

DIÁRIO OFICIAL



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BIBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Janeiro / 2022

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)	0,00	234,13	234,13
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00		INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	0,00	83.156,19	83.156,19
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00		INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	0,00	5.228,50	5.228,50
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00		IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	109.240,41	109.240,41
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	0,00	812,49	812,49
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00		ODONTO S.A (F)	0,00	772,75	772,75
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00		GOLDEN CROSS (F)	0,00	2.844,94	2.844,94
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00		PLANO ODONT FAUCHARD	0,00	1.492,60	1.492,60
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (F)	0,00	23.229,92	23.229,92
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00		BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	1.967,01	1.967,01
2.1.8.8.1.01.15.00.27.00	57076	CONSIGNADO SICOOB	0,00	41.188,67	41.188,67
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00		TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	0,00	681,25	681,25
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00		REDE MED (F)	0,00	938,12	938,12
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00		RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	0,00	3.154,26	3.154,26
Total de Registros: 14			Total:	0,00	274.941,24
				274.941,24	274.941,24

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO
CARMO SILVA
JUNIOR:0361383754
4

Assinado de forma digital
por ANTONIO DO CARMO
SILVA JUNIOR:03613837544
Dados: 2022.02.17 19:21:50
-03'00'

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

CÂMARA M. DE SIMÕES FILHO
Lucilio Felipe da Silva
Controlador
Mat.: 1902

EAC EMPRESA DE
ADMINISTRAÇÃO DE
CONTRATOS
LTDA:21863150000107

Assinado de forma digital por EAC
EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE
CONTRATOS
LTDA:21863150000107
Dados: 2022.02.25 11:17:51 -03'00'



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

Janeiro / 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Sintético

1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO - 2022

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	20.900.843,00	1.861,80	221.861,80	20.680.843,00	16.237.868,08	16.237.868,08	1.389.494,82	1.389.494,82	1.389.494,82	1.389.494,82	0,00	14.848.373,26	4.442.974,92
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.510.000,00	0,00	0,00	15.510.000,00	13.318.360,42	13.318.360,42	1.349.168,27	1.349.168,27	1.349.168,27	1.349.168,27	0,00	11.969.192,15	2.191.639,58
3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	15.510.000,00	0,00	0,00	15.510.000,00	13.318.360,42	13.318.360,42	1.349.168,27	1.349.168,27	1.349.168,27	1.349.168,27	0,00	11.969.192,15	2.191.639,58
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	1.125.616,36	1.125.616,36	1.125.616,36	1.125.616,36	0,00	9.874.383,64	1.500.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	205.191,49	205.191,49	205.191,49	205.191,49	0,00	2.094.808,51	450.000,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	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	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	18.360,42	18.360,42	18.360,42	18.360,42	18.360,42	18.360,42	0,00	0,00	231.639,58
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.390.843,00	1.861,80	221.861,80	5.170.843,00	2.919.507,66	2.919.507,66	40.326,55	40.326,55	40.326,55	40.326,55	0,00	2.879.181,11	2.251.335,34
3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	5.390.843,00	1.861,80	221.861,80	5.170.843,00	2.919.507,66	2.919.507,66	40.326,55	40.326,55	40.326,55	40.326,55	0,00	2.879.181,11	2.251.335,34
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	800.000,00	0,00	220.000,00	580.000,00	289.391,50	289.391,50	7.530,90	7.530,90	7.530,90	7.530,90	0,00	281.860,60	290.608,50
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
3.3.90.34.00 Outras Despesas Pes Cont Terceirização	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	251.948,00	251.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.948,00	308.052,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	131.052,00	0,00	0,00	131.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.052,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	29.400,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	10.600,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juridic	2.780.000,00	0,00	1.861,80	2.778.138,20	1.576.791,16	1.576.791,16	18.679,70	18.679,70	18.679,70	18.679,70	0,00	1.558.111,46	1.201.347,04
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e C	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	201.977,00	201.977,00	1.104,08	1.104,08	1.104,08	1.104,08	0,00	200.872,92	198.023,00
3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	13.011,87	13.011,87	13.011,87	13.011,87	0,00	556.988,13	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.791,00	0,00	0,00	2.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.791,00
3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	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
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.861,80	0,00	1.861,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,80
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	220.000,00	0,00	290.000,00	213.038,39	213.038,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.038,39	76.961,61
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	70.000,00	220.000,00	0,00	290.000,00	213.038,39	213.038,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.038,39	76.961,61
4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	70.000,00	220.000,00	0,00	290.000,00	213.038,39	213.038,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.038,39	76.961,61
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00	220.000,00	0,00	240.000,00	213.038,39	213.038,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.038,39	26.961,61
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	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



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

Janeiro / 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Sintético

1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO - 2022

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.970.843,00	221.861,80	221.861,80	20.970.843,00	16.450.906,47	16.450.906,47	1.389.494,82	1.389.494,82	1.389.494,82	1.389.494,82	0,00	15.061.411,65	4.519.936,53
DESPESA CORRENTE	20.900.843,00	1.861,80	221.861,80	20.680.843,00	16.237.868,08	16.237.868,08	1.389.494,82	1.389.494,82	1.389.494,82	1.389.494,82	0,00	14.848.373,26	4.442.974,92
DESPESA DE CAPITAL	70.000,00	220.000,00	0,00	290.000,00	213.038,39	213.038,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.038,39	76.961,61
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: 15.061.411,65

ERIVANildo 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: 2022.02.17 19:22:10 -03'00'

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

CÂMARA DE SIMÕES FILHO
Lucilio Felipe da Silva
Controlador
Mat.: 1902



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

Janeiro / 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
PODER LEGISLATIVO														
ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO														
SECRETARIA: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES														
UNIDADE: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES														
01.031.0001.1.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS														
4.4.90.52.00 - 150000 Equipamentos e Material Permanente	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	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	
01.031.0001.1.002 - REQUALIFICAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO														
3.3.90.39.00 - 150000 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
4.4.90.51.00 - 150000 Obras e Instalações	20.000,00	220.000,00	0,00	240.000,00	213.038,39	213.038,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.038,39	26.961,61	
TOTAL DO PROJETO	40.000,00	220.000,00	0,00	260.000,00	213.038,39	213.038,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.038,39	46.961,61	
01.031.0001.2.001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA														
3.3.90.14.00 - 150000 Diárias - Civil	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
3.3.90.30.00 - 150000 Material de Consumo	800.000,00	0,00	220.000,00	580.000,00	289.391,50	289.391,50	7.530,90	7.530,90	7.530,90	7.530,90	0,00	281.860,60	290.608,50	
3.3.90.33.00 - 150000 Passagens e Despesas com Locomoção	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	
3.3.90.34.00 - 150000 Outras Despesas Pes Cont Terceirização	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	251.948,00	251.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.948,00	308.052,00	
3.3.90.35.00 - 150000 Serviços de Consultoria	131.052,00	0,00	0,00	131.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.052,00	
3.3.90.36.00 - 150000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	29.400,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	10.600,00	
3.3.90.39.00 - 150000 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.640.000,00	0,00	1.861,80	2.638.138,20	1.539.391,16	1.539.391,16	18.229,70	18.229,70	18.229,70	18.229,70	0,00	1.521.161,46	1.098.747,04	
3.3.90.40.00 - 150000 Serviços de Tecnologia da Informação e Con	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	201.977,00	201.977,00	1.104,08	1.104,08	1.104,08	1.104,08	0,00	200.872,92	198.023,00	
3.3.90.47.00 - 150000 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.791,00	0,00	0,00	2.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.791,00	
3.3.90.92.00 - 150000 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.861,80	0,00	1.861,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,80	
TOTAL DA AÇÃO	4.655.843,00	1.861,80	221.861,80	4.435.843,00	2.312.107,66	2.312.107,66	26.864,68	26.864,68	26.864,68	26.864,68	0,00	2.285.242,98	2.123.735,34	
01.031.0001.2.002 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS														
3.1.90.11.00 - 150000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	1.125.616,36	1.125.616,36	1.125.616,36	1.125.616,36	0,00	9.874.383,64	1.500.000,00	
3.1.90.13.00 - 150000 Obrigações Patronais	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	205.191,49	205.191,49	205.191,49	205.191,49	0,00	2.094.808,51	450.000,00	
3.1.90.16.00 - 150000 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	
3.1.90.94.00 - 150000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	18.360,42	18.360,42	18.360,42	18.360,42	18.360,42	18.360,42	0,00	0,00	231.639,58	
3.3.90.46.00 - 150000 Auxílio-Alimentação	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	13.011,87	13.011,87	13.011,87	13.011,87	0,00	556.988,13	0,00	
3.3.90.49.00 - 150000 Auxílio-Transporte	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
TOTAL DA AÇÃO	16.095.000,00	0,00	0,00	16.095.000,00	13.888.360,42	13.888.360,42	1.362.180,14	1.362.180,14	1.362.180,14	1.362.180,14	0,00	12.526.180,28	2.206.639,58	
01.131.0001.2.003 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA														
3.3.90.39.00 - 150000 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	37.400,00	37.400,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	36.950,00	82.600,00	
TOTAL DA AÇÃO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	37.400,00	37.400,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	36.950,00	82.600,00	
01.846.0099.0.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR)														

14/02/2022 - 23:28:54

Página: 1 de 3



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

Janeiro / 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação			Empenhado		Liquidadado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.1.90.91.00 - 150000 Sentenças Judiciais	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
3.3.90.91.00 - 150000 Sentenças Judiciais	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
TOTAL DO PROJETO	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
TOTAL DA UNIDADE	20.970.843,00	221.861,80	221.861,80	20.970.843,00	16.450.906,47	16.450.906,47	1.389.494,82	1.389.494,82	1.389.494,82	0,00	15.061.411,65	4.519.936,53
TOTAL DA SECRETARIA	20.970.843,00	221.861,80	221.861,80	20.970.843,00	16.450.906,47	16.450.906,47	1.389.494,82	1.389.494,82	1.389.494,82	0,00	15.061.411,65	4.519.936,53
TOTAL DO ÓRGÃO	20.970.843,00	221.861,80	221.861,80	20.970.843,00	16.450.906,47	16.450.906,47	1.389.494,82	1.389.494,82	1.389.494,82	0,00	15.061.411,65	4.519.936,53
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO	20.970.843,00	221.861,80	221.861,80	20.970.843,00	16.450.906,47	16.450.906,47	1.389.494,82	1.389.494,82	1.389.494,82	0,00	15.061.411,65	4.519.936,53

Carla B. S. F.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

Janeiro / 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.970.843,00	221.861,80	221.861,80	20.970.843,00	16.450.906,47	16.450.906,47	1.389.494,82	1.389.494,82	1.389.494,82	1.389.494,82	0,00	15.061.411,65	4.519.936,53
DESPESA CORRENTE	20.900.843,00	1.861,80	221.861,80	20.680.843,00	16.237.868,08	16.237.868,08	1.389.494,82	1.389.494,82	1.389.494,82	1.389.494,82	0,00	14.848.373,26	4.442.974,92
DESPESA DE CAPITAL	70.000,00	220.000,00	0,00	290.000,00	213.038,39	213.038,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.038,39	76.961,61
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: 15.061.411,65

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	220.000,00	220.000,00
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	1.861,80	1.861,80
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE ÓRGÃO	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PROGRAMA	0,00	0,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00

TOTAL GERAL 221.861,80 221.861,80

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR
0361383754
4

Assinado de forma digital
por ANTONIO DO CARMO
SILVA JUNIOR:03613837544
Dados: 2022.02.17 19:22:37
+03'00'

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

CÂMARA M. DE SIMÕES FILHO
Lucilio Felipe da Silva
Controlador
Mat.: 1902



Periodo: Janeiro / 2022

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	976.149,52 D	6.806.096,47	6.806.096,47	6.562.951,13	6.562.951,13	1.219.294,86 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	140.341,07 D	6.806.096,47	6.806.096,47	6.557.000,13	6.557.000,13	389.437,11 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	134.683,36 D	6.771.801,51	6.771.801,51	6.522.990,76	6.522.990,76	383.494,11 D
1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	134.683,36 D	6.771.801,51	6.771.801,51	6.522.990,76	6.522.990,76	383.494,11 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	134.683,36 D	6.771.801,51	6.771.801,51	6.522.990,76	6.522.990,76	383.494,11 D
1.1.1.1.1.1.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	72.776,13 D	5.037.521,78	5.037.521,78	4.856.526,23	4.856.526,23	253.771,68 D
1.1.1.1.1.1.01.00.00.00	BANCOS C/UNICA DE MOVIMENTAÇÃO	72.776,13 D	5.037.521,78	5.037.521,78	4.856.526,23	4.856.526,23	253.771,68 D
1.1.1.1.1.1.01.00.99.00	BANCOS C/ UNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA	72.776,13 D	5.037.521,78	5.037.521,78	4.856.526,23	4.856.526,23	253.771,68 D
1.1.1.1.1.1.01.00.99.02	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00 C	3.397.521,78	3.397.521,78	3.397.521,78	3.397.521,78	0,00 C
1.1.1.1.1.1.01.00.99.03	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	72.776,13 D	1.640.000,00	1.640.000,00	1.459.004,04	1.459.004,04	253.771,68 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	61.907,23 D	1.734.279,73	1.734.279,73	1.666.464,53	1.666.464,53	129.722,43 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	61.907,23 D	1.734.279,73	1.734.279,73	1.666.464,53	1.666.464,53	129.722,43 D
1.1.1.1.1.50.03.17.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	61.907,23 D	1.734.279,73	1.734.279,73	1.666.464,53	1.666.464,53	129.722,43 D
1.1.1.1.1.50.03.17.02.00	APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - CÂMARA	61.907,23 D	1.734.279,73	1.734.279,73	1.666.464,53	1.666.464,53	129.722,43 D
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	61.907,23 D	1.734.279,73	1.734.279,73	1.666.464,53	1.666.464,53	129.722,43 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	375,38	375,38	234,13	234,13	141,25 D
1.1.3.8.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	375,38	375,38	234,13	234,13	141,25 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	375,38	375,38	234,13	234,13	141,25 D
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 C	141,25	141,25	0,00	0,00	141,25 D
1.1.3.8.1.06.00.00.04.00	Crédito a Recuperar/Compensar - Vale Refeição(f)	0,00 C	141,25	141,25	0,00	0,00	141,25 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00 C	234,13	234,13	234,13	234,13	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR (F)	0,00 C	234,13	234,13	234,13	234,13	0,00 C
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	5.657,71 D	33.919,58	33.919,58	33.775,24	33.775,24	5.802,05 D
1.1.5.6.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	5.657,71 D	33.919,58	33.919,58	33.775,24	33.775,24	5.802,05 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.657,71 D	33.919,58	33.919,58	33.775,24	33.775,24	5.802,05 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.596,58 D	32.269,53	32.269,53	32.708,19	32.708,19	2.157,92 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	853,30 D	331,65	331,65	0,00	0,00	1.184,95 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.207,83 D	1.318,40	1.318,40	1.067,05	1.067,05	2.459,18 D

Página: 1 de 7



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 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: Janeiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
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	178.288,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	178.288,84 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	460.922,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.922,88 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	52.686,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.686,18 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	46.686,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.686,18 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	408.016,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	408.016,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	408.016,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	408.016,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	877.263,08 C	0,00	0,00	5.951,00	5.951,00	883.214,08 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	877.263,08 C	0,00	0,00	5.951,00	5.951,00	883.214,08 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	877.263,08 C	0,00	0,00	5.951,00	5.951,00	883.214,08 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	169.471,70 C	0,00	0,00	718,50	718,50	170.190,20 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	234.751,68 C	0,00	0,00	3.852,37	3.852,37	238.604,05 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS E UTENSÍLIOS	445.511,02 C	0,00	0,00	1.192,11	1.192,11	446.703,13 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS	27.528,68 C	0,00	0,00	188,02	188,02	27.716,70 C
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	976.149,52 C	34.654.816,22	34.654.816,22	34.649.748,71	34.649.748,71	971.082,01 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	746.653,69 C	1.751.744,85	1.751.744,85	1.746.677,34	1.746.677,34	741.586,18 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CL	738.270,94 C	1.414.227,64	1.414.227,64	1.414.227,64	1.414.227,64	738.270,94 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	738.270,94 C	1.209.036,15	1.209.036,15	1.209.036,15	1.209.036,15	738.270,94 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	738.270,94 C	1.209.036,15	1.209.036,15	1.209.036,15	1.209.036,15	738.270,94 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	738.270,94 C	1.209.036,15	1.209.036,15	1.209.036,15	1.209.036,15	738.270,94 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	1.209.036,15	1.209.036,15	1.209.036,15	1.209.036,15	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	1.209.036,15	1.209.036,15	1.209.036,15	1.209.036,15	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS	738.270,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	738.270,94 C
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00	FÉRIAS (P)	738.270,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	738.270,94 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	205.191,49	205.191,49	205.191,49	205.191,49	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	205.191,49	205.191,49	205.191,49	205.191,49	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	205.191,49	205.191,49	205.191,49	205.191,49	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	205.191,49	205.191,49	205.191,49	205.191,49	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	205.191,49	205.191,49	205.191,49	205.191,49	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	62.810,10	62.810,10	62.810,10	62.810,10	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	62.810,10	62.810,10	62.810,10	62.810,10	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	62.810,10	62.810,10	62.810,10	62.810,10	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	62.810,10	62.810,10	62.810,10	62.810,10	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	62.810,10	62.810,10	62.810,10	62.810,10	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	62.810,10	62.810,10	62.810,10	62.810,10	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.382,75 C	274.707,11	274.707,11	269.639,60	269.639,60	3.315,24 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	8.382,75 C	274.707,11	274.707,11	269.639,60	269.639,60	3.315,24 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.382,75 C	274.707,11	274.707,11	269.639,60	269.639,60	3.315,24 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	8.382,75 C	274.707,11	274.707,11	269.639,60	269.639,60	3.315,24 C

15/02/2022 - 14:26:51

Página: 2 de 7



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BIBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Janeiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.228,50 C	88.384,69	88.384,69	83.156,19	83.156,19	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	0,00 C	83.156,19	83.156,19	83.156,19	83.156,19	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	5.228,50 C	5.228,50	5.228,50	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	109.240,41	109.240,41	109.240,41	109.240,41	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00 C	109.240,41	109.240,41	109.240,41	109.240,41	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	0,00 C	0,00	0,00	92,77	92,77	92,77 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recoher	0,00 C	0,00	0,00	92,77	92,77	92,77 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	812,49	812,49	812,49	812,49	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	0,00 C	812,49	812,49	812,49	812,49	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00 C	5.110,29	5.110,29	5.110,29	5.110,29	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	ODONTO S.A (F)	0,00 C	772,75	772,75	772,75	772,75	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	GOLDEN CROSS (F)	0,00 C	2.844,94	2.844,94	2.844,94	2.844,94	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	PLANO ODONT FAUCHARD	0,00 C	1.492,60	1.492,60	1.492,60	1.492,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	66.385,60	66.385,60	66.385,60	66.385,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (F)	0,00 C	23.229,92	23.229,92	23.229,92	23.229,92	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00 C	1.967,01	1.967,01	1.967,01	1.967,01	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.27.00	CONSIGNADO SICOOB	0,00 C	41.188,67	41.188,67	41.188,67	41.188,67	0,00 C
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00 C	681,25	681,25	681,25	681,25	0,00 C
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	0,00 C	681,25	681,25	681,25	681,25	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.154,25 C	4.092,38	4.092,38	4.160,60	4.160,60	3.222,47 C
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	REDE MED (F)	0,00 C	938,12	938,12	938,12	938,12	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	3.154,25 C	3.154,26	3.154,26	3.222,48	3.222,48	3.222,47 C
2.3.0.0.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	229.495,83 C	32.903.071,37	32.903.071,37	32.903.071,37	32.903.071,37	229.495,83 C
2.3.7.0.0.0.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	229.495,83 C	32.903.071,37	32.903.071,37	32.903.071,37	32.903.071,37	229.495,83 C
2.3.7.1.0.0.0.0.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	229.495,83 C	32.903.071,37	32.903.071,37	32.903.071,37	32.903.071,37	229.495,83 C
2.3.7.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.074.446,11 D	13.995.748,57	13.995.748,57	13.995.748,57	13.995.748,57	14.074.446,11 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.995.748,57 D	0,00	0,00	13.995.748,57	13.995.748,57	0,00 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.697,54 D	13.995.748,57	13.995.748,57	0,00	0,00	14.074.446,11 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	16.605.632,37 C	16.605.632,37	16.605.632,37	16.605.632,37	16.605.632,37	16.605.632,37 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	16.605.632,37 C	16.605.632,37	16.605.632,37	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	16.605.632,37	16.605.632,37	16.605.632,37 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.301.690,43 D	2.301.690,43	2.301.690,43	2.301.690,43	2.301.690,43	2.301.690,43 D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.301.690,43 D	0,00	0,00	2.301.690,43	2.301.690,43	0,00 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	2.301.690,43	2.301.690,43	0,00	0,00	2.301.690,43 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 C	1.482.844,40	1.482.844,40	0,00	0,00	1.482.844,40 D
3.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 C	1.414.227,64	1.414.227,64	0,00	0,00	1.414.227,64 D
3.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 C	1.125.616,36	1.125.616,36	0,00	0,00	1.125.616,36 D
3.1.1.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 C	1.125.616,36	1.125.616,36	0,00	0,00	1.125.616,36 D
3.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	0,00 C	1.125.616,36	1.125.616,36	0,00	0,00	1.125.616,36 D
3.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 C	1.125.616,36	1.125.616,36	0,00	0,00	1.125.616,36 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 C	383.995,48	383.995,48	0,00	0,00	383.995,48 D
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00.00.00.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00 C	15.178,22	15.178,22	0,00	0,00	15.178,22 D

15/02/2022 - 14:28:51

Página: 3 de 7

[Assinatura]

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



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 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: Janeiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00 C	319.707,15	319.707,15	0,00	0,00	319.707,15 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00 C	10.533,32	10.533,32	0,00	0,00	10.533,32 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 C	140.659,39	140.659,39	0,00	0,00	140.659,39 D
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00 C	1.422,80	1.422,80	0,00	0,00	1.422,80 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	SUBSÍDIOS	0,00 C	253.220,00	253.220,00	0,00	0,00	253.220,00 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00 C	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
3.1.2.0.0.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 C	205.191,49	205.191,49	0,00	0,00	205.191,49 D
3.1.2.2.0.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 C	205.191,49	205.191,49	0,00	0,00	205.191,49 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	205.191,49	205.191,49	0,00	0,00	205.191,49 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 C	205.191,49	205.191,49	0,00	0,00	205.191,49 D
3.1.3.0.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00 C	65.059,37	65.059,37	0,00	0,00	65.059,37 D
3.1.3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00 C	65.059,37	65.059,37	0,00	0,00	65.059,37 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	65.059,37	65.059,37	0,00	0,00	65.059,37 D
3.1.9.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 C	18.360,42	18.360,42	0,00	0,00	18.360,42 D
3.1.9.1.0.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 C	18.360,42	18.360,42	0,00	0,00	18.360,42 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	18.360,42	18.360,42	0,00	0,00	18.360,42 D
3.3.0.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 C	68.616,76	68.616,76	0,00	0,00	68.616,76 D
3.3.1.0.0.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	33.443,59	33.443,59	0,00	0,00	33.443,59 D
3.3.1.1.0.0.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 C	33.443,59	33.443,59	0,00	0,00	33.443,59 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	33.443,59	33.443,59	0,00	0,00	33.443,59 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 C	26.057,03	26.057,03	0,00	0,00	26.057,03 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 C	735,40	735,40	0,00	0,00	735,40 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 C	6.651,16	6.651,16	0,00	0,00	6.651,16 D
3.3.2.0.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	0,00 C	29.222,17	29.222,17	0,00	0,00	29.222,17 D
3.3.2.3.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 C	29.222,17	29.222,17	0,00	0,00	29.222,17 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	29.222,17	29.222,17	0,00	0,00	29.222,17 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	0,00 C	1.009,47	1.009,47	0,00	0,00	1.009,47 D
3.3.2.3.1.04.00.00.01.00	Serviços de Telefonia Fixa e Móvel	0,00 C	1.009,47	1.009,47	0,00	0,00	1.009,47 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	0,00 C	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 C	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00 C	5.824,16	5.824,16	0,00	0,00	5.824,16 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 C	3.708,84	3.708,84	0,00	0,00	3.708,84 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 C	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 C	179,70	179,70	0,00	0,00	179,70 D
3.3.3.0.0.0.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 C	5.951,00	5.951,00	0,00	0,00	5.951,00 D
3.3.3.1.0.0.0.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO	0,00 C	5.951,00	5.951,00	0,00	0,00	5.951,00 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	5.951,00	5.951,00	0,00	0,00	5.951,00 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	5.951,00	5.951,00	0,00	0,00	5.951,00 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 C	5.951,00	5.951,00	0,00	0,00	5.951,00 D
4.0.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	0,00	1.731.057,25	1.731.057,25	1.731.057,25 C
4.5.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	0,00	1.731.057,25	1.731.057,25	1.731.057,25 C
4.5.1.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	0,00	1.731.057,25	1.731.057,25	1.731.057,25 C

15/02/2022 - 14:28:51

Página: 4 de 7

[Assinatura]

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



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 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: Janeiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	0,00	1.731.057,25	1.731.057,25	1.731.057,25 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	0,00 C	0,00	0,00	1.731.057,25	1.731.057,25	1.731.057,25 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00	0,00	1.731.057,25	1.731.057,25	1.731.057,25 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00 C	0,00	0,00	1.731.057,25	1.731.057,25	1.731.057,25 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	126.300,61 D	59.128.720,21	59.128.720,21	736.127,74	736.127,74	58.518.893,08 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00 C	20.970.843,00	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00	PLQA	0,00 C	20.970.843,00	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	0,00 C	20.970.843,00	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	0,00 C	20.970.843,00	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 C	38.031.576,60	38.031.576,60	609.827,13	609.827,13	37.421.749,47 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 C	38.031.576,60	38.031.576,60	609.827,13	609.827,13	37.421.749,47 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	21.412.704,80	21.412.704,80	441.861,80	441.861,80	20.970.843,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 C	20.970.843,00	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	0,00 C	20.970.843,00	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00 C	20.900.843,00	20.900.843,00	0,00	0,00	20.900.843,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	15.510.000,00	15.510.000,00	0,00	0,00	15.510.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	5.390.843,00	5.390.843,00	0,00	0,00	5.390.843,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00 C	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	0,00 C	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 C	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 C	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 C	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00 C	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 C	1.861,80	1.861,80	221.861,80	221.861,80	220.000,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	1.861,80	1.861,80	1.861,80	1.861,80	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	ACRESCIMO	0,00 C	1.861,80	1.861,80	0,00	0,00	1.861,80 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	1.861,80	1.861,80	1.861,80 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	16.618.871,80	16.618.871,80	167.965,33	167.965,33	16.450.906,47 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 C	16.618.871,80	16.618.871,80	167.965,33	167.965,33	16.450.906,47 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	16.618.871,80	16.618.871,80	167.965,33	167.965,33	16.450.906,47 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 C	16.618.871,80	16.618.871,80	0,00	0,00	16.618.871,80 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 C	0,00	0,00	167.965,33	167.965,33	167.965,33 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	126.300,61 D	126.300,61	126.300,61	126.300,61	126.300,61	126.300,61 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	126.300,61 D	126.300,61	126.300,61	126.300,61	126.300,61	126.300,61 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 C	126.300,61	126.300,61	0,00	0,00	126.300,61 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	126.300,61 D	0,00	0,00	126.300,61	126.300,61	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	126.300,61 C	23.036.029,99	23.036.029,99	81.428.622,46	81.428.622,46	58.518.893,08 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00 C	0,00	0,00	20.970.843,00	20.970.843,00	20.970.843,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLQA	0,00 C	0,00	0,00	20.970.843,00	20.970.843,00	20.970.843,00 C

15/02/2022 - 14:28:51

Página: 5 de 7

[Assinatura]



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 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: Janeiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00 C	0,00	0,00	20.970.843,00	20.970.843,00	20.970.843,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	22.734.643,54	22.734.643,54	60.156.393,01	60.156.393,01	37.421.749,47 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	22.734.643,54	22.734.643,54	60.156.393,01	60.156.393,01	37.421.749,47 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	19.787.688,57	19.787.688,57	40.758.531,57	40.758.531,57	20.970.843,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00 C	16.840.733,60	16.840.733,60	21.360.670,13	21.360.670,13	4.519.936,53 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00 C	16.627.695,21	16.627.695,21	21.070.670,13	21.070.670,13	4.442.974,92 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	13.318.360,42	13.318.360,42	15.510.000,00	15.510.000,00	2.191.639,58 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 C	3.309.334,79	3.309.334,79	5.560.670,13	5.560.670,13	2.251.335,34 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00 C	213.038,39	213.038,39	290.000,00	290.000,00	76.961,61 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00 C	213.038,39	213.038,39	290.000,00	290.000,00	76.961,61 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	2.946.954,97	2.946.954,97	19.397.861,44	19.397.861,44	16.450.906,47 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	1.557.460,15	1.557.460,15	16.618.871,80	16.618.871,80	15.061.411,65 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	1.389.494,82	1.389.494,82	1.389.494,82	1.389.494,82	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	0,00	1.389.494,82	1.389.494,82	1.389.494,82 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	2.946.954,97	2.946.954,97	19.397.861,44	19.397.861,44	16.450.906,47 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00 C	2.946.954,97	2.946.954,97	19.397.861,44	19.397.861,44	16.450.906,47 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	2.946.954,97	2.946.954,97	19.397.861,44	19.397.861,44	16.450.906,47 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	1.557.460,15	1.557.460,15	16.618.871,80	16.618.871,80	15.061.411,65 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	1.389.494,82	1.389.494,82	1.389.494,82	1.389.494,82	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	0,00	0,00	1.389.494,82	1.389.494,82	1.389.494,82 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	126.300,61 C	301.386,45	301.386,45	301.386,45	301.386,45	126.300,61 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	126.300,61 C	301.386,45	301.386,45	301.386,45	301.386,45	126.300,61 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	87.542,92	87.542,92	126.300,61	126.300,61	38.757,69 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	87.542,92	87.542,92	87.542,92	87.542,92	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	0,00	87.542,92	87.542,92	87.542,92 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	126.300,61 C	126.300,61	126.300,61	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	126.300,61 C	126.300,61	126.300,61	0,00	0,00	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	134.683,36 D	2.270.595,24	2.270.595,24	269.664,26	269.664,26	2.135.614,34 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	134.683,36 D	2.270.595,24	2.270.595,24	269.664,26	269.664,26	2.135.614,34 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	134.683,36 D	2.270.595,24	2.270.595,24	269.664,26	269.664,26	2.135.614,34 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	134.683,36 D	2.270.595,24	2.270.595,24	269.664,26	269.664,26	2.135.614,34 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	131.529,11 D	2.000.862,76	2.000.862,76	0,00	0,00	2.132.391,87 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.154,25 D	269.732,48	269.732,48	269.664,26	269.664,26	3.222,47 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	134.683,36 C	20.022.371,84	20.022.371,84	22.023.302,82	22.023.302,82	2.135.614,34 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	134.683,36 C	20.022.371,84	20.022.371,84	22.023.302,82	22.023.302,82	2.135.614,34 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	134.683,36 C	20.022.371,84	20.022.371,84	22.023.302,82	22.023.302,82	2.135.614,34 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	134.683,36 C	20.022.371,84	20.022.371,84	22.023.302,82	22.023.302,82	2.135.614,34 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 C	16.888.745,53	16.888.745,53	2.168.896,31	2.168.896,31	14.719.849,22 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00 C	16.888.745,53	16.888.745,53	2.168.896,31	2.168.896,31	14.719.849,22 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 C	16.888.745,53	16.888.745,53	2.168.896,31	2.168.896,31	14.719.849,22 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00 C	16.888.745,53	16.888.745,53	2.168.896,31	2.168.896,31	14.719.849,22 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF	126.300,61 C	1.645.003,07	1.645.003,07	16.618.871,80	16.618.871,80	15.100.169,34 C

15/02/2022 - 14:26:51

Página: 6 de 7

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



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 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: Janeiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	126.300,61 C	1.645.003,07	1.645.003,07	16.618.871,80	16.618.871,80	15.100.169,34 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários -	126.300,61 C	1.645.003,07	1.645.003,07	16.618.871,80	16.618.871,80	15.100.169,34 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	8.382,75 C	1.488.623,24	1.488.623,24	1.483.555,73	1.483.555,73	3.315,24 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	1.210.527,74	1.210.527,74	1.210.527,74	1.210.527,74	0,00 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00 C	1.210.527,74	1.210.527,74	1.210.527,74	1.210.527,74	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.228,50 C	274.941,24	274.941,24	269.805,51	269.805,51	92,77 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordi	5.228,50 C	274.941,24	274.941,24	269.805,51	269.805,51	92,77 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.154,25 C	3.154,26	3.154,26	3.222,48	3.222,48	3.222,47 C
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Orc	3.154,25 C	3.154,26	3.154,26	3.222,48	3.222,48	3.222,47 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	0,00	1.751.978,98	1.751.978,98	1.751.978,98 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recui	0,00 C	0,00	0,00	1.751.978,98	1.751.978,98	1.751.978,98 C
Total de Registros: 263		Total:	0,00 D	147.401.474,37	147.401.474,37	147.401.474,37	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 1.237.133,49

Saldo Atual DÉBITO: 63.356.646,68

Saldo Anterior CRÉDITO: 1.237.133,49

Saldo Atual CRÉDITO: 63.356.646,68

ANTONIO DO
CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544Assinado de forma digital por
ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Dados: 2022.02.17 19:21:07
+03'00'ERIVALDO CASTANHO DOS SANTOS
Presidente
CPF: 400.149.405-15ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA : 039381/0-5CÂMARA M. DE SIMÕES FILHO
Lucilio Felipe da Silva
Controlador
Mat.: 1902



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BIBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Janeiro / 2022

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)	0,00	234,13	234,13
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00		INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	0,00	83.156,19	83.156,19
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00		IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	109.240,41	109.240,41
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00		ISS a Recolher	0,00	92,77	92,77
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	0,00	812,49	812,49
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00		ODONTO S.A (F)	0,00	772,75	772,75
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00		GOLDEN CROSS (F)	0,00	2.844,94	2.844,94
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00		PLANO ODONT FAUCHARD	0,00	1.492,60	1.492,60
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (F)	0,00	23.229,92	23.229,92
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00		BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	1.967,01	1.967,01
2.1.8.8.1.01.15.00.27.00	57076	CONSIGNADO SICOOB	0,00	41.188,67	41.188,67
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00		TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	0,00	540,00	540,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00		REDE MED (F)	0,00	938,12	938,12
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00		RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	0,00	3.222,48	3.222,48
Total de Registros: 14			Total:	0,00	269.732,48
					269.732,48

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF: 400.149.405-15ANTONIO DO
CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544Assinado de forma digital por
ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Dados: 2022.02.17 19:21:30
+03'00'ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA: 039381/0-5CÂMARA M. DE SIMÕES FILHO
Lucilio Felipe da Silva
Controlador
Mat.: 1902



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 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: 01/01/2022 a 31/01/2022

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
18/01/2022	30/1	2001.3339.00	0101	2.001 3.3.90.39.00 15000000 FUNDACEM - FUNDACAO CESAR MONTES	06.150.141/0001-77	Global	11/01/2022	13/01/2022	6	13.500,00	0,00	13.500,00
Histórico:	CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM CONTRATAÇÕES PÚBLICAS COM ÊNFASE NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, COM FORMAÇÃO EM AGENTES DE CONTRATAÇÃO, INSCRIÇÕES: 02 (DUAS) VALOR UNITÁRIO: R\$6750,00. PROCESSO ADM 002-2022 // CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS Nº 002/2022 // VIGÊNCIA 12/01/2022 A 11/01/2023, CONFORME N.F. Nº 2250.										Vi de Pessoal:	0,00
18/01/2022	4/1	2002.3111.00	0101	2.002 3.1.90.11.00 15000000 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	01/01/2022	18/01/2022	7	337.626,60	143.627,92	193.998,68
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO- SUBSÍDIO, MÊS DE JANEIRO/2022.										Vi de Pessoal:	0,00
18/01/2022	2/1	2002.3111.00	0101	2.002 3.1.90.11.00 15000000 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	01/01/2022	18/01/2022	8	73.474,54	31.690,84	41.783,70
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE JANEIRO/2022										Vi de Pessoal:	0,00
18/01/2022	2/2	2002.3111.00	0101	2.002 3.1.90.11.00 15000000 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	01/01/2022	18/01/2022	9	395.228,07	90.549,36	304.678,71
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSESSORES MÊS DE JANEIRO/2022										Vi de Pessoal:	0,00
18/01/2022	3/1	2002.3111.00	0101	2.002 3.1.90.11.00 15000000 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	01/01/2022	18/01/2022	10	35.815,96	0,00	35.815,96
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO- GRATIFICAÇÕES, DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE JANEIRO/2022										Vi de Pessoal:	0,00
18/01/2022	3/2	2002.3111.00	0101	2.002 3.1.90.11.00 15000000 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	01/01/2022	18/01/2022	11	282.871,19	0,00	282.871,19
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO- GRATIFICAÇÕES, DE ASSESSORES MÊS DE JANEIRO/2022.										Vi de Pessoal:	0,00
18/01/2022	3/3	2002.3111.00	0101	2.002 3.1.90.11.00 15000000 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	01/01/2022	18/01/2022	12	450,00	69,30	380,70
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO DE JETON.										Vi de Pessoal:	0,00
18/01/2022	3/4	2002.3111.00	0101	2.002 3.1.90.11.00 15000000 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	01/01/2022	18/01/2022	13	150,00	37,80	112,20
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO DE JETON										Vi de Pessoal:	0,00
19/01/2022	22/1	2001.3330.00	0101	2.001 3.3.90.30.00 15000000 MIXALL COMERCIAL LTDA	39.689.810/0001-32	Global	01/01/2022	13/01/2022	17	1.318,40	0,00	1.318,40
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. //CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 026/2021 // TERMO ADITIVO 001-2021// VIGÊNCIA:01/01/2022 A 31/03/2022, CONFORME N.F. Nº175.										Vi de Pessoal:	0,00
19/01/2022	23/1	2001.3330.00	0101	2.001 3.3.90.30.00 15000000 MIXALL COMERCIAL LTDA	39.689.810/0001-32	Global	01/01/2022	13/01/2022	18	2.189,00	0,00	2.189,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.//CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 031/2021 // TERMO ADITIVO 001-2021// VIGÊNCIA:01/01/2022 A 28/02/2022, CONFORME N.F. Nº 176										Vi de Pessoal:	0,00
19/01/2022	28/1	2003.3339.00	0101	2.003 3.3.90.39.00 15000000 EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA	21.863.150/0001-07	Estimativo	10/01/2022	18/01/2022	19	450,00	0,00	450,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICO, SOLUÇÃO COMPOSTA DE UM SITE DE IMPRENSA OFICIAL E UM SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÃO ILIMITADA E EM TEMPO REAL DOS ATOS OFICIAIS.//CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 01/2022 // VIGÊNCIA: 10/01/2022 A 09/01/2023, CONFORME N.F. Nº3891.										Vi de Pessoal:	0,00
19/01/2022	21/1	2001.3330.00	0101	2.001 3.3.90.30.00 15000000 ALMEIDA COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI	32.381.104/0001-80	Global	01/01/2022	14/01/2022	20	4.023,50	0,00	4.023,50
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA.//CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 027/2021 // TERMO ADITIVO 001-2021// VIGÊNCIA:01/01/2022 A 31/03/2022, CONFORME N.F. Nº 74.										Vi de Pessoal:	0,00
26/01/2022	40/1	2002.3346.00	0101	2.002 3.3.90.46.00 15000000 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVIÇOS	92.559.830/0001-71	Estimativo	14/01/2022	24/01/2022	24	12.892,50	0,00	12.892,50
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/eletônico e/ou chio, utilizável em estabelecimentos comerciais credenciados. Processo ADM 123/2019 Pregão Presencial 008/2019 Contrato 39/2011/ Vigiência 04/10/2019 a 03/10/2020//Termo Aditivo 003/2022 //Vigência 01/01/2022 a 03/10/2022. Liquidado conforme NF 7119/2022 e 7299/2022										Vi de Pessoal:	0,00

15/02/2022 - 01:00:34

Página: 1 de 3



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 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: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/01/2022	43	2002.3194.00	0101 2.002 3.1.90.94.00	15000000 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Ordinário/Normal	24/01/2022	24/01/2022	25	18.360,42	207,88	18.152,54
Histórico: PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA											Vi de Pessoal:	0,00
26/01/2022	42/1	2001.3339.00	0101 2.001 3.3.90.39.00	15000000 FALCOM TECNOLOGIA,MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	16.936.568/0001-59	Global	24/01/2022	25/01/2022	26	4.550,00	92,77	4.457,23
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 N°002/2019 Processo ADM. N°038/2019 Contrato 014/2019 Homologação: 28/03/2019 Período: 28/03/2019 a 27/03/2020 Termo Aditivo 004/2021 /Vigência: 28/12/2021 a 27/05/2022, Liquidado conforme NF 023/2022, Ref: janeiro/2022.											Vi de Pessoal:	0,00
31/01/2022	40/2	2002.3346.00	0101 2.002 3.3.90.46.00	15000000 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71	Estimativo	14/01/2022	31/01/2022	36	119,37	0,00	119,37
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO DO TIPO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, POR MEIO DE CRÉDITO EM CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO E/OU CHIO, UTILIZÁVEL EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, PROCESSO ADM 123/2019 PREGÃO PRESENCIAL 008/2019 CONTRATO 39/2019 /VIGÊNCIA 04/10/2019 A 03/10/2020/TERMO ADITIVO 003/2022 /VIGÊNCIA 01/01/2022 A 03/10/2022, CONFORME N.F. Nº 8351, PEDIDO Nº 1069939.											Vi de Pessoal:	0,00
31/01/2022	35/1	2001.3340.00	0101 2.001 3.3.90.40.00	15000000 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	Estimativo	12/01/2022	31/01/2022	37	259,08	0,00	259,08
Histórico: :SERVIÇOS DE TELEFONIA- INTERNET, CONFORME N.F. Nº 1379322, PERÍODO DE JANEIRO,											Vi de Pessoal:	0,00
31/01/2022	33/1	2001.3340.00	0101 2.001 3.3.90.40.00	15000000 CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Estimativo	12/01/2022	31/01/2022	38	845,00	0,00	845,00
Histórico: SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017 // CONTRATO Nº 26/2017//VIGÊNCIA: 17/04/2017 A 16/04/2018 //TERMO ADITIVO 004/2021 // HOMOLOGAÇÃO: 13/04/2021 // VIGÊNCIA: 17/04/2021 A 16/04/2022, CONFORME N.F. Nº 25537046/23422998 E 291018.											Vi de Pessoal:	0,00
31/01/2022	5/1	2002.3113.00	0101 2.002 3.1.90.13.00	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Global	01/01/2022	31/01/2022	39	205.191,49	234,13	204.957,36
Histórico: CONTRIBUIÇÕES PATRIMONIAIS, FOLHAS MÊS DE JANEIRO/2022											Vi de Pessoal:	0,00
31/01/2022	8/1	2001.3339.00	0101 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/3058-19	Estimativo	01/01/2022	31/01/2022	41	99,35	0,00	99,35
Histórico: DESPESAS BANCÁRIAS, REFERENTE A MÊS DE JANEIRO/2022											Vi de Pessoal:	0,00
31/01/2022	9/1	2001.3339.00	0101 2.001 3.3.90.39.00	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2022	31/01/2022	42	80,35	0,00	80,35
Histórico: DESPESAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022											Vi de Pessoal:	0,00
Sub-Total de Registros: 21										1.389.494,82	266.510,00	1.122.984,82
										Sub-Total:	Vi de Pessoal:	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BIBLIA - CENTRO

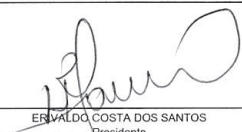
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

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: 21										Total:	1.389.494,82	266.510,00	1.122.984,82
										Vi de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	1.389.494,82
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	1.389.494,82


ERVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA
Assinado de forma digital por
ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Dados: 2022.02.17 19:20:40
-03'00'

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


CÂMARA M. DE SIMÕES FILHO
Lucilio Felipe da Silva
Controlador
Mat.: 1902



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 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: 01/01/2022 a 31/01/2022

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
07/01/2022	5		2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71		07/01/2022		4	540,00	0,00	540,00
Histórico:	Ticket Refeição/Alimentação comp. janeiro/2022.											
17/01/2022	1		2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		17/01/2022		5	3.154,26	0,00	3.154,26
Histórico:	DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO DE DEZEMBRO/2021											
18/01/2022	2		2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		18/01/2022		14	2.602,39	0,00	2.602,39
Histórico:	PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA SILVER											
18/01/2022	3		2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		18/01/2022		15	2.626,11	0,00	2.626,11
Histórico:	PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA SILVER											
18/01/2022	4		1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03		18/01/2022		16	234,13	0,00	234,13
Histórico:	Salário Família, Assessores/Assistentes comp. janeiro/2022.											
20/01/2022	6		2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		20/01/2022		21	23.229,92	0,00	23.229,92
Histórico:	Empréstimo Consignado Bradesco comp. janeiro/2022.											
25/01/2022	7		2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/3058-19		25/01/2022		22	1.967,01	0,00	1.967,01
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE JANEIRO/2022											
26/01/2022	8 57076		2.1.8.8.1.01.15.00.27.00	SICOOB	02.493.000/0001-04		26/01/2022		28	41.188,67	0,00	41.188,67
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE JANEIRO/2022.											
26/01/2022	9		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	008.538.845-95		26/01/2022		29	812,49	0,00	812,49
Histórico:	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS DE JANEIRO/2022											
26/01/2022	10		2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA	10.767.219/0001-74		26/01/2022		30	1.492,60	0,00	1.492,60
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE JANEIRO/2022											
26/01/2022	11		2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	05.654.056/0001-83		26/01/2022		31	938,12	0,00	938,12
Histórico:	PAGAMENTO DE REDEMED MÊS DE JANEIRO/2022											
26/01/2022	12		2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	01.518.211/0001-83		26/01/2022		32	2.844,94	0,00	2.844,94
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE MÊS DE JANEIRO/2022											
26/01/2022	13		2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	ODONTO EMPRESAS CONVENIOS DENTARIOS LTDA	40.223.893/0001-59		26/01/2022		33	772,75	0,00	772,75
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE JANEIRO/2022											
26/01/2022	14		2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71		26/01/2022		34	135,00	0,00	135,00
Histórico:	PAGAMENTO DE TICKET REFEIÇÕES MÊS DE JANEIRO/2022											

15/02/2022 - 01:01:00

Página: 1 de 2



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BIBLIA - CENTRO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/01/2022	15		2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71		26/01/2022		35	5,00	0,00	5,00
Histórico:	PAGAMENTO DE TICKET REFEIÇÕES MÊS DE JANEIRO/2022											
										Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2022	16		2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		31/01/2022		44	83.156,19	0,00	83.156,19
Histórico:	PAGAMENTO DE INSS FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2022											
										Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2022	17		2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71		31/01/2022		45	1,25	0,00	1,25
Histórico:	PAGAMENTO DE TICKET REFEIÇÕES DO MÊS DE JANEIRO/2022											
										Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2022	18		2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		31/01/2022		46	109.193,80	0,00	109.193,80
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2022											
										Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2022	19		2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		31/01/2022		47	39,60	0,00	39,60
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2022											
										Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2022	20		2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		31/01/2022		48	7,01	0,00	7,01
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2022											
										Vi de Pessoal:	0,00	
Sub-Total de Registros: 20										274.941,24	0,00	274.941,24
Total de Registros: 20										Sub-Total:	274.941,24	0,00
										Vi de Pessoal:	0,00	274.941,24
										Total:	274.941,24	0,00
										Vi de Pessoal:	0,00	274.941,24

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO

Listagem de Pagamento (+):	274.941,24
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	274.941,24

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15ANTONIO DO CARMO
SILVA
JUNIOR:03613837544
Assinado de forma digital
por ANTONIO DO CARMO
SILVA JUNIOR:03613837544
Dados: 2022.02.21 08:48:29
+03'00"ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA : 039381/0-5

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 0,00

LUCILIO FELIPE DA SILVA
CÂMARA M. DE SIMÕES FILHO
Lucilio Felipe da Silva
Controlador
Mat.: 1902



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BIBLIA - CENTRO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

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
07/01/2022	45/12	2001.3330.00	01 2.001 3.3.90.30.00 00	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	27.284.516/0001-61	Estimativo	01/03/2021	06/01/2022	1	26.057,03	0,00	26.057,03
Histórico: RESTOS A PAGAR - 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/eletônico e/ou chip. Processo ADM 116/2019 Pregão Presencial 007/2019 Contrato de Serviços 37/2019 Homologação 16/09/2019 Vigência 23/09/2019 a 22/09/2020 // Termo Aditivo 001/2020 // Homologação 16/09/2020 Vigência 23/09/2020 a 22/09/2021 // Termo Aditivo 002/2021 // Homologação 21/09/2021, Vigência 23/09/2021 a 22/09/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
07/01/2022	44/13	2001.3340.00	01 2.001 3.3.90.40.00 00	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Estimativo	01/03/2021	06/01/2022	2	1.755,61	0,00	1.755,61
Histórico: RESTOS A PAGAR - Serviços de telefonia móvel. Pregão Presencial nº 004/2017 // Contrato nº 26/2017 // Vigência: 17/04/2017 a 16/04/2018 // Termo Aditivo 003/2020 // Homologação: 14/04/2020 // Vigência: 17/04/2020 a 16/04/2021 // Termo Aditivo 004/2021 // Homologação: 13/04/2021 // Vigência: 17/04/2021 a 16/04/2022. Conforme NF 283916 // 22745567 // 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
07/01/2022	16/19	2001.3346.00	01 2.001 3.3.90.46.00 00	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71	Global	12/01/2021	06/01/2022	3	51.570,00	0,00	51.570,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - 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/eletônico 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 a 03/10/2021 // Termo Aditivo 002/2021 // Homologação 04/10/2021 // Vigência 04/10/2021 a 03/10/2022. Conforme NF 3022/1 e 2022/26.										Vi de Pessoal:	0,00	
26/01/2022	11/13	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	Global	06/01/2021	24/01/2022	23	1.009,47	0,00	1.009,47
Histórico: RESTOS A PAGAR - Serviços de telefonia fixa. Conforme Fatura 1600208794084.										Vi de Pessoal:	0,00	
26/01/2022	16/20	2001.3346.00	01 2.001 3.3.90.46.00 00	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71	Global	12/01/2021	24/01/2022	27	477,50	0,00	477,50
Histórico: RESTOS A PAGAR - 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/eletônico 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 a 03/10/2021 // Termo Aditivo 002/2021 // Homologação 04/10/2021 // Vigência 04/10/2021 a 03/10/2022. Conforme NF 6728/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2022	44/14	2001.3340.00	01 2.001 3.3.90.40.00 00	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Estimativo	01/03/2021	31/01/2022	40	849,15	0,00	849,15
Histórico: RESTOS A PAGAR - Serviços de telefonia móvel. Pregão Presencial nº 004/2017 // Contrato nº 26/2017 // Vigência: 17/04/2017 a 16/04/2018 // Termo Aditivo 003/2020 // Homologação: 14/04/2020 // Vigência: 17/04/2020 a 16/04/2021 // Termo Aditivo 004/2021 // Homologação: 13/04/2021 // Vigência: 17/04/2021 a 16/04/2022. Conforme n.f. nº 255370446/23422998 e 291018. Período de 17/12 31/12/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2022	7/25	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	06/01/2021	31/01/2022	43	5.824,16	0,00	5.824,16
Histórico: RESTOS A PAGAR - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME N.F. Nº 582413117, PERÍODO DE JANEIRO/2022										Vi de Pessoal:	0,00	
Sub-Total de Registros: 7										Sub-Total:	87.542,92	87.542,92
										Vi de Pessoal:	0,00	

15/02/2022 - 13:46:49

Página: 1 de 2

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



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

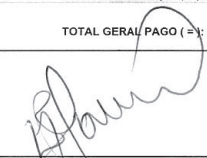
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

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: 7										Total:	87.542,92	0,00	87.542,92
										Vi de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	87.542,92
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	87.542,92


ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

Assinado de forma digital
por ANTONIO DO CARMO
SILVA JUNIOR:03613837544
Dados: 2022.02.21 08:48:52
+03'00'

ANTONIO DO CARMO
SILVA
JUNIOR:03613837544

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


CÂMARA M. DE SIMÕES FILHO
Lucilio Felipe da Silva
Controlador
Mat.: 1902



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

RESUMO BANCÁRIO - Agrupado por Conta Contábil

Período: Janeiro / 2022

CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01.00.99.02 - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO					
Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4695 - 7	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	3.397.521,78	3.397.521,78	0,00
Total de Contas: 1	Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.01.00.99.02:	0,00	3.397.521,78	3.397.521,78	0,00

CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01.00.99.03 - BRADESCO AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO					
Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9135 - 9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	72.776,13	1.640.000,00	1.459.004,45	253.771,68
Total de Contas: 1	Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.01.00.99.03:	72.776,13	1.640.000,00	1.459.004,45	253.771,68

CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.03.17.02.01 - CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO					
Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4695 - 7A	CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	61.907,23	1.734.279,73	1.666.464,53	129.722,43
Total de Contas: 1	Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.17.02.01:	61.907,23	1.734.279,73	1.666.464,53	129.722,43

Total de Registros: 3	Total Geral:	134.683,36	6.771.801,51	6.522.990,76	383.494,11
-----------------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF: 400.149.405-15

ANTÔNIO DO
CARMO SILVA
JUNIOR: 036138375
44

Assinado de forma digital
por ANTONIO DO CARMO
SILVA JUNIOR: 03613837544
Dados: 2022.02.17 19:26:10
+03'00'

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

RESUMO MENSAL

Período: Janeiro / 2022

DÉBITO

Saldo Anterior

Receita Orçamentária

Receitas Correntes

Receitas de Capital

Deduções da Receita (-)

Receita Extra-Orçamentária

Receita Intra-Orçamentária

Receitas Correntes

Receitas de Capital

Transferências Financeiras

Recebimento do Duodécimo

Responsabilidade(s)

AJUSTE FINANCEIRO

Total R\$

134.683,36

0,00

0,00

0,00

0,00

269.732,48

0,00

0,00

0,00

0,00

1.731.057,25

1.731.057,25

0,00

0,00

2.135.473,09

CRÉDITO

Despesa Orçamentária

Despesas Corrente

Despesas de Capital

Despesa Extra-Orçamentária

Transferências Financeiras

Devolução do Duodécimo

Responsabilidade(s)

Saldo para o mês seguinte

AJUSTE FINANCEIRO

Total R\$

1.389.494,82

1.389.494,82

0,00

362.484,16

0,00

0,00

0,00

383.494,11

0,00

2.135.473,09

DÉBITO

Receita Orçamentária

Receitas Correntes

Receitas de Capital

Deduções da Receita (-)

Receita Extra-Orçamentária

Receita Intra-Orçamentária

Receitas Correntes

Receitas de Capital

Transferências Financeiras

Recebimento do Duodécimo

Responsabilidade(s)

AJUSTE FINANCEIRO

Saldo do Exercício Anterior

Total R\$

0,00

0,00

0,00

0,00

269.732,48

0,00

0,00

0,00

1.731.057,25

1.731.057,25

0,00

0,00

0,00

134.683,36

2.135.473,09

CRÉDITO

Despesa Orçamentária

Despesas Corrente

Despesas de Capital

Despesa Extra-Orçamentária

Transferências Financeiras

Devolução do Duodécimo

Responsabilidade(s)

AJUSTE FINANCEIRO

Saldo em Caixa

Saldo em Bancos

Total R\$

1.389.494,82

1.389.494,82

0,00

362.484,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

383.494,11

2.135.473,09

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS

APROVADOS

NO MÊS

NO ANO

DISPONÍVEL

Suplementares

Superávit

Excesso

Especiais

Extraordinários

Total R\$

Alteração QDD

20.970.843,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.970.843,00

0,00

220.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

220.000,00

1.861,80

220.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

220.000,00

1.861,80

20.750.843,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.750.843,00

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DÉBITO

CRÉDITO

Saldo Anterior

Retirado no Mês

Depositado no Mês

Saldo nesta data

Total R\$

134.683,36

6.771.801,51

6.906.484,87

383.494,11

6.522.990,76

383.494,11

6.906.484,87

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS

Presidente

CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA

JUNIOR:03613837544

Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544

Data: 2022.02.17 19:23:22 -03'00'

ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR

Contador

Reg. Prof.: CRC-BA : 039381/0-5

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

Lucilio Felipe de Silva

Controlador

Mat.: 1902

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

Emissão: 17/02/2022 19:17:48

Alterações Orçamentárias

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2022

Tipo Alteração: Alteração do QDD (Acréscimo)

Fundamento:	2	Tipo:	Decreto	Data:	03/01/2022	Publicação:	03/01/2022	Alteração:	03/01/2022	Descrição:	Lei de Diretriz Orçai
Dotação											Valor
1 / 101 / 1 / 2 / 2001 / 1 / 31 / 33909200 / 1500											1.861,80

Quantidade de Fundamentos: 1

Total: 1.861,80

Total Tipo Alteração: 1.861,80

Tipo Alteração: Anulação de Dotação

Fundamento:	2	Tipo:	Decreto	Data:	03/01/2022	Publicação:	03/01/2022	Alteração:	03/01/2022	Descrição:	Lei de Diretriz Orçai
Dotação											Valor
1 / 101 / 1 / 2 / 2001 / 1 / 31 / 33903900 / 1500											1.861,80

Quantidade de Fundamentos: 1

Total: 1.861,80

Fundamento:	22022	Tipo:	Decreto	Data:	03/01/2022	Publicação:	03/01/2022	Alteração:	03/01/2022	Descrição:	Lei Orçamentária A
Dotação											Valor
1 / 101 / 1 / 2 / 2001 / 1 / 31 / 33903000 / 1500											220.000,00

Quantidade de Fundamentos: 1

Total: 220.000,00

Total Tipo Alteração: 221.861,80

Tipo Alteração: Suplementação por anulação de dotação (crédito)

Fundamento:	22022	Tipo:	Decreto	Data:	03/01/2022	Publicação:	03/01/2022	Alteração:	03/01/2022	Descrição:	
Dotação											Valor
1 / 101 / 1 / 1 / 1002 / 1 / 31 / 44905100 / 1500											220.000,00

Quantidade de Fundamentos: 1

Total: 220.000,00

Total Tipo Alteração: 220.000,00

Alterações para Mais

Alteração do QDD (Acréscimo)	1.861,80
Suplementação por anulação de dotação (crédito)	220.000,00
Total:	221.861,80

Página 1 de 2

Alterações Orçamentárias



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

Emissão: 17/02/2022 19:17:48

Alterações Orçamentárias

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2022

Alterações para Menos

Anulação de Dotação	221.861,80
Total:	221.861,80
Total Geral:	

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

Emissão: 17/02/2022 18:53:01

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 01/2022

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

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	= Saldo atual extrato bancário	31/01/2022	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
1.1.1.1.1.19.01.00.99.03.91 Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	BRABESCO	9135-9	3547-5

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	= Saldo atual extrato bancário	31/01/2022	Cheque	11111111	R\$253.771,68

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$253.771,68 SALDO BANCÁRIO: R\$ 253.771,68 DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	= Saldo atual extrato bancário	31/01/2022	Cheque	11111111	R\$129.722,43



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

Emissão: 17/02/2022 18:53:01

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2022

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$129.722,43 SALDO BANCÁRIO: R\$ 129.722,43 DIFERENÇA: R\$ 0,00					



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

Emissão: 17/02/2022 18:53:01

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 01/2022

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$383.494,11

SALDO BANCÁRIO: 383.494,11

DIFERENÇA: 0,00

SIMÕES FILHO, 17 dia de Fevereiro de 2022

PREFEITO/PRESIDENTE

SECRETÁRIO

CONTADOR

AVISO:

- 1 - Enviar extrato original em anexo.
- 2 - Rubricar todas as páginas.



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que no mês de **Janeiro de 2022** não houve conciliação.

Simões Filho, 14 de Fevereiro de 2022.

Erivaldo Costa dos Santos
Presidente da Câmara Municipal de Simões Filho

Praça da Bíblia, s/n, Centro, Simões Filho - Bahia - CEP.: 43.700-00
Telefone: (71) 2108-7200
Site: www.camarasimoesfilho.ba.gov.br
CNPJ: 13.612.270/0001-03



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

Emissão: 15/02/2022 11:46:59

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 01/2022

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	234,13	234,13
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	234,13	234,13
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	234,13	234,13
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	234,13	234,13
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	234,13	234,13
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR (F)	234,13	234,13
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	274.707,11	274.707,11
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	274.707,11	274.707,11
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	274.707,11	274.707,11
2.1.8.0.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	274.707,11	274.707,11
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	274.707,11	274.707,11
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	274.707,11	274.707,11
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	83.156,19	83.156,19
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	5.228,50	5.228,50
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	109.240,41	109.240,41
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	812,49	812,49
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	ODONTO S.A (F)	772,75	772,75
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	GOLDEN CROSS (F)	2.844,94	2.844,94
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	PLANO ODONT FAUCHARD	1.492,60	1.492,60
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (	23.229,92	23.229,92
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	1.967,01	1.967,01
2.1.8.8.1.01.15.00.27.00	CONSIGNADO SICOOB	41.188,67	41.188,67
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	681,25	681,25
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	REDE MED (F)	938,12	938,12
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	3.154,26	3.154,26
TOTAL		274.941,24	274.941,24



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

Emissão: 15/02/2022 11:46:04

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 01/2022

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	234,13	234,13
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	234,13	234,13
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	234,13	234,13
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	234,13	234,13
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	234,13	234,13
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR (F)	234,13	234,13
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	269.498,35	269.498,35
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	269.498,35	269.498,35
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	269.498,35	269.498,35
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	269.498,35	269.498,35
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	269.498,35	269.498,35
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	269.498,35	269.498,35
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	83.156,19	83.156,19
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	109.240,41	109.240,41
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	92,77	92,77
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	812,49	812,49
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	ODONTO S.A (F)	772,75	772,75
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	GOLDEN CROSS (F)	2.844,94	2.844,94
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	PLANO ODONT FAUCHARD	1.492,60	1.492,60
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (	23.229,92	23.229,92
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	1.997,01	1.997,01
2.1.8.8.1.01.15.00.27.00	CONSIGNADO SICOOB	41.188,67	41.188,67
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	540,00	540,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	REDE MED (F)	938,12	938,12
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	3.222,48	3.222,48
TOTAL		269.732,48	269.732,48

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

Emissão: 17/02/2022 18:51:04

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2022

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 DE SIMÕES FILHO													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.1.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	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:			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
1.101.1.31.1.1.1002	REQUALIFICAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	20.000,00	220.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	213.038,39	213.038,39	0,00	0,00	0,00	0,00	213.038,39	-213.038,39
Total do Projeto/Atividade:			40.000,00	220.000,00	0,00	260.000,00	213.038,39	213.038,39	0,00	0,00	0,00	0,00	213.038,39	46.961,61

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

Emissão: 17/02/2022 18:51:04

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2022

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 DE SIMÕES FILHO													
1.101	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.2001	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA													
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	800.000,00	0,00	220.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.754,70	12.754,70	1.318,40	1.318,40	1.318,40	1.318,40	11.436,30	-12.754,70
3.3.90.30.05	Material de Processamento de Dados	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.940,00	6.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.940,00	-6.940,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo - Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	19.696,80	19.696,80	6.212,50	6.212,50	6.212,50	6.212,50	13.484,30	-19.696,80
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1500	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
3.3.90.34.01	Outros Despesas de Pessoal - Terceirização - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	251.948,00	251.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.948,00	-251.948,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	131.052,00	0,00	0,00	131.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.052,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	-29.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	2.640.000,00	0,00	1.861,80	2.638.138,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638.138,20
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	181.300,00	181.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.300,00	-181.300,00
3.3.90.39.06	Serviços de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	71.394,00	71.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.394,00	-71.394,00
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171.697,16	1.171.697,16	18.229,70	18.229,70	18.229,70	18.229,70	1.153.467,46	-1.171.697,16
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	201.977,00	201.977,00	1.104,08	1.104,08	1.104,08	1.104,08	200.872,92	198.023,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1500	2.791,00	0,00	0,00	2.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.791,00

Página 2 de 5

Despesa Orçamentária

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

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

Emissão: 17/02/2022 18:51:04

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2022

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 DE SIMÕES FILHO													
1.101	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.2001	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA													
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	1.861,80	0,00	1.861,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,80
Total do Projeto/Atividade:			4.655.843,00	1.861,80	221.861,80	4.435.843,00	2.312.107,66	2.312.107,66	26.864,68	26.864,68	26.864,68	26.864,68	2.285.242,98	2.123.735,34
1.101.1.31.1.2.2002	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300.000,00	8.300.000,00	806.329,21	806.329,21	806.329,21	806.329,21	7.493.670,79	-8.300.000,00
3.1.90.11.04	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Gratificações)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	319.287,15	319.287,15	319.287,15	319.287,15	2.380.712,85	-2.700.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	205.191,49	205.191,49	205.191,49	205.191,49	2.094.808,51	-2.300.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500	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
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	18.360,42	18.360,42	18.360,42	18.360,42	18.360,42	18.360,42	0,00	231.639,58
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1500	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	13.011,87	13.011,87	13.011,87	13.011,87	556.988,13	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:			16.095.000,00	0,00	0,00	16.095.000,00	13.888.360,42	13.888.360,42	1.362.180,14	1.362.180,14	1.362.180,14	1.362.180,14	12.526.180,28	2.206.639,58
1.101.1.31.1.2.2003	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.39.01	Publicidade e Propaganda	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00	37.400,00	450,00	450,00	450,00	450,00	36.950,00	-37.400,00
Total do Projeto/Atividade:			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	37.400,00	37.400,00	450,00	450,00	450,00	450,00	36.950,00	82.600,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 17/02/2022 18:51:04

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2022

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO													
1.101	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.846.99.1.1	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR)													
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	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
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	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
Total do Projeto/Atividade:			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
Total da Unidade:			20.970.843,00	221.861,80	221.861,80	20.970.843,00	16.450.906,47	16.450.906,47	1.389.494,82	1.389.494,82	1.389.494,82	1.389.494,82	15.061.411,65	4.519.936,53
Total do Órgão:			20.970.843,00	221.861,80	221.861,80	20.970.843,00	16.450.906,47	16.450.906,47	1.389.494,82	1.389.494,82	1.389.494,82	1.389.494,82	15.061.411,65	4.519.936,53

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

Emissão: 17/02/2022 18:51:04

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2022

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Total da			Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível	
			Fixada	Alterações	Anulações	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês			
Total do Poder:			20.970.843,00	221.861,80	221.861,80	20.970.843,00	16.450.906,47	16.450.906,47	1.389.494,82	1.389.494,82	1.389.494,82	1.389.494,82	15.061.411,65	4.519.936,53

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	20.970.843,00
Alterações p/ Mais:	221.861,80
Alterações p/ Menos:	221.861,80
Dotação Atualizada:	20.970.843,00
Saldo da Dotação:	4.519.936,53
Despesa a Pagar:	15.061.411,65

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	16.237.868,08	16.237.868,08	1.389.494,82	1.389.494,82	1.389.494,82	1.389.494,82
Capital:	213.038,39	213.038,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	16.450.906,47	16.450.906,47	1.389.494,82	1.389.494,82	1.389.494,82	1.389.494,82

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

Emissão: 17/02/2022 18:58:26

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2022

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	976.149,52	0,00	6.806.096,47	6.806.096,47	6.562.951,13	6.562.951,13	1.219.294,86	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	140.341,07	0,00	6.806.096,47	6.806.096,47	6.557.000,13	6.557.000,13	389.437,41	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	134.683,36	0,00	6.771.801,51	6.771.801,51	6.522.990,76	6.522.990,76	383.494,11	0,00
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	134.683,36	0,00	6.771.801,51	6.771.801,51	6.522.990,76	6.522.990,76	383.494,11	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	134.683,36	0,00	6.771.801,51	6.771.801,51	6.522.990,76	6.522.990,76	383.494,11	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	72.776,13	0,00	5.037.521,78	5.037.521,78	4.856.526,23	4.856.526,23	253.771,68	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	72.776,13	0,00	5.037.521,78	5.037.521,78	4.856.526,23	4.856.526,23	253.771,68	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	61.907,23	0,00	1.734.279,73	1.734.279,73	1.666.464,53	1.666.464,53	129.722,43	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	61.907,23	0,00	1.734.279,73	1.734.279,73	1.666.464,53	1.666.464,53	129.722,43	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	61.907,23	0,00	1.734.279,73	1.734.279,73	1.666.464,53	1.666.464,53	129.722,43	0,00
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	375,38	375,38	234,13	234,13	141,25	0,00
1.1.3.8.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	375,38	375,38	234,13	234,13	141,25	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	375,38	375,38	234,13	234,13	141,25	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	141,25	141,25	0,00	0,00	141,25	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	234,13	234,13	234,13	234,13	0,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	5.657,71	0,00	33.919,58	33.919,58	33.775,24	33.775,24	5.802,05	0,00
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	5.657,71	0,00	33.919,58	33.919,58	33.775,24	33.775,24	5.802,05	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.657,71	0,00	33.919,58	33.919,58	33.775,24	33.775,24	5.802,05	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.596,58	0,00	32.269,53	32.269,53	32.708,19	32.708,19	2.157,92	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	853,30	0,00	331,65	331,65	0,00	0,00	1.184,95	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.207,83	0,00	1.318,40	1.318,40	1.067,05	1.067,05	2.459,18	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	835.808,45	0,00	0,00	0,00	5.951,00	5.951,00	829.857,45	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	835.808,45	0,00	0,00	0,00	5.951,00	5.951,00	829.857,45	0,00
1.2.3.1.00.00.00	BENS MOVEIS	1.305.055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305.055,50	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.305.055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305.055,50	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	240.522,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.522,71	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	132.437,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.437,93	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,50	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	92.163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.163,28	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	351.923,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.923,45	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	317.973,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.973,45	0,00

Página 1 de 8

Razão

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

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

Emissão: 17/02/2022 18:58:26

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.02.02.00	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	659.923,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.923,16	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.920,00	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	178.288,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.288,84	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	460.922,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.922,88	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	52.686,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.686,18	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	46.686,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.686,18	0,00
1.2.3.1.1.04.06.00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	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	877.263,08	0,00	0,00	5.951,00	5.951,00	0,00	883.214,08
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	877.263,08	0,00	0,00	5.951,00	5.951,00	0,00	883.214,08
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	877.263,08	0,00	0,00	5.951,00	5.951,00	0,00	883.214,08
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	169.471,70	0,00	0,00	718,50	718,50	0,00	170.190,20
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	234.751,68	0,00	0,00	3.852,37	3.852,37	0,00	238.604,05
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	445.511,02	0,00	0,00	1.192,11	1.192,11	0,00	446.703,13
1.2.3.8.1.01.04.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	27.528,68	0,00	0,00	188,02	188,02	0,00	27.716,70
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	976.149,52	34.654.816,22	34.654.816,22	34.649.748,71	34.649.748,71	0,00	971.082,01
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	746.653,69	1.751.744,85	1.751.744,85	1.746.677,34	1.746.677,34	0,00	741.586,18
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	738.270,94	1.414.227,64	1.414.227,64	1.414.227,64	1.414.227,64	0,00	738.270,94
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	738.270,94	1.209.036,15	1.209.036,15	1.209.036,15	1.209.036,15	0,00	738.270,94
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	738.270,94	1.209.036,15	1.209.036,15	1.209.036,15	1.209.036,15	0,00	738.270,94
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	738.270,94	1.209.036,15	1.209.036,15	1.209.036,15	1.209.036,15	0,00	738.270,94
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.209.036,15	1.209.036,15	1.209.036,15	1.209.036,15	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	1.209.036,15	1.209.036,15	1.209.036,15	1.209.036,15	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	738.270,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738.270,94
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (P)	0,00	738.270,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738.270,94

Página 2 de 8

Razão



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

Emissão: 17/02/2022 18:58:26

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 01/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	205.191,49	205.191,49	205.191,49	205.191,49	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	205.191,49	205.191,49	205.191,49	205.191,49	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	205.191,49	205.191,49	205.191,49	205.191,49	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	205.191,49	205.191,49	205.191,49	205.191,49	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	205.191,49	205.191,49	205.191,49	205.191,49	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	62.810,10	62.810,10	62.810,10	62.810,10	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	62.810,10	62.810,10	62.810,10	62.810,10	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	62.810,10	62.810,10	62.810,10	62.810,10	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	62.810,10	62.810,10	62.810,10	62.810,10	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	62.810,10	62.810,10	62.810,10	62.810,10	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	62.810,10	62.810,10	62.810,10	62.810,10	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	8.382,75	274.707,11	274.707,11	269.639,60	269.639,60	0,00	3.315,24
2.1.8.0.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	8.382,75	274.707,11	274.707,11	269.639,60	269.639,60	0,00	3.315,24
2.1.8.0.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.382,75	274.707,11	274.707,11	269.639,60	269.639,60	0,00	3.315,24
2.1.8.0.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	8.382,75	274.707,11	274.707,11	269.639,60	269.639,60	0,00	3.315,24
2.1.8.0.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	5.228,50	88.384,69	88.384,69	83.156,19	83.156,19	0,00	0,00
2.1.8.0.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	109.240,41	109.240,41	109.240,41	109.240,41	0,00	0,00
2.1.8.0.1.01.08.00	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77	92,77	0,00	92,77
2.1.8.0.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	812,49	812,49	812,49	812,49	0,00	0,00
2.1.8.0.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	5.110,29	5.110,29	5.110,29	5.110,29	0,00	0,00
2.1.8.0.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	66.385,60	66.385,60	66.385,60	66.385,60	0,00	0,00
2.1.8.0.1.01.17.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	681,25	681,25	681,25	681,25	0,00	0,00
2.1.8.0.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	3.154,25	4.092,38	4.092,38	4.160,60	4.160,60	0,00	3.222,47
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	229.495,83	32.903.071,37	32.903.071,37	32.903.071,37	32.903.071,37	0,00	229.495,83
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	229.495,83	32.903.071,37	32.903.071,37	32.903.071,37	32.903.071,37	0,00	229.495,83
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	229.495,83	32.903.071,37	32.903.071,37	32.903.071,37	32.903.071,37	0,00	229.495,83
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.074.446,11	0,00	13.995.748,57	13.995.748,57	13.995.748,57	13.995.748,57	14.074.446,11	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.995.748,57	0,00	0,00	0,00	13.995.748,57	13.995.748,57	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.697,54	0,00	13.995.748,57	13.995.748,57	0,00	0,00	14.074.446,11	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	16.605.632,37	16.605.632,37	16.605.632,37	16.605.632,37	16.605.632,37	0,00	16.605.632,37
2.3.7.1.2.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	16.605.632,37	16.605.632,37	16.605.632,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	16.605.632,37	16.605.632,37	0,00	16.605.632,37

Página 3 de 8

Razão

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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 17/02/2022 18:58:26

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.3.7.1.3.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.301.690,43	0,00	2.301.690,43	2.301.690,43	2.301.690,43	2.301.690,43	2.301.690,43	0,00
2.3.7.1.3.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.301.690,43	0,00	0,00	0,00	2.301.690,43	2.301.690,43	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.301.690,43	2.301.690,43	0,00	0,00	2.301.690,43	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	1.482.844,40	1.482.844,40	0,00	0,00	1.482.844,40	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.414.227,64	1.414.227,64	0,00	0,00	1.414.227,64	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	1.125.616,36	1.125.616,36	0,00	0,00	1.125.616,36	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	1.125.616,36	1.125.616,36	0,00	0,00	1.125.616,36	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.125.616,36	1.125.616,36	0,00	0,00	1.125.616,36	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.125.616,36	1.125.616,36	0,00	0,00	1.125.616,36	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	383.995,48	383.995,48	0,00	0,00	383.995,48	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	15.178,22	15.178,22	0,00	0,00	15.178,22	0,00
3.1.1.2.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	319.707,15	319.707,15	0,00	0,00	319.707,15	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	10.533,32	10.533,32	0,00	0,00	10.533,32	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	140.659,39	140.659,39	0,00	0,00	140.659,39	0,00
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	1.422,80	1.422,80	0,00	0,00	1.422,80	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	253.220,00	253.220,00	0,00	0,00	253.220,00	0,00
3.1.1.2.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	205.191,49	205.191,49	0,00	0,00	205.191,49	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	205.191,49	205.191,49	0,00	0,00	205.191,49	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	205.191,49	205.191,49	0,00	0,00	205.191,49	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	205.191,49	205.191,49	0,00	0,00	205.191,49	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	65.059,37	65.059,37	0,00	0,00	65.059,37	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	65.059,37	65.059,37	0,00	0,00	65.059,37	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	65.059,37	65.059,37	0,00	0,00	65.059,37	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	18.360,42	18.360,42	0,00	0,00	18.360,42	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	18.360,42	18.360,42	0,00	0,00	18.360,42	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.360,42	18.360,42	0,00	0,00	18.360,42	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	68.616,76	68.616,76	0,00	0,00	68.616,76	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	33.443,59	33.443,59	0,00	0,00	33.443,59	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	33.443,59	33.443,59	0,00	0,00	33.443,59	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	33.443,59	33.443,59	0,00	0,00	33.443,59	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	26.057,03	26.057,03	0,00	0,00	26.057,03	0,00

Página 4 de 8

Razão



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

Emissão: 17/02/2022 18:58:26

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 01/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	735,40	735,40	0,00	0,00	735,40	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	6.651,16	6.651,16	0,00	0,00	6.651,16	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	0,00	29.222,17	29.222,17	0,00	0,00	29.222,17	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	29.222,17	29.222,17	0,00	0,00	29.222,17	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29.222,17	29.222,17	0,00	0,00	29.222,17	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.009,47	1.009,47	0,00	0,00	1.009,47	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	5.824,16	5.824,16	0,00	0,00	5.824,16	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	3.708,84	3.708,84	0,00	0,00	3.708,84	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	179,70	179,70	0,00	0,00	179,70	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	5.951,00	5.951,00	0,00	0,00	5.951,00	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	5.951,00	5.951,00	0,00	0,00	5.951,00	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.951,00	5.951,00	0,00	0,00	5.951,00	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	5.951,00	5.951,00	0,00	0,00	5.951,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	5.951,00	5.951,00	0,00	0,00	5.951,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731.057,25	1.731.057,25	0,00	1.731.057,25
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731.057,25	1.731.057,25	0,00	1.731.057,25
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731.057,25	1.731.057,25	0,00	1.731.057,25
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731.057,25	1.731.057,25	0,00	1.731.057,25
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731.057,25	1.731.057,25	0,00	1.731.057,25
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731.057,25	1.731.057,25	0,00	1.731.057,25
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731.057,25	1.731.057,25	0,00	1.731.057,25
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	126.300,61	0,00	59.128.720,21	59.128.720,21	736.127,74	736.127,74	58.518.893,08	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	20.970.843,00	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00	0,00
5.1.2.0.0.00.00.00	PLQA	0,00	0,00	20.970.843,00	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00	0,00
5.1.2.2.0.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	0,00	0,00	20.970.843,00	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00	0,00
5.1.2.2.1.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	0,00	0,00	20.970.843,00	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	38.031.576,60	38.031.576,60	609.827,13	609.827,13	37.421.749,47	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	38.031.576,60	38.031.576,60	609.827,13	609.827,13	37.421.749,47	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	21.412.704,80	21.412.704,80	441.861,80	441.861,80	20.970.843,00	0,00

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

Emissão: 17/02/2022 18:58:26

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	20.970.843,00	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	20.970.843,00	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.900.843,00	20.900.843,00	0,00	0,00	20.900.843,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	15.510.000,00	15.510.000,00	0,00	0,00	15.510.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.390.843,00	5.390.843,00	0,00	0,00	5.390.843,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.861,80	1.861,80	221.861,80	221.861,80	0,00	220.000,00
5.2.2.1.9.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	1.861,80	1.861,80	1.861,80	1.861,80	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	0,00	0,00	1.861,80	1.861,80	0,00	0,00	1.861,80	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,80	1.861,80	0,00	1.861,80
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	16.618.871,80	16.618.871,80	167.965,33	167.965,33	16.450.906,47	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	16.618.871,80	16.618.871,80	167.965,33	167.965,33	16.450.906,47	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	16.618.871,80	16.618.871,80	167.965,33	167.965,33	16.450.906,47	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	16.618.871,80	16.618.871,80	0,00	0,00	16.618.871,80	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	167.965,33	167.965,33	0,00	167.965,33
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	126.300,61	0,00	126.300,61	126.300,61	126.300,61	126.300,61	126.300,61	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	126.300,61	0,00	126.300,61	126.300,61	126.300,61	126.300,61	126.300,61	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	126.300,61	126.300,61	0,00	0,00	126.300,61	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	126.300,61	0,00	0,00	0,00	126.300,61	126.300,61	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	126.300,61	23.036.029,99	23.036.029,99	81.428.622,46	81.428.622,46	0,00	58.518.893,08
6.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.970.843,00	20.970.843,00	0,00	20.970.843,00
6.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.970.843,00	20.970.843,00	0,00	20.970.843,00
6.1.2.2.0.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.970.843,00	20.970.843,00	0,00	20.970.843,00
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	22.734.643,54	22.734.643,54	60.156.393,01	60.156.393,01	0,00	37.421.749,47
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	22.734.643,54	22.734.643,54	60.156.393,01	60.156.393,01	0,00	37.421.749,47

Página 6 de 8

Razão

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

Emissão: 17/02/2022 18:58:26

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	19.787.688,57	19.787.688,57	40.758.531,57	40.758.531,57	0,00	20.970.843,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	16.840.733,60	16.840.733,60	21.360.670,13	21.360.670,13	0,00	4.519.936,53
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	16.627.695,21	16.627.695,21	21.070.670,13	21.070.670,13	0,00	4.442.974,92
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	13.318.360,42	13.318.360,42	15.510.000,00	15.510.000,00	0,00	2.191.639,58
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.309.334,79	3.309.334,79	5.560.670,13	5.560.670,13	0,00	2.251.335,34
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	213.038,39	213.038,39	290.000,00	290.000,00	0,00	76.961,61
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	213.038,39	213.038,39	290.000,00	290.000,00	0,00	76.961,61
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	2.946.954,97	2.946.954,97	19.397.861,44	19.397.861,44	0,00	16.450.906,47
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.557.460,15	1.557.460,15	16.618.871,80	16.618.871,80	0,00	15.061.411,65
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.389.494,82	1.389.494,82	1.389.494,82	1.389.494,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389.494,82	1.389.494,82	0,00	1.389.494,82
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.946.954,97	2.946.954,97	19.397.861,44	19.397.861,44	0,00	16.450.906,47
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	2.946.954,97	2.946.954,97	19.397.861,44	19.397.861,44	0,00	16.450.906,47
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	2.946.954,97	2.946.954,97	19.397.861,44	19.397.861,44	0,00	16.450.906,47
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.557.460,15	1.557.460,15	16.618.871,80	16.618.871,80	0,00	15.061.411,65
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.389.494,82	1.389.494,82	1.389.494,82	1.389.494,82	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389.494,82	1.389.494,82	0,00	1.389.494,82
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	126.300,61	301.386,45	301.386,45	301.386,45	301.386,45	0,00	126.300,61
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	126.300,61	301.386,45	301.386,45	301.386,45	301.386,45	0,00	126.300,61
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	87.542,92	87.542,92	126.300,61	126.300,61	0,00	38.757,69
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	87.542,92	87.542,92	87.542,92	87.542,92	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	87.542,92	87.542,92	0,00	87.542,92
6.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	126.300,61	126.300,61	126.300,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	126.300,61	126.300,61	126.300,61	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	134.683,36	0,00	2.270.595,24	2.270.595,24	269.664,26	269.664,26	2.135.614,34	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	134.683,36	0,00	2.270.595,24	2.270.595,24	269.664,26	269.664,26	2.135.614,34	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	134.683,36	0,00	2.270.595,24	2.270.595,24	269.664,26	269.664,26	2.135.614,34	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	134.683,36	0,00	2.270.595,24	2.270.595,24	269.664,26	269.664,26	2.135.614,34	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	131.529,11	0,00	2.000.862,76	2.000.862,76	0,00	0,00	2.132.391,87	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.154,25	0,00	269.732,48	269.732,48	269.664,26	269.664,26	3.222,47	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	134.683,36	20.022.371,84	20.022.371,84	22.023.302,82	22.023.302,82	0,00	2.135.614,34
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	134.683,36	20.022.371,84	20.022.371,84	22.023.302,82	22.023.302,82	0,00	2.135.614,34
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	134.683,36	20.022.371,84	20.022.371,84	22.023.302,82	22.023.302,82	0,00	2.135.614,34

Página 7 de 8

Razão



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 17/02/2022 18:58:26

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	134.683,36	20.022.371,84	20.022.371,84	22.023.302,82	22.023.302,82	0,00	2.135.614,34
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	16.888.745,53	16.888.745,53	2.168.896,31	2.168.896,31	14.719.849,22	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	16.888.745,53	16.888.745,53	2.168.896,31	2.168.896,31	14.719.849,22	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	16.888.745,53	16.888.745,53	2.168.896,31	2.168.896,31	14.719.849,22	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	0,00	16.888.745,53	16.888.745,53	2.168.896,31	2.168.896,31	14.719.849,22	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	126.300,61	1.645.003,07	1.645.003,07	16.618.871,80	16.618.871,80	0,00	15.100.169,34
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	126.300,61	1.645.003,07	1.645.003,07	16.618.871,80	16.618.871,80	0,00	15.100.169,34
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	126.300,61	1.645.003,07	1.645.003,07	16.618.871,80	16.618.871,80	0,00	15.100.169,34
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	8.382,75	1.488.623,24	1.488.623,24	1.483.555,73	1.483.555,73	0,00	3.315,24
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.210.527,74	1.210.527,74	1.210.527,74	1.210.527,74	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	1.210.527,74	1.210.527,74	1.210.527,74	1.210.527,74	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	5.228,50	274.941,24	274.941,24	269.805,51	269.805,51	0,00	92,77
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	5.228,50	274.941,24	274.941,24	269.805,51	269.805,51	0,00	92,77
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	3.154,25	3.154,26	3.154,26	3.222,48	3.222,48	0,00	3.222,47
8.2.1.1.3.03.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	3.154,25	3.154,26	3.154,26	3.222,48	3.222,48	0,00	3.222,47
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751.978,98	1.751.978,98	0,00	1.751.978,98
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751.978,98	1.751.978,98	0,00	1.751.978,98
Balanco:		1.237.133,49	1.237.133,49	147.401.474,37	147.401.474,37	147.401.474,37	147.401.474,37	63.356.646,68	63.356.646,68



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

Emissão: 18/02/2022 11:28:25

Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 01/2022

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
1	2022	Estimativo	01/01/2022	040-2021	017-2021	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 /	R\$1.093.511,16
Credor: SILVER - VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI							CNPJ/CIC Credor: 25109563000143
Histórico: Contratação de pessoa jurídica especializada para prestar serviços contínuos de vigilância armada e guarda de bens patrimoniais, nas dependências internas e externas							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
2	2022	Global	01/01/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2002 / 31901101 /	R\$5.000.000,00
Credor: CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO							CNPJ/CIC Credor: 13612270000103
Histórico: Folha de Pagamento.							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
3	2022	Global	01/01/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2002 / 31901104 /	R\$2.700.000,00
Credor: CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO							CNPJ/CIC Credor: 13612270000103
Histórico: Folha de Pagamento- Gratificações.							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
4	2022	Global	01/01/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2002 / 31901101 /	R\$3.300.000,00
Credor: CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO							CNPJ/CIC Credor: 13612270000103
Histórico: Folha de Pagamento- Subsídio.							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
5	2022	Global	01/01/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2002 / 31901301 /	R\$2.300.000,00
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							CNPJ/CIC Credor: 29979036000140
Histórico: Contribuições Patrimoniais.							



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

Emissão: 18/02/2022 11:28:25

Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 01/2022

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
6	2022	Estimativo	01/01/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903911 /	R\$30.000,00
Credor: EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA					CNPJ/CIC Credor: 13504675000110		
Histórico: Serviços de Fornecimento de Água/Esgoto.							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
7	2022	Estimativo	01/01/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903910 /	R\$80.000,00
Credor: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB					CNPJ/CIC Credor: 15139629000194		
Histórico: Serviços de fornecimento de energia elétrica.							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
8	2022	Estimativo	01/01/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 /	R\$2.500,00
Credor: BANCO BRADESCO S.A.					CNPJ/CIC Credor: 60746948305819		
Histórico: Despesas bancárias.							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
9	2022	Estimativo	01/01/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 /	R\$1.000,00
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CNPJ/CIC Credor: 00360305000104		
Histórico: Despesas bancárias.							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
10	2022	Global	01/01/2022	013-2021	001-2021	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33904000 /	R\$54.000,00
Credor: PROJECT CONSULTORIA EIRELI					CNPJ/CIC Credor: 16539840000167		
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,							



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

Emissão: 18/02/2022 11:28:25

Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2022

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
11	2022	Global	01/01/2022	015-2021	002-2021	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33904000 /	R\$64.000,00
Credor: FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA							CNPJ/CIC Credor: 08003823000182
Histórico: Locação de sistemas de gestão pública (com os seguintes módulos: contabilidade, recursos humanos, portal do servidor, patrimônio, frota, protocolo e almoxarifado)							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
12	2022	Global	01/01/2022	016-2021	004-2021	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903906 /	R\$71.394,00
Credor: SUELI MARIA RAMOS MELO 28625641504							CNPJ/CIC Credor: 26984879000147
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							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
13	2022	Global	01/01/2022	021-2021	007-2021	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33904000 /	R\$69.986,00
Credor: SUELI MARIA RAMOS MELO 28625641504							CNPJ/CIC Credor: 26984879000147
Histórico: Prestação de serviços de gerenciamento e administração do servidor central de domínio (zeus) e transmissão das sessões legislativas ao vivo pelo facebook e youtube							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
14	2022	Global	01/01/2022	029-2021	D028-2021	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33904000 /	R\$4.491,00
Credor: LOUP BRASIL - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO							CNPJ/CIC Credor: 08802890000167
Histórico: Prestação de serviços de hospedagem e manutenção do site da Câmara Municipal de Simões Filho. Contrato n. 29/2021 // Termo Aditivo 001-2021 // Vigência							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
15	2022	Global	01/01/2022	019-2021	D018-2021	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903099 /	R\$1.690,00
Credor: MBG CHAVEIRO E SERVICOS LTDA ME							CNPJ/CIC Credor: 07900694000162
Histórico: Aquisição de carimbos e chaves a fim de suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Contrato N. 19/2021 // Termo Aditivo 001/2021 // Vigência:							

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

Emissão: 18/02/2022 11:28:25

Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2022

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
16	2022	Global	01/01/2022	019-2021	D018-2021	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 /	R\$800,00
Credor: MBG CHAVEIRO E SERVICOS LTDA ME							CNPJ/CIC Credor: 07900694000162
Histórico: Prestação de serviços confecção de carimbos e chaves a fim de suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Contrato N. 19/2021 //Termo Aditivo							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
17	2022	Global	01/01/2022	001-2021	I001-2021	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903401 /	R\$143.208,00
Credor: GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE							CNPJ/CIC Credor: 07602453000137
Histórico: Prestação de serviço de assessoria e consultoria contábil. Parcela referente a outras despesas de pessoal. //Inexigibilidade N. 001/2021 //Contrato de Prestação de							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
18	2022	Global	01/01/2022	001-2021	I001-2021	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903922 /	R\$0,00
Credor: GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE							CNPJ/CIC Credor: 07602453000137
Histórico: Prestação de serviço de assessoria e consultoria contábil. Parcela referente à outros custos. Contrato de Prestação de Serviços N. 001/2021 //Termo Aditivo 001-2021 //							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
19	2022	Global	01/01/2022	003-2021	I002-2021	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903401 /	R\$85.140,00
Credor: VAGNER CUNHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS							CNPJ/CIC Credor: 11865892000100
Histórico: Prestação de serviço de assessoria e consultoria jurídica. Parte referente ao elemento 34- outras despesas pessoal //Contrato de Prestação de Serviços N. 003/2021 //							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
20	2022	Global	01/01/2022	003-2021	I002-2021	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903921 /	R\$0,00
Credor: VAGNER CUNHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS							CNPJ/CIC Credor: 11865892000100
Histórico: Prestação de serviço de assessoria e consultoria jurídica. Parte referente à demais custos.//Contrato de Prestação de Serviços N. 003/2021 //Termo Aditivo 001-2021 //							

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

Emissão: 18/02/2022 11:28:25

Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2022

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
21	2022	Global	01/01/2022	027-2021	008-2021	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903099 /	R\$12.057,50
Credor: ALMEIDA COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI CNPJ/CIC Credor: 32381104000180							
Histórico: Aquisição de materiais de copa/cozinha.//Contrato de Fornecimento N. 027/2021 // Termo Aditivo 001-2021// Vigência:01/01/2022 a 31/03/2022.							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
22	2022	Global	01/01/2022	026-2021	010-2021	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903003 /	R\$12.754,70
Credor: MIXALL COMERCIAL LTDA CNPJ/CIC Credor: 39689810000132							
Histórico: Aquisição de materiais de escritório. //Contrato de Fornecimento N. 026/2021 // Termo Aditivo 001-2021// Vigência:01/01/2022 a 31/03/2022.							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
23	2022	Global	01/01/2022	031-2021	010-2021	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903099 /	R\$5.949,30
Credor: MIXALL COMERCIAL LTDA CNPJ/CIC Credor: 39689810000132							
Histórico: Aquisição de materiais de limpeza.//Contrato de Fornecimento N. 031/2021 // Termo Aditivo 001-2021// Vigência:01/01/2022 a 28/02/2022.							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
24	2022	Global	01/01/2022	004-2021	D001-2021	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903005 /	R\$240,00
Credor: BENTECH COMERCIO INFORMATICA E SERVICOS EIRELI CNPJ/CIC Credor: 2835631000188							
Histórico: Recargas de cartuchos e toner.//Contrato de Fornecimento N. 004/2021 //Termo Aditivo 001-2021// Vigência:01/01/2022 a 28/02/2022.							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
25	2022	Estimativo	01/01/2022	037-2019	016-2019	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903002 /	R\$250.000,00
Credor: MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA CNPJ/CIC Credor: 27284516000161							
Histórico: Contratação de empresa especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis (gasolina e etanol), utilizando sistema							

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

Emissão: 18/02/2022 11:28:25

Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2022

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
26	2022	Global	01/01/2022	038-2019	015-2019	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903902 /	R\$181.300,00
Credor: SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA							CNPJ/CIC Credor: 06126127000138
Histórico: Locação de Veículos. Pregão Presencial N. 006/2019 // Contrato Serviços 38/2019 // TERMO ADITIVO 002/2021//HOMOLOGAÇÃO 14/10/2021//VIGÊNCIA: 15/10/2021							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
27	2022	Global	01/01/2022	022-2020	D013-2020	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903601 /	R\$29.400,00
Credor: ITALO MOURA SILVA DE OLIVEIRA							CNPJ/CIC Credor: 04300830509
Histórico: Locação de um imóvel urbano para abrigar o Arquivo Geral da Câmara Municipal de Simões Filho. Dispensa Licitação n. 013/2020 // Contrato Locação Imóvel n.							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
28	2022	Estimativo	10/01/2022	001-2022	D001-2022	1 / 101 / 1 / 131 / 1 / 2 / 2003 / 33903901 /	R\$37.400,00
Credor: EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA							CNPJ/CIC Credor: 21863150000107
Histórico: Prestação de serviços de licenciamento de uso de software de imprensa oficial eletrônico, solução composta de um site de imprensa oficial e um sistema gerenciador de							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
29	2022	Global	01/01/2022	035-2021	012-2021	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903005 /	R\$6.700,00
Credor: DESKJET COMERCIO DE ELETRONICA E INFORMATICA EIREL							CNPJ/CIC Credor: 05840416000131
Histórico: Aquisição de cartuchos, toners e similares para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Pregão Presencial n. 002/2021// Contrato Fornecimento							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
30	2022	Global	11/01/2022	002-2022	I001-2022	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 /	R\$13.500,00
Credor: FUNDACEM - FUNDACAO CESAR MONTES							CNPJ/CIC Credor: 06150141000177
Histórico: Curso de Especialização em Contratações Públicas com Ênfase na Nova Lei de Licitações e Contratos, com Formação em Agentes de Contratação. Inscrições : 02							



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

Emissão: 18/02/2022 11:28:25

Emissão de Empenho

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 01/2022

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
31	2022	Global	12/01/2022	032-2021	I004-2021	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903401 /	R\$23.600,00
Credor: RODRIGO MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ/CIC Credor: 08169031000182 Histórico: Prestação de serviço de Consultoria e Assessoria Jurídica em Recursos Humanos para Câmara Municipal de Simões Filho. El: 3.3.90.34.00 - Outras Despesas Pes							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
32	2022	Global	12/01/2022	032-2021	I004-2021	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903921 /	R\$0,00
Credor: RODRIGO MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ/CIC Credor: 08169031000182 Histórico: Prestação de serviço de Consultoria e Assessoria Jurídica em Recursos Humanos para Câmara Municipal de Simões Filho. o. El: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
33	2022	Estimativo	12/01/2022	026-2017		1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33904000 /	R\$8.000,00
Credor: CLARO S.A. CNPJ/CIC Credor: 40432544000147 Histórico: Serviços de telefonia móvel. Pregão Presencial n. 004/2017 // Contrato n. 26/2017//Vigência: 17/04/2017 a 16/04/2018 //Termo Aditivo 004/2021 // Homologação:							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
34	2022	Estimativo	12/01/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903909 /	R\$5.000,00
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ/CIC Credor: 76535764000143 Histórico: Serviços de telefonia fixa.							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
35	2022	Estimativo	12/01/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33904000 /	R\$1.500,00
Credor: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ/CIC Credor: 76535764000143 Histórico: :Serviços de telefonia- internet.							

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

Emissão: 18/02/2022 11:28:25

Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2022

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
36	2022	Global	12/01/2022	036-2021	D033-2021	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 /	R\$29.596,00
Credor: CARLOS DOS SANTOS BEZERRA 01960062522							CNPJ/CIC Credor: 40847971000196
Histórico: Prestação de serviços de buffet e decoração com fornecimento de produtos para suporte aos eventos, atividades e produções desenvolvidas pela Câmara Municipal de							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
37	2022	Global	01/01/2022	025-2021	009-2021	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 /	R\$3.040,00
Credor: L F DESINSETIZACAO PROLONGADA LTDA							CNPJ/CIC Credor: 33822545000132
Histórico: Prestação nos serviços de dedetização, descupinização e desratização das dependências e área externa da Câmara Municipal de Simões Filho. Contrato Prestação							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
38	2022	Global	04/01/2022	003-2022	014-2021	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 1 / 1002 / 44905101 /	R\$213.038,39
Credor: SAFIRA LOCACAO DE MAQUINAS LTDA							CNPJ/CIC Credor: 03303386000107
Histórico: Contratação de empresa para execução de obras e serviços de engenharia, para adequações e melhorias do Prédio da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
40	2022	Estimativo	14/01/2022	039-2019		1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2002 / 33904600 /	R\$570.000,00
Credor: GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS							CNPJ/CIC Credor: 92559830000171
Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de benefício do tipo auxílio alimentação para os servidores da Câmara							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
42	2022	Global	24/01/2022	014-2019	002-2019	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 /	R\$22.750,00
Credor: FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS							CNPJ/CIC Credor: 16936568000159
Histórico: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação, instalação, ativação e manutenção de uma central telefônica do tipo digital e							

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

Emissão: 18/02/2022 11:28:25

Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2022

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
43	2022	Ordinário	24/01/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2002 / 31909400 /	R\$18.360,42

Credor: CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO

CNPJ/CIC Credor: 13612270000103

Histórico: PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
44	2022	Global	31/01/2022	005-2022	I002-2022	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 /	R\$5.000,00

Credor: ELOS - CONSULTORIA, ASSESSORIA, AUDITORIA E TREINA

CNPJ/CIC Credor: 20975221000192

Histórico: Curso presencial para capacitação profissional voltado especificamente nas rotinas administrativas referentes ao programa e-social, com parametrização de toda primeira

Total: R\$16.450.906,47



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 17/02/2022 18:55:04

Movimentação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2022

Banco: 104 Agência: 4695-2 Conta bancária: 4695-7 Conta Cont.: 1.1.1.1.1.19.01.00.99.00					
Sequencial	Data	Núm. Cheque	Débito	Crédito	Saldo
21	01/01/2022	11111111	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
13	06/01/2022	1	R\$0,00	R\$40.010,45	R\$40.010,45
2	06/01/2022	1	R\$40.000,00	R\$0,00	R\$10,45
15	11/01/2022	4	R\$0,00	R\$1.731.057,25	R\$1.731.067,70
5	11/01/2022	3	R\$1.731.057,25	R\$0,00	R\$10,45
16	17/01/2022	5	R\$0,00	R\$1.203.164,71	R\$1.203.175,16
1	17/01/2022	1	R\$1.200.000,00	R\$0,00	R\$3.175,16
1111	17/01/2022	8016244	R\$3.154,26	R\$0,00	R\$20,90
17	20/01/2022	6	R\$0,00	R\$23.229,92	R\$23.250,82
1111	20/01/2022	4695	R\$23.229,92	R\$0,00	R\$20,90
19	25/01/2022	9	R\$0,00	R\$49,00	R\$69,90
18	31/01/2022	7	R\$0,00	R\$400.010,45	R\$400.080,35
3	31/01/2022	3	R\$400.000,00	R\$0,00	R\$80,35
9999	31/01/2022	1	R\$80,35	R\$0,00	R\$0,00
Total (Débito/Crédito):			R\$3.397.521,78	R\$3.397.521,78	



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 17/02/2022 18:55:04

Movimentação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2022

Banco: 237 Agência: 3547-5 Conta bancária: 9135-9 Conta Cont.: 1.1.1.1.1.19.01.00.99.0					
Sequencial	Data	Núm. Cheque	Débito	Crédito	Saldo
20	01/01/2022	11111111	R\$0,00	R\$0,00	R\$72.776,13
11	06/01/2022	1	R\$0,00	R\$40.000,00	R\$112.776,13
9999	07/01/2022	17668192	R\$1.755,61	R\$0,00	R\$111.020,52
9999	07/01/2022	268003	R\$51.570,00	R\$0,00	R\$59.450,52
9999	07/01/2022	2864995	R\$26.057,03	R\$0,00	R\$33.393,49
1111	07/01/2022	268997	R\$540,00	R\$0,00	R\$32.853,49
10	17/01/2022	1	R\$0,00	R\$1.200.000,00	R\$1.232.853,49
9999	18/01/2022	180	R\$859.148,24	R\$0,00	R\$373.705,25
9999	18/01/2022	181	R\$492,90	R\$0,00	R\$373.212,35
9999	18/01/2022	3545712	R\$13.500,00	R\$0,00	R\$359.712,35
1111	18/01/2022	180	R\$234,13	R\$0,00	R\$359.478,22
1111	18/01/2022	343	R\$2.602,39	R\$0,00	R\$356.875,83
1111	18/01/2022	564	R\$2.626,11	R\$0,00	R\$354.249,72
9999	19/01/2022	2844689	R\$2.189,00	R\$0,00	R\$352.060,72
9999	19/01/2022	284469	R\$1.318,40	R\$0,00	R\$350.742,32
9999	19/01/2022	2844691	R\$4.023,50	R\$0,00	R\$346.718,82
9999	19/01/2022	2844692	R\$450,00	R\$0,00	R\$346.268,82
1111	25/01/2022	1149	R\$1.967,01	R\$0,00	R\$344.301,81
9999	26/01/2022	1	R\$18.152,54	R\$0,00	R\$326.149,27
9999	26/01/2022	268718	R\$12.892,50	R\$0,00	R\$313.256,77
9999	26/01/2022	268721	R\$477,50	R\$0,00	R\$312.779,27
9999	26/01/2022	32985156	R\$1.009,47	R\$0,00	R\$311.769,80
9999	26/01/2022	8697480	R\$4.457,23	R\$0,00	R\$307.312,57
1111	26/01/2022	268720	R\$135,00	R\$0,00	R\$307.177,57
1111	26/01/2022	268723	R\$5,00	R\$0,00	R\$307.172,57
1111	26/01/2022	3326699	R\$1.492,60	R\$0,00	R\$305.679,97
1111	26/01/2022	695	R\$938,12	R\$0,00	R\$304.741,85
1111	26/01/2022	696	R\$2.844,94	R\$0,00	R\$301.896,91
1111	26/01/2022	697	R\$772,75	R\$0,00	R\$301.124,16
1111	26/01/2022	8697277	R\$41.188,67	R\$0,00	R\$259.935,49
1111	26/01/2022	8697318	R\$812,49	R\$0,00	R\$259.123,00
12	31/01/2022	3	R\$0,00	R\$400.000,00	R\$659.123,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

TCM SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 17/02/2022 18:55:04

Movimentação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2022

Banco: 237 Agência: 3547-5 Conta bancária: 9135-9 Conta Cont.: 1.1.1.1.1.19.01.00.99.00					
Sequencial	Data	Núm. Cheque	Débito	Crédito	Saldo
9999	31/01/2022	1	R\$99,35	R\$0,00	R\$659.023,65
9999	31/01/2022	268704	R\$119,37	R\$0,00	R\$658.904,28
9999	31/01/2022	36056152	R\$5.824,16	R\$0,00	R\$653.080,12
9999	31/01/2022	36056164	R\$204.957,36	R\$0,00	R\$448.122,76
9999	31/01/2022	36056184	R\$259,08	R\$0,00	R\$447.863,68
9999	31/01/2022	36056194	R\$1.694,15	R\$0,00	R\$446.169,53
1111	31/01/2022	268706	R\$1,25	R\$0,00	R\$446.168,28
1111	31/01/2022	36056164	R\$83.156,19	R\$0,00	R\$363.012,09
1111	31/01/2022	698	R\$109.193,80	R\$0,00	R\$253.818,29
1111	31/01/2022	699	R\$39,60	R\$0,00	R\$253.778,69
1111	31/01/2022	700	R\$7,01	R\$0,00	R\$253.771,68
Total (Débito/Crédito):			R\$1.459.004,45	R\$1.640.000,00	

Banco: 104 Agência: 4695-2 Conta bancária: 4695-7A Conta Cont.: 1.1.1.1.1.150.03.17.02.00					
Sequencial	Data	Núm. Cheque	Débito	Crédito	Saldo
22	01/01/2022	11111111	R\$0,00	R\$0,00	R\$61.907,23
4	06/01/2022	1	R\$40.010,45	R\$0,00	R\$21.896,78
14	11/01/2022	3	R\$0,00	R\$1.731.057,25	R\$1.752.954,03
6	17/01/2022	5	R\$1.203.164,71	R\$0,00	R\$549.789,32
7	20/01/2022	6	R\$23.229,92	R\$0,00	R\$526.559,40
9	25/01/2022	9	R\$49,00	R\$0,00	R\$526.510,40
8	31/01/2022	7	R\$400.010,45	R\$0,00	R\$126.499,95
Total (Débito/Crédito):			R\$1.666.464,53	R\$1.731.057,25	



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

Emissão: 23/02/2022 16:30:56

Contratos

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 01/2022

Contrato: 002-2022	Valor: R\$13.500,00	Assinatura: 11/01/2022	Início Execução: 11/01/2022	Vencimento: 10/01/2023
Licitação:		Dispensa/Inexigibilidade: I001-2022	CIC/CNPJ: 06150141000177	
Moeda: Real		Imprensa Oficial: Diário Oficial da Câmara Mur	Publicação: 21/01/2022	Exame Prévio: Sim
Contratado: FUNDAÇÃO CÉSAR MONTES - FUNDACEM				
Objetivo: Curso de Especialização em Contratações Públicas com Ênfase na Nova Lei de Licitações e Contratos, com Formação em Agentes de Contratação.				
Número da Dotação	Competência da Dotação	Dotação		
1	01/2022	1/101/1/2/2001/31/1/33903999/1500		
Contrato: 001-2022	Valor: R\$37.400,00	Assinatura: 10/01/2022	Início Execução: 10/01/2022	Vencimento: 09/01/2023
Licitação:		Dispensa/Inexigibilidade: D001-2022	CIC/CNPJ: 21863150000107	
Moeda: Real		Imprensa Oficial: Diário Oficial da Câmara Mur	Publicação: 10/02/2022	Exame Prévio: Sim
Contratado: EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA/EPP				
Objetivo: Prestação de serviços de licenciamento de uso de software de imprensa oficial eletrônico para publicação dos atos oficiais atendendo as Lei Complementar nº 131/2				
Número da Dotação	Competência da Dotação	Dotação		
1	01/2022	1/101/1/2/2003/131/1/33903901/1500		
Contrato: 003-2022	Valor: R\$213.038,39	Assinatura: 04/01/2022	Início Execução: 04/01/2022	Vencimento: 03/05/2022
Licitação: 014-2021		Dispensa/Inexigibilidade:	CIC/CNPJ: 03303386000107	
Moeda: Real		Imprensa Oficial: Diário Oficial da Câmara Mur	Publicação: 24/01/2022	Exame Prévio: Sim
Contratado: SAFIRA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA				
Objetivo: Obras e serviços de engenharia, para adequações e melhorias no Prédio da Câmara Municipal de Simões Filho, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no projeto.				
Número da Dotação	Competência da Dotação	Dotação		
1	01/2022	1/101/1/1/1002/31/1/44905101/1500		
Contrato: 005-2022	Valor: R\$5.000,00	Assinatura: 31/01/2022	Início Execução: 31/01/2022	Vencimento: 30/04/2022
		Dispensa/Inexigibilidade: I002-2022	CIC/CNPJ: 20975221000192	



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 23/02/2022 16:30:56

Contratos

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 01/2022

Licitação: Moeda: Real Imprensa Oficial: Diário Oficial da Câmara Mu Publicação: 10/02/2022 Exame Prévio: Sim

Contratado: ELOS- CONSULTORIA, ASSESSORIA, AUDITORIA E TREINAMENTO LTDA

Objetivo: Serviço técnico especializado em Capacitação no eSocial do Setor Público, de forma presencial, para 10 (dez) Servidores da Câmara Municipal de Simões Filho.

Número da Dotação	Competência da Dotação	Dotação
1	01/2022	1/101/1/2/2001/31/1/33903999/1500

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

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

Total Demais Contratos: R\$268.938,39