

DIÁRIO OFICIAL



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Novembro / 2021

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00		SALARIO FAMILIA A COMPENSAR (F)	8.488,60	490,48	8.979,08	
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	695.408,26	76.482,54	771.890,80	
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00		INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	23.184,32	2.602,39	25.786,71	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00		IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	671.122,53	70.395,19	741.517,72	
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00		IRRF s/ Outros Rendimentos	5.268,29	587,05	5.855,34	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00		ISS a Recolher	11.709,93	1.398,25	13.108,18	
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	9.114,92	812,49	9.927,41	
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00		ODONTO S A (F)	8.487,83	772,75	9.260,58	
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00		GOLDEN CROSS (F)	27.082,13	2.771,70	29.853,83	
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00		PLANO ODONT FAUCHARD	10.697,85	1.492,60	12.190,45	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (F)	275.082,65	23.229,92	298.312,57	
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00		BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	75.600,32	3.341,51	78.941,83	
2.1.8.8.1.01.15.00.27.00	57076	CONSIGNADO SICOOB	83.651,20	37.390,71	121.041,91	
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00		TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	5.155,00	545,00	5.700,00	
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00		REDE MED (F)	7.901,32	552,93	8.454,25	
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00		RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	11.379,77	2.594,50	13.974,27	
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00		RF NÃO PROCESSADOS PAGOS	52.522,89	0,00	52.522,89	
Total de Registros: 18			Total:	1.985.157,81	225.460,01	2.210.617,82

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: 2021.12.08 15:47:04
+03'00'

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

CUCIO
CUCIO FELIPE DA SILVA
CPF: 044.035.755-00



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - S/N - CENTRO
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43700-000 - Simões Filho - BA

Balancete de Verificação

PERÍODO: 01/11/2021 a 30/11/2021

Plano de Contas	Saldo Anterior	Entrada	Depreciação(-)	Valorização (+)	Saída	Saldo Atual
12311010000 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FERRAMENTAS	12.929,58	0,00	100,07	0,00	0,00	12.829,51
12311010200 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	47.554,76	0,00	1.217,49	0,00	0,00	46.337,27
12311010700 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	12.719,64	0,00	82,19	0,00	0,00	12.637,45
12311020100 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	81.074,52	0,00	3.867,53	0,00	0,00	77.206,99
12311030200 - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	55.371,44	0,00	812,34	0,00	0,00	65.559,10
12311030300 - MOBILIÁRIO EM GERAL	91.506,62	0,00	841,05	0,00	0,00	90.665,77
12311040500 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	19.542,61	0,00	188,02	0,00	0,00	19.354,59
12311040600 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
12321999900 - OUTROS BENS IMÓVEIS	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03
Total:	745.715,40	0,00	7.108,69	0,00	0,00	738.606,71

ANTONIO DO
CARMO SILVA
JUNIOR:036138
37544

Assinado de forma
digital por ANTONIO
DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Dados: 2021.12.08
15:49:38 -03'00'



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

Novembro / 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidada		Pago		A Pagar		Disponível
	Ficada	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
PODER LEGISLATIVO													
ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO													
SECRETARIA: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO													
UNIDADE: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO													
01.031.001.1.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS													
4.490.52.00 - 00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	44.111,00
TOTAL DO PROJETO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	44.111,00
01.031.001.1.002 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA													
3.3.90.39.00 - 00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	13.880,00	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 Cl	11.345.000,00	0,00	250.000,00	11.095.000,00	0,00	10.258.400,00	912.834,65	9.750.713,84	912.834,65	9.750.713,84	0,00	947.766,16	836.529,00
3.1.90.13.00 - 00 Obrigações Patronais	2.850.200,00	0,00	316.500,00	2.533.700,00	0,00	2.295.000,00	192.716,30	1.978.696,03	192.716,30	1.978.696,03	0,00	316.303,97	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	11.275,00	635.881,82	41.351,27	365.964,23	41.351,27	365.964,23	0,00	109.917,58	18.798,23
3.3.90.33.00 - 00 Passagem 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	0,00	241.706,10	25.674,00	195.958,10	25.674,00	195.958,10	0,00	45.748,00	8.293,00
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	0,00	36.000,00	3.000,00	30.000,00	3.000,00	30.000,00	0,00	6.000,00	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	15.895,33	1.376.682,93	124.820,11	1.137.443,82	124.820,11	1.137.443,82	0,00	239.239,11	159.663,87
3.3.90.40.00 - 00 Serviços de Tecnologia da Informação e Con	140.000,00	161.071,27	0,00	301.071,27	0,00	289.672,36	31.616,29	230.810,48	31.616,29	230.810,48	0,00	59.001,88	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	52.947,50	526.592,50	52.947,50	526.592,50	0,00	102.407,50	0,00
TOTAL DA AÇÃO	16.785.529,00	1.198.161,32	1.198.161,32	16.785.529,00	27.140,33	15.686.781,24	1.384.060,12	14.200.337,03	1.384.060,12	14.200.337,03	0,00	1.486.444,21	1.098.747,76
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	5.370,00	450,00	5.370,00	0,00	5.500,00	4.100,00
TOTAL DA AÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.900,00	450,00	5.370,00	450,00	5.370,00	0,00	5.500,00	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	13.825,60	97.261,32	13.825,60	97.261,32	13.825,60	97.261,32	0,00	0,00	2.738,68
TOTAL DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	13.825,60	97.261,32	13.825,60	97.261,32	13.825,60	97.261,32	0,00	0,00	12.738,68
TOTAL DA UNIDADE	17.060.529,00	1.198.161,32	1.198.161,32	17.060.529,00	40.965,93	15.814.711,56	1.398.335,72	14.312.327,35	1.398.335,72	14.312.327,35	0,00	1.502.384,21	1.245.817,44
TOTAL DA SECRETARIA	17.060.529,00	1.198.161,32	1.198.161,32	17.060.529,00	40.965,93	15.814.711,56	1.398.335,72	14.312.327,35	1.398.335,72	14.312.327,35	0,00	1.502.384,21	1.245.817,44

08/12/2021 - 15:38:13

Página: 1 de 2



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

Novembro / 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Picado	Acrescimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL DO ÓRGÃO	17.069.529,00	1.198.161,32	1.198.161,32	17.069.529,00	40.965,93	15.814.711,56	1.398.335,72	14.312.327,35	1.398.335,72	14.312.327,35	0,00	1.502.384,21	1.245.817,44
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO	17.069.529,00	1.198.161,32	1.198.161,32	17.069.529,00	40.965,93	15.814.711,56	1.398.335,72	14.312.327,35	1.398.335,72	14.312.327,35	0,00	1.502.384,21	1.245.817,44
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.069.529,00	1.198.161,32	1.198.161,32	17.069.529,00	40.965,93	15.814.711,56	1.398.335,72	14.312.327,35	1.398.335,72	14.312.327,35	0,00	1.502.384,21	1.245.817,44
DESPESA CORRENTE	16.969.529,00	1.198.161,32	1.198.161,32	16.969.529,00	40.965,93	15.808.822,56	1.398.335,72	14.306.438,35	1.398.335,72	14.306.438,35	0,00	1.502.384,21	1.151.706,44
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: 1.502.384,21

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

TOTAL GERAL 0,00 1.198.161,32

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF: 400.149.405-15ANTÔNIO DO CARMO SILVA
Assinado de forma digital por
ANTÔNIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Dados: 2021.12.08 15:45:16 -03'00'ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR
Confirador
Reg. Prof.: CRC-BA - 039381/O-5Lucila F
LUCILIO FELIPE DA SILVA
CPF: 044.035.155-00



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

Novembro / 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Sintético

1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO - 2021

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidade		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acrescimo	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	40.965,93	15.809.822,56	1.398.335,72	14.306.436,35	1.398.335,72	14.306.436,35	0,00	1.502.384,21	1.151.706,44
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.115.200,00	0,00	0,00	14.115.200,00	13.025,00	12.659.741,32	1.119.376,55	11.786.671,19	1.119.376,55	11.786.671,19	0,00	864.070,13	897.958,68
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	14.115.200,00	0,00	0,00	14.115.200,00	13.025,00	12.659.741,32	1.119.376,55	11.786.671,19	1.119.376,55	11.786.671,19	0,00	864.070,13	897.958,68
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	11.345.000,00	0,00	0,00	11.345.000,00	0,00	10.258.480,00	912.834,65	9.710.713,84	912.834,65	9.710.713,84	0,00	547.788,16	836.520,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.650.200,00	0,00	0,00	2.650.200,00	0,00	2.395.000,00	192.716,30	1.978.896,03	192.716,30	1.978.896,03	0,00	316.303,57	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
3.1.90.51.00 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	13.025,00	97.261,32	13.025,00	97.261,32	13.025,00	97.261,32	0,00	0,00	2.738,68
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.845.329,00	1.198.161,32	631.661,32	3.411.829,00	27.140,33	3.158.081,24	278.959,17	2.519.767,16	278.959,17	2.519.767,16	0,00	638.314,08	253.747,76
3.3.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.845.329,00	1.198.161,32	631.661,32	3.411.829,00	27.140,33	3.158.081,24	278.959,17	2.519.767,16	278.959,17	2.519.767,16	0,00	638.314,08	253.747,76
3.3.00.14.00 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
3.3.00.30.00 Material de Consumo	220.000,00	334.596,05	0,00	554.596,05	11.275,00	535.881,82	41.351,27	305.964,23	41.351,27	305.964,23	0,00	169.917,59	18.706,23
3.3.00.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	7.526,93	0,00	7.526,93	0,00	7.526,93	0,00	0,00	12.473,10
3.3.00.34.00 Outras Despesas com Locomoção	140.000,00	110.000,00	0,00	250.000,00	0,00	241.706,10	25.674,00	195.956,10	25.674,00	195.956,10	0,00	45.748,00	8.253,90
3.3.00.35.00 Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	4.631,13	0,00	4.631,13	0,00	4.631,13	0,00	0,00	1.605,75
3.3.00.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	3.000,00	30.000,00	3.000,00	30.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.00.39.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.535.329,00	406.000,00	338.982,29	1.601.346,71	15.865,33	1.401.462,93	125.270,11	1.146.283,82	125.270,11	1.146.283,82	0,00	255.179,11	199.883,87
3.3.00.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e C	140.000,00	161.071,27	0,00	301.071,27	0,00	289.872,36	31.616,29	230.810,48	31.616,29	230.810,48	0,00	50.061,88	11.198,81
3.3.00.45.00 Auxílio-Alimentação	660.000,00	150.000,00	179.000,00	631.000,00	0,00	631.000,00	52.047,50	529.592,50	52.047,50	529.592,50	0,00	102.467,50	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	94.111,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	94.111,00
4.4.00.00.00 APLICAÇÕES 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	17.068.529,00	1.198.161,32	1.198.161,32	17.068.529,00	40.965,93	15.814.711,56	1.398.335,72	14.312.327,35	1.398.335,72	14.312.327,35	0,00	1.502.384,21	1.245.817,44
DESPESA CORRENTE	16.960.529,00	1.198.161,32	1.198.161,32	16.960.529,00	40.965,93	15.809.822,56	1.398.335,72	14.306.436,35	1.398.335,72	14.306.436,35	0,00	1.502.384,21	1.151.706,44
DESPESA DE CAPITAL	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	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: 1.502.384,21

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: 036981/0-5

Luciano Felipe da Silva
CPF: 071.035.155-00



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÉBIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.370/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Novembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	1.887.742,46 D	5.679.983,17	59.109.159,30	5.683.873,21	58.075.783,83	1.883.852,42 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.142.027,06 D	5.679.983,17	59.097.270,30	5.676.764,52	58.014.135,81	1.145.245,71 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.133.128,39 D	5.638.141,38	58.704.826,07	5.631.277,13	57.621.445,71	1.139.992,64 D
1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.133.128,39 D	5.638.141,38	58.704.826,07	5.631.277,13	57.621.445,71	1.139.992,64 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.133.128,39 D	5.638.141,38	58.704.826,07	5.631.277,13	57.621.445,71	1.139.992,64 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	190.354,66 D	4.230.346,87	43.643.546,14	4.205.382,81	43.476.877,64	215.318,72 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	190.354,66 D	4.230.346,87	43.643.546,14	4.205.382,81	43.476.877,64	215.318,72 D
1.1.1.1.1.19.01.00.99	BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA	190.354,66 D	4.230.346,87	43.643.546,14	4.205.382,81	43.476.877,64	215.318,72 D
1.1.1.1.1.19.01.00.02	CEF AG 4895 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00 C	2.830.346,87	29.593.546,14	2.830.346,87	29.593.546,14	0,00 C
1.1.1.1.1.19.01.00.99.03	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	190.354,66 D	1.400.000,00	14.050.000,00	1.375.035,94	13.883.331,50	215.318,72 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	942.773,73 D	1.407.794,51	15.061.279,93	1.425.894,32	14.144.568,07	924.673,92 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	942.773,73 D	1.407.794,51	15.061.279,93	1.425.894,32	14.144.568,07	924.673,92 D
1.1.1.1.1.50.03.17.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - OUTRAS	942.773,73 D	1.407.794,51	15.061.279,93	1.425.894,32	14.144.568,07	924.673,92 D
1.1.1.1.1.50.03.17.02.00	APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - CÂMARA	942.773,73 D	1.407.794,51	15.061.279,93	1.425.894,32	14.144.568,07	924.673,92 D
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01	CEF AG 4895 C/CI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	942.773,73 D	1.407.794,51	15.061.279,93	1.425.894,32	14.144.568,07	924.673,92 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	490,52	12.289,12	490,48	12.289,08	0,04 D
1.1.3.8.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	490,52	12.289,12	490,48	12.289,08	0,04 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	490,52	12.289,12	490,48	12.289,08	0,04 D
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,04	10,04	0,00	10,00	0,04 D
1.1.3.8.1.06.00.00.04.00	Crédito a Recuperar/Compensar - Vale Retido(a) (f)	0,00 C	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00 C
1.1.3.8.1.06.00.00.05.00	Crédito a Recuperar/Compensar - Golden Cross (f)	0,00 C	0,04	0,04	0,00	0,00	0,04 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 C	490,48	8.979,08	490,48	8.979,08	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	SALÁRIO FAMÍLIA A COMPENSAR (F)	0,00 C	490,48	8.979,08	490,48	8.979,08	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	8.898,67 D	41.351,27	380.155,11	44.996,91	380.401,02	5.253,03 D
1.1.5.6.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	8.898,67 D	41.351,27	380.155,11	44.996,91	380.401,02	5.253,03 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.898,67 D	41.351,27	380.155,11	44.996,91	380.401,02	5.253,03 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.183,34 D	41.351,27	367.637,98	42.574,84	371.177,15	1.959,77 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.366,90 D	0,00	5.553,10	889,60	5.055,80	497,30 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.328,43 D	0,00	6.964,03	1.532,47	4.168,07	2.795,96 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	745.715,40 D	0,00	11.889,00	7.108,69	61.648,02	738.606,71 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	745.715,40 D	0,00	11.889,00	7.108,69	61.648,02	738.606,71 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	316.595,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	316.595,08 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

06/12/2021 - 19:09:01

Página: 1 de 8



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Novembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
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
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
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	17.515,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	17.515,00 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	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	OBRA DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00 C
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00 C
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	408.016,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	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	865.936,13 C	0,00	0,00	7.108,69	55.648,02	873.044,82 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	865.936,13 C	0,00	0,00	7.108,69	55.648,02	873.044,82 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	865.936,13 C	0,00	0,00	7.108,69	55.648,02	873.044,82 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	167.318,73 C	0,00	0,00	1.399,75	9.489,05	168.718,48 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	229.348,93 C	0,00	0,00	3.867,53	23.130,87	233.216,46 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	442.124,90 C	0,00	0,00	1.653,39	15.091,47	443.778,29 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI	27.143,57 C	0,00	0,00	188,02	4.336,03	27.331,59 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	941.536,97 C	1.626.646,58	17.342.685,39	1.700.351,71	17.507.450,54	1.015.242,10 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.020.234,51 C	1.626.646,58	17.032.311,38	1.700.351,71	17.197.076,53	1.093.939,64 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CI	1.017.640,02 C	1.174.765,35	12.846.801,41	1.247.723,05	13.008.404,46	1.090.597,69 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.017.640,02 C	962.049,08	10.678.538,36	1.055.006,75	10.840.061,41	1.080.597,69 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.017.640,02 C	962.049,08	10.678.538,36	1.055.006,75	10.840.061,41	1.080.597,69 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.017.640,02 C	962.049,08	10.678.538,36	1.055.006,75	10.840.061,41	1.080.597,69 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	978.707,75	10.045.217,41	978.707,75	10.045.217,41	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	978.707,75	10.045.217,41	978.707,75	10.045.217,41	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	76.299,00	766.263,08	152.047,58 C
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	75.748,58 C	0,00	307.107,75	76.299,00	459.155,33	152.047,58 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS	0,00 C	0,00	307.107,75	0,00	307.107,75	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00	FÉRIAS (F)	941.891,44 C	3.341,33	19.105,45	0,00	28.580,92	938.550,11 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	941.891,44 C	3.341,33	19.105,45	0,00	28.580,92	938.550,11 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	192.716,30	2.168.343,05	192.716,30	2.168.343,05	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	192.716,30	2.168.343,05	192.716,30	2.168.343,05	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	192.716,30	2.168.343,05	192.716,30	2.168.343,05	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	192.716,30	2.168.343,05	192.716,30	2.168.343,05	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	226.911,67	2.023.829,05	226.911,67	2.023.829,05	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	226.911,67	2.023.829,05	226.911,67	2.023.829,05	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00 C	226.911,67	2.023.829,05	226.911,67	2.023.829,05	0,00 C

06/12/2021 - 19:09:01

Página: 2 de 8

Handwritten signature



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: Novembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	226.911,67	2.023.829,05	226.911,67	2.023.829,05	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	226.911,67	2.023.829,05	226.911,67	2.023.829,05	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	226.911,67	2.023.829,05	226.911,67	2.023.829,05	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.594,49 C	224.969,53	2.151.600,92	225.716,99	2.154.843,02	3.341,96 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	2.594,49 C	224.969,53	2.151.600,92	225.716,99	2.154.843,02	3.341,96 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.594,49 C	224.969,53	2.151.600,92	225.716,99	2.154.843,02	3.341,96 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	2.594,49 C	224.969,53	2.151.600,92	225.716,99	2.154.843,02	3.341,96 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	79.084,93	797.677,51	79.084,93	797.677,51	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	0,00 C	76.482,54	771.890,80	76.482,54	771.890,80	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	0,00 C	2.602,39	25.786,71	2.602,39	25.786,71	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	70.982,24	753.089,83	70.982,24	753.089,83	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00 C	70.395,19	741.517,72	70.395,19	741.517,72	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00 C	587,05	11.572,11	587,05	11.572,11	0,00 C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00	ISS	0,00 C	1.398,25	13.108,18	1.398,25	13.108,18	0,00 C
2.1.8.8.1.01.06.00.01.00	ISS a Recolher	0,00 C	1.398,25	13.108,18	1.398,25	13.108,18	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	812,49	9.927,41	812,49	9.927,41	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	0,00 C	812,49	9.927,41	812,49	9.927,41	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00 C	5.037,05	51.363,15	5.037,05	51.363,15	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	ODONTO S/A (F)	0,00 C	772,75	9.260,58	772,75	9.260,58	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	GOLDEN CROSS (F)	0,00 C	2.771,70	29.853,83	2.771,70	29.853,83	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	PLANO ODONT FAUCHARD	0,00 C	1.492,60	12.248,74	1.492,60	12.248,74	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETEÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	63.962,14	498.296,31	63.962,14	498.296,31	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADO (F)	0,00 C	23.229,92	296.312,57	23.229,92	296.312,57	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	BANCO BRADESCO - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00 C	3.341,51	78.941,83	3.341,51	78.941,83	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.27.00	CONSIGNADO SICOOB	0,00 C	37.390,71	121.041,91	37.390,71	121.041,91	0,00 C
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00 C	545,00	5.710,00	545,00	5.710,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	0,00 C	545,00	5.710,00	545,00	5.710,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.594,49 C	3.147,43	22.428,53	3.894,89	25.670,63	3.341,96 C
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	REDE MED (F)	0,00 C	552,93	8.454,25	552,93	8.454,25	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	2.594,49 C	2.594,50	13.974,26	3.341,96	17.216,38	3.341,96 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.697,54 D	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	78.697,54 D	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	78.697,54 D	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	78.697,54 D	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	310.374,01	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.697,54 D	0,00	0,00	0,00	310.374,01	78.697,54 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.098.320,64 D	1.485.389,05	14.827.284,23	3.341,33	246.916,47	14.580.367,76 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	11.248.162,52 D	1.247.723,05	12.701.296,71	3.341,33	208.752,47	12.492.544,24 D

06/12/2021 - 15:09:01

Página: 3 de 8

8



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.276/0001-03 - CEP: 43.700-900 - SIMÕES FILHO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Novembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.886.444,57 D	989.133,65	9.891.342,34	3.341,33	19.105,45	9.872.236,89 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - ABRANGIDOS PELO RGPS	8.886.444,57 D	989.133,65	9.891.342,34	3.341,33	19.105,45	9.872.236,89 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	8.886.444,57 D	989.133,65	9.891.342,34	3.341,33	19.105,45	9.872.236,89 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.886.444,57 D	989.133,65	9.891.342,34	3.341,33	19.105,45	9.872.236,89 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.004.325,31 D	372.950,73	4.377.276,04	0,00	0,00	4.377.276,04 D
3.1.1.2.1.01.18.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	117.730,15 D	248.533,44	366.271,59	0,00	0,00	366.271,59 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	2.016.473,03 D	32.406,35	2.048.939,38	0,00	0,00	2.048.939,38 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00	13. SALÁRIO	332.856,33 D	70.299,00	459.155,33	0,00	0,00	459.155,33 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00	FERIAS - ABONO PECUINARIO	9.932,17 D	863,45	19.377,85	863,45	9.445,68	9.932,17 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	42.364,39 D	2.477,88	52.024,16	2.477,88	9.659,77	42.364,39 D
3.1.1.2.1.01.25.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	12.805,20 D	1.422,80	14.228,00	0,00	0,00	14.228,00 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00	SUBSÍDIOS	2.278.980,00 D	253.220,00	2.532.200,00	0,00	0,00	2.532.200,00 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	20.969,99 D	900,00	21.869,99	0,00	0,00	21.869,99 D
3.1.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.785.979,73 D	192.716,30	2.168.343,05	0,00	189.647,02	1.978.696,03 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.785.979,73 D	192.716,30	2.168.343,05	0,00	189.647,02	1.978.696,03 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	1.785.979,73 D	192.716,30	2.168.343,05	0,00	189.647,02	1.978.696,03 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.785.979,73 D	192.716,30	2.168.343,05	0,00	189.647,02	1.978.696,03 D
3.1.3.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	492.302,50 D	52.047,50	544.350,00	0,00	0,00	544.350,00 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	492.302,50 D	52.047,50	544.350,00	0,00	0,00	544.350,00 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	492.302,50 D	52.047,50	544.350,00	0,00	0,00	544.350,00 D
3.1.9.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	83.435,72 D	13.825,60	97.261,32	0,00	0,00	97.261,32 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	83.435,72 D	13.825,60	97.261,32	0,00	0,00	97.261,32 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	83.435,72 D	13.825,60	97.261,32	0,00	0,00	97.261,32 D
3.3.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.846.167,98 D	237.606,00	2.121.997,98	0,00	36.164,00	2.083.833,98 D
3.3.1.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	321.213,23 D	44.996,91	371.878,53	0,00	5.668,39	366.210,14 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	321.213,23 D	44.996,91	371.878,53	0,00	5.668,39	366.210,14 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	321.213,23 D	44.996,91	371.878,53	0,00	5.668,39	366.210,14 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	168.037,84 D	21.663,27	189.701,11	0,00	0,00	189.701,11 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00	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	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	15.222,88 D	5.560,40	21.936,22	0,00	1.132,94	20.803,28 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.031,32 D	4.851,17	44.808,45	0,00	3.925,96	40.882,49 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00	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	MATERIAL DE COXA E COZINHA	1.020,00 D	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	13.644,40 D	4.358,50	18.002,90	0,00	0,00	18.002,90 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	83.542,79 D	8.543,57	92.086,36	0,00	609,49	92.086,36 D
3.3.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	1.476.415,42 D	185.560,40	1.694.471,43	0,00	32.495,61	1.691.975,82 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00	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	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	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	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	27.000,00 D	3.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	27.000,00 D	3.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00	LOCAÇÕES	27.000,00 D	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00 D

06/12/2021 - 19:09:01

Página: 4 de 8



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BIBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Novembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.274.534,23 D	156.886,40	1.463.915,24	0,00	32.495,61	1.431.420,63 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.274.534,23 D	156.886,40	1.463.915,24	0,00	32.495,61	1.431.420,63 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	24.729,46 D	0,00	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	8.256,92 D	0,00	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	4.470,00 D	490,00	4.920,00	0,00	0,00	4.920,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	98.694,00 D	15.399,00	114.093,00	0,00	0,00	114.093,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO	24.089,37 D	0,00	24.089,37	0,00	0,00	24.089,37 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	82.474,47 D	11.264,02	93.738,49	0,00	0,00	93.738,49 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	349.135,09 D	51.090,00	400.135,09	0,00	0,00	400.135,09 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	164.963,20 D	31.616,29	229.401,10	0,00	12.821,61	216.579,49 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 HONENAGENS	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	2.059,80 D	313,00	2.372,80	0,00	0,00	2.372,80 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	76.094,94 D	13.116,00	89.210,94	0,00	0,00	89.210,94 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	315.499,73 D	33.728,08	368.901,82	0,00	19.674,00	349.227,82 D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	164.881,19 D	25.674,00	190.555,19	0,00	0,00	190.555,19 D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 1	164.881,19 D	25.674,00	190.555,19	0,00	0,00	190.555,19 D
3.3.3.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	48.539,33 D	7.108,69	55.648,02	0,00	0,00	55.648,02 D
3.3.3.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	48.539,33 D	7.108,69	55.648,02	0,00	0,00	55.648,02 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	48.539,33 D	7.108,69	55.648,02	0,00	0,00	55.648,02 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	48.539,33 D	7.108,69	55.648,02	0,00	0,00	55.648,02 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	48.539,33 D	7.108,69	55.648,02	0,00	0,00	55.648,02 D
3.5.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.989,54 D	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54 D
3.5.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.989,54 D	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54 D
3.5.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A 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
4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.044.525,53 C	0,00	0,00	1.404.452,55	15.448.978,08	15.448.978,08 C
4.5.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.044.525,53 C	0,00	0,00	1.404.452,55	15.448.978,08	15.448.978,08 C
4.5.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.044.525,53 C	0,00	0,00	1.404.452,55	15.448.978,08	15.448.978,08 C
4.5.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.044.525,53 C	0,00	0,00	1.404.452,55	15.448.978,08	15.448.978,08 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	14.044.525,53 C	0,00	0,00	1.404.452,55	15.448.978,08	15.448.978,08 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	14.044.525,53 C	0,00	0,00	1.404.452,55	15.448.978,08	15.448.978,08 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	14.044.525,53 C	0,00	0,00	1.404.452,55	15.448.978,08	15.448.978,08 C
5.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	49.951.316,06 D	40.965,93	52.191.127,23	0,00	2.255.357,67	49.992.281,99 D

06/12/2021 - 18:08:01

Página: 5 de 8

8



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BIBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Novembro / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	1.206.783,37 C	40.965,93	17.442.056,80	0,00	18.687.874,24	1.245.817,44 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.192.672,37 C	40.965,93	17.436.167,80	0,00	18.587.874,24	1.151.706,44 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	911.784,28 C	13.625,60	13.217.241,32	0,00	14.115.200,00	897.958,68 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.888,09 C	27.140,33	4.218.926,48	0,00	4.472.674,24	253.747,76 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	94.111,00 C	0,00	5.885,00	0,00	100.000,00	94.111,00 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	94.111,00 C	0,00	5.885,00	0,00	100.000,00	94.111,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	15.773.745,63 C	2.796.671,44	29.433.132,66	2.837.637,37	45.247.844,22	15.814.711,56 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.859.754,00 C	1.398.335,72	14.931.158,29	40.965,93	16.433.542,50	1.502.384,21 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	1.398.335,72	14.501.974,37	1.398.335,72	14.501.974,37	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGOS	12.913.991,63 C	0,00	0,00	1.398.335,72	14.312.327,35	14.312.327,35 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.773.745,63 C	2.796.671,44	29.433.132,66	2.837.637,37	45.247.844,22	15.814.711,56 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	15.773.745,63 C	2.796.671,44	29.433.132,66	2.837.637,37	45.247.844,22	15.814.711,56 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	15.773.745,63 C	2.796.671,44	29.433.132,66	2.837.637,37	45.247.844,22	15.814.711,56 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.859.754,00 C	1.398.335,72	14.931.158,29	40.965,93	16.433.542,50	1.502.384,21 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	1.398.335,72	14.501.974,37	1.398.335,72	14.501.974,37	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.913.991,63 C	0,00	0,00	1.398.335,72	14.312.327,35	14.312.327,35 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	CONTROLES DEVEDORES	16.024.478,77 D	1.855.629,55	19.758.448,16	225.460,01	2.160.412,13	17.654.648,31 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.024.478,77 D	1.855.629,55	19.758.448,16	225.460,01	2.160.412,13	17.654.648,31 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.024.478,77 D	1.855.629,55	19.758.448,16	225.460,01	2.160.412,13	17.654.648,31 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.024.478,77 D	1.855.629,55	19.758.448,16	225.460,01	2.160.412,13	17.654.648,31 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.021.884,28 D	1.404.452,55	17.372.141,59	0,00	2.317,15	17.428.336,03 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	0,00 C	224.969,53	224.969,53	0,00	0,00	224.969,53 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.594,49 D	226.207,47	2.161.337,04	225.460,01	2.158.094,54	3.341,95 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	16.024.478,77 C	3.291.899,39	50.126.758,94	4.922.068,93	67.724.794,97	17.654.648,31 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.024.478,77 C	3.291.899,39	50.126.758,94	4.922.068,93	67.724.794,97	17.654.648,31 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.024.478,77 C	3.291.899,39	50.126.758,94	4.922.068,93	67.724.794,97	17.654.648,31 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.024.478,77 C	3.291.899,39	50.126.758,94	4.922.068,93	67.724.794,97	17.654.648,31 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.729.220,10 D	267.173,36	18.409.067,64	1.630.659,98	18.043.334,16	365.733,48 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.729.220,10 D	267.173,36	18.409.067,64	1.630.659,98	18.043.334,16	365.733,48 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.729.220,10 D	267.173,36	18.409.067,64	1.630.659,98	18.043.334,16	365.733,48 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.729.220,10 D	267.173,36	18.409.067,64	1.630.659,98	18.043.334,16	365.733,48 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF	2.859.754,00 C	1.398.335,72	14.987.670,72	40.965,93	16.433.542,50	1.502.384,21 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	2.859.754,00 C	1.398.335,72	14.987.670,72	40.965,93	16.433.542,50	1.502.384,21 C

06/12/2021 - 19:09:01

Página: 7 de 8

8



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-93 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Novembro / 2021

DEBITO		DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual		
Número	Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês		Até o Mês	
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários -	2.850.754,00 C	1.398.335,72	14.987.670,72	40.965,03	16.433.542,50	1.502.384,21 C	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQI	2.594,49 C	1.625.899,83	16.717.741,50	1.626.647,29	16.720.983,00	3.341,95 C	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	0,00 C	1.398.335,72	14.554.497,26	1.398.335,72	14.554.497,26	0,00 C	
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00 C	1.398.335,72	14.554.497,26	1.398.335,72	14.554.497,26	0,00 C	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	224.969,57	2.149.269,92	224.969,57	2.149.269,92	0,00 C	
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ord	0,00 C	224.969,57	2.149.269,92	224.969,57	2.149.269,92	0,00 C	
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	2.594,49 C	2.594,54	13.974,32	3.342,00	17.216,42	3.341,95 C	
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS - Recursos Ord	2.594,49 C	2.594,54	13.974,32	3.342,00	17.216,42	3.341,95 C	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.891.350,38 C	490,48	12.279,08	1.623.795,73	16.526.934,71	16.514.655,63 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recur	14.891.350,38 C	490,48	12.279,08	1.623.795,73	16.526.934,71	16.514.655,63 C	
Total de Registros: 304		Total:	0,00 C	19.614.822,46	289.829.333,12	19.614.822,48	289.829.333,12	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 80.961.857,33

Saldo Atual DÉBITO: 84.111.150,48

Saldo Anterior CRÉDITO: 80.961.857,33

Saldo Atual CRÉDITO: 84.111.150,48

ANTONIO DO CARMO SILVA
Assinado de forma digital por
ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Dados: 2021.12.08 15:46:11 -03'00'

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

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

Lucas F.
CÍCILIO FELIPE DA SILVA
CPF: 011.035.155-00



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.276/0001-03 - CEP: 43.700-009 - SIMÕES FILHO - BA

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Novembro / 2021

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.8.1.08.00.01.00		SALÁRIO FAMÍLIA A COMPENSAR (F)	8.488,60	490,48	8.979,08
1.1.3.8.1.09.00.01.00		SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR (F)	3.300,00	0,00	3.300,00
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00		INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	655.408,26	76.462,54	771.890,80
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00		INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	23.184,32	2.602,39	25.786,71
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00		IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	665.405,76	70.395,19	735.800,95
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00		IRRF s/ Outros Rendimentos	10.965,06	587,05	11.572,11
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00		ISS a Recolher	11.709,93	1.398,25	13.108,18
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	9.114,92	812,49	9.927,41
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00		ODONTO S.A (F)	8.429,54	772,75	9.202,29
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00		GOLDEN CROSS (F)	27.052,13	2.771,86	29.853,79
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00		PLANO ODONT FAUCHARD	10.756,14	1.492,60	12.248,74
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (F)	275.082,65	23.229,92	298.312,57
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00		BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	75.600,32	3.341,51	78.941,83
2.1.8.8.1.01.15.00.27.00	57076	CONSIGNADO SICOOB	83.651,20	37.390,71	121.041,91
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00		TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	5.155,00	545,00	5.700,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00		REDE MED (F)	7.901,32	552,93	8.454,25
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00		RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	13.874,41	3.341,96	17.216,37
Total de Registros: 17			Total:	1.935.129,56	226.207,43
					2.161.336,99

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF: 400.149.405-15

ANTÔNIO DO CARMO SILVA
JUNIOR: 03613837544
Assinado eletronicamente por
ANTÔNIO DO CARMO SILVA
JUNIOR: 03613837544
Data: 2021.12.08 15:46:38 -0300

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

ELUCIO FELIPE DA SILVA
CPF: 071-035.155-00



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO
CNPJ: 13.812.370/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/11/2021	259		2.1.8.8.1.01.08.00.06.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.827.8270001-97		03/11/2021		626	2.594,50	0,00	2.594,50
Histórico:	DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/2021											
04/11/2021	261		2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	92.959.8360001-71		04/11/2021		641	545,00	0,00	545,00
Histórico:	PAGAMENTO DE TICKET REFEIÇÕES MÊS DE OUTUBRO/2021											
16/11/2021	262		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.827.8270001-97		16/11/2021		654	200,96	0,00	200,96
Histórico:	ISS - empresa Sueli Maria (Serviço de TI)											
16/11/2021	263		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.827.8270001-97		16/11/2021		655	68,70	0,00	68,70
Histórico:	ISS - empresa Net Express											
16/11/2021	264		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.827.8270001-97		16/11/2021		656	709,74	0,00	709,74
Histórico:	ISS - empresa Silver Vigilância											
16/11/2021	265		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.827.8270001-97		16/11/2021		657	70,00	0,00	70,00
Histórico:	ISS - empresa AJE Serviços											
16/11/2021	266		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.827.8270001-97		16/11/2021		658	16,88	0,00	16,88
Histórico:	ISS - empresa Bentsch											
16/11/2021	267		2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.978.0360001-40		16/11/2021		659	2.602,39	0,00	2.602,39
Histórico:	INSS - empresa Silver Vigilância											
18/11/2021	268		1.1.3.8.1.06.00.00.01.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.2700001-03		18/11/2021		667	490,48	0,00	490,48
Histórico:	PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA - FOLHA DE ASSESSORES MÊS DE NOVEMBRO/2021											
22/11/2021	269		2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.386.3050001-04		22/11/2021		668	23.229,92	0,00	23.229,92
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE NOVEMBRO/2021											
23/11/2021	270		2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	01.518.2110001-83		23/11/2021		672	2.771,70	0,00	2.771,70
Histórico:	PAGAMENTO PLANO DE SAÚDE MÊS DE NOVEMBRO/2021											
23/11/2021	271		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	008.538.845-95		23/11/2021		673	812,48	0,00	812,48
Histórico:	Pensão Alimentícia comp. novembro/2021											
23/11/2021	272 - 5076		2.1.8.8.1.01.15.00.27.00	SICOOS	02.463.0000001-64		23/11/2021		674	37.390,71	0,00	37.390,71
Histórico:	Emprestimo Consignado - SICOOS comp. novembro/2021											
23/11/2021	273		2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	05.654.0560001-83		23/11/2021		675	552,93	0,00	552,93
Histórico:	Redemed comp. novembro/2021											

09/12/2021 - 15:42:50

Página: 1 de 3

8



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÉLIA - CENTRO
CNPJ: 13.612.276/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tip. Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/11/2021	274		2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	ODONTO EMPRESAS CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	40.223.893/0001-59		23/11/2021		676	772,75	0,00	772,75
Histórico:	PLANO ODONTOLÓGICO-ODONTO EMPRESAS MÊS DE NOVEMBRO/2021.											
30/11/2021	275		2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/11/2021		688	76.482,54	0,00	76.482,54
Histórico:	PAGAMENTO DE INSS EXTRA-FOLHA DE NOVEMBRO/2021.											
30/11/2021	276		2.1.8.8.1.01.11.05.09.00	PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA	10.767.219/0001-74		30/11/2021		685	1.492,60	0,00	1.492,60
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE NOVEMBRO/2021											
30/11/2021	277		2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.949/0058-19		30/11/2021		880	3.341,51	0,00	3.341,51
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNADO EMPRÉSTIMO MÊS DE NOVEMBRO/2021											
30/11/2021	278		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97		30/11/2021		681	95,20	0,00	95,20
Histórico:	PAGAMENTO IRRF - Italo Moura comp: novembro/2021											
30/11/2021	279		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97		30/11/2021		682	193,50	0,00	193,50
Histórico:	PAGAMENTO IRRF - Empresa Wagner Cunha comp: novembro/2021											
30/11/2021	280		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97		30/11/2021		683	298,35	0,00	298,35
Histórico:	PAGAMENTO IRRF - Grubos Assessoria comp: novembro/2021											
30/11/2021	281		2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97		30/11/2021		684	189,24	0,00	189,24
Histórico:	PAGAMENTO IRRF - Folha de Jelson (Gratificação comp: novembro/2021)											
30/11/2021	282		2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97		30/11/2021		685	70.205,95	0,00	70.205,95
Histórico:	PAGAMENTO IRRF - Folha de Pagamento comp: novembro/2021											
30/11/2021	283		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97		30/11/2021		686	92,80	0,00	92,80
Histórico:	ISS - Falcão Tecnologia comp: novembro/2021											
30/11/2021	284		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97		30/11/2021		687	239,17	0,00	239,17
Histórico:	ISS - Sueli Maria (Manutenção Informática) comp: novembro											
Sub-Total de Registros: 25										275.460,01	0,00	275.460,01
										Sub-Total:	Vi de Pessoal:	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 25										Total:	225.460,01	8,00	225.460,01

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	225.460,01
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	225.460,01


ERIBERTO 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: 2021.12.09 15:46:05 -01'00'

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

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 0,00


LUCIO FELIPE DA SILVA
CPF: 044.035.755-00



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÉLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.278/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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 Liquidado	
04/11/2021	44/11	2001.3340.00	01	2.001.3.3.90.40.00.00	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Estimativo	01/03/2021	03/11/2021	627	1.797,94	0,00	1.797,94
Histórico:	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017 // CONTRATO Nº 26/2017 // VIGÊNCIA: 17/04/2017 A 16/04/2018. // TERMO ADITIVO 003/2020 // HOMOLOGAÇÃO: 14/04/2020 // VIGÊNCIA: 17/04/2020 A 16/04/2021 // TERMO ADITIVO 004/2021 // HOMOLOGAÇÃO: 19/04/2021 // VIGÊNCIA: 17/04/2021 A 16/04/2022. CONFORME N.F. Nº 23269905/21405012/2020/973102021. PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
04/11/2021	35/10	2001.3339.00	01	2.001.3.3.90.39.00.00	GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES	07.602.453/0001-37	Global	19/01/2021	03/11/2021	628	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 006/2021 // INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021 // CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 031/2021 // HOMOLOGAÇÃO: 19/01/2021 // VIGÊNCIA: 19/01/2021 A 31/12/2021. CONFORME N.F. Nº 7921. PERÍODO DE OUTUBRO/2021										Vi de Pessoal:	0,00	
04/11/2021	10/10	2001.3348.00	01	2.001.3.3.90.46.00.00	GREEN CARD S/A REFERÊNCIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS	52.059.830/0001-71	Global	12/01/2021	03/11/2021	629	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 CHIP, UTILIZÁVEL EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS. PROCESSO ADM 123/2019 PREGÃO PRESENCIAL 008/2019 CONTRATO 39/2019 HOMOLOGAÇÃO 04/10/2019 VIGÊNCIA 04/10/2019 A 03/10/2020 // TERMO ADITIVO 001/2020 // HOMOLOGAÇÃO 04/10/2020 // VIGÊNCIA 04/10/2020 A 03/10/2021 // TERMO ADITIVO 002/2021 // HOMOLOGAÇÃO 04/10/2021 // VIGÊNCIA 04/10/2021 A 03/10/2022. CONFORME N.F. Nº 90573/0001/1/2021 PEDIDO Nº 1028308/1028354.										Vi de Pessoal:	0,00	
04/11/2021	45/9	2001.3330.00	01	2.001.3.3.90.30.00.00	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA	27.284.516/0001-61	Estimativo	01/03/2021	03/11/2021	630	21.663,27	0,00	21.663,27
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 115/2019 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 23/09/2020 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 1054/00.										Vi de Pessoal:	0,00	
04/11/2021	28/13	2001.3339.00	01	2.001.3.3.90.39.00.00	SILVER - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI	25.109.963/0001-43	Global	20/01/2021	04/11/2021	631	23.658,09	3.312,13	20.345,96
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA E GUARDA DE BENS PATRIMONIAIS, NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, COM FORNECIMENTO DE UNIFORMES, MATERIAIS E QUATRO EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016/2020 // PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020 // CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS Nº 018/2020 // HOMOLOGAÇÃO: 31/08/2020 // VIGÊNCIA: 31/08/2020 A 30/08/2021 // TERMO ADITIVO 001/2021 // VIGÊNCIA: 01/09/2021 ATÉ 31/12/2021. CONFORME N.F. Nº 2021/7185. PERÍODO DE OUTUBRO/2021										Vi de Pessoal:	0,00	
04/11/2021	83/1	2001.3346.00	01	2.001.3.3.90.40.00.00	LOUP BRASIL - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	08.882.899/0001-67	Global	01/10/2021	03/11/2021	632	1.497,00	0,00	1.497,00
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. CONFORME R.F. Nº 2801. PERÍODO DE OUTUBRO/2021										Vi de Pessoal:	0,00	
04/11/2021	52/17	2001.3340.00	01	2.001.3.3.90.40.00.00	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	08.063.823/0001-82	Global	09/04/2021	03/11/2021	633	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA (COM OS SEGUINTES MÓDULOS: CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMÔNIO, FROTA, PROTOCOLO E ALMOXARFADO) PARA GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. HOMOLOGAÇÃO 03/04/2021 // VIGÊNCIA 12/04/2021 A 31/12/2021. CONFORME N.F. Nº 15177. PERÍODO DE OUTUBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
04/11/2021	37/18	2001.3339.00	01	2.001.3.3.90.39.00.00	VAGNER CUNHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	11.865.892/0001-09	Global	28/01/2021	03/11/2021	634	5.380,00	77,43	5.302,57
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARTE REFERENTE A DEMAS CUSTOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2021 // INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021 // CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 035/2021 // HOMOLOGAÇÃO: 29/01/2021 // VIGÊNCIA: 29/01/2021 A 31/12/2021. CONFORME N.F. Nº 1589. PERÍODO DE OUTUBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
04/11/2021	36/19	2001.3334.00	01	2.001.3.3.90.34.00.00	VAGNER CUNHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	11.865.892/0001-09	Global	29/01/2021	03/11/2021	635	7.740,00	116,10	7.623,90
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARTE REFERENTE AO ELEMENTO 34- OUTRAS DESPESAS PESSOAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2021 // INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021 // CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 033/2021 // HOMOLOGAÇÃO: 29/01/2021 // VIGÊNCIA: 29/01/2021 A 31/12/2021. CONFORME N.F. Nº 1589. PERÍODO DE OUTUBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
04/11/2021	61/0	2001.3340.00	01	2.001.3.3.90.40.00.00	SUELI MARIA RAMOS MELO	26.984.875/0001-47	Global	21/05/2021	03/11/2021	636	9.998,00	200,96	9.797,04
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO SERVIDOR CENTRAL DE DOMÍNIO (ZEU) 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 30/09 A 30/10/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	

09/12/2021 - 15:42:42

Página: 1 de 5



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Resto a Pagar	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
04/11/2021	2916	2001.3330.00	01	2.001.3.3.90.30.00	00	BENTECH COMERCIO INFORMATICA E SERVICOS EIRELI	28.356.331/0001-88	Global	26/01/2021	04/11/2021	637	840,00	16,88	823,12
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 38.										Vi de Pessoal:	0,00		
04/11/2021	6036	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	03/11/2021	638	2.292,00	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 AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, DISPENSA Nº 39/2021 // CONTRATO Nº 030/2021 // HOMOLOGAÇÃO: 10/05/2021 // VIGÊNCIA: 10/05/2021 A 31/12/2021. CONFORME N.F. Nº 19, PERÍODO DE OUTUBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
04/11/2021	2013	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	04/11/2021	639	23.800,00	0,00	23.800,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019 // CONTRATO SERVIÇOS 38/2019 // HOMOLOGAÇÃO: 15/10/2019 // VIGÊNCIA: 15/10/2019 A 14/10/2020. TERMO ADITIVO 08/12/2020. HOMOLOGAÇÃO: 13/10/2020 // VIGÊNCIA: 15/10/2020 A 14/10/2021. CONFORME N.F. Nº 630 PERÍODO DE 01 A 14/10/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
04/11/2021	3411	2001.3334.00	01	2.001.3.3.90.34.00	00	GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES	07.892.453/0001-37	Global	19/01/2021	03/11/2021	640	11.934,00	179,01	11.754,99
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARCELA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2021 // INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2021. HOMOLOGAÇÃO: 19/01/2021 // VIGÊNCIA: 19/01/2021 A 31/12/2021. Liquidado conforme NF 7921. Competência: Outubro/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
05/11/2021	2014	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	05/11/2021	642	27.200,00	0,00	27.200,00
Histórico:	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019 // CONTRATO SERVIÇOS 38/2019 // HOMOLOGAÇÃO: 15/10/2019 // VIGÊNCIA: 15/10/2019 A 14/10/2020. TERMO ADITIVO 08/12/2020. HOMOLOGAÇÃO: 13/10/2020 // VIGÊNCIA: 15/10/2020 A 14/10/2021. CONFORME N.F. Nº 631, PERÍODO DE 15 A 31/10/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
05/11/2021	7021	2001.3339.00	01	2.001.3.3.90.39.00	00	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.138.829/0001-94	Estimativo	06/01/2021	05/11/2021	643	38,63	0,00	38,63
Histórico:	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONFORME N.F. Nº 55678990 PERÍODO DE OUTUBRO/2021. PRÉDIO DO ARQUIVO.										Vi de Pessoal:	0,00		
05/11/2021	6021	2001.3339.00	01	2.001.3.3.90.39.00	00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-18	Estimativo	06/01/2021	05/11/2021	644	47,84	0,00	47,84
Histórico:	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA RESIDENTIAL. CONFORME N.F. Nº 069787000, PERÍODO DE 27/09 A 27/10/2021. PRÉDIO DO ARQUIVO.										Vi de Pessoal:	0,00		
05/11/2021	4988	2001.3340.00	01	2.001.3.3.90.40.00	00	PROJECT CONSULTORIA EIRELI	16.539.840/0001-87	Global	30/03/2021	04/11/2021	645	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 043/2020 CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 013/2021 // HOMOLOGAÇÃO: 30/03/2021 // VIGÊNCIA: 30/03/2021 A 31/12/2021. CONFORME N.F. Nº 1549, PERÍODO DE OUTUBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
05/11/2021	3311	2001.3336.00	01	2.001.3.3.90.36.00	00	ITALO MOURA SILVA DE OLIVEIRA	043.008.305-09	Estimativo	29/01/2021	05/11/2021	646	3.000,00	95,20	2.904,80
Histórico:	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO PARA ABRIGAR O ARQUIVO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 119/2020 // DISPENSA LICITAÇÃO Nº 013/2020 // CONTRATO LOCAÇÃO IMÓVEL Nº 023/2020 // HOMOLOGAÇÃO: 26/10/2020 // VIGÊNCIA: 26/10/2020 A 25/10/2021 // TERMO ADITIVO 09/10/2021 // HOMOLOGAÇÃO: 22/10/2021 // VIGÊNCIA: 26/10/2021 A 25/10/2022 CONFORME RECIBO Nº 10, PERÍODO DE OUTUBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
10/11/2021	8401	2001.3339.00	01	2.001.3.3.90.39.00	00	AJE SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI	23.714.489/0001-43	Global	07/10/2021	10/11/2021	647	3.500,00	70,00	3.430,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÃO/DEINSTALAÇÃO E REPAROS DOS CONDICIONADORES DE AR E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO COM O FORNECIMENTO DE QUAISQUER PEÇAS E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. VIGÊNCIA 07/10 A 31/12/2021. CONFORME N.F. Nº 23, PERÍODO DE OUTUBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
10/11/2021	7903	2001.3330.00	01	2.001.3.3.90.30.00	00	ALMEIDA COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI	32.581.164/0001-80	Estimativo	09/08/2021	08/11/2021	648	4.690,80	0,00	4.690,80
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COXA E COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. PROC ADM 078/2021 // CONVITE Nº 008/2021 // CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 027/2021 // HOMOLOGAÇÃO: 09/08/2021 // VIGÊNCIA: 09/08/2021 A 31/12/2021. CONFORME N.F. Nº 47.										Vi de Pessoal:	0,00		
10/11/2021	4603	2001.3330.00	01	2.001.3.3.90.30.00	00	JJ VITOR PLACAS EIRELI	09.497.450/0001-08	Global	18/03/2021	10/11/2021	649	6.210,00	0,00	6.210,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E PLACAS PARA HOMENAGENS REALIZADAS NA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. HOMOLOGAÇÃO: 18/03/2021 // VIGÊNCIA: 18/03/2021 A 31/12/2021. CONFORME N.F. Nº 280.										Vi de Pessoal:	0,00		

09/12/2021 - 15:42:42

Página: 2 de 5

[Assinatura]



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRACA DA BIBLIA - CENTRO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/11/2021	78/3	2001.3330.00	01 2.001.3.3.90.30.00.00	MIXALL COMERCIAL LTDA	39.689.810/0001-32	Estimativo	08/08/2021	13/11/2021	650	3.318,70	0,00	3.318,70
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. PROC ADM 106/2021 // CONVITE Nº 009/2021 // CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 026/2021 // HOMOLOGAÇÃO 09/09/2021 // VIGÊNCIA: 09/09/2021 A 31/12/2021. CONFORME N.F. Nº127												
10/11/2021	85/2	2001.3330.00	01 2.001.3.3.90.30.00.00	MIXALL COMERCIAL LTDA	39.689.810/0001-32	Estimativo	14/10/2021	13/11/2021	651	4.358,50	0,00	4.358,50
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. VIGÊNCIA: 16/10/2021 A 31/12/2021. CONTRATO Nº 031/2021. CONFORME N.F. Nº 126												
16/11/2021	1/11	2002.3330.00	01 2.002.3.3.90.30.00.00	EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA	21.863.150/0001-07	Global	06/01/2021	16/11/2021	652	450,00	0,00	450,00
Histórico: Prestação de serviços de licenciamento de uso de software de imprensa oficial eletrônica, para publicação dos atos oficiais da Câmara Municipal de Simões Filho. Dispensa 001/2019 // Contrato Serviços 001/2019 // Homologação 09/01/2019 // Vigência: 09/01/2019 a 31/01/2023 // Termo Aditivo 002/2021 // Vigência 06/01/2021 a 07/01/2022. Parcela 11/12 liquidação conforme NF 20213772.												
16/11/2021	46/4	2001.3330.00	01 2.001.3.3.90.30.00.00	JJ VITOR PLACAS EIRELI	06.497.450/0001-06	Global	16/03/2021	12/11/2021	653	270,00	0,00	270,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E PLACAS PARA HOMENAGENS REALIZADAS NA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. HOMOLOGAÇÃO 18/03/2021 // VIGÊNCIA: 18/03/2021 A 31/12/2021. CONFORME N.F. Nº 282												
18/11/2021	4/15	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	18/11/2021	660	353.220,00	115.508,04	137.711,96
Histórico: Folha de pagamento - Subsídio. Competência: Novembro/2021.												
18/11/2021	3/36	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	18/11/2021	661	30.966,35	0,00	30.966,35
Histórico: Folha de Pagamento-Gratificações / Estatutários-competência novembro/2021.												
18/11/2021	3/31	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	18/11/2021	662	233.180,58	0,00	233.180,58
Histórico: Folha de Pagamento-Gratificações- Assessoria/Assistentes.												
18/11/2021	2/34	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	18/11/2021	663	72.117,72	30.643,28	41.474,44
Histórico: Folha de Pagamento - Estatutários. Competência: Novembro/2021.												
18/11/2021	2/35	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	18/11/2021	664	321.870,00	70.610,53	251.259,07
Histórico: Folha de Pagamento - Assessoria/Assistentes. Competência novembro/2021.												
18/11/2021	3/32	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	18/11/2021	665	1.200,00	326,43	873,57
Histórico: Folha de Pagamento-Gratificações. Estatutários / Jelon competência: novembro/2021.												
18/11/2021	3/33	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	18/11/2021	666	300,00	123,38	176,62
Histórico: Folha de Pagamento-Gratificações. Assessoria / Jelon competência: novembro/2021.												
23/11/2021	6/22	2001.3330.00	01 2.001.3.3.90.30.00.00	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO SA	13.564.675/0001-10	Estimativo	06/01/2021	22/11/2021	658	2.883,83	0,00	2.883,83
Histórico: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUAS/SGTO.CONFORME N.F. Nº 659/1809, PERÍODO DE 27/09 A 27/10/2021.												
23/11/2021	53/8	2001.3330.00	01 2.001.3.3.90.30.00.00	SUELI MARIA RAMOS MELO 28625641504	26.584.870/0001-47	Estimativo	20/04/2021	16/11/2021	670	11.690,00	239,17	11.650,83
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUPORTE TÉCNICO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. HOMOLOGAÇÃO 29/04/2021 // VIGÊNCIA: 20/04/2021 A 31/12/2021. LIQUIDADO CONFORME NF 015. Período: 20/10/2021 a 20/11/2021.												
23/11/2021	90	1519.400	01 1. 3.1.90.94.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	Ordinário/Normal	23/11/2021	23/11/2021	671	13.825,68	575,24	13.250,38
Histórico: Despesa Folha rescisão comp. novembro/2021.												

Handwritten signature



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRACA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.276/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/11/2021	68/1 2001.3339.00	01	2.001.3.3.90.39.00.00	RODRIGO MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS	08.169.031/0001-82	Global	29/10/2021	29/11/2021	677	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: Prestação de serviço de Consultoria e Assessoria Jurídica em Recursos Humanos para Câmara Municipal de Simões Filho. Et: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica (Homologação: 29/10/2021) // Vigência: 29/10/2021 a 26/04/2022. Liquidado conforme NF 2042. Ref: novembro.												
30/11/2021	67/1 2001.3334.00	01	2.001.3.3.90.34.00.00	RODRIGO MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS	08.169.031/0001-82	Global	29/10/2021	29/11/2021	678	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico: Prestação de serviço de Consultoria e Assessoria Jurídica em Recursos Humanos para Câmara Municipal de Simões Filho. Et: 3.3.90.34.00 - Outros Despesas Pes Com Tercerização (Homologação: 29/10/2021) // Vigência: 29/10/2021 a 26/04/2022. Liquidado conforme NF 2042. Ref: novembro.												
30/11/2021	76/1 2001.3339.00	01	2.001.3.3.90.39.00.00	L F DESINSETIZACAO PROLONGADA LTDA	33.822.545/0001-32	Global	23/09/2021	30/11/2021	679	1.520,00	0,00	1.520,00
Histórico: Prestação de serviços de identificação, desinsetização e desratização das dependências e área externa da Câmara Municipal de Simões Filho. Pregão Presencial Nº 091/2021 // Contrato Prestação Serviços Nº 025/2021 // Homologação: 23/09/2021 // Vigência: 23/09/2021 a 31/12/2021. Referência a 1ª aplicação. Liquidado conforme NF 1857.												
30/11/2021	7/22 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	Estimativa	06/01/2021	29/11/2021	680	7.257,73	0,00	7.257,73
Histórico: Serviços de fornecimento de energia elétrica. Liquidado conforme NF 567715467. Ref: novembro.												
30/11/2021	44/12 2001.3340.00	01	2.001.3.3.90.40.00.00	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Estimativa	01/03/2021	29/11/2021	681	1.774,27	0,00	1.774,27
Histórico: Serviços de telefonia móvel. Pregão Presencial Nº 004/2017 // Contrato Nº 26/2017 // Vigência: 17/04/2017 a 16/04/2018. // Termo Aditivo 003/2020 // Homologação: 14/04/2020 // Vigência: 17/04/2020 a 16/04/2021 // Termo Aditivo 004/2021 // Homologação: 13/04/2021 // Vigência: 17/04/2021 a 16/04/2022. Liquidado conforme NF 22943548/274241.												
30/11/2021	11/10 2001.3339.00	01	2.001.3.3.90.39.00.00	CI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	Global	06/01/2021	29/11/2021	682	1.035,99	0,00	1.035,99
Histórico: SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. Liquidado conforme NF 9600268513790												
30/11/2021	12/11 2001.3340.00	01	2.001.3.3.90.40.00.00	CI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	Global	06/01/2021	29/11/2021	683	250,08	0,00	250,08
Histórico: SERVIÇOS DE TELEFONIA, INTERNET, CONFORME N.F. Nº 1600208602593												
30/11/2021	23/13 2001.3339.00	01	2.001.3.3.90.39.00.00	FALCOM TECNOLOGIA/MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	16.936.568/0001-69	Global	20/01/2021	29/11/2021	684	4.550,00	92,80	4.457,20
Histórico: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação, instalação, ativação e manutenção de uma central telefônica do tipo digital e manutenção da rede de telefonia da Câmara Municipal de Simões Filho por 12 (doze) meses. Carta Convite Nº 002/2019 Processo ADM. Nº 038/2019 Contrato 014/2019 Homologação: 28/03/2019 Período: 28/03/2019 a 27/03/2020. Termo Aditivo 002/2021 // Homologação: 30/09/2021 // Vigência: 28/09/2021 a 31/12/2021. Liquidado conforme NF 2621236.												
30/11/2021	5/13 2001.3113.00	01	2.001.3.1.90.13.00.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Global	06/01/2021	29/11/2021	685	192.716,30	490,48	192.225,82
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS. Liquidado conforme GPS ref novembro/2021.												
30/11/2021	9/11 2001.3339.00	01	2.001.3.3.90.39.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Global	06/01/2021	30/11/2021	686	69,90	0,00	69,90
Histórico: DESPESAS BANCARIAS, MÊS DE NOVEMBRO/2021												
30/11/2021	8/11 2001.3339.00	01	2.001.3.3.90.39.00.00	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.348/0008-19	Global	06/01/2021	30/11/2021	687	243,10	0,00	243,10
Histórico: DESPESAS BANCARIAS, MÊS DE NOVEMBRO/2021												
Sub-Total de Registros: 47										1.398.335,72	222.865,47	1.175.470,25
										Sub-Total:	Vi de Pessoal:	6,98

8



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BIELIA - CENTRO
CNPJ: 13.612.270/0001-63 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 47										Total:	1.398.335,72	222.885,47	1.175.470,25

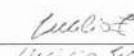
VI de Passagem: 0,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	1.398.335,72
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	1.398.335,72


ERNALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF: 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA
Assinado de forma digital por
ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Data: 2021.12.09 15:44:35
+03'00'

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


LUCIO FELIPE DA SILVA
CPF: 011.035.155-00



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA SÍBILIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.279/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 11 - Novembro / 2021

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Agência 4695-2 - CEF AG 4695 C/C - 2-7						
4695 - 7	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	00	0,00	2.830.348,87	2.830.348,87	0,00
4695 - 7A	CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	00	942.773,73	1.407.794,51	1.425.894,32	924.673,92
Total de Registros: 2			Total da Agência:	942.773,73	4.256.241,19	924.673,92
			Total do Banco:	942.773,73	4.256.241,19	924.673,92
237 - BANCO BRADESCO S.A.						
Agência 3547-6 - Bradesco AG 3547 C/C						
9135 - 9	Bradesco AG 3547 C/C - 0135-9 - CONTA MOVIMENTO	00	190.354,66	1.400.000,00	1.375.035,94	215.316,72
Total de Registros: 1			Total da Agência:	190.354,66	1.375.035,94	215.316,72
			Total do Banco:	190.354,66	1.375.035,94	215.316,72
Total de Registros: 3			Total Geral:	1.133.128,39	5.631.277,13	1.139.992,64

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF: 400.158.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO
CNPJ: 13.612.279/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

RESUMO MENSAL Período: Novembro / 2021

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	1.133.128,39	Despesa Orçamentária	1.398.336,72
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	1.398.336,72
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	225.460,01
Deduções da Receita (-)	0,00	Transferências Financeiras	0,00
Receita Extra-Orçamentária	226.207,43	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	1.139.992,64
Recebimento do Duodécimo	1.404.452,55		
Responsabilidade(s)	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Total R\$	2.763.788,37	Total R\$	2.763.788,37

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	14.312.327,35
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	14.306.438,35
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	5.889,00
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	2.210.617,82
Receita Extra-Orçamentária	2.161.336,58	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	15.448.978,08		
Recebimento do Duodécimo	15.448.978,08		
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	1.139.992,64
Total R\$	17.666.927,35	Total R\$	17.666.927,35

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL	DEBITO	CRÉDITO
Suplementares	17.060.529,00	0,00	571.500,00	16.489.029,00	
Supervit	0,00	0,00	0,00	0,00	
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total R\$	17.060.529,00	0,00	571.500,00	16.489.029,00	
Alteração QDD	0,00	0,00	626.661,32		

[Assinatura]

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

ANTÔNIO DO CARMO SILVA JUNIOR
03613837544
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA 03938110-5

[Assinatura]

LUÍS FILIPE DA SILVA
CPF: 014.035.155-00

02/12/2021 - 14:35:56 - P10 - 3

Página: 1 de 1



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

Emissão: 09/12/2021 11:02:38

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 11/2021

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	30/11/2021	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	30/11/2021	Cheque	11111111	R\$215.318,72

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$155.883,30 SALDO BANCÁRIO: R\$ 215.318,72 DIFERENÇA: -R\$ 59.435,42

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

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	= Saldo atual extrato bancário	30/11/2021	Cheque	11111111	R\$924.673,92

Página 1 de 1

Conciliação Bancária



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

Emissão: 09/12/2021 11:02:38

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 11/2021

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
RESUMO:	SALDO CONTÁBIL: R\$943.231,75		SALDO BANCÁRIO: R\$ 924.673,92		DIFERENÇA: R\$ 18.557,83



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

Emissão: 09/12/2021 11:02:38

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 11/2021

RESUMO TOTAL:	SALDO CONTÁBIL: R\$1.099.115,05	SALDO BANCÁRIO: 1.139.992,64	DIFERENÇA: -40.877,59
---------------	---------------------------------	------------------------------	-----------------------

SIMÕES FILHO, 9 dia de Dezembro 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: 07/12/2021 12:04:55

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.1.1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes - Diversos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	44.111,00
1.101.1.31.1.1.1002	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.850,00	0,00	13.850,00	0,00	13.850,00	10.410,00	13.850,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	13.850,00	0,00	13.850,00	0,00	13.850,00	10.410,00	86.120,00



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

Emissão: 07/12/2021 12:04:55

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.2001	GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	311.345.000,00	0,00	250.000,00	11.095.000,00	0,00	0,00	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)	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.828.480,00	847.207,72	7.325.559,67	647.207,72	7.325.559,67	502.921,50	-7.825.459,00
3.1.90.11.04	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Gratificações)	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430.000,00	285.626,03	2.385.155,77	285.626,03	2.385.155,77	44.841,23	-2.430.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0	2.650.200,00	0,00	516.500,00	2.333.700,00	0,00	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	0,00	2.295.000,00	192.716,30	1.078.665,63	192.716,30	1.078.665,63	378.263,51	-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	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	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Dados - Civil	0	10.000,00	1.530,00	0,00	11.530,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.530,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	229.000,00	334.790,05	0,00	563.790,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.790,05
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.590,05	21.663,27	212.273,78	21.663,27	212.273,78	47.316,79	-319.590,05
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.719,66	3.314,70	38.032,45	3.314,70	38.032,45	16.686,96	-54.719,66
3.3.90.30.05	Material de Processamento de Dados	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.863,09	840,00	16.727,00	840,00	16.727,00	836,00	-17.863,09
3.3.90.30.99	Material de Consumo - Outros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	11.775,00	144.009,11	15.525,30	90.830,71	15.525,30	90.830,71	45.675,40	-144.009,11
3.3.90.32.00	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	0,00	20.000,00
3.3.90.33.01	Passagens Aéreas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.526,30	0,00	7.526,30	0,00	7.526,30	0,00	-7.526,30
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - L.C. 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	0,00	250.000,00
3.3.90.34.01	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.705,10	25.074,00	195.958,10	25.074,00	195.958,10	45.148,00	-241.705,10
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0	100.000,00	0,00	93.678,42	6.321,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.321,58
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.621,13	0,00	4.621,13	0,00	4.621,13	0,00	-4.621,13
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	0,00	36.000,00



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

Emissão: 07/12/2021 12:04:55

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.2001	GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA													
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	3.000,00	30.000,00	3.000,00	30.000,00	8.000,00	-36.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	1.470.329,00	405.000,00	398.982,20	1.536.346,80	0,00	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	0,00	0,00	554.271,76	51.000,00	482.271,76	51.000,00	482.271,76	102.000,00	-544.271,76
3.3.90.39.06	Serviços de Informática	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,33	98.158,33	1.698,00	83.293,00	11.899,00	83.293,00	15.869,33	-99.158,33
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	0	0,00	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	0,00	54.800,00	4.550,00	50.050,00	4.550,00	50.050,00	1.950,00	-54.800,00
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	7.286,36	67.340,25	7.298,36	67.340,25	12.659,75	-80.000,00
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	2.931,67	24.326,12	2.931,67	24.326,12	1.673,88	-26.000,00
3.3.90.39.15	Locação de Software	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	-2.400,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.762,84	47.143,08	416.472,89	47.143,08	416.472,89	104.259,15	-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	0,00	268.827,36	31.616,78	230.640,48	31.616,78	230.640,48	59.004,88	-11.198,91
3.3.90.48.00	Auxílio-Alimentação	0	650.000,00	150.000,00	175.000,00	631.000,00	0,00	631.000,00	52.647,50	528.592,50	52.647,50	528.592,50	402.497,50	0,00
Total do Projeto/Atividade:			15.765.529,00	1.196.161,32	4.188.161,32	16.785.529,00	27.149,33	93.686.751,24	1.354.060,12	16.280.337,03	1.364.369,12	14.200.337,03	1.480.444,21	1.038.747,76
1.101.1.31.1.2.2002	PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA													
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	0,00	5.400,00	450,00	4.950,00	450,00	4.950,00	450,00	-5.400,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	420,00	0,00	420,00	5.050,00	-5.500,00
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.900,00	450,00	5.370,00	450,00	5.370,00	5.530,00	-4.100,00



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

Emissão: 07/12/2021 12:04:55

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.28.846.99.3.1	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS													
3 1.50 91.00	Sentenças Judiciais	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3 1.90 94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	13.825,50	97.261,32	13.825,50	97.261,32	13.825,50	97.261,32	0,00	2.738,08
Total do Projeto/Atividade:			110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	13.825,50	97.261,32	13.825,50	97.261,32	13.825,50	97.261,32	0,00	12.738,08
Total da Unidade:			17.069.529,00	1.198.161,32	1.198.161,32	17.069.529,00	40.959,93	15.814.711,56	1.398.335,72	14.312.327,35	1.398.335,72	14.312.327,35	1.602.284,21	1.245.617,44
Total do Órgão:			17.069.529,00	1.198.161,32	1.198.161,32	17.069.529,00	40.959,93	15.814.711,56	1.398.335,72	14.312.327,35	1.398.335,72	14.312.327,35	1.602.284,21	1.245.617,44



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

Emissão: 07/12/2021 12:04:55

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2021

Código	Descrição	Fonte de	Total da			Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada	Saldo	
		Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	Não Paga		
Total do Poder:			17.060.529,00	1.198.161,32	1.198.161,32	17.060.529,00	40.965,93	16.814.711,56	1.398.335,72	14.312.327,35	1.398.335,72	14.312.327,35	1.502.384,21	1.245.817,44

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:	1.245.817,44
Despesa a Pagar:	1.502.384,21

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	40.965,93	15.808.822,56	1.398.335,72	14.306.438,35	1.398.335,72	14.306.438,35
Capital:	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00
Total:	40.965,93	15.814.711,56	1.398.335,72	14.312.327,35	1.398.335,72	14.312.327,35



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

Emissão: 08/12/2021 22:01:42

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 11/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.897.742,46	0,00	9.679.983,17	58.109.159,30	5.683.873,21	58.076.763,83	1.897.892,42	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.147.077,06	0,00	9.879.983,17	59.097.270,30	5.676.764,52	58.014.125,81	1.145.245,71	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.133.128,38	0,00	5.638.141,38	58.704.826,07	6.831.277,13	57.621.445,11	1.139.992,84	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.133.128,38	0,00	5.638.141,38	58.704.826,07	5.631.277,13	57.621.445,11	1.139.992,84	0,00
1.1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.133.128,38	0,00	5.638.141,38	58.704.826,07	5.631.277,13	57.621.445,11	1.139.992,84	0,00
1.1.1.1.1.1.0.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAS CONTAS	190.254,66	0,00	4.230.345,87	43.813.546,11	4.205.382,81	43.476.877,64	215.318,72	0,00
1.1.1.1.1.1.1.0.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAS CONTAS	190.254,66	0,00	4.230.345,87	43.813.546,11	4.205.382,81	43.476.877,64	215.318,72	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.0.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	942.773,73	0,00	1.407.724,51	15.061.279,93	1.425.894,32	14.144.568,67	924.673,02	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	942.773,73	0,00	1.407.724,51	15.061.279,93	1.425.894,32	14.144.568,67	924.673,02	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - OUTRAS	942.773,73	0,00	1.407.724,51	15.061.279,93	1.425.894,32	14.144.568,67	924.673,02	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.00.00.00	DEMÁS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	490,52	12.269,12	490,48	12.269,08	0,04	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	490,52	12.269,12	490,48	12.269,08	0,04	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.00.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	10,04	0,00	10,00	0,04	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	490,48	8.879,08	490,48	8.879,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNICIDADE PAGO	0,00	0,00	0,00	3.330,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.00.00.00	ESTOQUES	8.898,67	0,00	11.351,27	360.135,11	44.996,91	380.401,02	5.253,03	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	8.898,67	0,00	11.351,27	360.135,11	44.996,91	380.401,02	5.253,03	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.898,67	0,00	11.351,27	360.135,11	44.996,91	380.401,02	5.253,03	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.0.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.181,31	0,00	11.351,27	367.637,96	42.574,64	371.177,15	1.955,77	0,00
1.0.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.998,00	0,00	0,00	5.593,19	689,60	5.062,69	497,30	0,00
1.0.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.328,43	0,00	0,00	4.064,03	1.532,47	4.168,07	2.795,06	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	748.715,40	0,00	0,00	51.889,00	7.106,69	81.848,02	736.605,71	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	748.715,40	0,00	0,00	11.889,00	7.106,69	61.648,02	736.605,71	0,00
1.2.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	1.203.635,50	0,00	0,00	11.889,00	0,00	6.000,00	1.203.635,50	0,00
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.203.635,50	0,00	0,00	11.889,00	0,00	6.000,00	1.203.635,50	0,00
1.2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	352.998,75	0,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	352.998,75	0,00
1.2.1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	132.437,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.437,93	0,00
1.2.1.1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	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
1.2.1.1.1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,50	0,00
1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	204.599,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.599,32	0,00
1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	316.599,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.599,05	0,00



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

Emissão: 08/12/2021 22:01:42

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 11/2021

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	282.849,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.849,06	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	516.562,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.562,68	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	480.922,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.922,88	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
1.2.3.1.1.04.01.00	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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	868.306,13	0,00	0,00	7.168,69	85.648,02	0,00	875.044,82
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	868.306,13	0,00	0,00	7.168,69	85.648,02	0,00	875.044,82
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	868.306,13	0,00	0,00	7.168,69	85.648,02	0,00	875.044,82
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	167.516,73	0,00	0,00	1.399,76	9.480,60	0,00	168.718,48
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	229.348,83	0,00	0,00	3.867,53	23.130,87	0,00	233.216,46
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	442.124,90	0,00	0,00	1.853,39	16.511,47	0,00	443.778,29
1.2.3.8.1.01.04.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	27.143,57	0,00	0,00	188,07	4.336,03	0,00	27.331,59
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	941.536,82	1.576.646,96	17.342.685,39	1.700.351,71	17.527.450,54	0,00	1.015.242,10
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.020.234,51	1.826.846,96	17.049.311,38	1.700.351,71	17.197.076,53	0,00	1.055.038,64
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.017.640,02	1.916.785,38	12.789.111,78	1.247.723,05	12.541.634,81	0,00	1.090.587,60
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.017.640,02	887.049,08	10.511.758,24	1.086.006,75	10.773.284,76	0,00	1.090.897,68
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.017.640,02	887.049,08	10.511.758,24	1.086.006,75	10.773.284,76	0,00	1.090.897,68
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.017.640,02	887.049,08	10.511.758,24	1.086.006,75	10.773.284,76	0,00	1.090.897,68
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	978.707,75	5.878.447,76	978.707,75	5.878.447,76	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P)	0,00	0,00	978.707,75	5.878.447,76	978.707,75	5.878.447,76	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	70.288,00	798.263,08	0,00	152.047,58
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	75.748,58	0,00	307.131,75	70.288,00	499.155,33	0,00	152.047,58



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

Emissão: 08/12/2021 22:01:42

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 11/2021

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	06º MÊS 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	941.891,44	3.341,33	19.105,45	0,00	28.596,32	0,00	938.550,11
2.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (F)	0,00	941.891,44	3.341,33	19.105,45	0,00	28.596,32	0,00	938.550,11
2.1.1.4.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	192.716,30	2.168.343,05	192.716,30	2.168.343,05	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER-OPES - UNIAO	0,00	0,00	192.716,30	2.168.343,05	192.716,30	2.168.343,05	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	192.716,30	2.168.343,05	192.716,30	2.168.343,05	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	192.716,30	2.168.343,05	192.716,30	2.168.343,05	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	192.716,30	2.168.343,05	192.716,30	2.168.343,05	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	226.911,67	2.067.759,05	226.911,67	2.067.759,05	0,00	0,00
2.1.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	226.911,67	2.067.759,05	226.911,67	2.067.759,05	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	226.911,67	2.067.759,05	226.911,67	2.067.759,05	0,00	0,00
2.1.2.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	226.911,67	2.067.759,05	226.911,67	2.067.759,05	0,00	0,00
2.1.2.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	226.911,67	2.067.759,05	226.911,67	2.067.759,05	0,00	0,00
2.1.2.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	226.911,67	2.067.759,05	226.911,67	2.067.759,05	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.594,49	224.969,53	2.194.443,37	275.716,99	2.187.632,67	0,00	3.349,95
2.1.2.0.0.00.00.00	VALORES SUBSTITUÍVEIS	0,00	2.594,49	224.969,53	2.194.443,37	275.716,99	2.187.632,67	0,00	3.349,95
2.1.2.0.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.594,49	224.969,53	2.194.443,37	275.716,99	2.187.632,67	0,00	3.349,95
2.1.2.0.0.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.594,49	224.969,53	2.194.443,37	275.716,99	2.187.632,67	0,00	3.349,95
2.1.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	79.084,93	797.677,51	79.084,93	797.677,51	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF	0,00	0,00	70.982,28	720.089,83	70.982,28	720.089,83	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	ISS	0,00	0,00	1.338,23	13.168,18	1.338,23	13.168,18	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	812,49	8.927,41	812,49	8.927,41	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	5.027,05	51.363,15	5.027,05	51.363,15	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	63.962,14	496.296,31	63.962,14	496.296,31	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VAL. ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	545,00	8.710,00	545,00	8.710,00	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	2.594,49	3.147,43	22.428,53	3.894,88	25.670,61	2,00	3.341,85
2.1.2.0.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	32.839,65	0,00	32.839,65	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	32.839,65	0,00	32.839,65	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	22.839,65	0,00	22.839,65	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	22.839,65	0,00	22.839,65	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	0,00	22.839,65	0,00	22.839,65	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00	DIÁRIAS 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: 08/12/2021 22:01:42

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2021

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	DIÁRIAS A PAGAR (P)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.697,54	0,00	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54	0,00
2.3.7.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	78.697,54	0,00	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54	0,00
2.3.7.1.00.00.00	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	310.374,01	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	0,00	78.697,54	0,00
3.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIVERSA	13.096.320,04	0,00	1.485.385,05	14.827.294,23	3.341,33	240.916,47	14.989.361,76	0,00
3.1.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	11.248.162,52	0,00	1.247.723,05	12.701.296,71	3.341,33	208.752,47	12.692.344,74	0,00
3.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.896.444,57	0,00	969.133,65	8.881.342,34	3.341,33	19.105,45	8.872.236,89	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	8.896.444,57	0,00	969.133,65	8.881.342,34	3.341,33	19.105,45	8.872.236,89	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.896.444,57	0,00	969.133,65	8.881.342,34	3.341,33	19.105,45	8.872.236,89	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.896.444,57	0,00	969.133,65	8.881.342,34	3.341,33	19.105,45	8.872.236,89	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.634.738,65	0,00	372.550,73	4.007.289,38	0,00	0,00	4.007.289,38	0,00
3.1.1.2.1.01.10.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	131.660,51	0,00	246.533,44	360.213,85	0,00	0,00	360.213,85	0,00
3.1.1.2.1.01.15.00	GRATIFICAÇÃO ESPECIAIS	2.110.528,84	0,00	32.406,35	2.121.935,19	0,00	0,00	2.151.995,19	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00	13 - SALÁRIO	382.856,33	0,00	78.259,99	458.155,33	0,00	0,00	458.155,33	0,00
3.1.1.2.1.01.33.00	FÉRIAS - ANEXO PECUNÁRIO	9.502,17	0,00	685,45	19.377,85	883,45	8.445,65	9.502,17	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00	FÉRIAS - ANEXO CONSTITUCIONAL	42.364,36	0,00	2.477,68	52.024,16	2.477,68	5.659,77	42.364,36	0,00
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	14.228,00	0,00	1.422,80	15.650,80	0,00	0,00	15.650,80	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	2.529.245,60	0,00	253.220,00	2.782.465,60	0,00	0,00	2.782.465,60	0,00
3.1.1.2.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	21.969,99	0,00	500,00	22.769,99	0,00	0,00	22.769,99	0,00
3.1.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.785.879,73	0,00	182.716,30	2.168.343,06	0,00	186.647,02	1.979.896,03	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.785.879,73	0,00	182.716,30	2.168.343,06	0,00	186.647,02	1.979.896,03	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTERIORES - UNIAO	1.785.879,73	0,00	182.716,30	2.168.343,06	0,00	186.647,02	1.979.896,03	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.785.879,73	0,00	182.716,30	2.168.343,06	0,00	186.647,02	1.979.896,03	0,00
3.1.3.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	492.302,50	0,00	52.047,50	544.350,00	0,00	0,00	544.350,00	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	492.302,50	0,00	52.047,50	544.350,00	0,00	0,00	544.350,00	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	492.302,50	0,00	52.047,50	544.350,00	0,00	0,00	544.350,00	0,00
3.1.3.2.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIVERSAS - PESSOAL E ENCARGOS	83.435,72	0,00	13.825,60	97.261,32	0,00	0,00	97.261,32	0,00
3.1.3.2.1.02.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	83.435,72	0,00	13.825,60	97.261,32	0,00	0,00	97.261,32	0,00
3.1.3.2.1.03.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	83.435,72	0,00	13.825,60	97.261,32	0,00	0,00	97.261,32	0,00

Página 4 de 9

Razão



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

Emissão: 08/12/2021 22:01:42

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 11/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.846.167,96	0,00	237.686,00	2.421.997,46	0,00	36.164,00	2.083.833,96	0,00
3.3.1.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	321.213,23	0,00	44.996,81	371.878,53	0,00	5.060,39	366.210,14	0,00
3.3.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	321.213,23	0,00	44.996,81	371.878,53	0,00	5.060,39	366.210,14	0,00
3.3.1.1.01.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	321.213,23	0,00	44.996,81	371.878,53	0,00	5.060,39	366.210,14	0,00
3.3.1.1.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	168.037,84	0,00	21.663,27	189.701,11	0,00	0,00	189.701,11	0,00
3.3.1.1.03.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRATADOS	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00
3.3.1.1.06.00.00	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	15.222,88	0,00	5.580,40	21.334,22	0,00	1.132,94	20.803,28	0,00
3.3.1.1.16.20.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.031,32	0,00	4.851,17	44.204,45	0,00	3.925,99	40.882,49	0,00
3.3.1.1.17.20.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00	0,00
3.3.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COZINHA E COZINHA	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00
3.3.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	13.544,48	0,00	4.558,50	19.002,98	0,00	0,00	19.002,98	0,00
3.3.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	83.542,79	0,00	8.543,57	92.086,35	0,00	809,48	91.276,86	0,00
3.3.2.0.00.00.00	SERVIÇOS	1.478.415,42	0,00	165.240,48	1.643.655,90	0,00	32.495,61	1.611.160,29	0,00
3.3.2.1.00.00.00	DIÁRIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.2.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.2.1.01.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.2.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	27.000,00	0,00	3.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.2.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	27.000,00	0,00	3.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.2.2.121.00.00	LOCAÇÕES	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
3.3.2.2.199.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.2.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.262.855,82	0,00	158.888,40	1.421.744,22	0,00	32.495,61	1.419.248,61	0,00
3.3.2.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.262.855,82	0,00	158.888,40	1.421.744,22	0,00	32.495,61	1.419.248,61	0,00
3.3.2.3.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.748,13	0,00	0,00	8.748,13	0,00	0,00	8.748,13	0,00
3.3.2.3.02.00.00	PERÍCIAS	1.456,86	0,00	0,00	1.456,86	0,00	0,00	1.456,86	0,00
3.3.2.3.04.00.00	COMUNICAÇÃO	28.571,46	0,00	0,00	28.571,46	0,00	0,00	28.571,46	0,00
3.3.2.3.05.00.00	PUBLICIDADE	4.470,00	0,00	450,00	4.920,00	0,00	0,00	4.470,00	0,00
3.3.2.3.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	39.634,00	0,00	15.269,00	54.903,00	0,00	0,00	54.903,00	0,00
3.3.2.3.07.00.00	SERVIÇOS DE APOIO	24.099,37	0,00	0,00	24.099,37	0,00	0,00	24.099,37	0,00
3.3.2.3.10.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	81.888,96	0,00	11.264,82	93.153,78	0,00	0,00	93.153,78	0,00
3.3.2.3.11.00.00	LOCAÇÕES	349.135,09	0,00	51.000,00	400.135,09	0,00	0,00	400.135,09	0,00
3.3.2.3.12.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	169.871,20	0,00	31.616,29	201.487,49	0,00	12.821,61	214.309,10	0,00
3.3.2.3.13.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	63.470,00	0,00	0,00	63.470,00	0,00	0,00	63.470,00	0,00
3.3.2.3.14.00.00	FESTIVIDADES E HONRARIAS	6.352,22	0,00	0,00	6.352,22	0,00	0,00	6.352,22	0,00



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

Emissão: 08/12/2021 22:01:42

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 11/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.892,13	0,00	313,00	2.205,15	0,00	0,00	2.209,15	0,00
3.3.2.3.1.45.00.00	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	88.376,00	0,00	13.119,00	81.452,00	0,00	0,00	81.452,00	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	300.795,18	0,00	33.728,00	354.197,27	0,00	19.674,00	334.523,27	0,00
3.3.2.4.0.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 16 § 1.º LC 101/00	176.459,60	0,00	75.674,00	202.133,60	0,00	0,00	202.133,60	0,00
3.3.2.4.1.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 16 § 1.º LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	176.459,60	0,00	75.674,00	202.133,60	0,00	0,00	202.133,60	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	46.539,33	0,00	7.108,69	55.648,02	0,00	0,00	55.648,02	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO	46.539,33	0,00	7.108,69	55.648,02	0,00	0,00	55.648,02	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	46.539,33	0,00	7.108,69	55.648,02	0,00	0,00	55.648,02	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	46.539,33	0,00	7.108,69	55.648,02	0,00	0,00	55.648,02	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	46.539,33	0,00	7.108,69	55.648,02	0,00	0,00	55.648,02	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 INTRA-GERNAMENTAIS	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA-OFSS	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00
3.5.1.1.2.09.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00
3.5.1.1.2.09.01.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ALIMENTAR	0,00	14.044.525,53	0,00	0,00	1.404.452,55	15.448.978,08	0,00	15.448.978,08
4.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	14.044.525,53	0,00	0,00	1.404.452,55	15.448.978,08	0,00	15.448.978,08
4.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA-GERNAMENTAIS	0,00	14.044.525,53	0,00	0,00	1.404.452,55	15.448.978,08	0,00	15.448.978,08
4.0.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.044.525,53	0,00	0,00	1.404.452,55	15.448.978,08	0,00	15.448.978,08
4.0.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA-OFSS	0,00	14.044.525,53	0,00	0,00	1.404.452,55	15.448.978,08	0,00	15.448.978,08
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSES RECEBIDOS	0,00	14.044.525,53	0,00	0,00	1.404.452,55	15.448.978,08	0,00	15.448.978,08
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	14.044.525,53	0,00	0,00	1.404.452,55	15.448.978,08	0,00	15.448.978,08
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	49.951.316,06	0,00	40.965,93	50.191.127,23	0,00	2.258.157,67	49.992.261,99	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	PLCA	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	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	PLCA 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



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

Emissão: 08/12/2021 22:01:42

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 11/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	32.834.274,63	0,00	40.965,93	35.074.085,60	0,00	3.108.845,24	32.875.240,58	0,00
5.2.2.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	32.834.274,63	0,00	40.965,93	35.074.085,60	0,00	3.108.845,24	32.875.240,58	0,00
5.2.2.1.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	17.060.529,00	0,00	0,00	18.630.180,37	0,00	1.769.661,32	17.060.529,00	0,00
5.2.2.1.01.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00
5.2.2.1.01.01.00	CREDITO INICIAL	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00
5.2.2.1.01.01.01	DESPESAS CORRENTES	16.960.329,00	0,00	0,00	16.960.329,00	0,00	0,00	16.960.329,00	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
5.2.2.1.02.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	571.500,00	0,00	0,00	571.500,00	0,00	0,00	571.500,00	0,00
5.2.2.1.02.01.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	571.500,00	0,00	0,00	571.500,00	0,00	0,00	571.500,00	0,00
5.2.2.1.02.01.00.00	UTILIZAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	571.500,00	0,00	571.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.03.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	571.500,00	0,00	0,00	571.500,00	0,00	0,00	571.500,00	0,00
5.2.2.1.03.01.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	571.500,00	0,00	0,00	571.500,00	0,00	0,00	571.500,00	0,00
5.2.2.1.03.01.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	571.500,00	0,00	0,00	0,00	571.500,00	0,00	571.500,00
5.2.2.1.03.01.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	571.500,00	0,00	626.661,32	0,00	1.108.161,32	0,00	571.500,00
5.2.2.1.03.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DESELIHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	626.661,32	0,00	626.661,32	0,00	0,00
5.2.2.1.03.01.00.00	ACRÉSCIMO	626.661,32	0,00	0,00	626.661,32	0,00	0,00	626.661,32	0,00
5.2.2.1.03.01.00.00	(-) REDUÇÃO	0,00	626.661,32	0,00	0,00	0,00	626.661,32	0,00	626.661,32
5.2.2.1.03.01.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	571.500,00	0,00	0,00	0,00	571.500,00	0,00	571.500,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	15.773.745,63	0,00	40.965,93	16.243.895,48	0,00	429.183,92	16.814.711,58	0,00
5.2.2.9.01.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	15.773.745,63	0,00	40.965,93	16.243.895,48	0,00	429.183,92	15.814.711,58	0,00
5.2.2.9.01.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	15.773.745,63	0,00	40.965,93	16.243.895,48	0,00	429.183,92	15.814.711,58	0,00
5.2.2.9.01.01.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	14.391.719,24	0,00	25.100,60	14.416.819,84	0,00	0,00	14.416.819,84	0,00
5.2.2.9.01.01.01.00	REFORÇO DE EMPENHOS	1.811.910,31	0,00	15.865,33	1.827.916,94	0,00	0,00	1.827.916,94	0,00
5.2.2.9.01.01.03.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	429.183,92	0,00	0,00	0,00	429.183,92	0,00	429.183,92
5.3.0.0.00.00.00	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
5.3.1.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RPN NÃO PROCESSADOS	56.512,43	0,00	0,00	56.512,43	0,00	56.512,43	56.512,43	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00	RPN NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	56.512,43	0,00	0,00	56.512,43	0,00	0,00	56.512,43	0,00
5.6.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	48.052.281,90	5.634.308,81	76.473.896,87	5.675.274,74	126.809.639,43	0,00	48.052.281,90
5.6.0.0.0.00.00.00	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



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

Emissão: 08/12/2021 22:01:42

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 11/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.1.2.2.0.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	0,00	17.080.529,00	0,00	0,00	0,00	17.080.529,00	0,00	17.080.529,00
6.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	32.834.274,63	5.634.368,81	76.308.322,42	5.675.274,74	106.183.562,68	0,00	32.834.274,63
6.2.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	32.834.274,63	5.634.368,81	76.308.322,42	5.675.274,74	106.183.562,68	0,00	32.834.274,63
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	17.080.529,00	2.837.637,37	46.875.189,46	2.837.637,37	53.925.718,46	0,00	17.080.529,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.285.782,37	40.965,93	17.442.056,80	0,00	18.687.814,24	0,00	1.285.782,37
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.182.672,37	40.965,93	17.426.167,00	0,00	18.587.874,24	0,00	1.182.672,37
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	911.784,28	13.823,99	13.217.241,32	0,00	14.119.269,00	0,00	911.784,28
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	280.888,09	27.140,23	4.210.925,68	0,00	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	5.859,00	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	5.859,00	0,00	100.000,00	0,00	94.111,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	15.773.745,63	2.796.671,44	29.433.132,66	2.837.637,37	45.247.844,72	0,00	15.773.745,63
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.889.764,08	1.300.305,72	14.831.138,28	40.965,93	16.433.542,50	0,00	2.889.764,08
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.358.335,72	14.904.974,37	1.398.335,72	16.601.974,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	12.913.991,69	0,00	0,00	1.398.335,72	14.312.327,35	0,00	12.913.991,69
6.2.2.2.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	15.773.745,63	2.796.671,44	29.433.132,66	2.837.637,37	45.247.844,72	0,00	15.773.745,63
6.2.2.2.2.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	15.773.745,63	2.796.671,44	29.433.132,66	2.837.637,37	45.247.844,72	0,00	15.773.745,63
6.2.2.2.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	15.773.745,63	2.796.671,44	29.433.132,66	2.837.637,37	45.247.844,72	0,00	15.773.745,63
6.2.2.2.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.889.764,08	1.300.305,72	14.831.138,28	40.965,93	16.433.542,50	0,00	2.889.764,08
6.2.2.2.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.358.335,72	14.904.974,37	1.398.335,72	16.601.974,37	0,00	0,00
6.2.2.2.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.913.991,69	0,00	0,00	1.398.335,72	14.312.327,35	0,00	12.913.991,69
6.3.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	58.512,43	0,00	105.547,25	0,00	165.547,25	0,00	58.512,43
6.3.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	58.512,43	0,00	105.547,25	0,00	165.547,25	0,00	58.512,43
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	58.512,43	0,00	58.512,43	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	32.022,89	0,00	32.022,89	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	52.922,89	0,00	0,00	0,00	52.922,89	0,00	52.922,89
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
6.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	56.512,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	3.989,54	0,00	0,00	0,00	3.989,54	0,00	3.989,54
6.3.1.9.0.00.00.00	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	16.632.114,50	0,00	1.855.829,55	19.757.730,42	225.460,01	2.152.088,56	17.662.284,12	0,00
7.2.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.632.114,50	0,00	1.855.829,55	19.757.730,42	225.460,01	2.152.088,56	17.662.284,12	0,00
7.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.632.114,50	0,00	1.855.829,55	19.757.730,42	225.460,01	2.152.088,56	17.662.284,12	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.632.114,50	0,00	1.855.829,55	19.757.730,42	225.460,01	2.152.088,56	17.662.284,12	0,00



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

Emissão: 08/12/2021 22:01:42

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 11/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
7.2.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.021.864,29	0,00	1.494.452,25	17.372.141,58	0,00	2.317,19	17.476.336,83	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	224.969,53	224.969,53	0,00	0,00	224.969,53	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.330,39	0,00	229.297,47	2.180.819,30	229.460,01	2.149.741,39	16.977,78	0,00
8.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	16.032.114,58	3.291.899,39	50.127.476,68	4.922.068,93	67.733.148,52	0,00	17.662.284,12
8.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	16.032.114,58	3.291.899,39	50.127.476,68	4.922.068,93	67.733.148,52	0,00	17.662.284,12
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	16.032.114,58	3.291.899,39	50.127.476,68	4.922.068,93	67.733.148,52	0,00	17.662.284,12
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	16.032.114,58	3.291.899,39	50.127.476,68	4.922.068,93	67.733.148,52	0,00	17.662.284,12
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.729.226,10	0,00	267.173,30	18.409.057,54	1.830.659,98	18.043.334,16	365.733,48	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.729.226,10	0,00	267.173,30	18.409.057,54	1.830.659,98	18.043.334,16	365.733,48	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.729.226,10	0,00	267.173,30	18.409.057,54	1.830.659,98	18.043.334,16	365.733,48	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.729.226,10	0,00	267.173,30	18.409.057,54	1.830.659,98	18.043.334,16	365.733,48	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	2.959.754,00	1.386.335,72	14.967.676,72	40.965,53	16.433.542,50	0,00	1.902.304,21
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	2.959.754,00	1.386.335,72	14.967.676,72	40.965,53	16.433.542,50	0,00	1.902.304,21
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	2.959.754,00	1.386.335,72	14.967.676,72	40.965,53	16.433.542,50	0,00	1.902.304,21
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.476,75	1.625.999,63	16.726.812,79	1.625.947,29	16.129.337,15	0,00	2.624,24
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	0,00	0,00	1.398.335,72	14.554.497,29	1.398.335,72	14.554.497,29	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	1.398.335,72	14.554.497,29	1.398.335,72	14.554.497,29	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	717,74	0,00	234.669,57	2.156.341,21	224.969,57	2.157.823,47	217,74	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	717,74	0,00	234.669,57	2.156.341,21	224.969,57	2.157.823,47	217,74	0,00
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.594,49	2.594,54	13.874,32	3.342,00	17.216,42	0,00	3.341,96
8.2.1.1.3.03.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	2.594,49	2.594,54	13.874,32	3.342,00	17.216,42	0,00	3.341,96
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	14.689.703,93	490,48	3.975,53	1.623.796,73	16.526.934,71	0,00	16.523.009,18
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	14.689.703,93	490,48	3.975,53	1.623.796,73	16.526.934,71	0,00	16.523.009,18
Balanco:		80.909.490,44	60.909.490,44	18.614.832,48	269.829.333,12	19.614.832,48	289.929.332,12	84.118.786,29	84.118.786,29



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

Emissão: 07/12/2021 12:03:09

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2021

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	490,48	12.279,06
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	490,48	12.279,06
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMÁS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	490,48	12.279,06
1.1.3.0.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	490,48	12.279,06
1.1.3.0.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	490,48	12.279,06
4.1.3.0.1.00.00.00.00	SALÁRIO FAMILIA A COMPENSAR (F)	490,48	8.879,08
4.1.3.0.1.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR (F)	0,00	3.300,00
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	224.969,53	2.145.815,85
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	224.969,53	2.145.815,85
2.1.0.0.0.00.00.00	DE VARIAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	224.969,53	2.145.815,85
2.1.0.0.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	224.969,53	2.145.815,85
2.1.0.0.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	224.969,53	2.145.815,85
2.1.0.0.0.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	224.969,53	2.145.815,85
2.1.0.0.0.00.00.00	INSS - Retenções de Remuneração de Servidores	26.482,54	771.090,30
2.1.0.0.0.00.00.00	INSS - Retenções de Serviços de Terceiros	2.602,38	25.745,71
2.1.0.0.0.00.00.00	IRRF S/Os RENDIMENTOS DO TRABALHO	20.345,19	741.517,72
2.1.0.0.0.00.00.00	IRRF S/Os Rendimentos	587,65	5.855,34
2.1.0.0.0.00.00.00	ISS e Recolher	1.560,25	13.109,18
2.1.0.0.0.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	812,49	9.527,41
2.1.0.0.0.00.00.00	ODONTO S A (F)	772,75	9.260,56
2.1.0.0.0.00.00.00	COLDEN CROSS (F)	2.271,70	20.663,83
2.1.0.0.0.00.00.00	PLANO ODONT (AUXILIAR)	1.492,60	12.180,45
2.1.0.0.0.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	23.229,82	288.012,57
2.1.0.0.0.00.00.00	BANCO BRASILEIRO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	7.341,51	78.541,83
2.1.0.0.0.00.00.00	CONSIGNADO SMOOS	37.390,71	121.841,51
2.1.0.0.0.00.00.00	ACRÉDITO VALE ALIMENTAÇÃO (F)	545,00	9.700,00
2.1.0.0.0.00.00.00	REDE MCD (F)	352,83	8.464,25
2.1.0.0.0.00.00.00	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	2.924,50	19.374,27
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	52.522,89
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	52.522,89
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	52.522,89
6.3.1.4.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	52.522,89
TOTAL		225.460,01	2.210.617,82



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

Emissão: 07/12/2021 12:03:01

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 11/2021

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	490,48	12.279,08
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	490,48	12.279,08
1.1.3.0.00.00.00	DEMÁS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	490,48	12.279,08
1.1.3.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	490,48	12.279,08
1.1.3.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	490,48	12.279,08
1.1.3.0.00.00.00.0100	SALÁRIO FAMILIA A COMPENSAR (F)	490,48	8.919,08
1.1.3.0.00.00.00.0100	SALÁRIO MATERNOFAMILIAR A COMPENSAR (F)	0,00	3.900,00
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	775.116,95	2.149.957,91
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	775.116,95	2.149.957,91
2.1.0.0.00.00.00	DEMÁS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	775.116,95	2.149.957,91
2.1.0.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	775.116,95	2.149.957,91
2.1.0.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	775.116,95	2.149.957,91
2.1.0.0.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	775.116,95	2.149.957,91
2.1.0.0.00.00.00.0100	ISS - Retenções e Remuneração de Servidores	10.482,54	771.890,80
2.1.0.0.00.00.00.0100	ISS - Retenções e Serviços de Terceiros	7.807,39	25.786,71
2.1.0.0.00.00.00.0100	IRRF - Retenções e Rendimentos do Trabalho	20.395,19	735.960,95
2.1.0.0.00.00.00.0100	IRRF - Outros Rendimentos	587,05	11.517,11
2.1.0.0.00.00.00.0100	ISS e Recolher	1.358,25	13.165,18
2.1.0.0.00.00.00.0100	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	812,49	9.927,41
2.1.0.0.00.00.00.0100	ODONTO S.A.P.	772,75	9.702,79
2.1.0.0.00.00.00.0100	GO. DE F. CROSS (F)	2.111,66	25.853,79
2.1.0.0.00.00.00.0100	PLANO QUOT. FAIXADO	1.402,80	12.748,18
2.1.0.0.00.00.00.0100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO	22.229,92	298.317,57
2.1.0.0.00.00.00.0100	BANCO BRASILEIRO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	2.361,51	18.941,83
2.1.0.0.00.00.00.0100	CONSIGNADO SICODE	37.880,71	121.041,91
2.1.0.0.00.00.00.0100	TURF - VALE REFEIÇÃO (F)	545,00	5.700,00
2.1.0.0.00.00.00.0100	REDE MED (F)	652,93	8.454,75
2.1.0.0.00.00.00.0100	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	3.341,88	17.716,37
TOTAL		226.207,43	2.161.336,99



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

Emissão: 09/12/2021 11:03:32

Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 11/2021

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
90	2021	Ordinário	23/11/2021			1 / 101 / 28 / 848 / 99 / 3 / 1 / 31909400 / 1	R\$13.825,60
Credor: CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO							CNPJ/CIC Credor: 13612270000103
Histórico: Despesa Folha rescisão comp. novembro/2021.							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
91	2021	Global	26/11/2021	033-2021	D032-2021	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903099 / 1	R\$1.405,00
Credor: BARRETOS'S INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA/ME							CNPJ/CIC Credor: 03890627000153
Histórico: Fornecimento de bandeiras oficiais do Brasil, do Estado da Bahia e do Município de Simões Filho, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho.							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
92	2021	Global	30/11/2021	035-2021	D12-2021	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903005 / 1	R\$9.870,00
Credor: DESKJET COMERCIO DE ELETRÔNICA E INFROMATICA LTDA.							CNPJ/CIC Credor: 05840416000131
Histórico: Aquisição de cartuchos, toners e similares para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Homologação: 30/11/2021 // Vigência: 30/11/2021 a							
							Total: R\$25.100,60



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

Emissão: 27/12/2021 13:33:34

Contratos

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 11/2021

Contrato: 033-2021	Valor: R\$1.405,00	Assinatura: 26/11/2021	Início Execução: 26/11/2021	Vencimento: 31/12/2021
		Dispensa/Inexigibilidade: D032-2021	CIC/CNPJ: 03890627000153	
Licitação:	Moeda: Real	Imprensa Oficial: Diário Oficial da Câmara Mur	Publicação: 09/12/2021	Exame Prévio: Sim
Contratado: BARRETOS'S INDUSTRIA DE CONFEÇÕES LTDA/ME				
Objetivo: Fornecimento dr bandeiras oficiais do Brasil, do Estado da Bahia e do Município de Simões Filho, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filhc				
Número da Dotação	Competência da Dotação	Dotação		
1	11/2021	1/101/1/2/2001/31/1/33903099/0		
Contrato: 035-2021	Valor: R\$9.870,00	Assinatura: 30/11/2021	Início Execução: 30/11/2021	Vencimento: 31/12/2021
		Dispensa/Inexigibilidade:	CIC/CNPJ: 05840416000131	
Licitação: 012-2021	Moeda: Real	Imprensa Oficial: Diário Oficial da Câmara Mur	Publicação: 09/12/2021	Exame Prévio: Sim
Contratado: DESKJET COMERCIO DE ELETROINICA E INFROMATICA LTDA.				
Objetivo: Aquisição de cartuchos, toner e similares para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho.				
Número da Dotação	Competência da Dotação	Dotação		
1	11/2021	1/101/1/2/2001/31/1/33903005/0		
		Total Obra e Serviço de Engenharia: R\$0,00		
		Total Fornecimento de Mão de Obra: R\$0,00		
		Total Demais Contratos: R\$11.275,00		