

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

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO**

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	1.829.918,31 D	5.477.902,74	47.749.424,49	5.458.750,18	46.750.830,57	1.849.070,87 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	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
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.073.060,96 D	5.440.052,46	47.429.580,21	5.420.862,62	46.393.941,69	1.092.250,80 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.073.060,96 D	5.440.052,46	47.429.580,21	5.420.862,62	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	5.420.862,62	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/UNICA 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/ UNICA 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/C1 - 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
1.1.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	358,89	11.439,71	358,89	11.439,71	0,00 C
1.1.3.0.0.0.00.00.00.00.00	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
1.1.3.0.1.0.0.00.00.00.00	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
1.1.3.0.1.06.00.00.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00 C
1.1.3.0.1.06.00.00.04.00	Crédito a Recuperar/Compensar - Vale Refeição (f)	0,00 C	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00 C
1.1.3.0.1.08.00.00.00.00	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
1.1.3.0.1.08.00.00.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA A COMPENSAR (f)	0,00 C	358,89	8.129,71	358,89	8.129,71	0,00 C
1.1.3.0.1.09.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 C	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00 C
1.1.3.0.1.09.00.00.01.00	SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR (f)	0,00 C	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	708,61 D	37.491,39	296.515,57	32.800,52	296.615,03	5.399,48 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	708,61 D	37.491,39	296.515,57	32.800,52	296.615,03	5.399,48 D
1.1.5.0.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	708,61 D	37.491,39	296.515,57	32.800,52	296.615,03	5.399,48 D
1.1.5.0.1.01.00.00.00.00</							

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 BRev Signer ou o verificador de sua preferência.

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

Emitido por: AC FENACOR
RFB

Data: 25/10/2021



Empresa de Administração de Contratos



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	1.613.088,58	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	1.613.088,58	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	1.162.688,60	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 (F)	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 (F)	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 - CONSOL	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

04/10/2021 - 16:53:25

Página: 2 de 8



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: 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	208.049,97	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	208.049,97	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	228.813,58	1.714.822,06	222.577,44	1.717.401,96	2.679,75 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	6.915,89 C	228.813,58	1.714.822,06	222.577,44	1.717.401,96	2.679,75 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.915,89 C	228.813,58	1.714.822,06	222.577,44	1.717.401,96	2.679,75 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	6.915,89 C	228.813,58	1.714.822,06	222.577,44	1.717.401,96	2.679,75 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.983,28 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	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	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	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	RETENÇÕES - 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	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	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	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	RETENÇÃO 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	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	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	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	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	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.697,54 D	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	78.697,54 D	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	78.697,54 D	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	78.697,54 D	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.697,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	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
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	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
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	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



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
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	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
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	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
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.261.728,55 D	370.535,05	3.632.263,60	0,00	0,00	3.632.263,60 D
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	87.448,01 D	15.145,07	102.593,08	0,00	0,00	102.593,08 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.502.236,36 D	255.555,80	1.757.792,16	0,00	0,00	1.757.792,16 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00	13. SALÁRIO	382.856,33 D	0,00	382.856,33	0,00	0,00	382.856,33 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	9.932,17 D	4.285,79	18.514,40	4.285,79	8.582,23	9.932,17 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	42.364,39 D	942,64	48.723,95	942,64	6.359,56	42.364,39 D
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	9.959,60 D	1.422,80	11.382,40	0,00	0,00	11.382,40 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00	SUBSÍDIOS	1.772.540,00 D	253.220,00	2.025.760,00	0,00	0,00	2.025.760,00 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	19.169,99 D	900,00	20.069,99	0,00	0,00	20.069,99 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.404.124,99 D	190.740,63	1.784.512,64	0,00	189.647,02	1.594.865,62 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	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
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	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
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	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
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	388.207,50 D	52.047,50	440.255,00	0,00	0,00	440.255,00 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	388.207,50 D	52.047,50	440.255,00	0,00	0,00	440.255,00 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	388.207,50 D	52.047,50	440.255,00	0,00	0,00	440.255,00 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	51.252,97 D	17.893,32	69.146,29	0,00	0,00	69.146,29 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	51.252,97 D	17.893,32	69.146,29	0,00	0,00	69.146,29 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	51.252,97 D	17.893,32	69.146,29	0,00	0,00	69.146,29 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	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
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	256.496,95 D	30.745,32	289.411,47	0,00	2.169,20	287.242,27 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	256.496,95 D	30.745,32	289.411,47	0,00	2.169,20	287.242,27 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	256.496,95 D	30.745,32	289.411,47	0,00	2.169,20	287.242,27 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	145.059,85 D	22.977,99	168.037,84	0,00	0,00	168.037,84 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	936,00 D	0,00	936,00	0,00	0,00	936,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	10.744,98 D	0,00	11.877,92	0,00	1.132,94	10.744,98 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.843,12 D	6.189,20	37.067,58	0,00	1.036,26	36.031,32 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.778,00 D	0,00	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00 D
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.020,00 D	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.436,50 D	0,00	7.436,50	0,00	0,00	7.436,50 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58.678,50 D	1.579,13	60.257,63	0,00	0,00	60.257,63 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	1.139.485,91 D	172.571,13	1.342.595,30	1.957,35	32.495,61	1.310.099,69 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	21.000,00 D	3.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	21.000,00 D	3.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	21.000,00 D	3.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	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

04/10/2021 - 16:53:25

Página: 4 de 8



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BIBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: 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	PERÍCIAS	1.455,86 D	0,00	1.455,86	0,00	0,00	1.455,86 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	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, GÁS 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 BANCÁRIOS	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 DELEGACÕES CONCEDIDAS	3.989,54 D	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.989,54 D	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.989,54 D	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	3.989,54 D	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.989,54 D	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54 D
3.5.1.1.2.09.01.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	3.989,54 D	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	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 DELEGACÕES 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 ORÇAMENTÁRIA	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 ORÇAMENTÁRIA - 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



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/REMANEJAMENTO 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	15.294.721,07 D	320.291,82	15.998.600,09	33.305,24	416.892,44	15.581.707,65 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	14.230.469,72 D	89.291,82	14.319.761,54	0,00	0,00	14.319.761,54 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00	REFORÇO DE EMPENHOS	1.447.838,55 D	231.000,00	1.678.838,55	0,00	0,00	1.678.838,55 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	383.587,20 C	0,00	0,00	33.305,24	416.892,44	416.892,44 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	56.512,43 D	0,00	56.512,43	0,00	56.512,43	56.512,43 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.512,43 D	0,00	56.512,43	0,00	56.512,43	56.512,43 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	56.512,43 D	0,00	56.512,43	0,00	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	16.911.761,41	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

04/10/2021 - 16:53:25

Página: 6 de 8



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: 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	14.399.997,10 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	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
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	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

04/10/2021 - 16:53:25

Página: 7 de 8



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: 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/RETENCÕES	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/RETENCÕES - 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 - Recui	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

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
Presidente
CPF : 400.149.405-15ANTONIO DO
CARMO SILVA
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 : 039381/0-5Telina Tassiana Gama de Macêdo
CÂMARA DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Telina Tassiana Gama de Macêdo
Controladora Interna
Portaria nº 11/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: 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 FAMÍLIA 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 ALIMENTÍCIA 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
Telina Tassiana Gama de Macedo
Controladora Interna
Portaria nº 11/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO													
UNIDADE: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO													
01.031.001.1.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS													
4.4.90.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	44.111,00
TOTAL DO PROJETO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	44.111,00
01.031.001.1.002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA													
3.3.90.39.00 - 00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	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	10.258.480,00	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 - 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	78.896,00	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 Fisica	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 Juridica	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	285.381,36	16.557,35	172.647,36	28.845,35	172.647,36	0,00	112.734,00	5.869,91
3.3.90.46.00 - 00 Auxílio-Alimentação	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
TOTAL DA AÇÃO	16.785.529,00	913.161,32	913.161,32	16.785.529,00	269.093,26	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 PUBLICA													
3.3.90.39.00 - 00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.900,00	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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43700000 - SIMÕES 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 : 400.149.405-15ANTONIO DO CARMO SILVA
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
Data: 2021.10.18 12:42:41 -03'00'ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA : 039381/0-5CÂMARA 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

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

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

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 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 SIMÕES 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 1008299.										
14/09/2021	210	2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICÍPIO DE SIMÕES 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 SIMÕES 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 SIMÕES 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 SIMÕES 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	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES 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



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 Pessoaal:	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 Pessoaal:	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 Pessoaal:	0,00	
21/09/2021	223		2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/3056-19		21/09/2021		540	3.963,88	0,00	3.963,88
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE SETEMBRO/2021										Vi de Pessoaal:	0,00	
23/09/2021	224		2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 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 Pessoaal:	0,00	
28/09/2021	225		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES 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 Pessoaal:	0,00	
28/09/2021	226		2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		28/09/2021		552	1,88	0,00	1,88
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF DE RESCISÃO										Vi de Pessoaal:	0,00	
28/09/2021	227		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICIPIO DE SIMOES 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 Pessoaal:	0,00	
28/09/2021	228		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICIPIO DE SIMOES 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 Pessoaal:	0,00	
28/09/2021	229		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICIPIO DE SIMOES 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 Pessoaal:	0,00	
28/09/2021	230		2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES 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 Pessoaal:	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 Pessoaal:	0,00	
30/09/2021	232		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES 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 Pessoaal:	0,00	
Sub-Total de Registros: 27												
										Sub-Total:	227.172,47	0,00
										Vi de Pessoaal:	0,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2021 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 de Registros: 27										Total:	227.172,47	0,00	227.172,47
										Vi de Pessoal:	0,00		

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

Telina Tassiana Gama de Macedo
Controladora Interna
Portaria nº 11/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - 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 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 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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 Diárias - Civil	10.000,00	1.500,00	0,00	11.500,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	220.000,00	319.590,05	0,00	539.590,05	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 Locomoção	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	7.526,90	0,00	7.526,90	0,00	7.526,90	0,00	0,00	12.473,10
3.3.90.34.00 Outras Despesas com Terciarização	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	10.693,90
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	86.679,12	13.320,88	0,00	4.631,13	0,00	4.631,13	0,00	4.631,13	0,00	0,00	6.669,75
3.3.90.36.00 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 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	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 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	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 Auxílio-Alimentação	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 Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	44.111,00
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.060.529,00	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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÉLIA - CENTRO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2021 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	6/16	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	7/16	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	6/13	2001.3340.00	01 2.001 3.3.90.40.00 00	SUELI MARIA RAMOS MELO 28625641504	26.984.879/0001-47	Global	31/05/2021	30/08/2021	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	34/9	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	35/8	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	49/5	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	28/10	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 30/08/2021, CONFORME N.F. Nº 2021748, PERÍODO DE AGOSTO/2021.										Vi de Pessoa:	0,00
02/09/2021	33/8	2001.3336.00	01 2.001 3.3.90.36.00 00	ITALO MOURA SILVA DE OLIVEIRA	043.008.305-09	Estimativo	28/01/2021	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: 28/10/2020 //VIGÊNCIA: 28/10/2020 A 29/10/2020, CONFORME RECIBO PERÍODO DE AGOSTO/2021.										Vi de Pessoa:	0,00
02/09/2021	29/9	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	52/5	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	60/4	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	30/08/2021	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

18/10/2021 - 12:33:28

Página: 1 de 4



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2021 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.												
02/09/2021	3698	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.												
02/09/2021	3778	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.												
02/09/2021	4577	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 16/09/2020 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.												
02/09/2021	1613	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 16/09/2020 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.												
14/09/2021	617	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	13/09/2021	515	1.516,05	0,00	1.516,05
Histórico: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUAS/GOTO. CONFORME N.F. Nº 69871809, PERÍODO DE 27/07 A 26/08/2021. PRÉDIO DA CÂMARA.												
14/09/2021	1614	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.												
16/09/2021	2230	2001.3111.00	01 2.001 3.1.90.11.00 00	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	06/01/2021	16/09/2021	523	320.540,00	69.894,71	250.645,29
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSESSORES MÊS DE SETEMBRO/2021												
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	06/01/2021	16/09/2021	524	72.691,35	31.056,04	41.635,31
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE SETEMBRO/2021												
16/09/2021	326	2001.3111.00	01 2.001 3.1.90.11.00 00	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	06/01/2021	16/09/2021	525	29.707,28	0,00	29.707,28
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE SETEMBRO/2021												
16/09/2021	327	2001.3111.00	01 2.001 3.1.90.11.00 00	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	06/01/2021	16/09/2021	526	225.848,52	0,00	225.848,52
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ASSESSORES MÊS DE SETEMBRO/2021												
16/09/2021	413	2001.3111.00	01 2.001 3.1.90.11.00 00	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	06/01/2021	16/09/2021	527	253.220,00	113.369,59	139.850,41
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO-SUBSÍDIO. MÊS DE SETEMBRO/2021.												

18/10/2021 - 12:33:28

Página: 2 de 4



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2021 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 Liquidado		
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: 09/09/2021 a 31/12/2021. CONFORME N.F. Nº 73.											Vi de Pessoal: 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 002/2019/CONTRATO Nº 002/2019/HOMOLOGAÇÃO: 22/01/2019/HOMOLOGAÇÃO: 22/01/2019 A 21/01/2020 // TERMO ADITIVO 002/2021 // HOMOLOGAÇÃO: 22/01/2021 A 31/12/2021. CONFORME N.F. Nº 19986.											Vi de Pessoal: 0,00			
21/09/2021	15/9	2001.3340.00	01	2.001.3.3.90.40.00	00	LOUP BRASIL - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	08.802.890/0001-67	Global	12/01/2021	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 2568/98, PERÍODO DE SETEMBRO/2021											Vi de Pessoal: 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 Pessoal: 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	Ordinário/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 Pessoal: 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 Pessoal: 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	16.936.568/0001-59	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 27/06/2021. TERMO ADITIVO 003/2021 // HOMOLOGAÇÃO: 26/06/2021/VIGÊNCIA: 28/09/2021 A 31/12/2021. CONFORME N.F. Nº 242, PERÍODO DE SETEMBRO/2021.											Vi de Pessoal: 0,00			
28/09/2021	5/11	2001.3113.00	01	2.001.3.1.90.13.00	00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Global	06/01/2021	27/09/2021	545	190.740,83	356,89	190.381,74
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS REFERENTE FOLHAS DO MÊS DE SETEMBRO/2021											Vi de Pessoal: 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 Pessoal: 0,00			
28/09/2021	12/9	2001.3340.00	01	2.001.3.3.90.40.00	00	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	Global	06/01/2021	28/09/2021	547	247,56	0,00	247,56
Histórico: SERVIÇOS DE TELEFONIA- INTERNET. CONFORME N.F. Nº 825013, PERÍODO DE SETEMBRO/2021.											Vi de Pessoal: 0,00			
28/09/2021	11/8	2001.3339.00	01	2.001.3.3.90.39.00	00	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	Global	06/01/2021	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 Pessoal: 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 Pessoal: 0,00			



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2021 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 18/04/2018. // TERMO ADITIVO 003/2020 // HOMOLOGAÇÃO: 14/04/2020 // VIGÊNCIA: 17/04/2020 A 18/04/2021//TERMO ADITIVO 004/2021 // HOMOLOGAÇÃO: 13/04/2021 // VIGÊNCIA: 17/04/2021 A 18/04/2022. CONFORME N.F. Nº 022521797/020731024000257733/09/2021. PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2021.										Vi de Pessoaal: 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 Pessoaal: 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 CONFECÇÃO 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 Pessoaal: 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 Pessoaal: 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 Pessoaal: 0,00		
Sub-Total de Registros: 40										1.381.026,57	220.631,27	1.160.395,30
										Sub-Total: Vi de Pessoaal: 0,00		
Total de Registros: 40										Total: 1.381.026,57	220.631,27	1.160.395,30
										Vi de Pessoaal: 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

ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
Data e hora: 2021.10.18 12:40:21 -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
Controladora Interna
Portaria nº 11/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

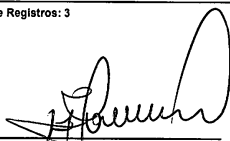
PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

RESUMO BANCÁRIO - Agrupado por Conta Contábil

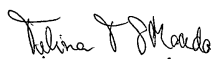
Período: Setembro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4895 - 7	CEF AG 4895 C/C - 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:					
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:					
4895 - 7A	CEF AG 4895 C/FI - 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:					
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:03613837544
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
Data: 2021.10.19 12:39:45 -03'00'

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


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 - SIMÕES 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	3.889,54
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 do Exercício Anterior	56.612,28	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo em Bancos	1.092.250,80
Total R\$	14.409.731,86	Total R\$	14.409.731,86

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS			
APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL
Suplementares	17.060.529,00	0,00	286.500,00
Superávit	0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Total R\$	17.060.529,00	0,00	286.500,00
Alteração QDD	0,00	0,00	626.661,32

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	1.073.060,96		
Retirado no Mês			5.420.862,62
Depositado no Mês	5.440.052,46		
Saldo nesta data			1.092.250,80
Total R\$	6.513.113,42	Total R\$	6.513.113,42

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 12:43:02 -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