

DIÁRIO OFICIAL



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Setembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	1.829.918,31 D	5.477.902,74	47.749.424,49	5.458.750,18	46.750.830,57	1.849.070,87 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.073.769,57 D	5.477.902,74	47.737.535,49	5.454.022,03	46.701.996,43	1.097.650,28 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.073.060,96 D	5.440.052,46	47.429.580,21	5.420.862,82	46.393.941,69	1.092.250,80 D
1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.073.060,96 D	5.440.052,46	47.429.580,21	5.420.862,82	46.393.941,69	1.092.250,80 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.073.060,96 D	5.440.052,46	47.429.580,21	5.420.862,82	46.393.941,69	1.092.250,80 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	189.644,71 D	4.033.294,85	35.183.141,84	4.092.020,32	35.100.872,82	130.919,24 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	189.644,71 D	4.033.294,85	35.183.141,84	4.092.020,32	35.100.872,82	130.919,24 D
1.1.1.1.1.19.01.00.99.00	BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA	189.644,71 D	4.033.294,85	35.183.141,84	4.092.020,32	35.100.872,82	130.919,24 D
1.1.1.1.1.19.01.00.99.02	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00 C	2.733.294,85	23.933.141,84	2.733.294,85	23.933.141,84	0,00 C
1.1.1.1.1.19.01.00.99.03	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	189.644,71 D	1.300.000,00	11.250.000,00	1.358.725,47	11.167.730,98	130.919,24 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	883.416,25 D	1.406.757,61	12.246.438,37	1.328.842,30	11.293.068,87	961.331,56 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	883.416,25 D	1.406.757,61	12.246.438,37	1.328.842,30	11.293.068,87	961.331,56 D
1.1.1.1.1.50.03.17.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	883.416,25 D	1.406.757,61	12.246.438,37	1.328.842,30	11.293.068,87	961.331,56 D
1.1.1.1.1.50.03.17.02.00	APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - CÂMARA	883.416,25 D	1.406.757,61	12.246.438,37	1.328.842,30	11.293.068,87	961.331,56 D
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01	CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	883.416,25 D	1.406.757,61	12.246.438,37	1.328.842,30	11.293.068,87	961.331,56 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	358,89	11.439,71	358,89	11.439,71	0,00 C
1.1.3.8.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	358,89	11.439,71	358,89	11.439,71	0,00 C
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	358,89	11.439,71	358,89	11.439,71	0,00 C
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00 C
1.1.3.8.1.06.00.00.04.00	Crédito a Recuperar/Compensar - Vale Refeição/D	0,00 C	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 C	358,89	8.129,71	358,89	8.129,71	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA A COMPENSAR (F)	0,00 C	358,89	8.129,71	358,89	8.129,71	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 C	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR (F)	0,00 C	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00 C
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	708,61 D	37.491,39	296.515,57	32.800,52	296.615,03	5.399,48 D
1.1.5.6.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	708,61 D	37.491,39	296.515,57	32.800,52	296.615,03	5.399,48 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	708,61 D	37.491,39	296.515,57	32.800,52	296.615,03	5.399,48 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	560,81 D	35.464,19	288.207,07	32.772,52	290.453,53	3.252,48 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 C	2.027,20	5.553,10	0,00	3.525,90	2.027,20 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	147,80 D	0,00	2.755,40	28,00	2.625,60	119,80 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	756.148,74 D	0,00	11.889,00	4.728,15	48.834,14	751.420,59 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	756.148,74 D	0,00	11.889,00	4.728,15	48.834,14	751.420,59 D
1.2.3.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	1.203.635,50 D	0,00	11.889,00	0,00	6.000,00	1.203.635,50 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.203.635,50 D	0,00	11.889,00	0,00	6.000,00	1.203.635,50 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	352.958,75 D	0,00	5.889,00	0,00	0,00	352.958,75 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	132.437,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	132.437,93 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.889,00 D	0,00	5.889,00	0,00	0,00	5.889,00 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.032,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,50 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	204.599,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	204.599,32 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	316.599,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	316.599,06 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	282.649,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	282.649,06 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00 D

04/10/2021 - 16:53:25

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.



Empresa de Administração de Contratos

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

Emitido por: AC FENACOR
RFB

Data: 25/10/2021



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: Setembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	516.562,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	516.562,69 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.791,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,44 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	47.848,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.848,37 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	460.922,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.922,88 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	17.515,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	17.515,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11.515,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.515,00 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00 C
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00 C
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	408.016,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	408.016,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	408.016,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	408.016,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	855.502,79 C	0,00	0,00	4.728,15	42.834,14	860.230,94 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	855.502,79 C	0,00	0,00	4.728,15	42.834,14	860.230,94 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	855.502,79 C	0,00	0,00	4.728,15	42.834,14	860.230,94 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	165.016,05 C	0,00	0,00	824,43	6.611,65	165.840,48 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	225.507,19 C	0,00	0,00	1.920,87	17.342,47	227.428,06 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	438.711,98 C	0,00	0,00	1.759,53	15.384,69	440.471,51 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI	26.267,57 C	0,00	0,00	223,32	3.495,33	26.490,89 C
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	964.197,13 C	1.613.068,58	14.129.917,45	1.591.316,01	14.221.885,06	942.444,56 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.042.894,67 C	1.613.068,58	13.819.543,44	1.591.316,01	13.911.511,05	1.021.142,10 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CI	1.023.690,78 C	1.167.917,03	10.511.589,88	1.162.688,80	10.600.977,59	1.018.462,35 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.023.690,78 C	977.176,40	8.727.077,24	971.947,97	8.816.464,95	1.018.462,35 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.023.690,78 C	977.176,40	8.727.077,24	971.947,97	8.816.464,95	1.018.462,35 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.023.690,78 C	977.176,40	8.727.077,24	971.947,97	8.816.464,95	1.018.462,35 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	971.947,97	8.097.919,95	971.947,97	8.097.919,95	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	971.947,97	8.097.919,95	971.947,97	8.097.919,95	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	75.748,58 C	0,00	614.215,50	0,00	689.964,08	75.748,58 C
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	75.748,58 C	0,00	307.107,75	0,00	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	947.942,20 C	5.228,43	14.941,79	0,00	28.580,92	942.713,77 C
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00	FÉRIAS (P)	947.942,20 C	5.228,43	14.941,79	0,00	28.580,92	942.713,77 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	190.740,63	1.784.512,64	190.740,63	1.784.512,64	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	190.740,63	1.784.512,64	190.740,63	1.784.512,64	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	190.740,63	1.784.512,64	190.740,63	1.784.512,64	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	190.740,63	1.784.512,64	190.740,63	1.784.512,64	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	190.740,63	1.784.512,64	190.740,63	1.784.512,64	0,00 C
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.288,00 C	218.337,97	1.593.131,50	206.049,97	1.593.131,50	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.288,00 C	218.337,97	1.593.131,50	206.049,97	1.593.131,50	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	12.288,00 C	218.337,97	1.593.131,50	206.049,97	1.593.131,50	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	12.288,00 C	218.337,97	1.593.131,50	206.049,97	1.593.131,50	0,00 C

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Setembro / 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	12.288,00 C	218.337,97	1.593.131,50	206.049,97	1.593.131,50	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	12.288,00 C	218.337,97	1.593.131,50	206.049,97	1.593.131,50	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.915,89 C	226.813,58	1.704.822,06	222.577,44	1.704.822,06	2.679,75 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	6.915,89 C	226.813,58	1.704.822,06	222.577,44	1.704.822,06	2.679,75 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.915,89 C	226.813,58	1.704.822,06	222.577,44	1.704.822,06	2.679,75 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	6.915,89 C	226.813,58	1.704.822,06	222.577,44	1.704.822,06	2.679,75 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	78.219,24	640.234,01	78.219,24	640.234,01	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	0,00 C	75.498,24	619.770,69	75.498,24	619.770,69	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	0,00 C	2.721,00	20.463,32	2.721,00	20.463,32	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	71.368,63	611.677,40	71.368,63	611.677,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.00	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00 C	70.781,58	601.279,39	70.781,58	601.279,39	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00 C	587,05	10.398,01	587,05	10.398,01	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS	0,00 C	1.379,00	9.952,08	1.753,70	10.326,78	374,70 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.00	ISS a Recolher	0,00 C	1.379,00	9.952,08	1.753,70	10.326,78	374,70 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	812,49	8.302,43	812,49	8.302,43	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.00	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	0,00 C	812,49	8.302,43	812,49	8.302,43	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.983,26 C	10.059,45	41.306,94	5.076,19	41.306,94	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00.00	ODONTO S A (F)	0,00 C	865,48	7.715,08	865,48	7.715,08	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00.00	GOLDEN CROSS (F)	3.576,91 C	6.348,57	24.310,47	2.771,66	24.310,47	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00.00	PLANO ODONT FAUCHARD	1.406,35 C	2.845,40	9.281,39	1.439,05	9.281,39	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	61.576,75	372.576,73	61.576,75	372.576,73	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (F)	0,00 C	26.839,76	251.852,73	26.839,76	251.852,73	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00.00	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00 C	3.963,88	72.258,81	3.963,88	72.258,81	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.27.00.00	CONSIGNADO SICOOB	0,00 C	30.773,11	48.465,19	30.773,11	48.465,19	0,00 C
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00	RETEÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00 C	545,00	4.620,00	545,00	4.620,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00.00	TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	0,00 C	545,00	4.620,00	545,00	4.620,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.932,63 C	2.853,02	16.152,47	3.225,44	18.357,67	2.305,05 C
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00.00	REDE MED (F)	0,00 C	920,38	7.077,75	920,38	7.077,75	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00.00	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	1.932,63 C	1.932,64	9.074,72	2.305,06	11.279,92	2.305,05 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 C
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.697,54 D	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54 D
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	78.697,54 D	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	78.697,54 D	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	78.697,54 D	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.697,54 D	0,00	0,00	0,00	310.374,01	78.697,54 D
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.369.899,25 D	1.370.733,20	11.972.700,29	7.185,78	239.253,62	11.733.446,67 D
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	8.931.820,86 D	1.162.688,60	10.293.869,84	5.228,43	204.588,81	10.089.281,03 D
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.088.235,40 D	902.007,15	7.999.955,91	5.228,43	14.941,79	7.985.014,12 D

04/10/2021 - 16:53:25

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

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Setembro / 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	7.088.235,40 D	802.007,15	7.999.955,91	5.228,43	14.941,79	7.985.014,12 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	7.088.235,40 D	802.007,15	7.999.955,91	5.228,43	14.941,79	7.985.014,12 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.088.235,40 D	802.007,15	7.999.955,91	5.228,43	14.941,79	7.985.014,12 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.261.726,55 D	370.535,05	3.632.263,60	0,00	0,00	3.632.263,60 D
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	87.448,01 D	15.145,07	102.593,08	0,00	0,00	102.593,08 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.502.236,36 D	255.555,80	1.757.792,16	0,00	0,00	1.757.792,16 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALÁRIO	382.856,33 D	0,00	382.856,33	0,00	0,00	382.856,33 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUNARIO	9.932,17 D	4.285,79	18.514,40	4.285,79	8.582,23	9.932,17 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	42.364,39 D	942,64	48.723,95	942,64	6.359,56	42.364,39 D
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	9.959,60 D	1.422,80	11.382,40	0,00	0,00	11.382,40 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	SUBSÍDIOS	1.772.540,00 D	253.220,00	2.025.760,00	0,00	0,00	2.025.760,00 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	19.169,99 D	900,00	20.069,99	0,00	0,00	20.069,99 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.404.124,99 D	190.740,63	1.784.512,64	0,00	189.647,02	1.594.865,62 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.404.124,99 D	190.740,63	1.784.512,64	0,00	189.647,02	1.594.865,62 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.404.124,99 D	190.740,63	1.784.512,64	0,00	189.647,02	1.594.865,62 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.404.124,99 D	190.740,63	1.784.512,64	0,00	189.647,02	1.594.865,62 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	388.207,50 D	52.047,50	440.255,00	0,00	0,00	440.255,00 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	388.207,50 D	52.047,50	440.255,00	0,00	0,00	440.255,00 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	388.207,50 D	52.047,50	440.255,00	0,00	0,00	440.255,00 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	51.252,97 D	17.893,32	69.146,29	0,00	0,00	69.146,29 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	51.252,97 D	17.893,32	69.146,29	0,00	0,00	69.146,29 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	51.252,97 D	17.893,32	69.146,29	0,00	0,00	69.146,29 D
3.3.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.434.088,85 D	208.044,60	1.674.840,91	1.957,35	34.664,81	1.640.176,10 D
3.3.1.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	256.496,95 D	30.745,32	289.411,47	0,00	2.169,20	287.242,27 D
3.3.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	256.496,95 D	30.745,32	289.411,47	0,00	2.169,20	287.242,27 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	256.496,95 D	30.745,32	289.411,47	0,00	2.169,20	287.242,27 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	145.059,85 D	22.977,99	168.037,84	0,00	0,00	168.037,84 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	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	10.744,98 D	0,00	11.877,92	0,00	1.132,94	10.744,98 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.843,12 D	6.189,20	37.067,58	0,00	1.036,26	36.031,32 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	58.678,50 D	1.579,13	60.257,63	0,00	0,00	60.257,63 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	1.139.485,91 D	172.571,13	1.342.595,30	1.957,35	32.495,61	1.310.099,69 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 - CONSOLIDAÇÃO	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	21.000,00 D	3.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	21.000,00 D	3.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	LOCACÕES	21.000,00 D	3.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	982.952,72 D	149.897,13	1.163.388,11	1.957,35	32.495,61	1.130.892,50 D

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: Setembro / 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	992.952,72 D	149.897,13	1.163.388,11	1.957,35	32.495,61	1.130.892,50 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.029,19 D	0,00	1.029,19	0,00	0,00	1.029,19 D
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00	PERICIAS	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	20.964,16 D	2.846,43	23.810,59	0,00	0,00	23.810,59 D
3.3.2.3.1.04.00.00.01.00	Serviços de Telefonia Fixa e Móvel	6.448,97 D	889,08	7.338,05	0,00	0,00	7.338,05 D
3.3.2.3.1.04.00.00.02.00	Comunicação de Dados (Internet)	14.515,19 D	1.957,35	16.472,54	0,00	0,00	16.472,54 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	3.150,00 D	420,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	65.796,00 D	16.449,00	82.245,00	0,00	0,00	82.245,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO	24.089,37 D	0,00	24.089,37	0,00	0,00	24.089,37 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	64.790,87 D	8.119,81	72.910,68	0,00	0,00	72.910,68 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	247.135,09 D	51.000,00	298.135,09	0,00	0,00	298.135,09 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	143.816,37 D	16.557,35	171.237,98	1.957,35	12.821,61	158.416,37 D
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	83.470,00 D	0,00	83.470,00	0,00	0,00	83.470,00 D
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.352,22 D	0,00	6.352,22	0,00	0,00	6.352,22 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1.546,60 D	242,25	1.788,85	0,00	0,00	1.788,85 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 C	12.490,00	12.490,00	0,00	0,00	12.490,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	49.862,94 D	13.116,00	62.978,94	0,00	0,00	62.978,94 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	261.967,15 D	28.656,29	310.297,44	0,00	19.674,00	290.623,44 D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	125.533,19 D	19.674,00	145.207,19	0,00	0,00	145.207,19 D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 1	125.533,19 D	19.674,00	145.207,19	0,00	0,00	145.207,19 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	38.105,99 D	4.728,15	42.834,14	0,00	0,00	42.834,14 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	38.105,99 D	4.728,15	42.834,14	0,00	0,00	42.834,14 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	38.105,99 D	4.728,15	42.834,14	0,00	0,00	42.834,14 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	38.105,99 D	4.728,15	42.834,14	0,00	0,00	42.834,14 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	38.105,99 D	4.728,15	42.834,14	0,00	0,00	42.834,14 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.989,54 D	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.989,54 D	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO 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 EXECUÇÃO 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	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.989,54 D	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54 D
3.5.1.1.2.09.01.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	3.989,54 D	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.235.620,43 C	0,00	0,00	1.404.452,55	12.640.072,98	12.640.072,98 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.235.620,43 C	0,00	0,00	1.404.452,55	12.640.072,98	12.640.072,98 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.235.620,43 C	0,00	0,00	1.404.452,55	12.640.072,98	12.640.072,98 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	11.235.620,43 C	0,00	0,00	1.404.452,55	12.640.072,98	12.640.072,98 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OF	11.235.620,43 C	0,00	0,00	1.404.452,55	12.640.072,98	12.640.072,98 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	11.235.620,43 C	0,00	0,00	1.404.452,55	12.640.072,98	12.640.072,98 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	11.235.620,43 C	0,00	0,00	1.404.452,55	12.640.072,98	12.640.072,98 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	49.472.291,50 D	320.291,82	51.375.831,84	33.305,24	1.673.066,19	49.759.278,08 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	17.060.529,00 D	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00	PLOA	17.060.529,00 D	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00 D

04/10/2021 - 16:53:25

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: Setembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	17.060.529,00 D	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	17.060.529,00 D	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	32.355.250,07 D	320.291,82	34.258.790,41	33.305,24	1.616.553,76	32.642.236,65 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	32.355.250,07 D	320.291,82	34.258.790,41	33.305,24	1.616.553,76	32.642.236,65 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.060.529,00 D	0,00	18.260.190,32	0,00	1.199.661,32	17.060.529,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	17.060.529,00 D	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	17.060.529,00 D	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.960.529,00 D	0,00	16.960.529,00	0,00	0,00	16.960.529,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.115.200,00 D	0,00	14.115.200,00	0,00	0,00	14.115.200,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.845.329,00 D	0,00	2.845.329,00	0,00	0,00	2.845.329,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	286.500,00 D	0,00	286.500,00	0,00	0,00	286.500,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	286.500,00 D	0,00	286.500,00	0,00	0,00	286.500,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	0,00	286.500,00	0,00	286.500,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	286.500,00 D	0,00	286.500,00	0,00	0,00	286.500,00 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	286.500,00 D	0,00	286.500,00	0,00	0,00	286.500,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	286.500,00 C	0,00	0,00	0,00	286.500,00	286.500,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	286.500,00 C	0,00	626.661,32	0,00	913.161,32	286.500,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	0,00	626.661,32	0,00	626.661,32	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	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	(-) 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	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	286.500,00 C	0,00	0,00	0,00	286.500,00	286.500,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.294.721,07 D	320.291,82	15.998.600,09	33.305,24	416.892,44	15.581.707,65 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	15.294.721,07 D	320.291,82	15.998.600,09	33.305,24	416.892,44	15.581.707,65 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	14.230.469,72 D	89.291,82	14.319.761,54	0,00	0,00	14.319.761,54 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.447.838,55 D	231.000,00	1.678.838,55	0,00	0,00	1.678.838,55 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00	REFORÇO DE EMPENHOS	383.587,20 C	0,00	0,00	33.305,24	416.892,44	416.892,44 C
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	56.512,43 D	0,00	56.512,43	0,00	56.512,43	56.512,43 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	56.512,43 D	0,00	56.512,43	0,00	56.512,43	56.512,43 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.512,43 D	0,00	56.512,43	0,00	56.512,43	56.512,43 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS	56.512,43 D	0,00	56.512,43	0,00	0,00	56.512,43 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	56.512,43	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	49.472.291,50 C	5.886.432,58	64.871.689,84	6.173.419,16	114.574.455,49	49.759.278,08 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	17.060.529,00 C	0,00	0,00	0,00	17.060.529,00	17.060.529,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLQA	17.060.529,00 C	0,00	0,00	0,00	17.060.529,00	17.060.529,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLQA - DESPESA	17.060.529,00 C	0,00	0,00	0,00	17.060.529,00	17.060.529,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	32.355.250,07 C	5.886.432,58	64.706.142,09	6.173.419,16	97.348.378,74	32.642.236,65 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	32.355.250,07 C	5.886.432,58	64.706.142,09	6.173.419,16	97.348.378,74	32.642.236,65 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	17.060.529,00 C	3.103.362,20	40.809.951,75	3.103.362,20	57.869.480,75	17.060.529,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.765.807,93 C	320.291,82	16.911.781,41	33.305,24	18.390.582,76	1.478.821,35 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.671.696,93 C	320.291,82	16.905.872,41	33.305,24	18.290.582,76	1.384.710,35 C

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Setembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.223.967,03 C	17.893,32	12.909.126,29	0,00	14.115.200,00	1.206.073,71 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	447.729,90 C	302.398,60	3.996.746,12	33.305,24	4.175.382,76	178.636,64 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	15.294.721,07 C	2.783.070,38	23.897.190,34	3.070.056,96	39.478.897,99	15.581.707,65 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.112.957,71 C	1.402.043,81	12.157.041,39	320.291,82	16.188.247,11	4.031.205,72 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.288,00 C	1.381.026,57	11.740.148,95	1.368.738,57	11.740.148,95	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.169.475,36 C	0,00	0,00	1.381.026,57	11.550.501,93	11.550.501,93 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.294.721,07 C	2.783.070,38	23.897.190,34	3.070.056,96	39.478.897,99	15.581.707,65 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	15.294.721,07 C	2.783.070,38	23.897.190,34	3.070.056,96	39.478.897,99	15.581.707,65 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	15.294.721,07 C	2.783.070,38	23.897.190,34	3.070.056,96	39.478.897,99	15.581.707,65 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.112.957,71 C	1.402.043,81	12.157.041,39	320.291,82	16.188.247,11	4.031.205,72 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.288,00 C	1.381.026,57	11.740.148,95	1.368.738,57	11.740.148,95	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.169.475,36 C	0,00	0,00	1.381.026,57	11.550.501,93	11.550.501,93 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	12.771.272,16 D	2.301.544,37	16.054.848,47	674.514,38	1.713.158,60	14.398.302,15 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.771.272,16 D	2.301.544,37	16.054.848,47	674.514,38	1.713.158,60	14.398.302,15 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.771.272,16 D	2.301.544,37	16.054.848,47	674.514,38	1.713.158,60	14.398.302,15 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.771.272,16 D	2.301.544,37	16.054.848,47	674.514,38	1.713.158,60	14.398.302,15 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.317.389,06 D	2.078.608,04	14.341.801,86	0,00	2.317,19	14.395.997,10 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	453.883,10 D	222.936,33	1.713.046,61	674.514,38	1.710.841,41	2.305,05 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	12.771.272,16 C	3.555.403,64	43.444.702,97	5.182.433,63	57.786.392,84	14.398.302,15 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.771.272,16 C	3.555.403,64	43.444.702,97	5.182.433,63	57.786.392,84	14.398.302,15 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.771.272,16 C	3.555.403,64	43.444.702,97	5.182.433,63	57.786.392,84	14.398.302,15 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.059.100,64 D	543.228,15	17.715.481,86	1.660.694,12	14.773.847,19	2.941.634,67 D
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.059.100,64 D	543.228,15	17.715.481,86	1.660.694,12	14.773.847,19	2.941.634,67 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.059.100,64 D	543.228,15	17.715.481,86	1.660.694,12	14.773.847,19	2.941.634,67 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.059.100,64 D	543.228,15	17.715.481,86	1.660.694,12	14.773.847,19	2.941.634,67 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	4.059.100,64 D	543.228,15	17.715.481,86	1.660.694,12	14.773.847,19	2.941.634,67 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF	5.112.957,71 C	1.402.043,81	12.213.553,82	320.291,82	16.188.247,11	4.031.205,72 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	5.112.957,71 C	1.402.043,81	12.213.553,82	320.291,82	16.188.247,11	4.031.205,72 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários -	5.112.957,71 C	1.402.043,81	12.213.553,82	320.291,82	16.188.247,11	4.031.205,72 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQI	19.203,89 C	1.609.772,79	13.504.237,58	1.593.248,65	13.506.817,48	2.679,75 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.288,00 C	1.381.026,57	11.792.671,84	1.368.738,57	11.792.671,84	0,00 C

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Setembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	12.288,00 C	1.381.026,57	11.792.671,84	1.368.739,57	11.792.671,84	0,00 C	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.983,26 C	226.813,58	1.702.491,02	222.205,02	1.702.895,72	374,70 C	
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordi	4.983,26 C	226.813,58	1.702.491,02	222.205,02	1.702.895,72	374,70 C	
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.932,63 C	1.932,64	9.074,72	2.305,06	11.279,92	2.305,05 C	
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Orc	1.932,63 C	1.932,64	9.074,72	2.305,06	11.279,92	2.305,05 C	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.698.211,20 C	358,89	11.429,71	1.608.199,04	13.317.481,06	13.306.051,35 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recu	11.698.211,20 C	358,89	11.429,71	1.608.199,04	13.317.481,06	13.306.051,35 C	
Total de Registros: 301		Total:	0,00 C	20.525.376,93	249.599.115,35	20.525.376,93	249.599.115,35	0,00 D

Saldo Anterior DÉBITO: 74.443.381,22

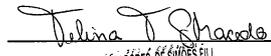
Saldo Atual DÉBITO: 77.740.097,77

Saldo Anterior CRÉDITO: 74.443.381,22

Saldo Atual CRÉDITO: 77.740.097,77


ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
residente
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR
JUNIOR:03613837544
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
Data: 2021.10.19 12:41:10 -03'00'
ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA : 039381/0-5


Telina Tassiana Gama de Macêdo
CÂMARA DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Telina Tassiana Gama de Macêdo
Controladora Interna
Portaria nº 112/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Setembro / 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)	7.770,82	358,89	8.129,71
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	544.272,45	75.498,24	619.770,69
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00		INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	17.742,32	2.721,00	20.463,32
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00		IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	530.497,81	70.781,58	601.279,39
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00		IRRF s/ Outros Rendimentos	4.094,19	587,05	4.681,24
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00		ISS a Recolher	8.573,08	1.379,00	9.952,08
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	7.489,94	812,49	8.302,43
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00		ODONTO S.A (F)	6.849,60	865,48	7.715,08
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00		GOLDEN CROSS (F)	17.961,90	6.348,57	24.310,47
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00		PLANO ODONT FAUCHARD	6.377,70	2.845,40	9.223,10
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (F)	225.012,97	26.839,76	251.852,73
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00		BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	68.294,93	3.963,88	72.258,81
2.1.8.8.1.01.15.00.27.00	57076	CONSIGNADO SICOOB	17.692,08	30.773,11	48.465,19
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00		TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	4.065,00	545,00	4.610,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00		REDE MED (F)	6.157,37	920,38	7.077,75
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00		RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	7.142,07	1.932,64	9.074,71
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	52.522,89	0,00	52.522,89
Total de Registros: 18			Total:	1.535.817,12	227.172,47
					1.762.989,59

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
Data: 2021.10.18 12:41:56 -03'00'
ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA : 039381/0-5

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2021

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
PODER LEGISLATIVO													
ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO													
SECRETARIA: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO													
UNIDADE: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO													
01.031.001.1.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS													
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	44.111,00
TOTAL DO PROJETO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	44.111,00
01.031.001.1.002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA													
3.3.90.39.00 - 00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	13.880,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	0,00	10.410,00	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
TOTAL DO PROJETO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	13.880,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	0,00	10.410,00	86.120,00
01.031.001.2.001 - GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA													
3.1.90.11.00 - 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CI	11.345.000,00	0,00	0,00	11.345.000,00	0,00	10.258.460,00	902.007,15	7.895.626,41	902.007,15	7.895.626,41	0,00	2.362.853,59	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	0,00	2.295.000,00	190.740,63	1.594.865,62	190.740,63	1.594.865,62	0,00	700.134,38	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	319.590,05	0,00	539.590,05	56.333,60	504.346,22	35.436,19	287.142,81	35.436,19	287.142,81	0,00	217.203,41	35.243,83
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 Com Terceirização	140.000,00	100.000,00	0,00	240.000,00	0,00	229.306,10	19.674,00	150.610,10	19.674,00	150.610,10	0,00	78.696,00	10.693,90
3.3.90.35.00 - 00 Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	88.679,12	11.320,88	0,00	4.631,13	0,00	4.631,13	0,00	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	24.000,00	3.000,00	24.000,00	0,00	5.400,00	6.600,00
3.3.90.39.00 - 00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.470.329,00	155.000,00	338.982,20	1.286.346,80	-13.010,00	1.226.820,65	127.042,43	895.978,81	127.042,43	895.978,81	0,00	330.841,84	59.526,15
3.3.90.40.00 - 00 Serviços de Tecnologia da Informação e Con	140.000,00	151.071,27	0,00	291.071,27	-5.230,34	285.841,36	16.557,35	172.647,36	28.845,35	172.647,36	0,00	112.734,00	5.689,91
3.3.90.46.00 - 00 Auxílio-Alimentação	650.000,00	150.000,00	179.000,00	631.000,00	231.000,00	631.000,00	52.047,50	424.497,50	52.047,50	424.497,50	0,00	206.502,50	0,00
TOTAL DA AÇÃO	16.785.529,00	913.161,32	913.161,32	16.785.529,00	289.093,26	15.481.892,36	1.348.505,25	11.467.526,64	1.358.793,25	11.467.526,64	0,00	4.014.365,72	1.303.636,64
01.031.001.2.002 - PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA													
3.3.90.39.00 - 00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.900,00	870,00	4.470,00	870,00	4.470,00	0,00	6.430,00	4.100,00
TOTAL DA AÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.900,00	870,00	4.470,00	870,00	4.470,00	0,00	6.430,00	4.100,00
28.846.099.0.001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS													
3.1.90.91.00 - 00 Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00 - 00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	17.893,32	69.146,29	17.893,32	69.146,29	17.893,32	69.146,29	0,00	0,00	30.853,71
TOTAL DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	17.893,32	69.146,29	17.893,32	69.146,29	17.893,32	69.146,29	0,00	0,00	40.853,71
TOTAL DA UNIDADE	17.060.529,00	913.161,32	913.161,32	17.060.529,00	286.986,58	15.581.707,65	1.368.738,57	11.550.501,93	1.381.026,57	11.550.501,93	0,00	4.031.205,72	1.478.821,35
TOTAL DA SECRETARIA	17.060.529,00	913.161,32	913.161,32	17.060.529,00	286.986,58	15.581.707,65	1.368.738,57	11.550.501,93	1.381.026,57	11.550.501,93	0,00	4.031.205,72	1.478.821,35

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43700000 - SIMOES FILHO - BA

Setembro / 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL DO ÓRGÃO	17.060.529,00	913.161,32	913.161,32	17.060.529,00	286.986,58	15.581.707,65	1.368.738,57	11.550.501,93	1.381.026,57	11.550.501,93	0,00	4.031.205,72	1.478.821,35
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO	17.060.529,00	913.161,32	913.161,32	17.060.529,00	286.986,58	15.581.707,65	1.368.738,57	11.550.501,93	1.381.026,57	11.550.501,93	0,00	4.031.205,72	1.478.821,35
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.060.529,00	913.161,32	913.161,32	17.060.529,00	286.986,58	15.581.707,65	1.368.738,57	11.550.501,93	1.381.026,57	11.550.501,93	0,00	4.031.205,72	1.478.821,35
DESPESA CORRENTE	16.960.529,00	913.161,32	913.161,32	16.960.529,00	286.986,58	15.575.818,65	1.368.738,57	11.544.612,93	1.381.026,57	11.544.612,93	0,00	4.031.205,72	1.384.710,35
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:											4.031.205,72		

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

TOTAL GERAL 0,00 913.161,32

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.148.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
Dados: 2021.10.18 12:42:41 -03'00'

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Setembro / 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)	7.770,82	358,89	8.129,71
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	544.272,45	75.498,24	619.770,69
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00		INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	17.742,32	2.721,00	20.463,32
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00		IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	524.781,04	70.781,58	595.562,62
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00		IRRF s/ Outros Rendimentos	9.810,96	587,05	10.398,01
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00		ISS a Recolher	8.573,08	1.753,70	10.326,78
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	7.489,94	812,49	8.302,43
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00		ODONTO S.A (F)	6.791,31	865,48	7.656,79
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00		GOLDEN CROSS (F)	21.538,81	2.771,66	24.310,47
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00		PLANO ODONT FAUCHARD	7.842,34	1.439,05	9.281,39
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (F)	225.012,97	26.839,76	251.852,73
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00		BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	68.294,93	3.963,88	72.258,81
2.1.8.8.1.01.15.00.27.00	57076	CONSIGNADO SICOOB	17.692,08	30.773,11	48.465,19
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00		TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	4.065,00	545,00	4.610,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00		REDE MED (F)	6.157,37	920,38	7.077,75
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00		RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	8.974,85	2.305,06	11.279,91
Total de Registros: 17			Total:	1.490.110,27	222.936,33
					1.713.046,60

ERNALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

Assinado de forma digital por
ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Data: 2021.10.18 12:41:30
-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.



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/09/2021	206	2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	MUNICÍPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		02/09/2021		512	1.932,64	0,00	1.932,64
Histórico: TRANSFERÊNCIA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO REFERENTE A AGOSTO/2021											
02/09/2021	207	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71		02/09/2021		513	540,00	0,00	540,00
Histórico: PAGAMENTO DE TICKET REFEIÇÃO											
02/09/2021	208	2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA FAUCHARD LTDA	10.767.219/0001-74		02/09/2021		514	1.406,35	0,00	1.406,35
Histórico: PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE AGOSTO/2021											
14/09/2021	209	2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71		14/09/2021		517	5,00	0,00	5,00
Histórico: PAGAMENTO DE TICKETS REFEIÇÕES CONFORME N.F. Nº 74772, PEDIDIO Nº 1008298.											
14/09/2021	210	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICÍPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		14/09/2021		518	31,09	0,00	31,09
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA FIRMA BENTECH DE SETEMBRO/2021											
14/09/2021	211	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICÍPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		14/09/2021		519	742,09	0,00	742,09
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA FIRMA SILVER VIGILÂNCIA MÊS DE SETEMBRO/2021											
14/09/2021	212	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICÍPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		14/09/2021		520	68,70	0,00	68,70
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA FIRMA NET EXPRESS MÊS DE SETEMBRO/2021											
14/09/2021	213	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICÍPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		14/09/2021		521	200,96	0,00	200,96
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA FIRMA SUELI RAMOS TI MÊS DE SETEMBRO/2021											
14/09/2021	214	2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		14/09/2021		522	2.721,00	0,00	2.721,00
Histórico: PAGAMENTO DE INSS DA FIRMA SILVER VIGILÂNCIA MÊS DE SETEMBRO/2021											
16/09/2021	215	1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03		16/09/2021		529	358,89	0,00	358,89
Histórico: PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA MÊS DE SETEMBRO/2021.											
16/09/2021	216	2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	DENILSON DAS NEVES SANTOS	132.834.135-68		16/09/2021		530	3.576,91	0,00	3.576,91
Histórico: PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DA DEVOLUÇÃO DA GOLDEN CROSS											
21/09/2021	217	2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		21/09/2021		534	26.839,76	0,00	26.839,76
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE SETEMBRO/2021.											
21/09/2021	218	2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	05.654.056/0001-83		21/09/2021		535	920,38	0,00	920,38
Histórico: PAGAMENTO DE REDEMED MÊS DE SETEMBRO/2021											
21/09/2021	219	2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	ODONTO EMPRESAS CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	40.223.893/0001-59		21/09/2021		536	865,48	0,00	865,48
Histórico: PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE SETEMBRO/2021											

19/10/2021 - 12:34:21

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 BIBLIA - CENTRO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
21/09/2021	220		2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	01.518.211/0001-83		21/09/2021		537	2.771,66	0,00	2.771,66	
Histórico: PAGAMENTO PLANO DE SAÚDE MÊS DE SETEMBRO/2021											Vi de Pessoa:	0,00	
21/09/2021	221		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	008.538.845-95		21/09/2021		538	812,49	0,00	812,49	
Histórico: PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS DE SETEMBRO/2021											Vi de Pessoa:	0,00	
21/09/2021	222	57076	2.1.8.8.1.01.15.00.27.00	SICOOB	02.493.000/0001-04		21/09/2021		539	30.773,11	0,00	30.773,11	
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE SETEMBRO/2021											Vi de Pessoa:	0,00	
21/09/2021	223		2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/3058-19		21/09/2021		540	3.963,88	0,00	3.963,88	
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE SETEMBRO/2021											Vi de Pessoa:	0,00	
23/09/2021	224		2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA FAUCHARO LTDA	10.767.219/0001-74		23/09/2021		543	1.439,05	0,00	1.439,05	
Histórico: PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE SETEMBRO/2021											Vi de Pessoa:	0,00	
28/09/2021	225		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97		28/09/2021		551	239,17	0,00	239,17	
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA FIRMA SUELI MARIA RAMOS DE MELO (MANUT)											Vi de Pessoa:	0,00	
28/09/2021	226		2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97		28/09/2021		552	1,88	0,00	1,88	
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF DE RESCISÃO											Vi de Pessoa:	0,00	
28/09/2021	227		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97		28/09/2021		553	298,35	0,00	298,35	
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF DA FIRMA GRADUS MÊS DE SETEMBRO/2021											Vi de Pessoa:	0,00	
28/09/2021	228		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97		28/09/2021		554	193,50	0,00	193,50	
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF DA FIRMA VAGNER MÊS DE SETEMBRO/2021											Vi de Pessoa:	0,00	
28/09/2021	229		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97		28/09/2021		555	95,20	0,00	95,20	
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF DE ITALO MOURA MÊS DE SETEMBRO/2021											Vi de Pessoa:	0,00	
28/09/2021	230		2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97		28/09/2021		556	70.779,70	0,00	70.779,70	
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2021											Vi de Pessoa:	0,00	
28/09/2021	231		2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		28/09/2021		557	75.498,24	0,00	75.498,24	
Histórico: PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2021											Vi de Pessoa:	0,00	
30/09/2021	232		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97		30/09/2021		562	96,99	0,00	96,99	
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA FIRMA FALCOM MÊS DE SETEMBRO/2021											Vi de Pessoa:	0,00	
Sub-Total de Registros: 27										Sub-Total:	227.172,47	0,00	227.172,47
										Vi de Pessoa:	0,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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

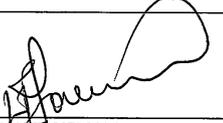
LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total:										227.172,47	0,00	227.172,47
Vi de Pessoaat:											0,00	

Total de Registros: 27

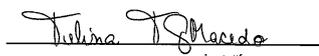
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	227.172,47
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	227.172,47


ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
Data: 2021.10.18 12:40:43 -03'00'

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

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 0,00


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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Sintético

Setembro / 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	286.986,58	15.575.818,65	1.368.738,57	11.544.612,93	1.381.026,57	11.544.612,93	0,00	4.031.205,72	1.384.710,35
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.115.200,00	0,00	286.500,00	13.828.700,00	17.893,32	12.622.626,29	1.110.641,10	9.559.638,32	1.110.641,10	9.559.638,32	0,00	3.062.987,97	1.206.073,71
3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	14.115.200,00	0,00	286.500,00	13.828.700,00	17.893,32	12.622.626,29	1.110.641,10	9.559.638,32	1.110.641,10	9.559.638,32	0,00	3.062.987,97	1.206.073,71
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	11.345.000,00	0,00	0,00	11.345.000,00	0,00	10.258.480,00	902.007,15	7.895.626,41	902.007,15	7.895.626,41	0,00	2.362.853,59	1.086.520,00
3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais	2.650.200,00	0,00	286.500,00	2.363.700,00	0,00	2.295.000,00	190.740,63	1.594.865,62	190.740,63	1.594.865,62	0,00	700.134,38	68.700,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variaveis - 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 Sentencas 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 Exercicios 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 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	17.893,32	69.146,29	17.893,32	69.146,29	17.893,32	69.146,29	0,00	0,00	30.853,71
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.845.329,00	913.161,32	626.661,32	3.131.829,00	269.093,26	2.953.192,36	258.097,47	1.984.974,61	270.385,47	1.984.974,61	0,00	968.217,75	178.636,64
3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.845.329,00	913.161,32	626.661,32	3.131.829,00	269.093,26	2.953.192,36	258.097,47	1.984.974,61	270.385,47	1.984.974,61	0,00	968.217,75	178.636,64
3.3.90.14.00 Diarias - 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	56.333,60	504.346,22	35.436,19	287.142,81	35.436,19	287.142,81	0,00	217.203,41	35.243,83
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomocao	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 Coni Tercoirizacao	140.000,00	100.000,00	0,00	240.000,00	0,00	228.306,10	19.674,00	150.610,10	19.674,00	150.610,10	0,00	78.695,00	10.699,90
3.3.90.35.00 Servicos de Consultoria	100.000,00	0,00	88.679,12	11.320,88	0,00	4.631,13	0,00	4.631,13	0,00	4.631,13	0,00	0,00	6.689,75
3.3.90.36.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	29.400,00	3.000,00	24.000,00	3.000,00	24.000,00	0,00	5.400,00	6.600,00
3.3.90.39.00 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridic	1.535.329,00	155.000,00	338.982,20	1.351.346,80	-13.010,00	1.251.600,65	131.382,43	903.918,81	131.382,43	903.918,81	0,00	347.681,84	99.746,15
3.3.90.40.00 Servicos de Tecnologia da Informacao e C	140.000,00	151.071,27	0,00	291.071,27	-5.230,34	285.381,36	16.557,35	172.647,36	28.845,35	172.647,36	0,00	112.734,00	5.689,91
3.3.90.46.00 Auxilio-Alimentacao	660.000,00	150.000,00	179.000,00	631.000,00	231.000,00	631.000,00	52.047,50	424.497,50	52.047,50	424.497,50	0,00	206.502,50	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	94.111,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	94.111,00
4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	94.111,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	44.111,00
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.060.529,00	913.161,32	913.161,32	17.060.529,00	286.986,58	15.581.707,65	1.368.738,57	11.550.501,93	1.381.026,57	11.550.501,93	0,00	4.031.205,72	1.478.821,35
DESPESA CORRENTE	16.960.529,00	913.161,32	913.161,32	16.960.529,00	286.986,58	15.575.818,65	1.368.738,57	11.544.612,93	1.381.026,57	11.544.612,93	0,00	4.031.205,72	1.384.710,35
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:											4.031.205,72		

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
Data: 2021.10.18 12:42:20 -03'00'

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/09/2021	616	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	01/09/2021	496	47,84	0,00	47,84
Histórico: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO, CONFORME N.F. Nº 69787000 PERÍODO DE 27/07 A 26/08/2021, PRÉDIO DO ARQUIVO.										Vi de Pessoa:	0,00	
02/09/2021	716	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	01/09/2021	497	31,05	0,00	31,05
Histórico: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME N.F. Nº 545173334 PERÍODO DE AGOSTO/2021, PRÉDIO DO ARQUIVO.										Vi de Pessoa:	0,00	
02/09/2021	613	2001.3340.00	01 2.001 3.3.90.40.00 00	SUELI MARIA RAMOS MELO 28622641504	26.984.679/0001-47	Global	31/05/2021	30/08/2021	498	9.998,00	200,96	9.797,04
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO SERVIDOR CENTRAL DE DOMÍNIO (ZEUS) E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, CONTRATO Nº 021/2021 // VIGÊNCIA: 31/05/2021 A 31/12/2021, CONFORME N.F. Nº 14, PERÍODO DE AGOSTO/2021.										Vi de Pessoa:	0,00	
02/09/2021	349	2001.3334.00	01 2.001 3.3.90.34.00 00	GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES	07.602.453/0001-37	Global	19/01/2021	01/09/2021	499	11.934,00	179,01	11.754,99
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, PARCELA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2021 // INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021 // CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2021 // HOMOLOGAÇÃO: 19/01/2021 // VIGÊNCIA: 19/01/2021 A 31/12/2021, CONFORME N.F. Nº 7712, PERÍODO DE AGOSTO/2021.										Vi de Pessoa:	0,00	
02/09/2021	358	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES	07.602.453/0001-37	Global	19/01/2021	01/09/2021	500	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 7712, PERÍODO DE AGOSTO/2021.										Vi de Pessoa:	0,00	
02/09/2021	495	2001.3340.00	01 2.001 3.3.90.40.00 00	PROJECT CONSULTORIA EIRELI	16.539.840/0001-67	Global	30/03/2021	01/09/2021	501	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 1499, PERÍODO DE AGOSTO/2021.										Vi de Pessoa:	0,00	
02/09/2021	2810	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	01/09/2021	502	24.736,29	3.463,09	21.273,20
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA BENS PATRIMONIAIS, NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, COM FORNECIMENTO DE UNIFORMES, MATERIAIS E QUAISQUER EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2020 // PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020 // CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS Nº 019/2020 // HOMOLOGAÇÃO: 31/08/2020 // VIGÊNCIA: 31/08/2020 A 30/09/2021, CONFORME N.F. Nº 2021748, PERÍODO DE AGOSTO/2021.										Vi de Pessoa:	0,00	
02/09/2021	338	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	01/09/2021	503	3.000,00	95,20	2.904,80
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO PARA ABRIGAR O ARQUIVO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 119/2020 // DISPENSA LICITAÇÃO Nº 013/2020 // CONTRATO LOCAÇÃO IMÓVEL Nº 022/2020 // HOMOLOGAÇÃO: 29/10/2020 // VIGÊNCIA: 29/10/2020 A 29/10/2021, CONFORME RECIBO PERÍODO DE AGOSTO/2021.										Vi de Pessoa:	0,00	
02/09/2021	209	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	06.126.127/0001-38	Global	20/01/2021	01/09/2021	504	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 028, PERÍODO DE AGOSTO/2021										Vi de Pessoa:	0,00	
02/09/2021	525	2001.3340.00	01 2.001 3.3.90.40.00 00	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	Global	09/04/2021	01/09/2021	505	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 14621, PERÍODO DE AGOSTO/2021.										Vi de Pessoa:	0,00	
02/09/2021	604	2001.3340.00	01 2.001 3.3.90.40.00 00	NET EXPRESS RD EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	36.124.015/0001-09	Estimativo	10/05/2021	30/09/2021	506	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 12, PERÍODO DE AGOSTO/2021.										Vi de Pessoa:	0,00	

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/09/2021	2918 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	01/09/2021	507	1.547,00	31,09	1.515,91
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 CONFORME N.F. Nº 29.											Vi de Pessoal:	0,00
02/09/2021	3616 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	02/09/2021	508	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 1554. PERÍODO DE AGOSTO/2021.											Vi de Pessoal:	0,00
02/09/2021	3718 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	02/09/2021	509	5.160,00	77,40	5.082,60
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA. PARTE REFERENTE ÀS DEMAIS CUSTOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2021 //INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021 //CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2021 //HOMOLOGAÇÃO: 29/01/2021 A 31/12/2021. CONFORME N.F. Nº 1554. PERÍODO DE AGOSTO/2021.											Vi de Pessoal:	0,00
02/09/2021	4517 2001.3330.00	01	2.001 3.3.90.30.00 00	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	27.284.516/0001-61	Estimativo	01/03/2021	02/09/2021	510	22.977,99	0,00	22.977,99
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 100605.											Vi de Pessoal:	0,00
02/09/2021	16113 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	02/09/2021	511	51.570,00	0,00	51.570,00
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 7231972325. PEDIDO Nº 1006174/1006127.											Vi de Pessoal:	0,00
14/09/2021	6117 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	05/01/2021	13/09/2021	515	1.516,05	0,00	1.516,05
Histórico: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUAS/EGOTO. CONFORME N.F. Nº 69871809, PERÍODO DE 27/07 A 26/08/2021. PRÉDIO DA CÂMARA.											Vi de Pessoal:	0,00
14/09/2021	16114 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	13/09/2021	516	477,50	0,00	477,50
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 CHIP, 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 74772. PEDIDO Nº 1008299.											Vi de Pessoal:	0,00
16/09/2021	2150 2001.3111.00	01	2.001 3.1.90.11.00 00	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	05/01/2021	16/09/2021	523	320.540,00	69.894,71	250.645,29
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSESSORES MÊS DE SETEMBRO/2021											Vi de Pessoal:	0,00
16/09/2021	2231 2001.3111.00	01	2.001 3.1.90.11.00 00	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	05/01/2021	16/09/2021	524	72.691,35	31.058,04	41.633,31
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE SETEMBRO/2021											Vi de Pessoal:	0,00
16/09/2021	3126 2001.3111.00	01	2.001 3.1.90.11.00 00	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	05/01/2021	16/09/2021	525	29.707,28	0,00	29.707,28
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE SETEMBRO/2021											Vi de Pessoal:	0,00
16/09/2021	3227 2001.3111.00	01	2.001 3.1.90.11.00 00	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	05/01/2021	16/09/2021	526	225.848,52	0,00	225.848,52
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ASSESSORES MÊS DE SETEMBRO/2021											Vi de Pessoal:	0,00
16/09/2021	4113 2001.3111.00	01	2.001 3.1.90.11.00 00	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	05/01/2021	16/09/2021	527	253.220,00	113.369,59	139.850,41
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO-SUBSÍDIO. MÊS DE SETEMBRO/2021.											Vi de Pessoal:	0,00

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/09/2021	79/1	2001.3330.00	01 2.001 3.3.90.30.00 00	ALMEIDA COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI	32.381.104/0001-80	Estimativo	09/09/2021	16/09/2021	528	6.270,00	0,00	6.270,00
Histórico: Aquisição de materiais de copa e cozinha para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Proc ADM 079/2021 // Convite nº 008/2021 // Contrato de Fornecimento nº 027/2021 // Homologação: 09/09/2021 // Vigência: 16/09/2021 a 31/12/2021. CONFORME N.F. Nº 23.										Vi de Pessoa:	0,00	
21/09/2021	25/1	2002.3339.00	01 2.002 3.3.90.39.00 00	EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A	14.583.041/0001-62	Global	20/01/2021	20/09/2021	531	420,00	0,00	420,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, EQUIVALENTE A 100CM/COL (CEM CENTÍMETROS POR COLUNA), NO JORNAL IMPRESSO DE SEGUNDA A DOMINGO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. DISPENSA Nº 0022/2019/CONTRATO Nº 022/2019/HOMOLOGAÇÃO: 22/01/2019/VIGÊNCIA: 22/01/2019 A 21/01/2020 // TERMO ADITIVO 002/2021 // HOMOLOGAÇÃO: 20/01/2021 // VIGÊNCIA: 22/01/2021 A 31/12/2021. CONFORME N.F. Nº 19986.										Vi de Pessoa:	0,00	
21/09/2021	15/9	2001.3340.00	01 2.001 3.3.90.40.00 00	LOUP BRASIL - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	08.802.890/0001-67	Global	12/01/2021	20/09/2021	532	600,00	0,00	600,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, REFORMULAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. PROCESSO ADM 175/2019. DISPENSA 26/2019 CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 36/2019 VIGÊNCIA 20/09 /2019 A 19/09/2020 // TERMO ADITIVO 001/2020 // HOMOLOGAÇÃO: 16/09/2020 // VIGÊNCIA: 20/09 /2020 A 20/09/2021. CONFORME N.F. Nº 2569/58, PERÍODO DE SETEMBRO/2021										Vi de Pessoa:	0,00	
21/09/2021	53/5	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	20/09/2021	533	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 15, PERÍODO DE 20/08 A 20/09/2021.										Vi de Pessoa:	0,00	
23/09/2021	81	1319.400	01 1. 3.1.90.94.00 00	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Ordinária/Normal	23/09/2021	23/09/2021	541	17.893,32	888,29	17.005,03
Histórico: PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL MÊS DE SETEMBRO/2021										Vi de Pessoa:	0,00	
23/09/2021	78/1	2001.3330.00	01 2.001 3.3.90.30.00 00	MIXALL COMERCIAL LTDA	39.689.810/0001-32	Estimativo	09/09/2021	23/09/2021	542	4.641,20	0,00	4.641,20
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. PROC ADM 108/2021 // CONVITE Nº 009/2021 // CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 029/2021 // HOMOLOGAÇÃO: 09/09/2021 // VIGÊNCIA: 09/09/2021 A 31/12/2021. CONFORME N.F. Nº 78.										Vi de Pessoa:	0,00	
28/09/2021	23/11	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	FALCOM TECNOLOGIA,MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	16.936.588/0001-59	Global	20/01/2021	27/09/2021	544	4.550,00	96,99	4.453,01
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 : 26/03/2020//VIGÊNCIA: 28/03/2020 A 27/03/2021 // TERMO ADITIVO 002/2021 // HOMOLOGAÇÃO : 26/03/2020//VIGÊNCIA: 28/03/2020 A 27/09/2021. TERMO ADITIVO 003/2021 // HOMOLOGAÇÃO : 26/09/2021//VIGÊNCIA: 28/09/2021 A 31/12/2021. CONFORME N.F. Nº 242, PERÍODO DE SETEMBRO/2021.										Vi de Pessoa:	0,00	
28/09/2021	5/11	2001.2113.00	01 2.001 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Global	06/01/2021	27/09/2021	545	190.740,63	358,89	190.381,74
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS REFERENTE FOLHAS DO MÊS DE SETEMBRO/2021										Vi de Pessoa:	0,00	
28/09/2021	1/9	2002.3339.00	01 2.002 3.3.90.39.00 00	EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA	21.863.150/0001-07	Global	06/01/2021	28/09/2021	546	450,00	0,00	450,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICO, PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. DISPENSA 001/2019 // CONTRATO SERVIÇOS 001/2019 // HOMOLOGAÇÃO 08/01/2019 //VIGÊNCIA 08/01/2019 A 07/01/2020 // TERMO ADITIVO 002/2021// CONFORME N.F. Nº 20213668. PARCELA 09/12.										Vi de Pessoa:	0,00	
28/09/2021	12/9	2001.3340.00	01 2.001 3.3.90.40.00 00	OJ S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	Global	06/01/2021	28/09/2021	547	247,56	0,00	247,56
Histórico: SERVIÇOS DE TELEFONIA- INTERNET. CONFORME N.F. Nº 825013, PERÍODO DE SETEMBRO/2021.										Vi de Pessoa:	0,00	
28/09/2021	11/8	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	OJ S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	Global	06/01/2021	27/09/2021	548	889,08	0,00	889,08
Histórico: SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. CONFORME N.F. Nº 729562 PERÍODO DE 16/08 A 16/09/2021.										Vi de Pessoa:	0,00	
28/09/2021	7/17	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	06/01/2021	27/09/2021	549	6.524,87	0,00	6.524,87
Histórico: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONFORME N.F. Nº 553680719, PRÉDIO DA CÂMARA.										Vi de Pessoa:	0,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
28/09/2021	44/9	2001.3340.00	01 2.001 3.3.90.40.00 00	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Estimativo	01/03/2021	27/09/2021	550	1.709,79	0,00	1.709,79	
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//TERMO ADITIVO 004/2021 // HOMOLOGAÇÃO: 13/04/2021 // VIGÊNCIA: 17/04/2021 A 16/04/2022. CONFORME N.F. Nº 022521797/020731024000257733/092021. PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2021.										Vi de Pessoa:	0,00		
30/09/2021	75/1	1002.3339.00	01 1.002 3.3.90.39.00 00	BRUNA SILVA DE OLIVEIRA	17.179.325/0001-86	Global	12/09/2021	28/09/2021	558	3.470,00	0,00	3.470,00	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLETO DE ARQUITETURA, CONSULTORIA DE DECORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS CORRELATOS NA ÁREA ÚTIL CORRESPONDENTE À FACHADA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO A FIM DE REVITALIZAR, VALORIZAR E MODERNIZAR O EDIFÍCIO. DISPENSA Nº 24/2021 // CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 23/2021 // HOMOLOGAÇÃO: 12/09/2021 // VIGÊNCIA: CONFORME N.F. Nº80.										Vi de Pessoa:	0,00		
30/09/2021	82/1	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	INFORMATICA IRMAOS JUNTOS LTDA	05.829.174/0001-85	Estimativo	23/09/2021	28/09/2021	559	12.490,00	374,70	12.115,30	
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO/SINALIZAÇÃO E GALERIA DE FOTOS, COM O FORNECIMENTO DE TODA MÃO DE OBRA E INSUMOS NECESSÁRIOS. HOMOLOGAÇÃO: 23/09/2021 // VIGÊNCIA: 23/09/2021 A 31/12/2021. CONFORME N.F. Nº 16.										Vi de Pessoa:	0,00		
30/09/2021	9/9	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Global	06/01/2021	30/09/2021	560	69,90	0,00	69,90	
Histórico: DESPESAS BANCÁRIAS. Competência setembro/2021										Vi de Pessoa:	0,00		
30/09/2021	8/9	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/3058-19	Global	06/01/2021	30/09/2021	561	172,35	0,00	172,35	
Histórico: DESPESAS BANCÁRIAS. Competência setembro/2021.										Vi de Pessoa:	0,00		
Sub-Total de Registros: 40													
										Sub-Total:	1.381.026,57	220.631,27	1.160.395,30
										Vi de Pessoa:	0,00		
Total de Registros: 40										Total:	1.381.026,57	220.631,27	1.160.395,30
										Vi de Pessoa:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	1.381.026,57
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	1.381.026,57

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

Assinado de forma digital por
ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Data: 2021.10.18 12:40:21 -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

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

RESUMO BANCÁRIO - Agrupado por Conta Contábil

Período: Setembro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4695 - 7	CEF AG 4695 CIC - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	2.733.294,85	2.733.294,85	0,00
Total de Contas: 1		0,00	2.733.294,85	2.733.294,85	0,00
Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.01.00.99.02:					
0,00 2.733.294,85 2.733.294,85 0,00					

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9135 - 9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	189.644,71	1.300.000,00	1.358.725,47	130.919,24
Total de Contas: 1		189.644,71	1.300.000,00	1.358.725,47	130.919,24
Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.01.00.99.03:					
189.644,71 1.300.000,00 1.358.725,47 130.919,24					

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4695 - 7A	CEF AG 4695 CIFI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	883.416,25	1.406.757,61	1.328.842,30	961.331,56
Total de Contas: 1		883.416,25	1.406.757,61	1.328.842,30	961.331,56
Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.1.50.03.17.02.01:					
883.416,25 1.406.757,61 1.328.842,30 961.331,56					

Total de Registros: 3	Total Geral:	1.073.060,96	5.440.052,46	5.420.882,82	1.092.250,80
------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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:03613837544-03660:2021.10.19 12:39:45 -03'00'

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

TELINA TASSIANA GAMA DE MACEGÃO
CÂMARA DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Telina Tassiana Gama de Macegão
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: Setembro / 2021

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	1.073.060,96	Despesa Orçamentária	1.381.026,57
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	1.381.026,57
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	227.172,47
Deduções da Receita (-)	0,00	Transferências Financeiras	0,00
Receita Extra-Orçamentária	222.936,33	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	1.092.250,80
Recebimento do Duodécimo	1.404.452,55		
Responsabilidade(s)	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Total R\$	2.700.449,84	Total R\$	2.700.449,84

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	11.550.501,93
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	11.544.612,93
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	5.889,00
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	1.762.989,59
Receita Extra-Orçamentária	1.713.046,80	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	12.640.072,98		
Recebimento do Duodécimo	12.640.072,98		
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	1.092.250,80
Total R\$	14.409.731,86	Total R\$	14.409.731,86

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO	
Suplementares	17.060.529,00	0,00	286.500,00	16.774.029,00	Saldo Anterior	1.073.060,96
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	5.420.862,62
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	5.440.052,46
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	1.092.250,80
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total R\$	17.060.529,00	0,00	286.500,00	16.774.029,00	Total R\$	6.513.113,42
Alteração QDD	0,00	0,00	626.661,32			

EIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO 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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 18/10/2021 14:40:23

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2021

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
RESUMO:	SALDO CONTÁBIL: R\$961.331,56		SALDO BANCÁRIO: R\$ 961.331,56		DIFERENÇA: R\$ 0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 18/10/2021 14:40:23

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2021

RESUMO TOTAL:	SALDO CONTÁBIL: R\$1.092.250,80	SALDO BANCÁRIO: 1.092.250,80	DIFERENÇA: 0,00
---------------	---------------------------------	------------------------------	-----------------

SIMÕES FILHO, 18 dia de Outubro 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: 05/10/2021 11:08:04

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso			Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível	
		Fixada	Alterações	Anulações		do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês			
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.1.1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes - Diversos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	-5.889,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	44.111,00
1.101.1.31.1.1.1002	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.880,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	10.410,00	-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
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	13.880,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	10.410,00	86.120,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 05/10/2021 11:08:04

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso		Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível	
		Fixada	Alterações		Anulações	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês			Até Mês
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
1.101.1.31.1.2.2001	GESTAO DAS ACOES DAS ATIVIDADES DA CAMARA												
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	011.345.000,00	0,00	0,00	11.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.345.000,00	
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.828.480,00	646.451,35	6.034.778,44	646.451,35	6.034.778,44	1.793.701,56	-7.828.480,00
3.1.90.11.04	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Gratificações)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430.000,00	255.555,80	1.860.847,97	255.555,80	1.860.847,97	569.152,03	-2.430.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0	2.650.200,00	0,00	266.500,00	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	0,00	2.295.000,00	190.740,63	1.594.865,62	190.740,63	1.594.865,62	700.134,38	-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	22.977,99	168.037,84	22.977,99	168.037,84	151.552,21	-319.590,05
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	0	0,00	0,00	0,00	0,00	24.961,60	54.719,66	4.641,20	31.824,36	4.641,20	31.824,36	-54.719,66
3.3.90.30.05	Material de Processamento de Dados	0	0,00	0,00	0,00	0,00	17.563,00	1.547,00	14.905,00	1.547,00	14.905,00	2.658,00	-17.563,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo - Outros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	31.372,00	112.473,51	6.270,00	72.375,61	6.270,00	72.375,61	-112.473,51
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	Outras Despesas de Pessoal - Terceirização - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	229.306,10	19.674,00	150.610,10	19.674,00	150.610,10	78.696,00	-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	4.631,13	0,00	4.631,13	0,00	4.631,13	0,00	-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



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

Emissão: 05/10/2021 11:08:04

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso		Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível		
		Fixada	Alterações				Anulações	do Mês	Até Mês	do Mês			Até Mês	
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.2001	GESTAO DAS ACOES DAS ATIVIDADES DA CAMARA													
	Física													
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	0	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	3.000,00	24.000,00	3.000,00	24.000,00	5.400,00	-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	-25.500,00	484.500,00	51.000,00	380.271,76	51.000,00	380.271,76	104.228,24	-484.500,00
3.3.90.39.06	Serviços de Informática	0	0,00	0,00	0,00	0,00	83.293,00	11.899,00	59.495,00	11.899,00	59.495,00	23.798,00	-83.293,00	
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	12.490,00	12.490,00	12.490,00	12.490,00	12.490,00	0,00	-12.490,00	
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	0	0,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00	4.550,00	40.950,00	4.550,00	40.950,00	13.650,00	-54.600,00	
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	6.555,92	52.441,93	6.555,92	52.441,93	7.558,07	-60.000,00	
3.3.90.39.11	Serviços de Fomecimento de Água	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.563,89	19.432,62	1.563,89	19.432,62	567,38	-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	509.537,65	38.983,62	329.697,50	38.983,62	329.697,50	179.840,15	-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	-5.230,34	285.381,36	16.557,35	172.647,36	28.845,35	172.647,36	112.734,00	5.689,91
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0	660.000,00	150.000,00	179.000,00	631.000,00	231.000,00	631.000,00	52.047,50	424.497,50	52.047,50	424.497,50	206.502,50	0,00
Total do Projeto/Atividade:			16.785.529,00	913.161,32	913.161,32	16.785.529,00	269.093,26	15.481.892,36	1.346.505,25	11.467.526,64	1.358.793,25	11.467.526,64	4.014.365,72	1.303.636,64
1.101.1.31.1.2.2002	PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
3.3.90.39.01	Publicidade e Propaganda	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	450,00	4.050,00	450,00	4.050,00	1.350,00	-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	420,00	420,00	420,00	420,00	5.080,00	-5.500,00	
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.900,00	870,00	4.470,00	870,00	4.470,00	6.430,00	4.100,00



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

Emissão: 05/10/2021 11:08:04

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso		Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível	
		Fixada	Alterações		Anulações	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês			Até Mês
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
1.101.28.846.99.3.1	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS												
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	17.893,32	69.146,29	17.893,32	69.146,29	17.893,32	69.146,29	0,00
Total do Projeto/Atividade:			110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	17.893,32	69.146,29	17.893,32	69.146,29	17.893,32	69.146,29	0,00
Total da Unidade:			17.060.529,00	913.161,32	913.161,32	17.060.529,00	286.986,58	15.581.707,65	1.368.738,57	11.550.501,93	1.381.026,57	11.550.501,93	4.031.205,72
Total do Órgão:			17.060.529,00	913.161,32	913.161,32	17.060.529,00	286.986,58	15.581.707,65	1.368.738,57	11.550.501,93	1.381.026,57	11.550.501,93	4.031.205,72



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 05/10/2021 11:08:04

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso			Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
		Fixada	Alterações	Anulações		do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
Total do Poder:		17.060.529,00	913.161,32	913.161,32	17.060.529,00	286.986,58	15.581.707,65	1.368.738,57	11.550.501,93	1.381.026,57	11.550.501,93	4.031.205,72	1.478.821,35

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:	1.478.821,35
Despesa a Pagar:	4.031.205,72

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidadada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	286.986,58	15.575.818,65	1.368.738,57	11.544.612,93	1.381.026,57	11.544.612,93
Capital:	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00
Total:	286.986,58	15.581.707,65	1.368.738,57	11.550.501,93	1.381.026,57	11.550.501,93



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 05/10/2021 11:42:23

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.829.918,31	0,00	5.477.902,74	47.749.424,49	5.458.750,18	46.750.830,57	1.849.070,87	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.073.769,57	0,00	5.477.902,74	47.737.535,49	5.454.022,03	46.701.996,43	1.097.650,28	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.073.060,96	0,00	5.440.052,46	47.429.580,21	5.420.862,62	46.393.941,69	1.092.250,80	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.073.060,96	0,00	5.440.052,46	47.429.580,21	5.420.862,62	46.393.941,69	1.092.250,80	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.073.060,96	0,00	5.440.052,46	47.429.580,21	5.420.862,62	46.393.941,69	1.092.250,80	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	189.644,71	0,00	4.033.294,85	35.183.141,84	4.092.020,32	35.100.872,82	130.919,24	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS CÚMICA DE MOVIMENTAÇÃO	189.644,71	0,00	4.033.294,85	35.183.141,84	4.092.020,32	35.100.872,82	130.919,24	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	883.416,25	0,00	1.406.757,61	12.246.438,37	1.328.842,30	11.293.068,87	961.331,56	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	883.416,25	0,00	1.406.757,61	12.246.438,37	1.328.842,30	11.293.068,87	961.331,56	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17	APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - OUTRAS	883.416,25	0,00	1.406.757,61	12.246.438,37	1.328.842,30	11.293.068,87	961.331,56	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	358,89	11.439,71	358,89	11.439,71	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	358,89	11.439,71	358,89	11.439,71	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	358,89	11.439,71	358,89	11.439,71	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	0,00	0,00	358,89	8.129,71	358,89	8.129,71	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
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	708,61	0,00	37.491,39	296.515,57	32.800,52	296.615,03	5.399,48	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	708,61	0,00	37.491,39	296.515,57	32.800,52	296.615,03	5.399,48	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	708,61	0,00	37.491,39	296.515,57	32.800,52	296.615,03	5.399,48	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	560,81	0,00	35.464,19	288.207,07	32.772,52	290.453,53	3.252,48	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	2.027,20	5.553,10	0,00	3.525,90	2.027,20	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	147,80	0,00	0,00	2.755,40	28,00	2.635,60	119,80	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	756.148,74	0,00	11.889,00	0,00	4.728,15	48.834,14	751.420,59	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	756.148,74	0,00	11.889,00	0,00	4.728,15	48.834,14	751.420,59	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	1.203.635,50	0,00	11.889,00	0,00	6.000,00	0,00	1.203.635,50	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.203.635,50	0,00	11.889,00	0,00	6.000,00	0,00	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: 05/10/2021 11:42:23

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2021

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 AUDIO, VÍDEO E FOTO	11.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.515,00	0,00
1.2.3.1.1.04.06.00	OBRSAS 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 IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00	EDIFÍCIOS	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	855.502,79	0,00	0,00	4.728,15	42.834,14	0,00	860.230,94
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	855.502,79	0,00	0,00	4.728,15	42.834,14	0,00	860.230,94
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	855.502,79	0,00	0,00	4.728,15	42.834,14	0,00	860.230,94
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	165.016,05	0,00	0,00	824,43	6.611,65	0,00	165.840,48
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	225.507,19	0,00	0,00	1.920,87	17.342,47	0,00	227.428,06
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	438.711,98	0,00	0,00	1.759,53	15.384,69	0,00	440.471,51
1.2.3.8.1.01.04.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	26.267,57	0,00	0,00	223,32	3.495,33	0,00	26.490,69
2.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	964.197,13	1.613.068,58	14.129.917,45	1.591.316,01	14.221.885,06	0,00	942.444,56
2.1.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.042.894,67	1.613.068,58	13.819.543,44	1.591.316,01	13.911.511,05	0,00	1.021.142,10
2.1.1.0.00.00.00.00	OBRAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.023.690,78	1.167.917,03	10.444.820,23	1.162.688,60	10.534.207,94	0,00	1.018.462,35
2.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.023.690,78	977.176,40	8.660.307,59	971.947,97	8.749.695,30	0,00	1.018.462,35
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.023.690,78	977.176,40	8.660.307,59	971.947,97	8.749.695,30	0,00	1.018.462,35
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.023.690,78	977.176,40	8.660.307,59	971.947,97	8.749.695,30	0,00	1.018.462,35
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	971.947,97	8.031.150,30	971.947,97	8.031.150,30	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	971.947,97	8.031.150,30	971.947,97	8.031.150,30	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	75.748,58	0,00	614.215,50	0,00	689.964,08	0,00	75.748,58
2.1.1.1.1.01.02.01.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	75.748,58	0,00	307.107,75	0,00	382.856,33	0,00	75.748,58

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: 05/10/2021 11:42:23

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2021

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	947.942,20	5.228,43	14.941,79	0,00	28.580,92	0,00	942.713,77
2.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (P)	0,00	947.942,20	5.228,43	14.941,79	0,00	28.580,92	0,00	942.713,77
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	190.740,63	1.784.512,64	190.740,63	1.784.512,64	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	190.740,63	1.784.512,64	190.740,63	1.784.512,64	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	190.740,63	1.784.512,64	190.740,63	1.784.512,64	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	190.740,63	1.784.512,64	190.740,63	1.784.512,64	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	190.740,63	1.784.512,64	190.740,63	1.784.512,64	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	12.288,00	218.337,97	1.637.061,50	206.049,97	1.637.061,50	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	12.288,00	218.337,97	1.637.061,50	206.049,97	1.637.061,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.288,00	218.337,97	1.637.061,50	206.049,97	1.637.061,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	12.288,00	218.337,97	1.637.061,50	206.049,97	1.637.061,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	12.288,00	218.337,97	1.637.061,50	206.049,97	1.637.061,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	12.288,00	218.337,97	1.637.061,50	206.049,97	1.637.061,50	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.915,89	226.813,58	1.737.661,71	222.577,44	1.740.241,61	0,00	2.679,75
2.1.8.0.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	6.915,89	226.813,58	1.704.822,06	222.577,44	1.707.401,96	0,00	2.679,75
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.915,89	226.813,58	1.704.822,06	222.577,44	1.707.401,96	0,00	2.679,75
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	6.915,89	226.813,58	1.704.822,06	222.577,44	1.707.401,96	0,00	2.679,75
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	78.219,24	640.234,01	78.219,24	640.234,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	71.368,63	611.677,40	71.368,63	611.677,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	0,00	1.379,00	9.952,08	1.753,70	10.326,78	0,00	374,70
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	812,49	8.302,43	812,49	8.302,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	4.983,26	10.059,45	41.306,94	5.076,19	41.306,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	61.576,75	372.576,73	61.576,75	372.576,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	545,00	4.620,00	545,00	4.620,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.932,63	2.853,02	16.152,47	3.225,44	16.357,67	0,00	2.305,05
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: 05/10/2021 11:42:23

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: **Camara Municipal de SIMÕES FILHO**

Competência: **09/2021**

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.9.1.02.02.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.0.00.00.00	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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	10.369.899,25	0,00	1.370.733,20	11.972.700,29	7.185,78	239.253,62	11.733.446,67	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	8.931.820,86	0,00	1.162.688,60	10.293.869,84	5.228,43	204.588,81	10.089.281,03	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.088.235,40	0,00	902.007,15	7.999.955,91	5.228,43	14.941,79	7.985.014,12	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.088.235,40	0,00	902.007,15	7.999.955,91	5.228,43	14.941,79	7.985.014,12	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.088.235,40	0,00	902.007,15	7.999.955,91	5.228,43	14.941,79	7.985.014,12	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.088.235,40	0,00	902.007,15	7.999.955,91	5.228,43	14.941,79	7.985.014,12	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.892.141,89	0,00	370.535,05	3.262.676,94	0,00	0,00	3.262.676,94	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	101.390,37	0,00	15.145,07	116.535,44	0,00	0,00	116.535,44	0,00
3.1.1.2.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.605.292,17	0,00	255.555,80	1.860.847,97	0,00	0,00	1.860.847,97	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALÁRIO	382.856,33	0,00	0,00	382.856,33	0,00	0,00	382.856,33	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00	FERIAS - ABONO PECUNARIO	9.932,17	0,00	4.285,79	18.514,40	4.285,79	8.582,23	9.932,17	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	42.364,39	0,00	942,64	48.723,95	942,64	6.359,56	42.364,39	0,00
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	11.382,40	0,00	1.422,80	12.805,20	0,00	0,00	12.805,20	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	2.022.805,69	0,00	253.220,00	2.276.025,69	0,00	0,00	2.276.025,69	0,00
3.1.1.2.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	20.069,99	0,00	900,00	20.969,99	0,00	0,00	20.969,99	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.404.124,99	0,00	190.740,63	1.784.512,64	0,00	189.647,02	1.594.865,62	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.404.124,99	0,00	190.740,63	1.784.512,64	0,00	189.647,02	1.594.865,62	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.404.124,99	0,00	190.740,63	1.784.512,64	0,00	189.647,02	1.594.865,62	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.404.124,99	0,00	190.740,63	1.784.512,64	0,00	189.647,02	1.594.865,62	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	388.207,50	0,00	52.047,50	440.255,00	0,00	0,00	440.255,00	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	388.207,50	0,00	52.047,50	440.255,00	0,00	0,00	440.255,00	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	388.207,50	0,00	52.047,50	440.255,00	0,00	0,00	440.255,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	51.252,97	0,00	17.893,32	69.146,29	0,00	0,00	69.146,29	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	51.252,97	0,00	17.893,32	69.146,29	0,00	0,00	69.146,29	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	51.252,97	0,00	17.893,32	69.146,29	0,00	0,00	69.146,29	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 05/10/2021 11:42:23

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.434.088,85	0,00	208.044,60	1.674.840,91	1.957,35	34.664,81	1.640.176,10	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	256.496,95	0,00	30.745,32	289.411,47	0,00	2.169,20	287.242,27	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	256.496,95	0,00	30.745,32	289.411,47	0,00	2.169,20	287.242,27	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	256.496,95	0,00	30.745,32	289.411,47	0,00	2.169,20	287.242,27	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	145.059,85	0,00	22.977,99	168.037,84	0,00	0,00	168.037,84	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	29.843,12	0,00	6.188,20	37.067,58	0,00	1.036,26	36.031,32	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	58.678,50	0,00	1.579,13	60.257,63	0,00	0,00	60.257,63	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	1.139.485,91	0,00	172.571,13	1.342.595,30	1.957,35	32.495,61	1.310.099,69	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	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	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	21.000,00	0,00	3.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	21.000,00	0,00	3.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	21.000,00	0,00	3.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	971.374,31	0,00	149.897,13	1.151.809,70	1.957,35	32.495,61	1.119.314,09	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	971.374,31	0,00	149.897,13	1.151.809,70	1.957,35	32.495,61	1.119.314,09	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.748,13	0,00	0,00	8.748,13	0,00	0,00	8.748,13	0,00
3.3.2.3.1.02.00.00	PERICIAS	1.455,86	0,00	0,00	1.455,86	0,00	0,00	1.455,86	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	24.806,16	0,00	2.846,43	27.652,59	0,00	0,00	27.652,59	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	3.150,00	0,00	420,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	65.796,00	0,00	16.449,00	82.245,00	0,00	0,00	82.245,00	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.	63.984,66	0,00	8.119,81	72.104,47	0,00	0,00	72.104,47	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	247.135,09	0,00	51.000,00	298.135,09	0,00	0,00	298.135,09	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	144.524,37	0,00	16.557,35	171.945,98	1.957,35	12.821,61	159.124,37	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	1.378,95	0,00	242,25	1.621,20	0,00	0,00	1.621,20	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 05/10/2021 11:42:23

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.46.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	12.490,00	12.490,00	0,00	0,00	12.490,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42.144,00	0,00	13.116,00	55.260,00	0,00	0,00	55.260,00	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	246.812,60	0,00	28.656,29	295.142,89	0,00	19.674,00	275.468,89	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	137.111,60	0,00	19.674,00	156.785,60	0,00	0,00	156.785,60	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	137.111,60	0,00	19.674,00	156.785,60	0,00	0,00	156.785,60	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	38.105,99	0,00	4.728,15	42.834,14	0,00	0,00	42.834,14	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIACÃO	38.105,99	0,00	4.728,15	42.834,14	0,00	0,00	42.834,14	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	38.105,99	0,00	4.728,15	42.834,14	0,00	0,00	42.834,14	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	38.105,99	0,00	4.728,15	42.834,14	0,00	0,00	42.834,14	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	38.105,99	0,00	4.728,15	42.834,14	0,00	0,00	42.834,14	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00
3.5.1.1.2.09.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00
3.5.1.1.2.09.01.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	11.235.620,43	0,00	0,00	1.404.452,55	12.640.072,98	0,00	12.640.072,98
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	11.235.620,43	0,00	0,00	1.404.452,55	12.640.072,98	0,00	12.640.072,98
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.235.620,43	0,00	0,00	1.404.452,55	12.640.072,98	0,00	12.640.072,98
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	11.235.620,43	0,00	0,00	1.404.452,55	12.640.072,98	0,00	12.640.072,98
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	11.235.620,43	0,00	0,00	1.404.452,55	12.640.072,98	0,00	12.640.072,98
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	11.235.620,43	0,00	0,00	1.404.452,55	12.640.072,98	0,00	12.640.072,98
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	11.235.620,43	0,00	0,00	1.404.452,55	12.640.072,98	0,00	12.640.072,98
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	49.472.291,50	0,00	320.291,82	51.375.831,84	33.305,24	1.673.066,19	49.759.278,08	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	32.355.250,07	0,00	320.291,82	34.258.790,41	33.305,24	1.616.553,76	32.642.236,65	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 05/10/2021 11:42:23

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	32.355.250,07	0,00	320.291,82	34.258.790,41	33.305,24	1.616.553,76	32.642.236,65	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.060.529,00	0,00	0,00	18.260.190,32	0,00	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	286.500,00	0,00	0,00	286.500,00	0,00	0,00	286.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	286.500,00	0,00	0,00	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	0,00	286.500,00	0,00	286.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	286.500,00	0,00	0,00	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	286.500,00	0,00	0,00	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	286.500,00	0,00	0,00	0,00	286.500,00	0,00	286.500,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	286.500,00	0,00	626.661,32	0,00	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	286.500,00	0,00	0,00	0,00	286.500,00	0,00	286.500,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.294.721,07	0,00	320.291,82	15.998.600,09	33.305,24	416.892,44	15.581.707,65	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	15.294.721,07	0,00	320.291,82	15.998.600,09	33.305,24	416.892,44	15.581.707,65	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	15.294.721,07	0,00	320.291,82	15.998.600,09	33.305,24	416.892,44	15.581.707,65	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	14.230.469,72	0,00	69.291,62	14.319.761,54	0,00	0,00	14.319.761,54	0,00
5.2.2.9.2.01.02.00	REFORÇO DE EMPENHOS	1.447.838,55	0,00	231.000,00	1.678.838,55	0,00	0,00	1.678.838,55	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	383.587,20	0,00	0,00	33.305,24	416.892,44	0,00	416.892,44
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	49.472.291,50	5.886.432,58	64.871.689,84	6.173.419,16	114.574.455,49	0,00	49.759.278,08
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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 05/10/2021 11:42:23

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.0.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	32.355.250,07	5.886.432,58	64.706.142,09	6.173.419,16	97.348.378,74	0,00	32.642.236,65
6.2.2.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	32.355.250,07	5.886.432,58	64.706.142,09	6.173.419,16	97.348.378,74	0,00	32.642.236,65
6.2.2.1.0.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	17.060.529,00	3.103.362,20	40.808.951,75	3.103.362,20	57.869.480,75	0,00	17.060.529,00
6.2.2.1.1.0.0.0.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.765.807,93	320.291,82	16.911.761,41	33.305,24	18.390.582,76	0,00	1.478.821,35
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.671.696,93	320.291,82	16.905.872,41	33.305,24	18.290.582,76	0,00	1.384.710,35
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.223.967,03	17.893,32	12.909.126,29	0,00	14.115.200,00	0,00	1.206.073,71
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	447.729,90	302.398,50	3.996.746,12	33.305,24	4.175.382,76	0,00	178.636,64
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	94.111,00	0,00	5.869,00	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	5.869,00	0,00	100.000,00	0,00	94.111,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	15.294.721,07	2.783.070,38	23.897.190,34	3.070.056,96	39.478.897,99	0,00	15.581.707,65
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.112.957,71	1.402.043,81	12.157.041,39	320.291,82	16.188.247,11	0,00	4.031.205,72
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.288,00	1.381.026,57	11.740.148,95	1.368.738,57	11.740.148,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	10.169.475,36	0,00	0,00	1.381.026,57	11.550.501,93	0,00	11.550.501,93
6.2.2.9.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.294.721,07	2.783.070,38	23.897.190,34	3.070.056,96	39.478.897,99	0,00	15.581.707,65
6.2.2.9.2.0.0.0.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	15.294.721,07	2.783.070,38	23.897.190,34	3.070.056,96	39.478.897,99	0,00	15.581.707,65
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	15.294.721,07	2.783.070,38	23.897.190,34	3.070.056,96	39.478.897,99	0,00	15.581.707,65
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5.112.957,71	1.402.043,81	12.157.041,39	320.291,82	16.188.247,11	0,00	4.031.205,72
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.288,00	1.381.026,57	11.740.148,95	1.368.738,57	11.740.148,95	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.169.475,36	0,00	0,00	1.381.026,57	11.550.501,93	0,00	11.550.501,93
6.3.0.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	56.512,43	0,00	165.547,75	0,00	165.547,75	0,00	56.512,43
6.3.1.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	56.512,43	0,00	165.547,75	0,00	165.547,75	0,00	56.512,43
6.3.1.1.0.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	56.512,43	0,00	56.512,43	0,00	0,00
6.3.1.3.0.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	52.522,89	0,00	52.522,89	0,00	0,00
6.3.1.4.0.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	52.522,89	0,00	0,00	0,00	52.522,89	0,00	52.522,89
6.3.1.7.0.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	56.512,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.0.0.0.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	56.512,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	3.989,54	0,00	0,00	0,00	3.989,54	0,00	3.989,54
6.3.1.9.9.0.0.0.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	3.989,54	0,00	0,00	0,00	3.989,54	0,00	3.989,54
7.0.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	12.778.907,97	0,00	2.301.544,37	16.054.130,73	674.514,38	1.704.805,05	14.405.937,96	0,00
7.2.0.0.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.778.907,97	0,00	2.301.544,37	16.054.130,73	674.514,38	1.704.805,05	14.405.937,96	0,00
7.2.1.0.0.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.778.907,97	0,00	2.301.544,37	16.054.130,73	674.514,38	1.704.805,05	14.405.937,96	0,00
7.2.1.1.0.0.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.778.907,97	0,00	2.301.544,37	16.054.130,73	674.514,38	1.704.805,05	14.405.937,96	0,00
7.2.1.1.1.0.0.0.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.317.389,06	0,00	2.078.608,04	14.341.801,86	0,00	2.317,19	14.395.997,10	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: 05/10/2021 11:42:23

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	461.518,91	0,00	222.936,33	1.712.328,87	674.514,38	1.702.487,86	9.940,86	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	12.778.907,97	3.555.403,64	43.445.420,71	5.182.433,63	57.794.746,39	0,00	14.405.937,96
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	12.778.907,97	3.555.403,64	43.445.420,71	5.182.433,63	57.794.746,39	0,00	14.405.937,96
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	12.778.907,97	3.555.403,64	43.445.420,71	5.182.433,63	57.794.746,39	0,00	14.405.937,96
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	12.778.907,97	3.555.403,64	43.445.420,71	5.182.433,63	57.794.746,39	0,00	14.405.937,96
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.059.100,64	0,00	543.228,15	17.715.481,86	1.660.694,12	14.773.847,19	2.941.634,67	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.059.100,64	0,00	543.228,15	17.715.481,86	1.660.694,12	14.773.847,19	2.941.634,67	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.059.100,64	0,00	543.228,15	17.715.481,86	1.660.694,12	14.773.847,19	2.941.634,67	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	4.059.100,64	0,00	543.228,15	17.715.481,86	1.660.694,12	14.773.847,19	2.941.634,67	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	5.112.957,71	1.402.043,81	12.213.553,82	320.291,82	16.188.247,11	0,00	4.031.205,72
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	5.112.957,71	1.402.043,81	12.213.553,82	320.291,82	16.188.247,11	0,00	4.031.205,72
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	5.112.957,71	1.402.043,81	12.213.553,82	320.291,82	16.188.247,11	0,00	4.031.205,72
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	18.486,15	1.609.772,79	13.513.308,87	1.593.248,65	13.515.171,03	0,00	1.962,01
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	12.288,00	1.381.026,57	11.792.671,84	1.368.738,57	11.792.671,84	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	12.288,00	1.381.026,57	11.792.671,84	1.368.738,57	11.792.671,84	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	4.265,52	226.813,58	1.711.562,31	222.205,02	1.711.219,27	343,04	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	4.265,52	226.813,58	1.711.562,31	222.205,02	1.711.219,27	343,04	0,00
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.932,63	1.932,64	9.074,72	2.305,06	11.279,92	0,00	2.305,05
8.2.1.1.3.03.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.932,63	1.932,64	9.074,72	2.305,06	11.279,92	0,00	2.305,05
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	11.706.564,75	358,89	3.076,16	1.608.199,04	13.317.481,06	0,00	13.314.404,90
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	11.706.564,75	358,89	3.076,16	1.608.199,04	13.317.481,06	0,00	13.314.404,90
Balanco:		74.451.017,03	74.451.017,03	20.525.376,93	249.599.115,35	20.525.376,93	249.599.115,35	77.747.733,58	77.747.733,58



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 05/10/2021 11:01:32

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2021

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	358,89	11.429,71
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	358,89	11.429,71
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	358,89	11.429,71
1.1.3.8.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	358,89	11.429,71
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	358,89	11.429,71
1.1.3.8.1.08.00.00.0100	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR (F)	358,89	8.129,71
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	226.813,58	1.699.036,99
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	226.813,58	1.699.036,99
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	226.813,58	1.699.036,99
2.1.8.8.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	226.813,58	1.699.036,99
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	226.813,58	1.699.036,99
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	226.813,58	1.699.036,99
2.1.8.8.1.01.02.00.0100	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	75.498,24	619.770,69
2.1.8.8.1.01.02.00.0200	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	2.721,00	20.463,32
2.1.8.8.1.01.04.00.0100	IRRF s/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	70.781,58	601.279,39
2.1.8.8.1.01.04.00.0200	IRRF s/ Outros Rendimentos	587,05	4.681,24
2.1.8.8.1.01.08.00.0100	ISS a Recolher	1.379,00	9.952,08
2.1.8.8.1.01.10.00.0100	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	812,49	8.302,43
2.1.8.8.1.01.11.00.0200	ODONTO S.A (F)	865,48	7.715,08
2.1.8.8.1.01.11.00.0600	GOLDEN CROSS (F)	6.348,57	24.310,47
2.1.8.8.1.01.11.00.0900	PLANO ODONT FAUCHARD	2.845,40	9.223,10
2.1.8.8.1.01.15.00.0100	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (26.839,76	251.852,73
2.1.8.8.1.01.15.00.0700	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	3.963,88	72.258,81
2.1.8.8.1.01.15.00.2700	CONSIGNADO SICOOB	30.773,11	48.465,19
2.1.8.8.1.01.17.00.0100	TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	545,00	4.610,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0100	REDE MED (F)	920,38	7.077,75
2.1.8.8.1.01.99.00.0600	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	1.932,64	9.074,71
6.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	52.522,89
6.3.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	52.522,89
6.3.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	52.522,89
6.3.1.4.0.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	52.522,89
TOTAL		227.172,47	1.762.989,59



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 05/10/2021 11:01:26

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2021

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	358,89	11.429,71
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	358,89	11.429,71
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	358,89	11.429,71
1.1.3.8.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	358,89	11.429,71
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	358,89	11.429,71
1.1.3.8.1.08.00.00.0100	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR (F)	358,89	8.129,71
1.1.3.8.1.09.00.00.0100	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR (F)	0,00	3.300,00
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	222.577,44	1.701.616,89
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	222.577,44	1.701.616,89
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	222.577,44	1.701.616,89
2.1.8.8.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	222.577,44	1.701.616,89
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	222.577,44	1.701.616,89
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	222.577,44	1.701.616,89
2.1.8.8.1.01.02.00.0100	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	75.498,24	619.770,69
2.1.8.8.1.01.02.00.0200	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	2.721,00	20.463,32
2.1.8.8.1.01.04.00.0100	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	70.781,58	595.562,62
2.1.8.8.1.01.04.00.0200	IRRF s/ Outros Rendimentos	587,05	10.398,01
2.1.8.8.1.01.08.00.0100	ISS a Recolher	1.753,70	10.326,78
2.1.8.8.1.01.10.00.0100	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	812,49	8.302,43
2.1.8.8.1.01.11.00.0200	ODONTO S A (F)	865,48	7.656,79
2.1.8.8.1.01.11.00.0600	GOLDEN CROSS (F)	2.771,66	24.310,47
2.1.8.8.1.01.11.00.0900	PLANO ODONT FAUCHARD	1.439,05	9.281,39
2.1.8.8.1.01.15.00.0100	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (26.839,76	251.852,73
2.1.8.8.1.01.15.00.0700	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	3.963,88	72.258,81
2.1.8.8.1.01.15.00.2700	CONSIGNADO SICOOB	30.773,11	48.465,19
2.1.8.8.1.01.17.00.0100	TICKET VALÉ REFEIÇÃO (F)	545,00	4.610,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0100	REDE MED (F)	920,38	7.077,75
2.1.8.8.1.01.99.00.0600	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	2.305,06	11.279,91
TOTAL		222.936,33	1.713.046,60



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 18/10/2021 14:47:23

Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2021

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
---------	-----	------	------	----------	-------------------	---------	-------

78	2021	Estimativo	09/09/2021	026-2021	010-2021	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903003 / (R\$27.536,50
----	------	------------	------------	----------	----------	--	--------------

Credor: MIXALL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CIC Credor: 39689810000132

Histórico: Aquisição de materiais de escritório para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Proc ADM 108/2021 // Convite n. 009/2021 // Contrato de

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
---------	-----	------	------	----------	-------------------	---------	-------

79	2021	Estimativo	09/09/2021	027-2021	008-2021	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903099 / (R\$31.372,00
----	------	------------	------------	----------	----------	--	--------------

Credor: ALMEIDA COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI

CNPJ/CIC Credor: 32381104000180

Histórico: Aquisição de materiais de copa e cozinha para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Proc ADM 079/2021 // Convite n. 008/2021 // Contrato de

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
---------	-----	------	------	----------	-------------------	---------	-------

81	2021	Ordinário	23/09/2021			1 / 101 / 28 / 846 / 99 / 3 / 1 / 31909400 / (R\$17.893,32
----	------	-----------	------------	--	--	--	--------------

Credor: CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO

CNPJ/CIC Credor: 13612270000103

Histórico: PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL MÊS DE SETEMBRO/2021

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
---------	-----	------	------	----------	-------------------	---------	-------

82	2021	Estimativo	23/09/2021	028-2021	D026-2021	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903907 / (R\$12.490,00
----	------	------------	------------	----------	-----------	--	--------------

Credor: INFORMATICA IRMAOS JUNTOS LTDA

CNPJ/CIC Credor: 05829174000185

Histórico: Prestação de serviços de confecção e instalação de adesivos, placas de identificação/sinalização e galeria de fotos, com o fornecimento de toda mão de obra e insumos

Total: R\$89.291,82



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 14/10/2021 11:54:55

Contratos**Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO****Competência: 09/2021**

Contrato: 028-2021	Valor: R\$12.490,00	Assinatura: 23/09/2021	Início Execução: 23/09/2021	Vencimento: 31/12/2021
Licitação:	Moeda: Real	Dispensa/Inexigibilidade: D026-2021	CIC/CNPJ: 05829174000185	
Contratado: INFORMÁTICA IRMÃO JUNTOS LTDA		Imprensa Oficial: DIÁRIO OFICIAL DA CÂMAF	Publicação: 28/09/2021	Exame Prévio: Sim
Objetivo: Prestação de serviços de confecção e instalação de adesivos, placas de identificação/sinalização e galeria de fotos, com o fornecimento de toda mão de obra e insumo				
Número da Dotação	Competência da Dotação	Dotação		
1	09/2021	1/101/1/2/2001/31/1/33903907/0		
Contrato: 026-2021	Valor: R\$27.536,50	Assinatura: 09/09/2021	Início Execução: 09/09/2021	Vencimento: 31/12/2021
Licitação: 010-2021	Moeda: Real	Dispensa/Inexigibilidade:	CIC/CNPJ: 39689810000132	
Contratado: MIXALL COMERCIAL LTDA		Imprensa Oficial: DIÁRIO OFICIAL DA CÂMAF	Publicação: 17/09/2021	Exame Prévio: Sim
Objetivo: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO				
Número da Dotação	Competência da Dotação	Dotação		
1	09/2021	1/101/1/2/2001/31/1/33903003/0		
Contrato: 027-2021	Valor: R\$31.372,00	Assinatura: 09/09/2021	Início Execução: 09/09/2021	Vencimento: 31/12/2021
Licitação: 008-2021	Moeda: Real	Dispensa/Inexigibilidade:	CIC/CNPJ: 32381104000180	
Contratado: ALMEIDA COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI		Imprensa Oficial: DIÁRIO OFICIAL DA CÂMAF	Publicação: 17/09/2021	Exame Prévio: Não
Objetivo: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA				
Número da Dotação	Competência da Dotação	Dotação		
1	09/2021	1/101/1/2/2001/31/1/33903099/0		



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

Emissão: 14/10/2021 11:54:55

Contratos

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2021

Total Obra e Serviço de Engenharia: R\$0,00
Total Fornecimento de Mão de Obra: R\$0,00
Total Demais Contratos: R\$71.398,50