



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/09/2021 09:23:07

**Alterações Orçamentárias**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2021

Tipo Alteração: Anulação de Dotação

Fundamento:	32	Tipo:	Decreto	Data:	02/08/2021	Publicação:	02/08/2021	Alteração:	02/08/2021	Descrição:	Lei Orçamentária Ai	Valor
Dotação												
1 / 101 / 1 / 2 / 2001 / 1 / 31 / 31901300 / 0											286.500,00	
<b>Quantidade de Fundamentos: 1</b>											<b>Total:</b>	286.500,00
											<b>Total Tipo Alteração:</b>	286.500,00

Tipo Alteração: Suplementação por anulação de dotação (crédito)

Fundamento:	32	Tipo:	Decreto	Data:	02/08/2021	Publicação:	02/08/2021	Alteração:	02/08/2021	Descrição:	Lei Orçamentária Ai	Valor
Dotação												
1 / 101 / 1 / 2 / 2001 / 1 / 31 / 33901400 / 0											1.500,00	
1 / 101 / 1 / 2 / 2001 / 1 / 31 / 33903900 / 0											135.000,00	
1 / 101 / 1 / 2 / 2001 / 1 / 31 / 33904600 / 0											150.000,00	
<b>Quantidade de Fundamentos: 3</b>											<b>Total:</b>	286.500,00
											<b>Total Tipo Alteração:</b>	286.500,00

**Alterações para Mais**

Suplementação por anulação de dotação (crédito)	286.500,00
<b>Total:</b>	286.500,00

**Alterações para Menos**

Anulação de Dotação	286.500,00
<b>Total:</b>	286.500,00

**Total Geral:**



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/09/2021 09:23:07

**Alterações Orçamentárias**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2021

Tipo Alteração: Anulação de Dotação

Fundamento: 32	Tipo: Decreto	Data: 02/08/2021	Publicação: 02/08/2021	Alteração: 02/08/2021	Descrição: Lei Orçamentária A	
Dotação						<b>Valor</b>

1 / 101 / 1 / 2 / 2001 / 1 / 31 / 31901300 / 0	286.500,00
--	------------

Quantidade de Fundamentos: 1

Total: 286.500,00

Total Tipo Alteração: 286.500,00

Tipo Alteração: Suplementação por anulação de dotação (crédito)

Fundamento: 32	Tipo: Decreto	Data: 02/08/2021	Publicação: 02/08/2021	Alteração: 02/08/2021	Descrição: Lei Orçamentária A	
Dotação						<b>Valor</b>

1 / 101 / 1 / 2 / 2001 / 1 / 31 / 33901400 / 0	1.500,00
--	----------

1 / 101 / 1 / 2 / 2001 / 1 / 31 / 33903900 / 0	135.000,00
--	------------

1 / 101 / 1 / 2 / 2001 / 1 / 31 / 33904600 / 0	150.000,00
--	------------

Quantidade de Fundamentos: 3

Total: 286.500,00

Total Tipo Alteração: 286.500,00

**Alterações para Mais**

Suplementação por anulação de dotação (crédito)	286.500,00
---	------------

Total: 286.500,00

**Alterações para Menos**

Anulação de Dotação	286.500,00
---------------------	------------

Total: 286.500,00

Total Geral:



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/09/2021 09:25:46

**Conciliação Bancária**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2021

<b>Conta Contábil</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Agência</b>
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	31/08/2021	Cheque	11111111	R\$0,00

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

<b>Conta Contábil</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Agência</b>
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	31/08/2021	Cheque	11111111	R\$189.644,71

**RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$189.644,71 SALDO BANCÁRIO: R\$ 189.644,71 DIFERENÇA: R\$ 0,00**

<b>Conta Contábil</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Agência</b>
1.1.1.1.1.150.03.17.02.01.20 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	31/08/2021	Cheque	11111111	R\$883.416,25



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/09/2021 09:25:46

**Conciliação Bancária**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2021

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
RESUMO:	SALDO CONTÁBIL: R\$883.416,25		SALDO BANCÁRIO: R\$ 883.416,25		DIFERENÇA: R\$ 0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/09/2021 09:25:46

### Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2021

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$1.073.060,96

SALDO BANCÁRIO: 1.073.060,96

DIFERENÇA: 0,00

SIMÕES FILHO, 9 dia de Setembro 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: 09/09/2021 11:30:16

**Demonstrativo da Despesa Orçamentária**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2021

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			
<b>1</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>													
<b>1.101</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>													
<b>1.101.1.31.1.1.1001</b>	<b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS</b>													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes - Diversos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	-5.889,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	44.111,00
<b>1.101.1.31.1.1.1002</b>	<b>REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA</b>													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	13.880,00	13.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.880,00	-13.880,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	13.880,00	13.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.880,00	86.120,00



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

Emissão: 09/09/2021 11:30:16

**Demonstrativo da Despesa Orçamentária**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2021

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	
<b>1</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>													
<b>1.101</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>													
<b>1.101.1.31.1.2.2001</b>	<b>GESTAO DAS ACOES DAS ATIVIDADES DA CAMARA</b>													
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	653.103,82	5.388.327,09	653.103,82	5.388.327,09	2.440.152,91	-7.828.480,00	
3.1.90.11.04	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Gratificações)	0	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.430.000,00	255.879,24	1.605.292,17	255.879,24	1.605.292,17	824.707,83	-2.430.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0	2.650.200,00	0,00	286.500,00	2.363.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363.700,00	
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	0	0,00	0,00	0,00	251.000,00	2.295.000,00	190.105,63	1.404.124,99	379.752,65	1.404.124,99	890.875,01	-2.295.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0	10.000,00	1.500,00	0,00	11.500,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	220.000,00	319.590,05	0,00	539.590,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.590,05	
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	0	0,00	0,00	0,00	0,00	319.590,05	22.844,93	145.059,85	22.844,93	145.059,85	174.530,20	-319.590,05	
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	0	0,00	0,00	0,00	0,00	29.758,06	2.720,00	27.183,16	2.720,00	27.183,16	2.574,90	-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	2.247,00	13.358,00	2.247,00	13.358,00	4.205,00	-17.563,00	
3.3.90.30.99	Material de Consumo - Outros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	81.101,51	2.764,60	66.105,61	2.764,60	66.105,61	14.995,90	-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	0,00	7.526,90	0,00	7.526,90	0,00	7.526,90	0,00	-7.526,90	
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	0	140.000,00	100.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	
3.3.90.34.01	Outros Despesas de Pessoal - Terceirização - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.034,62	229.306,10	21.217,79	130.936,10	21.217,79	130.936,10	98.370,00	-229.306,10
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	-6.689,75	4.631,13	1.029,19	4.631,13	1.029,19	4.631,13	-4.631,13	
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	

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: 09/09/2021 11:30:16

**Demonstrativo da Despesa Orçamentária**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso		Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível		
		Fixa	Alterações		Anulações	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês			Até Mês	
<b>1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>														
<b>1.101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>														
<b>1.101.1.31.1.2.2001 GESTAO DAS ACOES DAS ATIVIDADES DA CAMARA</b>														
Física														
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	0	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	3.000,00	21.000,00	3.000,00	21.000,00	8.400,00	-29.400,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	1.470.329,00	155.000,00	338.982,20	1.286.346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286.346,80	
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	51.000,00	329.271,76	51.000,00	329.271,76	180.728,24	-510.000,00	
3.3.90.39.06	Serviços de Informática	0	0,00	0,00	0,00	0,00	83.293,00	11.899,00	47.596,00	23.798,00	47.596,00	35.697,00	-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	36.400,00	9.100,00	36.400,00	18.200,00	-54.600,00	
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	5.463,15	45.886,01	10.553,23	45.886,01	14.113,99	-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	1.392,62	17.868,73	1.392,62	17.868,73	2.131,27	-20.000,00	
3.3.90.39.15	Locação de Software	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	-2.400,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	90.425,31	509.537,65	39.039,74	290.713,88	39.039,74	290.713,88	218.823,77	-509.537,65
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	28.786,19	156.090,01	30.723,31	143.802,01	146.809,69	459,57
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0	660.000,00	150.000,00	179.000,00	631.000,00	0,00	400.000,00	52.047,50	372.450,00	52.047,50	372.450,00	27.550,00	231.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			16.785.529,00	913.161,32	913.161,32	16.785.529,00	1.324.700,94	15.212.799,10	1.349.090,40	10.121.021,39	1.562.213,62	10.108.733,39	5.104.065,71	1.572.729,90
<b>1.101.1.31.1.2.2002 PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA</b>														
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	3.600,00	450,00	3.600,00	1.800,00	-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	
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			15,000,00	0,00	0,00	15,000,00	0,00	10,900,00	450,00	3,600,00	450,00	3,600,00	7,300,00	4,100,00





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

Emissão: 09/09/2021 11:30:16

**Demonstrativo da Despesa Orçamentária**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso		Anulações	Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível	
		Fixada	Alterações			do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês			
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.28.846.99.3.1	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS													
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	11.634,43	51.252,97	11.634,43	51.252,97	11.634,43	51.252,97	0,00	48.747,03
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	11.634,43	51.252,97	11.634,43	51.252,97	11.634,43	51.252,97	0,00	58.747,03
<b>Total da Unidade:</b>			17.060.529,00	913.161,32	913.161,32	17.060.529,00	1.350.215,37	15.294.721,07	1.361.174,83	10.181.763,36	1.574.298,05	10.169.475,36	5.125.245,71	1.765.807,93
<b>Total do Órgão:</b>			17.060.529,00	913.161,32	913.161,32	17.060.529,00	1.350.215,37	15.294.721,07	1.361.174,83	10.181.763,36	1.574.298,05	10.169.475,36	5.125.245,71	1.765.807,93



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

Emissão: 09/09/2021 11:30:16

**Demonstrativo da Despesa Orçamentária**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2021

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		
<b>Total do Poder:</b>		17.060.529,00	913.161,32	913.161,32	17.060.529,00	1.350.215,37	15.294.721,07	1.361.174,83	10.181.763,36	1.574.298,05	10.169.475,36	5.125.245,71	1.765.807,93

**RESUMO**

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	17.060.529,00
Alterações p/ Mais:	913.161,32
Alterações p/ Menos:	913.161,32
Dotação Atualizada:	17.060.529,00
Saldo da Dotação:	1.765.807,93
Despesa a Pagar:	5.125.245,71

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	1.350.215,37	15.288.832,07	1.361.174,83	10.175.874,36	1.574.298,05	10.163.586,36
Capital:	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00
<b>Total:</b>	<b>1.350.215,37</b>	<b>15.294.721,07</b>	<b>1.361.174,83</b>	<b>10.181.763,36</b>	<b>1.574.298,05</b>	<b>10.169.475,36</b>



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/09/2021 10:59:02

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.080.637,81	0,00	5.483.653,57	42.271.521,75	5.734.373,07	41.292.080,39	1.829.918,31	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.319.562,08	0,00	5.483.653,57	42.259.632,75	5.729.446,08	41.247.974,40	1.073.769,57	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.316.796,39	0,00	5.452.718,15	41.989.527,75	5.696.453,58	40.973.079,07	1.073.060,96	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.316.796,39	0,00	5.452.718,15	41.989.527,75	5.696.453,58	40.973.079,07	1.073.060,96	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.316.796,39	0,00	5.452.718,15	41.989.527,75	5.696.453,58	40.973.079,07	1.073.060,96	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	497.884,92	0,00	4.046.332,96	31.149.846,99	4.354.573,17	31.006.852,50	189.644,71	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	497.884,92	0,00	4.046.332,96	31.149.846,99	4.354.573,17	31.006.852,50	189.644,71	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	818.911,47	0,00	1.406.385,19	10.839.680,76	1.341.880,41	9.964.226,57	883.416,25	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	818.911,47	0,00	1.406.385,19	10.839.680,76	1.341.880,41	9.964.226,57	883.416,25	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17	APLICAÇÃO RECURSOS/VINCULADOS - OUTRAS	818.911,47	0,00	1.406.385,19	10.839.680,76	1.341.880,41	9.964.226,57	883.416,25	0,00
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	410,16	0,00	358,89	11.080,82	769,05	11.080,82	0,00	0,00
1.1.3.8.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	410,16	0,00	358,89	11.080,82	769,05	11.080,82	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	410,16	0,00	358,89	11.080,82	769,05	11.080,82	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	410,16	0,00	358,89	7.770,82	769,05	7.770,82	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	2.355,53	0,00	30.576,53	259.024,18	32.223,45	263.814,51	708,61	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	2.355,53	0,00	30.576,53	259.024,18	32.223,45	263.814,51	708,61	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.355,53	0,00	30.576,53	259.024,18	32.223,45	263.814,51	708,61	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	950,23	0,00	30.576,53	252.742,88	30.965,95	257.681,01	560,81	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	1.405,30	0,00	0,00	2.755,40	1.257,50	2.607,60	147,80	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	761.075,73	0,00	0,00	11.889,00	4.926,99	44.105,99	756.148,74	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	761.075,73	0,00	0,00	11.889,00	4.926,99	44.105,99	756.148,74	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: 09/09/2021 10:59:02

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2021

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, VIDEO 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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	850.575,80	0,00	0,00	4.926,99	38.105,99	0,00	855.502,79
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	850.575,80	0,00	0,00	4.926,99	38.105,99	0,00	855.502,79
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	850.575,80	0,00	0,00	4.926,99	38.105,99	0,00	855.502,79
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	163.894,71	0,00	0,00	1.121,34	5.787,22	0,00	165.016,05
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	223.586,32	0,00	0,00	1.920,87	15.421,60	0,00	225.507,19
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	437.050,52	0,00	0,00	1.661,46	13.625,16	0,00	438.711,98
1.2.3.8.1.01.04.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	26.044,25	0,00	0,00	223,32	3.272,01	0,00	26.267,57
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.185.585,22	2.067.842,07	12.516.848,87	1.846.453,98	12.630.569,05	0,00	964.197,13
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.264.282,76	2.067.842,07	12.206.474,86	1.846.453,98	12.320.195,04	0,00	1.042.894,67
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.147.302,58	1.551.778,02	9.276.903,20	1.428.166,22	9.371.519,34	0,00	1.023.690,78
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	957.655,56	982.378,35	7.683.131,19	1.048.413,57	7.777.747,33	0,00	1.023.690,78
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	957.655,56	982.378,35	7.683.131,19	1.048.413,57	7.777.747,33	0,00	1.023.690,78
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	957.655,56	982.378,35	7.683.131,19	1.048.413,57	7.777.747,33	0,00	1.023.690,78
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	972.664,99	7.059.202,33	972.664,99	7.059.202,33	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	972.664,99	7.059.202,33	972.664,99	7.059.202,33	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	614.215,50	75.748,58	689.964,08	0,00	75.748,58
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	0,00	0,00	307.107,75	75.748,58	382.856,33	0,00	75.748,58



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

Emissão: 09/09/2021 10:59:02

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2021

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	9.713,36	9.713,36	0,00	28.580,92	0,00	947.942,20
2.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (P)	0,00	957.655,56	9.713,36	9.713,36	0,00	28.580,92	0,00	947.942,20
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	189.647,02	569.399,67	1.593.772,01	379.752,65	1.593.772,01	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	189.647,02	569.399,67	1.593.772,01	379.752,65	1.593.772,01	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	189.647,02	569.399,67	1.593.772,01	379.752,65	1.593.772,01	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	189.647,02	569.399,67	1.593.772,01	379.752,65	1.593.772,01	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	189.647,02	569.399,67	1.593.772,01	379.752,65	1.593.772,01	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	35.764,20	221.880,41	1.418.723,53	198.404,21	1.431.011,53	0,00	12.288,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.764,20	221.880,41	1.418.723,53	198.404,21	1.431.011,53	0,00	12.288,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	35.764,20	221.880,41	1.418.723,53	198.404,21	1.431.011,53	0,00	12.288,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	35.764,20	221.880,41	1.418.723,53	198.404,21	1.431.011,53	0,00	12.288,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	35.764,20	221.880,41	1.418.723,53	198.404,21	1.431.011,53	0,00	12.288,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	81.215,98	294.183,64	1.510.848,13	219.883,55	1.517.664,17	0,00	6.915,89
2.1.8.0.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	81.215,98	294.183,64	1.478.008,48	219.883,55	1.484.824,52	0,00	6.915,89
2.1.8.1.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.215,98	294.183,64	1.478.008,48	219.883,55	1.484.824,52	0,00	6.915,89
2.1.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	81.215,98	294.183,64	1.478.008,48	219.883,55	1.484.824,52	0,00	6.915,89
2.1.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	74.642,34	152.571,40	562.014,77	77.929,06	562.014,77	0,00	0,00
2.1.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	71.396,30	540.308,77	71.396,30	540.308,77	0,00	0,00
2.1.8.1.01.08.00	ISS	0,00	0,00	1.764,17	8.573,08	1.764,17	8.573,08	0,00	0,00
2.1.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	812,49	7.489,94	812,49	7.489,94	0,00	0,00
2.1.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	4.899,36	5.051,76	31.247,49	5.135,66	36.230,75	0,00	4.983,26
2.1.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	59.599,15	310.999,98	59.599,15	310.999,98	0,00	0,00
2.1.8.1.01.17.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	545,00	4.075,00	545,00	4.075,00	0,00	0,00
2.1.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.674,28	2.443,37	13.299,45	2.701,72	15.132,23	0,00	1.932,63
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	32.839,65	0,00	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	0,00	32.839,65	0,00	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	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/09/2021 10:59:02

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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	8.936.115,29	0,00	1.637.332,53	10.601.967,09	203.548,57	232.067,84	10.369.699,25	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.703.015,02	0,00	1.428.166,22	9.131.181,24	199.360,38	199.360,38	8.931.820,86	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.113.217,12	0,00	984.731,64	7.097.948,76	9.713,36	9.713,36	7.088.235,40	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.113.217,12	0,00	984.731,64	7.097.948,76	9.713,36	9.713,36	7.088.235,40	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.113.217,12	0,00	984.731,64	7.097.948,76	9.713,36	9.713,36	7.088.235,40	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.113.217,12	0,00	984.731,64	7.097.948,76	9.713,36	9.713,36	7.088.235,40	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.519.363,51	0,00	372.778,38	2.892.141,89	0,00	0,00	2.892.141,89	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	86.321,09	0,00	15.069,28	101.390,37	0,00	0,00	101.390,37	0,00
3.1.1.2.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.349.412,93	0,00	255.879,24	1.605.292,17	0,00	0,00	1.605.292,17	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALÁRIO	307.107,75	0,00	75.748,58	382.856,33	0,00	0,00	382.856,33	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	9.932,17	0,00	4.296,44	14.228,61	4.296,44	4.296,44	9.932,17	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	42.364,39	0,00	5.416,92	47.781,31	5.416,92	5.416,92	42.364,39	0,00
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	9.859,60	0,00	1.422,80	11.382,40	0,00	0,00	11.382,40	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	1.769.585,69	0,00	253.220,00	2.022.805,69	0,00	0,00	2.022.805,69	0,00
3.1.1.2.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	19.169,99	0,00	900,00	20.069,99	0,00	0,00	20.069,99	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.214.019,36	0,00	379.752,65	1.593.772,01	189.647,02	189.647,02	1.404.124,99	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.214.019,36	0,00	379.752,65	1.593.772,01	189.647,02	189.647,02	1.404.124,99	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.214.019,36	0,00	379.752,65	1.593.772,01	189.647,02	189.647,02	1.404.124,99	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.214.019,36	0,00	379.752,65	1.593.772,01	189.647,02	189.647,02	1.404.124,99	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	336.160,00	0,00	52.047,50	388.207,50	0,00	0,00	388.207,50	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	336.160,00	0,00	52.047,50	388.207,50	0,00	0,00	388.207,50	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	336.160,00	0,00	52.047,50	388.207,50	0,00	0,00	388.207,50	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	39.618,54	0,00	11.634,43	51.252,97	0,00	0,00	51.252,97	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	39.618,54	0,00	11.634,43	51.252,97	0,00	0,00	51.252,97	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	39.618,54	0,00	11.634,43	51.252,97	0,00	0,00	51.252,97	0,00



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

Emissão: 09/09/2021 10:59:02

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO  
Competência: 08/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.229.110,73	0,00	209.166,31	1.466.796,31	4.188,19	32.707,46	1.434.088,85	0,00
3.3.1.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	224.273,50	0,00	32.223,45	258.666,15	0,00	2.169,20	256.496,95	0,00
3.3.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	224.273,50	0,00	32.223,45	258.666,15	0,00	2.169,20	256.496,95	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	224.273,50	0,00	32.223,45	258.666,15	0,00	2.169,20	256.496,95	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	122.214,92	0,00	22.844,93	145.059,85	0,00	0,00	145.059,85	0,00
3.3.1.1.1.03.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	936,00	0,00	0,00	936,00	0,00	0,00	936,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	10.744,98	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	25.949,20	0,00	3.893,92	30.879,38	0,00	1.036,26	29.843,12	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.436,50	0,00	0,00	7.436,50	0,00	0,00	7.436,50	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53.163,90	0,00	5.484,60	58.678,50	0,00	0,00	58.678,50	0,00
3.3.2.0.00.00.00	SERVIÇOS	971.658,23	0,00	172.015,87	1.170.024,17	4.188,19	30.538,26	1.139.485,91	0,00
3.3.2.1.00.00.00	DIÁRIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.2.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	18.000,00	0,00	3.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	18.000,00	0,00	3.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	18.000,00	0,00	3.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
3.3.2.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	827.764,42	0,00	147.798,08	1.001.912,57	4.188,19	30.538,26	971.374,31	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	827.764,42	0,00	147.798,08	1.001.912,57	4.188,19	30.538,26	971.374,31	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.718,94	0,00	1.029,19	8.748,13	0,00	0,00	8.748,13	0,00
3.3.2.3.1.02.00.00	FÉRIAS	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	15.097,95	0,00	9.708,21	24.806,16	0,00	0,00	24.806,16	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	2.700,00	0,00	450,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	53.897,00	0,00	11.899,00	65.796,00	0,00	0,00	65.796,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00	SERVIÇOS DE APOIO	24.089,37	0,00	0,00	24.089,37	0,00	0,00	24.089,37	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS,	57.128,89	0,00	6.855,77	63.984,66	0,00	0,00	63.984,66	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	194.801,76	0,00	52.333,33	247.135,09	0,00	0,00	247.135,09	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	119.926,37	0,00	28.766,19	155.388,63	4.188,19	10.864,26	144.524,37	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	83.470,00	0,00	0,00	83.470,00	0,00	0,00	83.470,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.352,22	0,00	0,00	6.352,22	0,00	0,00	6.352,22	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.096,95	0,00	282,00	1.378,95	0,00	0,00	1.378,95	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: 09/09/2021 10:59:02

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2021

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	29.028,00	0,00	13.116,00	42.144,00	0,00	0,00	42.144,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.526,90	0,00	0,00	7.526,90	0,00	0,00	7.526,90	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	223.474,21	0,00	23.338,39	266.496,60	0,00	19.674,00	246.812,60	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	115.893,81	0,00	21.217,79	137.111,60	0,00	0,00	137.111,60	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	115.893,81	0,00	21.217,79	137.111,60	0,00	0,00	137.111,60	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	33.179,00	0,00	4.926,99	38.105,99	0,00	0,00	38.105,99	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO	33.179,00	0,00	4.926,99	38.105,99	0,00	0,00	38.105,99	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	33.179,00	0,00	4.926,99	38.105,99	0,00	0,00	38.105,99	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	33.179,00	0,00	4.926,99	38.105,99	0,00	0,00	38.105,99	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	33.179,00	0,00	4.926,99	38.105,99	0,00	0,00	38.105,99	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00
3.5.1.1.2.09.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00
3.5.1.1.2.09.01.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	9.831.167,88	0,00	0,00	1.404.452,55	11.235.620,43	0,00	11.235.620,43
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	9.831.167,88	0,00	0,00	1.404.452,55	11.235.620,43	0,00	11.235.620,43
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.831.167,88	0,00	0,00	1.404.452,55	11.235.620,43	0,00	11.235.620,43
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.831.167,88	0,00	0,00	1.404.452,55	11.235.620,43	0,00	11.235.620,43
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	9.831.167,88	0,00	0,00	1.404.452,55	11.235.620,43	0,00	11.235.620,43
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	9.831.167,88	0,00	0,00	1.404.452,55	11.235.620,43	0,00	11.235.620,43
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	9.831.167,88	0,00	0,00	1.404.452,55	11.235.620,43	0,00	11.235.620,43
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	48.122.076,13	0,00	1.950.637,03	51.055.540,02	600.421,66	1.639.760,95	49.472.291,50	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	31.005.034,70	0,00	1.950.637,03	33.936.498,59	600.421,66	1.583.248,52	32.355.250,07	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	31.005.034,70	0,00	1.950.637,03	33.936.498,59	600.421,66	1.583.248,52	32.355.250,07	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: 09/09/2021 10:59:02

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO  
Competência: 08/2021

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	573.000,00	18.260.190,32	573.000,00	1.199.661,32	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
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	286.500,00	286.500,00	0,00	0,00	286.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	286.500,00	286.500,00	0,00	0,00	286.500,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	286.500,00	286.500,00	286.500,00	286.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	286.500,00	286.500,00	0,00	0,00	286.500,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	286.500,00	286.500,00	0,00	0,00	286.500,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	286.500,00	286.500,00	0,00	286.500,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	626.661,32	286.500,00	913.161,32	0,00	286.500,00
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
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	286.500,00	286.500,00	0,00	286.500,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.944.505,70	0,00	1.377.637,03	15.678.308,27	27.421,66	383.587,20	15.294.721,07	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	13.944.505,70	0,00	1.377.637,03	15.678.308,27	27.421,66	383.587,20	15.294.721,07	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	13.944.505,70	0,00	1.377.637,03	15.678.308,27	27.421,66	383.587,20	15.294.721,07	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	14.201.915,29	0,00	28.554,43	14.230.469,72	0,00	0,00	14.230.469,72	0,00
5.2.2.9.2.01.02.00	REFORÇO DE EMPENHOS	98.755,95	0,00	1.349.082,60	1.447.838,55	0,00	0,00	1.447.838,55	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	356.165,54	0,00	0,00	27.421,66	383.587,20	0,00	383.587,20
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	48.122.076,13	8.348.514,19	58.985.257,26	9.698.729,56	108.401.036,33	0,00	49.472.291,50
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	31.005.034,70	8.348.514,19	58.819.709,51	9.698.729,56	91.174.959,58	0,00	32.355.250,07



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

Emissão: 09/09/2021 10:59:02

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO  
Competência: 08/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	31.005.034,70	8.348.514,19	58.819.709,51	9.698.729,56	91.174.959,58	0,00	32.355.250,07
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	17.060.529,00	5.006.325,61	37.705.589,55	5.006.325,61	54.766.118,55	0,00	17.060.529,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	3.116.023,30	1.664.137,03	16.591.489,59	313.921,66	18.357.277,52	0,00	1.765.807,93
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.021.912,30	1.664.137,03	16.585.580,59	313.921,66	18.257.277,52	0,00	1.671.696,93
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.773.101,46	1.549.134,43	12.891.232,97	0,00	14.115.200,00	0,00	1.223.967,03
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	248.810,84	115.002,60	3.694.347,62	313.921,66	4.142.077,52	0,00	447.729,90
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	94.111,00	0,00	5.889,00	0,00	100.000,00	0,00	94.111,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	94.111,00	0,00	5.889,00	0,00	100.000,00	0,00	94.111,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	13.944.505,70	3.342.188,58	21.114.119,96	4.692.403,95	36.408.841,03	0,00	15.294.721,07
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.123.917,17	1.578.243,51	10.754.997,58	1.567.284,05	15.867.955,29	0,00	5.112.957,71
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	225.411,22	1.763.945,07	10.359.122,38	1.550.821,85	10.371.410,38	0,00	12.288,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	8.595.177,31	0,00	0,00	1.574.298,05	10.169.475,36	0,00	10.169.475,36
6.2.2.9.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.944.505,70	3.342.188,58	21.114.119,96	4.692.403,95	36.408.841,03	0,00	15.294.721,07
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	13.944.505,70	3.342.188,58	21.114.119,96	4.692.403,95	36.408.841,03	0,00	15.294.721,07
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	13.944.505,70	3.342.188,58	21.114.119,96	4.692.403,95	36.408.841,03	0,00	15.294.721,07
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5.123.917,17	1.578.243,51	10.754.997,58	1.567.284,05	15.867.955,29	0,00	5.112.957,71
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	225.411,22	1.763.945,07	10.359.122,38	1.550.821,85	10.371.410,38	0,00	12.288,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.595.177,31	0,00	0,00	1.574.298,05	10.169.475,36	0,00	10.169.475,36
6.3.0.0.00.00.00	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
6.3.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	56.512,43	0,00	165.547,75	0,00	165.547,75	0,00	56.512,43
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	56.512,43	0,00	56.512,43	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	52.522,89	0,00	52.522,89	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	52.522,89	0,00	0,00	0,00	52.522,89	0,00	52.522,89
6.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	56.512,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	56.512,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	3.989,54	0,00	0,00	0,00	3.989,54	0,00	3.989,54
6.3.1.9.9.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	3.989,54	0,00	0,00	0,00	3.989,54	0,00	3.989,54
7.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	11.154.982,03	0,00	1.624.694,99	13.752.586,36	769,05	1.030.290,67	12.778.907,97	0,00
7.2.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.154.982,03	0,00	1.624.694,99	13.752.586,36	769,05	1.030.290,67	12.778.907,97	0,00
7.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.154.982,03	0,00	1.624.694,99	13.752.586,36	769,05	1.030.290,67	12.778.907,97	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.154.982,03	0,00	1.624.694,99	13.752.586,36	769,05	1.030.290,67	12.778.907,97	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.912.936,51	0,00	1.404.452,55	12.263.193,82	0,00	2.317,19	12.317.389,06	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	242.045,52	0,00	220.242,44	1.489.392,54	769,05	1.027.973,48	461.518,91	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/09/2021 10:59:02

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	11.154.982,03	5.237.105,19	39.890.017,07	6.861.031,13	52.612.312,76	0,00	12.778.907,97
8.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11.154.982,03	5.237.105,19	39.890.017,07	6.861.031,13	52.612.312,76	0,00	12.778.907,97
8.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	11.154.982,03	5.237.105,19	39.890.017,07	6.861.031,13	52.612.312,76	0,00	12.778.907,97
8.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	11.154.982,03	5.237.105,19	39.890.017,07	6.861.031,13	52.612.312,76	0,00	12.778.907,97
8.2.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.113.337,82	0,00	1.598.289,63	17.172.253,71	1.652.526,81	13.113.153,07	4.059.100,64	0,00
8.2.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.113.337,82	0,00	1.598.289,63	17.172.253,71	1.652.526,81	13.113.153,07	4.059.100,64	0,00
8.2.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.113.337,82	0,00	1.598.289,63	17.172.253,71	1.652.526,81	13.113.153,07	4.059.100,64	0,00
8.2.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	4.113.337,82	0,00	1.598.289,63	17.172.253,71	1.652.526,81	13.113.153,07	4.059.100,64	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	5.123.917,17	1.578.243,51	10.811.510,01	1.567.284,05	15.867.955,29	0,00	5.112.957,71
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	5.123.917,17	1.578.243,51	10.811.510,01	1.567.284,05	15.867.955,29	0,00	5.112.957,71
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	5.123.917,17	1.578.243,51	10.811.510,01	1.567.284,05	15.867.955,29	0,00	5.112.957,71
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	305.909,46	2.059.803,00	11.903.536,08	1.772.379,69	11.921.922,38	0,00	18.486,15
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	225.411,22	1.763.945,07	10.411.645,27	1.550.821,85	10.423.933,27	0,00	12.288,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	225.411,22	1.763.945,07	10.411.645,27	1.550.821,85	10.423.933,27	0,00	12.288,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	78.823,96	294.183,64	1.484.748,73	219.625,20	1.489.014,25	0,00	4.265,52
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	78.823,96	294.183,64	1.484.748,73	219.625,20	1.489.014,25	0,00	4.265,52
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.674,28	1.674,29	7.142,08	1.932,64	8.974,86	0,00	1.932,63
8.2.1.1.3.03.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.674,28	1.674,29	7.142,08	1.932,64	8.974,86	0,00	1.932,63
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	9.838.493,22	769,05	2.717,27	1.868.840,58	11.709.282,02	0,00	11.706.564,75
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	9.838.493,22	769,05	2.717,27	1.868.840,58	11.709.282,02	0,00	11.706.564,75
<b>Balanco:</b>		70.293.811,26	70.293.811,26	26.349.779,57	229.073.738,42	26.349.779,57	229.073.738,42	74.451.017,03	74.451.017,03



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

Emissão: 08/09/2021 17:50:10

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2021

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	358,89	11.070,82
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	358,89	11.070,82
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	358,89	11.070,82
1.1.3.8.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	358,89	11.070,82
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	358,89	11.070,82
1.1.3.8.1.08.00.00.0100	SALÁRIO FAMILIA A COMPENSAR (F)	358,89	7.770,82
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	294.183,64	1.472.223,41
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	294.183,64	1.472.223,41
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	294.183,64	1.472.223,41
2.1.8.8.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	294.183,64	1.472.223,41
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	294.183,64	1.472.223,41
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	294.183,64	1.472.223,41
2.1.8.8.1.01.02.00.0100	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	150.087,61	544.272,45
2.1.8.8.1.01.02.00.0200	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	2.483,79	17.742,32
2.1.8.8.1.01.04.00.0100	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	70.770,66	530.497,81
2.1.8.8.1.01.04.00.0200	IRRF s/ Outros Rendimentos	625,64	4.094,19
2.1.8.8.1.01.08.00.0100	ISS a Recolher	1.764,17	8.573,08
2.1.8.8.1.01.10.00.0100	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	812,49	7.489,94
2.1.8.8.1.01.11.00.0200	ODONTO S.A (F)	927,30	6.849,60
2.1.8.8.1.01.11.00.0600	GOLDEN CROSS (F)	2.771,66	17.961,90
2.1.8.8.1.01.11.00.0900	PLANO ODOT FAUCHAR	1.352,80	6.377,70
2.1.8.8.1.01.15.00.0100	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (	40.136,22	225.012,97
2.1.8.8.1.01.15.00.0700	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	5.515,41	68.294,93
2.1.8.8.1.01.15.00.2700	CONSIGNADO SICOOB	13.947,52	17.692,08
2.1.8.8.1.01.17.00.0100	TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	545,00	4.065,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0100	REDE MED (F)	769,08	6.157,37
2.1.8.8.1.01.99.00.0600	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	1.674,29	7.142,07
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
<b>TOTAL</b>		<b>294.542,53</b>	<b>1.535.817,12</b>



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

Emissão: 08/09/2021 17:50:03

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO  
Competência: 08/2021

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	769,05	11.070,82
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	769,05	11.070,82
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	769,05	11.070,82
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	769,05	11.070,82
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	769,05	11.070,82
1.1.3.8.1.08.00.00.0100	SALÁRIO FAMILIA A COMPENSAR (F)	769,05	7.770,82
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	219.883,55	1.479.039,45
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	219.883,55	1.479.039,45
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	219.883,55	1.479.039,45
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	219.883,55	1.479.039,45
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	219.883,55	1.479.039,45
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	219.883,55	1.479.039,45
2.1.8.8.1.01.02.00.0100	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	75.445,27	544.272,45
2.1.8.8.1.01.02.00.0200	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	2.483,79	17.742,32
2.1.8.8.1.01.04.00.0100	IRRF s/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	70.770,66	524.781,04
2.1.8.8.1.01.04.00.0200	IRRF s/ Outros Rendimentos	625,64	9.810,96
2.1.8.8.1.01.08.00.0100	ISS a Recolher	1.764,17	8.573,08
2.1.8.8.1.01.10.00.0100	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	812,49	7.489,94
2.1.8.8.1.01.11.00.0200	ODONTO S.A (F)	927,30	6.791,31
2.1.8.8.1.01.11.00.0600	GOLDEN CROSS (F)	2.802,01	21.538,81
2.1.8.8.1.01.11.00.0900	PLANO ODONT FAUCHARD	1.406,35	7.842,34
2.1.8.8.1.01.15.00.0100	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (	40.136,22	225.012,97
2.1.8.8.1.01.15.00.0700	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	5.515,41	68.294,93
2.1.8.8.1.01.15.00.2700	CONSIGNADO SICOOB	13.947,52	17.692,08
2.1.8.8.1.01.17.00.0100	TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	545,00	4.065,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0100	REDE MED (F)	769,08	6.157,37
2.1.8.8.1.01.99.00.0600	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	1.932,64	8.974,85
<b>TOTAL</b>		<b>220.652,60</b>	<b>1.490.110,27</b>



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

Emissão: 16/09/2021 10:20:56

**Emissão de Empenho**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2021

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
75	2021	Global	12/08/2021			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 1 / 1002 / 33903999 / ( R\$13.880,00	
Credor: BRUNA SILVA DE OLIVEIRA							CNPJ/CIC Credor: 17179325000186
Histórico: Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto completo de arquitetura, consultoria de decoração e acompanhamento dos projetos correlatos na área							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
76	2021	Global	23/08/2021			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 / ( R\$3.040,00	
Credor: L F DESINSETIZACAO PROLONGADA LTDA							CNPJ/CIC Credor: 33822545000132
Histórico: Prestação de serviços de dedetização, descupinização e desratização das dependências e área externa da Câmara Municipal de Simões Filho. Pregão Presencial N.							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
77	2021	Ordinário	26/08/2021			1 / 101 / 28 / 846 / 99 / 3 / 1 / 31909400 / ( R\$11.634,43	
Credor: CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO							CNPJ/CIC Credor: 13612270000103
Histórico: PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA.							
							<b>Total: R\$28.554,43</b>



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**  
PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO  
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43700000 - SIMÕES FILHO - BA  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Sintético**

Agosto / 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	913.161,32	913.161,32	16.960.529,00	1.350.215,37	15.288.832,07	1.361.174,83	10.175.874,36	1.574.298,05	10.163.586,36	12.288,00	5.112.957,71	1.671.696,93
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.115.200,00	0,00	286.500,00	13.828.700,00	1.262.634,43	12.604.732,97	1.110.723,12	8.448.997,22	1.300.370,14	8.448.997,22	0,00	4.155.735,75	1.223.967,03
3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	14.115.200,00	0,00	286.500,00	13.828.700,00	1.262.634,43	12.604.732,97	1.110.723,12	8.448.997,22	1.300.370,14	8.448.997,22	0,00	4.155.735,75	1.223.967,03
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	11.345.000,00	0,00	0,00	11.345.000,00	1.000.000,00	10.258.480,00	908.983,06	6.993.619,26	908.983,06	6.993.619,26	0,00	3.264.850,74	1.086.500,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.650.200,00	0,00	286.500,00	2.363.700,00	251.000,00	2.295.000,00	190.105,63	1.404.124,99	379.752,65	1.404.124,99	0,00	890.875,01	68.700,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	11.634,43	51.252,97	11.634,43	51.252,97	11.634,43	51.252,97	0,00	0,00	48.747,03
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.845.329,00	913.161,32	626.661,32	3.131.829,00	87.580,94	2.684.099,10	250.451,71	1.726.877,14	273.927,91	1.714.589,14	12.288,00	957.221,96	447.729,90
3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.845.329,00	913.161,32	626.661,32	3.131.829,00	87.580,94	2.684.099,10	250.451,71	1.726.877,14	273.927,91	1.714.589,14	12.288,00	957.221,96	447.729,90
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	10.000,00	1.500,00	0,00	11.500,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	220.000,00	319.590,05	0,00	539.590,05	0,00	448.012,62	30.576,53	251.706,62	30.576,53	251.706,62	0,00	196.306,00	91.577,43
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	7.526,90	0,00	7.526,90	0,00	7.526,90	0,00	0,00	12.473,10
3.3.90.34.00 Outras Despesas Pes Com Terciarização	140.000,00	100.000,00	0,00	240.000,00	-10.034,62	229.306,10	21.217,79	130.936,10	21.217,79	130.936,10	0,00	98.370,00	10.693,90
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	88.679,12	11.320,88	-6.689,75	4.631,13	1.029,19	4.631,13	1.029,19	4.631,13	0,00	0,00	6.689,75
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	29.400,00	3.000,00	21.000,00	3.000,00	21.000,00	0,00	8.400,00	6.600,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídic	1.535.329,00	155.000,00	338.922,20	1.351.346,80	104.305,31	1.264.610,65	113.794,51	772.536,38	135.333,59	772.536,38	0,00	492.074,27	86.736,15
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e C	140.000,00	151.071,27	0,00	291.071,27	0,00	290.611,70	28.786,19	156.050,01	30.723,31	143.802,01	12.288,00	134.521,69	459,57
3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	660.000,00	150.000,00	179.000,00	631.000,00	0,00	400.000,00	52.047,50	372.450,00	52.047,50	372.450,00	0,00	27.550,00	231.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	94.111,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	94.111,00
4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	94.111,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	44.111,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>17.060.529,00</b>	<b>913.161,32</b>	<b>913.161,32</b>	<b>17.060.529,00</b>	<b>1.350.215,37</b>	<b>15.294.721,07</b>	<b>1.361.174,83</b>	<b>10.181.763,36</b>	<b>1.574.298,05</b>	<b>10.169.475,36</b>	<b>12.288,00</b>	<b>5.112.957,71</b>	<b>1.765.807,93</b>
DESPESA CORRENTE	16.960.529,00	913.161,32	913.161,32	16.960.529,00	1.350.215,37	15.288.832,07	1.361.174,83	10.175.874,36	1.574.298,05	10.163.586,36	12.288,00	5.112.957,71	1.671.696,93
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
<b>Total A Pagar:</b>											<b>5.125.245,71</b>		

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: 2021.09.14 10:03:14 -03'00'

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

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



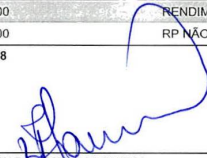
**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

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

**DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Período: Agosto / 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)	7.411,93	358,89	7.770,82	
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	150.087,61	544.272,45	
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00		INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	15.258,53	2.483,79	17.742,32	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00		IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	459.727,15	70.770,66	530.497,81	
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00		IRRF s/ Outros Rendimentos	3.468,55	625,64	4.094,19	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00		ISS a Recolher	6.808,91	1.764,17	8.573,08	
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	6.677,45	812,49	7.489,94	
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00		ODONTO S.A (F)	5.922,30	927,30	6.849,60	
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00		GOLDEN CROSS (F)	15.190,24	2.771,66	17.961,90	
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00		PLANO ODONT FAUCHARD	5.024,90	1.352,80	6.377,70	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (F)	184.876,75	40.136,22	225.012,97	
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00		BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	62.779,52	5.515,41	68.294,93	
2.1.8.8.1.01.15.00.27.00	57076	CONSIGNADO SICOOB	3.744,56	13.947,52	17.692,08	
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00		TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	3.520,00	545,00	4.065,00	
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00		REDE MED (F)	5.388,29	769,08	6.157,37	
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00		RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	5.467,78	1.674,29	7.142,07	
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	52.522,89	0,00	52.522,89	
<b>Total de Registros: 18</b>			<b>Total:</b>	<b>1.241.274,59</b>	<b>294.542,53</b>	<b>1.535.817,12</b>

  
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  
Dados: 2021.09.14 10:03:44 -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 BIBLIA - CENTRO  
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43700000 - SIMÕES FILHO - BA

Agosto / 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	
<b>PODER LEGISLATIVO</b>													
<b>ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO</b>													
<b>SECRETARIA: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>													
<b>UNIDADE: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>													
<b>01.031.001.1.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS</b>													
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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.111,00</b>
<b>01.031.001.1.002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA</b>													
3.3.90.39.00 - 00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	13.880,00	13.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.880,00	36.120,00
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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>13.880,00</b>	<b>13.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.880,00</b>	<b>86.120,00</b>
<b>01.031.001.2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>													
3.1.90.11.00 - 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	11.345.000,00	0,00	0,00	11.345.000,00	1.000.000,00	10.298.460,00	908.983,06	6.993.619,26	908.983,06	6.993.619,26	0,00	3.264.860,74	1.086.520,00
3.1.90.13.00 - 00 Obrigações Patronais	2.650.200,00	0,00	286.500,00	2.363.700,00	251.000,00	2.295.000,00	190.105,63	1.404.124,99	379.752,65	1.404.124,99	0,00	690.675,01	68.700,00
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	1.500,00	0,00	11.500,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00 - 00 Material de Consumo	220.000,00	319.990,05	0,00	539.990,05	0,00	448.012,62	30.576,53	251.706,62	30.576,53	251.706,62	0,00	196.306,00	91.577,43
3.3.90.33.00 - 00 Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	7.526,90	0,00	7.526,90	0,00	7.526,90	0,00	0,00	12.473,10
3.3.90.34.00 - 00 Outras Despesas Pes Cont Terceirização	140.000,00	100.000,00	0,00	240.000,00	-10.034,62	229.306,10	21.217,79	130.936,10	21.217,79	130.936,10	0,00	98.370,00	10.693,90
3.3.90.35.00 - 00 Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	88.679,12	11.320,88	-6.669,75	4.631,13	1.029,19	4.631,13	1.029,19	4.631,13	0,00	0,00	6.689,75
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	21.000,00	3.000,00	21.000,00	0,00	8.400,00	6.600,00
3.3.90.39.00 - 00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juridica	1.470.329,00	155.000,00	338.982,20	1.286.346,80	90.425,31	1.239.830,65	113.344,51	768.936,38	134.883,59	768.936,38	0,00	470.894,27	46.516,15
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	28.786,19	156.090,01	30.723,31	143.802,01	12.288,00	134.521,69	459,57
3.3.90.46.00 - 00 Auxílio-Alimentação	660.000,00	150.000,00	179.000,00	631.000,00	0,00	400.000,00	52.047,50	372.450,00	52.047,50	372.450,00	0,00	27.550,00	231.000,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>16.785.529,00</b>	<b>913.161,32</b>	<b>913.161,32</b>	<b>16.785.529,00</b>	<b>1.324.700,94</b>	<b>15.212.799,10</b>	<b>1.349.090,40</b>	<b>10.121.621,39</b>	<b>1.562.213,62</b>	<b>10.108.733,39</b>	<b>12.288,00</b>	<b>5.091.777,71</b>	<b>1.572.729,90</b>
<b>01.031.001.2.002 - PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA</b>													
3.3.90.39.00 - 00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.900,00	450,00	3.600,00	450,00	3.600,00	0,00	7.300,00	4.100,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>450,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>450,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>4.100,00</b>
<b>28.846.099.0.001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>													
3.1.90.91.00 - 00 Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00 - 00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	11.634,43	51.252,97	11.634,43	51.252,97	11.634,43	51.252,97	0,00	0,00	48.747,03
<b>TOTAL DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>11.634,43</b>	<b>51.252,97</b>	<b>11.634,43</b>	<b>51.252,97</b>	<b>11.634,43</b>	<b>51.252,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.747,03</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>17.060.529,00</b>	<b>913.161,32</b>	<b>913.161,32</b>	<b>17.060.529,00</b>	<b>1.350.215,37</b>	<b>15.294.721,07</b>	<b>1.361.174,83</b>	<b>10.181.763,36</b>	<b>1.574.288,05</b>	<b>10.169.475,36</b>	<b>12.288,00</b>	<b>5.112.957,71</b>	<b>1.765.867,93</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>17.060.529,00</b>	<b>913.161,32</b>	<b>913.161,32</b>	<b>17.060.529,00</b>	<b>1.350.215,37</b>	<b>15.294.721,07</b>	<b>1.361.174,83</b>	<b>10.181.763,36</b>	<b>1.574.288,05</b>	<b>10.169.475,36</b>	<b>12.288,00</b>	<b>5.112.957,71</b>	<b>1.765.867,93</b>

09/09/2021 - 09:59:38

Página: 1 de 2

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: 43700000 - SIMOES FILHO - BA

Agosto / 2021

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação			Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	17.060.529,00	913.161,32	913.161,32	17.060.529,00	1.350.215,37	15.294.721,07	1.361.174,83	10.181.763,36	1.574.298,05	10.169.475,36	12.288,00	5.112.957,71	1.765.807,93
<b>TOTAL DO PODER LEGISLATIVO</b>	17.060.529,00	913.161,32	913.161,32	17.060.529,00	1.350.215,37	15.294.721,07	1.361.174,83	10.181.763,36	1.574.298,05	10.169.475,36	12.288,00	5.112.957,71	1.765.807,93
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	17.060.529,00	913.161,32	913.161,32	17.060.529,00	1.350.215,37	15.294.721,07	1.361.174,83	10.181.763,36	1.574.298,05	10.169.475,36	12.288,00	5.112.957,71	1.765.807,93
DESPESA CORRENTE	16.960.529,00	913.161,32	913.161,32	16.960.529,00	1.350.215,37	15.288.832,07	1.361.174,83	10.175.874,36	1.574.298,05	10.163.586,36	12.288,00	5.112.957,71	1.671.696,93
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: 5.125.245,71

**RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	286.500,00	286.500,00
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 ARRECADADAÇÃO	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00

**TOTAL GERAL** 286.500,00 913.161,32

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS  
Presidente  
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA  
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544  
Dados: 2021.09.14 10:02:10 -03'00'

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

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

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO**

Período: Agosto / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO	2.080.637,81 D	5.483.653,57	42.271.521,75	5.734.373,07	41.292.080,39	1.829.918,31 D
1.1.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.319.562,08 D	5.483.653,57	42.259.632,75	5.729.446,08	41.247.974,40	1.073.769,57 D
1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.316.796,39 D	5.452.718,15	41.989.527,75	5.696.453,58	40.973.079,07	1.073.060,96 D
1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.316.796,39 D	5.452.718,15	41.989.527,75	5.696.453,58	40.973.079,07	1.073.060,96 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.316.796,39 D	5.452.718,15	41.989.527,75	5.696.453,58	40.973.079,07	1.073.060,96 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	497.884,92 D	4.046.332,96	31.149.846,99	4.354.573,17	31.008.852,50	189.644,71 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	497.884,92 D	4.046.332,96	31.149.846,99	4.354.573,17	31.008.852,50	189.644,71 D
1.1.1.1.1.19.01.00.99	BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA	497.884,92 D	4.046.332,96	31.149.846,99	4.354.573,17	31.008.852,50	189.644,71 D
1.1.1.1.1.19.01.00.99.02	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00 C	2.746.332,96	21.199.846,99	2.746.332,96	21.199.846,99	0,00 C
1.1.1.1.1.19.01.00.99.03	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	497.884,92 D	1.300.000,00	9.950.000,00	1.608.240,21	9.809.005,51	189.644,71 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	818.911,47 D	1.406.385,19	10.839.680,76	1.341.880,41	9.964.226,57	883.416,25 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	818.911,47 D	1.406.385,19	10.839.680,76	1.341.880,41	9.964.226,57	883.416,25 D
1.1.1.1.1.50.03.17.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	818.911,47 D	1.406.385,19	10.839.680,76	1.341.880,41	9.964.226,57	883.416,25 D
1.1.1.1.1.50.03.17.02.00	APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - CÂMARA	818.911,47 D	1.406.385,19	10.839.680,76	1.341.880,41	9.964.226,57	883.416,25 D
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01	CEF AG 4695 C/CI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	818.911,47 D	1.406.385,19	10.839.680,76	1.341.880,41	9.964.226,57	883.416,25 D
1.1.3.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	410,16 D	358,89	11.080,82	769,05	11.080,82	0,00 C
1.1.3.8.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	410,16 D	358,89	11.080,82	769,05	11.080,82	0,00 C
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	410,16 D	358,89	11.080,82	769,05	11.080,82	0,00 C
1.1.3.8.1.06.00.00.00	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	Crédito a Recuperar/Compensar - Vale Refeição/ f)	0,00 C	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	410,16 D	358,89	7.770,82	769,05	7.770,82	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01	SALÁRIO FAMÍLIA A COMPENSAR (F)	410,16 D	358,89	7.770,82	769,05	7.770,82	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.00	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	SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR (F)	0,00 C	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00 C
1.1.5.0.00.00.00.00	ESTOQUES	2.355,53 D	30.576,53	259.024,18	32.223,45	263.814,51	708,61 D
1.1.5.6.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	2.355,53 D	30.576,53	259.024,18	32.223,45	263.814,51	708,61 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.355,53 D	30.576,53	259.024,18	32.223,45	263.814,51	708,61 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	950,23 D	30.576,53	252.742,88	30.965,95	257.681,01	560,81 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00	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	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.405,30 D	0,00	2.755,40	1.257,50	2.607,60	147,80 D
1.2.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	761.075,73 D	0,00	11.889,00	4.926,99	44.105,99	756.148,74 D
1.2.3.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	761.075,73 D	0,00	11.889,00	4.926,99	44.105,99	756.148,74 D
1.2.3.1.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00 D

09/09/2021 10:02:14

Página: 1 de 8

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**  
PRACA DA BIBLIA - CENTRO  
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO**

Período: Agosto / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	516.562,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	516.562,69 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.791,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,44 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	47.848,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.848,37 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	460.922,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.922,88 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	17.515,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	17.515,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11.515,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.515,00 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	OBRAS DE ARTE E PECAS 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	850.575,80 C	0,00	0,00	4.926,99	38.105,99	855.502,79 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	850.575,80 C	0,00	0,00	4.926,99	38.105,99	855.502,79 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	850.575,80 C	0,00	0,00	4.926,99	38.105,99	855.502,79 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	163.894,71 C	0,00	0,00	1.121,34	5.787,22	165.016,05 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	223.586,32 C	0,00	0,00	1.920,87	15.421,60	225.507,19 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	437.050,52 C	0,00	0,00	1.661,46	13.625,16	438.711,98 C
1.2.3.8.1.01.94.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI	26.044,25 C	0,00	0,00	223,32	3.272,01	26.267,57 C
2.0.0.0.00.00.00.00.00	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.185.585,22 C</b>	<b>2.067.842,07</b>	<b>12.516.848,87</b>	<b>1.846.453,98</b>	<b>12.630.569,05</b>	<b>964.197,13 C</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.264.282,76 C	2.067.842,07	12.206.474,86	1.846.453,98	12.320.195,04	1.042.894,67 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CI	1.147.302,58 C	1.551.778,02	9.343.672,85	1.428.166,22	9.438.288,99	1.023.690,78 C
2.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	957.655,56 C	982.378,35	7.749.900,84	1.048.413,57	7.844.516,98	1.023.690,78 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	957.655,56 C	982.378,35	7.749.900,84	1.048.413,57	7.844.516,98	1.023.690,78 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	972.664,99	7.125.971,98	972.664,99	7.125.971,98	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	972.664,99	7.125.971,98	972.664,99	7.125.971,98	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	614.215,50	75.748,58	689.964,08	75.748,58 C
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00 C	0,00	307.107,75	75.748,58	382.856,33	75.748,58 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	9.713,36	9.713,36	0,00	28.580,92	947.942,20 C
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00	FÉRIAS (P)	957.655,56 C	9.713,36	9.713,36	0,00	28.580,92	947.942,20 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	189.847,02 C	569.399,67	1.593.772,01	379.752,65	1.593.772,01	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	189.847,02 C	569.399,67	1.593.772,01	379.752,65	1.593.772,01	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	189.847,02 C	569.399,67	1.593.772,01	379.752,65	1.593.772,01	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	189.847,02 C	569.399,67	1.593.772,01	379.752,65	1.593.772,01	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	189.847,02 C	569.399,67	1.593.772,01	379.752,65	1.593.772,01	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	35.764,20 C	221.880,41	1.374.793,53	198.404,21	1.387.081,53	12.288,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	35.764,20 C	221.880,41	1.374.793,53	198.404,21	1.387.081,53	12.288,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLI	35.764,20 C	221.880,41	1.374.793,53	198.404,21	1.387.081,53	12.288,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	35.764,20 C	221.880,41	1.374.793,53	198.404,21	1.387.081,53	12.288,00 C

30/09/2021 - 10:02:14

Página: 2 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: Agosto / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	35.764,20 C	221.880,41	1.374.793,53	198.404,21	1.387.081,53	12.288,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	35.764,20 C	221.880,41	1.374.793,53	198.404,21	1.387.081,53	12.288,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	81.215,98 C	294.183,64	1.478.008,48	219.883,55	1.484.824,52	6.915,89 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	81.215,98 C	294.183,64	1.478.008,48	219.883,55	1.484.824,52	6.915,89 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	81.215,98 C	294.183,64	1.478.008,48	219.883,55	1.484.824,52	6.915,89 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	81.215,98 C	294.183,64	1.478.008,48	219.883,55	1.484.824,52	6.915,89 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	74.642,34 C	152.571,40	562.014,77	77.929,06	562.014,77	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	74.642,34 C	150.087,61	544.272,45	75.445,27	544.272,45	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	0,00 C	2.483,79	17.742,32	2.483,79	17.742,32	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	71.396,30	540.308,77	71.396,30	540.308,77	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00 C	70.770,66	530.497,81	70.770,66	530.497,81	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00 C	625,64	9.810,96	625,64	9.810,96	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	0,00 C	1.764,17	8.573,08	1.764,17	8.573,08	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	0,00 C	1.764,17	8.573,08	1.764,17	8.573,08	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	812,49	7.489,94	812,49	7.489,94	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	0,00 C	812,49	7.489,94	812,49	7.489,94	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.899,36 C	5.051,76	31.247,49	5.135,66	36.230,75	4.983,26 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	ODONTO S.A (F)	0,00 C	927,30	6.849,60	927,30	6.849,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	GOLDEN CROSS (F)	3.546,56 C	2.771,66	17.961,90	2.802,01	21.538,81	3.576,91 C
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	PLANO ODONT FAUCHARD	1.352,80 C	1.352,80	6.435,99	1.406,35	7.842,34	1.406,35 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	59.599,15	310.999,88	59.599,15	310.999,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (F)	0,00 C	40.136,22	225.012,97	40.136,22	225.012,97	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00 C	5.515,41	68.294,93	5.515,41	68.294,93	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.27.00	CONSIGNADO SICOOB	0,00 C	13.947,52	17.692,08	13.947,52	17.692,08	0,00 C
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	RETEÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00 C	545,00	4.075,00	545,00	4.075,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	0,00 C	545,00	4.075,00	545,00	4.075,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.674,28 C	2.443,37	13.299,45	2.701,72	15.132,23	1.932,63 C
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	REDE MED (F)	0,00 C	769,08	6.157,37	769,08	6.157,37	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	1.674,28 C	1.674,29	7.142,08	1.932,64	8.974,86	1.932,63 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	10.000,00	0,00	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	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.697,54 D	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	78.697,54 D	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	78.697,54 D	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	78.697,54 D	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	0,00 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.697,54 D	0,00	0,00	0,00	310.374,01	78.697,54 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.936.115,29 D	1.637.332,53	10.601.967,09	203.548,57	232.067,84	10.369.899,25 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.703.015,02 D	1.428.166,22	9.131.181,24	199.360,38	199.360,38	8.931.820,86 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.113.217,12 D	984.731,64	7.097.948,76	9.713,36	7.088.235,40 D	

09/09/2021 - 10:02:14

Página: 3 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**

PRACA DA BIBLIA - CENTRO

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

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO**

Período: Agosto / 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	6.113.217,12 D	984.731,64	7.097.948,76	9.713,36	9.713,36	7.088.235,40 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	6.113.217,12 D	984.731,64	7.097.948,76	9.713,36	9.713,36	7.088.235,40 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.113.217,12 D	984.731,64	7.097.948,76	9.713,36	9.713,36	7.088.235,40 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.888.950,17 D	372.778,38	3.261.728,55	0,00	0,00	3.261.728,55 D
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	72.378,73 D	15.069,28	87.448,01	0,00	0,00	87.448,01 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.246.357,12 D	255.879,24	1.502.236,36	0,00	0,00	1.502.236,36 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALÁRIO	307.107,75 D	75.748,58	382.856,33	0,00	0,00	382.856,33 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	9.932,17 D	4.296,44	14.228,61	4.296,44	4.296,44	9.932,17 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	42.364,39 D	5.416,92	47.781,31	5.416,92	5.416,92	42.364,39 D
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	8.536,80 D	1.422,80	9.959,60	0,00	0,00	9.959,60 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	SUBSÍDIOS	1.519.320,00 D	253.220,00	1.772.540,00	0,00	0,00	1.772.540,00 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	18.269,99 D	900,00	19.169,99	0,00	0,00	19.169,99 D
3.1.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.214.019,36 D	379.752,65	1.593.772,01	189.647,02	189.647,02	1.404.124,99 D
3.1.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.214.019,36 D	379.752,65	1.593.772,01	189.647,02	189.647,02	1.404.124,99 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.214.019,36 D	379.752,65	1.593.772,01	189.647,02	189.647,02	1.404.124,99 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.214.019,36 D	379.752,65	1.593.772,01	189.647,02	189.647,02	1.404.124,99 D
3.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	336.160,00 D	52.047,50	388.207,50	0,00	0,00	388.207,50 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	336.160,00 D	52.047,50	388.207,50	0,00	0,00	388.207,50 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACÃO	336.160,00 D	52.047,50	388.207,50	0,00	0,00	388.207,50 D
3.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	39.618,54 D	11.634,43	51.252,97	0,00	0,00	51.252,97 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	39.618,54 D	11.634,43	51.252,97	0,00	0,00	51.252,97 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDACÃO	39.618,54 D	11.634,43	51.252,97	0,00	0,00	51.252,97 D
3.3.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.229.110,73 D	209.166,31	1.466.796,31	4.188,19	32.707,46	1.434.088,85 D
3.3.1.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	224.273,50 D	32.223,45	258.666,15	0,00	2.169,20	256.496,95 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	224.273,50 D	32.223,45	258.666,15	0,00	2.169,20	256.496,95 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACÃO	224.273,50 D	32.223,45	258.666,15	0,00	2.169,20	256.496,95 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	122.214,92 D	22.844,93	145.059,85	0,00	0,00	145.059,85 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	GERENOS 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	25.949,20 D	3.893,92	30.879,38	0,00	1.036,26	29.843,12 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	53.193,90 D	5.484,60	58.678,50	0,00	0,00	58.678,50 D
3.3.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	971.658,23 D	172.015,87	1.170.024,17	4.188,19	30.538,26	1.139.485,91 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDACÃO	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	18.000,00 D	3.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACÃO	18.000,00 D	3.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	LOCAÇÕES	18.000,00 D	3.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	839.342,83 D	147.798,08	1.013.490,98	4.188,19	30.538,26	982.952,72 D

30/09/2021 - 10:02:14

Página: 4 de 8

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



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

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO**

Período: Agosto / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	839.342,83 D	147.798,08	1.013.490,98	4.188,19	30.538,26	982.952,72 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 C	1.029,19	1.029,19	0,00	0,00	1.029,19 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	11.255,95 D	9.708,21	20.964,16	0,00	0,00	20.964,16 D
3.3.2.3.1.04.00.00.01.00	Serviços de Telefonia Fixa e Móvel	928,95 D	5.520,02	6.448,97	0,00	0,00	6.448,97 D
3.3.2.3.1.04.00.00.02.00	Comunicação de Dados (Internet)	10.327,00 D	4.188,19	14.515,19	0,00	0,00	14.515,19 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	2.700,00 D	450,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	53.897,00 D	11.899,00	65.796,00	0,00	0,00	65.796,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	SERVÇOS DE APOIO	24.089,37 D	0,00	24.089,37	0,00	0,00	24.089,37 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	57.935,10 D	6.855,77	64.790,87	0,00	0,00	64.790,87 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	194.801,76 D	52.333,33	247.135,09	0,00	0,00	247.135,09 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	119.218,37 D	28.786,19	154.680,63	4.188,19	10.864,26	143.816,37 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVÇOS DE TRANSPORTE	83.470,00 D	0,00	83.470,00	0,00	0,00	83.470,00 D
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.352,22 D	0,00	6.352,22	0,00	0,00	6.352,22 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVÇOS BANCARIOS	1.264,60 D	282,00	1.546,60	0,00	0,00	1.546,60 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36.746,94 D	13.116,00	49.862,94	0,00	0,00	49.862,94 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO	7.526,90 D	0,00	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	238.628,76 D	23.338,39	281.641,15	0,00	19.674,00	261.967,15 D
3.3.2.4.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZACÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	104.315,40 D	21.217,79	125.533,19	0,00	0,00	125.533,19 D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZACÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 1	104.315,40 D	21.217,79	125.533,19	0,00	0,00	125.533,19 D
3.3.3.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	33.179,00 D	4.926,99	38.105,99	0,00	0,00	38.105,99 D
3.3.3.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	33.179,00 D	4.926,99	38.105,99	0,00	0,00	38.105,99 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	33.179,00 D	4.926,99	38.105,99	0,00	0,00	38.105,99 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	33.179,00 D	4.926,99	38.105,99	0,00	0,00	38.105,99 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	33.179,00 D	4.926,99	38.105,99	0,00	0,00	38.105,99 D
3.5.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.989,54 D	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54 D
3.5.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.989,54 D	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54 D
3.5.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCÃO ORÇAMENTARIA	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 ORÇAMENTARIA - 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	DEVOLUCÃO 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	DEVOLUCÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	3.989,54 D	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54 D
4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.831.167,88 C	0,00	0,00	1.404.452,55	11.235.620,43	11.235.620,43 C
4.5.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.831.167,88 C	0,00	0,00	1.404.452,55	11.235.620,43	11.235.620,43 C
4.5.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.831.167,88 C	0,00	0,00	1.404.452,55	11.235.620,43	11.235.620,43 C
4.5.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCÃO ORÇAMENTARIA	9.831.167,88 C	0,00	0,00	1.404.452,55	11.235.620,43	11.235.620,43 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OF	9.831.167,88 C	0,00	0,00	1.404.452,55	11.235.620,43	11.235.620,43 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS	9.831.167,88 C	0,00	0,00	1.404.452,55	11.235.620,43	11.235.620,43 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	9.831.167,88 C	0,00	0,00	1.404.452,55	11.235.620,43	11.235.620,43 C
5.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVACÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	48.122.076,13 D	1.950.637,03	51.055.540,02	600.421,66	1.639.760,95	49.472.291,50 D
5.1.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	17.060.529,00 D	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00 D
5.1.2.0.00.00.00.00.00	PLQA	17.060.529,00 D	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00 D
5.1.2.2.00.00.00.00.00	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

09/09/2021 - 10:02:14

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: Agosto / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	17.060.529,00 D	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00 D
5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	31.005.034,70 D	1.950.637,03	33.938.498,59	600.421,66	1.583.248,52	32.355.250,07 D
5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	31.005.034,70 D	1.950.637,03	33.938.498,59	600.421,66	1.583.248,52	32.355.250,07 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.060.529,00 D	573.000,00	18.260.190,32	573.000,00	1.199.661,32	17.060.529,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	17.060.529,00 D	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL	17.060.529,00 D	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.960.529,00 D	0,00	16.960.529,00	0,00	0,00	16.960.529,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.115.200,00 D	0,00	14.115.200,00	0,00	0,00	14.115.200,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.845.329,00 D	0,00	2.845.329,00	0,00	0,00	2.845.329,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 C	286.500,00	286.500,00	0,00	0,00	286.500,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 C	286.500,00	286.500,00	0,00	0,00	286.500,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	286.500,00	286.500,00	286.500,00	286.500,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 C	286.500,00	286.500,00	0,00	0,00	286.500,00 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00 C	286.500,00	286.500,00	0,00	0,00	286.500,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	0,00	0,00	286.500,00	286.500,00	286.500,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 C	0,00	626.661,32	286.500,00	913.161,32	286.500,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	0,00	626.661,32	0,00	626.661,32	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.00	ACRESCIMO	626.661,32 D	0,00	626.661,32	0,00	0,00	626.661,32 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO	626.661,32 C	0,00	0,00	0,00	626.661,32	626.661,32 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	286.500,00	286.500,00	286.500,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.944.505,70 D	1.377.637,03	15.678.308,27	27.421,66	383.587,20	15.294.721,07 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	13.944.505,70 D	1.377.637,03	15.678.308,27	27.421,66	383.587,20	15.294.721,07 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	13.944.505,70 D	1.377.637,03	15.678.308,27	27.421,66	383.587,20	15.294.721,07 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	14.201.915,29 D	28.554,43	14.230.469,72	0,00	0,00	14.230.469,72 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00	REFORÇO DE EMPENHOS	98.755,95 D	1.349.082,60	1.447.838,55	0,00	0,00	1.447.838,55 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	356.165,54 C	0,00	0,00	27.421,66	383.587,20	383.587,20 C
5.3.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	56.512,43 D	0,00	56.512,43	0,00	56.512,43	56.512,43 D
5.3.1.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.512,43 D	0,00	56.512,43	0,00	56.512,43	56.512,43 D
5.3.1.1.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	56.512,43 D	0,00	56.512,43	0,00	0,00	56.512,43 D
5.3.1.7.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	56.512,43	0,00 C
6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	48.122.076,13 C	8.348.514,19	58.985.257,26	9.698.729,56	108.401.036,33	49.472.291,50 C
6.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	17.060.529,00 C	0,00	0,00	0,00	17.060.529,00	17.060.529,00 C
6.1.2.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	17.060.529,00 C	0,00	0,00	0,00	17.060.529,00	17.060.529,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	17.060.529,00 C	0,00	0,00	0,00	17.060.529,00	17.060.529,00 C
6.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	31.005.034,70 C	8.348.514,19	58.819.709,51	9.698.729,56	91.174.959,58	32.355.250,07 C
6.2.2.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	31.005.034,70 C	8.348.514,19	58.819.709,51	9.698.729,56	91.174.959,58	32.355.250,07 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	17.060.529,00 C	5.006.325,61	37.705.589,55	5.006.325,61	54.766.118,55	17.060.529,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.116.023,30 C	1.664.137,03	16.591.469,59	313.921,66	18.357.277,52	1.765.807,93 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.021.912,30 C	1.664.137,03	16.585.580,59	313.921,66	18.257.277,52	1.671.696,93 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.773.101,46 C	1.549.134,43	12.891.232,97	0,00	14.115.200,00	1.223.967,03 C

09/09/2021 - 10:02:14

Página: 6 de 8

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





**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

PRAÇA DA BIBLIA - CENTRO

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

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO**

Período: Agosto / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	248.810,84 C	115.002,60	3.694.347,62	313.921,66	4.142.077,52	447.729,90 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	94.111,00 C	0,00	5.889,00	0,00	100.000,00	94.111,00 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	94.111,00 C	0,00	5.889,00	0,00	100.000,00	94.111,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	13.944.505,70 C	3.342.188,58	21.114.119,96	4.692.403,95	36.408.841,03	15.294.721,07 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.123.917,17 C	1.578.243,51	10.754.997,58	1.567.284,05	15.867.955,29	5.112.957,71 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	225.411,22 C	1.763.945,07	10.359.122,38	1.550.821,85	10.371.410,38	12.288,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.595.177,31 C	0,00	0,00	1.574.298,05	10.169.475,36	10.169.475,36 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.944.505,70 C	3.342.188,58	21.114.119,96	4.692.403,95	36.408.841,03	15.294.721,07 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	FMISSAO DE EMPENHO	13.944.505,70 C	3.342.188,58	21.114.119,96	4.692.403,95	36.408.841,03	15.294.721,07 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	13.944.505,70 C	3.342.188,58	21.114.119,96	4.692.403,95	36.408.841,03	15.294.721,07 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.123.917,17 C	1.578.243,51	10.754.997,58	1.567.284,05	15.867.955,29	5.112.957,71 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	225.411,22 C	1.763.945,07	10.359.122,38	1.550.821,85	10.371.410,38	12.288,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.595.177,31 C	0,00	0,00	1.574.298,05	10.169.475,36	10.169.475,36 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	56.512,43 C	0,00	165.547,75	0,00	165.547,75	56.512,43 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.512,43 C	0,00	165.547,75	0,00	165.547,75	56.512,43 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	56.512,43	0,00	56.512,43	0,00 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	52.522,89	0,00	52.522,89	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	52.522,89 C	0,00	0,00	0,00	52.522,89	52.522,89 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	56.512,43	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	56.512,43	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	3.989,54 C	0,00	0,00	0,00	3.989,54	3.989,54 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	3.989,54 C	0,00	0,00	0,00	3.989,54	3.989,54 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	11.147.346,22 D	1.624.694,99	13.753.304,10	769,05	1.038.644,22	12.771.272,16 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.147.346,22 D	1.624.694,99	13.753.304,10	769,05	1.038.644,22	12.771.272,16 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.147.346,22 D	1.624.694,99	13.753.304,10	769,05	1.038.644,22	12.771.272,16 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.147.346,22 D	1.624.694,99	13.753.304,10	769,05	1.038.644,22	12.771.272,16 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.912.936,51 D	1.404.452,55	12.263.193,82	0,00	2.317,19	12.317.389,06 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	234.409,71 D	220.242,44	1.490.110,28	769,05	1.036.327,03	453.883,10 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	11.147.346,22 C	5.237.105,19	39.889.299,33	6.861.031,13	52.603.959,21	12.771.272,16 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.147.346,22 C	5.237.105,19	39.889.299,33	6.861.031,13	52.603.959,21	12.771.272,16 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.147.346,22 C	5.237.105,19	39.889.299,33	6.861.031,13	52.603.959,21	12.771.272,16 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.147.346,22 C	5.237.105,19	39.889.299,33	6.861.031,13	52.603.959,21	12.771.272,16 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.113.337,82 D	1.598.289,63	17.172.253,71	1.652.526,81	13.113.153,07	4.059.100,64 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.113.337,82 D	1.598.289,63	17.172.253,71	1.652.526,81	13.113.153,07	4.059.100,64 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.113.337,82 D	1.598.289,63	17.172.253,71	1.652.526,81	13.113.153,07	4.059.100,64 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	4.113.337,82 D	1.598.289,63	17.172.253,71	1.652.526,81	13.113.153,07	4.059.100,64 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF	5.123.917,17 C	1.578.243,51	10.811.510,01	1.567.284,05	15.867.955,29	5.112.957,71 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	5.123.917,17 C	1.578.243,51	10.811.510,01	1.567.284,05	15.867.955,29	5.112.957,71 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários -	5.123.917,17 C	1.578.243,51	10.811.510,01	1.567.284,05	15.867.955,29	5.112.957,71 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQI	306.627,20 C	2.059.803,00	11.894.464,79	1.772.379,69	11.913.568,83	19.203,89 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	225.411,22 C	1.763.945,07	10.411.645,27	1.550.821,85	10.423.933,27	12.288,00 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	225.411,22 C	1.763.945,07	10.411.645,27	1.550.821,85	10.423.933,27	12.288,00 C

09/09/2021 - 10:02:14

Página: 7 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: Agosto / 2021

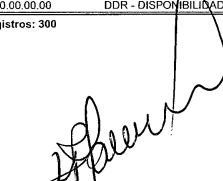
Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	79.541,70 C	294.183,64	1.475.677,44	219.625,20	1.480.660,70	4.983,26 C	
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordi	79.541,70 C	294.183,64	1.475.677,44	219.625,20	1.480.660,70	4.983,26 C	
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.674,28 C	1.674,29	7.142,08	1.932,64	8.974,86	1.932,63 C	
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Orc	1.674,28 C	1.674,29	7.142,08	1.932,64	8.974,86	1.932,63 C	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.830.139,67 C	769,05	11.070,82	1.868.840,58	11.709.282,02	11.698.211,20 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recu	9.830.139,67 C	769,05	11.070,82	1.868.840,58	11.709.282,02	11.698.211,20 C	
<b>Total de Registros: 300</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00 C</b>	<b>26.349.779,57</b>	<b>229.073.738,42</b>	<b>26.349.779,57</b>	<b>229.073.738,42</b>	<b>0,00 C</b>

Saldo Anterior DÉBITO: 70.286.175,45

Saldo Atual DÉBITO: 74.443.381,22

Saldo Anterior CRÉDITO: 70.286.175,45

Saldo Atual CRÉDITO: 74.443.381,22

  
ERNIVALDO 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: 2021.09.14 10:05:14 -03'00'

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

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

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



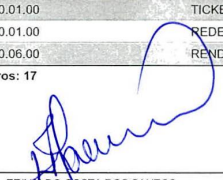
**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

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

**DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Período: Agosto / 2021

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00		SALARIO FAMILIA A COMPENSAR (F)	7.001,77	769,05	7.770,82	
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	468.827,18	75.445,27	544.272,45	
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00		INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	15.258,53	2.483,79	17.742,32	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00		IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	454.010,38	70.770,66	524.781,04	
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00		IRRF s/ Outros Rendimentos	9.185,32	625,64	9.810,96	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00		ISS a Recolher	6.808,91	1.764,17	8.573,08	
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	6.677,45	812,49	7.489,94	
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00		ODONTO S.A (F)	5.864,01	927,30	6.791,31	
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00		GOLDEN CROSS (F)	18.736,80	2.802,01	21.538,81	
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00		PLANO ODONT FAUCHARD	6.435,99	1.406,35	7.842,34	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (F)	184.876,75	40.136,22	225.012,97	
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00		BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	62.779,52	5.515,41	68.294,93	
2.1.8.8.1.01.15.00.27.00	57076	CONSIGNADO SICOOB	3.744,56	13.947,52	17.692,08	
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00		TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	3.520,00	545,00	4.065,00	
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00		REDE MED (F)	5.388,29	769,08	6.157,37	
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00		RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	7.042,21	1.932,64	8.974,85	
<b>Total de Registros: 17</b>			<b>Total:</b>	<b>1.269.457,67</b>	<b>220.652,60</b>	<b>1.490.110,27</b>

  
ERIVALDO COSTA DOS SANTOS  
Presidente  
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO  
SILVA  
JUNIOR:03613837544

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

  
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: 01/08/2021 a 31/08/2021

**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
03/08/2021	53/3	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	SUELI MARIA RAMOS MELO 28625641504	26.984.879/0001-47	Estimativo	20/04/2021	20/07/2021	419	11.899,00	239,17	11.659,83
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUPORTE TÉCNICO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA ATENDER À CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. HOMOLOGAÇÃO: 20/04/2021 // VIGÊNCIA: 20/04/2021 A 31/12/2021. CONFORME N.F. Nº 11. PERÍODO DE 20.06 A 20.07.2021.											
03/08/2021	61/2	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	30/07/2021	420	9.998,00	200,86	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. CONFORME N.F. Nº 12. PERÍODO DE 30.06 A 30.07.2021.											
03/08/2021	34/8	2001.3334.00	01 2.001 3.3.90.34.00 00	GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES	07.602.453/0001-37	Global	19/01/2021	02/08/2021	421	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 021/2021 // HOMOLOGAÇÃO: 19/01/2021 // VIGÊNCIA: 19/01/2021 A 31/12/2021. CONFORME N.F. Nº 7607. PERÍODO DE JULHO/2021											
03/08/2021	35/7	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES	07.602.453/0001-37	Global	19/01/2021	02/08/2021	422	7.956,00	119,34	7.836,66
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL. PARCELA REFERENTE A OUTROS CUSTOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2021 // INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021 // CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2021 // HOMOLOGAÇÃO: 19/01/2021 // VIGÊNCIA: 19/01/2021 A 31/12/2021. CONFORME N.F. Nº 7606. PERÍODO DE JULHO/2021											
03/08/2021	49/4	2001.3340.00	01 2.001 3.3.90.40.00 00	PROJECT CONSULTORIA EIRELI	16.539.840/0001-67	Global	30/03/2021	02/08/2021	423	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 1474. PERÍODO DE JULHO/2021											
03/08/2021	33/7	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	02/08/2021	424	3.000,00	95,20	2.904,80
Histórico:	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO PARA ABRIGAR O ARQUIVO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 119/2020 // DISPENSA LICITAÇÃO Nº 013/2020 // CONTRATO LOCAÇÃO IMÓVEL Nº 022/2020 // HOMOLOGAÇÃO: 26/10/2020 // VIGÊNCIA: 26/10/2020 A 25/10/2021. CONFORME RECIBO PERÍODO DE JULHO/2021.											
03/08/2021	20/8	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	02/08/2021	425	51.000,00	0,00	51.000,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019 // CONTRATO SERVIÇOS 38/2019 // HOMOLOGAÇÃO 15/10/2019 // VIGÊNCIA: 15/10/2019 A 14/10/2020. TERMO ADITIVO 001/2020 // HOMOLOGAÇÃO: 13/10/2020 // VIGÊNCIA: 15/10/2020 A 14/10/2021. CONFORME N.F. Nº 027. PERÍODO DE JULHO/2021.											
03/08/2021	23/9	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	16.936.568/0001-59	Global	20/01/2021	27/07/2021	426	4.550,00	94,76	4.455,24
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA DO TIPO DIGITAL E MANUTENÇÃO DA REDE DE TELEFONIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO POR 12 (DOZE) MESES. CARTA CONVITE Nº 002/2019 PROCESSO ADM. Nº 038/2019 CONTRATO 014/2019 HOMOLOGAÇÃO: 28/03/2019 PERÍODO: 28/03/2019 A 27/03/2020. TERMO ADITIVO 001/2020 // HOMOLOGAÇÃO: 28/03/2020 // VIGÊNCIA: 28/03/2020 A 27/03/2021. CONFORME N.F. Nº 209. PERÍODO DE JULHO/2021											
03/08/2021	52/4	2001.3340.00	01 2.001 3.3.90.40.00 00	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	Global	09/04/2021	02/08/2021	427	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. CONFORME N.F. Nº 14348. PERÍODO DE JULHO/2021.											
03/08/2021	60/3	2001.3340.00	01 2.001 3.3.90.40.00 00	NET EXPRESS RD EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	36.124.015/0001-09	Estimativo	10/05/2021	30/07/2021	428	2.290,00	68,70	2.221,30
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 09. PERÍODO DE JULHO/2021.											

08/09/2021 - 16:08:11

Página: 1 de 5

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

**LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO**

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/08/2021	3677	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	02/08/2021	429	7.740,00	116,10	7.623,90
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA. PARTE REFERENTE AO ELEMENTO 34- OUTRAS DESPESAS PESSOAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2021 //INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021 //CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2021 //HOMOLOGAÇÃO: 29/01/2021 // VIGÊNCIA: 29/01/2021 A 31/12/2021. CONFORME N.F. Nº 1535, PERÍODO DE JULHO/2021											
03/08/2021	3777	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	02/08/2021	430	5.160,00	77,40	5.082,60
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA. PARTE REFERENTE A DEMAIS CUSTOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2021 //INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021 //CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2021 //HOMOLOGAÇÃO: 29/01/2021 // VIGÊNCIA: 29/01/2021 A 31/12/2021. CONFORME N.F. Nº 1535, PERÍODO DE JULHO/2021											
03/08/2021	6/14	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	Estimativo	06/01/2021	02/08/2021	431	47,84	0,00	47,84
Histórico:	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUAS E SANEAMENTO. CONFORME N.F. Nº 69787000, PERÍODO DE 28/06 A 27/07/2021. DO PRÉDIO DO ARQUIVO.											
03/08/2021	7/14	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	06/01/2021	02/08/2021	432	30,50	0,00	30,50
Histórico:	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONFORME N.F. Nº 536137803 PERÍODO DE JULHO/2021. PRÉDIO DO ARQUIVO.											
03/08/2021	44/7	2001.3340.00	01 2.001 3.3.90.40.00 00	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Estimativo	01/03/2021	27/07/2021	433	1.708,74	0,00	1.708,74
Histórico:	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017 // CONTRATO Nº 26/2017//VIGÊNCIA: 17/04/2017 A 16/04/2018. // TERMO ADITIVO 003/2020 // HOMOLOGAÇÃO: 14/04/2020 // VIGÊNCIA: 17/04/2020 A 16/04/2021. CONFORME N.F. Nº 021007415/019383139/000241368, PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2021.											
03/08/2021	7/13	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	06/01/2021	28/07/2021	434	5.090,08	0,00	5.090,08
Histórico:	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONFORME N.F. Nº 539905381, PERÍODO DE 21/06 A 22/07/2021 DO PRÉDIO DA CÂMARA											
03/08/2021	12/7	2001.3340.00	01 2.001 3.3.90.40.00 00	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	Global	06/01/2021	28/07/2021	435	228,38	0,00	228,38
Histórico:	SERVIÇOS DE TELEFONIA- INTERNET. CONFORME N.F. Nº507079, PERÍODO DE JULHO/2021.											
03/08/2021	28/7	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	03/08/2021	436	22.579,89	3.161,19	19.418,70
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA BENS PATRIMONIAIS, NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, COM FORNECIMENTO DE UNIFORMES, MATERIAIS E QUALISQUER EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2020 // PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020 // CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS Nº 019/2020 // HOMOLOGAÇÃO: 31/08/2020 //VIGÊNCIA: 31/08/2020 A 30/08/2021. CONFORME N.F. Nº 2021728, PERÍODO DE JULHO/2021.											
03/08/2021	16/11	2001.3346.00	01 2.001 3.3.90.46.00 00	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71	Global	12/01/2021	03/08/2021	437	52.047,50	0,00	52.047,50
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO DO TIPO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, POR MEIO DE CRÉDITO EM CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO E/OU CHIO, UTILIZÁVEL EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS. PROCESSO ADM 123/2019 PREGÃO PRESENCIAL 009/2019 CONTRATO 39/2019 HOMOLOGAÇÃO 04/10/2019 VIGÊNCIA 04/10/2019 A 03/10/2020//TERMO ADITIVO 001/2020 //HOMOLOGAÇÃO 04/10/2020 // VIGÊNCIA 04/10/2020 A 03/10/2021. CONFORME N.F. Nº 6277564578/64626 E PEDIDO Nº 996269.994854 E 994911.											
03/08/2021	5/7	2001.3113.00	01 2.001 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Global	06/01/2021	28/07/2021	438	189.236,86	410,16	188.826,70
Histórico:	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS. INSS FOLHA DO MÊS DE JULHO/2021.											
06/06/2021	63/1	2001.3330.00	01 2.001 3.3.90.30.00 00	SANTOLIN EXTINTORES LTDA	13.412.810/0001-05	Estimativo	16/06/2021	06/08/2021	442	1.104,60	0,00	1.104,60
Histórico:	AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO. CONTRATO Nº 22/2021 // HOMOLOGAÇÃO: 16/06/2021 // VIGÊNCIA: 16/06/2021 A 31/12/2021. CONFORME N.F. Nº 2021/3652.											
06/06/2021	64/1	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	SANTOLIN EXTINTORES LTDA	13.412.810/0001-05	Estimativo	16/06/2021	06/08/2021	443	88,50	0,00	88,50
Histórico:	AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO. CONTRATO Nº 22/2021 // HOMOLOGAÇÃO: 16/06/2021 // VIGÊNCIA: 16/06/2021 A 31/12/2021. CONFORME N.F. Nº 2021/3652.											

08/09/2021 - 16:08:11

Página: 2 de 5

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

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

**LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO**

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/08/2021	456	2001.3330.00	01 2.001 3.3.90.30.00 00	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA.	27.284.516/0001-61	Estimativo	01/03/2021	04/08/2021	444	22.844,93	0,00	22.844,93
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 98031.											Vi de Pessoal:	0,00
10/08/2021	297	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	10/08/2021	450	2.247,00	45,16	2.201,84
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 28.											Vi de Pessoal:	0,00
10/08/2021	544	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	10/08/2021	451	2.720,00	54,67	2.665,33
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAS GRÁFICOS A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. DISPENSA 017/ 2021 // CONTRATO 017/2021 // HOMOLOGAÇÃO: 26/04/2021 // VIGÊNCIA: 26/04/2021 A 31/12/2021. CONFORME N.F. Nº 41.											Vi de Pessoal:	0,00
19/08/2021	228	2001.3111.00	01 2.001 3.1.90.11.00 00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	06/01/2021	19/08/2021	454	322.783,33	70.537,81	252.245,52
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSESSORES MÊS DE AGOSTO/2021.											Vi de Pessoal:	0,00
19/08/2021	229	2001.3111.00	01 2.001 3.1.90.11.00 00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	06/01/2021	19/08/2021	455	77.100,49	30.441,66	46.658,83
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE AGOSTO/2021.											Vi de Pessoal:	0,00
19/08/2021	323	2001.3111.00	01 2.001 3.1.90.11.00 00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	06/01/2021	19/08/2021	456	28.293,87	0,00	28.293,87
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO-GRATIFICAÇÕES DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE AGOSTO/2021.											Vi de Pessoal:	0,00
19/08/2021	325	2001.3111.00	01 2.001 3.1.90.11.00 00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	06/01/2021	19/08/2021	457	226.585,37	0,00	226.585,37
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO-GRATIFICAÇÕES DE ASSESSORES MÊS DE AGOSTO/2021.											Vi de Pessoal:	0,00
19/08/2021	412	2001.3111.00	01 2.001 3.1.90.11.00 00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	06/01/2021	19/08/2021	458	253.220,00	111.492,02	141.727,98
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO-SUBSÍDIO MÊS DE AGOSTO/2021											Vi de Pessoal:	0,00
19/08/2021	263	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	T. O. SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	10.405.329/0002-77	Global	20/01/2021	18/08/2021	459	1.333,33	0,00	1.333,33
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS VOLTADOS AOS TRABALHOS DESEMPENHADOS EM SETORES DE PATRIMÔNIO, FROTA, ALMOXARIFADO, PROTOCOLO E COMPRAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO/BA. CONVITE 003/2019 // CONTRATO 012/2019 // HOMOLOGAÇÃO: 18/03/19 // VIGÊNCIA: 18/03/19 A 17/03/20 // TERMO ADITIVO 001/2020 // HOMOLOGAÇÃO: 18/03/2020 // VIGÊNCIA: 18/03/20 A 17/03/21. CONFORME N.F. Nº 175. PERÍODO DE 01/02 A 10/02/2021.											Vi de Pessoal:	0,00
19/08/2021	158	2001.3340.00	01 2.001 3.3.90.40.00 00	LQUP BRASIL - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA	08.802.890/0001-67	Global	12/01/2021	19/08/2021	460	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 19/09/2021. CONFORME N.F. Nº 2544/2545, PERÍODO DE AGOSTO/2021.											Vi de Pessoal:	0,00
19/08/2021	1/8	2002.3339.00	01 2.002 3.3.90.39.00 00	EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA	21.883.150/0001-07	Global	06/01/2021	16/08/2021	461	450,00	0,00	450,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICO, PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. DISPENSA 01/02/2019 // CONTRATO SERVIÇOS 001/2019 // HOMOLOGAÇÃO 08/01/2019 // VIGÊNCIA 08/01/2019 A 07/01/2022. CONFORME N.F. Nº 2021/3603, PARCELA 08/12											Vi de Pessoal:	0,00
19/08/2021	18/2	2001.3334.00	01 2.001 3.3.90.34.00 00	LEME CONTABILIDADE	21.711.598/0001-05	Global	12/01/2021	18/08/2021	462	1.543,79	23,15	1.520,64
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME PROCESSO ADM Nº 030/2019, INEXIGIBILIDADE Nº 001/2019 E CONTRATO Nº 007/2019, PERÍODO DE 15/02/2019 A 14/02/2020 // TERMO ADITIVO 001/2021 // HOMOLOGAÇÃO: 13/02/2020 // VIGÊNCIA: 15/02/2020 A 14/02/2021. CONFORME N.F. Nº 1351 PERÍODO DE 15 A 18/01/2021.											Vi de Pessoal:	0,00

08/09/2021 - 16:08:11

Página: 3 de 5

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

**LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO**

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/08/2021	19/2	2001.3335.00	01 2.001 3.3.90.35.00 00	LEME CONTABILIDADE	21.711.598/0001-05	Global	13/01/2021	18/08/2021	463	1.029,19	15,44	1.013,75
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME PROCESSO ADM Nº030/2019, INEXIGIBILIDADE Nº001/2019 E CONTRATO Nº007/2019, PERÍODO DE 15/02/2019 A 14/02/2020 // TERMO ADITIVO 001/2021 //HOMOLOGAÇÃO:13/02/2020// VIGÊNCIA:15/02/2020 A 14/02/2021. CONFORME N.F. Nº 1351. PERÍODO DE 15 A 18/01/2021												
24/08/2021	53/4	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	SUELI MARIA RAMOS MELO 28925641594	26.984.879/0001-47	Estimativo	20/04/2021	23/08/2021	470	11.899,00	239,17	11.659,83
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUPORTE TÉCNICO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA ATENDER À CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, HOMOLOGAÇÃO 20/04/2021 // VIGÊNCIA: 20/04/2021 A 31/12/2021. CONFORME N.F. Nº 13. PERÍODO DE 20/07 A 20/08/2021												
24/08/2021	57/2	2001.3330.00	01 2.001 3.3.90.30.00 00	MBG CHAVEIRO E SERVIÇOS LTDA ME	07.900.694/0001-62	Estimativo	30/04/2021	24/08/2021	471	1.660,00	0,00	1.660,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, CONTRATO Nº 19/2021 //HOMOLOGAÇÃO: 30/04/2021 A 31/12/2021. CONFORME N.F. Nº15.												
24/08/2021	58/2	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	MBG CHAVEIRO E SERVIÇOS LTDA ME	07.900.694/0001-62	Estimativo	30/04/2021	24/08/2021	472	670,00	46,83	623,17
Histórico: AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, CONTRATO Nº 19/2021 //HOMOLOGAÇÃO: 30/04/2021 A 31/12/2021. CONFORME N.F. Nº15.												
24/08/2021	23/10	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	FALOOM TECNOLOGIA,MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	16.936.568/0001-59	Global	20/01/2021	24/08/2021	473	4.550,00	97,35	4.452,65
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA DO TIPO DIGITAL E MANUTENÇÃO DA REDE DE TELEFONIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO POR 12 (DOZE) MESES. CARTA CONVITE Nº002/2019 PROCESSO ADM. Nº038/2019 CONTRATO 014/2019 HOMOLOGAÇÃO: 28/03/2019 PERÍODO: 28/03/2019 A 27/03/2020,TERMO ADITIVO 001/2020 // HOMOLOGAÇÃO : 26/03/2020//VIGÊNCIA: 28/03/2020 A 27/03/2021. CONFORME N.F. Nº 220. PERÍODO DE AGOSTO/2021.												
24/08/2021	6/15	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	Estimativo	06/01/2021	24/08/2021	474	1.344,78	0,00	1.344,78
Histórico: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO. PERÍODO DE 28/06 A 27/07/2021 PRÉDIO DA CÂMARA.												
26/08/2021	77	1319.400	01 1. 3.1.90.94.00 00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	Ordinário/Normal	26/08/2021	26/08/2021	481	11.634,43	605,82	11.028,61
Histórico: PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA.												
26/08/2021	11/7	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	Global	06/01/2021	25/08/2021	482	970,02	0,00	970,02
Histórico: SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA CONFORME N.F. Nº 569434, PERÍODO DE 16/07 A 16/08/2021.												
26/08/2021	12/8	2001.3340.00	01 2.001 3.3.90.40.00 00	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	Global	06/01/2021	25/08/2021	483	229,61	0,00	229,61
Histórico: SERVIÇOS DE TELEFONIA - INTERNET. CONFORME N.F. Nº669726, PERÍODO DE AGOSTO/2021.												
31/08/2021	7/15	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	06/01/2021	31/08/2021	484	5.432,65	0,00	5.432,65
Histórico: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. conforme N.F. Nº 548807683, PERÍODO DE AGOSTO/2021. PRÉDIO DA CÂMARA.												
31/08/2021	4/8	2001.3340.00	01 2.001 3.3.90.40.00 00	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Estimativo	01/03/2021	30/08/2021	485	1.668,58	0,00	1.668,58
Histórico: SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017 // CONTRATO Nº 26/2017//VIGÊNCIA: 17/04/2017 A 16/04/2018. // TERMO ADITIVO 003/2020 // HOMOLOGAÇÃO: 14/04/2020 // VIGÊNCIA : 17/04/2020 A 16/04/2021. CONFORME N.F. Nº 021760931/020054471/000248623/08/2021, PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2021.												
31/08/2021	5/8	2001.3113.00	01 2.001 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Global	06/01/2021	31/08/2021	486	190.515,79	358,89	190.156,90
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS. MÊS DE AGOSTO/2021.												
31/08/2021	9/8	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Global	06/01/2021	31/08/2021	487	69,90	0,00	69,90
Histórico: DESPESAS BANCÁRIAS.MÊS DE AGOSTO/2021.												
31/08/2021	8/8	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/3058-19	Global	06/01/2021	31/08/2021	488	212,10	0,00	212,10
Histórico: DESPESAS BANCÁRIAS. MÊS DE AGOSTO/2021.												

09/09/2021 - 16:08:11  
*[Assinatura]*

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

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

**LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO**

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Sub-Total de Registros: 48										Sub-Total:	1.574.298,05	218.719,96	1.355.578,09
Total de Registros: 48										Total:	1.574.298,05	218.719,96	1.355.578,09
										Vi de Pessoal:	0,00		
										Vi de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	1.574.298,05
Valor Consolidação (+):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO (=)</b>	<b>1.574.298,05</b>

*[Assinatura]*  
ERIVALDO GONÇALVES 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: 2021.09.14 10:07:28 -03'00'

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

*[Assinatura]*

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: 01/08/2021 a 31/08/2021

**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
03/08/2021	176		2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71		03/08/2021		439	545,00	0,00	545,00
Histórico: PAGAMENTO TICKET REFEIÇÃO											Vi de Pessoal: 0,00	
03/08/2021	177		2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		03/08/2021		440	74.642,34	0,00	74.642,34
Histórico: PAGAMENTO DE INSS FOLHA MÊS DE JULHO/2021											Vi de Pessoal: 0,00	
03/08/2021	178		2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA	10.767.219/0001-74		03/08/2021		441	1.352,80	0,00	1.352,80
Histórico: PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE JULHO/2021											Vi de Pessoal: 0,00	
06/08/2021	179		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		06/08/2021		445	239,17	0,00	239,17
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA FIRMA SUELI RAMOS											Vi de Pessoal: 0,00	
06/08/2021	180		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		06/08/2021		446	200,96	0,00	200,96
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA FIRMA SUELI RAMOS											Vi de Pessoal: 0,00	
06/08/2021	181		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		06/08/2021		447	677,40	0,00	677,40
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA FIRMA SILVER											Vi de Pessoal: 0,00	
06/08/2021	182		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		06/08/2021		448	68,70	0,00	68,70
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA FIRMA NET EXPRESS											Vi de Pessoal: 0,00	
06/08/2021	183		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		06/08/2021		449	94,76	0,00	94,76
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA FIRMA FALCOM											Vi de Pessoal: 0,00	
10/08/2021	184		2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		10/08/2021		452	2.483,79	0,00	2.483,79
Histórico: PAGAMENTO DE INSS DA FIRMA SILVER											Vi de Pessoal: 0,00	
18/08/2021	185		2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		18/08/2021		453	1.674,29	0,00	1.674,29
Histórico: DEVOLUÇÃO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MÊS DE JULHO/2021.											Vi de Pessoal: 0,00	
19/08/2021	186		1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03		19/08/2021		464	358,89	0,00	358,89
Histórico: PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FAMÍLIA FOLHA DE ASSESSORES MÊS DE AGOSTO/2021											Vi de Pessoal: 0,00	
19/08/2021	187		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		19/08/2021		465	193,50	0,00	193,50
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF DA FIRMA VAGNER REF AGOSTO/2021											Vi de Pessoal: 0,00	
19/08/2021	188		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		19/08/2021		466	298,35	0,00	298,35
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF DA FIRMA GRADUS REF AGOSTO/2021											Vi de Pessoal: 0,00	
19/08/2021	189		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		19/08/2021		467	45,16	0,00	45,16
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA FIRMA BENTECH REF AGOSTO											Vi de Pessoal: 0,00	

08/09/2021 - 16:08:52

Página: 1 de 3

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

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

**LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO**

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/08/2021	190		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		19/08/2021		468	54,67	0,00	54,67
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA FIRMA LIGIO TARSO REF AGOSTO											Vi de Pessoal: 0,00	
20/08/2021	191		2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		20/08/2021		469	40.136,22	0,00	40.136,22
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE AGOSTO/2021											Vi de Pessoal: 0,00	
24/08/2021	192		2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	ODONTO EMPRESAS CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	40.223.893/0001-59		24/08/2021		475	927,30	0,00	927,30
Histórico: PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO FOLHA MÊS DE AGOSTO/2021											Vi de Pessoal: 0,00	
24/08/2021	193		2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	05.654.056/0001-83		24/08/2021		476	769,08	0,00	769,08
Histórico: PAGAMENTO DE REDEMED FOLHA MÊS DE AGOSTO/2021											Vi de Pessoal: 0,00	
24/08/2021	194		2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	01.518.211/0001-83		24/08/2021		477	2.771,66	0,00	2.771,66
Histórico: PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2021											Vi de Pessoal: 0,00	
24/08/2021	195		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	008.538.845-95		24/08/2021		478	812,49	0,00	812,49
Histórico: PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA MÊS DE AGOSTO/2021											Vi de Pessoal: 0,00	
24/08/2021	196 57076		2.1.8.8.1.01.15.00.27.00	SICOOB	02.493.000/0001-04		24/08/2021		479	13.947,52	0,00	13.947,52
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO FOLHA MÊS DE AGOSTO/2021											Vi de Pessoal: 0,00	
24/08/2021	197		2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/3058-19		24/08/2021		480	5.515,41	0,00	5.515,41
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE AGOSTO/2021.											Vi de Pessoal: 0,00	
31/08/2021	198		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		31/08/2021		489	95,20	0,00	95,20
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF DE ITALO MOURA MÊS DE AGOSTO/2021											Vi de Pessoal: 0,00	
31/08/2021	199		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		31/08/2021		490	46,83	0,00	46,83
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA FIRMA MBG CHAVEIRO MÊS DE AGOSTO/2021											Vi de Pessoal: 0,00	
31/08/2021	205		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		31/08/2021		491	239,17	0,00	239,17
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA FIRMA SUELI MARIA MANUTENÇÃO MÊS DE AGOSTO/2021											Vi de Pessoal: 0,00	
31/08/2021	201		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		31/08/2021		492	97,35	0,00	97,35
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA FIRMA FALCOM TECNOLOGIA MÊS DE AGOSTO/2021											Vi de Pessoal: 0,00	
31/08/2021	202		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		31/08/2021		493	38,59	0,00	38,59
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF DA FIRMA LEME CONTABILIDADE MÊS DE AGOSTO/2021											Vi de Pessoal: 0,00	
31/08/2021	203		2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		31/08/2021		494	70.770,66	0,00	70.770,66
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF DA FIRMA FOLHA MÊS DE AGOSTO/2021											Vi de Pessoal: 0,00	
31/08/2021	204		2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		31/08/2021		495	75.445,27	0,00	75.445,27
Histórico: PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA MÊS DE AGOSTO/2021											Vi de Pessoal: 0,00	

08/09/2021 - 16:08:52

Página: 2 de 3

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

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

**LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO**

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Sub-Total de Registros: 29										294.542,53	0,00	294.542,53	
										Vi de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 29										Total:	294.542,53	0,00	294.542,53
										Vi de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	294.542,53
Valor Consolidação (+):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO (=):</b>	<b>294.542,53</b>

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 0,00

  
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: 2021.09.14 10:06:37 -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 111/2021



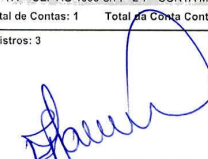
**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

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

**RESUMO BANCÁRIO - Agrupado por Conta Contábil**

Período: Agosto / 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	2.746.332,96	2.746.332,96	0,00
<b>Total de Contas: 1</b>	<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.01.00.99.02:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.746.332,96</b>	<b>2.746.332,96</b>	<b>0,00</b>
CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01.00.99.03 - BRADESCO AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO					
Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9135 - 9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	497.884,92	1.300.000,00	1.608.240,21	189.644,71
<b>Total de Contas: 1</b>	<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.01.00.99.03:</b>	<b>497.884,92</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.608.240,21</b>	<b>189.644,71</b>
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	818.911,47	1.406.385,19	1.341.880,41	883.416,25
<b>Total de Contas: 1</b>	<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.17.02.01:</b>	<b>818.911,47</b>	<b>1.406.385,19</b>	<b>1.341.880,41</b>	<b>883.416,25</b>
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total Geral:</b>	<b>1.316.796,39</b>	<b>5.452.718,15</b>	<b>5.696.453,58</b>

  
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  
Data: 2021.09.14 10:28:02 -0300

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 - SIMOES FILHO - BA

**RESUMO MENSAL**

Período: Agosto / 2021

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	1.316.796,39	Despesa Orçamentária	1.574.298,05
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	1.574.298,05
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	294.542,53
Deduções da Receita ( - )	0,00	Transferências Financeiras	0,00
Receita Extra-Orçamentária	220.652,60	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	1.404.452,55	Saldo para o mês seguinte	1.073.060,96
Recebimento do Duodécimo	1.404.452,55		
Responsabilidade(s)	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
<b>Total R\$</b>	<b>2.941.901,54</b>	<b>Total R\$</b>	<b>2.941.901,54</b>

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	10.169.475,36
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	10.163.586,36
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	5.889,00
Deduções da Receita ( - )	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	1.535.817,12
Receita Extra-Orçamentária	1.490.110,27	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	11.235.620,43		
Recebimento do Duodécimo	11.235.620,43		
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	1.073.060,96
<b>Total R\$</b>	<b>12.782.342,98</b>	<b>Total R\$</b>	<b>12.782.342,98</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	17.060.529,00	286.500,00	286.500,00	16.774.029,00	Saldo Anterior
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total R\$</b>	<b>17.060.529,00</b>	<b>286.500,00</b>	<b>286.500,00</b>	<b>16.774.029,00</b>	
Alteração QDD	0,00	0,00	626.661,32		
				<b>Total R\$</b>	<b>6.769.514,54</b>

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS  
Presidente  
CPF: 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA  
JUNIOR:03613837544  
JUNIOR:03613837544  
Dados: 2021/09/14 09:59:30  
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.