

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	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	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
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	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
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	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
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	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
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	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
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	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
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	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
1.1.1.1.1.19.01.00.99.00	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
1.1.1.1.1.19.01.00.99.02	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00 C	2.734.365,98	18.453.514,03	2.734.365,98	18.453.514,03	0,00 C
1.1.1.1.1.19.01.00.99.03	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
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	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
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	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
1.1.1.1.1.50.03.17.00.00	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
1.1.1.1.1.50.03.17.02.00	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
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01	CEF AG 4695 C/CI - 2-7 - 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
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	410,16	10.721,93	0,00	10.311,77	410,16 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	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 Reticção(1)	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
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	2.406,34 D	36.130,26	228.447,65	36.181,07	231.591,06	2.355,53 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	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
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	765.885,85 D	0,00	11.889,00	4.810,12	39.179,00	761.075,73 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	765.885,85 D	0,00	11.889,00	4.810,12	39.179,00	761.075,73 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	1.203.635,50 D	0,00	11.889,00	0,00	6.000,00	1.203.635,50 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.203.635,50 D	0,00	11.889,00	0,00	6.000,00	1.203.635,50 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	352.958,75 D	0,00	5.889,00	0,00	0,00	352.958,75 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	132.437,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	132.437,93 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.889,00 D	0,00	5.889,00	0,00	0,00	5.889,00 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.032,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,50 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	204.599,32 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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BIBLIA - CENTRO
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES 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	516.567,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	516.567,69 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	490.922,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	490.922,89 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 AUDIO, VIDEO 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, EQUIPAMENT	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, EDUCACIONAI	25.820,93 C	0,00	0,00	223,32	3.048,69	26.044,25 C
2.0.0.0.00.00.00.00.00	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
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	974.109,57 C	1.305.592,46	10.138.632,79	1.595.765,65	10.473.741,06	1.264.282,76 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00	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
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	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 - CONSOLI	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



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	DEBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.290,00 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	927,30	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	RETEÇÕES - 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 ECONÔMICA 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	RETEÇÃO 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
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	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	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.697,54 D	0,00	0,00	0,00	310.374,01	78.697,54 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	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



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	
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	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
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	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
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	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
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.513.197,38 D	375.752,79	2.888.950,17	0,00	0,00	2.888.950,17 D
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	58.188,74 D	14.189,99	72.378,73	0,00	0,00	72.378,73 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	994.436,45 D	251.920,67	1.246.357,12	0,00	0,00	1.246.357,12 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALÁRIO	307.107,75 D	0,00	307.107,75	0,00	0,00	307.107,75 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	9.932,17 D	0,00	9.932,17	0,00	0,00	9.932,17 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	39.338,16 D	3.026,23	42.364,39	0,00	0,00	42.364,39 D
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	7.114,00 D	1.422,80	8.536,80	0,00	0,00	8.536,80 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	SUBSÍDIOS	1.266.100,00 D	253.220,00	1.519.320,00	0,00	0,00	1.519.320,00 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	17.369,99 D	900,00	18.269,99	0,00	0,00	18.269,99 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.024.372,34 D	189.647,02	1.214.019,36	0,00	0,00	1.214.019,36 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.024.372,34 D	189.647,02	1.214.019,36	0,00	0,00	1.214.019,36 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	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
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.024.372,34 D	189.647,02	1.214.019,36	0,00	0,00	1.214.019,36 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	284.590,00 D	51.570,00	336.160,00	0,00	0,00	336.160,00 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	284.590,00 D	51.570,00	336.160,00	0,00	0,00	336.160,00 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	284.590,00 D	51.570,00	336.160,00	0,00	0,00	336.160,00 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	34.871,87 D	4.746,67	39.618,54	0,00	0,00	39.618,54 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	34.871,87 D	4.746,67	39.618,54	0,00	0,00	39.618,54 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	34.871,87 D	4.746,67	39.618,54	0,00	0,00	39.618,54 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	994.715,83 D	238.622,02	1.233.337,85	4.227,12	26.519,27	1.229.110,73 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	188.197,53 D	36.075,97	224.273,50	0,00	2.169,20	224.273,50 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	188.197,53 D	36.075,97	224.273,50	0,00	2.169,20	224.273,50 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	188.197,53 D	36.075,97	224.273,50	0,00	2.169,20	224.273,50 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	95.844,27 D	26.370,65	122.214,92	0,00	0,00	122.214,92 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	936,00 D	0,00	936,00	0,00	0,00	936,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	10.744,98 D	0,00	11.877,92	0,00	1.132,94	10.744,98 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.855,99 D	5.093,21	26.949,20	0,00	1.036,26	25.949,20 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.778,00 D	0,00	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.020,00 D	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.436,50 D	0,00	7.436,50	0,00	0,00	7.436,50 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48.581,79 D	4.612,11	53.193,90	0,00	0,00	53.193,90 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	778.149,42 D	197.735,93	975.885,35	4.227,12	26.350,07	971.658,23 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	15.000,00 D	3.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	15.000,00 D	3.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	LOCAÇÕES	15.000,00 D	3.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	678.508,02 D	165.061,93	843.569,95	4.227,12	26.350,07	839.342,83 D



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	
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACÃO	678.508,02 D	165.061,93	865.692,90	4.227,12	26.350,07	839.342,83 D
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00	PERÍCIAS	1.455,86 D	0,00	1.455,86	0,00	0,00	1.455,86 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	6.099,88 D	5.156,07	11.255,95	0,00	0,00	11.255,95 D
3.3.2.3.1.04.00.00.01.00	Serviços de Telefonia Fixa e Móvel	0,00 C	928,95	928,95	0,00	0,00	928,95 D
3.3.2.3.1.04.00.00.02.00	Comunicação de Dados (Internet)	6.099,88 D	4.227,12	10.327,00	0,00	0,00	10.327,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	2.250,00 D	450,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	37.448,00 D	16.449,00	53.897,00	0,00	0,00	53.897,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO	24.089,37 D	0,00	24.089,37	0,00	0,00	24.089,37 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	51.320,71 D	6.614,39	57.935,10	0,00	0,00	57.935,10 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCACÕES	143.801,76 D	51.000,00	194.801,76	0,00	0,00	194.801,76 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS 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
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	83.470,00 D	0,00	83.470,00	0,00	0,00	83.470,00 D
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.352,22 D	0,00	6.352,22	0,00	0,00	6.352,22 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1.030,60 D	234,00	1.264,60	0,00	0,00	1.264,60 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23.630,94 D	13.116,00	36.746,94	0,00	0,00	36.746,94 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO	0,00 C	7.526,90	7.526,90	0,00	0,00	7.526,90 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	212.936,31 D	25.692,45	238.628,76	0,00	19.674,00	238.628,76 D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZACÃO 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
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZACÃO 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
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	28.368,88 D	4.810,12	33.179,00	0,00	0,00	33.179,00 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	28.368,88 D	4.810,12	33.179,00	0,00	0,00	33.179,00 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	28.368,88 D	4.810,12	33.179,00	0,00	0,00	33.179,00 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	28.368,88 D	4.810,12	33.179,00	0,00	0,00	33.179,00 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	28.368,88 D	4.810,12	33.179,00	0,00	0,00	33.179,00 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.989,54 D	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.989,54 D	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA	3.989,54 D	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	3.989,54 D	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.989,54 D	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54 D
3.5.1.1.2.09.01.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	3.989,54 D	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	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
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.448.070,02 C	0,00	0,00	1.383.097,86	9.831.167,88	9.831.167,88 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.448.070,02 C	0,00	0,00	1.383.097,86	9.831.167,88	9.831.167,88 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA	8.448.070,02 C	0,00	0,00	1.383.097,86	9.831.167,88	9.831.167,88 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OI	8.448.070,02 C	0,00	0,00	1.383.097,86	9.831.167,88	9.831.167,88 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	8.448.070,02 C	0,00	0,00	1.383.097,86	9.831.167,88	9.831.167,88 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	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
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	48.097.555,56 D	24.523,57	49.104.902,99	0,00	1.039.339,29	48.122.076,13 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	17.060.529,00 D	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00	PLQA	17.060.529,00 D	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	17.060.529,00 D	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	17.060.529,00 D	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00 D

06/08/2021 - 16:44:37

Página: 5 de 8

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - 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	
5.2.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	30.980.511,13 D	24.523,57	31.987.861,56	0,00	982.826,86	31.005.034,70 D
5.2.2.0.00.00.00.00.00	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
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.060.529,00 D	0,00	17.687.190,32	0,00	626.661,32	17.060.529,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	17.060.529,00 D	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL	17.060.529,00 D	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.960.529,00 D	0,00	16.960.529,00	0,00	0,00	16.960.529,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.115.200,00 D	0,00	14.115.200,00	0,00	0,00	14.115.200,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.845.329,00 D	0,00	2.845.329,00	0,00	0,00	2.845.329,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 C	0,00	626.661,32	0,00	626.661,32	0,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	0,00	626.661,32	0,00	626.661,32	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	ACRESCIMENTO	626.661,32 D	0,00	626.661,32	0,00	0,00	626.661,32 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	626.661,32 C	0,00	0,00	0,00	626.661,32	626.661,32 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	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
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	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
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	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
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	14.177.391,72 D	24.523,57	14.201.915,29	0,00	0,00	14.201.915,29 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00	REFORÇO DE EMPENHOS	98.755,95 D	0,00	98.755,95	0,00	0,00	98.755,95 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	356.165,54 C	0,00	0,00	0,00	356.165,54	356.165,54 C
5.3.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	56.512,43 D	0,00	56.512,43	0,00	56.512,43	56.512,43 D
5.3.1.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.512,43 D	0,00	56.512,43	0,00	56.512,43	56.512,43 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	56.512,43 D	0,00	56.512,43	0,00	0,00	56.512,43 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	56.512,43	0,00 C
6.0.0.0.00.00.00.00.00	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
6.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	17.060.529,00 C	0,00	0,00	0,00	17.060.529,00	17.060.529,00 C
6.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	17.060.529,00 C	0,00	0,00	0,00	17.060.529,00	17.060.529,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	17.060.529,00 C	0,00	0,00	0,00	17.060.529,00	17.060.529,00 C
6.2.0.0.00.00.00.00.00	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
6.2.2.0.00.00.00.00.00	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
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	17.060.529,00 C	2.553.262,63	32.699.263,94	2.553.262,63	49.759.792,94	17.060.529,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.140.546,87 C	24.523,57	14.927.332,56	0,00	18.043.355,86	3.118.023,30 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	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
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	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
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	268.587,74 C	19.776,90	3.579.345,02	0,00	3.828.155,86	248.810,84 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	94.111,00 C	0,00	5.889,00	0,00	100.000,00	94.111,00 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	94.111,00 C	0,00	5.889,00	0,00	100.000,00	94.111,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	13.919.982,13 C	2.528.739,06	17.771.931,38	2.553.262,63	31.716.437,08	13.944.505,70 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.475.323,74 C	1.375.930,14	9.176.754,07	24.523,57	14.300.671,24	5.123.917,17 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CRÉDITO 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
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CRÉDITO 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
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: 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	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	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	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	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.290,00 C	1.152.808,92	8.595.177,31	1.375.930,14	8.820.988,53	225.411,22 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00	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
6.3.0.0.0.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	56.512,43 C	0,00	165.547,75	0,00	165.547,75	56.512,43 C
6.3.1.0.0.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.512,43 C	0,00	165.547,75	0,00	165.547,75	56.512,43 C
6.3.1.1.0.0.0.0.0.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	56.512,43	0,00	56.512,43	0,00 C
6.3.1.3.0.0.0.0.0.0	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	52.522,89	0,00	52.522,89	0,00 C
6.3.1.4.0.0.0.0.0.0	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	52.522,89 C	0,00	0,00	0,00	52.522,89	52.522,89 C
6.3.1.7.0.0.0.0.0.0	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	56.512,43	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1.0.0.0.0.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	56.512,43	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.9.0.0.0.0.0.0	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	3.989,54 C	0,00	0,00	0,00	3.989,54	3.989,54 C
6.3.1.9.9.0.0.0.0.0	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	3.989,54 C	0,00	0,00	0,00	3.989,54	3.989,54 C
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0	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
7.2.0.0.0.0.0.0.0.0	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
7.2.1.0.0.0.0.0.0.0	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
7.2.1.1.0.0.0.0.0.0	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
7.2.1.1.1.0.0.0.0.0	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
7.2.1.1.3.0.0.0.0.0	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.164,05 D	220.245,67	1.269.867,84	0,01	1.035.557,98	234.409,71 D
8.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTROLES CREDITORES	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
8.2.0.0.0.0.0.0.0.0	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
8.2.1.0.0.0.0.0.0.0	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
8.2.1.1.0.0.0.0.0.0	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
8.2.1.1.1.0.0.0.0.0	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
8.2.1.1.1.01.00.0.0	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
8.2.1.1.1.01.01.00.0	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
8.2.1.1.2.00.0.0.0.0	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
8.2.1.1.2.01.00.0.0.0	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
8.2.1.1.2.01.01.00.0.0	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
8.2.1.1.3.00.0.0.0.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	16.454,01 C	1.307.521,57	9.834.661,79	1.597.694,76	10.141.189,14	308.627,20 C
8.2.1.1.3.01.00.0.0.0	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.290,00 C	1.152.808,92	8.647.700,20	1.375.930,14	8.873.111,42	225.411,22 C
8.2.1.1.3.01.01.00.0.0	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - 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
8.2.1.1.3.02.00.0.0.0	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
8.2.1.1.3.02.01.00.0.0	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordri	12.234,90 C	152.783,53	1.181.493,80	220.090,33	1.261.035,50	79.541,70 C
8.2.1.1.3.03.00.0.0.0	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.929,11 C	1.929,12	5.467,79	1.674,29	7.042,22	1.674,28 C
8.2.1.1.3.03.01.00.0.0	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
8.2.1.1.4.00.0.0.0.0.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.524.137,06 C	0,00	10.301,77	1.306.002,61	9.840.441,44	9.830.139,67 C
8.2.1.1.4.01.00.0.0.0	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recui	8.524.137,06 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 - SIMOES FILHO - BA

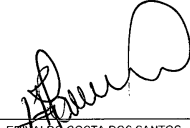
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Julho / 2021

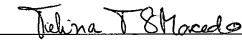
Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Total de Registros: 292		Total:	0,00 C	17.783.968,79	202.723.958,85	17.783.968,79	202.723.958,85	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 66.985.037,31
Saldo Anterior CRÉDITO: 66.985.037,31

Saldo Atual DÉBITO: 70.286.175,45
Saldo Atual CRÉDITO: 70.286.175,45


ERNIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
Dados: 2021.08.09 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	
1.1.3.8.1.08.00.01.00		SALARIO FAMILIA A COMPENSAR (F)	7.001,77	410,16	7.411,93	
1.1.3.8.1.09.00.01.00		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
ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
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

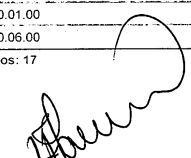
PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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


ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544

Assinado de forma digital por
ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Data: 2021.08.09 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

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	
PODER LEGISLATIVO													
ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO													
SECRETARIA: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO													
UNIDADE: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO													
01.031.001.1.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS													
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	44.111,00
TOTAL DO PROJETO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	44.111,00
01.031.001.1.002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA													
3.3.90.35.00 - 00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00 - 00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01.031.001.2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA													
3.1.90.11.00 - 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	11.345.000,00	0,00	0,00	11.345.000,00	0,00	9.258.480,00	900.432,48	6.084.636,20	900.432,48	6.084.636,20	0,00	3.173.843,80	2.085.520,00
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 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 - 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
3.3.90.35.00 - 00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	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 PÚBLICA													
3.3.90.39.00 - 00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.900,00	450,00	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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

Julho / 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidadado		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

ANTÔNIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Sintético

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
3.3.00.00.00 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	3.189.590,05	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 Locomocao	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 Coml 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 Auxilio-Alimentacao	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 Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	44.111,00
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.060.529,00	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
SILVA 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 T S Macedo
CÂMARA DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Telina Tassiana Gama de Macedo
Controladora Interna
Portaria nº 11/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA 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	347	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.												
01/07/2021	356	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.												
01/07/2021	493	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												
01/07/2021	424	2001.3330.00	01 2.001 3.3.90.30.00 00	Roberto 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.												
01/07/2021	611	2001.3340.00	01 2.001 3.3.90.40.00 00	SUELI MARIA RAMOS MELO 28625641504	26.984.879/0001-47	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.												
01/07/2021	602	2001.3340.00	01 2.001 3.3.90.40.00 00	NET EXPRESS RD EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	36.124.015/0001-09	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.												
01/07/2021	523	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.												
01/07/2021	366	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 PESSOAAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2021 //INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021 //CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2021 //HOMOLOGAÇÃO: 29/01/2021 // VIGÊNCIA: 29/01/2021 A 31/12/2021. PERÍODO DE JUNHO/2021. CONFORME N.F. Nº1519.												
01/07/2021	376	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 ÀS DEMAIS CUSTOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2021 //INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021 //CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2021 //HOMOLOGAÇÃO: 29/01/2021 // VIGÊNCIA: 29/01/2021 A 31/12/2021. PERÍODO DE JUNHO/2021. CONFORME N.F. Nº1519.												
01/07/2021	206	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.												
06/07/2021	612	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 AROUJO CONFORME N.F. Nº 06787000, PERÍODO DE 27/05 A 28/06/2021												

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/07/2021 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
05/07/2021	712	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 AROUVO. 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	92.599.830/0001-71	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 BENEFICIO DO TIPO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, POR MEIO DE CRÉDITO EM CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO E/OU CHIP, UTILIZÁVEL EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS. PROCESSO ADM 1232/2019 PREGÃO PRESENCIAL 009/2019 CONTRATO 39/2019 HOMOLOGAÇÃO 04/10/2019 VIGÊNCIA 04/10/2019 A 03/10/2020 // HOMOLOGAÇÃO 04/10/2020 // VIGÊNCIA 04/10/2020 A 03/10/2021. CONFORME N.F. Nº 5354295351635968655467. PEDIDOS Nº 1022734/10822981/0822981/082270.										Vi de Pessoal:	0,00
05/07/2021	538	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 AROUVO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº119/2020 // DISPENSA LICITAÇÃO Nº 013/2020 // CONTRATO LOCAÇÃO IMÓVEL Nº 022/2020 // HOMOLOGAÇÃO. 28/10/2020 A 25/10/2021. CONFORME RECIBO PERÍODO DE JUNHO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00
06/07/2021	289	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 QUAISSOUER EQUIPAMENTOS NECESSARIOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2020 // PREGÃO PRESENCIAL Nº 098/2020 // CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS Nº 019/2020 // HOMOLOGAÇÃO. 31/08/2020 A 31/08/2020 A 30/09/2021. CONFORME N.F. Nº 2021709.										Vi de Pessoal:	0,00
05/07/2021	455	2001.3330.00	01 2.001 3.3.90.30.00 00	MAXIFROTA SERVIÇOS 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 0171/2021 // 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	EMBAÇA - EMPRESA BAIANA 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. PREDIO DA CÂMARA.										Vi de Pessoal:	0,00
15/07/2021	207	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	474	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	28.356.331/0001-88	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 // VIGÊNCIA: 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 INFORMATICA 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 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



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
19/07/2021	177	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.										Vi de Pessoaal:	0,00	
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.												
19/07/2021	224	2001.3111.00	01 2.001 3.1.90.11.00 00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES 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 Pessoaal:	0,00	
19/07/2021	225	2001.3111.00	01 2.001 3.1.90.11.00 00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES 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 Pessoaal:	0,00	
19/07/2021	227	2001.3111.00	01 2.001 3.1.90.11.00 00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES 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 Pessoaal:	0,00	
19/07/2021	321	2001.3111.00	01 2.001 3.1.90.11.00 00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES 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 Pessoaal:	0,00	
19/07/2021	322	2001.3111.00	01 2.001 3.1.90.11.00 00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES 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 Pessoaal:	0,00	
19/07/2021	411	2001.3111.00	01 2.001 3.1.90.11.00 00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES 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 Pessoaal:	0,00	
19/07/2021	225	2001.3111.00	01 2.001 3.1.90.11.00 00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES 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 MÊS DE JULHO/2021										Vi de Pessoaal:	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 Pessoaal:	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 LEGISLATIVOS MUNICIPAIS" QUE OCORRERÁ EM GOIÂNIA/GO, DO DIA 27 A 30 DE JULHO DE 2021.										Vi de Pessoaal:	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 LEGISLATIVOS MUNICIPAIS" QUE OCORRERÁ EM GOIÂNIA/GO, DO DIA 27 A 30 DE JULHO DE 2021.										Vi de Pessoaal:	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 LEGISLATIVOS MUNICIPAIS" QUE OCORRERÁ EM GOIÂNIA/GO, DO DIA 27 A 30 DE JULHO DE 2021.										Vi de Pessoaal:	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 LEGISLATIVOS MUNICIPAIS" QUE OCORRERÁ EM GOIÂNIA/GO, DO DIA 27 A 30 DE JULHO DE 2021.										Vi de Pessoaal:	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 Pessoaal:	0,00	

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

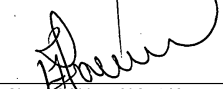
PRAÇA DA BIBLIA - CENTRO
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

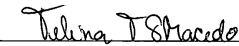
Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

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 Pessoaal:	0,00		
23/07/2021	116	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	OJ S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	Global	06/01/2021	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 Pessoaal:	0,00		
23/07/2021	74	1319.400	01 1. 3.1.90.94.00 00	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES 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 Pessoaal:	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	06/01/2021	30/07/2021	417	59,45	0,00	59,45	
Histórico: Despesas bancárias.										Vi de Pessoaal:	0,00		
30/07/2021	87	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/2058-19	Global	06/01/2021	30/07/2021	418	174,55	0,00	174,55	
Histórico: Despesas bancárias.										Vi de Pessoaal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 41										Sub-Total:	1.152.808,92	218.161,22	934.647,70
Total de Registros: 41										Total:	1.152.808,92	218.161,22	934.647,70
										Vi de Pessoaal:	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


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 - SIMOES 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 SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		01/07/2021		364	94,76	0,00	94,76
Histórico: ISS-EMPRESA FALCOM TECNOLOGIA - Ref. junho/2021.												
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												
06/07/2021	153		2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	82.599.830/0001-71		06/07/2021		372	540,00	0,00	540,00
Histórico: PAGAMENTO DE TICKET REFEIÇÃO CONFORME N.F. Nº 53542/53616/53669/55467, PEDIDO Nº 1062734/1082268/1082269/1082270.												
06/07/2021	154		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICÍPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		06/07/2021		373	114,50	0,00	114,50
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA FIRMA NET EXPRESS.												
09/07/2021	155		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICÍPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		09/07/2021		375	193,50	0,00	193,50
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF DA FIRMA VAGNER CUNHA												
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												
09/07/2021	157		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICÍPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		09/07/2021		377	95,20	0,00	95,20
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF ITALO MOURA												
09/07/2021	158		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICÍPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		09/07/2021		378	298,35	0,00	298,35
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF DA FIRMA GRADUS												
09/07/2021	159		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICÍPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		09/07/2021		379	90,00	0,00	90,00
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA FIRMA NET EXPRESS												
09/07/2021	160		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICÍPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		09/07/2021		380	703,27	0,00	703,27
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA FIRMA SILVER												
09/07/2021	161		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICÍPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		09/07/2021		381	200,96	0,00	200,96
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA FIRMA SUELI RAMOS												
15/07/2021	162		2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	MUNICÍPIO DE SIMOES 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												
19/07/2021	163		1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES 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												
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												



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BIBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES 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 SIMOES 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 SIMOES 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 SIMOES 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	01.518.21/0001-83		23/07/2021		415	2.771,66	0,00	2.771,66	
Histórico: PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE 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.	60.746.949/3058-19		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	0,00	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 - SIMOES 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:										153.193,69	0,00	153.193,69
Total de Registros: 24										Vi de Pessoaal:		0,00

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

[Handwritten Signature]
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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA SÍBILIA - CENTRO
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES 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:		2.734.365,98	0,00

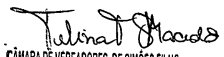
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01.00.99.03 - BRÁDESCO AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO					
Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9135 - 9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	234.458,19	1.300.000,00	1.036.573,27	497.884,92
Total de Contas: 1		Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.01.00.99.03:		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:		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


ERIALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF: 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR
Data: 2021.08.12 09:45:13 -03'00'
ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA : 039381/0-5


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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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

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				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO	
Suplementares	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	Saldo Anterior	1.019.865,64
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	5.122.207,38
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	5.419.138,13
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	1.316.796,39
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	Total R\$	6.439.003,77
Total R\$	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00		
Alteração ODD	0,00	0,00	626.661,32			

[Assinatura]
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
Dados: 2021.08.09 18:50:35 -03'00'

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

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



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

Emissão: 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
1.1.1.1.1.19.01.00.9902469 CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	CAIXA ECONOMICA	4695-7	4695-2

Conciliação do Mês Não Informada
Movimentação:

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



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

Emissão: 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
1.1.1.1.1.1.50.03.17.02.01.20 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		Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
		Fixada	Alterações		Anulações	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês		
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES											
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES											
1.101.1.31.1.1.1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS											
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	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	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	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	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		Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível	
		Fixada	Alterações		Anulações	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês			Até Mês
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
1.101.1.31.1.2.2001	GESTAO DAS ACOES DAS ATIVIDADES DA CAMARA												
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	011.345.000,00	0,00	0,00	11.345.000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	20.000,00	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	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	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
3.3.90.34.01	Outras Despesas de Pessoal - Terceirização - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11.320,88	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	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	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00



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

Emissão: 09/08/2021 18:18:14

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso		Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível	
		Fixada	Alterações		Anulações	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês			Até Mês
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
1.101.1.31.1.2.2001	GESTAO DAS ACOES DAS ATIVIDADES DA CAMARA												
	Física												
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	0	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	-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	1.151.346,80	
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	51.000,00	278.271,76	51.000,00	278.271,76	-510.000,00	
3.3.90.39.06	Serviços de Informática	0	0,00	0,00	0,00	0,00	83.293,00	11.899,00	35.697,00	0,00	23.798,00	-83.293,00	
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	0	0,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00	4.550,00	31.850,00	0,00	27.300,00	-54.600,00	
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	5.119,01	40.422,86	28,93	35.332,78	-60.000,00	
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.455,38	16.476,11	1.495,38	16.476,11	-20.000,00	
3.3.90.39.15	Locação de Software	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	-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	-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	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
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
1.101.1.31.1.2.2002	PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA												
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.01	Publicidade e Propaganda	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	450,00	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	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



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		Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível		
		Fixada	Alterações		Anulações	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês			Até Mês	
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.28.846.99.3.1	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS													
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.746,67	39.618,54	4.746,67	39.618,54	4.746,67	39.618,54	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	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			Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
		Fixada	Alterações	Anulações		do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
Total do Poder:		17.060.529,00	626.661,32	626.661,32	17.060.529,00	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



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
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.788.157,83	0,00	5.455.678,55	36.787.868,18	5.163.198,57	35.557.707,32	2.080.637,81	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.022.271,98	0,00	5.455.678,55	36.775.979,18	5.158.388,45	35.518.528,32	1.319.562,08	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00	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
1.1.1.1.0.00.00.00	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
1.1.1.1.1.00.00.00	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/ÚNICA 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
1.1.3.0.0.00.00.00	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
1.1.3.8.0.00.00.00	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
1.1.3.8.1.00.00.00	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
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	2.406,34	0,00	36.130,26	228.447,65	36.181,07	231.591,06	2.355,53	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	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	1.106,14	0,00	36.025,16	222.166,35	36.181,07	226.715,06	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
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	765.885,85	0,00	0,00	11.889,00	4.810,12	39.179,00	761.075,73	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	765.885,85	0,00	0,00	11.889,00	4.810,12	39.179,00	761.075,73	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	1.203.635,50	0,00	0,00	11.889,00	0,00	6.000,00	1.203.635,50	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.203.635,50	0,00	0,00	11.889,00	0,00	6.000,00	1.203.635,50	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	352.958,75	0,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	352.958,75	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	132.437,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.437,93	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.889,00	0,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	5.889,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,50	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	204.599,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.599,32	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	316.599,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.599,06	0,00



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

Emissão: 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 MÓVEIS	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	3.046,69	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 (F)	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
2.1.8.1.00.00.00	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	70.211,26	251.400,83	61.617,70	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
2.1.8.9.1.02.02.00	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	26.519,27	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	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	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	FÉRIAS - 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
3.3.0.0.0.0.00.00	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
3.3.1.0.0.0.00.00	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
3.3.1.1.0.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	188.197,53	0,00	36.075,97	226.442,70	0,00	2.169,20	224.273,50	0,00
3.3.1.1.1.0.00.00	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	95.844,27	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	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	936,00	0,00	0,00	936,00	0,00	0,00	936,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS 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	26.985,46	0,00	1.036,26	25.949,20	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.776,00	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
3.3.2.0.0.0.00.00	SERVIÇOS	778.149,42	0,00	197.735,93	998.008,30	4.227,12	26.350,07	971.658,23	0,00
3.3.2.1.0.0.00.00	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	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.2.2.0.0.00.00	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
3.3.2.3.0.0.00.00	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	PERICIAS	1.455,86	0,00	0,00	1.455,86	0,00	0,00	1.455,86	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	9.941,88	0,00	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 AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS 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 INFORMACAO	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 BANCARIOS	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	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	28.368,88	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	DEPRECIACÃO	28.368,88	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	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	28.368,88	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	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	28.368,88	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	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	28.368,88	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 ORÇAMENTARIA	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00
3.5.1.1.2.05.00.00	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 ORÇAMENTARIA	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 ORÇAMENTARIA - 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

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



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

Emissão: 09/08/2021 18:41:56

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara 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
5.2.2.1.0.00.00.00	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
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	16.960.529,00	0,00	0,00	16.960.529,00	0,00	0,00	16.960.529,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.115.200,00	0,00	0,00	14.115.200,00	0,00	0,00	14.115.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.845.329,00	0,00	0,00	2.845.329,00	0,00	0,00	2.845.329,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	626.661,32	0,00	626.661,32	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	626.661,32	0,00	626.661,32	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	626.661,32	0,00	0,00	626.661,32	0,00	0,00	626.661,32	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	626.661,32	0,00	0,00	0,00	626.661,32	0,00	626.661,32
5.2.2.9.0.00.00.00	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
5.2.2.9.2.00.00.00	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
5.2.2.9.2.01.00.00	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
5.2.2.9.2.01.01.00	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
5.2.2.9.2.01.02.00	REFORÇO DE EMPENHOS	98.755,95	0,00	0,00	98.755,95	0,00	0,00	98.755,95	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	356.165,54	0,00	0,00	0,00	356.165,54	0,00	356.165,54
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	56.512,43	0,00	0,00	56.512,43	0,00	56.512,43	56.512,43	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.512,43	0,00	0,00	56.512,43	0,00	56.512,43	56.512,43	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	56.512,43	0,00	0,00	56.512,43	0,00	0,00	56.512,43	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	48.097.552,56	5.082.001,69	50.636.743,07	5.106.525,26	98.702.306,77	0,00	48.122.076,13
6.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00	17.060.529,00
6.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00	17.060.529,00
6.1.2.2.0.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00	17.060.529,00
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	30.980.511,13	5.082.001,69	50.471.195,32	5.106.525,26	81.476.230,02	0,00	31.005.034,70
6.2.2.0.0.00.00.00	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
6.2.2.1.0.00.00.00	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
6.2.2.1.1.00.00.00	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
6.2.2.1.1.01.00.00	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
6.2.2.1.1.01.01.00	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
6.2.2.1.1.01.03.00	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
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	94.111,00	0,00	5.889,00	0,00	100.000,00	0,00	94.111,00



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
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	EMISSAO 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 NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	56.512,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	3.989,54	0,00	0,00	0,00	3.989,54	0,00	3.989,54
6.3.1.9.9.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	3.989,54	0,00	0,00	0,00	3.989,54	0,00	3.989,54
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	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	10.912.935,51	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	15.573.954,08	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	15.573.954,08	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	15.573.954,08	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	11.480.626,26	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 LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	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 LIQUIDAÇÃO	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 LIQUIDAÇÃO - 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	1.190.965,09	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	1.190.965,09	220.090,33	1.269.389,05	0,00	78.823,96
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	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 COMPENSATORIAS - 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
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	410,16	10.711,93
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	410,16	10.711,93
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	410,16	10.711,93
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	410,16	10.711,93
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	410,16	10.711,93
1.1.3.8.1.08.00.00.0100	SALÁRIO FAMILIA 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
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	152.783,53	1.178.039,77
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	152.783,53	1.178.039,77
2.1.5.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	152.783,53	1.178.039,77
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	152.783,53	1.178.039,77
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	152.783,53	1.178.039,77
2.1.8.8.1.01.00.00	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
2.1.8.8.1.01.11.00.0500	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
6.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	52.522,89
6.3.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	52.522,89
6.3.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	52.522,89
6.3.1.4.0.00.00.0000	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 FAMILIA 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
2.1.8.8.1.01.11.00.0500	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



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Capa do Processo

PROTOCOLO N° 5874/2021
Data: 06/07/2021 14:47:29

Tipo de Solicitação: Ação Administrativa

Solicitação: OFÍCIO

Descrição: OFÍCIO N°110/2021 ENCAMINHANDO O DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.

Criado Por: ALDENIR DE SENA REIS / PROTOCOLO GERAL

1º Tramitação

Origem	Destino
PROTOCOLO GERAL	SEFAZ-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Partes Envolvidas:

Tipo	Código	Nome
Fornecedor	40014940515	ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Órgão	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Comprovante

N° Protocolo: 5874/2021

Tipo de Solicitação: Ação Administrativa

Solicitação: OFÍCIO

Descrição: OFÍCIO N°110/2021 ENCAMINHANDO O DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.

ALDENIR DE SENA REIS / PROTOCOLO GERAL

criado por



Emissão de comprovantes

G3371314523485441
13/07/2021 14:55:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14:55.15
4277304277 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMSF - CONTA PAGAMENTO
AGENCIA: 4277-3 CONTA: 54.823-5
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMSF - CONTA PAGAMENTO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4695-7 - ARATU
CONTA: 62-7
FAVORECIDO: CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO
CPF/CNPJ: 13.612.270/0001-03
VALOR: R\$ 1.383.097,86
DEBITO EM: 13/07/2021
=====

DOCUMENTO: 071324
AUTENTICACAO SISBB: 0.10C.0EE.8F4.D05.A88

Transação efetuada com sucesso por: JB509732 DIOGÊNES TOLENTINO DE OLIVEIRA.

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



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Nota de Repasse Concedido

JULHO/2021

Processo Repasse Concedido: 176	
Conta	
3511202020001 - Repasse Concedido à Câmara Municipal - Duodécimo	
HISTÓRICO	
TRANSFERÊNCIA DUODÉCIMO	
OB/N° Documento/Conta	Valor
1 - 548235 - PMSF- CONTA PAGAMENTO PM	1.383.097,86
UM MILHÃO E TREZENTOS E OITENTA E TRÊS MIL E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS	1.383.097,86

Data: 13/07/2021

Autorizo o Repasse Concedido

O repasse foi concedido conforme autorização

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.000000026

DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO Mat.000000088



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

OFÍCIO N° 110/2021

Simões Filho, 06 de julho de 2021.

Ilmo. Sr.

Carlos Roberto de Carvalho

Secretário da Fazenda

Secretaria de Fazenda Municipal de Simões Filho/BA

Praça 07 de Novembro, n° 359 – Centro, Simões Filho/BA – CEP: 43.700-000

Assunto: Duodécimo referente ao mês de JULHO de 2021.

Prezado Senhor,

Conforme estabelece a Lei n.º 4.320/64 e Emenda Constitucional n° 25/2000, sirvo-me do presente expediente para solicitar desse Poder Executivo à liberação do Duodécimo referente ao mês de julho de 2021, considerando a quinta parcela da compensação do repasse, no valor de **RS 1.383.097,86 (hum milhão trezentos e oitenta e três mil noventa e sete reais e oitenta e seis centavos)**, o qual deverá ser depositado na Caixa Econômica Federal, Agência n° 4695, Conta Corrente n° 2 -7, Operação 006.

Valho-me da oportunidade para manifestar meus protestos de elevada estima e consideração.

Cordialmente,



Eryaldo Costa dos Santos

Presidente da Câmara Municipal de Simões Filho

Praça da Bíblia, s/n – Centro – CEP. 43.700-00 – Simões Filho – Bahia
Telefone: (71) 2108-7200
Site: www.camarasimoesfilho.ba.gov.br