



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Sintético

Outubro / 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	1.198.161,32	1.198.161,32	16.960.529,00	192.037,98	15.767.856,63	1.363.489,70	12.908.102,63	1.363.489,70	12.908.102,63	0,00	2.859.754,00	1.192.672,37
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.115.200,00	0,00	566.500,00	13.548.700,00	14.289,43	12.636.915,72	1.107.656,32	10.667.294,64	1.107.656,32	10.667.294,64	0,00	1.969.621,08	911.784,28
3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	14.115.200,00	0,00	566.500,00	13.548.700,00	14.289,43	12.636.915,72	1.107.656,32	10.667.294,64	1.107.656,32	10.667.294,64	0,00	1.969.621,08	911.784,28
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	11.345.000,00	0,00	250.000,00	11.095.000,00	0,00	10.258.480,00	902.252,78	8.797.879,19	902.252,78	8.797.879,19	0,00	1.460.600,81	836.520,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.650.200,00	0,00	316.500,00	2.333.700,00	0,00	2.295.000,00	191.114,11	1.785.979,73	191.114,11	1.785.979,73	0,00	509.020,27	38.700,00
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	14.289,43	83.435,72	14.289,43	83.435,72	14.289,43	83.435,72	0,00	0,00	16.564,28
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.845.329,00	1.198.161,32	631.661,32	3.411.829,00	177.748,55	3.130.940,91	255.833,38	2.240.807,99	255.833,38	2.240.807,99	0,00	890.132,92	280.888,09
3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.845.329,00	1.198.161,32	631.661,32	3.411.829,00	177.748,55	3.130.940,91	255.833,38	2.240.807,99	255.833,38	2.240.807,99	0,00	890.132,92	280.888,09
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	334.590,05	0,00	554.590,05	20.260,60	524.606,82	37.470,15	324.612,96	37.470,15	324.612,96	0,00	199.993,66	29.983,23
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	7.526,90	0,00	7.526,90	0,00	7.526,90	0,00	0,00	12.473,10
3.3.90.34.00 Outras Despesas Pes Cont Terceirização	140.000,00	110.000,00	0,00	250.000,00	12.400,00	241.706,10	19.674,00	170.284,10	19.674,00	170.284,10	0,00	71.422,00	8.293,90
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	93.679,12	6.320,88	0,00	4.631,13	0,00	4.631,13	0,00	4.631,13	0,00	0,00	1.689,75
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	6.600,00	36.000,00	3.000,00	27.000,00	3.000,00	27.000,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juridic	1.535.329,00	405.000,00	338.982,20	1.601.346,80	133.996,95	1.385.597,50	117.094,90	1.021.013,71	117.094,90	1.021.013,71	0,00	364.583,89	215.749,20
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e C	140.000,00	161.071,27	0,00	301.071,27	4.491,00	289.872,36	26.546,83	199.194,19	26.546,83	199.194,19	0,00	90.678,17	11.998,91
3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	660.000,00	150.000,00	179.000,00	631.000,00	0,00	631.000,00	52.047,50	476.545,00	52.047,50	476.545,00	0,00	154.455,00	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	1.198.161,32	1.198.161,32	17.060.529,00	192.037,98	15.773.745,63	1.363.489,70	12.913.991,63	1.363.489,70	12.913.991,63	0,00	2.859.754,00	1.286.783,37
DESPESA CORRENTE	16.960.529,00	1.198.161,32	1.198.161,32	16.960.529,00	192.037,98	15.767.856,63	1.363.489,70	12.908.102,63	1.363.489,70	12.908.102,63	0,00	2.859.754,00	1.192.672,37
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:											2.859.754,00		

ERIBALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
Dados: 2021.11.11 11:55:11 -03'00'

ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR
Contador
Reg. Prof. CRC-BA : 0393810/5

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

Outubro / 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
PODER LEGISLATIVO													
ORGÃO: 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													
3.3.90.38.00 - 00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	13.880,00	0,00	3.470,00	0,00	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	0,00	3.470,00	0,00	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 C.	11.345.000,00	0,00	250.000,00	11.095.000,00	0,00	10.258.480,00	902.252,78	8.797.879,19	902.252,78	8.797.879,19	0,00	1.460.600,81	836.520,00
3.1.90.13.00 - 00 Obrigações Patronais	2.650.200,00	0,00	316.500,00	2.333.700,00	0,00	2.295.000,00	191.114,11	1.785.979,73	191.114,11	1.785.979,73	0,00	509.020,27	38.700,00
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	334.590,05	0,00	554.590,05	20.280,60	524.606,82	37.470,15	324.612,96	37.470,15	324.612,96	0,00	199.993,86	29.983,23
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	110.000,00	0,00	250.000,00	12.400,00	241.706,10	19.674,00	170.284,10	19.674,00	170.284,10	0,00	71.422,00	8.293,90
3.3.90.35.00 - 00 Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	93.679,12	6.320,88	0,00	4.631,13	0,00	4.631,13	0,00	4.631,13	0,00	0,00	1.689,75
3.3.90.36.00 - 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	6.600,00	36.000,00	3.000,00	27.000,00	3.000,00	27.000,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.90.39.00 - 00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.470.329,00	405.000,00	338.982,20	1.536.346,80	133.996,95	1.360.817,60	116.644,90	1.012.623,71	116.644,90	1.012.623,71	0,00	348.193,89	175.529,20
3.3.90.40.00 - 00 Serviços de Tecnologia da Informação e Con	140.000,00	161.071,27	0,00	301.071,27	4.491,00	289.872,36	26.546,83	199.194,19	26.546,83	199.194,19	0,00	90.678,17	11.198,91
3.3.90.46.00 - 00 Auxílio-Alimentação	660.000,00	150.000,00	179.000,00	631.000,00	0,00	631.000,00	52.047,50	476.545,00	52.047,50	476.545,00	0,00	154.455,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	16.785.529,00	1.198.161,32	1.198.161,32	16.785.529,00	177.748,55	15.659.640,91	1.348.750,27	12.816.276,91	1.348.750,27	12.816.276,91	0,00	2.843.364,00	1.125.888,09
01.031.001.2.002 - PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA													
3.3.90.39.00 - 00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.900,00	450,00	4.920,00	450,00	4.920,00	0,00	5.980,00	4.100,00
TOTAL DA AÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.900,00	450,00	4.920,00	450,00	4.920,00	0,00	5.980,00	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	14.289,43	83.435,72	14.289,43	83.435,72	14.289,43	83.435,72	0,00	0,00	16.564,28
TOTAL DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	14.289,43	83.435,72	14.289,43	83.435,72	14.289,43	83.435,72	0,00	0,00	26.564,28
TOTAL DA UNIDADE	17.060.529,00	1.198.161,32	1.198.161,32	17.060.529,00	192.037,98	15.773.745,63	1.363.489,70	12.913.991,63	1.363.489,70	12.913.991,63	0,00	2.859.754,00	1.286.783,37
TOTAL DA SECRETARIA	17.060.529,00	1.198.161,32	1.198.161,32	17.060.529,00	192.037,98	15.773.745,63	1.363.489,70	12.913.991,63	1.363.489,70	12.913.991,63	0,00	2.859.754,00	1.286.783,37



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

Outubro / 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	1.198.161,32	1.198.161,32	17.060.529,00	192.037,98	15.773.745,63	1.363.489,70	12.913.991,63	1.363.489,70	12.913.991,63	0,00	2.859.754,00	1.286.783,37
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO	17.060.529,00	1.198.161,32	1.198.161,32	17.060.529,00	192.037,98	15.773.745,63	1.363.489,70	12.913.991,63	1.363.489,70	12.913.991,63	0,00	2.859.754,00	1.286.783,37
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.060.529,00	1.198.161,32	1.198.161,32	17.060.529,00	192.037,98	15.773.745,63	1.363.489,70	12.913.991,63	1.363.489,70	12.913.991,63	0,00	2.859.754,00	1.286.783,37
DESPESA CORRENTE	16.960.529,00	1.198.161,32	1.198.161,32	16.960.529,00	192.037,98	15.767.856,63	1.363.489,70	12.908.102,63	1.363.489,70	12.908.102,63	0,00	2.859.754,00	1.192.672,37
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:											2.859.754,00		

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	285.000,00	571.500,00
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 285.000,00 1.198.161,32

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
Dados: 2021.11.18 09:29:49 -03'00'
544

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

CÂMARA DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Tassiana 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 - SIMÕES FILHO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Outubro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DEBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	1.849.070,87 D	5.679.751,64	53.429.176,13	5.641.080,05	52.391.910,62	1.887.742,46 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.097.650,28 D	5.679.751,64	53.417.287,13	5.635.374,86	52.337.371,29	1.142.027,06 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.092.250,80 D	5.637.104,48	53.066.684,69	5.596.226,89	51.990.168,58	1.133.128,39 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.092.250,80 D	5.637.104,48	53.066.684,69	5.596.226,89	51.990.168,58	1.133.128,39 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.092.250,80 D	5.637.104,48	53.066.684,69	5.596.226,89	51.990.168,58	1.133.128,39 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	130.919,24 D	4.230.057,43	39.413.199,27	4.170.622,01	39.271.494,83	190.354,66 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	130.919,24 D	4.230.057,43	39.413.199,27	4.170.622,01	39.271.494,83	190.354,66 D
1.1.1.1.1.19.01.00.99.00	BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA	130.919,24 D	4.230.057,43	39.413.199,27	4.170.622,01	39.271.494,83	190.354,66 D
1.1.1.1.1.19.01.00.99.02	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00 C	2.830.057,43	26.763.199,27	2.830.057,43	26.763.199,27	0,00 C
1.1.1.1.1.19.01.00.99.03	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	130.919,24 D	1.400.000,00	12.650.000,00	1.340.564,58	12.508.295,58	190.354,66 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	961.331,56 D	1.407.047,05	13.653.485,42	1.425.604,88	12.718.673,75	942.773,73 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	961.331,56 D	1.407.047,05	13.653.485,42	1.425.604,88	12.718.673,75	942.773,73 D
1.1.1.1.1.50.03.17.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - OUTRAS	961.331,56 D	1.407.047,05	13.653.485,42	1.425.604,88	12.718.673,75	942.773,73 D
1.1.1.1.1.50.03.17.02.00	APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - CÂMARA	961.331,56 D	1.407.047,05	13.653.485,42	1.425.604,88	12.718.673,75	942.773,73 D
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01	CEF AG 4695 C/CI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	961.331,56 D	1.407.047,05	13.653.485,42	1.425.604,88	12.718.673,75	942.773,73 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	358,89	11.798,60	358,89	11.798,60	0,00 C
1.1.3.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	358,89	11.798,60	358,89	11.798,60	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	11.798,60	358,89	11.798,60	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(f)	0,00 C	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 C	358,89	8.488,60	358,89	8.488,60	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA A COMPENSAR (F)	0,00 C	358,89	8.488,60	358,89	8.488,60	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	5.399,48 D	42.288,27	338.803,84	38.789,08	335.404,11	8.898,67 D
1.1.5.6.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	5.399,48 D	42.288,27	338.803,84	38.789,08	335.404,11	8.898,67 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.399,48 D	42.288,27	338.803,84	38.789,08	335.404,11	8.898,67 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.252,48 D	38.079,64	326.286,71	38.148,78	328.602,31	3.183,34 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.027,20 D	0,00	5.553,10	640,30	4.166,20	1.386,90 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	119,80 D	4.208,63	6.984,03	0,00	2.935,60	4.328,43 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	751.420,59 D	0,00	11.889,00	5.705,19	54.539,33	745.715,40 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	751.420,59 D	0,00	11.889,00	5.705,19	54.539,33	745.715,40 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



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: Outubro / 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	860.230,94 C	0,00	0,00	5.705,19	48.539,33	865.936,13 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	860.230,94 C	0,00	0,00	5.705,19	48.539,33	865.936,13 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	860.230,94 C	0,00	0,00	5.705,19	48.539,33	865.936,13 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	165.840,48 C	0,00	0,00	1.478,25	8.099,90	167.318,73 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	227.428,06 C	0,00	0,00	1.920,87	19.263,34	229.348,93 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	440.471,51 C	0,00	0,00	1.653,39	17.038,08	442.124,90 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI	26.490,89 C	0,00	0,00	652,68	4.148,01	27.143,57 C
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	942.444,56 C	1.586.121,36	15.716.038,81	1.585.213,77	15.807.098,83	941.536,97 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.021.142,10 C	1.586.121,36	15.405.664,89	1.585.213,77	15.496.724,82	1.020.234,51 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CI	1.018.462,35 C	1.160.526,15	11.672.116,03	1.159.703,82	11.760.681,41	1.017.640,02 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.018.462,35 C	969.412,04	9.696.489,28	968.589,71	9.785.054,66	1.017.640,02 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.018.462,35 C	969.412,04	9.696.489,28	968.589,71	9.785.054,66	1.017.640,02 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.018.462,35 C	969.412,04	9.696.489,28	968.589,71	9.785.054,66	1.017.640,02 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	968.589,71	9.066.509,66	968.589,71	9.066.509,66	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	968.589,71	9.066.509,66	968.589,71	9.066.509,66	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	942.713,77 C	822,33	15.784,12	0,00	28.580,92	941.891,44 C
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00	FÉRIAS (P)	942.713,77 C	822,33	15.784,12	0,00	28.580,92	941.891,44 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	191.114,11	1.975.626,75	191.114,11	1.975.626,75	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	191.114,11	1.975.626,75	191.114,11	1.975.626,75	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	191.114,11	1.975.626,75	191.114,11	1.975.626,75	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	191.114,11	1.975.626,75	191.114,11	1.975.626,75	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	191.114,11	1.975.626,75	191.114,11	1.975.626,75	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	203.785,88	1.796.917,38	203.785,88	1.796.917,38	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	203.785,88	1.796.917,38	203.785,88	1.796.917,38	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLI	0,00 C	203.785,88	1.796.917,38	203.785,88	1.796.917,38	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	203.785,88	1.796.917,38	203.785,88	1.796.917,38	0,00 C



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Outubro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.3.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	203.785,88	1.796.917,38	203.785,88	1.796.917,38	0,00 C
2.1.3.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	203.785,88	1.796.917,38	203.785,88	1.796.917,38	0,00 C
2.1.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.679,75 C	221.809,33	1.936.631,39	221.724,07	1.939.126,03	2.594,49 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	2.679,75 C	221.809,33	1.926.631,39	221.724,07	1.929.126,03	2.594,49 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.679,75 C	221.809,33	1.926.631,39	221.724,07	1.929.126,03	2.594,49 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	2.679,75 C	221.809,33	1.926.631,39	221.724,07	1.929.126,03	2.594,49 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	78.358,57	718.592,58	78.358,57	718.592,58	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	0,00 C	75.637,57	695.408,26	75.637,57	695.408,26	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	23.184,32	2.721,00	23.184,32	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	70.430,19	682.107,59	70.430,19	682.107,59	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00 C	69.843,14	671.122,53	69.843,14	671.122,53	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00 C	587,05	10.985,06	587,05	10.985,06	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	374,70 C	1.757,85	11.709,93	1.383,15	11.709,93	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	374,70 C	1.757,85	11.709,93	1.383,15	11.709,93	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	812,49	9.114,92	812,49	9.114,92	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	0,00 C	812,49	9.114,92	812,49	9.114,92	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00 C	5.019,16	46.326,10	5.019,16	46.326,10	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	ODONTO S.A (F)	0,00 C	772,75	8.487,83	772,75	8.487,83	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	GOLDEN CROSS (F)	0,00 C	2.771,66	27.082,13	2.771,66	27.082,13	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	PLANO ODONT FAUCHARD	0,00 C	1.474,75	10.756,14	1.474,75	10.756,14	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	61.757,44	434.334,17	61.757,44	434.334,17	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (F)	0,00 C	23.229,92	275.082,65	23.229,92	275.082,65	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00 C	3.341,51	75.600,32	3.341,51	75.600,32	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.27.00	CONSIGNADO SICOOB	0,00 C	35.186,01	83.651,20	35.186,01	83.651,20	0,00 C
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	RETEÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00 C	545,00	5.165,00	545,00	5.165,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	0,00 C	545,00	5.165,00	545,00	5.165,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.305,05 C	3.128,63	19.281,10	3.418,07	21.725,74	2.594,49 C
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	REDE MED (F)	0,00 C	823,57	7.901,32	823,57	7.901,32	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	2.305,05 C	2.305,06	11.379,78	2.594,50	13.874,42	2.594,49 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
2.3.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.697,54 D	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54 D
2.3.7.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	78.697,54 D	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54 D
2.3.7.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	78.697,54 D	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	78.697,54 D	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	310.374,01	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.697,54 D	0,00	0,00	0,00	310.374,01	78.697,54 D
3.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.733.446,67 D	1.369.194,89	13.341.895,18	4.321,52	243.575,14	13.098.320,04 D
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10.089.281,03 D	1.159.703,82	11.453.573,66	822,33	205.411,14	11.248.162,52 D
3.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.985.014,12 D	902.252,78	8.902.208,69	822,33	15.764,12	8.886.444,57 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 BÍBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Outubro / 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	7.985.014,12 D	902.252,78	8.902.208,69	822,33	15.784,12	8.886.444,57 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	7.985.014,12 D	902.252,78	8.902.208,69	822,33	15.784,12	8.886.444,57 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.985.014,12 D	902.252,78	8.902.208,69	822,33	15.784,12	8.886.444,57 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.632.263,60 D	372.061,71	4.004.325,31	0,00	0,00	4.004.325,31 D
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	102.593,08 D	15.145,07	117.738,15	0,00	0,00	117.738,15 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.757.792,16 D	258.680,87	2.016.473,03	0,00	0,00	2.016.473,03 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 PECUNIARIO	9.932,17 D	0,00	18.514,40	0,00	8.582,23	9.932,17 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	42.364,39 D	822,33	49.546,28	822,33	7.181,89	42.364,39 D
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	11.382,40 D	1.422,80	12.805,20	0,00	0,00	12.805,20 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	SUBSÍDIOS	2.025.760,00 D	253.220,00	2.278.980,00	0,00	0,00	2.278.980,00 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	20.069,99 D	900,00	20.969,99	0,00	0,00	20.969,99 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.594.865,62 D	191.114,11	1.975.626,75	0,00	189.647,02	1.785.979,73 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.594.865,62 D	191.114,11	1.975.626,75	0,00	189.647,02	1.785.979,73 D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.594.865,62 D	191.114,11	1.975.626,75	0,00	189.647,02	1.785.979,73 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.594.865,62 D	191.114,11	1.975.626,75	0,00	189.647,02	1.785.979,73 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	440.255,00 D	52.047,50	492.302,50	0,00	0,00	492.302,50 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	440.255,00 D	52.047,50	492.302,50	0,00	0,00	492.302,50 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	440.255,00 D	52.047,50	492.302,50	0,00	0,00	492.302,50 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	69.146,29 D	14.289,43	83.435,72	0,00	0,00	83.435,72 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	69.146,29 D	14.289,43	83.435,72	0,00	0,00	83.435,72 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	69.146,29 D	14.289,43	83.435,72	0,00	0,00	83.435,72 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.640.176,10 D	209.491,07	1.884.331,98	3.499,19	38.164,00	1.846.167,98 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	287.242,27 D	37.470,15	326.881,62	3.499,19	5.668,39	321.213,23 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	287.242,27 D	37.470,15	326.881,62	3.499,19	5.668,39	321.213,23 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	287.242,27 D	37.470,15	326.881,62	3.499,19	5.668,39	321.213,23 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	168.037,84 D	0,00	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	4.477,90	16.355,82	0,00	1.132,94	15.222,88 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.031,32 D	2.889,70	39.957,28	2.889,70	3.925,98	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	1.920,00 D	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.436,50 D	6.207,90	13.644,40	0,00	0,00	13.644,40 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60.257,63 D	23.894,65	84.152,28	609,49	609,49	83.542,79 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	1.310.099,69 D	166.315,73	1.508.911,03	0,00	32.495,61	1.476.415,42 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	24.000,00 D	3.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	24.000,00 D	3.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	LOCAÇÕES	24.000,00 D	3.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.130.892,50 D	143.641,73	1.307.029,84	0,00	32.495,61	1.274.534,23 D

11/11/2021 - 11:45:18

Página: 4 de 8

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Outubro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DEBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.130.892,50 D	143.641,73	1.307.029,84	0,00	32.495,61	1.274.534,23 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	23.810,59 D	918,87	24.729,46	0,00	0,00	24.729,46 D
3.3.2.3.1.04.00.00.01.00	Serviços de Telefonia Fixa e Móvel	7.338,05 D	918,87	8.256,92	0,00	0,00	8.256,92 D
3.3.2.3.1.04.00.00.02.00	Comunicação de Dados (Internet)	16.472,54 D	0,00	16.472,54	0,00	0,00	16.472,54 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	4.020,00 D	450,00	4.470,00	0,00	0,00	4.470,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	82.245,00 D	16.449,00	98.694,00	0,00	0,00	98.694,00 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.	72.910,68 D	9.563,79	82.474,47	0,00	0,00	82.474,47 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	298.135,09 D	51.000,00	349.135,09	0,00	0,00	349.135,09 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	158.416,37 D	26.546,83	197.784,81	0,00	12.821,61	184.963,20 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	1.788,85 D	270,95	2.059,80	0,00	0,00	2.059,80 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	12.490,00 D	0,00	12.490,00	0,00	0,00	12.490,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	62.978,94 D	13.116,00	76.094,94	0,00	0,00	76.094,94 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	290.173,44 D	25.326,29	335.173,73	0,00	19.674,00	315.499,73 D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	145.207,19 D	19.674,00	164.881,19	0,00	0,00	164.881,19 D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 1	145.207,19 D	19.674,00	164.881,19	0,00	0,00	164.881,19 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	42.834,14 D	5.705,19	48.539,33	0,00	0,00	48.539,33 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	42.834,14 D	5.705,19	48.539,33	0,00	0,00	48.539,33 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	42.834,14 D	5.705,19	48.539,33	0,00	0,00	48.539,33 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	42.834,14 D	5.705,19	48.539,33	0,00	0,00	48.539,33 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	42.834,14 D	5.705,19	48.539,33	0,00	0,00	48.539,33 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 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	12.640.072,98 C	0,00	0,00	1.404.452,55	14.044.525,53	14.044.525,53 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.640.072,98 C	0,00	0,00	1.404.452,55	14.044.525,53	14.044.525,53 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.640.072,98 C	0,00	0,00	1.404.452,55	14.044.525,53	14.044.525,53 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.640.072,98 C	0,00	0,00	1.404.452,55	14.044.525,53	14.044.525,53 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	12.640.072,98 C	0,00	0,00	1.404.452,55	14.044.525,53	14.044.525,53 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	12.640.072,98 C	0,00	0,00	1.404.452,55	14.044.525,53	14.044.525,53 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	12.640.072,98 C	0,00	0,00	1.404.452,55	14.044.525,53	14.044.525,53 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	49.759.278,08 D	774.329,46	52.150.161,30	582.291,48	2.255.357,67	49.951.316,06 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



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: Outubro / 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	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	PLQA INICIAL DA DESPESA	17.060.529,00 D	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00 D
5.2.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	32.642.236,65 D	774.329,46	35.033.119,87	582.291,48	2.198.845,24	32.834.274,63 D
5.2.2.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	32.642.236,65 D	774.329,46	35.033.119,87	582.291,48	2.198.845,24	32.834.274,63 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.060.529,00 D	570.000,00	18.830.190,32	570.000,00	1.769.661,32	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	285.000,00	571.500,00	0,00	0,00	571.500,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	286.500,00 D	285.000,00	571.500,00	0,00	0,00	571.500,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	285.000,00	571.500,00	285.000,00	571.500,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	286.500,00 D	285.000,00	571.500,00	0,00	0,00	571.500,00 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	286.500,00 D	285.000,00	571.500,00	0,00	0,00	571.500,00 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	285.000,00	571.500,00	571.500,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	286.500,00 C	0,00	626.661,32	285.000,00	1.198.161,32	571.500,00 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	ACRESCIMENTO	626.661,32 D	0,00	626.661,32	0,00	0,00	626.661,32 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	626.661,32 C	0,00	0,00	0,00	626.661,32	626.661,32 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	286.500,00 C	0,00	0,00	285.000,00	571.500,00	571.500,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.581.707,65 D	204.329,46	16.202.929,55	12.291,48	429.183,92	15.773.745,63 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	15.581.707,65 D	204.329,46	16.202.929,55	12.291,48	429.183,92	15.773.745,63 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	15.581.707,65 D	204.329,46	16.202.929,55	12.291,48	429.183,92	15.773.745,63 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	14.319.761,54 D	71.957,70	14.391.719,24	0,00	0,00	14.391.719,24 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00	REFORÇO DE EMPENHOS	1.678.836,55 D	132.371,76	1.811.210,31	0,00	0,00	1.811.210,31 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	416.892,44 C	0,00	0,00	12.291,48	429.183,92	429.183,92 C
5.3.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	56.512,43 D	0,00	56.512,43	0,00	56.512,43	56.512,43 D
5.3.1.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.512,43 D	0,00	56.512,43	0,00	56.512,43	56.512,43 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	56.512,43 D	0,00	56.512,43	0,00	0,00	56.512,43 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	56.512,43	0,00 C
6.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	49.759.278,09 C	5.967.871,22	70.839.561,06	6.159.909,20	120.734.364,69	49.951.316,06 C
6.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	17.060.529,00 C	0,00	0,00	0,00	17.060.529,00	17.060.529,00 C
6.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	17.060.529,00 C	0,00	0,00	0,00	17.060.529,00	17.060.529,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	17.060.529,00 C	0,00	0,00	0,00	17.060.529,00	17.060.529,00 C
6.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	32.642.236,65 C	5.967.871,22	70.674.013,31	6.159.909,20	103.508.287,94	32.834.274,63 C
6.2.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	32.642.236,65 C	5.967.871,22	70.674.013,31	6.159.909,20	103.508.287,94	32.834.274,63 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	17.060.529,00 C	3.228.600,34	44.037.552,09	3.228.600,34	61.098.081,09	17.060.529,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.478.821,35 C	489.329,46	17.401.090,87	297.291,48	18.687.874,24	1.286.783,37 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.384.710,35 C	489.329,46	17.395.201,87	297.291,48	18.587.874,24	1.192.672,37 C



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BIBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Outubro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DEBITO		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	1.206.073,71 C	294.289,43	13.203.415,72	0,00	14.115.200,00	911.784,28 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.636,64 C	195.040,03	4.191.786,15	297.291,48	4.472.674,24	280.888,09 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	CRÉDITO UTILIZADO	15.581.707,65 C	2.739.270,88	26.636.461,22	2.931.308,86	42.410.206,85	15.773.745,63 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.031.205,72 C	1.375.781,18	13.532.822,57	204.329,46	16.392.576,57	2.859.754,00 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	1.363.489,70	13.103.638,65	1.363.489,70	13.103.638,65	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.550.501,93 C	0,00	0,00	1.363.489,70	12.913.991,63	12.913.991,63 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.581.707,65 C	2.739.270,88	26.636.461,22	2.931.308,86	42.410.206,85	15.773.745,63 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	15.581.707,65 C	2.739.270,88	26.636.461,22	2.931.308,86	42.410.206,85	15.773.745,63 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	15.581.707,65 C	2.739.270,88	26.636.461,22	2.931.308,86	42.410.206,85	15.773.745,63 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.031.205,72 C	1.375.781,18	13.532.822,57	204.329,46	16.392.576,57	2.859.754,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	1.363.489,70	13.103.638,65	1.363.489,70	13.103.638,65	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.550.501,93 C	0,00	0,00	1.363.489,70	12.913.991,63	12.913.991,63 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	14.398.302,15 D	1.847.970,14	17.902.818,61	221.793,52	1.934.952,12	16.024.478,77 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.398.302,15 D	1.847.970,14	17.902.818,61	221.793,52	1.934.952,12	16.024.478,77 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.398.302,15 D	1.847.970,14	17.902.818,61	221.793,52	1.934.952,12	16.024.478,77 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.398.302,15 D	1.847.970,14	17.902.818,61	221.793,52	1.934.952,12	16.024.478,77 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.395.997,10 D	1.625.887,18	15.967.689,04	0,00	2.317,19	16.021.884,28 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.305,05 D	222.082,96	1.935.129,57	221.793,52	1.932.634,93	2.594,49 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	14.398.302,15 C	3.390.156,58	46.834.859,55	5.016.333,20	62.802.726,04	16.024.478,77 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.398.302,15 C	3.390.156,58	46.834.859,55	5.016.333,20	62.802.726,04	16.024.478,77 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.398.302,15 C	3.390.156,58	46.834.859,55	5.016.333,20	62.802.726,04	16.024.478,77 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.398.302,15 C	3.390.156,58	46.834.859,55	5.016.333,20	62.802.726,04	16.024.478,77 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.941.634,67 D	426.412,42	18.141.894,28	1.638.826,99	16.412.674,18	1.729.220,10 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.941.634,67 D	426.412,42	18.141.894,28	1.638.826,99	16.412.674,18	1.729.220,10 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.941.634,67 D	426.412,42	18.141.894,28	1.638.826,99	16.412.674,18	1.729.220,10 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	2.941.634,67 D	426.412,42	18.141.894,28	1.638.826,99	16.412.674,18	1.729.220,10 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF	4.031.205,72 C	1.375.781,18	13.589.335,00	204.329,46	16.392.576,57	2.859.754,00 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	4.031.205,72 C	1.375.781,18	13.589.335,00	204.329,46	16.392.576,57	2.859.754,00 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários -	4.031.205,72 C	1.375.781,18	13.589.335,00	204.329,46	16.392.576,57	2.859.754,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	2.679,75 C	1.587.604,09	15.091.841,67	1.587.518,83	15.094.336,31	2.594,49 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00 C	1.363.489,70	13.156.161,54	1.363.489,70	13.156.161,54	0,00 C



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Outubro / 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	0,00 C	1.363.489,70	13.156.161,54	1.363.489,70	13.156.161,54	0,00 C	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	374,70 C	221.809,33	1.924.300,35	221.434,63	1.924.300,35	0,00 C	
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordri	374,70 C	221.809,33	1.924.300,35	221.434,63	1.924.300,35	0,00 C	
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.305,05 C	2.305,06	11.379,78	2.594,50	13.874,42	2.594,49 C	
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Orc	2.305,05 C	2.305,06	11.379,78	2.594,50	13.874,42	2.594,49 C	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.306.051,35 C	358,89	11.788,60	1.585.657,92	14.903.138,98	14.891.350,38 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recu	13.306.051,35 C	358,89	11.788,60	1.585.657,92	14.903.138,98	14.891.350,38 C	
Total de Registros: 301		Total:	0,00 D	20.615.395,29	270.214.510,64	20.615.395,29	270.214.510,64	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 77.740.097,77

Saldo Atual DÉBITO: 80.961.857,33

Saldo Anterior CRÉDITO: 77.740.097,77

Saldo Atual CRÉDITO: 80.961.857,33

ERIBERTO COSTA DOS SANTOS*
Presidente
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
Dados: 2021.11.11 11:55:30 -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



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: Outubro / 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)	8.129,71	358,89	8.488,60
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	619.770,69	75.637,57	695.408,26
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00		INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	20.463,32	2.721,00	23.184,32
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00		IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	601.279,39	69.843,14	671.122,53
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00		IRRF s/ Outros Rendimentos	4.681,24	587,05	5.268,29
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00		ISS a Recolher	9.952,08	1.757,85	11.709,93
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	8.302,43	812,49	9.114,92
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00		ODONTO S.A (F)	7.715,08	772,75	8.487,83
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00		GOLDEN CROSS (F)	24.310,47	2.771,66	27.082,13
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00		PLANO ODONT FAUCHARD	9.223,10	1.474,75	10.697,85
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (F)	251.852,73	23.229,92	275.082,65
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00		BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	72.258,81	3.341,51	75.600,32
2.1.8.8.1.01.15.00.27.00	57076	CONSIGNADO SICOOB	48.465,19	35.186,01	83.651,20
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00		TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	4.610,00	545,00	5.155,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00		REDE MED (F)	7.077,75	823,57	7.901,32
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00		RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	9.074,71	2.305,06	11.379,77
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:	1.762.989,59	222.168,22
					1.985.157,81

FERNANDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

Assinado de forma digital por
ANTÔNIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Dados: 2021.11.11 11:56:43
-03'00'

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Outubro / 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)	8.129,71	358,89	8.488,60
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	619.770,69	75.637,57	695.408,26
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00		INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	20.463,32	2.721,00	23.184,32
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00		IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	595.562,62	69.843,14	665.405,76
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00		IRRF s/ Outros Rendimentos	10.398,01	587,05	10.985,06
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00		ISS a Recolher	10.326,78	1.383,15	11.709,93
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	8.302,43	812,49	9.114,92
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00		ODONTO S.A (F)	7.656,79	772,75	8.429,54
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00		GOLDEN CROSS (F)	24.310,47	2.771,66	27.082,13
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00		PLANO ODONT FAUCHARD	9.281,39	1.474,75	10.756,14
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (F)	251.852,73	23.229,92	275.082,65
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00		BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	72.258,81	3.341,51	75.600,32
2.1.8.8.1.01.15.00.27.00	57076	CONSIGNADO SICOOB	48.465,19	35.186,01	83.651,20
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00		TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	4.610,00	545,00	5.155,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00		REDE MED (F)	7.077,75	823,57	7.901,32
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00		RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	11.279,91	2.594,50	13.874,41
Total de Registros: 17			Total:	1.713.046,60	222.082,96
					1.935.129,56

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

Assinado de forma digital por
ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Dados: 2021.11.11 11:56:07 -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 BÍBLIA - CENTRO
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

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
04/10/2021	233		2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		04/10/2021		563	2.305,06	0,00	2.305,06
Histórico: DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MÊS DE SETEMBRO/2021											Vi de Pessoaal:	0,00
05/10/2021	234		2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71		05/10/2021		580	545,00	0,00	545,00
Histórico: PAGAMENTO TICKET REFEIÇÕES											Vi de Pessoaal:	0,00
14/10/2021	235		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		14/10/2021		585	19,74	0,00	19,74
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA FIRMA BENTECH MÊS DE OUTUBRO/2021											Vi de Pessoaal:	0,00
14/10/2021	236		2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		14/10/2021		586	2.721,00	0,00	2.721,00
Histórico: PAGAMENTO DE INSS DA FIRMA SILVER MÊS DE OUTUBRO/2021											Vi de Pessoaal:	0,00
14/10/2021	237		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		14/10/2021		587	742,09	0,00	742,09
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA FIRMA SILVER MÊS DE OUTUBRO/2021											Vi de Pessoaal:	0,00
14/10/2021	238		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		14/10/2021		588	374,70	0,00	374,70
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA FIRMA INFORM. IRMÃOS JUNTOS MÊS DE OUTUBRO/2021											Vi de Pessoaal:	0,00
14/10/2021	239		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		14/10/2021		589	200,96	0,00	200,96
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA FIRMA SUELI M RAMOS TI MÊS DE OUTUBRO/2021											Vi de Pessoaal:	0,00
14/10/2021	240		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		14/10/2021		590	68,70	0,00	68,70
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA FIRMA NET EXPRESS MÊS DE OUTUBRO/2021											Vi de Pessoaal:	0,00
19/10/2021	241		1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03		19/10/2021		597	358,89	0,00	358,89
Histórico: PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DE FOLHA DE ASSESSORES MÊS DE OUTUBRO/2021											Vi de Pessoaal:	0,00
20/10/2021	242		2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		20/10/2021		598	23.229,92	0,00	23.229,92
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE OUTUBRO/2021											Vi de Pessoaal:	0,00
26/10/2021	243 57076		2.1.8.8.1.01.15.00.27.00	SICOOB	02.493.000/0001-04		26/10/2021		606	35.186,01	0,00	35.186,01
Histórico: Empréstimo Consignado. Comp. outubro/2021											Vi de Pessoaal:	0,00
26/10/2021	244		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	008.538.845-95		26/10/2021		607	812,49	0,00	812,49
Histórico: Pensão Alimentícia. Ref. outubro/2021.											Vi de Pessoaal:	0,00
26/10/2021	245		2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	05.654.056/0001-83		26/10/2021		608	823,57	0,00	823,57
Histórico: Redemed Comp outubro 2021.											Vi de Pessoaal:	0,00
26/10/2021	246		2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	ODONTO EMPRESAS CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	40.223.893/0001-59		26/10/2021		609	772,75	0,00	772,75
Histórico: Plano Odontológico. Comp. outubro/2021.											Vi de Pessoaal:	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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
26/10/2021	247		2.1.8.8.1.01.11.00.05.00	VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	01.518.211/0001-83		26/10/2021		610	2.771,66	0,00	2.771,66		
Histórico: Golden Cross-plano de saúde. Comp.outubro/2021										Vi de Pessoaal:		0,00		
26/10/2021	248		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		26/10/2021		611	18,69	0,00	18,69		
Histórico: Iss-MBG chaveiro. Comp. outubro/2021										Vi de Pessoaal:		0,00		
27/10/2021	258		2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/3058-19		27/10/2021		612	3.341,51	0,00	3.341,51		
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNADO EMPRÉSTIMO MÊS DE OUTUBRO/2021										Vi de Pessoaal:		0,00		
28/10/2021	249		2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA FAUCHARD LTDA	10.767.219/0001-74		28/10/2021		615	1.474,75	0,00	1.474,75		
Histórico: PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE OUTUBRO/2021										Vi de Pessoaal:		0,00		
28/10/2021	250		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		28/10/2021		616	193,50	0,00	193,50		
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF DA FIRMA VAGNER CUNHA MÊS DE OUTUBRO/2021										Vi de Pessoaal:		0,00		
28/10/2021	251		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		28/10/2021		617	298,35	0,00	298,35		
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF DA FIRMA GRADUS MÊS DE OUTUBRO/2021										Vi de Pessoaal:		0,00		
28/10/2021	252		2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		28/10/2021		618	37,33	0,00	37,33		
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF DE RESCISÃO CONTRATUAL MÊS DE OUTUBRO										Vi de Pessoaal:		0,00		
28/10/2021	253		2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		28/10/2021		619	69.805,81	0,00	69.805,81		
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO/2021.										Vi de Pessoaal:		0,00		
28/10/2021	254		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		28/10/2021		620	95,20	0,00	95,20		
Histórico: PAGAMENTO E IRRF DA FIRMA ITALO MOURA MÊS DE OUTUBRO/2021										Vi de Pessoaal:		0,00		
28/10/2021	255		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		28/10/2021		621	239,17	0,00	239,17		
Histórico: PAGAMENTO ISS DA FIRMA SUELI MARIA RAMOS DE MELO										Vi de Pessoaal:		0,00		
28/10/2021	256		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		28/10/2021		622	93,80	0,00	93,80		
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA FIRMA FALCOM MÊS DE OUTUBRO/2021										Vi de Pessoaal:		0,00		
28/10/2021	257		2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		28/10/2021		623	75.637,57	0,00	75.637,57		
Histórico: PAGAMENTO DE INSS EXTRA FOLHAS MÊS DE OUTUBRO/2021										Vi de Pessoaal:		0,00		
Sub-Total de Registros: 26										Sub-Total:		222.168,22	0,00	222.168,22
										Vi de Pessoaal:		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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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:										222.168,22	0,00	222.168,22
										Vi de Pessoaal:	0,00	

Total de Registros: 26

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	222.168,22
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	222.168,22

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 0,00


ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
Dados: 2021.11.11 11:56:24 -03'00'

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





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: 01/10/2021 a 31/10/2021

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
05/10/2021	2011 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	04/10/2021	564	51.000,00	0,00	51.000,00
Histórico: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019 // CONTRATO SERVIÇOS 39/2019 // HOMOLOGAÇÃO 15/10/2019 // VIGÊNCIA: 15/10/2019 A 14/10/2020. TERMO ADITIVO 001/2020 // HOMOLOGAÇÃO 13/10/2020 // VIGÊNCIA: 15/10/2020 A 14/10/2021. CONFORME N.F. Nº 028. PERÍODO DE SETEMBRO/2021.									Vi de Pessoaal	0,00	
05/10/2021	6114 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	04/10/2021	565	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 18 PERÍODO DE SETEMBRO/2021.									Vi de Pessoaal	0,00	
05/10/2021	2919 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	04/10/2021	566	982,00	19,74	962,26
Histórico: AQUISIÇÃO DE RECARGAS PARA CARTUCHOS E TONERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2021 // DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 // CONTRATO FORNECIMENTOS MATERIAL Nº 004/2021. HOMOLOGAÇÃO: 28/01/2021 // VIGÊNCIA: 28/01/2021 A 31/12/2021. CONFORME N.F. Nº 24.									Vi de Pessoaal	0,00	
05/10/2021	3619 2001.3334.00	01 2.001 3.3.90.34.00 00	WAGNER CUNHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	11.865.892/0001-00	Global	29/01/2021	04/10/2021	567	7.740,00	116,10	7.623,90
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA. PARTE REFERENTE AO ELEMENTO 34. OUTRAS DESPESAS PESSOAL. 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 1571. PERÍODO DE SETEMBRO/2021.									Vi de Pessoaal	0,00	
05/10/2021	3719 2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	WAGNER CUNHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	11.865.892/0001-00	Global	29/01/2021	04/10/2021	568	5.160,00	77,40	5.082,60
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA. PARTE REFERENTE ÀS DEMAIS CUSTOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2021 // INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021 // CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2021 // HOMOLOGAÇÃO: 29/01/2021 // VIGÊNCIA: 29/01/2021 A 31/12/2021. CONFORME N.F. Nº 1571. PERÍODO DE SETEMBRO/2021.									Vi de Pessoaal	0,00	
05/10/2021	5216 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	04/10/2021	569	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico: LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA (COM OS SEQUENTES 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 14904. PERÍODO DE SETEMBRO/2021.									Vi de Pessoaal	0,00	
05/10/2021	6015 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	04/10/2021	570	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 14 PERÍODO DE SETEMBRO/2021.									Vi de Pessoaal	0,00	
05/10/2021	16115 2001.3346.00	01 2.001 3.3.90.46.00 00	GREEN CARD SIA REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71	Global	12/01/2021	01/10/2021	571	52.047,50	0,00	52.047,50
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO DO TIPO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, POR MEIO DE CRÉDITO EM CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO E/OU CHIO, UTILIZÁVEL EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS. PROCESSO ADM 123/2019 PREGÃO PRESENCIAL 008/2019 CONTRATO 39/2019 HOMOLOGAÇÃO 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 81533081570/2021 Nº PEDIDO 10169091/011725.									Vi de Pessoaal	0,00	
05/10/2021	29112 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	04/10/2021	572	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 005/2020 // CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS Nº 019/2020 // HOMOLOGAÇÃO: 31/08/2020 // VIGÊNCIA: 31/08/2020 A 30/09/2021 // TERMO ADITIVO 001/2021 // VIGÊNCIA: 01/09/2021 ATÉ 31/12/2021. CONFORME N.F. Nº 2021772.									Vi de Pessoaal	0,00	
05/10/2021	3319 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	04/10/2021	573	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 19/2020 // 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 09. PERÍODO DE SETEMBRO/2021									Vi de Pessoaal	0,00	

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/10/2021	458	2001.3330.00	01 2.001 3.3.90.30.00 00	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	27.284.516/0001-61	Estimativo	01/03/2021	04/10/2021	574	22.572,65	0,00	22.572,65
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ETANOL), UTILIZANDO SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO E/OU CHIP. PROCESSO ADM 116/2019 PREGÃO PRESENCIAL 007/2019 CONTRATO DE SERVIÇOS 37/2019 HOMOLOGAÇÃO 16/09/2019 VIGÊNCIA 23/09/2019 A 22/09/2020 // TERMO ADITIVO 001/2020 // HOMOLOGAÇÃO 16/09/2020 VIGÊNCIA 23/09/2020 A 22/09/2021 // TERMO ADITIVO 002/2021 // HOMOLOGAÇÃO 21/09/2021 VIGÊNCIA 23/09/2021 A 22/09/2022. CONFORME N.F. Nº 102953.												
05/10/2021	718	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	04/10/2021	575	32,22	0,00	32,22
Histórico: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONFORME N.F. Nº 551800826 PERÍODO DE SETEMBRO/2021 PRÉDIO DO ARQUIVO.												
05/10/2021	618	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.679/0001-10	Estimativo	06/01/2021	04/10/2021	576	47,84	0,00	47,84
Histórico: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUAS ESGOTO. CONFORME N.F. Nº 69787000. PERÍODO DE 29/08 A 27/09/2021 PRÉDIO DO ARQUIVO.												
05/10/2021	3410	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	05/10/2021	577	11.934,00	178,01	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 7817. PERÍODO DE SETEMBRO/2021												
05/10/2021	359	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	05/10/2021	578	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 7817. PERÍODO DE SETEMBRO/2021												
05/10/2021	497	2001.3340.00	01 2.001 3.3.90.40.00 00	PROJECT CONSULTORIA EIRELI	16.539.840/0001-67	Global	30/03/2021	04/10/2021	579	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. PROCESSO ADM 043/2021 // CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 013/2021 // HOMOLOGAÇÃO: 30/03/2021 // VIGÊNCIA 30/03/2021 A 31/12/2021. CONFORME N.F. Nº 1523. PERÍODO DE SETEMBRO/2021.												
14/10/2021	583	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	MBG CHAVEIRO E SERVICOS LTDA ME	07.900.694/0001-62	Estimativo	30/04/2021	13/10/2021	581	590,00	16,69	571,31
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFEÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. CONTRATO Nº 19/2021 // HOMOLOGAÇÃO: 30/04/2021 // VIGÊNCIA: 30/04/2021 A 31/12/2021. CONFORME N.F. Nº 027.												
14/10/2021	573	2001.3330.00	01 2.001 3.3.90.30.00 00	MBG CHAVEIRO E SERVICOS LTDA ME	07.900.694/0001-62	Estimativo	30/04/2021	13/10/2021	582	340,00	0,00	340,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. CONTRATO Nº 19/2021 // HOMOLOGAÇÃO: 30/04/2021 // VIGÊNCIA: 30/04/2021 A 31/12/2021. CONFORME N.F. Nº 027.												
14/10/2021	792	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	13/10/2021	583	4.477,90	0,00	4.477,90
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 038.												
14/10/2021	782	2001.3330.00	01 2.001 3.3.90.30.00 00	MIXALL COMERCIAL LTDA	39.689.810/0001-32	Estimativo	09/09/2021	13/10/2021	584	2.889,70	0,00	2.889,70
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 028/2021 // HOMOLOGAÇÃO: 09/09/2021 // VIGÊNCIA: 09/09/2021 A 31/12/2021. CONFORME N.F. Nº 96.												
19/10/2021	1110	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	18/10/2021	591	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 002/2020 // CONFORME N.F. Nº 2021/3723. PARCELA 10/12.												
19/10/2021	232	2001.3111.00	01 2.001 3.1.90.11.00 00	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	06/01/2021	19/10/2021	592	322.066,66	70.163,21	251.903,45
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSESSORES DO MÊS DE OUTUBRO/2021												

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

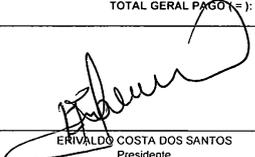
PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
29/10/2021	9/10	2001.3338.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Global	06/10/2021	29/10/2021	625	69,90	0,00	69,90	
Histórico: DESPESAS BANCÁRIAS, MÊS DE OUTUBRO/2021										Vi de Pessoaal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 37										1.363.489,70	219.488,46	1.144.001,24	
Total de Registros: 37										Sub-Total:	1.363.489,70	219.488,46	1.144.001,24
										Vi de Pessoaal:	0,00		
										Totat:	1.363.489,70	219.488,46	1.144.001,24
										Vi de Pessoaal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	1.363.489,70
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	1.363.489,70


ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
Dados: 2021.11.11 11:55:47 -03'00'

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


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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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

RESUMO BANCÁRIO - Agrupado por Conta Contábil

Período: Outubro / 2021

CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01.00.99.02 - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO					
Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4695 - 7	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	2.830.057,43	2.830.057,43	0,00
Total de Contas: 1	Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.01.00.99.02:	0,00	2.830.057,43	2.830.057,43	0,00

CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01.00.99.03 - BRADESCO AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO					
Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9135 - 9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	130.919,24	1.400.000,00	1.340.564,58	190.354,66
Total de Contas: 1	Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.01.00.99.03:	130.919,24	1.400.000,00	1.340.564,58	190.354,66

CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.03.17.02.01 - CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO					
Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4695 - 7A	CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	961.331,56	1.407.047,05	1.425.604,88	942.773,73
Total de Contas: 1	Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.17.02.01:	961.331,56	1.407.047,05	1.425.604,88	942.773,73

Total de Registros: 3						
		Total Geral:	1.092.250,80	5.637.104,48	5.596.226,89	1.133.128,39

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF: 400.149.465-15

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR/03613837544
Dados: 2021.11.18 09:30:19 -03'00'

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



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: Outubro / 2021

MOVIMENTO NO MÊS		MOVIMENTO NO MÊS	
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	1.092.250,80	Despesa Orçamentária	1.363.489,70
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	1.363.489,70
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	222.168,22
Deduções da Receita (-)	0,00	Transferências Financeiras	0,00
Receita Extra-Orçamentária	222.082,96	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	1.133.128,39
Recebimento do Duodécimo	1.404.452,55		
Responsabilidade(s)	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Total R\$	2.718.786,31	Total R\$	2.718.786,31

MOVIMENTO ATÉ O MÊS		MOVIMENTO ATÉ O MÊS	
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	12.913.991,63
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	12.908.102,63
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	5.889,00
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	1.985.157,81
Receita Extra-Orçamentária	1.935.129,56	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	14.044.525,53		
Recebimento do Duodécimo	14.044.525,53		
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	1.133.128,39
Total R\$	16.036.267,37	Total R\$	16.036.267,37

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO	
Suplementares	17.060.529,00	285.000,00	571.500,00	16.489.029,00	Saldo Anterior	1.092.250,80
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	5.596.226,89
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	5.637.104,48
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00		
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	1.133.128,39
Total R\$	17.060.529,00	285.000,00	571.500,00	16.489.029,00	Total R\$	6.729.355,28
Alteração QDD	0,00	0,00	626.661,32			6.729.355,28

Erivaldo Costa dos Santos
ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO
SILVA
JUNIOR:03613837544

ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA : 039981/0-5

Telina Tassiana Gama de Macedo
CÂMARA DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
Telina Tassiana Gama de Macedo
Controladora Interna
Período: 10/2021

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.



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

Emissão: 17/11/2021 09:57:20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2021

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



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

Emissão: 17/11/2021 09:57:20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2021

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	250.000,00	11.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.095.000,00		
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	643.571,91	6.678.350,35	643.571,91	6.678.350,35	1.150.129,65	-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	258.680,87	2.119.528,84	258.680,87	2.119.528,84	310.471,16	-2.430.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0	2.650.200,00	0,00	316.500,00	2.333.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333.700,00	
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	191.114,11	1.785.979,73	191.114,11	1.785.979,73	509.020,27	-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	334.590,05	0,00	554.590,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.590,05	
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	0	0,00	0,00	0,00	0,00	319.590,05	22.572,65	190.610,49	22.572,65	190.610,49	128.979,56	-319.590,05	
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	0	0,00	0,00	0,00	0,00	54.719,66	2.889,70	34.714,06	2.889,70	34.714,06	20.005,60	-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	982,00	15.887,00	982,00	15.887,00	1.676,00	-17.563,00	
3.3.90.30.99	Material de Consumo - Outros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20.260,60	132.734,11	11.025,80	83.401,41	11.025,80	83.401,41	49.332,70	-132.734,11
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	110.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
3.3.90.34.01	Outras Despesas de Pessoal - Terceirização - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	241.706,10	19.674,00	170.284,10	19.674,00	170.284,10	71.422,00	-241.706,10
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0	100.000,00	0,00	93.679,12	6.320,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.320,88	
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: 17/11/2021 09:57:20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso		Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível		
		Fixada	Alterações		Anulações	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês			Até Mês	
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.2001	GESTAO DAS ACOES DAS ATIVIDADES DA CAMARA													
	Física													
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	0	0,00	0,00	0,00	6.600,00	36.000,00	3.000,00	27.000,00	3.000,00	27.000,00	9.000,00	-36.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	1.470.329,00	405.000,00	338.982,20	1.536.346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536.346,80	
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	0	0,00	0,00	0,00	99.771,76	584.271,76	51.000,00	431.271,76	51.000,00	431.271,76	153.000,00	-584.271,76	
3.3.90.39.06	Serviços de Informática	0	0,00	0,00	0,00	0,00	83.293,00	11.899,00	71.394,00	11.899,00	71.394,00	11.899,00	-83.293,00	
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	12.490,00	0,00	12.490,00	0,00	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	45.500,00	4.550,00	45.500,00	9.100,00	-54.600,00	
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	80.000,00	7.601,96	60.043,89	7.601,96	60.043,89	19.956,11	-80.000,00	
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	26.000,00	1.961,83	21.394,45	1.961,83	21.394,45	4.605,55	-26.000,00	
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	8.225,19	517.762,84	39.632,11	369.329,61	39.632,11	369.329,61	148.433,23	-517.762,84	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0	140.000,00	161.071,27	0,00	301.071,27	4.491,00	289.872,36	26.546,83	199.194,19	26.546,83	199.194,19	90.678,17	11.198,91
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0	660.000,00	150.000,00	179.000,00	631.000,00	0,00	631.000,00	52.047,50	476.545,00	52.047,50	476.545,00	154.455,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			16.785.529,00	1.198.161,32	1.198.161,32	16.785.529,00	177.748,55	15.659.640,91	1.348.750,27	12.816.276,91	1.348.750,27	12.816.276,91	2.843.364,00	1.125.888,09
1.101.1.31.1.2.2002	PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.01	Publicidade e Propaganda	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	450,00	4.500,00	450,00	4.500,00	900,00	-5.400,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	420,00	0,00	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	450,00	4.920,00	450,00	4.920,00	5.980,00	4.100,00



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

Emissão: 17/11/2021 09:57:20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2021

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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0	100.000,00	0,00	100.000,00	14.289,43	83.435,72	14.289,43	83.435,72	14.289,43	83.435,72	0,00	16.564,28	
Total do Projeto/Atividade:			110.000,00	0,00	110.000,00	14.289,43	83.435,72	14.289,43	83.435,72	14.289,43	83.435,72	0,00	26.564,28	
Total da Unidade:			17.060.529,00	1.198.161,32	1.198.161,32	17.060.529,00	192.037,98	15.773.745,63	1.363.489,70	12.913.991,63	1.363.489,70	12.913.991,63	2.859.754,00	1.286.783,37
Total do Órgão:			17.060.529,00	1.198.161,32	1.198.161,32	17.060.529,00	192.037,98	15.773.745,63	1.363.489,70	12.913.991,63	1.363.489,70	12.913.991,63	2.859.754,00	1.286.783,37



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

Emissão: 17/11/2021 09:57:20

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2021

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	1.198.161,32	1.198.161,32	17.060.529,00	192.037,98	15.773.745,63	1.363.489,70	12.913.991,63	1.363.489,70	12.913.991,63	2.859.754,00	1.286.783,37

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	17.060.529,00
Alterações p/ Mais:	1.198.161,32
Alterações p/ Menos:	1.198.161,32
Dotação Atualizada:	17.060.529,00
Saldo da Dotação:	1.286.783,37
Despesa a Pagar:	2.859.754,00

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquitada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	192.037,98	15.767.856,63	1.363.489,70	12.908.102,63	1.363.489,70	12.908.102,63
Capital:	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00
Total:	192.037,98	15.773.745,63	1.363.489,70	12.913.991,63	1.363.489,70	12.913.991,63



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

Emissão: 11/11/2021 09:27:36

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.0.00.00	ATIVO	1.849.070,87	0,00	5.679.751,64	53.429.176,13	5.641.080,05	52.391.910,62	1.887.742,46	0,00
1.1.0.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.097.650,28	0,00	5.679.751,64	53.417.287,13	5.635.374,86	52.337.371,29	1.142.027,06	0,00
1.1.1.0.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.092.250,80	0,00	5.637.104,48	53.066.684,69	5.596.226,89	51.990.168,58	1.133.128,39	0,00
1.1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.092.250,80	0,00	5.637.104,48	53.066.684,69	5.596.226,89	51.990.168,58	1.133.128,39	0,00
1.1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.092.250,80	0,00	5.637.104,48	53.066.684,69	5.596.226,89	51.990.168,58	1.133.128,39	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	130.919,24	0,00	4.230.057,43	39.413.199,27	4.170.622,01	39.271.494,83	190.354,66	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	130.919,24	0,00	4.230.057,43	39.413.199,27	4.170.622,01	39.271.494,83	190.354,66	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	961.331,56	0,00	1.407.047,05	13.653.485,42	1.425.604,88	12.718.673,75	942.773,73	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	961.331,56	0,00	1.407.047,05	13.653.485,42	1.425.604,88	12.718.673,75	942.773,73	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCLADOS - OUTRAS	961.331,56	0,00	1.407.047,05	13.653.485,42	1.425.604,88	12.718.673,75	942.773,73	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	358,89	11.798,60	358,89	11.798,60	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	11.798,60	358,89	11.798,60	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	11.798,60	358,89	11.798,60	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 FAMILIA PAGO	0,00	0,00	358,89	8.488,60	358,89	8.488,60	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	5.399,48	0,00	42.288,27	338.803,84	38.789,08	335.404,11	8.898,67	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	5.399,48	0,00	42.288,27	338.803,84	38.789,08	335.404,11	8.898,67	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.399,48	0,00	42.288,27	338.803,84	38.789,08	335.404,11	8.898,67	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.252,48	0,00	38.079,64	326.286,71	38.148,78	328.602,31	3.183,34	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.027,20	0,00	0,00	5.553,10	640,30	4.166,20	1.386,90	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	119,80	0,00	4.208,63	6.964,03	0,00	2.635,60	4.328,43	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	751.420,59	0,00	0,00	11.889,00	5.705,19	54.539,33	745.715,40	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	751.420,59	0,00	0,00	11.889,00	5.705,19	54.539,33	745.715,40	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	1.203.635,50	0,00	0,00	11.889,00	0,00	6.000,00	1.203.635,50	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.203.635,50	0,00	0,00	11.889,00	0,00	6.000,00	1.203.635,50	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	352.958,75	0,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	352.958,75	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	132.437,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.437,93	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.889,00	0,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	5.889,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.632,50	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

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: 11/11/2021 09:27:36

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 10/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	282.649,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.649,06	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	516.562,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.562,69	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.791,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,44	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	47.848,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.848,37	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	460.922,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.922,88	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	17.515,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	17.515,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.515,00	0,00
1.2.3.1.1.04.06.00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00	EDIFÍCIOS	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	860.230,94	0,00	0,00	5.705,19	48.539,33	0,00	865.936,13
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	860.230,94	0,00	0,00	5.705,19	48.539,33	0,00	865.936,13
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	860.230,94	0,00	0,00	5.705,19	48.539,33	0,00	865.936,13
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	165.840,48	0,00	0,00	1.478,25	8.089,90	0,00	167.318,73
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	227.428,06	0,00	0,00	1.920,87	19.263,34	0,00	229.348,93
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	440.471,51	0,00	0,00	1.653,39	17.038,08	0,00	442.124,90
1.2.3.8.1.01.04.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	26.490,89	0,00	0,00	652,68	4.148,01	0,00	27.143,57
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	942.444,56	1.586.121,36	15.716.038,81	1.585.213,77	15.807.098,83	0,00	941.536,97
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.021.142,10	1.586.121,36	15.405.664,80	1.585.213,77	15.496.724,82	0,00	1.020.234,51
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.018.462,35	1.160.526,15	11.605.346,38	1.159.703,82	11.693.911,76	0,00	1.017.640,02
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.018.462,35	969.412,04	9.629.719,63	968.589,71	9.718.285,01	0,00	1.017.640,02
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.018.462,35	969.412,04	9.629.719,63	968.589,71	9.718.285,01	0,00	1.017.640,02
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.018.462,35	969.412,04	9.629.719,63	968.589,71	9.718.285,01	0,00	1.017.640,02
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	968.589,71	8.999.740,01	968.589,71	8.999.740,01	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	968.589,71	8.999.740,01	968.589,71	8.999.740,01	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	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	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	75.748,58	0,00	307.107,75	0,00	382.856,33	0,00	75.748,58



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

Emissão: 11/11/2021 09:27:36

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2021

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	942.713,77	822,33	15.764,12	0,00	28.580,92	0,00	941.891,44
2.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (F)	0,00	942.713,77	822,33	15.764,12	0,00	28.580,92	0,00	941.891,44
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	191.114,11	1.975.626,75	191.114,11	1.975.626,75	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	191.114,11	1.975.626,75	191.114,11	1.975.626,75	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	191.114,11	1.975.626,75	191.114,11	1.975.626,75	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	191.114,11	1.975.626,75	191.114,11	1.975.626,75	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	191.114,11	1.975.626,75	191.114,11	1.975.626,75	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	203.785,88	1.840.847,38	203.785,88	1.840.847,38	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	203.785,88	1.840.847,38	203.785,88	1.840.847,38	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	203.785,88	1.840.847,38	203.785,88	1.840.847,38	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	203.785,88	1.840.847,38	203.785,88	1.840.847,38	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	203.785,88	1.840.847,38	203.785,88	1.840.847,38	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	203.785,88	1.840.847,38	203.785,88	1.840.847,38	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.679,75	221.809,33	1.959.471,04	221.724,07	1.961.955,68	0,00	2.594,49
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	2.679,75	221.809,33	1.926.631,39	221.724,07	1.929.126,03	0,00	2.594,49
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.679,75	221.809,33	1.926.631,39	221.724,07	1.929.126,03	0,00	2.594,49
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.679,75	221.809,33	1.926.631,39	221.724,07	1.929.126,03	0,00	2.594,49
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	78.358,57	718.592,58	78.358,57	718.592,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	70.430,19	682.107,59	70.430,19	682.107,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	374,70	1.757,85	11.709,93	1.383,15	11.709,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	812,49	9.114,92	812,49	9.114,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	5.019,16	46.326,10	5.019,16	46.326,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	61.757,44	434.334,17	61.757,44	434.334,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	545,00	5.165,00	545,00	5.165,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	2.305,05	3.128,63	19.281,10	3.418,07	21.775,74	0,00	2.594,49
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: 11/11/2021 09:27:36

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2021

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
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.697,54	0,00	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	78.697,54	0,00	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54	0,00
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	78.697,54	0,00	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54	0,00
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	78.697,54	0,00	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	310.374,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.697,54	0,00	0,00	0,00	0,00	310.374,01	78.697,54	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.733.446,67	0,00	1.369.194,89	13.341.895,18	4.321,52	243.575,14	13.098.320,04	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10.089.281,03	0,00	1.159.703,82	11.453.573,66	822,33	205.411,14	11.248.162,52	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.985.014,12	0,00	902.252,78	8.902.208,69	822,33	15.764,12	8.886.444,57	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.985.014,12	0,00	902.252,78	8.902.208,69	822,33	15.764,12	8.886.444,57	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.985.014,12	0,00	902.252,78	8.902.208,69	822,33	15.764,12	8.886.444,57	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.985.014,12	0,00	902.252,78	8.902.208,69	822,33	15.764,12	8.886.444,57	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.262.676,94	0,00	372.061,71	3.634.738,65	0,00	0,00	3.634.738,65	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	116.535,44	0,00	15.145,07	131.680,51	0,00	0,00	131.680,51	0,00
3.1.1.2.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.890.847,97	0,00	258.680,87	2.119.528,84	0,00	0,00	2.119.528,84	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 PECUNIARIO	9.932,17	0,00	0,00	18.514,40	0,00	8.582,23	9.932,17	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	42.364,39	0,00	822,33	49.546,28	822,33	7.181,89	42.364,39	0,00
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	12.805,20	0,00	1.422,80	14.228,00	0,00	0,00	14.228,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	2.276.025,69	0,00	253.220,00	2.529.245,69	0,00	0,00	2.529.245,69	0,00
3.1.1.2.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	20.969,99	0,00	900,00	21.869,99	0,00	0,00	21.869,99	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.594.865,62	0,00	191.114,11	1.975.626,75	0,00	189.647,02	1.785.979,73	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.594.865,62	0,00	191.114,11	1.975.626,75	0,00	189.647,02	1.785.979,73	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.594.865,62	0,00	191.114,11	1.975.626,75	0,00	189.647,02	1.785.979,73	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.594.865,62	0,00	191.114,11	1.975.626,75	0,00	189.647,02	1.785.979,73	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	440.255,00	0,00	52.047,50	492.302,50	0,00	0,00	492.302,50	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	440.255,00	0,00	52.047,50	492.302,50	0,00	0,00	492.302,50	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	440.255,00	0,00	52.047,50	492.302,50	0,00	0,00	492.302,50	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	69.146,29	0,00	14.289,43	83.435,72	0,00	0,00	83.435,72	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	69.146,29	0,00	14.289,43	83.435,72	0,00	0,00	83.435,72	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	69.146,29	0,00	14.289,43	83.435,72	0,00	0,00	83.435,72	0,00



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

Emissão: 11/11/2021 09:27:36

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 10/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.0.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.640.176,10	0,00	209.491,07	1.884.331,98	3.499,19	38.164,00	1.846.167,98	0,00
3.3.1.0.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	287.242,27	0,00	37.470,15	326.881,62	3.499,19	5.668,39	321.213,23	0,00
3.3.1.1.0.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	287.242,27	0,00	37.470,15	326.881,62	3.499,19	5.668,39	321.213,23	0,00
3.3.1.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	287.242,27	0,00	37.470,15	326.881,62	3.499,19	5.668,39	321.213,23	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	168.037,84	0,00	0,00	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	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	10.744,98	0,00	4.477,90	16.355,62	0,00	1.132,94	15.222,88	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.031,32	0,00	2.889,70	39.957,28	2.889,70	3.925,96	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	6.207,90	13.644,40	0,00	0,00	13.644,40	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60.257,63	0,00	23.894,65	84.152,28	609,49	609,49	83.542,79	0,00
3.3.2.0.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.310.099,69	0,00	166.315,73	1.508.911,03	0,00	32.495,61	1.476.415,42	0,00
3.3.2.1.0.0.00.00	DIÁRIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.2.2.0.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	24.000,00	0,00	3.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	24.000,00	0,00	3.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	24.000,00	0,00	3.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
3.3.2.3.0.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.119.314,09	0,00	143.641,73	1.295.451,43	0,00	32.495,61	1.262.955,82	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.119.314,09	0,00	143.641,73	1.295.451,43	0,00	32.495,61	1.262.955,82	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	PERÍCIAS	1.455,86	0,00	0,00	1.455,86	0,00	0,00	1.455,86	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	27.652,59	0,00	918,87	28.571,46	0,00	0,00	28.571,46	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	3.570,00	0,00	450,00	4.020,00	0,00	0,00	4.020,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	82.245,00	0,00	16.449,00	98.694,00	0,00	0,00	98.694,00	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	72.104,47	0,00	9.563,79	81.668,26	0,00	0,00	81.668,26	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	298.135,09	0,00	51.000,00	349.135,09	0,00	0,00	349.135,09	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	159.124,37	0,00	26.546,83	199.492,81	0,00	12.821,61	185.671,20	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	1.621,20	0,00	270,95	1.892,15	0,00	0,00	1.892,15	0,00



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

Emissão: 11/11/2021 09:27:36

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2021

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	12.490,00	0,00	0,00	12.490,00	0,00	0,00	12.490,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	55.260,00	0,00	13.116,00	68.376,00	0,00	0,00	68.376,00	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	275.468,89	0,00	25.326,29	320.469,18	0,00	19.674,00	300.795,18	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	156.785,60	0,00	19.674,00	176.459,60	0,00	0,00	176.459,60	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	156.785,60	0,00	19.674,00	176.459,60	0,00	0,00	176.459,60	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	42.834,14	0,00	5.705,19	48.539,33	0,00	0,00	48.539,33	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO	42.834,14	0,00	5.705,19	48.539,33	0,00	0,00	48.539,33	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	42.834,14	0,00	5.705,19	48.539,33	0,00	0,00	48.539,33	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	42.834,14	0,00	5.705,19	48.539,33	0,00	0,00	48.539,33	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	42.834,14	0,00	5.705,19	48.539,33	0,00	0,00	48.539,33	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	12.640.072,98	0,00	0,00	1.404.452,55	14.044.525,53	0,00	14.044.525,53
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	12.640.072,98	0,00	0,00	1.404.452,55	14.044.525,53	0,00	14.044.525,53
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.640.072,98	0,00	0,00	1.404.452,55	14.044.525,53	0,00	14.044.525,53
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	12.640.072,98	0,00	0,00	1.404.452,55	14.044.525,53	0,00	14.044.525,53
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	12.640.072,98	0,00	0,00	1.404.452,55	14.044.525,53	0,00	14.044.525,53
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	12.640.072,98	0,00	0,00	1.404.452,55	14.044.525,53	0,00	14.044.525,53
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	12.640.072,98	0,00	0,00	1.404.452,55	14.044.525,53	0,00	14.044.525,53
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	49.759.278,08	0,00	774.329,46	52.150.161,30	582.291,48	2.255.357,67	49.951.316,06	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	PLQA	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	PLQA 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	32.642.236,65	0,00	774.329,46	35.033.119,87	582.291,48	2.198.845,24	32.834.274,63	0,00



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

Emissão: 11/11/2021 09:27:36

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 10/2021

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	FIXAÇÃO DA DESPESA	32.642.236,65	0,00	774.329,46	35.033.119,87	582.291,48	2.198.845,24	32.834.274,63	0,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.060.529,00	0,00	570.000,00	18.830.190,32	570.000,00	1.769.661,32	17.060.529,00	0,00
5.2.2.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00
5.2.2.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00
5.2.2.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	16.960.529,00	0,00	0,00	16.960.529,00	0,00	0,00	16.960.529,00	0,00
5.2.2.1.01.01.01	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
5.2.2.1.01.01.03	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
5.2.2.1.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.01.02.01	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	286.500,00	0,00	285.000,00	571.500,00	0,00	0,00	571.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	286.500,00	0,00	285.000,00	571.500,00	0,00	0,00	571.500,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	285.000,00	571.500,00	285.000,00	571.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	286.500,00	0,00	285.000,00	571.500,00	0,00	0,00	571.500,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	286.500,00	0,00	285.000,00	571.500,00	0,00	0,00	571.500,00	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	285.000,00	571.500,00	0,00	571.500,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	286.500,00	0,00	626.661,32	285.000,00	1.198.161,32	0,00	571.500,00
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	285.000,00	571.500,00	0,00	571.500,00
5.2.2.9.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.581.707,65	0,00	204.329,46	16.202.929,55	12.291,48	429.183,92	15.773.745,63	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	15.581.707,65	0,00	204.329,46	16.202.929,55	12.291,48	429.183,92	15.773.745,63	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	15.581.707,65	0,00	204.329,46	16.202.929,55	12.291,48	429.183,92	15.773.745,63	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	14.319.761,54	0,00	71.957,70	14.391.719,24	0,00	0,00	14.391.719,24	0,00
5.2.2.9.2.01.02.00	REFORCO DE EMPENHOS	1.678.838,65	0,00	132.371,76	1.811.210,31	0,00	0,00	1.811.210,31	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	416.892,44	0,00	0,00	12.291,48	429.183,92	0,00	429.183,92
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	49.759.278,08	5.967.871,22	70.839.561,06	6.159.909,20	120.734.364,69	0,00	49.951.316,06
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: 11/11/2021 09:27:36

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	32.642.236,65	5.967.871,22	70.674.013,31	6.159.909,20	103.508.287,94	0,00	32.834.274,63
6.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	32.642.236,65	5.967.871,22	70.674.013,31	6.159.909,20	103.508.287,94	0,00	32.834.274,63
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	17.060.529,00	3.228.600,34	44.037.552,09	3.228.600,34	61.098.081,09	0,00	17.060.529,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.478.821,35	489.329,46	17.401.090,87	297.291,48	18.687.874,24	0,00	1.286.783,37
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.384.710,35	489.329,46	17.395.201,87	297.291,48	18.587.874,24	0,00	1.192.672,37
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.206.073,71	294.289,43	13.203.415,72	0,00	14.115.200,00	0,00	911.784,28
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	178.636,64	195.040,03	4.191.786,15	297.291,48	4.472.674,24	0,00	280.888,09
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	94.111,00	0,00	5.889,00	0,00	100.000,00	0,00	94.111,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	94.111,00	0,00	5.889,00	0,00	100.000,00	0,00	94.111,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	15.581.707,65	2.739.270,88	26.636.461,22	2.931.308,86	42.410.206,85	0,00	15.773.745,63
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.031.205,72	1.375.781,18	13.532.822,57	204.329,46	16.392.576,57	0,00	2.859.754,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.363.489,70	13.103.638,65	1.363.489,70	13.103.638,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	11.550.501,93	0,00	0,00	1.363.489,70	12.913.991,63	0,00	12.913.991,63
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.581.707,65	2.739.270,88	26.636.461,22	2.931.308,86	42.410.206,85	0,00	15.773.745,63
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	15.581.707,65	2.739.270,88	26.636.461,22	2.931.308,86	42.410.206,85	0,00	15.773.745,63
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	15.581.707,65	2.739.270,88	26.636.461,22	2.931.308,86	42.410.206,85	0,00	15.773.745,63
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	4.031.205,72	1.375.781,18	13.532.822,57	204.329,46	16.392.576,57	0,00	2.859.754,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.363.489,70	13.103.638,65	1.363.489,70	13.103.638,65	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11.550.501,93	0,00	0,00	1.363.489,70	12.913.991,63	0,00	12.913.991,63
6.3.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	56.512,43	0,00	165.547,75	0,00	165.547,75	0,00	56.512,43
6.3.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	56.512,43	0,00	165.547,75	0,00	165.547,75	0,00	56.512,43
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	56.512,43	0,00	56.512,43	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	52.522,89	0,00	52.522,89	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	52.522,89	0,00	0,00	0,00	52.522,89	0,00	52.522,89
6.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	56.512,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	56.512,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	3.989,54	0,00	0,00	0,00	3.989,54	0,00	3.989,54
6.3.1.9.9.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	3.989,54	0,00	0,00	0,00	3.989,54	0,00	3.989,54
7.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	14.405.937,96	0,00	1.847.970,14	17.902.100,87	221.793,52	1.926.598,57	16.032.114,58	0,00
7.2.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.405.937,96	0,00	1.847.970,14	17.902.100,87	221.793,52	1.926.598,57	16.032.114,58	0,00
7.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.405.937,96	0,00	1.847.970,14	17.902.100,87	221.793,52	1.926.598,57	16.032.114,58	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.405.937,96	0,00	1.847.970,14	17.902.100,87	221.793,52	1.926.598,57	16.032.114,58	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.395.997,10	0,00	1.625.887,18	15.967.689,04	0,00	2.317,19	16.021.884,28	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: 11/11/2021 09:27:36

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 10/2021

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	9.940,86	0,00	222.082,96	1.934.411,83	221.793,52	1.924.281,38	10.230,30	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	14.405.937,96	3.390.156,58	46.835.577,29	5.016.333,20	62.811.079,59	0,00	16.032.114,58
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	14.405.937,96	3.390.156,58	46.835.577,29	5.016.333,20	62.811.079,59	0,00	16.032.114,58
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	14.405.937,96	3.390.156,58	46.835.577,29	5.016.333,20	62.811.079,59	0,00	16.032.114,58
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	14.405.937,96	3.390.156,58	46.835.577,29	5.016.333,20	62.811.079,59	0,00	16.032.114,58
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.941.634,67	0,00	426.412,42	18.141.894,28	1.638.826,99	16.412.674,18	1.729.220,10	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.941.634,67	0,00	426.412,42	18.141.894,28	1.638.826,99	16.412.674,18	1.729.220,10	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.941.634,67	0,00	426.412,42	18.141.894,28	1.638.826,99	16.412.674,18	1.729.220,10	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	2.941.634,67	0,00	426.412,42	18.141.894,28	1.638.826,99	16.412.674,18	1.729.220,10	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	4.031.205,72	1.375.781,18	13.589.335,00	204.329,46	16.392.576,57	0,00	2.859.754,00
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	4.031.205,72	1.375.781,18	13.589.335,00	204.329,46	16.392.576,57	0,00	2.859.754,00
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	4.031.205,72	1.375.781,18	13.589.335,00	204.329,46	16.392.576,57	0,00	2.859.754,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.952,01	1.587.604,09	15.100.912,96	1.587.518,83	15.102.889,86	0,00	1.876,75
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.363.489,70	13.156.161,54	1.363.489,70	13.156.161,54	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	1.363.489,70	13.156.161,54	1.363.489,70	13.156.161,54	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	343,04	0,00	221.809,33	1.933.371,64	221.434,63	1.932.653,90	717,74	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	343,04	0,00	221.809,33	1.933.371,64	221.434,63	1.932.653,90	717,74	0,00
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.305,05	2.305,05	11.379,78	2.594,50	13.874,42	0,00	2.594,49
8.2.1.1.3.03.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	2.305,05	2.305,05	11.379,78	2.594,50	13.874,42	0,00	2.594,49
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	13.314.404,90	358,89	3.435,05	1.585.657,92	14.903.138,98	0,00	14.899.703,93
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	13.314.404,90	358,89	3.435,05	1.585.657,92	14.903.138,98	0,00	14.899.703,93
Balanco:		77.747.733,58	77.747.733,58	20.615.395,29	270.214.510,64	20.615.395,29	270.214.510,64	80.969.493,14	80.969.493,14



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

Emissão: 09/11/2021 15:45:48

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 10/2021

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	358,89	11.788,60
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	358,89	11.788,60
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	358,89	11.788,60
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	358,89	11.788,60
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	358,89	11.788,60
1.1.3.8.1.08.00.00.0100	SALÁRIO FAMILIA A COMPENSAR (F)	358,89	8.488,60
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	221.809,33	1.920.846,32
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	221.809,33	1.920.846,32
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	221.809,33	1.920.846,32
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	221.809,33	1.920.846,32
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	221.809,33	1.920.846,32
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	221.809,33	1.920.846,32
2.1.8.8.1.01.02.00.0100	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	75.637,57	695.408,26
2.1.8.8.1.01.02.00.0200	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	2.721,00	23.184,32
2.1.8.8.1.01.04.00.0100	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	69.843,14	671.122,53
2.1.8.8.1.01.04.00.0200	IRRF s/ Outros Rendimentos	587,05	5.268,29
2.1.8.8.1.01.08.00.0100	ISS a Recolher	1.757,85	11.709,93
2.1.8.8.1.01.10.00.0100	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	812,49	9.114,92
2.1.8.8.1.01.11.00.0200	ODONTO S.A (F)	772,75	8.487,83
2.1.8.8.1.01.11.00.0600	GOLDEN CROSS (F)	2.771,66	27.062,13
2.1.8.8.1.01.11.00.0900	PLANO ODONT FAUCHARD	1.474,75	10.697,85
2.1.8.8.1.01.15.00.0100	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (23.229,92	275.082,65
2.1.8.8.1.01.15.00.0700	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	3.341,51	75.600,32
2.1.8.8.1.01.15.00.2700	CONSIGNADO SICOOB	35.186,01	83.651,20
2.1.8.8.1.01.17.00.0100	TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	545,00	5.155,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0100	REDE MED (F)	823,57	7.901,32
2.1.8.8.1.01.99.00.0600	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	2.305,06	11.379,77
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		222.168,22	1.985.157,81



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

Emissão: 09/11/2021 15:45:40

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 10/2021

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	358,89	11.788,60
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	358,89	11.788,60
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	358,89	11.788,60
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	358,89	11.788,60
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	358,89	11.788,60
1.1.3.8.1.08.00.00.0100	SALÁRIO FAMÍLIA A COMPENSAR (F)	358,89	8.488,60
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	221.724,07	1.923.340,96
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	221.724,07	1.923.340,96
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	221.724,07	1.923.340,96
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	221.724,07	1.923.340,96
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	221.724,07	1.923.340,96
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	221.724,07	1.923.340,96
2.1.8.8.1.01.02.00.0100	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	75.637,57	695.408,26
2.1.8.8.1.01.02.00.0200	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	2.721,00	23.184,32
2.1.8.8.1.01.04.00.0100	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	69.843,14	665.405,76
2.1.8.8.1.01.04.00.0200	IRRF S/ Outros Rendimentos	587,05	10.985,06
2.1.8.8.1.01.08.00.0100	ISS a Recolher	1.383,15	11.709,93
2.1.8.8.1.01.10.00.0100	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	812,49	9.114,92
2.1.8.8.1.01.11.00.0200	ODONTO S A (F)	772,75	8.429,54
2.1.8.8.1.01.11.00.0600	GOLDEN CROSS (F)	2.771,86	27.082,13
2.1.8.8.1.01.11.00.0900	PLANO ODONT FAUCHARD	1.474,75	10.756,14
2.1.8.8.1.01.15.00.0100	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (23.229,92	275.082,65
2.1.8.8.1.01.15.00.0700	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	3.341,51	75.600,32
2.1.8.8.1.01.15.00.2700	CONSIGNADO SICOOB	35.186,01	83.651,20
2.1.8.8.1.01.17.00.0100	TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	545,00	5.155,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0100	REDE MED (F)	823,57	7.901,32
2.1.8.8.1.01.99.00.0600	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	2.594,50	13.874,41
TOTAL		222.082,96	1.935.129,56



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 18/11/2021 09:49:19

Alterações Orçamentárias

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2021

Tipo Alteração: Anulação de Dotação

Fundamento: 2852021 Tipo: Decreto Data:01/10/2021 Publicação: 01/10/2021 Alteração: 01/10/2021 Descrição: Lei Orçamentária An

Dotação	Valor
1 / 101 / 1 / 2 / 2001 / 1 / 31 / 31901100 / 0	250.000,00
1 / 101 / 1 / 2 / 2001 / 1 / 31 / 31901300 / 0	30.000,00
1 / 101 / 1 / 2 / 2001 / 1 / 31 / 33903500 / 0	5.000,00
Quantidade de Fundamentos: 3	Total: 285.000,00
Total Tipo Alteração: 285.000,00	

Tipo Alteração: Suplementação por anulação de dotação (crédito)

Fundamento: 2852021 Tipo: Decreto Data:01/10/2021 Publicação: 01/10/2021 Alteração: 01/10/2021 Descrição: Lei Orçamentária An

Dotação	Valor
1 / 101 / 1 / 2 / 2001 / 1 / 31 / 33903000 / 0	15.000,00
1 / 101 / 1 / 2 / 2001 / 1 / 31 / 33903400 / 0	10.000,00
1 / 101 / 1 / 2 / 2001 / 1 / 31 / 33903900 / 0	250.000,00
1 / 101 / 1 / 2 / 2001 / 1 / 31 / 33904000 / 0	10.000,00
Quantidade de Fundamentos: 4	Total: 285.000,00
Total Tipo Alteração: 285.000,00	

Alterações para Mais

Suplementação por anulação de dotação (crédito)	285.000,00
Total:	285.000,00

Alterações para Menos

Anulação de Dotação	285.000,00
Total:	285.000,00

Total Geral:



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

Emissão: 09/11/2021 15:47:19

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 10/2021

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

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	= Saldo atual extrato bancário	31/10/2021	Cheque	11111111	R\$0,00

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

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

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	= Saldo atual extrato bancário	31/10/2021	Cheque	11111111	R\$190.354,66

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$190.354,66 SALDO BANCÁRIO: R\$ 190.354,66 DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	= Saldo atual extrato bancário	31/10/2021	Cheque	11111111	R\$942.773,73

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

Emissão: 09/11/2021 15:47:19

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2021

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
RESUMO:	SALDO CONTÁBIL: R\$942.773,73		SALDO BANCÁRIO: R\$ 942.773,73		DIFERENÇA: R\$ 0,00



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

Emissão: 09/11/2021 15:47:19

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 10/2021

RESUMO TOTAL:	SALDO CONTÁBIL: R\$1.133.128,39	SALDO BANCÁRIO: 1.133.128,39	DIFERENÇA: 0,00
---------------	---------------------------------	------------------------------	-----------------

SIMÕES FILHO , 9 dia de Novembro 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: 18/11/2021 11:38:38

Emissão de Empenho

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2021

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

83 2021 Global 01/10/2021 029-2021 D028-2021 1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33904000 / (R\$4.491,00

Credor: LOUP BRASIL - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO CNPJ/CIC Credor: 0880289000167

Histórico: Prestação de serviços de hospedagem e manutenção do site da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM 142/2021 // Vigência :01/10/2021 a 31/12/2021.

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

84 2021 Global 07/10/2021 030-2021 D029-2021 1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 / (R\$12.250,00

Credor: AJE SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI CNPJ/CIC Credor: 23714489000169

Histórico: Prestação de serviços de manutenção corretiva, preventiva, assistência técnica, instalação/desinstalação e reparos dos condicionadores de ar e equipamentos de

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

85 2021 Estimativo 14/10/2021 031-2021 010-2021 1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903099 / (R\$20.260,60

Credor: MIXALL COMERCIAL LTDA CNPJ/CIC Credor: 39689810000132

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. Vigência 14/10/2021 a 31/12/2021.

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

86 2021 Ordinário 26/10/2021 1 / 101 / 28 / 846 / 99 / 3 / 1 / 31909400 / (R\$14.289,43

Credor: CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO CNPJ/CIC Credor: 13612270000103

Histórico: Folha de Rescisão comp.outubro/2021.

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

87 2021 Global 29/10/2021 032-2021 I004-2021 1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903401 / (R\$12.400,00

Credor: RODRIGO MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ/CIC Credor: 08169031000182

Histórico: Prestação de serviço de Consultoria e Assessoria Jurídica em Recursos Humanos para Câmara Municipal de Simões Filho. El: 3.3.90.34.00 - Outras Despesas Pes



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 18/11/2021 11:38:38

Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2021

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
88	2021	Global	29/10/2021	032-2021	1004-2021	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 / (R\$8.266,67
Credor: RODRIGO MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS							CNPJ/CIC Credor: 08169031000182
Histórico: Prestação de serviço de Consultoria e Assessoria Jurídica em Recursos Humanos para Câmara Municipal de Simões Filho. El: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros							
							Total: R\$71.957,70



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

Emissão: 18/11/2021 15:01:35

Contratos

Unidade: **Camara Municipal de SIMÕES FILHO**

Competência: **10/2021**

Contrato: 029-2021 Valor: R\$4.491,00 Assinatura: 01/10/2021 Início Execução: 01/10/2021 Vencimento: 31/12/2021
Dispensa/Inexigibilidade: D028-2021 CIC/CNPJ: 08802890000167

Licitação: Moeda: Real Imprensa Oficial: DIÁRIO OFICIAL DA CÂMARA Publicação: 05/10/2021 Exame Prévio: Sim

Contratado: LOUP BRASIL - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA/ME

Objetivo: Prestação de serviços de Hospedagem e Manutenção do Site da Câmara Municipal de Simões Filho.

Número da Dotação	Competência da Dotação	Dotação
1	10/2021	1/101/1/2/2001/31/1/33904000/0

Contrato: 030-2021 Valor: R\$12.250,00 Assinatura: 07/10/2021 Início Execução: 07/10/2021 Vencimento: 31/12/2021
Dispensa/Inexigibilidade: D029-2021 CIC/CNPJ: 23714489000169

Licitação: Moeda: Real Imprensa Oficial: DIÁRIO OFICIAL DA CÂMARA Publicação: 08/10/2021 Exame Prévio: Sim

Contratado: AJE SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI

Objetivo: Prestação de serviços de manutenção corretiva, preventiva, assistência técnica, instalação/desinstalação e reparos dos condicionadores de ar e equipamentos de refri

Número da Dotação	Competência da Dotação	Dotação
1	10/2021	1/101/1/2/2001/31/1/33903999/0

Contrato: 032-2021 Valor: R\$60.000,00 Assinatura: 29/10/2021 Início Execução: 29/10/2021 Vencimento: 28/04/2022
Dispensa/Inexigibilidade: I004-2021 CIC/CNPJ: 08169031000182

Licitação: Moeda: Real Imprensa Oficial: DIÁRIO OFICIAL DA CÂMARA Publicação: 09/11/2021 Exame Prévio: Sim

Contratado: RODRIGO MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS

Objetivo: Prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica em Recursos Humanos, para a Câmara Municipal de Simões Filho.

Número da Dotação	Competência da Dotação	Dotação
1	10/2021	1/101/1/2/2001/31/1/33903401/0
2	10/2021	1/101/1/2/2001/31/1/33903999/0

Contrato: 031-2021 Valor: R\$20.260,60 Assinatura: 14/10/2021 Início Execução: 14/10/2021 Vencimento: 31/12/2021
Dispensa/Inexigibilidade: CIC/CNPJ: 39689810000132



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 18/11/2021 15:01:35

Contratos**Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO****Competência: 10/2021**

Licitação: 010-2021

Moeda: Real

Imprensa Oficial: DIÁRIO OFICIAL DA CÂMARA

Publicação: 25/10/2021

Exame Prévio: Sim

Contratado: MIXALL COMERCIAL LTDA

Objetivo: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO.

Número da Dotação	Competência da Dotação	Dotação
-------------------	------------------------	---------

1	10/2021	1/101/1/2/2001/31/1/33903099/0
---	---------	--------------------------------

Total Obra e Serviço de Engenharia: R\$0,00

Total Fornecimento de Mão de Obra: R\$0,00

Total Demais Contratos: R\$97.001,60