,34	189.647,02	829.980,64	606.200,00
3.1.90.16.00 - 00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00 - 00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00 - 00 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo	220.000,00	319.590,05	0,00	539.590,05	0,00	448.012,62	36.025,16	221.130,09	36.025,16	221.130,09	0,00	226.862,53	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	7.526,90	7.526,90	7.526,90	7.526,90	7.526,90	7.526,90	0,00	0,00	12.473,10
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	109.718,31	19.674,00	109.718,31	0,00	129.622,41	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	18.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00	11.400,00	6.600,00
3.3.90.39.00 - 00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juridica	1.470.329,00	20.000,00	338.982,20	1.151.346,80	2.250,00	1.149.405,34	114.034,79	655.591,87	92.495,71	634.052,79	21.539,08	493.813,47	1.941,46
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	38.823,12	127.303,82	26.888,00	113.078,70	14.225,12	163.307,88	459,57
3.3.90.46.00 - 00 Auxílio-Alimentação	660.000,00	0,00	179.000,00	481.000,00	0,00	400.000,00	51.570,00	320.402,50	51.570,00	320.402,50	0,00	79.597,50	81.000,00
TOTAL DA AÇÃO	16.785.529,00	626.661,32	626.661,32	16.785.529,00	19.776,90	13.888.098,16	1.370.733,47	8.771.930,99	1.147.612,25	8.546.519,77	225.411,22	5.116.167,17	2.897.430,84
01.031.001.2.002 - PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA													
3.3.90.39.00 - 00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.900,00	450,00	3.150,00	450,00	3.150,00	0,00	7.750,00	4.100,00
TOTAL DA AÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.900,00	450,00	3.150,00	450,00	3.150,00	0,00	7.750,00	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	4.746,67	39.618,54	4.746,67	39.618,54	4.746,67	39.618,54	0,00	0,00	60.381,46
TOTAL DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	4.746,67	39.618,54	4.746,67	39.618,54	4.746,67	39.618,54	0,00	0,00	70.381,46
TOTAL DA UNIDADE	17.060.529,00	626.661,32	626.661,32	17.060.529,00	24.523,57	13.944.505,70	1.375.930,14	8.820.588,53	1.152.808,92	8.595.177,31	225.411,22	5.123.917,17	3.116.023,30
TOTAL DA SECRETARIA	17.060.529,00	626.661,32	626.661,32	17.060.529,00	24.523,57	13.944.505,70	1.375.930,14	8.820.588,53	1.152.808,92	8.595.177,31	225.411,22	5.123.917,17	3.116.023,30



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

Julho / 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL DO ÓRGÃO	17.060.529,00	626.661,32	626.661,32	17.060.529,00	24.523,57	13.944.505,70	1.375.930,14	8.820.588,53	1.152.808,92	8.595.177,31	225.411,22	5.123.917,17	3.116.023,30
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO	17.060.529,00	626.661,32	626.661,32	17.060.529,00	24.523,57	13.944.505,70	1.375.930,14	8.820.588,53	1.152.808,92	8.595.177,31	225.411,22	5.123.917,17	3.116.023,30
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.060.529,00	626.661,32	626.661,32	17.060.529,00	24.523,57	13.944.505,70	1.375.930,14	8.820.588,53	1.152.808,92	8.595.177,31	225.411,22	5.123.917,17	3.116.023,30
DESPESA CORRENTE	16.960.529,00	626.661,32	626.661,32	16.960.529,00	24.523,57	13.938.616,70	1.375.930,14	8.814.699,53	1.152.808,92	8.589.288,31	225.411,22	5.123.917,17	3.021.912,30
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: 5.349.328,39

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	0,00	0,00
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	0,00	626.661,32
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ÓRGÃO	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA	0,00	0,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00

TOTAL GERAL 0,00 626.661,32

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: 2021.08.09 18:50:57 -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 001



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Sintético

Julho / 2021

1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - 2021

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	16.960.529,00	626.661,32	626.661,32	16.960.529,00	24.523,57	13.938.616,70	1.375.930,14	8.814.699,53	1.152.808,92	8.589.288,31	225.411,22	5.123.917,17	3.021.912,30
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.115.200,00	0,00	0,00	14.115.200,00	4.746,67	11.342.098,54	1.094.826,17	7.338.274,10	905.179,15	7.148.627,08	189.647,02	4.003.824,44	2.773.101,46
3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	14.115.200,00	0,00	0,00	14.115.200,00	4.746,67	11.342.098,54	1.094.826,17	7.338.274,10	905.179,15	7.148.627,08	189.647,02	4.003.824,44	2.773.101,46
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	900.432,48	6.084.636,20	900.432,48	6.084.636,20	0,00	3.173.843,80	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	189.647,02	1.214.019,36	0,00	1.024.372,34	189.647,02	829.980,64	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	4.746,67	39.618,54	4.746,67	39.618,54	4.746,67	39.618,54	0,00	0,00	60.381,46
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.845.329,00	626.661,32	626.661,32	2.845.329,00	19.776,90	2.596.518,16	281.103,97	1.476.425,43	247.629,77	1.440.661,23	35.764,20	1.120.092,73	248.810,84
3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.845.329,00	626.661,32	626.661,32	2.845.329,00	19.776,90	2.596.518,16	281.103,97	1.476.425,43	247.629,77	1.440.661,23	35.764,20	1.120.092,73	248.810,84
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	220.000,00	319.590,05	0,00	539.590,05	0,00	448.012,62	36.025,16	221.130,09	36.025,16	221.130,09	0,00	226.882,53	91.577,43
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	7.526,90	7.526,90	7.526,90	7.526,90	7.526,90	7.526,90	0,00	0,00	12.473,10
3.3.90.34.00 Outras Despesas Pes Com Terceirização	140.000,00	100.000,00	0,00	240.000,00	0,00	239.340,72	19.674,00	109.718,31	19.674,00	109.718,31	0,00	129.622,41	659,28
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	88.679,12	11.320,88	0,00	11.320,88	0,00	3.601,94	0,00	3.601,94	0,00	7.718,94	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	29.400,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00	11.400,00	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	2.250,00	1.160.305,34	114.484,79	658.741,87	92.945,71	637.202,79	21.539,08	501.563,47	56.041,46
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	250.611,70	38.823,12	127.303,82	26.888,00	113.078,70	14.225,12	163.307,88	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	51.570,00	320.402,50	51.570,00	320.402,50	0,00	79.597,50	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 APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	94.111,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	44.111,00
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.060.529,00	626.661,32	626.661,32	17.060.529,00	24.523,57	13.944.505,70	1.375.930,14	8.820.588,53	1.152.808,92	8.595.177,31	225.411,22	5.123.917,17	3.116.023,30
DESPESA CORRENTE	16.960.529,00	626.661,32	626.661,32	16.960.529,00	24.523,57	13.938.616,70	1.375.930,14	8.814.699,53	1.152.808,92	8.589.288,31	225.411,22	5.123.917,17	3.021.912,30
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:												5.349.328,39	

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO Assinado de forma digital por
ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
JUNIOR:03613837544 Dados: 2021.08.09 18:49:19 -03'00'

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/07/2021	34/7	2001.3334.00	01 2.001 3.3.90.34.00 00	GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES	07.602.453/0001-37	Global	19/01/2021	01/07/2021	354	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. PERÍODO DE JUNHO/2021 CONFORME N.F. Nº 7502											0,00	
01/07/2021	35/6	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES	07.602.453/0001-37	Global	19/01/2021	01/07/2021	355	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. PERÍODO DE JUNHO/2021 CONFORME N.F. Nº 7502											0,00	
01/07/2021	49/3	2001.3340.00	01 2.001 3.3.90.40.00 00	PROJECT CONSULTORIA EIRELI	16.539.940/0001-67	Global	30/03/2021	01/07/2021	356	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 1448. PERÍODO DE JUNHO/2021											0,00	
01/07/2021	42/4	2001.3330.00	01 2.001 3.3.90.30.00 00	Roberis Denias Barreto Tavares	31.175.784/0001-12	Global	04/03/2021	01/07/2021	357	2.093,21	0,00	2.093,21
Histórico: Aquisição de materiais de escritório. Homologação 04/03/2021 // Vigência 04/03/2021 a 03/07/2021. Fornecimento Conforme NF 011.											0,00	
01/07/2021	61/1	2001.3340.00	01 2.001 3.3.90.40.00 00	SUELI MARIA RAMOS MELO 28625641504	26.964.679/0001-47	Global	31/05/2021	01/07/2021	358	9.998,00	200,96	9.797,04
Histórico: Prestação de serviços de gerenciamento e administração do servidor central de domínio (Zeus) e transmissão das sessões legislativas da Câmara Municipal de Simões Filho. Contrato Nº 021/2021 //Vigência: 31/05/2021 a 31/12/2021. Ref. junho/2021 // Conforme NF 010.											0,00	
01/07/2021	60/2	2001.3340.00	01 2.001 3.3.90.40.00 00	NET EXPRESS RD EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	30.124.015/0001-09	Estimativo	10/05/2021	28/06/2021	359	2.290,00	114,50	2.175,50
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 ÀS 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. CONFORME N.F. Nº 05. PERÍODO DE JUNHO/2021.											0,00	
01/07/2021	52/3	2001.3340.00	01 2.001 3.3.90.40.00 00	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.033.823/0001-82	Global	09/04/2021	01/07/2021	360	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico: LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA (COM OS SEGUINTE MÓDULOS: CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMÔNIO, FROTA, PROTOCOLO E ALMOXARIFADO) PARA GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. HOMOLOGAÇÃO 09/04/2021 // VIGÊNCIA: 12/04/2021 A 31/12/2021. PERÍODO DE JUNHO/2021, CONFORME N.F. Nº 14069.											0,00	
01/07/2021	36/6	2001.3334.00	01 2.001 3.3.90.34.00 00	VAGNER CUNHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	11.865.892/0001-00	Global	29/01/2021	01/07/2021	361	7.740,00	116,10	7.623,90
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA. PARTE REFERENTE AO ELEMENTO 34- OUTRAS DESPESAS PESSOAIS. 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 JUNHO/2021, CONFORME N.F. Nº 1519.											0,00	
01/07/2021	37/6	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	VAGNER CUNHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	11.865.892/0001-00	Global	29/01/2021	01/07/2021	362	5.160,00	77,40	5.082,60
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA. PARTE REFERENTE A 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 JUNHO/2021, CONFORME N.F. Nº 1519.											0,00	
01/07/2021	20/6	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	01/07/2021	363	48.450,00	0,00	48.450,00
Histórico: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 // CONTRATO SERVIÇOS 39/2019 //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 025. PERÍODO DE JUNHO/2021.											0,00	
05/07/2021	6/12	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.679/0001-10	Estimativo	05/01/2021	05/07/2021	366	47,84	0,00	47,84
Histórico: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DO ARQUIVO CONFORME N.F. Nº 06787000, PERÍODO DE 27/05 A 28/06/2021											0,00	

06/08/2021 - 15:26:22

Página: 1 de 4



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Liquidado	
05/07/2021	7112	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	05/01/2021	05/07/2021	367	28,93	0,00	28,93
Histórico:	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DO ARQUIVO. CONFORME N.F. Nº 531129843. PERÍODO DE 14/06 A 15/06/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
05/07/2021	16/10	2001.3346.00	01	2.001.3.3.90.46.00 00	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71	Global	12/01/2021	05/07/2021	368	51.570,00	0,00	51.570,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO DO TIPO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, POR MEIO DE CRÉDITO EM CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO E/OU CHIP, UTILIZÁVEL EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS. PROCESSO ADM 1232/2019 PREGÃO PRESENCIAL 009/2019 CONTRATO 39/2019 HOMOLOGAÇÃO 04/10/2019 VIGÊNCIA 04/10/2019 A 03/10/2020/TERMO ADITIVO 001/2020 //HOMOLOGAÇÃO 04/10/2020 // VIGÊNCIA 04/10/2020 A 03/10/2021. CONFORME N.F. Nº 535429536165396865467. PEDIDOS Nº 1082734/10822981/10822991/1082270.										Vi de Pessoal:	0,00	
05/07/2021	33/6	2001.3336.00	01	2.001.3.3.90.36.00 00	ITALO MOURA SILVA DE OLIVEIRA	043.008.305-09	Estimativo	29/01/2021	05/07/2021	369	3.000,00	95,20	2.904,80
Histórico:	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO PARA ABRIGAR O ARQUIVO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº119/2020 // DISPENSA LICITAÇÃO Nº 013/2020 // CONTRATO LOCAÇÃO IMÓVEL Nº 022/2020 // HOMOLOGAÇÃO. 26/10/2020 A 25/10/2021. CONFORME RECIBO PERÍODO DE JUNHO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
06/07/2021	28/6	2001.3339.00	01	2.001.3.3.90.39.00 00	SILVER - VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	25.109.563/0001-43	Global	20/01/2021	05/07/2021	370	23.442,45	3.281,94	20.160,51
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA BENS PATRIMONIAIS, NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, COM FORNECIMENTO DE UNIFORMES, MATERIAIS E QUAISQUER EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2020 // PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020 // CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS Nº 019/2020 // HOMOLOGAÇÃO: 31/08/2020 //VIGENCIA: 31/08/2020 A 30/08/2021. CONFORME N.F. Nº 2021709.										Vi de Pessoal:	0,00	
05/07/2021	45/5	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	05/07/2021	371	26.370,65	0,00	26.370,65
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 116/2019 PREGÃO PRESENCIAL 007/2019 CONTRATO DE SERVIÇOS 37/2019 HOMOLOGAÇÃO 16/09/2019 VIGÊNCIA 23/09/2019 A 22/09/2020 //TERMO ADITIVO 001/2020 //HOMOLOGAÇÃO 16/09/2020 VIGÊNCIA 23/09/2020 A 22/09/2021. CONFORME N.F. Nº 95959.										Vi de Pessoal:	0,00	
09/07/2021	54/3	2001.3330.00	01	2.001.3.3.90.30.00 00	LIGIO TARSO CARVALHO DA SILVA	22.660.566/0001-82	Estimativo	26/04/2021	09/07/2021	374	3.000,00	90,00	2.910,00
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 31.										Vi de Pessoal:	0,00	
15/07/2021	64/3	2001.3339.00	01	2.001.3.3.90.39.00 00	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	Estimativo	05/01/2021	14/07/2021	382	1.447,54	0,00	1.447,54
Histórico:	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO. CONFORME N.F. Nº 69871809, PERÍODO DE 27.05 A 28.06.2021. PRÉDIO DA CÂMARA.										Vi de Pessoal:	0,00	
15/07/2021	20/7	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	13/07/2021	383	2.550,00	0,00	2.550,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019 // CONTRATO SERVIÇOS 39/2019 //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 026, PERÍODO DE 01.06 A 30.06.2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
19/07/2021	47/4	2001.3330.00	01	2.001.3.3.90.30.00 00	MIX LITORAL PAPELARIA, INFORMATICA E LIMPEZA LTDA	12.848.955/0001-82	Global	19/03/2021	12/07/2021	385	3.101,30	0,00	3.101,30
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. Nº 533.										Vi de Pessoal:	0,00	
19/07/2021	29/6	2001.3330.00	01	2.001.3.3.90.30.00 00	BENTECH COMERCIO INFORMATICA E SERVICOS EIRELI	28.356.351/0001-88	Global	29/01/2021	14/07/2021	386	1.460,00	29,35	1.430,65
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 A 31/12/2021. CONFORME N.F. Nº 22.										Vi de Pessoal:	0,00	
19/07/2021	15/7	2001.3340.00	01	2.001.3.3.90.40.00 00	LOUP BRASIL - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	08.802.890/0001-67	Global	12/01/2021	19/07/2021	387	600,00	0,00	600,00
Histórico:	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de hospedagem, reformulação e manutenção do site da Câmara Municipal de Simões Filho pelo período de 12 (doze) meses. Processo ADM 175/2019. Dispensa ADM 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 2517/2518, período de julho/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	

06/09/2021 - 15:26:22

Página: 2 de 4



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Liquidado
19/07/2021	17 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	19/07/2021	388	450,00	0,00	450,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICO, PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. DISPENSA 001/2019 // CONTRATO SERVIÇOS 001/2019 // HOMOLOGAÇÃO 08/01/2019 // VIGÊNCIA 08/01/2019 A 07/01/2020 // TERMO ADITIVO 002/2021 // HOMOLOGAÇÃO 06/01/2021 // VIGÊNCIA 08/01/2021 A 07/01/2022, CONFORME N.F. Nº20213547, PARCELA Nº0812.								Vi de Pessoal:	0,00	
19/07/2021	224 2001.3111.00	01 2.001 3.1.90.11.00 00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	06/01/2021	19/07/2021	389	71.201,81	33.235,50	37.966,31
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE JULHO/2021								Vi de Pessoal:	0,00	
19/07/2021	226 2001.3111.00	01 2.001 3.1.90.11.00 00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	06/01/2021	19/07/2021	390	750,00	103,09	646,91
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO DE JETON DE ESTATUTÁRIOS								Vi de Pessoal:	0,00	
19/07/2021	227 2001.3111.00	01 2.001 3.1.90.11.00 00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	06/01/2021	19/07/2021	391	600,00	122,51	477,49
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO DE JETON DE ASSESSORES								Vi de Pessoal:	0,00	
19/07/2021	321 2001.3111.00	01 2.001 3.1.90.11.00 00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	06/01/2021	19/07/2021	392	29.293,87	0,00	29.293,87
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO-GRATIFICAÇÕES DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE JULHO/2021								Vi de Pessoal:	0,00	
19/07/2021	322 2001.3111.00	01 2.001 3.1.90.11.00 00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	06/01/2021	19/07/2021	393	222.626,80	0,00	222.626,80
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO-GRATIFICAÇÕES DE ASSESSORES MÊS DE JULHO/2021								Vi de Pessoal:	0,00	
19/07/2021	411 2001.3111.00	01 2.001 3.1.90.11.00 00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	06/01/2021	19/07/2021	394	253.220,00	111.214,58	142.005,42
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO-SUBSÍDIO MÊS DE JULHO/2021								Vi de Pessoal:	0,00	
19/07/2021	225 2001.3111.00	01 2.001 3.1.90.11.00 00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	06/01/2021	19/07/2021	395	322.740,00	68.902,63	253.837,37
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSESSORES MAS DE JULHO/2021								Vi de Pessoal:	0,00	
22/07/2021	69 2001.3314.00	01 2.001 3.3.90.14.00 00	ADAILTON SANTOS DE ANDRADE	824.951.305-34	Ordinário/Normal	22/07/2021	22/07/2021	398	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	DISPONIBILIDADE DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA QUE O VEREADOR POSSA PARTICIPAR DO CURSO "GIRO LEGISLATIVO - ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS" QUE OCORRERÁ EM GOIÂNIA/GO, NOS DIAS 27 A 30 DE JULHO DE 2021.								Vi de Pessoal:	0,00	
22/07/2021	70 2001.3314.00	01 2.001 3.3.90.14.00 00	CARLOS PEREIRA DA SILVA NETO	056.042.945-27	Ordinário/Normal	22/07/2021	22/07/2021	399	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	DISPONIBILIDADE DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO "CURSO LEGISLATIVO - ENCONTRO DE LEGISLATIVO MUNICIPAIS" QUE OCORRERÁ EM GOIÂNIA/GO, DO DIA 27 A 30 DE JULHO DE 2021.								Vi de Pessoal:	0,00	
22/07/2021	71 2001.3314.00	01 2.001 3.3.90.14.00 00	EVERTON OLIVEIRA DE JESUS	819.465.205-78	Ordinário/Normal	22/07/2021	22/07/2021	400	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	DISPONIBILIDADE DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO "CURSO LEGISLATIVO - ENCONTRO DE LEGISLATIVO MUNICIPAIS" QUE OCORRERÁ EM GOIÂNIA/GO, DO DIA 27 A 30 DE JULHO DE 2021.								Vi de Pessoal:	0,00	
22/07/2021	72 2001.3314.00	01 2.001 3.3.90.14.00 00	JOEL LUIZ ANDRADE CERQUEIRA	648.309.855-34	Ordinário/Normal	22/07/2021	22/07/2021	401	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	DISPONIBILIDADE DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO "CURSO LEGISLATIVO - ENCONTRO DE LEGISLATIVO MUNICIPAIS" QUE OCORRERÁ EM GOIÂNIA/GO, DO DIA 27 A 30 DE JULHO DE 2021.								Vi de Pessoal:	0,00	
22/07/2021	73 2001.3314.00	01 2.001 3.3.90.14.00 00	ROBERTO CARDOSO SOUZA	805.462.855-20	Ordinário/Normal	22/07/2021	22/07/2021	402	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	DISPONIBILIDADE DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO "CURSO LEGISLATIVO - ENCONTRO DE LEGISLATIVO MUNICIPAIS" QUE OCORRERÁ EM GOIÂNIA/GO, DO DIA 27 A 30 DE JULHO DE 2021.								Vi de Pessoal:	0,00	
22/07/2021	68 2001.3333.00	01 2.001 3.3.90.33.00 00	G & M AGENCIA DE TURISMO E ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	08.726.814/0001-10	Ordinário/Normal	21/07/2021	22/07/2021	403	7.526,90	0,00	7.526,90
Histórico:	AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PASSAGENS AÉREAS SALVADOR-BA/GOIÂNIA-GO E GOIÂNIA-GO/SALVADOR-BA, PARA OS VEREADORES PARTICIPAREM DO "GIRO LEGISLATIVO - ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS", QUE OCORRERÁ EM GOIÂNIA/GO DIAS 27 A 30 DE JULHO DE 2021, CONFORME N.F. Nº181.								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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
22/07/2021	67	2001.3339.00	01	2.001 3.3.90.39.00 00	PLENÁRIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTOS LTDA	18.336.780/0001-00	Ordinário/Normal	19/07/2021	22/07/2021	404	2.250,00	0,00	2.250,00
Histórico:	INSCRIÇÕES DOS VEREADORES PARA O CURSO "GIRO LEGISLATIVO - ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS QUE OCORRERÁ EM GOIÂNIA/GO, DO DIA 27 A 30 DE JULHO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
23/07/2021	116	2001.3339.00	01	2.001 3.3.90.39.00 00	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	Global	09/01/2021	22/07/2021	411	928,95	0,00	928,95
Histórico:	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, CONFORME N.F. Nº402294, PERÍODO DE 15/06 A 15/07/2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
23/07/2021	74	1319.400	01	1. 3.1.90.94.00 00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Ordinário/Normal	23/07/2021	23/07/2021	412	4.746,67	279,11	4.467,56
Histórico:	RESCISÃO CONTRATUAL DO MÊS DE JULHO									Vi de Pessoal:	0,00		
30/07/2021	97	2001.3339.00	01	2.001 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Global	09/01/2021	30/07/2021	417	59,45	0,00	59,45
Histórico:	Despesas bancárias.									Vi de Pessoal:	0,00		
30/07/2021	87	2001.3339.00	01	2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0058-19	Global	09/01/2021	30/07/2021	418	174,55	0,00	174,55
Histórico:	Despesas bancárias.									Vi de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 41										Sub-Total:	1.152.808,92	218.161,22	934.647,70
										Vi de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 41										Total:	1.152.808,92	218.161,22	934.647,70
										Vi de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	1.152.808,92
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (+):	1.152.808,92

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: 2021.08.09 18:48:33 -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



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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/07/2021	151		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97		01/07/2021		364	94,76	0,00	94,76
Histórico: ISS-EMPRESA FALCOM TECNOLOGIA - Ref. junho/2021.											Vi de Pessoal:	0,00
05/07/2021	152		2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/3058-19		05/07/2021		365	8.593,58	0,00	8.593,58
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE JUNHO/2021											Vi de Pessoal:	0,00
06/07/2021	153		2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	82.559.830/0001-71		06/07/2021		372	540,00	0,00	540,00
Histórico: PAGAMENTO DE TICKET REFEIÇÃO CONFORME N.F. Nº 53542/53616/53668/55467, PEDIDO Nº 1082734/1082268/1082269/1082270.											Vi de Pessoal:	0,00
06/07/2021	154		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97		06/07/2021		373	114,50	0,00	114,50
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA FIRMA NET EXPRESS.											Vi de Pessoal:	0,00
09/07/2021	155		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97		09/07/2021		375	193,50	0,00	193,50
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF DA FIRMA VAGNER CUNHA											Vi de Pessoal:	0,00
09/07/2021	156		2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		09/07/2021		376	2.578,67	0,00	2.578,67
Histórico: PAGAMENTO DE INSS DA FIRMA SILVER											Vi de Pessoal:	0,00
09/07/2021	157		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97		09/07/2021		377	95,20	0,00	95,20
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF ITALO MOURA											Vi de Pessoal:	0,00
09/07/2021	158		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97		09/07/2021		378	298,35	0,00	298,35
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF DA FIRMA GRADUS											Vi de Pessoal:	0,00
09/07/2021	159		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97		09/07/2021		379	90,00	0,00	90,00
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA FIRMA NET EXPRESS											Vi de Pessoal:	0,00
09/07/2021	160		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97		09/07/2021		380	703,27	0,00	703,27
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA FIRMA SILVER											Vi de Pessoal:	0,00
09/07/2021	161		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97		09/07/2021		381	200,96	0,00	200,96
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA FIRMA SUELI RAMOS											Vi de Pessoal:	0,00
15/07/2021	162		2.1.8.8.1.01.99.00.05.00	MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97		15/07/2021		384	1.929,11	0,00	1.929,11
Histórico: PAGAMENTO DE APLICAÇÃO DE RENDIMENTO MÊS DE JUNHO/2021											Vi de Pessoal:	0,00
19/07/2021	163		1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03		19/07/2021		396	410,16	0,00	410,16
Histórico: PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE ASSESSORES MÊS DE JULHO/2021											Vi de Pessoal:	0,00
20/07/2021	164		2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		20/07/2021		397	49.279,56	0,00	49.279,56
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE JULHO/2021											Vi de Pessoal:	0,00

06/08/2021 - 15:26:27

Página: 1 de 3



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: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/07/2021	165	57076	2.1.8.8.1.01.15.00.27.00	SICOOB	02.493.000/0001-04		22/07/2021		405	3.744,56	0,00	3.744,56
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNADO EMPRÉSTIMO MÊS DE JULHO/2021										Vi de Pessoal:	0,00	
22/07/2021	166		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	LUCIANA MARIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	506.516.095-34		22/07/2021		406	395,93	0,00	395,93
Histórico: PAGAMENTO DE PENÃO ALIMENTÍCIA MÊS DE JULHO/2021										Vi de Pessoal:	0,00	
22/07/2021	167		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	008.538.845-95		22/07/2021		407	812,49	0,00	812,49
Histórico: PAGAMENTO DE PENÃO ALIMENTÍCIA MÊS DE JULHO/2021										Vi de Pessoal:	0,00	
22/07/2021	168		2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	05.654.056/0001-83		22/07/2021		408	788,36	0,00	788,36
Histórico: PAGAMENTO DE REDEMED MÊS DE JULHO/2021										Vi de Pessoal:	0,00	
22/07/2021	169		2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	ODONTO EMPRESAS CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	40.223.893/0001-59		22/07/2021		409	927,30	0,00	927,30
Histórico: PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE JULHO/2021										Vi de Pessoal:	0,00	
22/07/2021	170		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97		22/07/2021		410	29,35	0,00	29,35
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA FIRMA BENTECH										Vi de Pessoal:	0,00	
23/07/2021	171		2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97		23/07/2021		413	69.939,69	0,00	69.939,69
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF FOLHA DO MÊS DE JULHO/2021										Vi de Pessoal:	0,00	
23/07/2021	172		2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97		23/07/2021		414	69,15	0,00	69,15
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF FOLHA DE JETON.										Vi de Pessoal:	0,00	
23/07/2021	173		2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	01.518.211/0001-83		23/07/2021		415	2.771,66	0,00	2.771,66
Histórico: PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE FOLHA MÊS DE JULHO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
27/07/2021	174		2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/3058-19		27/07/2021		416	8.593,58	0,00	8.593,58
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE JULHO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Sub-Total de Registros: 24										Sub-Total:	153.193,69	
										Vi de Pessoal:	0,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 24										Total:	153.193,69	0,00	153.193,69
										Vi de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	153.193,69
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (+):	153.193,69

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Assinado de forma digital por
ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Dados: 2021.08.09 18:49:02
+03'00'

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

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 0,00

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

RESUMO BANCÁRIO - Agrupado por Conta Contábil

Período: Julho / 2021

CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01.00.99.02 - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO					
Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4695 - 7	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	2.734.365,98	2.734.365,98	0,00
Total de Contas: 1	Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.01.00.99.02:	0,00	2.734.365,98	2.734.365,98	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	234.458,19	1.300.000,00	1.036.573,27	497.884,92
Total de Contas: 1	Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.01.00.99.03:	234.458,19	1.300.000,00	1.036.573,27	497.884,92

CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.03.17.02.01 - CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO					
Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4695 - 7A	CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	785.407,45	1.384.772,15	1.351.268,13	818.911,47
Total de Contas: 1	Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.17.02.01:	785.407,45	1.384.772,15	1.351.268,13	818.911,47

Total de Registros: 3	Total Geral:	1.019.865,64	5.419.138,13	5.122.207,38	1.316.796,39
-----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF: 400.149.405-15

ANTÔNIO DO CARMO SILVA
Assinado de forma digital por
ANTÔNIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Dados: 2021.08.12 09:45:13
+03'00'

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

RESUMO MENSAL

Período: Julho / 2021

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	1.019.865,64	Despesa Orçamentária	1.152.808,92
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	1.152.808,92
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	153.193,69
Deduções da Receita (-)	0,00	Transferências Financeiras	0,00
Receita Extra-Orçamentária	219.835,50	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	1.316.796,39
Recebimento do Duodécimo	1.383.097,86		
Responsabilidade(s)	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Total R\$	2.622.799,00	Total R\$	2.622.799,00

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	8.595.177,31
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	8.589.288,31
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	5.889,00
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	1.241.274,59
Receita Extra-Orçamentária	1.269.457,67	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	9.831.167,88		
Recebimento do Duodécimo	9.831.167,88		
Responsabilidade(s)	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	56.612,28	Saldo em Bancos	1.316.796,39
Total R\$	11.157.237,83	Total R\$	11.157.237,83

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS			
APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	17.060.529,00	0,00	0,00
Superávit	0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total R\$	17.060.529,00	0,00	17.060.529,00
Alteração ODD	0,00	0,00	626.661,32

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	1.019.865,64		
Retirado no Mês			5.122.207,38
Depositado no Mês	5.419.138,13		
Saldo nesta data			1.316.796,39
Total R\$	6.439.003,77	Total R\$	6.439.003,77

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR 03613837544
Assinado de forma digital por
ANTONIO DO CARMO SILVA
Dados: 2021.08.09 18:50:35
+01'00'

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

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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/08/2021 18:40:37

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2021

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

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	= Saldo atual extrato bancário	31/07/2021	Cheque	11111111	R\$0,00

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

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

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	= Saldo atual extrato bancário	31/07/2021	Cheque	11111111	R\$497.884,92

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$497.884,92 SALDO BANCÁRIO: R\$ 497.884,92 DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação do Mês Não Informada
Movimentação:

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



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

Emissão: 09/08/2021 18:40:37

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 07/2021

Conciliação do Mês Não Informada
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
------------------	-----------	------	------	--------------	-------

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

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

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	= Saldo atual extrato bancário	31/07/2021	Cheque	11111111	R\$818.911,47

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$818.911,47 SALDO BANCÁRIO: R\$ 818.911,47 DIFERENÇA: R\$ 0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/08/2021 18:40:37

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2021

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$1.316.796,39	SALDO BANCÁRIO: 1.316.796,39	DIFERENÇA: 0,00
---	------------------------------	-----------------

SIMÕES FILHO, 9 dia de Agosto 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: 09/08/2021 18:18:14

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.1.1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.05	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: 09/08/2021 18:18:14

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.2001	GESTAO DAS ACOES DAS ATIVIDADES DA CAMARA													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	011.345.000,00	0,00	0,00	0,00	11.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.345.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.828.480,00	648.511,81	4.735.223,27	648.511,81	4.735.223,27	3.093.256,73	-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	251.920,67	1.349.412,93	251.920,67	1.349.412,93	80.587,07	-1.430.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0 2.650.200,00	0,00	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	189.647,02	1.214.019,36	0,00	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	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	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	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0 220.000,00	319.590,05	0,00	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	0,00	319.590,05	26.370,65	122.214,92	26.370,65	122.214,92	197.375,13	-319.590,05
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	0 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.758,06	5.093,21	24.463,16	5.093,21	24.463,16	5.294,90	-29.758,06
3.3.90.30.05	Material de Processamento de Dados	0 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.563,00	1.460,00	11.111,00	1.460,00	11.111,00	6.452,00	-17.563,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo - Outros	0 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.101,51	3.101,30	63.341,01	3.101,30	63.341,01	17.760,50	-81.101,51
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0 40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.01	Passagens Aéreas	0 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.526,90	7.526,90	7.526,90	7.526,90	7.526,90	7.526,90	0,00	-7.526,90
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	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	0,00	239.340,72	19.674,00	109.718,31	19.674,00	109.718,31	129.622,41	-239.340,72
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0 100.000,00	0,00	88.679,12	0,00	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	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	0 0,00	36.000,00	0,00	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: 09/08/2021 18:18:14

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.2001	GESTAO DAS ACOES DAS ATIVIDADES DA CAMARA													
	Física													
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	11.400,00	-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	0,00	1.151.346,80
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	51.000,00	278.271,76	51.000,00	278.271,76	231.728,24	-510.000,00
3.3.90.39.06	Serviços de Informática	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.293,00	11.899,00	35.697,00	0,00	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	0,00	54.600,00	4.550,00	31.850,00	0,00	27.300,00	27.300,00	-54.600,00
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	5.119,01	40.422,86	28,93	35.332,78	24.667,22	-60.000,00
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.495,38	16.476,11	1.495,38	16.476,11	3.523,89	-20.000,00
3.3.90.39.15	Locação de Software	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	-2.400,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	419.112,34	39.971,40	251.674,14	39.971,40	251.674,14	167.438,20	-419.112,34
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	38.823,12	127.303,82	26.888,00	113.078,70	177.533,00	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	51.570,00	320.402,50	51.570,00	320.402,50	79.597,50	81.000,00
Total do Projeto/Atividade:			16.785.529,00	626.661,32	626.661,32	16.785.529,00	19.776,90	13.888.098,16	1.370.733,47	8.771.930,99	1.147.612,25	8.546.519,77	5.341.578,39	2.897.430,84
1.101.1.31.1.2.2002	PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.01	Publicidade e Propaganda	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	450,00	3.150,00	450,00	3.150,00	2.250,00	-5.400,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.900,00	450,00	3.150,00	450,00	3.150,00	7.750,00	4.100,00



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

Emissão: 09/08/2021 18:18:14

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.28.846.99.3.1	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS													
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.746,67	39.618,54	4.746,67	39.618,54	4.746,67	39.618,54	0,00	60.381,46
Total do Projeto/Atividade:			110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	4.746,67	39.618,54	4.746,67	39.618,54	4.746,67	39.618,54	0,00	70.381,46
Total da Unidade:			17.060.529,00	626.661,32	626.661,32	17.060.529,00	24.523,57	13.944.505,70	1.375.930,14	8.820.588,53	1.152.808,92	8.595.177,31	5.349.328,39	3.116.023,30
Total do Órgão:			17.060.529,00	626.661,32	626.661,32	17.060.529,00	24.523,57	13.944.505,70	1.375.930,14	8.820.588,53	1.152.808,92	8.595.177,31	5.349.328,39	3.116.023,30



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

Emissão: 09/08/2021 18:18:14

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
Total do Poder:			17.060.529,00	626.661,32	626.661,32	17.060.529,00	24.523,57	13.944.505,70	1.375.930,14	8.820.588,53	1.152.808,92	8.595.177,31	5.349.328,39	3.116.023,30

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:	3.116.023,30
Despesa a Pagar:	5.349.328,39

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	24.523,57	13.938.616,70	1.375.930,14	8.814.699,53	1.152.808,92	8.589.288,31
Capital:	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00
Total:	24.523,57	13.944.505,70	1.375.930,14	8.820.588,53	1.152.808,92	8.595.177,31



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2021

		Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	Descrição	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.788.157,83	0,00	5.455.678,55	36.787.866,18	5.163.196,57	35.557.707,32	2.080.637,81	0,00
1.1.0.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.022.271,98	0,00	5.455.678,55	36.775.979,18	5.158.368,45	35.518.528,32	1.319.562,08	0,00
1.1.1.0.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.019.865,64	0,00	5.419.138,13	36.536.809,60	5.122.207,38	35.276.625,49	1.316.796,39	0,00
1.1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.019.865,64	0,00	5.419.138,13	36.536.809,60	5.122.207,38	35.276.625,49	1.316.796,39	0,00
1.1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.019.865,64	0,00	5.419.138,13	36.536.809,60	5.122.207,38	35.276.625,49	1.316.796,39	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	234.458,19	0,00	4.034.365,98	27.103.514,03	3.770.939,25	26.654.279,33	497.884,92	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/CAIXA DE MOVIMENTAÇÃO	234.458,19	0,00	4.034.365,98	27.103.514,03	3.770.939,25	26.654.279,33	497.884,92	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	785.407,45	0,00	1.384.772,15	9.433.295,57	1.351.268,13	8.622.346,16	818.911,47	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	785.407,45	0,00	1.384.772,15	9.433.295,57	1.351.268,13	8.622.346,16	818.911,47	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17	APLICAÇÃO RECURSOS/VINCULADOS - OUTRAS	785.407,45	0,00	1.384.772,15	9.433.295,57	1.351.268,13	8.622.346,16	818.911,47	0,00
1.1.3.0.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	410,16	10.721,93	0,00	10.311,77	410,16	0,00
1.1.3.8.0.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	410,16	10.721,93	0,00	10.311,77	410,16	0,00
1.1.3.8.1.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	410,16	10.721,93	0,00	10.311,77	410,16	0,00
1.1.3.8.1.05.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	410,16	7.411,93	0,00	7.001,77	410,16	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
1.1.5.0.0.0.00.00	ESTOQUES	2.406,34	0,00	36.130,26	228.447,65	36.181,07	231.591,06	2.355,53	0,00
1.1.5.6.0.0.00.00	ALMOXARIFADO	2.406,34	0,00	36.130,26	228.447,65	36.181,07	231.591,06	2.355,53	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.406,34	0,00	36.130,26	228.447,65	36.181,07	231.591,06	2.355,53	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.105,14	0,00	36.025,16	222.166,35	36.181,07	228.715,06	950,23	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	3.525,90	0,00	3.525,90	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.300,20	0,00	105,10	2.755,40	0,00	1.350,10	1.405,30	0,00
1.2.0.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	765.885,85	0,00	0,00	11.889,00	4.810,12	39.179,00	761.075,73	0,00
1.2.3.0.0.0.00.00	IMOBILIZADO	765.885,85	0,00	0,00	11.889,00	4.810,12	39.179,00	761.075,73	0,00
1.2.3.1.0.0.00.00	BENS MOVEIS	1.203.635,50	0,00	0,00	11.889,00	0,00	6.000,00	1.203.635,50	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.203.635,50	0,00	0,00	11.889,00	0,00	6.000,00	1.203.635,50	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	352.958,75	0,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	352.958,75	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	132.437,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.437,93	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.889,00	0,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	5.889,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,50	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	204.599,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.599,32	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	316.599,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.599,06	0,00



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

Emissão: 09/08/2021 18:41:56

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 07/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	282.649,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.649,06	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	516.562,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.562,69	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.791,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,44	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	47.848,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.848,37	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	460.922,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.922,88	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	17.515,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	17.515,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.515,00	0,00
1.2.3.1.1.04.06.00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00	EDIFÍCIOS	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	845.765,68	0,00	0,00	4.810,12	33.179,00	0,00	850.575,80
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	845.765,68	0,00	0,00	4.810,12	33.179,00	0,00	850.575,80
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	845.765,68	0,00	0,00	4.810,12	33.179,00	0,00	850.575,80
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	163.047,71	0,00	0,00	847,00	4.665,88	0,00	163.894,71
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	221.665,45	0,00	0,00	1.920,87	13.500,73	0,00	223.586,32
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	435.231,59	0,00	0,00	1.818,93	11.963,70	0,00	437.050,52
1.2.3.8.1.01.04.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	25.820,93	0,00	0,00	223,32	3.048,69	0,00	26.044,25
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	895.412,03	1.305.592,46	10.449.006,80	1.595.765,65	10.784.115,07	0,00	1.185.585,22
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	974.109,57	1.305.592,46	10.138.632,79	1.595.765,65	10.473.741,06	0,00	1.264.282,76
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	957.655,56	956.749,15	7.725.125,18	1.146.396,17	7.943.353,12	0,00	1.147.302,58
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	957.655,56	956.749,15	6.700.752,84	956.749,15	6.729.333,76	0,00	957.655,56
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	957.655,56	956.749,15	6.700.752,84	956.749,15	6.729.333,76	0,00	957.655,56
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	957.655,56	956.749,15	6.700.752,84	956.749,15	6.729.333,76	0,00	957.655,56
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	956.749,15	6.086.537,34	956.749,15	6.086.537,34	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	956.749,15	6.086.537,34	956.749,15	6.086.537,34	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	614.215,50	0,00	614.215,50	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	0,00	0,00	307.107,75	0,00	307.107,75	0,00	0,00



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

Emissão: 09/08/2021 18:41:56

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 07/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	0,00	307.107,75	0,00	307.107,75	0,00	0,00
2.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	957.655,56	0,00	0,00	0,00	28.580,92	0,00	957.655,56
2.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (P)	0,00	957.655,56	0,00	0,00	0,00	28.580,92	0,00	957.655,56
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.024.372,34	189.647,02	1.214.019,36	0,00	189.647,02
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.024.372,34	189.647,02	1.214.019,36	0,00	189.647,02
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.024.372,34	189.647,02	1.214.019,36	0,00	189.647,02
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.024.372,34	189.647,02	1.214.019,36	0,00	189.647,02
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	1.024.372,34	189.647,02	1.214.019,36	0,00	189.647,02
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.290,00	186.059,77	1.196.843,12	219.533,97	1.232.607,32	0,00	35.764,20
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.290,00	186.059,77	1.196.843,12	219.533,97	1.232.607,32	0,00	35.764,20
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.290,00	186.059,77	1.196.843,12	219.533,97	1.232.607,32	0,00	35.764,20
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.290,00	186.059,77	1.196.843,12	219.533,97	1.232.607,32	0,00	35.764,20
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	2.290,00	186.059,77	1.196.843,12	219.533,97	1.232.607,32	0,00	35.764,20
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.290,00	186.059,77	1.196.843,12	219.533,97	1.232.607,32	0,00	35.764,20
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	14.164,01	162.783,54	1.216.664,49	229.835,51	1.297.780,62	0,00	81.215,98
2.1.8.0.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	14.164,01	152.783,54	1.183.824,84	219.835,51	1.264.940,97	0,00	81.215,98
2.1.8.1.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.164,01	152.783,54	1.183.824,84	219.835,51	1.264.940,97	0,00	81.215,98
2.1.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	14.164,01	152.783,54	1.183.824,84	219.835,51	1.264.940,97	0,00	81.215,98
2.1.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	2.578,67	409.443,37	77.221,01	484.085,71	0,00	74.642,34
2.1.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	70.595,89	468.912,47	70.595,89	468.912,47	0,00	0,00
2.1.8.1.01.08.00	ISS	0,00	94,76	1.232,84	6.808,91	1.138,08	6.808,91	0,00	0,00
2.1.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.208,42	6.677,45	1.208,42	6.677,45	0,00	0,00
2.1.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	3.546,56	3.698,96	26.195,73	5.051,76	31.095,09	0,00	4.899,36
2.1.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	8.593,58	70.211,28	251.400,83	61.517,70	251.400,83	0,00	0,00
2.1.8.1.01.17.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	540,00	3.530,00	540,00	3.530,00	0,00	0,00
2.1.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.929,11	2.717,48	10.856,08	2.462,65	12.430,51	0,00	1.674,28
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	10.000,00	32.839,65	10.000,00	32.839,65	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	32.839,65	10.000,00	32.839,65	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
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00



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

Emissão: 09/08/2021 18:41:56

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 07/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.697,54	0,00	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	78.697,54	0,00	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54	0,00
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	7.555.324,22	0,00	1.385.018,19	8.954.634,56	4.227,12	28.519,27	8.936.115,29	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.556.618,85	0,00	1.146.396,17	7.703.015,02	0,00	0,00	7.703.015,02	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.212.784,64	0,00	900.432,48	6.113.217,12	0,00	0,00	6.113.217,12	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.212.784,64	0,00	900.432,48	6.113.217,12	0,00	0,00	6.113.217,12	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.212.784,64	0,00	900.432,48	6.113.217,12	0,00	0,00	6.113.217,12	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.212.784,64	0,00	900.432,48	6.113.217,12	0,00	0,00	6.113.217,12	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.143.610,72	0,00	375.752,79	2.519.363,51	0,00	0,00	2.519.363,51	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	72.131,10	0,00	14.189,99	86.321,09	0,00	0,00	86.321,09	0,00
3.1.1.2.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.097.492,26	0,00	251.920,67	1.349.412,93	0,00	0,00	1.349.412,93	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALÁRIO	307.107,75	0,00	0,00	307.107,75	0,00	0,00	307.107,75	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00	FERIAS - ABONO PECUINARIO	9.932,17	0,00	0,00	9.932,17	0,00	0,00	9.932,17	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	39.338,16	0,00	3.026,23	42.364,39	0,00	0,00	42.364,39	0,00
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	8.536,80	0,00	1.422,80	9.959,60	0,00	0,00	9.959,60	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	1.516.365,69	0,00	253.220,00	1.769.585,69	0,00	0,00	1.769.585,69	0,00
3.1.1.2.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	18.269,99	0,00	900,00	19.169,99	0,00	0,00	19.169,99	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.024.372,34	0,00	189.647,02	1.214.019,36	0,00	0,00	1.214.019,36	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.024.372,34	0,00	189.647,02	1.214.019,36	0,00	0,00	1.214.019,36	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.024.372,34	0,00	189.647,02	1.214.019,36	0,00	0,00	1.214.019,36	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.024.372,34	0,00	189.647,02	1.214.019,36	0,00	0,00	1.214.019,36	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	284.590,00	0,00	51.570,00	336.160,00	0,00	0,00	336.160,00	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	284.590,00	0,00	51.570,00	336.160,00	0,00	0,00	336.160,00	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	284.590,00	0,00	51.570,00	336.160,00	0,00	0,00	336.160,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	34.871,87	0,00	4.746,67	39.618,54	0,00	0,00	39.618,54	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	34.871,87	0,00	4.746,67	39.618,54	0,00	0,00	39.618,54	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	34.871,87	0,00	4.746,67	39.618,54	0,00	0,00	39.618,54	0,00



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

Emissão: 09/08/2021 18:41:56

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	994.715,83	0,00	238.622,02	1.257.630,00	4.227,12	28.519,27	1.229.110,73	0,00
3.3.1.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	188.197,53	0,00	36.075,97	226.442,70	0,00	2.169,20	224.273,50	0,00
3.3.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	188.197,53	0,00	36.075,97	226.442,70	0,00	2.169,20	224.273,50	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	188.197,53	0,00	36.075,97	226.442,70	0,00	2.169,20	224.273,50	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	95.944,27	0,00	26.370,65	122.214,92	0,00	0,00	122.214,92	0,00
3.3.1.1.1.03.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	936,00	0,00	0,00	936,00	0,00	0,00	936,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	10.744,98	0,00	0,00	11.877,92	0,00	1.132,94	10.744,98	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.855,99	0,00	5.093,21	25.965,46	0,00	1.036,25	25.949,20	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	48.581,79	0,00	4.612,11	53.193,90	0,00	0,00	53.193,90	0,00
3.3.2.0.00.00.00	SERVIÇOS	778.149,42	0,00	197.735,93	998.008,30	4.227,12	26.350,07	971.658,23	0,00
3.3.2.1.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.2.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	15.000,00	0,00	3.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	15.000,00	0,00	3.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	15.000,00	0,00	3.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
3.3.2.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	666.929,61	0,00	165.061,93	854.114,49	4.227,12	26.350,07	827.764,42	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	666.929,61	0,00	165.061,93	854.114,49	4.227,12	26.350,07	827.764,42	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.718,94	0,00	0,00	7.718,94	0,00	0,00	7.718,94	0,00
3.3.2.3.1.02.00.00	PERÍCIAS	1.455,86	0,00	0,00	1.455,86	0,00	0,00	1.455,86	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	9.941,88	0,00	5.156,07	15.097,95	0,00	0,00	15.097,95	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	2.250,00	0,00	450,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	37.448,00	0,00	16.449,00	53.897,00	0,00	0,00	53.897,00	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	50.514,50	0,00	6.614,39	57.128,89	0,00	0,00	57.128,89	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	143.801,76	0,00	51.000,00	194.801,76	0,00	0,00	194.801,76	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	85.330,37	0,00	38.823,12	126.602,44	4.227,12	6.676,07	119.926,37	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	862,95	0,00	234,00	1.096,95	0,00	0,00	1.096,95	0,00



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

Emissão: 09/08/2021 18:41:56

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 07/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.912,00	0,00	13.116,00	29.028,00	0,00	0,00	29.028,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	7.526,90	7.526,90	0,00	0,00	7.526,90	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	197.781,76	0,00	25.692,45	243.148,21	0,00	19.674,00	223.474,21	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	96.219,81	0,00	19.674,00	115.893,81	0,00	0,00	115.893,81	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	96.219,81	0,00	19.674,00	115.893,81	0,00	0,00	115.893,81	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	26.368,88	0,00	4.810,12	33.179,00	0,00	0,00	33.179,00	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO	26.368,88	0,00	4.810,12	33.179,00	0,00	0,00	33.179,00	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	26.368,88	0,00	4.810,12	33.179,00	0,00	0,00	33.179,00	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	26.368,88	0,00	4.810,12	33.179,00	0,00	0,00	33.179,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	26.368,88	0,00	4.810,12	33.179,00	0,00	0,00	33.179,00	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 ORÇAMENTÁRIA	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00
3.5.1.1.2.09.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00
3.5.1.1.2.09.01.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	8.448.070,02	0,00	0,00	1.383.097,86	9.831.167,88	0,00	9.831.167,88
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	8.448.070,02	0,00	0,00	1.383.097,86	9.831.167,88	0,00	9.831.167,88
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.448.070,02	0,00	0,00	1.383.097,86	9.831.167,88	0,00	9.831.167,88
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.448.070,02	0,00	0,00	1.383.097,86	9.831.167,88	0,00	9.831.167,88
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	8.448.070,02	0,00	0,00	1.383.097,86	9.831.167,88	0,00	9.831.167,88
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	8.448.070,02	0,00	0,00	1.383.097,86	9.831.167,88	0,00	9.831.167,88
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	8.448.070,02	0,00	0,00	1.383.097,86	9.831.167,88	0,00	9.831.167,88
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	48.097.552,56	0,00	24.523,57	49.104.902,99	0,00	1.039.339,29	48.122.076,13	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	30.980.511,13	0,00	24.523,57	31.987.861,56	0,00	982.826,86	31.005.034,70	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	30.980.511,13	0,00	24.523,57	31.987.861,56	0,00	982.826,86	31.005.034,70	0,00



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

Emissão: 09/08/2021 18:41:56

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 07/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.060.529,00	0,00	0,00	17.687.190,32	0,00	626.661,32	17.060.529,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	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	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	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	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
5.2.2.1.1.01.03	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	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02	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	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	626.661,32	0,00	626.661,32	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	626.661,32	0,00	626.661,32	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	626.661,32	0,00	0,00	626.661,32	0,00	0,00	626.661,32	0,00
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	0,00	626.661,32	0,00	0,00	0,00	626.661,32	0,00	626.661,32
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.919.982,13	0,00	24.523,57	14.300.671,24	0,00	356.165,54	13.944.505,70	0,00
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	13.919.982,13	0,00	24.523,57	14.300.671,24	0,00	356.165,54	13.944.505,70	0,00
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	13.919.982,13	0,00	24.523,57	14.300.671,24	0,00	356.165,54	13.944.505,70	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	14.177.391,72	0,00	24.523,57	14.201.915,29	0,00	0,00	14.201.915,29	0,00
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	98.755,95	0,00	0,00	98.755,95	0,00	0,00	98.755,95	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-) 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	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	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	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	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	48.097.552,56	5.082.001,69	50.636.743,07	5.106.525,26	98.702.308,77	0,00	48.122.076,13
6.1.0.0.0.00.00	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	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	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	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	30.980.511,13	5.082.001,69	50.471.195,32	5.106.525,26	81.476.230,02	0,00	31.005.034,70
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	30.980.511,13	5.082.001,69	50.471.195,32	5.106.525,26	81.476.230,02	0,00	31.005.034,70
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	17.060.529,00	2.553.262,63	32.699.263,94	2.553.262,63	49.759.792,94	0,00	17.060.529,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	3.140.546,87	24.523,57	14.927.332,56	0,00	18.043.355,86	0,00	3.116.023,30
6.2.2.1.1.01.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.046.435,87	24.523,57	14.921.443,56	0,00	17.943.355,86	0,00	3.021.912,30
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.777.848,13	4.746,67	11.342.098,54	0,00	14.115.200,00	0,00	2.773.101,46
6.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	268.587,74	19.776,90	3.579.345,02	0,00	3.828.155,86	0,00	248.810,84
6.2.2.1.1.02.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	94.111,00	0,00	5.889,00	0,00	100.000,00	0,00	94.111,00

Página 7 de 9

Razão



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

Emissão: 09/08/2021 18:41:56

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 07/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.1.02.01.00	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	13.919.982,13	2.528.739,06	17.771.931,38	2.553.262,63	31.716.437,08	0,00	13.944.505,70
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.475.323,74	1.375.930,14	9.176.754,07	24.523,57	14.300.671,24	0,00	5.123.917,17
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.290,00	1.152.808,92	8.595.177,31	1.375.930,14	8.820.588,53	0,00	225.411,22
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	7.442.368,39	0,00	0,00	1.152.808,92	8.595.177,31	0,00	8.595.177,31
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.919.982,13	2.528.739,06	17.771.931,38	2.553.262,63	31.716.437,08	0,00	13.944.505,70
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	13.919.982,13	2.528.739,06	17.771.931,38	2.553.262,63	31.716.437,08	0,00	13.944.505,70
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	13.919.982,13	2.528.739,06	17.771.931,38	2.553.262,63	31.716.437,08	0,00	13.944.505,70
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	6.475.323,74	1.375.930,14	9.176.754,07	24.523,57	14.300.671,24	0,00	5.123.917,17
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.290,00	1.152.808,92	8.595.177,31	1.375.930,14	8.820.588,53	0,00	225.411,22
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.442.368,39	0,00	0,00	1.152.808,92	8.595.177,31	0,00	8.595.177,31
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	56.512,43	0,00	165.547,75	0,00	165.547,75	0,00	56.512,43
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	56.512,43	0,00	165.547,75	0,00	165.547,75	0,00	56.512,43
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	56.512,43	0,00	56.512,43	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	52.522,89	0,00	52.522,89	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	52.522,89	0,00	0,00	0,00	52.522,89	0,00	52.522,89
6.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	56.512,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	56.512,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	3.989,54	0,00	0,00	0,00	3.989,54	0,00	3.989,54
6.3.1.9.9.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	3.989,54	0,00	0,00	0,00	3.989,54	0,00	3.989,54
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	9.551.638,51	0,00	1.603.343,53	12.127.891,37	0,01	1.029.521,62	11.154.982,03	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.551.638,51	0,00	1.603.343,53	12.127.891,37	0,01	1.029.521,62	11.154.982,03	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.551.638,51	0,00	1.603.343,53	12.127.891,37	0,01	1.029.521,62	11.154.982,03	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.551.638,51	0,00	1.603.343,53	12.127.891,37	0,01	1.029.521,62	11.154.982,03	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.529.838,65	0,00	1.383.097,86	10.858.741,27	0,00	2.317,19	10.912.936,51	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.799,86	0,00	220.245,67	1.269.150,10	0,01	1.027.204,43	242.045,52	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	9.551.638,51	2.927.810,80	34.652.911,88	4.531.154,32	45.751.281,63	0,00	11.154.982,03
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.551.638,51	2.927.810,80	34.652.911,88	4.531.154,32	45.751.281,63	0,00	11.154.982,03
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	9.551.638,51	2.927.810,80	34.652.911,88	4.531.154,32	45.751.281,63	0,00	11.154.982,03
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	9.551.638,51	2.927.810,80	34.652.911,88	4.531.154,32	45.751.281,63	0,00	11.154.982,03
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.471.912,11	0,00	244.359,09	15.573.964,08	1.602.933,38	11.460.626,26	4.113.337,82	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.471.912,11	0,00	244.359,09	15.573.964,08	1.602.933,38	11.460.626,26	4.113.337,82	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.471.912,11	0,00	244.359,09	15.573.964,08	1.602.933,38	11.460.626,26	4.113.337,82	0,00

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

Emissão: 09/08/2021 18:41:56

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	5.471.912,11	0,00	244.359,09	15.573.964,08	1.602.933,38	11.460.626,26	4.113.337,82	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	6.475.323,74	1.375.930,14	9.233.266,50	24.523,57	14.300.671,24	0,00	5.123.917,17
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	6.475.323,74	1.375.930,14	9.233.266,50	24.523,57	14.300.671,24	0,00	5.123.917,17
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	6.475.323,74	1.375.930,14	9.233.266,50	24.523,57	14.300.671,24	0,00	5.123.917,17
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	15.736,27	1.307.521,57	9.843.733,08	1.597.694,76	10.149.542,69	0,00	305.909,46
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	0,00	2.290,00	1.152.808,92	8.647.700,20	1.375.930,14	8.873.111,42	0,00	225.411,22
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	2.290,00	1.152.808,92	8.647.700,20	1.375.930,14	8.873.111,42	0,00	225.411,22
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	11.517,16	152.783,53	1.190.565,09	220.090,33	1.269.389,05	0,00	78.823,96
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	11.517,16	152.783,53	1.190.565,09	220.090,33	1.269.389,05	0,00	78.823,96
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.929,11	1.929,12	5.467,79	1.674,29	7.042,22	0,00	1.674,28
8.2.1.1.3.03.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.929,11	1.929,12	5.467,79	1.674,29	7.042,22	0,00	1.674,28
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	8.532.490,61	0,00	1.948,22	1.306.002,61	9.840.441,44	0,00	9.838.493,22
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	8.532.490,61	0,00	1.948,22	1.306.002,61	9.840.441,44	0,00	9.838.493,22
Balanco:		66.992.673,12	66.992.673,12	17.783.968,79	202.723.958,85	17.783.968,79	202.723.958,85	70.293.811,26	70.293.811,26



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

Emissão: 09/08/2021 18:29:28

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 07/2021

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	410,16	10.711,93
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	410,16	10.711,93
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	410,16	10.711,93
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	410,16	10.711,93
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	410,16	10.711,93
1.1.3.8.1.08.00.0100	SALÁRIO FAMÍLIA A COMPENSAR (F)	410,16	7.411,93
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	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	152.783,53	1.178.039,77
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	152.783,53	1.178.039,77
2.1.5.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	152.783,53	1.178.039,77
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	152.783,53	1.178.039,77
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	152.783,53	1.178.039,77
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	152.783,53	1.178.039,77
2.1.8.8.1.01.02.00.0100	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	0,00	394.184,84
2.1.8.8.1.01.02.00.0200	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	2.578,67	15.258,53
2.1.8.8.1.01.04.00.0100	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	70.008,84	459.727,15
2.1.8.8.1.01.04.00.0200	IRRF s/ Outros Rendimentos	587,05	3.468,55
2.1.8.8.1.01.08.00.0100	ISS a Recolher	1.232,84	6.808,91
2.1.8.8.1.01.10.00.0100	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	1.208,42	6.677,45
2.1.8.8.1.01.11.00.0200	ODONTO S.A (F)	927,30	5.922,30
2.1.8.8.1.01.11.00.0600	GOLDEN CROSS (F)	2.771,66	15.190,24
2.1.8.8.1.01.11.00.0900	PLANO ODONT FAUCHARD	0,00	5.024,90
2.1.8.8.1.01.15.00.0100	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO	49.279,56	184.876,75
2.1.8.8.1.01.15.00.0700	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	17.187,16	62.779,52
2.1.8.8.1.01.15.00.2700	CONSIGNADO SICOOB	3.744,56	3.744,56
2.1.8.8.1.01.17.00.0100	TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	540,00	3.520,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0100	REDE MED (F)	788,36	5.388,29
2.1.8.8.1.01.99.00.0500	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	1.929,11	5.467,78
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	52.522,89
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	52.522,89
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	52.522,89
6.3.1.4.0.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	52.522,89
TOTAL		153.193,69	1.241.274,59



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/08/2021 18:28:53

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2021

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	0,00	10.301,77
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	0,00	10.301,77
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	10.301,77
1.1.3.8.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	10.301,77
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.301,77
1.1.3.8.1.08.00.00.0100	SALÁRIO FAMÍLIA A COMPENSAR (F)	0,00	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	219.835,50	1.259.155,90
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	219.835,50	1.259.155,90
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	219.835,50	1.259.155,90
2.1.8.8.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	219.835,50	1.259.155,90
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	219.835,50	1.259.155,90
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	219.835,50	1.259.155,90
2.1.8.8.1.01.02.00.0100	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	74.642,34	468.827,18
2.1.8.8.1.01.02.00.0200	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	2.578,67	15.258,53
2.1.8.8.1.01.04.00.0100	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	70.008,84	454.010,38
2.1.8.8.1.01.04.00.0200	IRRF s/ Outros Rendimentos	587,05	9.185,32
2.1.8.8.1.01.08.00.0100	ISS a Recolher	1.138,08	6.808,91
2.1.8.8.1.01.10.00.0100	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	1.208,42	6.677,45
2.1.8.8.1.01.11.00.0200	ODONTO S A (F)	927,30	5.864,01
2.1.8.8.1.01.11.00.0600	GOLDEN CROSS (F)	2.771,66	18.736,80
2.1.8.8.1.01.11.00.0900	PLANO ODONT FAUCHARD	1.352,80	6.435,99
2.1.8.8.1.01.15.00.0100	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (	49.279,56	184.876,75
2.1.8.8.1.01.15.00.0700	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	8.593,58	62.779,52
2.1.8.8.1.01.15.00.2700	CONSIGNADO SICOOB	3.744,56	3.744,56
2.1.8.8.1.01.17.00.0100	TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	540,00	3.520,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0100	REDE MED (F)	788,36	5.388,29
2.1.8.8.1.01.99.00.0600	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	1.674,28	7.042,21
TOTAL		219.835,50	1.269.457,67



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

Emissão: 10/08/2021 15:04:16

Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 07/2021

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
67	2021	Ordinário	19/07/2021			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 / (R\$2.250,00	
Credor: PLENÁRIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTOS LTDA CNPJ/CIC Credor: 18336780000100							
Histórico: INSCRIÇÕES DOS VEREADORES PARA O CURSO GIRO LEGISLATIVO - ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS QUE OCORRERÁ EM							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
68	2021	Ordinário	21/07/2021		D023-2021	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903301 / (R\$7.526,90	
Credor: G & M AGENCIA DE TURISMO E ORGANIZADORA DE EVENTOS CNPJ/CIC Credor: 08726814000110							
Histórico: AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PASSAGENS AÉREAS SALVADOR-BA/GOIÂNIA-GO E GOIÂNIA-GO/SALVADOR-BA, PARA OS VEREADORES PARTICIPAREM DO							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
69	2021	Ordinário	22/07/2021			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 / (R\$2.000,00	
Credor: ADAILTON SANTOS DE ANDRADE CNPJ/CIC Credor: 82495130534							
Histórico: DISPONIBILIDADE DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA QUE O VEREADOR POSSA PARTICIPAR DO CURSO GIRO LEGISLATIVO - ENCONTRO NACIONAL DE							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
70	2021	Ordinário	22/07/2021			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 / (R\$2.000,00	
Credor: CARLOS PEREIRA DA SILVA NETO CNPJ/CIC Credor: 05604294527							
Histórico: DISPONIBILIDADE DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO CURSO LEGISLATIVO - ENCONTRO DE LEGISLATIVO MUNICIPAIS QUE							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
71	2021	Ordinário	22/07/2021			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 / (R\$2.000,00	
Credor: EVERTON OLIVEIRA DE JESUS CNPJ/CIC Credor: 81946520578							
Histórico: DISPONIBILIDADE DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO CURSO LEGISLATIVO - ENCONTRO DE LEGISLATIVO MUNICIPAIS QUE							



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

Emissão: 10/08/2021 15:04:16

Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 07/2021

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
72	2021	Ordinário	22/07/2021			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 / (R\$2.000,00	
Credor: JOEL LUIZ ANDRADE CERQUEIRA							CNPJ/CIC Credor: 64830985534
Histórico: DISPONIBILIDADE DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO CURSO LEGISLATIVO - ENCONTRO DE LEGISLATIVO MUNICIPAIS QUE							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
73	2021	Ordinário	22/07/2021			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 / (R\$2.000,00	
Credor: ROBERTO CARDOSO SOUZA							CNPJ/CIC Credor: 80546285520
Histórico: DISPONIBILIDADE DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR PARTICIPAR DO CURSO LEGISLATIVO - ENCONTRO DE LEGISLATIVO MUNICIPAIS QUE							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
74	2021	Ordinário	23/07/2021			1 / 101 / 28 / 846 / 99 / 3 / 1 / 31909400 / (R\$4.746,67	
Credor: CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO							CNPJ/CIC Credor: 13612270000103
Histórico: EMPENHO DE RESCISÃO CONTRATUAL.							

Total: R\$24.523,57