





**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: Fevereiro / 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	66.297,75	66.297,75	0,00	0,00	474.313,78 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	408.016,03 D	66.297,75	66.297,75	0,00	0,00	474.313,78 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
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00 C	66.297,75	66.297,75	0,00	0,00	66.297,75 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00 C	66.297,75	66.297,75	0,00	0,00	66.297,75 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	883.214,08 C	0,00	0,00	5.140,68	11.091,68	888.354,76 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	883.214,08 C	0,00	0,00	5.140,68	11.091,68	888.354,76 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	883.214,08 C	0,00	0,00	5.140,68	11.091,68	888.354,76 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	170.190,20 C	0,00	0,00	718,50	1.437,00	170.908,70 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	238.604,05 C	0,00	0,00	2.196,58	6.048,95	240.800,63 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	446.703,13 C	0,00	0,00	2.225,60	3.417,71	448.928,73 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI	27.716,70 C	0,00	0,00	0,00	188,02	27.716,70 C
<b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>971.082,01 C</b>	<b>1.951.152,73</b>	<b>36.605.968,95</b>	<b>1.954.535,21</b>	<b>36.604.283,92</b>	<b>974.464,49 C</b>
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	741.586,18 C	1.949.290,93	3.701.035,78	1.954.535,21	3.701.212,55	746.830,46 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CL	738.270,94 C	1.376.101,41	2.790.329,05	1.376.101,41	2.790.329,05	738.270,94 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	738.270,94 C	1.167.570,30	2.376.606,45	1.167.570,30	2.376.606,45	738.270,94 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	738.270,94 C	1.167.570,30	2.376.606,45	1.167.570,30	2.376.606,45	738.270,94 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	738.270,94 C	1.167.570,30	2.376.606,45	1.167.570,30	2.376.606,45	738.270,94 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	1.167.570,30	2.376.606,45	1.167.570,30	2.376.606,45	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	1.167.570,30	2.376.606,45	1.167.570,30	2.376.606,45	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	208.531,11	413.722,60	208.531,11	413.722,60	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	208.531,11	413.722,60	208.531,11	413.722,60	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	208.531,11	413.722,60	208.531,11	413.722,60	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	208.531,11	413.722,60	208.531,11	413.722,60	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	208.531,11	413.722,60	208.531,11	413.722,60	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	318.058,90	380.869,00	318.058,90	380.869,00	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	318.058,90	380.869,00	318.058,90	380.869,00	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00 C	318.058,90	380.869,00	318.058,90	380.869,00	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	318.058,90	380.869,00	318.058,90	380.869,00	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	317.030,62	379.840,72	317.030,62	379.840,72	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	317.030,62	379.840,72	317.030,62	379.840,72	0,00 C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	1.028,28	1.028,28	1.028,28	1.028,28	0,00 C
2.1.3.1.1.01.02.02.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	1.028,28	1.028,28	1.028,28	1.028,28	0,00 C

10/03/2022 - 16:01:54

Página: 2 de 8

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE 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: Fevereiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.0.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.315,24 C	255.130,62	529.837,73	260.374,90	530.014,50	8.559,52 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	3.315,24 C	253.130,62	527.837,73	258.374,90	528.014,50	8.559,52 C
2.1.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.315,24 C	253.130,62	527.837,73	258.374,90	528.014,50	8.559,52 C
2.1.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	3.315,24 C	253.130,62	527.837,73	258.374,90	528.014,50	8.559,52 C
2.1.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	89.844,24	178.228,93	89.844,24	173.000,43	0,00 C
2.1.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	0,00 C	84.365,73	167.521,92	84.365,73	167.521,92	0,00 C
2.1.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	0,00 C	5.478,51	10.707,01	5.478,51	5.478,51	0,00 C
2.1.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	87.323,32	196.563,73	87.323,32	196.563,73	0,00 C
2.1.8.1.01.04.00.01.00	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00 C	85.654,20	194.894,61	85.654,20	194.894,61	0,00 C
2.1.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00 C	1.669,12	1.669,12	1.669,12	1.669,12	0,00 C
2.1.8.1.01.08.00.00.00	ISS	92,77 C	2.125,79	2.125,79	4.353,44	4.446,21	2.320,42 C
2.1.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	92,77 C	2.125,79	2.125,79	4.353,44	4.446,21	2.320,42 C
2.1.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	812,49	1.624,98	812,49	1.624,98	0,00 C
2.1.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	0,00 C	812,49	1.624,98	812,49	1.624,98	0,00 C
2.1.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00 C	3.617,69	8.727,98	5.182,29	10.292,58	1.564,60 C
2.1.8.1.01.11.00.02.00	ODONTO S.A (F)	0,00 C	772,75	1.545,50	772,75	1.545,50	0,00 C
2.1.8.1.01.11.00.06.00	GOLDEN CROSS (F)	0,00 C	2.844,94	5.689,88	2.844,94	5.689,88	0,00 C
2.1.8.1.01.11.00.09.00	PLANO ODONT FAUCHARD	0,00 C	0,00	1.492,60	1.564,60	3.057,20	1.564,60 C
2.1.8.1.01.15.00.00.00	RENTENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	64.764,17	131.149,77	66.731,18	133.116,78	1.967,01 C
2.1.8.1.01.15.00.01.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (F)	0,00 C	23.229,92	46.459,84	23.229,92	46.459,84	0,00 C
2.1.8.1.01.15.00.07.00	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00 C	0,00	1.967,01	1.967,01	3.934,02	1.967,01 C
2.1.8.1.01.15.00.27.00	CONSIGNADO SICOOB	0,00 C	41.534,25	82.722,92	41.534,25	82.722,92	0,00 C
2.1.8.1.01.17.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00 C	675,00	1.356,25	815,00	1.496,25	140,00 C
2.1.8.1.01.17.00.01.00	TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	0,00 C	675,00	1.356,25	815,00	1.496,25	140,00 C
2.1.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.222,47 C	3.967,92	8.060,30	3.312,94	7.473,54	2.567,49 C
2.1.8.1.01.99.00.01.00	REDE MED (F)	0,00 C	745,44	1.683,56	745,44	1.683,56	0,00 C
2.1.8.1.01.99.00.06.00	RENTIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	3.222,47 C	3.222,48	6.376,74	2.567,50	5.789,98	2.567,49 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	229.495,83 C	1.861,80	32.904.933,17	0,00	32.903.071,37	227.634,03 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	229.495,83 C	1.861,80	32.904.933,17	0,00	32.903.071,37	227.634,03 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	229.495,83 C	1.861,80	32.904.933,17	0,00	32.903.071,37	227.634,03 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.074.446,11 D	1.861,80	13.997.610,37	0,00	13.995.748,57	14.076.307,91 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	13.995.748,57	0,00 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.074.446,11 D	0,00	13.995.748,57	0,00	0,00	14.074.446,11 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	1.861,80	1.861,80	0,00	0,00	1.861,80 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	16.605.632,37 C	0,00	16.605.632,37	0,00	16.605.632,37	16.605.632,37 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	16.605.632,37	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.605.632,37 C	0,00	0,00	0,00	16.605.632,37	16.605.632,37 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.301.690,43 D	0,00	2.301.690,43	0,00	2.301.690,43	2.301.690,43 D

10/03/2022 - 16:01:54

Página: 3 de 8

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE 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: Fevereiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	2.301.690,43	0,00 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.301.690,43 D	0,00	2.301.690,43	0,00	0,00	2.301.690,43 D
3.0.0.0.00.00.00.00.00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>1.482.844,40 D</b>	<b>1.631.388,06</b>	<b>3.114.232,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.114.232,46 D</b>
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.414.227,64 D	1.374.239,61	2.788.467,25	0,00	0,00	2.788.467,25 D
3.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.125.616,36 D	1.084.036,41	2.209.652,77	0,00	0,00	2.209.652,77 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.125.616,36 D	1.084.036,41	2.209.652,77	0,00	0,00	2.209.652,77 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	1.125.616,36 D	1.084.036,41	2.209.652,77	0,00	0,00	2.209.652,77 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.125.616,36 D	1.084.036,41	2.209.652,77	0,00	0,00	2.209.652,77 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	383.995,48 D	383.463,48	767.458,96	0,00	0,00	767.458,96 D
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	15.178,22 D	321.721,90	336.900,12	0,00	0,00	336.900,12 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	319.707,15 D	17.529,83	337.236,98	0,00	0,00	337.236,98 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUINIÁRIO	10.533,32 D	10.711,15	21.244,47	0,00	0,00	21.244,47 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	140.659,39 D	82.828,28	223.487,67	0,00	0,00	223.487,67 D
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	1.422,80 D	1.422,80	2.845,60	0,00	0,00	2.845,60 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	SUBSÍDIOS	253.220,00 D	265.458,97	518.678,97	0,00	0,00	518.678,97 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	900,00 D	900,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
3.1.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	205.191,49 D	208.531,11	413.722,60	0,00	0,00	413.722,60 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	205.191,49 D	208.531,11	413.722,60	0,00	0,00	413.722,60 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	205.191,49 D	208.531,11	413.722,60	0,00	0,00	413.722,60 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	205.191,49 D	208.531,11	413.722,60	0,00	0,00	413.722,60 D
3.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	65.059,37 D	64.462,50	129.521,87	0,00	0,00	129.521,87 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	65.059,37 D	64.462,50	129.521,87	0,00	0,00	129.521,87 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	65.059,37 D	64.462,50	129.521,87	0,00	0,00	129.521,87 D
3.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	18.360,42 D	17.209,59	35.570,01	0,00	0,00	35.570,01 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.360,42 D	17.209,59	35.570,01	0,00	0,00	35.570,01 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	18.360,42 D	17.209,59	35.570,01	0,00	0,00	35.570,01 D
3.3.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	68.616,76 D	257.148,45	325.765,21	0,00	0,00	325.765,21 D
3.3.1.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	33.443,59 D	39.660,67	73.104,26	0,00	0,00	73.104,26 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	33.443,59 D	39.660,67	73.104,26	0,00	0,00	73.104,26 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	33.443,59 D	39.660,67	73.104,26	0,00	0,00	73.104,26 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	26.057,03 D	26.461,05	52.518,08	0,00	0,00	52.518,08 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00 C	223,00	223,00	0,00	0,00	223,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	735,40 D	4.512,38	5.247,78	0,00	0,00	5.247,78 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 C	3.576,30	3.576,30	0,00	0,00	3.576,30 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.651,16 D	4.887,94	11.539,10	0,00	0,00	11.539,10 D
3.3.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	29.222,17 D	212.347,10	241.569,27	0,00	0,00	241.569,27 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	LOCAÇÕES	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D

10/03/2022 - 16:01:54

Página: 4 de 8

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE 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: Fevereiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.222,17 D	164.557,10	193.779,27	0,00	0,00	193.779,27 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	29.222,17 D	164.557,10	193.779,27	0,00	0,00	193.779,27 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	1.009,47 D	0,00	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	1.009,47 D	0,00	1.009,47	0,00	0,00	1.009,47 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	450,00 D	450,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.550,00 D	16.449,00	20.999,00	0,00	0,00	20.999,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.824,16 D	7.959,76	13.783,92	0,00	0,00	13.783,92 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	0,00 C	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.709,84 D	25.754,08	29.462,92	0,00	0,00	29.462,92 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.500,00 D	11.810,00	25.310,00	0,00	0,00	25.310,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	179,70 D	301,30	481,00	0,00	0,00	481,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 C	50.832,96	50.832,96	0,00	0,00	50.832,96 D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	0,00 C	42.790,00	42.790,00	0,00	0,00	42.790,00 D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 1	0,00 C	42.790,00	42.790,00	0,00	0,00	42.790,00 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.951,00 D	5.140,68	11.091,68	0,00	0,00	11.091,68 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	5.951,00 D	5.140,68	11.091,68	0,00	0,00	11.091,68 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.951,00 D	5.140,68	11.091,68	0,00	0,00	11.091,68 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	5.951,00 D	5.140,68	11.091,68	0,00	0,00	11.091,68 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	5.951,00 D	5.140,68	11.091,68	0,00	0,00	11.091,68 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>1.731.057,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.731.057,25</b>	<b>3.462.114,50</b>	<b>3.462.114,50 C</b>
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.731.057,25 C	0,00	0,00	1.731.057,25	3.462.114,50	3.462.114,50 C
4.5.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.731.057,25 C	0,00	0,00	1.731.057,25	3.462.114,50	3.462.114,50 C
4.5.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.731.057,25 C	0,00	0,00	1.731.057,25	3.462.114,50	3.462.114,50 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	1.731.057,25 C	0,00	0,00	1.731.057,25	3.462.114,50	3.462.114,50 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.731.057,25 C	0,00	0,00	1.731.057,25	3.462.114,50	3.462.114,50 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.731.057,25 C	0,00	0,00	1.731.057,25	3.462.114,50	3.462.114,50 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>58.518.893,08 D</b>	<b>27.881,39</b>	<b>59.156.601,60</b>	<b>0,00</b>	<b>736.127,74</b>	<b>58.546.774,47 D</b>
5.1.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	20.970.843,00 D	0,00	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00 D
5.1.2.0.00.00.00.00.00	PLOA	20.970.843,00 D	0,00	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00 D
5.1.2.2.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	20.970.843,00 D	0,00	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	20.970.843,00 D	0,00	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00 D
5.2.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	37.421.749,47 D	27.881,39	38.059.457,99	0,00	609.827,13	37.449.630,86 D
5.2.2.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	37.421.749,47 D	27.881,39	38.059.457,99	0,00	609.827,13	37.449.630,86 D
5.2.2.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.970.843,00 D	0,00	21.412.704,80	0,00	441.861,80	20.970.843,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	20.970.843,00 D	0,00	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL	20.970.843,00 D	0,00	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	20.900.843,00 D	0,00	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	15.510.000,00 D	0,00	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	5.390.843,00 D	0,00	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	70.000,00 D	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00 D	0,00	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 CRÉDITO	220.000,00 D	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00 D

10/03/2022 - 16:01:54

Página: 5 de 8

8

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE 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: Fevereiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	220.000,00 D	0,00	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	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	220.000,00 D	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	220.000,00 D	0,00	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	220.000,00 C	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	220.000,00 C	0,00	1.861,80	0,00	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	0,00	1.861,80	0,00	1.861,80	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	ACRESCIMO	1.861,80 D	0,00	1.861,80	0,00	0,00	1.861,80 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	1.861,80 C	0,00	0,00	0,00	1.861,80	1.861,80 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	220.000,00 C	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.450.906,47 D	27.881,39	16.646.753,19	0,00	167.965,33	16.478.787,86 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	16.450.906,47 D	27.881,39	16.646.753,19	0,00	167.965,33	16.478.787,86 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	16.450.906,47 D	27.881,39	16.646.753,19	0,00	167.965,33	16.478.787,86 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	16.618.871,80 D	27.881,39	16.646.753,19	0,00	0,00	16.646.753,19 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	167.965,33 C	0,00	0,00	0,00	167.965,33	167.965,33 C
5.3.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	126.300,61 D	0,00	126.300,61	0,00	126.300,61	126.300,61 D
5.3.1.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	126.300,61 D	0,00	126.300,61	0,00	126.300,61	126.300,61 D
5.3.1.1.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	126.300,61 D	0,00	126.300,61	0,00	0,00	126.300,61 D
5.3.1.7.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	126.300,61	0,00 C
<b>6.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>58.518.893,08 C</b>	<b>6.803.245,65</b>	<b>29.839.275,64</b>	<b>6.831.127,04</b>	<b>88.259.749,50</b>	<b>58.546.774,47 C</b>
6.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	20.970.843,00 C	0,00	0,00	0,00	20.970.843,00	20.970.843,00 C
6.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	20.970.843,00 C	0,00	0,00	0,00	20.970.843,00	20.970.843,00 C
6.1.2.2.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	20.970.843,00 C	0,00	0,00	0,00	20.970.843,00	20.970.843,00 C
6.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	37.421.749,47 C	6.793.968,67	29.528.612,21	6.821.850,06	66.978.243,07	37.449.630,86 C
6.2.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	37.421.749,47 C	6.793.968,67	29.528.612,21	6.821.850,06	66.978.243,07	37.449.630,86 C
6.2.2.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	20.970.843,00 C	3.410.925,03	23.198.613,60	3.410.925,03	44.169.456,60	20.970.843,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	4.519.936,53 C	27.881,39	16.868.614,99	0,00	21.360.670,13	4.492.055,14 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.442.974,92 C	27.881,39	16.655.576,60	0,00	21.070.670,13	4.415.053,53 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.191.639,59 C	17.209,59	13.335.570,01	0,00	15.510.000,00	2.174.429,99 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.251.335,34 C	10.671,80	3.320.006,59	0,00	5.560.670,13	2.240.663,54 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	76.961,61 C	0,00	213.038,39	0,00	290.000,00	76.961,61 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	76.961,61 C	0,00	213.038,39	0,00	290.000,00	76.961,61 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	16.450.906,47 C	3.383.043,64	6.329.998,61	3.410.925,03	22.808.786,47	16.478.787,86 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.061.411,65 C	1.691.521,82	3.248.981,97	27.881,39	16.646.753,19	13.397.771,22 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	1.691.521,82	3.081.016,64	1.691.521,82	3.081.016,64	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.389.494,82 C	0,00	0,00	1.691.521,82	3.081.016,64	3.081.016,64 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.450.906,47 C	3.383.043,64	6.329.998,61	3.410.925,03	22.808.786,47	16.478.787,86 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	16.450.906,47 C	3.383.043,64	6.329.998,61	3.410.925,03	22.808.786,47	16.478.787,86 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	16.450.906,47 C	3.383.043,64	6.329.998,61	3.410.925,03	22.808.786,47	16.478.787,86 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	15.061.411,65 C	1.691.521,82	3.248.981,97	27.881,39	16.646.753,19	13.397.771,22 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	1.691.521,82	3.081.016,64	1.691.521,82	3.081.016,64	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.389.494,82 C	0,00	0,00	1.691.521,82	3.081.016,64	3.081.016,64 C

10/03/2022 - 16:01:54

Página: 6 de 8

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO**

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

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO**

Período: Fevereiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.3.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	126.300,61 C	9.276,98	310.663,43	9.276,98	310.663,43	126.300,61 C
6.3.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	126.300,61 C	9.276,98	310.663,43	9.276,98	310.663,43	126.300,61 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	38.757,69 C	4.638,49	92.181,41	0,00	126.300,61	34.119,20 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	4.638,49	92.181,41	4.638,49	92.181,41	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	87.542,92 C	0,00	0,00	4.638,49	92.181,41	92.181,41 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	126.300,61	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	126.300,61	0,00	0,00	0,00 C
<b>7.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>2.135.614,34 D</b>	<b>2.249.026,73</b>	<b>4.519.621,97</b>	<b>259.312,23</b>	<b>528.976,49</b>	<b>4.125.328,84 D</b>
7.2.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.135.614,34 D	2.249.026,73	4.519.621,97	259.312,23	528.976,49	4.125.328,84 D
7.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.135.614,34 D	2.249.026,73	4.519.621,97	259.312,23	528.976,49	4.125.328,84 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.135.614,34 D	2.249.026,73	4.519.621,97	259.312,23	528.976,49	4.125.328,84 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.132.391,87 D	1.990.369,48	3.991.232,24	0,00	0,00	4.122.761,35 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.222,47 D	258.657,25	528.389,73	259.312,23	528.976,49	2.567,49 D
<b>8.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	<b>2.135.614,34 C</b>	<b>3.679.404,96</b>	<b>23.701.776,80</b>	<b>5.669.119,46</b>	<b>27.692.422,28</b>	<b>4.125.328,84 C</b>
8.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.135.614,34 C	3.679.404,96	23.701.776,80	5.669.119,46	27.692.422,28	4.125.328,84 C
8.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.135.614,34 C	3.679.404,96	23.701.776,80	5.669.119,46	27.692.422,28	4.125.328,84 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.135.614,34 C	3.679.404,96	23.701.776,80	5.669.119,46	27.692.422,28	4.125.328,84 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.719.849,22 D	286.538,64	17.175.284,17	1.989.714,50	4.158.610,81	13.016.673,36 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	14.719.849,22 D	286.538,64	17.175.284,17	1.989.714,50	4.158.610,81	13.016.673,36 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.719.849,22 D	286.538,64	17.175.284,17	1.989.714,50	4.158.610,81	13.016.673,36 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	14.719.849,22 D	286.538,64	17.175.284,17	1.989.714,50	4.158.610,81	13.016.673,36 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF	15.100.169,34 C	1.696.160,31	3.341.163,38	27.881,39	16.646.753,19	13.431.890,42 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	15.100.169,34 C	1.696.160,31	3.341.163,38	27.881,39	16.646.753,19	13.431.890,42 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - I	15.100.169,34 C	1.696.160,31	3.341.163,38	27.881,39	16.646.753,19	13.431.890,42 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQI	3.315,24 C	1.696.706,01	3.185.329,25	1.701.950,29	3.185.506,02	8.559,52 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	0,00 C	1.440.070,56	2.650.598,30	1.440.070,56	2.650.598,30	0,00 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00 C	1.440.070,56	2.650.598,30	1.440.070,56	2.650.598,30	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	92,77 C	253.412,97	528.354,21	259.312,23	529.117,74	5.992,03 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordi	92,77 C	253.412,97	528.354,21	259.312,23	529.117,74	5.992,03 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.222,47 C	3.222,48	6.376,74	2.567,50	5.789,98	2.567,49 C
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Orc	3.222,47 C	3.222,48	6.376,74	2.567,50	5.789,98	2.567,49 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.751.978,98 C	0,00	0,00	1.949.573,28	3.701.552,26	3.701.552,26 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recui	1.751.978,98 C	0,00	0,00	1.949.573,28	3.701.552,26	3.701.552,26 C

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO**

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

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO**

Período: Fevereiro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Total de Registros: 285		Total:	0,00 C	23.341.308,42	170.742.782,79	23.341.308,42	170.742.782,79	0,00 C
		Saldo Anterior DÉBITO:	63.356.646,68		Saldo Atual DÉBITO:		67.108.682,30	
		Saldo Anterior CRÉDITO:	63.356.646,68		Saldo Atual CRÉDITO:		67.108.682,30	

  
ERIVALDO COSTA DOS SANTOS  
Presidente  
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544  
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544  
Dados: 2022.03.14 11:05:06 -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

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 DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Período: Fevereiro / 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)	234,13	282,35	516,48
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00		INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	83.156,19	84.365,73	167.521,92
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00		INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	5.228,50	5.478,51	10.707,01
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00		IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	109.240,41	85.654,20	194.894,61
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00		IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	1.669,12	1.669,12
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00		ISS a Recolher	0,00	2.125,79	2.125,79
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	812,49	812,49	1.624,98
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00		ODONTO S.A (F)	772,75	772,75	1.545,50
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00		GOLDEN CROSS (F)	2.844,94	2.844,94	5.689,88
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00		PLANO ODONT FAUCHARD	1.492,60	0,00	1.492,60
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (F)	23.229,92	23.229,92	46.459,84
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00		BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	1.967,01	0,00	1.967,01
2.1.8.8.1.01.15.00.27.00	57076	CONSIGNADO SICOOB	41.188,67	41.534,25	82.722,92
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00		TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	681,25	675,00	1.356,25
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00		REDE MED (F)	938,12	745,44	1.683,56
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00		RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	3.154,26	3.222,48	6.376,74
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	87.542,92	4.638,49	92.181,41
<b>Total de Registros: 17</b>			<b>Total:</b>	<b>362.484,16</b>	<b>258.051,46</b>
				<b>258.051,46</b>	<b>620.535,62</b>

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

ANTONIO DO CARMO SILVA  
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544  
Dados: 2022.03.14 11:10:37 -03'00'

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

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

Fevereiro / 2022

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidade		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
<b>PODER LEGISLATIVO</b>													
ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO													
SECRETARIA: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
UNIDADE: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
<b>01.031.0001.1.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS</b>													
4.4.90.52.00 - 15000000 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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>01.031.0001.1.002 - REQUALIFICAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO</b>													
3.3.90.39.00 - 15000000 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 - 15000000 Obras e Instalações	20.000,00	220.000,00	0,00	240.000,00	0,00	213.038,39	66.297,75	66.297,75	66.297,75	66.297,75	0,00	146.740,64	26.961,61
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>40.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.038,39</b>	<b>66.297,75</b>	<b>66.297,75</b>	<b>66.297,75</b>	<b>66.297,75</b>	<b>0,00</b>	<b>146.740,64</b>	<b>46.961,61</b>
<b>01.031.0001.2.001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>													
3.3.90.14.00 - 15000000 Diárias - Civil	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	53.000,00
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	800.000,00	0,00	220.000,00	580.000,00	0,00	289.391,50	41.414,05	48.944,95	41.414,05	48.944,95	0,00	240.446,55	290.608,50
3.3.90.31.00 - 15000000 Premiações Cult, Artísti, Científicas, Desp.e c	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
3.3.90.33.00 - 15000000 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 - 15000000 Outras Despesas Pes Cont Terceirização	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	251.948,00	42.790,00	42.790,00	42.790,00	42.790,00	0,00	209.158,00	308.052,00
3.3.90.35.00 - 15000000 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 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	29.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	26.400,00	10.600,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.640.000,00	0,00	1.861,80	2.638.138,20	6.810,00	1.546.201,16	133.714,53	151.944,23	133.714,53	151.944,23	0,00	1.394.256,93	1.091.937,04
3.3.90.40.00 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Con	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	201.977,00	25.754,08	26.858,16	25.754,08	26.858,16	0,00	175.118,84	198.023,00
3.3.90.47.00 - 15000000 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 - 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.861,80	0,00	1.861,80	1.861,80	1.861,80	1.861,80	1.861,80	1.861,80	1.861,80	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>4.655.843,00</b>	<b>1.861,80</b>	<b>221.861,80</b>	<b>4.435.843,00</b>	<b>10.671,80</b>	<b>2.322.779,46</b>	<b>250.534,46</b>	<b>277.399,14</b>	<b>250.534,46</b>	<b>277.399,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.045.380,32</b>	<b>2.113.063,54</b>
<b>01.031.0001.2.002 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>													
3.1.90.11.00 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00	11.000.000,00	1.084.036,41	2.209.652,77	1.084.036,41	2.209.652,77	0,00	8.790.347,23	1.500.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigações Patronais	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00	2.300.000,00	208.531,11	413.722,60	208.531,11	413.722,60	0,00	1.886.277,40	450.000,00
3.1.90.16.00 - 15000000 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 - 15000000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	17.209,59	35.570,01	17.209,59	35.570,01	17.209,59	35.570,01	0,00	0,00	214.429,99
3.3.90.48.00 - 15000000 Auxílio-Alimentação	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	64.462,50	77.474,37	64.462,50	77.474,37	0,00	492.525,63	0,00
3.3.90.49.00 - 15000000 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
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>16.095.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.095.000,00</b>	<b>17.209,59</b>	<b>13.905.570,01</b>	<b>1.374.239,61</b>	<b>2.736.419,75</b>	<b>1.374.239,61</b>	<b>2.736.419,75</b>	<b>0,00</b>	<b>11.169.150,26</b>	<b>2.189.429,99</b>
<b>01.131.0001.2.003 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA</b>													
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	37.400,00	450,00	900,00	450,00	900,00	0,00	36.500,00	82.600,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.400,00</b>	<b>450,00</b>	<b>900,00</b>	<b>450,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>82.600,00</b>



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: 43700000 - SIMOES FILHO - BA

Fevereiro / 2022

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidadado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
<b>01.846.0099.0.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR)</b>													
3.1.90.91.00 - 15000000 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
3.3.90.91.00 - 15000000 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
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>20.970.843,00</b>	<b>221.861,80</b>	<b>221.861,80</b>	<b>20.970.843,00</b>	<b>27.881,39</b>	<b>16.478.787,86</b>	<b>1.691.521,82</b>	<b>3.081.016,64</b>	<b>1.691.521,82</b>	<b>3.081.016,64</b>	<b>0,00</b>	<b>13.397.771,22</b>	<b>4.492.055,14</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>20.970.843,00</b>	<b>221.861,80</b>	<b>221.861,80</b>	<b>20.970.843,00</b>	<b>27.881,39</b>	<b>16.478.787,86</b>	<b>1.691.521,82</b>	<b>3.081.016,64</b>	<b>1.691.521,82</b>	<b>3.081.016,64</b>	<b>0,00</b>	<b>13.397.771,22</b>	<b>4.492.055,14</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>20.970.843,00</b>	<b>221.861,80</b>	<b>221.861,80</b>	<b>20.970.843,00</b>	<b>27.881,39</b>	<b>16.478.787,86</b>	<b>1.691.521,82</b>	<b>3.081.016,64</b>	<b>1.691.521,82</b>	<b>3.081.016,64</b>	<b>0,00</b>	<b>13.397.771,22</b>	<b>4.492.055,14</b>
<b>TOTAL DO PODER LEGISLATIVO</b>	<b>20.970.843,00</b>	<b>221.861,80</b>	<b>221.861,80</b>	<b>20.970.843,00</b>	<b>27.881,39</b>	<b>16.478.787,86</b>	<b>1.691.521,82</b>	<b>3.081.016,64</b>	<b>1.691.521,82</b>	<b>3.081.016,64</b>	<b>0,00</b>	<b>13.397.771,22</b>	<b>4.492.055,14</b>



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: 43700000 - SIMOES FILHO - BA

Fevereiro / 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	
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	20.970.843,00	221.861,80	221.861,80	20.970.843,00	27.881,39	16.478.787,86	1.691.521,82	3.081.016,64	1.691.521,82	3.081.016,64	0,00	13.397.771,22	4.492.055,14
DESPESA CORRENTE	20.900.843,00	1.861,80	221.861,80	20.680.843,00	27.881,39	16.265.749,47	1.625.224,07	3.014.718,89	1.625.224,07	3.014.718,89	0,00	13.251.030,58	4.415.093,53
DESPESA DE CAPITAL	70.000,00	220.000,00	0,00	290.000,00	0,00	213.038,39	66.297,75	66.297,75	66.297,75	66.297,75	0,00	146.740,64	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
<b>Total A Pagar:</b>											13.397.771,22		

**RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	0,00	220.000,00
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	0,00	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** 0,00 221.861,80

  
ERIVALDO COSTA DOS SANTOS  
Presidente  
CPF: 400.148.405-15

Assinado de forma digital  
por ANTONIO DO CARMO  
SILVA JUNIOR:03613837544  
Dados: 2022.03.14 11:03:18  
-03'00'

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

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

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: 43700000 - SIMÕES FILHO - BA

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Sintético**

Fevereiro / 2022

1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO - 2022

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acrescimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	20.900.843,00	1.861,80	221.861,80	20.680.843,00	27.881,39	16.265.749,47	1.625.224,07	3.014.718,89	1.625.224,07	3.014.718,89	0,00	13.251.030,58	4.415.093,53
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.510.000,00	0,00	0,00	15.510.000,00	17.209,59	13.335.570,01	1.309.777,11	2.658.945,38	1.309.777,11	2.658.945,38	0,00	10.676.624,63	2.174.429,99
3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	15.510.000,00	0,00	0,00	15.510.000,00	17.209,59	13.335.570,01	1.309.777,11	2.658.945,38	1.309.777,11	2.658.945,38	0,00	10.676.624,63	2.174.429,99
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00	11.000.000,00	1.084.036,41	2.209.652,77	1.084.036,41	2.209.652,77	0,00	8.790.347,23	1.500.000,00
3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00	2.300.000,00	208.531,11	413.722,60	208.531,11	413.722,60	0,00	1.886.277,40	450.000,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91.00 Sentencas Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00 Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	17.209,59	35.570,01	17.209,59	35.570,01	17.209,59	35.570,01	0,00	0,00	214.429,99
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.390.843,00	1.861,80	221.861,80	5.170.843,00	10.671,80	2.930.179,46	315.446,96	355.773,51	315.446,96	355.773,51	0,00	2.574.405,95	2.240.663,54
3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	5.390.843,00	1.861,80	221.861,80	5.170.843,00	10.671,80	2.930.179,46	315.446,96	355.773,51	315.446,96	355.773,51	0,00	2.574.405,95	2.240.663,54
3.3.90.14.00 Diarias - Civil	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	53.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	600.000,00	0,00	220.000,00	380.000,00	0,00	289.391,50	41.414,05	48.944,95	41.414,05	48.944,95	0,00	240.446,55	290.608,50
3.3.90.31.00 Premiacoes Cult, Artisti, Cientificas, Desp.	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
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomocao	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 Com Tercerizacao	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	251.948,00	42.790,00	42.790,00	42.790,00	42.790,00	0,00	209.158,00	308.952,00
3.3.90.35.00 Servicos 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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	29.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	26.400,00	10.600,00
3.3.90.39.00 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridic	2.780.000,00	0,00	1.861,80	2.778.138,20	6.810,00	1.583.601,16	134.164,53	152.844,23	134.164,53	152.844,23	0,00	1.430.756,93	1.194.537,04
3.3.90.40.00 Servicos de Tecnologia da Informacao e C	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	201.977,00	25.754,08	26.858,16	25.754,08	26.858,16	0,00	175.118,84	198.023,00
3.3.90.46.00 Auxilio-Alimentacao	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	64.462,50	77.474,37	64.462,50	77.474,37	0,00	492.525,63	0,00
3.3.90.47.00 Obrigacoes Tributarias 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 Auxilio-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 Sentencas 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 Exercicios Anteriores	0,00	1.861,80	0,00	1.861,80	1.861,80	1.861,80	1.861,80	1.861,80	1.861,80	1.861,80	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	220.000,00	0,00	290.000,00	0,00	213.038,39	66.297,75	66.297,75	66.297,75	66.297,75	0,00	146.740,64	76.961,61
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	70.000,00	220.000,00	0,00	290.000,00	0,00	213.038,39	66.297,75	66.297,75	66.297,75	66.297,75	0,00	146.740,64	76.961,61
4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	70.000,00	220.000,00	0,00	290.000,00	0,00	213.038,39	66.297,75	66.297,75	66.297,75	66.297,75	0,00	146.740,64	76.961,61
4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes	20.000,00	220.000,00	0,00	240.000,00	0,00	213.038,39	66.297,75	66.297,75	66.297,75	66.297,75	0,00	146.740,64	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



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 BÉLLIA - CENTRO

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

Fevereiro / 2022

1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO - 2022

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Sintético**

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação			Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível	
	Fixado	Acréscimo	Redução	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado		
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>20.970.843,00</b>	<b>221.861,80</b>	<b>221.861,80</b>	<b>20.970.843,00</b>	<b>27.881,39</b>	<b>16.478.787,86</b>	<b>1.691.521,82</b>	<b>3.081.016,64</b>	<b>1.691.521,82</b>	<b>3.081.016,64</b>	<b>0,00</b>	<b>13.397.771,22</b>	<b>4.492.055,14</b>
DESPESA CORRENTE	20.900.843,00	1.861,80	221.861,80	20.680.843,00	27.881,39	16.265.749,47	1.625.224,07	3.014.718,89	1.625.224,07	3.014.718,89	0,00	13.251.030,58	4.415.093,53
DESPESA DE CAPITAL	70.000,00	220.000,00	0,00	290.000,00	0,00	213.038,39	66.297,75	66.297,75	66.297,75	66.297,75	0,00	146.740,64	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
<b>Total A Pagar:</b>											<b>13.397.771,22</b>		

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS  
Presidente  
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA  
Assinado de forma digital por  
ANTONIO DO CARMO SILVA  
JUNIOR:03613837544  
Dados: 2022.03.14 11:02:50 -03'00'

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

LUCIO F. S.  
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 - SIMÕES FILHO - BA

**DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Período: Fevereiro / 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)	234,13	282,35	516,48
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00		INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	83.156,19	84.365,73	167.521,92
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00		INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	0,00	5.478,51	5.478,51
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00		IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	109.240,41	85.654,20	194.894,61
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00		IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	1.669,12	1.669,12
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00		ISS a Recolher	92,77	4.353,44	4.446,21
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	812,49	812,49	1.624,98
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00		ODONTO S.A (F)	772,75	772,75	1.545,50
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00		GOLDEN CROSS (F)	2.844,94	2.844,94	5.689,88
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00		PLANO ODONT FAUCHARD	1.492,60	1.564,60	3.057,20
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (F)	23.229,92	23.229,92	46.459,84
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00		BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	1.967,01	1.967,01	3.934,02
2.1.8.8.1.01.15.00.27.00	57076	CONSIGNADO SICOOB	41.188,67	41.534,25	82.722,92
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00		TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	540,00	815,00	1.355,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00		REDE MED (F)	938,12	745,44	1.683,56
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00		RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	3.222,48	2.567,50	5.789,98
<b>Total de Registros: 16</b>			<b>Total:</b>	<b>269.732,48</b>	<b>258.657,25</b>

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS  
Presidente  
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA  
JUNIOR:03613837544  
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544  
Dados: 2022.03.14 11:05:32 -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

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 - SIMOES FILHO - BA

**LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO**

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

**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
03/02/2022	7726	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	02/02/2022	65	46,09	0,00	46,09
Histórico: RESTOS A PAGAR - Serviços de fornecimento de energia elétrica. Conforme n.f. nº 565931848, período de novembro/2021. Referente ao prédio do Arquivo.										Vi de Pessoaal: 0,00		
03/02/2022	7727	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	02/02/2022	66	33,60	0,00	33,60
Histórico: RESTOS A PAGAR - Serviços de fornecimento de energia elétrica. Conforme n.f. nº 573045522, período de dezembro/2021. Referente ao prédio do arquivo.										Vi de Pessoaal: 0,00		
08/02/2022	6727	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	Estimativo	06/01/2021	07/02/2022	79	4.558,80	0,00	4.558,80
Histórico: RESTOS A PAGAR - Serviços de Fornecimento de Água/Esgoto. Conforme n.f. nº 69871809, período de dezembro/2021.										Vi de Pessoaal: 0,00		
<b>Sub-Total de Registros: 3</b>										<b>4.638,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4.638,49</b>
										Sub-Total: Vi de Pessoaal: 0,00		
<b>Total de Registros: 3</b>										<b>4.638,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4.638,49</b>
										Total: Vi de Pessoaal: 0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	4.638,49
Valor Consolidação (+):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO (=):</b>	<b>4.638,49</b>

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS  
Presidente  
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA  
JUNIOR:03613837544  
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544  
Dados: 2022.03.14 11:04:23 -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 BIBLIA - CENTRO  
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

**LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO**

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

**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
02/02/2022	21		2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		02/02/2022		49	3.222,48	0,00	3.222,48
Histórico: DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022											Vi de Pessoal:	0,00
03/02/2022	22		2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71		03/02/2022		68	675,00	0,00	675,00
Histórico: PAGAMENTO TICKET REFEIÇÕES CONFORME N.F. Nº9557/9571.											Vi de Pessoal:	0,00
08/02/2022	23		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		08/02/2022		81	200,96	0,00	200,96
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA FIRMA SUELI RAMOS TI											Vi de Pessoal:	0,00
08/02/2022	24		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		08/02/2022		82	239,17	0,00	239,17
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA SUELI MARIA MANUT.											Vi de Pessoal:	0,00
08/02/2022	25		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		08/02/2022		83	4,82	0,00	4,82
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA BENTECH											Vi de Pessoal:	0,00
08/02/2022	26		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		08/02/2022		84	92,77	0,00	92,77
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA FALCOM											Vi de Pessoal:	0,00
08/02/2022	27		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		08/02/2022		85	1.494,14	0,00	1.494,14
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA SILVER											Vi de Pessoal:	0,00
08/02/2022	28		2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		08/02/2022		86	5.478,51	0,00	5.478,51
Histórico: PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA SILVER											Vi de Pessoal:	0,00
16/02/2022	29		1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03		16/02/2022		95	282,35	0,00	282,35
Histórico: PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA MÊS DE FEVEREIRO/2022											Vi de Pessoal:	0,00
21/02/2022	30		2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		21/02/2022		97	23.229,92	0,00	23.229,92
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE FEVEREIRO/2022											Vi de Pessoal:	0,00
23/02/2022	31		2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	ODONTO EMPRESAS CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	40.223.893/0001-59		23/02/2022		102	772,75	0,00	772,75
Histórico: PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE FEVEREIRO/2022											Vi de Pessoal:	0,00
23/02/2022	32		2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	05.654.056/0001-83		23/02/2022		103	745,44	0,00	745,44
Histórico: PAGAMENTO DE REDEMED MÊS DE FEVEREIRO/2022											Vi de Pessoal:	0,00
23/02/2022	33		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	008.538.845-95		23/02/2022		104	812,49	0,00	812,49
Histórico: PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS DE FEVEREIRO/2022											Vi de Pessoal:	0,00
23/02/2022	34	57076	2.1.8.8.1.01.15.00.27.00	SICOOB	02.493.000/0001-04		23/02/2022		105	41.534,25	0,00	41.534,25
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE FEVEREIRO/2022											Vi de Pessoal:	0,00

09/03/2022 - 11:11:52

Página: 1 de 3

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE 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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
25/02/2022	35		2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		25/02/2022		110	84.365,73	0,00	84.365,73	
Histórico: PAGAMENTO DE INSS MÊS DE FEVEREIRO/2022										Vi de Pessoal:	0,00		
25/02/2022	36		2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	01.518.211/0001-83		25/02/2022		111	2.844,94	0,00	2.844,94	
Histórico: PAGAMENTO DE PLANO SAÚDE MÊS DE FEVEREIRO/2022										Vi de Pessoal:	0,00		
25/02/2022	37		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		25/02/2022		112	93,93	0,00	93,93	
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA FALCOM										Vi de Pessoal:	0,00		
25/02/2022	38		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		25/02/2022		113	95,20	0,00	95,20	
Histórico: PAGAMENTO DE irrf de italo moura										Vi de Pessoal:	0,00		
25/02/2022	39		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		25/02/2022		114	619,20	0,00	619,20	
Histórico: PAGAMENTO DE Irrf da empresa vagner cunha										Vi de Pessoal:	0,00		
25/02/2022	40		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		25/02/2022		115	954,72	0,00	954,72	
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA GRADUS										Vi de Pessoal:	0,00		
25/02/2022	41		2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		25/02/2022		116	195,39	0,00	195,39	
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF de folha mês de fevereiro/2022										Vi de Pessoal:	0,00		
25/02/2022	42		2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		25/02/2022		117	85.458,81	0,00	85.458,81	
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF de folha mês de fevereiro/2022										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Sub-Total de Registros: 22</b>										<b>Sub-Total:</b>	<b>253.412,97</b>	<b>0,00</b>	<b>253.412,97</b>
										Vi de Pessoal:	0,00		

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE 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: 01/02/2022 a 28/02/2022

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:										253.412,97	0,00	253.412,97
Vi de Pessoal:											0,00	

Total de Registros: 22

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	253.412,97
Valor Consolidação (+):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO (=):</b>	<b>253.412,97</b>

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS  
Presidente  
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544  
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544  
Dados: 2022.03.14 11:04:02 -03'00'  
ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR  
Contador  
Reg. Prof.: CRC-BA : 039381/0-5

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 0,00

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

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

**LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO**

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

**Relação de PAGAMENTOS**

Data Pagamento	Empenho Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/02/2022	403 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	02/02/2022	50	64.462,50	0,00	64.462,50
<b>Histórico:</b> 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 9557/8571. PEDIDO Nº 1062047/1062078. Vi de Pessoal: 0,00											
03/02/2022	251 2001.3330.00	0101 2.001 3.3.90.30.00	15000000 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	27.284.516/0001-61	Estimativo	01/01/2022	02/02/2022	51	26.461,05	0,00	26.461,05
<b>Histórico:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ETANOL) UTILIZANDO SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO E/OU CHIP. PREGÃO PRESENCIAL 007/2019 // CONTRATO DE SERVIÇOS 37/2019 // TERMO ADITIVO 002/2021 // HOMOLOGAÇÃO 21/09/2021. VIGÊNCIA 23/09/2021 A 22/09/2022. CONFORME N.F. Nº 112842. Vi de Pessoal: 0,00											
03/02/2022	1/1 2001.3339.00	0101 2.001 3.3.90.39.00	15000000 SILVER - VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	25.109.563/0001-43	Estimativo	01/01/2022	02/02/2022	52	49.804,68	6.972,65	42.832,03
<b>Histórico:</b> CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E GUARDA DE BENS PATRIMONIAIS, NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, COM FORNECIMENTO DE UNIFORMES, MATERIAIS E QUAISQUER EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SUA EXECUÇÃO. PROCESSO ADM 188-2021 // PP 003/2021 // CONTRATO Nº 40/2021 // VIGÊNCIA: 01/01/2022 A 31/12/2022. CONFORME N.F. Nº 2022939. PERÍODO DE JANEIRO/2022. Vi de Pessoal: 0,00											
03/02/2022	271 2001.3336.00	0101 2.001 3.3.90.36.00	15000000 ITALO MOURA SILVA DE OLIVEIRA	043.008.305-09	Global	01/01/2022	02/02/2022	53	3.000,00	95,20	2.904,80
<b>Histórico:</b> LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO PARA ABRIGAR O ARQUIVO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. DISPENSA LICITAÇÃO Nº 013/2020 // CONTRATO LOCAÇÃO IMÓVEL Nº 022/2020 // TERMO ADITIVO 001-2021 // HOMOLOGAÇÃO: 22/10/2021 // VIGÊNCIA: 26/10/2021 A 29/10/2022. CONFORME RECIBO, PERÍODO DE JANEIRO/2022. Vi de Pessoal: 0,00											
03/02/2022	101 2001.3340.00	0101 2.001 3.3.90.40.00	15000000 PROJECT CONSULTORIA EIRELI	16.539.840/0001-67	Global	01/01/2022	01/02/2022	54	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Histórico:</b> FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE PAINEL ELETRÔNICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, COM PLATAFORMAS INTEGRADAS NO AMBIENTE MÓBIL E DESKTOP, INCLUINDO A SUA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO. CONTRATO Nº 13/2021 // TERMO ADITIVO 001-2021 // VIGÊNCIA 01/01/2022 A 30/09/2022. CONFORME N.F. Nº 1629. PERÍODO DE JANEIRO/2022. Vi de Pessoal: 0,00											
03/02/2022	121 2001.3339.00	0101 2.001 3.3.90.39.00	15000000 SUELI MARIA RAMOS MELO 28625641504	26.984.879/0001-47	Global	01/01/2022	01/02/2022	55	11.899,00	239,17	11.659,83
<b>Histórico:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUPORTE TÉCNICO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA ATENDER À CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. CONTRATO Nº 16/2021 // TERMO ADITIVO 001-2021 // VIGÊNCIA 01/01/2022 A 31/07/2022. CONFORME N.F. Nº 02. PERÍODO DE JANEIRO/2022. Vi de Pessoal: 0,00											
03/02/2022	131 2001.3340.00	0101 2.001 3.3.90.40.00	15000000 SUELI MARIA RAMOS MELO 28625641504	26.984.879/0001-47	Global	01/01/2022	01/02/2022	56	9.998,00	200,96	9.797,04
<b>Histórico:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO SERVIDOR CENTRAL DE DOMÍNIO (ZEUS) E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS AO VIVO PELO FACEBOOK E YOUTUBE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. CONTRATO Nº 21/2021 // TERMO ADITIVO 001-2021 // VIGÊNCIA 01/01/2022 A 31/07/2022. CONFORME N.F. Nº 01. PERÍODO DE JANEIRO/2022. Vi de Pessoal: 0,00											
03/02/2022	261 2001.3338.00	0101 2.001 3.3.90.38.00	15000000 SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	06.126.127/0001-38	Global	01/01/2022	01/02/2022	57	51.000,00	0,00	51.000,00
<b>Histórico:</b> LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019 // CONTRATO SERVIÇOS 38/2019 // TERMO ADITIVO 002/2021 // HOMOLOGAÇÃO 14/10/2021 // VIGÊNCIA: 15/10/2021 A 14/04/2022. CONFORME N.F. Nº 034. PERÍODO DE JANEIRO/2022. Vi de Pessoal: 0,00											
03/02/2022	11/1 2001.3340.00	0101 2.001 3.3.90.40.00	15000000 FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	Global	01/01/2022	01/02/2022	58	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>Histórico:</b> LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA (COM OS SEGUINTES MÓDULOS: CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMÔNIO, FROTA, PROTOCOLO E ALMOXARIFADO) PARA GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. CONTRATO Nº 15/2021 // TERMO ADITIVO 001/2021 // VIGÊNCIA: 01/01/2022 A 31/08/2022. CONFORME N.F. Nº 16098. PERÍODO DE JANEIRO/2022. Vi de Pessoal: 0,00											
03/02/2022	7/1 2001.3339.00	0101 2.001 3.3.90.39.00	15000000 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	01/01/2022	02/02/2022	59	33,52	0,00	33,52
<b>Histórico:</b> SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONFORME N.F. Nº 580578013. REFERENTE AO ARQUIVO PERÍODO DE JANEIRO/2022. Vi de Pessoal: 0,00											

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE 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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/02/2022	24/1	2001.3330.00	0101 2.001 3.3.90.30.00	150000000 BENTECH COMERCIO INFORMATICA E SERVICOS EIRELI	28.356.331/0001-88	Global	01/01/2022	03/02/2022	60	240,00	4,82	235,18
Histórico:	RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER // CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 004/2021 // TERMO ADITIVO 001-2021 // VIGÊNCIA: 01/01/2022 A 28/02/2022. CONFORME N.F. Nº05.										Vi de Pessoal:	0,00
03/02/2022	29/1	2001.3330.00	0101 2.001 3.3.90.30.00	150000000 DESKJET COMERCIO DE ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI	05.840.416/0001-31	Global	01/01/2022	03/02/2022	61	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, TONERS E SIMILARES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 // CONTRATO FORNECIMENTO Nº 35/2021 // TERMO ADITIVO 001-2021 // VIGÊNCIA: 01/01/2022 A 30/06/2022. CONFORME N.F. Nº 95.										Vi de Pessoal:	0,00
03/02/2022	47	2001.3314.00	0101 2.001 3.3.90.14.00	150000000 LARYSSA SOARES DA SILVA	049.591.655-29	Ordinário/Normal	02/02/2022	02/02/2022	62	400,00	0,00	400,00
Histórico:	REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E A SUA IMPLANTAÇÃO NO ÂMBITO MUNICIPAL. A SE REALIZAR NOS DIAS 03 E 04/02/2022.										Vi de Pessoal:	0,00
03/02/2022	46	2001.3314.00	0101 2.001 3.3.90.14.00	150000000 LUCILIO FELIPE DA SILVA	011.035.155-00	Ordinário/Normal	02/02/2022	02/02/2022	63	400,00	0,00	400,00
Histórico:	REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E A SUA IMPLANTAÇÃO NO ÂMBITO MUNICIPAL. A SE REALIZAR NOS DIAS 03 E 04/02/2022.										Vi de Pessoal:	0,00
03/02/2022	45/1	2001.3339.00	0101 2.001 3.3.90.39.00	150000000 TREINECAP - TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA	29.607.586/0001-39	Global	02/02/2022	02/02/2022	64	5.510,00	0,00	5.510,00
Histórico:	CURSO PRESENCIAL PARA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL * A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E A SUA IMPLANTAÇÃO NO ÂMBITO MUNICIPAL * DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. INSCRIÇÕES - 02 (DUAS) VALOR UNITÁRIO: R\$2755,00. PROCESSO ADM Nº 016/2022 // INEXIGIBILIDADE Nº 003/2022 // CONTRATO Nº 006/2022 // VIGÊNCIA: 02/02/2022 A 02/05/2022. CONFORME N.F. Nº 590.										Vi de Pessoal:	0,00
03/02/2022	31/1	2001.3334.00	0101 2.001 3.3.90.34.00	150000000 RODRIGO MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS	08.169.031/0001-82	Global	12/01/2022	01/02/2022	67	10.000,00	0,00	10.000,00
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 CONT TERCEIRIZAÇÃO // CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 32/2021 // VIGÊNCIA: 29/10/2021 A 28/04/2022. CONFORME N.F. Nº 2095. PERÍODO DE JANEIRO/2022										Vi de Pessoal:	0,00
04/02/2022	19/1	2001.3334.00	0101 2.001 3.3.90.34.00	150000000 VAGNER CUNHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	11.865.892/0001-00	Global	01/01/2022	01/02/2022	69	12.900,00	619,20	12.280,80
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA. PARTE REFERENTE AO ELEMENTO 34- OUTRAS DESPESAS PESSOAL // CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2021 // TERMO ADITIVO 001-2021 // VIGÊNCIA: 01/01/2022 A 30/11/2022. CONFORME N.F. Nº 1642. PERÍODO DE JANEIRO/2022										Vi de Pessoal:	0,00
08/02/2022	22/2	2001.3330.00	0101 2.001 3.3.90.30.00	150000000 MIXALL COMERCIAL LTDA	39.689.810/0001-32	Global	01/01/2022	04/02/2022	70	4.856,10	0,00	4.856,10
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 RECIBO Nº 188.										Vi de Pessoal:	0,00
08/02/2022	23/2	2001.3330.00	0101 2.001 3.3.90.30.00	150000000 MIXALL COMERCIAL LTDA	39.689.810/0001-32	Global	01/01/2022	04/02/2022	71	3.576,30	0,00	3.576,30
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 187.										Vi de Pessoal:	0,00
08/02/2022	21/2	2001.3330.00	0101 2.001 3.3.90.30.00	150000000 ALMEIDA COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI	32.381.104/0001-80	Global	01/01/2022	04/02/2022	72	3.880,60	0,00	3.880,60
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPAC/COZINHA // CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 027/2021 // TERMO ADITIVO 001-2021 // VIGÊNCIA: 01/01/2022 A 31/03/2022. CONFORME N.F. Nº 75.										Vi de Pessoal:	0,00
08/02/2022	17/1	2001.3334.00	0101 2.001 3.3.90.34.00	150000000 GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES	07.602.453/0001-37	Global	01/01/2022	07/02/2022	73	19.890,00	954,72	18.935,28
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL. PARCELA REFERENTE A OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL // INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021 // CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2021 // TERMO ADITIVO 001-2021 // VIGÊNCIA: 01/01/2022 A 31/12/2022. CONFORME N.F. Nº 9311. PERÍODO DE JANEIRO/2022.										Vi de Pessoal:	0,00
08/02/2022	14/1	2001.3340.00	0101 2.001 3.3.90.40.00	150000000 LOUP BRASIL - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	08.902.850/0001-67	Global	01/01/2022	07/02/2022	74	1.497,00	0,00	1.497,00
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. CONTRATO Nº 29/2021 // TERMO ADITIVO 001-2021 // VIGÊNCIA 01/01/2022 A 31/03/2022. CONFORME N.F. Nº 2687. PERÍODO DE JANEIRO/2022.										Vi de Pessoal:	0,00
08/02/2022	6/1	2001.3339.00	0101 2.001 3.3.90.39.00	150000000 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/01/2022	07/02/2022	75	52,22	0,00	52,22
Histórico:	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO. REFERENTE AO PRÉDIO DO ARQUIVO.										Vi de Pessoal:	0,00



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



**CÂMARA MUNICIPAL DE 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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/02/2022	48/1	2001.3339.00	0101 2.001 3.3.90.39.00	150000000 SINTESE CONSULTORIA E TREINAMENTO EM AREA PUBLICA LTDA	08.146.777/0001-70	Global	04/02/2022	08/02/2022	76	1.300,00	0,00	1.300,00
<b>Histórico:</b> INSCRIÇÕES NO WORKSHOP "CONTROLE INTERNO NA PRÁTICA" PARA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. INSCRIÇÕES 2 (DUAS) CARGA HORÁRIA: 20 H //VALOR UNITÁRIO: R\$650,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS). PROCESSO ADM 016/2022 //INEXIGIBILIDADE: 004/2022 // CONFORME N.F. Nº 123.											Vi de Pessoal:	0,00
08/02/2022	49	2001.3314.00	0101 2.001 3.3.90.14.00	150000000 LUCILIO FELIPE DA SILVA	011.036.195-00	OrdinárioNormal	08/02/2022	08/02/2022	77	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b> Referente a 03 ( três ) diárias no Workshop "Controle Interno na Prática" para capacitação profissional dos servidores da Câmara Municipal de Simões Filho. Vigência: 04/02/2022 a 03/05/2022.Local Salvador/Ba.											Vi de Pessoal:	0,00
08/02/2022	50	2001.3314.00	0101 2.001 3.3.90.14.00	150000000 CARLA SANTOS DE ANDRADE SANTOS	805.700.385-53	OrdinárioNormal	08/02/2022	08/02/2022	78	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b> Referente a 03 ( três ) diárias no Workshop "Controle Interno na Prática" para capacitação profissional dos servidores da Câmara Municipal de Simões Filho. Vigência: 04/02/2022 a 03/05/2022.Local Salvador/Ba.											Vi de Pessoal:	0,00
08/02/2022	51	2001.3392.00	0101 2.001 3.3.90.92.00	150000000 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	OrdinárioNormal	08/02/2022	08/02/2022	80	1.861,80	0,00	1.861,80
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MÉS DE DEZEMBRO/2022											Vi de Pessoal:	0,00
16/02/2022	44/1	2001.3339.00	0101 2.001 3.3.90.39.00	150000000 ELOS - CONSULTORIA, ASSESSORIA, AUDITORIA E TREINAMENTO LTDA	20.975.221/0001-92	Global	31/01/2022	09/02/2022	87	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Histórico:</b> CURSO PRESENCIAL PARA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL VOLTADO ESPECIFICAMENTE NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS REFERENTES AO PROGRAMA E-SOCIAL, COM PARAMETRIZAÇÃO DE TODA PRIMEIRA ETAPA NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA 10 (DEZ) SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. PROCESSO ADM 005/2022 // INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022// CONTRATO Nº 003/2022//VIGÊNCIA: 31/01/2022 A 30/04/2022. CONFORME N.F. Nº2818.											Vi de Pessoal:	0,00
16/02/2022	2/3	2002.3111.00	0101 2.002 3.1.90.11.00	150000000 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	01/01/2022	16/02/2022	88	414.359,08	88.773,38	325.585,70
<b>Histórico:</b> FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSESSOR MÉS DE FEVEREIRO/2022											Vi de Pessoal:	0,00
16/02/2022	2/4	2002.3111.00	0101 2.002 3.1.90.11.00	150000000 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	01/01/2022	16/02/2022	89	80.696,46	31.467,45	49.229,01
<b>Histórico:</b> FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTATUTÁRIOS MÉS DE FEVEREIRO/2022											Vi de Pessoal:	0,00
16/02/2022	3/8	2002.3111.00	0101 2.002 3.1.90.11.00	150000000 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	01/01/2022	16/02/2022	91	285.905,94	0,00	285.905,94
<b>Histórico:</b> FOLHA DE PAGAMENTO- GRATIFICAÇÕES. DE ESTATUTÁRIOS MÉS DE FEVEREIRO/2022											Vi de Pessoal:	0,00
16/02/2022	3/7	2002.3111.00	0101 2.002 3.1.90.11.00	150000000 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	01/01/2022	16/02/2022	92	1.350,00	332,19	1.017,81
<b>Histórico:</b> FOLHA DE PAGAMENTO- JETON ESTATUTÁRIOS											Vi de Pessoal:	0,00
16/02/2022	3/8	2002.3111.00	0101 2.002 3.1.90.11.00	150000000 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	01/01/2022	16/02/2022	93	450,00	83,70	366,30
<b>Histórico:</b> FOLHA DE PAGAMENTO- JETON ASSESSOR											Vi de Pessoal:	0,00
16/02/2022	4/2	2002.3111.00	0101 2.002 3.1.90.11.00	150000000 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	01/01/2022	16/02/2022	94	285.458,97	123.460,96	141.998,01
<b>Histórico:</b> FOLHA DE PAGAMENTO- SUBSIDIO. MÉS DE FEVEREIRO/2022											Vi de Pessoal:	0,00
17/02/2022	28/2	2003.3339.00	0101 2.003 3.3.90.39.00	150000000 EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA	21.863.150/0001-07	Estimativo	10/01/2022	14/02/2022	96	450,00	0,00	450,00
<b>Histórico:</b> 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. Nº 3960. REFERENTE A FEVEREIRO/2022.											Vi de Pessoal:	0,00
23/02/2022	6/2	2001.3339.00	0101 2.001 3.3.90.39.00	150000000 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/01/2022	22/02/2022	98	3.235,53	0,00	3.235,53
<b>Histórico:</b> SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/GOTÔ. CONFORME CONTRATO N) 69671809. PERÍODO DE JANEIRO/2022, PRÉDIO DA CÂMARA.											Vi de Pessoal:	0,00

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE 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: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	GNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
23/02/2022	38/1	1002.4451.00	0101 1.002 4.4.90.51.00 15000000	SAFIRA LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA	03.303.386/0001-07	Global	04/01/2022	14/02/2022	99	66.297,75	2.320,42	63.977,33	
<b>Histórico:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA ADEQUAÇÕES E MELHORIAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, PROCESSO ADM Nº 177/2021 // CARTA CONVITE Nº 011/2021 // CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS Nº 003/2022 // VIGÊNCIA: 04/01/2022 A 03/05/2022. CONFORME N.F. Nº 05, REFERENTE A 01ª MEDIÇÃO.											Vi de Pessoal:	0,00	
23/02/2022	42/2	2001.3339.00	0101 2.001 3.3.90.39.00 15000000	FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	16.936.568/0001-59	Global	24/01/2022	23/02/2022	100	4.550,00	93,93	4.456,07	
<b>Histórico:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, ATIVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA DO TIPO DIGITAL E MANUTENÇÃO DA REDE DE TELEFONIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO POR 12 (DOZE) MESES, CARTA CONVITE Nº 002/2019 PROCESSO ADM. Nº 038/2019 CONTRATO 0142019 HOMOLOGAÇÃO: 28/03/2019 A 27/03/2020, TERMO ADITIVO 004/2021 A 27/05/2022. CONFORME N.F. Nº 43, PERÍODO DE FEVEREIRO/2022.											Vi de Pessoal:	0,00	
23/02/2022	52/1	2002.3194.00	0101 2.002 3.1.90.94.00 15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	Estimativo	23/02/2022	23/02/2022	101	15.458,92	188,65	15.270,27	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL											Vi de Pessoal:	0,00	
25/02/2022	35/2	2001.3340.00	0101 2.001 3.3.90.40.00 15000000	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	Estimativo	12/01/2022	25/02/2022	106	259,08	0,00	259,08	
<b>Histórico:</b> Serviços de telefonia- Internet, conforme n.f. nº 1504551, período de fevereiro/2022											Vi de Pessoal:	0,00	
25/02/2022	34/1	2001.3339.00	0101 2.001 3.3.90.39.00 15000000	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	Estimativo	12/01/2022	24/02/2022	107	1.028,28	0,00	1.028,28	
<b>Histórico:</b> Serviços de telefonia fixa, CONFORME N.F. Nº 1427875 PERÍODO DE JANEIRO/2022											Vi de Pessoal:	0,00	
25/02/2022	5/2	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	25/02/2022	108	208.531,11	282,35	208.248,76	
<b>Histórico:</b> Contribuições Patrimoniais, mês de fevereiro/2022											Vi de Pessoal:	0,00	
25/02/2022	52/2	2002.3194.00	0101 2.002 3.1.90.94.00 15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03	Estimativo	23/02/2022	25/02/2022	109	1.750,67	0,00	1.750,67	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL											Vi de Pessoal:	0,00	
28/02/2022	8/2	2001.3339.00	0101 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO BRADESCO S.A.	00.746.948/3058-19	Estimativo	01/01/2022	28/02/2022	118	220,95	0,00	220,95	
<b>Histórico:</b> Despesas bancárias, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.											Vi de Pessoal:	0,00	
28/02/2022	9/2	2001.3339.00	0101 2.001 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2022	28/02/2022	119	80,35	0,00	80,35	
<b>Histórico:</b> DESPESAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022											Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Sub-Total de Registros: 46</b>										<b>Sub-Total:</b>	<b>1.691.521,82</b>	<b>256.689,75</b>	<b>1.435.432,07</b>
										Vi de Pessoal:	0,00		

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE 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: 01/02/2022 a 28/02/2022

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: 46										Total:	1.691.521,82	256.089,75	1.435.432,07
										Vi de Pessoal:		0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	1.691.521,82
Valor Consolidação (+):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO (=):</b>	<b>1.691.521,82</b>

ERIVALVO 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: 2022.03.14 11:04:44 -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

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 - SIMOES FILHO - BA

**RESUMO BANCÁRIO - Agrupado por Conta Contábil**

Período: Fevereiro / 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	3.457.590,00	3.457.590,00	0,00
<b>Total de Contas: 1</b>	<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.01.00.99.02:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.457.590,00</b>	<b>3.457.590,00</b>	<b>0,00</b>
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	253.771,68	1.700.000,00	1.666.950,78	286.820,90
<b>Total de Contas: 1</b>	<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.01.00.99.03:</b>	<b>253.771,68</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.666.950,78</b>	<b>286.820,90</b>
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	129.722,43	1.733.624,75	1.726.532,75	136.814,43
<b>Total de Contas: 1</b>	<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.17.02.01:</b>	<b>129.722,43</b>	<b>1.733.624,75</b>	<b>1.726.532,75</b>	<b>136.814,43</b>
<b>Total de Registros: 3</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>383.494,11</b>	<b>6.891.214,75</b>	<b>6.851.073,53</b>	<b>423.635,33</b>

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS  
Presidente  
CPF: 400.149.405-15

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

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 - SIMOES FILHO - BA

**RESUMO MENSAL**

Período: Fevereiro / 2022

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	383.494,11	Despesa Orçamentária	1.691.521,82
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	1.625.224,07
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	66.297,75
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	258.051,46
Deduções da Receita ( - )	0,00	Transferências Financeiras	0,00
Receita Extra-Orçamentária	256.089,75	Devolução do Duodécimo	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Responsabilidade(s)	0,00
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Transferências Financeiras	1.731.057,25	Saldo para o mês seguinte	421.067,83
Recebimento do Duodécimo	1.731.057,25		
Responsabilidade(s)	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
<b>Total R\$</b>	<b>2.370.641,11</b>	<b>Total R\$</b>	<b>2.370.641,11</b>

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	3.081.016,54
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	3.014.718,89
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	66.297,75
Deduções da Receita ( - )	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	620.535,62
Receita Extra-Orçamentária	525.822,23	Transferências Financeiras	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Devolução do Duodécimo	0,00
Receitas Correntes	0,00	Responsabilidade(s)	0,00
Receitas de Capital	0,00		
Transferências Financeiras	3.462.114,50		
Recebimento do Duodécimo	3.462.114,50		
Responsabilidade(s)	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Saldo do Exercício Anterior	134.683,36	Saldo em Caixa	0,00
		Saldo em Bancos	421.067,83
<b>Total R\$</b>	<b>4.122.620,09</b>	<b>Total R\$</b>	<b>4.122.620,09</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	20.970.843,00	0,00	220.000,00	20.750.843,00	Saldo Anterior	383.494,11
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	6.851.073,53
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	6.888.647,25
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	421.067,83
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total R\$</b>	<b>20.970.843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>20.750.843,00</b>	<b>Total R\$</b>	<b>7.272.141,36</b>
Alteração QDD	0,00	0,00	1.861,80			

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS  
Presidente  
CPF: 300.149.405-15

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

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

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: 10/03/2022 09:18:11

**Conciliação Bancária**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2022

<b>Conta Contábil</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Agência</b>
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	28/02/2022	Cheque	11111111	R\$0,00

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

<b>Conta Contábil</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Agência</b>
1.1.1.1.1.19.01.00.99.03.91 Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	BRADESCO	9135-9	3547-5

Conciliação Bancária  
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	= Saldo atual extrato bancário	28/02/2022	Cheque	11111111	R\$286.820,90

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$286.820,90 SALDO BANCÁRIO: R\$ 286.820,90 DIFERENÇA: R\$ 0,00

<b>Conta Contábil</b>	<b>Banco</b>	<b>Conta Bancária</b>	<b>Agência</b>
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	28/02/2022	Cheque	11111111	R\$136.814,43

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: 10/03/2022 09:18:11

**Conciliação Bancária**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO  
Competência: 02/2022

Conciliação Bancária  
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
RESUMO:	SALDO CONTÁBIL: R\$136.814,43			SALDO BANCÁRIO: R\$ 136.814,43	DIFERENÇA: R\$ 0,00



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

Emissão: 10/03/2022 09:18:11

**Conciliação Bancária**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO  
Competência: 02/2022

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$423.635,33      SALDO BANCÁRIO: 423.635,33      DIFERENÇA: 0,00

SIMÕES FILHO , 10 dia de Março 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 **Fevereiro de 2022** não houve conciliação.

Simões Filho, 07 de Março 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](http://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: 10/03/2022 09:27:35

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO  
Competência: 02/2022

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	282,35	516,48
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	282,35	516,48
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	282,35	516,48
1.1.3.8.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	282,35	516,48
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	282,35	516,48
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR (F)	282,35	516,48
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	253.130,62	527.837,73
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	253.130,62	527.837,73
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	253.130,62	527.837,73
2.1.8.8.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	253.130,62	527.837,73
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	253.130,62	527.837,73
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	253.130,62	527.837,73
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	84.365,73	167.521,92
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	5.478,51	10.707,01
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	85.654,20	194.894,61
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	1.669,12	1.669,12
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	2.125,79	2.125,79
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	812,49	1.624,98
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	ODONTO S.A (F)	772,75	1.545,50
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	GOLDEN CROSS (F)	2.844,94	5.689,88
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	PLANO ODONT FAUCHARD	0,00	1.492,60
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (	23.229,92	46.459,84
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	1.967,01
2.1.8.8.1.01.15.00.27.00	CONSIGNADO SICOOB	41.534,25	82.722,92
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	675,00	1.356,25
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	REDE MED (F)	745,44	1.683,56
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	3.222,48	6.376,74
6.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.638,49	92.181,41
6.3.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.638,49	92.181,41
6.3.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.638,49	92.181,41
6.3.1.4.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.638,49	92.181,41
<b>TOTAL</b>		<b>258.051,46</b>	<b>620.535,62</b>

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: 10/03/2022 09:26:31

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO  
Competência: 02/2022

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	282,35	516,48
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	282,35	516,48
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	282,35	516,48
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	282,35	516,48
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	282,35	516,48
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR (F)	282,35	516,48
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	258.374,90	527.873,25
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	258.374,90	527.873,25
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	258.374,90	527.873,25
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	258.374,90	527.873,25
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	258.374,90	527.873,25
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	258.374,90	527.873,25
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	84.365,73	167.521,92
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	5.478,51	5.478,51
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	85.654,20	194.894,61
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	1.669,12	1.669,12
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	4.353,44	4.446,21
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	812,49	1.624,98
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	ODONTO S.A (F)	772,75	1.545,50
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	GOLDEN CROSS (F)	2.844,94	5.689,88
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	PLANO ODONT FAUCHARD	1.564,60	3.057,20
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (	23.229,92	46.459,84
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	1.967,01	3.934,02
2.1.8.8.1.01.15.00.27.00	CONSIGNADO SICOOB	41.534,25	82.722,92
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	815,00	1.355,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	REDE MED (F)	745,44	1.683,56
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	2.567,50	5.769,98
<b>TOTAL</b>		<b>258.657,25</b>	<b>528.389,73</b>





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

Emissão: 10/03/2022 09:23:30

**Demonstrativo da Despesa Orçamentária**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2022

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
<b>1</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>												
<b>1.101</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>												
<b>1.101.1.31.1.1.1001</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS</b>												
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	50.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>1.101.1.31.1.1.1002</b>	<b>REQUALIFICAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO</b>												
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	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	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	66.297,75	66.297,75	66.297,75	66.297,75	146.740,64	-213.038,39
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			40.000,00	220.000,00	0,00	260.000,00	0,00	213.038,39	66.297,75	66.297,75	66.297,75	146.740,64	46.961,61

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: 10/03/2022 09:23:30

**Demonstrativo da Despesa Orçamentária**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2022

Código	Descrição	Fonte de Recurso		Anulações	Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível	
		Fixada	Alterações			do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês			
<b>1</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>													
<b>1.101</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>													
<b>1.101.1.31.1.2.2001</b>	<b>GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>													
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	55.000,00	0,00	55.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	53.000,00	
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	580.000,00	
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	26.461,05	26.461,05	26.461,05	26.461,05	223.538,95	-250.000,00	
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.754,70	4.856,10	6.174,50	4.856,10	6.174,50	6.580,20	-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	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	4.300,00	-6.940,00	
3.3.90.30.99	Material de Consumo - Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	19.696,80	7.456,90	13.669,40	7.456,90	13.669,40	6.027,40	-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	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	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	42.790,00	42.790,00	42.790,00	42.790,00	209.158,00	-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	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	40.000,00	
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	26.400,00	-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	2.638.138,20	
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	181.300,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	130.300,00	-181.300,00	
3.3.90.39.06	Serviços de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	71.394,00	11.899,00	11.899,00	11.899,00	11.899,00	59.495,00	-71.394,00	
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.028,28	1.028,28	1.028,28	1.028,28	3.971,72	-5.000,00	
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	33,52	33,52	33,52	33,52	79.966,48	-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	3.287,75	3.287,75	3.287,75	3.287,75	26.712,25	-30.000,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.810,00	1.178.507,16	66.465,98	84.695,68	66.465,98	1.093.811,48	-1.178.507,16	
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	0,00	201.977,00	25.754,08	26.858,16	25.754,08	26.858,16	175.118,84	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	2.791,00	

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



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

Emissão: 10/03/2022 09:23:30

**Demonstrativo da Despesa Orçamentária**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2022

Código	Descrição	Fonte de Recurso		Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível	
		Fixada	Alterações				Anulações	do Mês	Até Mês	do Mês			Até Mês
<b>1</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>												
<b>1.101</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>												
<b>1.101.1.31.1.2.2001</b>	<b>GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>												
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	1.861,80	0,00	1.861,80	1.861,80	1.861,80	1.861,80	1.861,80	1.861,80	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		4.655.843,00	1.861,80	221.861,80	4.435.843,00	10.671,80	2.322.779,46	250.534,46	277.399,14	250.534,46	277.399,14	2.045.380,32	2.113.063,54
<b>1.101.1.31.1.2.2002</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>												
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	760.514,51	1.566.843,72	760.514,51	1.566.843,72	6.733.156,28	-8.300,00
3.1.90.11.04	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Gratificações)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	323.521,90	642.809,05	323.521,90	642.809,05	2.057.190,95	-2.700,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	208.531,11	413.722,60	208.531,11	413.722,60	1.886.277,40	-2.300,00
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	5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	250,00	0,00	0,00	250,00	17.209,59	35.570,01	17.209,59	35.570,01	17.209,59	35.570,01	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1500	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	64.462,50	77.474,37	64.462,50	77.474,37	492.525,63
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1500	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		16.095.000,00	0,00	0,00	16.095.000,00	17.209,59	13.905.570,01	1.374.239,61	2.736.419,75	1.374.239,61	2.736.419,75	11.169.150,26	2.189.429,99
<b>1.101.1.131.1.2.2003</b>	<b>PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA</b>												
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3.3.90.39.01	Publicidade e Propaganda	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00	450,00	900,00	450,00	900,00	36.500,00	-37.400,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>		120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	37.400,00	450,00	900,00	450,00	900,00	36.500,00	82.600,00

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



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

Emissão: 10/03/2022 09:23:30

**Demonstrativo da Despesa Orçamentária**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2022

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			
<b>1</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>													
<b>1.101</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>													
<b>1.101.1.846.99.1.1</b>	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR)</b>													
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	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	5.000,00	
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
<b>Total da Unidade:</b>			20.970.843,00	221.861,80	221.861,80	20.970.843,00	27.881,39	16.478.787,86	1.691.521,82	3.081.016,64	1.691.521,82	3.081.016,64	13.397.771,22	4.492.055,14
<b>Total do Órgão:</b>			20.970.843,00	221.861,80	221.861,80	20.970.843,00	27.881,39	16.478.787,86	1.691.521,82	3.081.016,64	1.691.521,82	3.081.016,64	13.397.771,22	4.492.055,14

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: 10/03/2022 09:23:30

**Demonstrativo da Despesa Orçamentária**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2022

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		
<b>Total do Poder:</b>		20.970.843,00	221.861,80	221.861,80	20.970.843,00	27.881,39	16.478.787,86	1.691.521,82	3.081.016,64	1.691.521,82	3.081.016,64	13.397.771,22	4.492.055,14

**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:	4.492.055,14
Despesa a Pagar:	13.397.771,22

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	27.881,39	16.265.749,47	1.625.224,07	3.014.718,89	1.625.224,07	3.014.718,89
Capital:	0,00	213.038,39	66.297,75	66.297,75	66.297,75	66.297,75
<b>Total:</b>	<b>27.881,39</b>	<b>16.478.787,86</b>	<b>1.691.521,82</b>	<b>3.081.016,64</b>	<b>1.691.521,82</b>	<b>3.081.016,64</b>

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: 15/03/2022 10:31:53

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2022

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	1.219.294,86	0,00	6.999.208,90	13.805.305,37	6.896.157,23	13.459.108,36	1.322.346,53	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	389.437,41	0,00	6.932.911,15	13.739.007,62	6.891.016,55	13.448.016,68	431.332,01	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	383.494,11	0,00	6.891.214,75	13.663.016,26	6.851.073,53	13.374.064,29	423.635,33	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	383.494,11	0,00	6.891.214,75	13.663.016,26	6.851.073,53	13.374.064,29	423.635,33	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	383.494,11	0,00	6.891.214,75	13.663.016,26	6.851.073,53	13.374.064,29	423.635,33	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	253.771,68	0,00	5.157.590,00	10.195.111,78	5.124.540,78	9.981.067,01	286.820,90	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	253.771,68	0,00	5.157.590,00	10.195.111,78	5.124.540,78	9.981.067,01	286.820,90	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	129.722,43	0,00	1.733.624,75	3.467.904,48	1.726.532,75	3.392.997,28	136.814,43	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	129.722,43	0,00	1.733.624,75	3.467.904,48	1.726.532,75	3.392.997,28	136.814,43	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	129.722,43	0,00	1.733.624,75	3.467.904,48	1.726.532,75	3.392.997,28	136.814,43	0,00
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	141,25	0,00	282,35	657,73	282,35	516,48	141,25	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	141,25	0,00	282,35	657,73	282,35	516,48	141,25	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	141,25	0,00	282,35	657,73	282,35	516,48	141,25	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	141,25	0,00	0,00	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	282,35	516,48	282,35	516,48	0,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	5.802,05	0,00	41.414,05	75.333,63	39.660,67	73.435,91	7.555,43	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	5.802,05	0,00	41.414,05	75.333,63	39.660,67	73.435,91	7.555,43	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.802,05	0,00	41.414,05	75.333,63	39.660,67	73.435,91	7.555,43	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.157,92	0,00	36.317,95	68.587,48	34.925,29	67.633,48	3.550,58	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.184,95	0,00	0,00	331,65	223,00	223,00	961,95	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.459,18	0,00	5.096,10	6.414,50	4.512,38	5.579,43	3.042,90	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	829.857,45	0,00	66.297,75	66.297,75	5.140,68	11.091,68	891.014,52	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	829.857,45	0,00	66.297,75	66.297,75	5.140,68	11.091,68	891.014,52	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
1.2.3.1.1.01.09.00	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



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

Emissão: 15/03/2022 10:31:53

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO  
Competência: 02/2022

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	66.297,75	66.297,75	0,00	0,00	474.313,78	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	408.016,03	0,00	66.297,75	66.297,75	0,00	0,00	474.313,78	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
1.2.3.2.1.06.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	66.297,75	66.297,75	0,00	0,00	66.297,75	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	66.297,75	66.297,75	0,00	0,00	66.297,75	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	883.214,08	0,00	0,00	5.140,68	11.091,68	0,00	888.354,76
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	883.214,08	0,00	0,00	5.140,68	11.091,68	0,00	888.354,76
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	883.214,08	0,00	0,00	5.140,68	11.091,68	0,00	888.354,76
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	170.190,20	0,00	0,00	718,50	1.437,00	0,00	170.908,70
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	238.604,05	0,00	0,00	2.196,58	6.048,95	0,00	240.800,63
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	446.703,13	0,00	0,00	2.225,60	3.417,71	0,00	448.928,73
1.2.3.8.1.01.04.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	27.716,70	0,00	0,00	0,00	188,02	0,00	27.716,70
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	971.082,01	1.951.152,73	36.605.868,95	1.954.535,21	36.604.283,92	0,00	974.464,49
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	741.586,18	1.949.290,93	3.701.035,78	1.954.535,21	3.701.212,55	0,00	746.830,46
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	738.270,94	1.376.101,41	2.790.329,05	1.376.101,41	2.790.329,05	0,00	738.270,94
2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	738.270,94	1.167.570,30	2.376.606,45	1.167.570,30	2.376.606,45	0,00	738.270,94
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	738.270,94	1.167.570,30	2.376.606,45	1.167.570,30	2.376.606,45	0,00	738.270,94
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	738.270,94	1.167.570,30	2.376.606,45	1.167.570,30	2.376.606,45	0,00	738.270,94
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.167.570,30	2.376.606,45	1.167.570,30	2.376.606,45	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	1.167.570,30	2.376.606,45	1.167.570,30	2.376.606,45	0,00	0,00

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



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

Emissão: 15/03/2022 10:31:53

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO  
Competência: 02/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.03.00	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 (F)	0,00	738.270,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738.270,94
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	208.531,11	413.722,60	208.531,11	413.722,60	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	208.531,11	413.722,60	208.531,11	413.722,60	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	208.531,11	413.722,60	208.531,11	413.722,60	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	208.531,11	413.722,60	208.531,11	413.722,60	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	208.531,11	413.722,60	208.531,11	413.722,60	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	318.058,90	380.869,00	318.058,90	380.869,00	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	318.058,90	380.869,00	318.058,90	380.869,00	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	318.058,90	380.869,00	318.058,90	380.869,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	318.058,90	380.869,00	318.058,90	380.869,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	317.030,62	379.840,72	317.030,62	379.840,72	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	317.030,62	379.840,72	317.030,62	379.840,72	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.028,28	1.028,28	1.028,28	1.028,28	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	1.028,28	1.028,28	1.028,28	1.028,28	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.315,24	255.130,62	529.837,73	258.374,90	530.014,50	0,00	8.559,52
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	3.315,24	255.130,62	527.837,73	258.374,90	528.014,50	0,00	8.559,52
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.315,24	255.130,62	527.837,73	258.374,90	528.014,50	0,00	8.559,52
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	89.844,24	178.228,93	89.844,24	173.000,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	87.323,32	196.563,73	87.323,32	196.563,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	2.125,79	2.125,79	4.353,44	4.446,21	0,00	2.320,42
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	0,00	812,49	1.624,98	812,49	1.624,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.617,69	8.727,98	5.182,29	10.292,58	0,00	1.564,60
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	64.764,17	131.149,77	66.731,18	133.116,78	0,00	1.967,01
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	675,00	1.356,25	815,00	1.496,25	0,00	140,00
2.1.8.8.1.01.17.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.967,92	8.060,30	3.312,94	7.473,54	0,00	2.567,49
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	3.222,47	2.967,92	8.060,30	3.312,94	7.473,54	0,00	2.567,49
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00	DIÁRIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	229.495,83	1.861,80	32.904.933,17	0,00	32.903.071,37	0,00	227.634,03

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: 15/03/2022 10:31:53

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	229.495,83	1.861,80	32.904.933,17	0,00	32.903.071,37	0,00	227.634,03
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	229.495,83	1.861,80	32.904.933,17	0,00	32.903.071,37	0,00	227.634,03
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.074.446,11	0,00	1.861,80	13.997.610,37	0,00	13.995.748,57	14.076.307,91	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.074.446,11	0,00	0,00	13.995.748,57	0,00	0,00	14.074.446,11	0,00
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.861,80	1.861,80	0,00	0,00	1.861,80	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	16.605.632,37	0,00	16.605.632,37	0,00	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	0,00	0,00	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	16.605.632,37	0,00	0,00	0,00	16.605.632,37	0,00	16.605.632,37
2.3.7.1.3.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.301.690,43	0,00	0,00	2.301.690,43	0,00	2.301.690,43	2.301.690,43	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.301.690,43	0,00	0,00	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	1.482.844,40	0,00	1.631.388,06	3.114.232,46	0,00	0,00	3.114.232,46	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.414.227,64	0,00	1.374.239,61	2.788.467,25	0,00	0,00	2.788.467,25	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.125.616,36	0,00	1.084.036,41	2.209.652,77	0,00	0,00	2.209.652,77	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.125.616,36	0,00	1.084.036,41	2.209.652,77	0,00	0,00	2.209.652,77	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.125.616,36	0,00	1.084.036,41	2.209.652,77	0,00	0,00	2.209.652,77	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.125.616,36	0,00	1.084.036,41	2.209.652,77	0,00	0,00	2.209.652,77	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	383.995,48	0,00	383.463,48	767.458,96	0,00	0,00	767.458,96	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	15.178,22	0,00	321.721,90	336.900,12	0,00	0,00	336.900,12	0,00
3.1.1.2.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	319.707,15	0,00	17.529,83	337.236,98	0,00	0,00	337.236,98	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	10.533,32	0,00	10.711,15	21.244,47	0,00	0,00	21.244,47	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	140.659,39	0,00	82.828,28	223.487,67	0,00	0,00	223.487,67	0,00
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	1.422,80	0,00	1.422,80	2.845,60	0,00	0,00	2.845,60	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	253.220,00	0,00	265.458,97	518.678,97	0,00	0,00	518.678,97	0,00
3.1.1.2.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	900,00	0,00	900,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	205.191,49	0,00	208.531,11	413.722,60	0,00	0,00	413.722,60	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	205.191,49	0,00	208.531,11	413.722,60	0,00	0,00	413.722,60	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	205.191,49	0,00	208.531,11	413.722,60	0,00	0,00	413.722,60	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	205.191,49	0,00	208.531,11	413.722,60	0,00	0,00	413.722,60	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	65.059,37	0,00	64.462,50	129.521,87	0,00	0,00	129.521,87	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	65.059,37	0,00	64.462,50	129.521,87	0,00	0,00	129.521,87	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	65.059,37	0,00	64.462,50	129.521,87	0,00	0,00	129.521,87	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	18.360,42	0,00	17.209,59	35.570,01	0,00	0,00	35.570,01	0,00

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



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

Emissão: 15/03/2022 10:31:53

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.360,42	0,00	17.209,59	35.570,01	0,00	0,00	35.570,01	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	18.360,42	0,00	17.209,59	35.570,01	0,00	0,00	35.570,01	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	68.616,76	0,00	257.148,45	325.765,21	0,00	0,00	325.765,21	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	33.443,59	0,00	39.660,67	73.104,26	0,00	0,00	73.104,26	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	33.443,59	0,00	39.660,67	73.104,26	0,00	0,00	73.104,26	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	33.443,59	0,00	39.660,67	73.104,26	0,00	0,00	73.104,26	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	26.057,03	0,00	26.461,05	52.518,08	0,00	0,00	52.518,08	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	223,00	223,00	0,00	0,00	223,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	735,40	0,00	4.512,38	5.247,78	0,00	0,00	5.247,78	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	3.576,30	3.576,30	0,00	0,00	3.576,30	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.651,16	0,00	4.887,94	11.539,10	0,00	0,00	11.539,10	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	29.222,17	0,00	212.347,10	241.569,27	0,00	0,00	241.569,27	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.222,17	0,00	164.557,10	193.779,27	0,00	0,00	193.779,27	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	29.222,17	0,00	164.557,10	193.779,27	0,00	0,00	193.779,27	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	1.009,47	0,00	0,00	1.009,47	0,00	0,00	1.009,47	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	450,00	0,00	450,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.550,00	0,00	16.449,00	20.999,00	0,00	0,00	20.999,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	5.824,16	0,00	7.959,76	13.783,92	0,00	0,00	13.783,92	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.708,84	0,00	25.754,08	29.462,92	0,00	0,00	29.462,92	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.500,00	0,00	11.810,00	25.310,00	0,00	0,00	25.310,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	179,70	0,00	301,30	481,00	0,00	0,00	481,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	50.832,96	50.832,96	0,00	0,00	50.832,96	0,00
3.3.2.4.0.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	0,00	42.790,00	42.790,00	0,00	0,00	42.790,00	0,00
3.3.2.4.1.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	42.790,00	42.790,00	0,00	0,00	42.790,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.951,00	0,00	5.140,68	11.091,68	0,00	0,00	11.091,68	0,00

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



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

Emissão: 15/03/2022 10:31:53

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO  
Competência: 02/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIACÃO	5.951,00	0,00	5.140,68	11.091,68	0,00	0,00	11.091,68	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	5.951,00	0,00	5.140,68	11.091,68	0,00	0,00	11.091,68	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	5.951,00	0,00	5.140,68	11.091,68	0,00	0,00	11.091,68	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	5.951,00	0,00	5.140,68	11.091,68	0,00	0,00	11.091,68	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.731.057,25	0,00	0,00	1.731.057,25	3.462.114,50	0,00	3.462.114,50
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.731.057,25	0,00	0,00	1.731.057,25	3.462.114,50	0,00	3.462.114,50
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.731.057,25	0,00	0,00	1.731.057,25	3.462.114,50	0,00	3.462.114,50
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.731.057,25	0,00	0,00	1.731.057,25	3.462.114,50	0,00	3.462.114,50
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.731.057,25	0,00	0,00	1.731.057,25	3.462.114,50	0,00	3.462.114,50
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.731.057,25	0,00	0,00	1.731.057,25	3.462.114,50	0,00	3.462.114,50
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	1.731.057,25	0,00	0,00	1.731.057,25	3.462.114,50	0,00	3.462.114,50
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	58.518.893,08	0,00	27.881,39	59.156.601,60	0,00	736.127,74	58.546.774,47	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00	0,00
5.1.2.0.0.00.00.00	PLQA	20.970.843,00	0,00	0,00	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	20.970.843,00	0,00	0,00	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	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	37.421.749,47	0,00	27.881,39	38.059.457,99	0,00	609.827,13	37.449.630,86	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXACÃO DA DESPESA	37.421.749,47	0,00	27.881,39	38.059.457,99	0,00	609.827,13	37.449.630,86	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA	20.970.843,00	0,00	0,00	21.412.704,80	0,00	441.861,80	20.970.843,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTACÃO INICIAL	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	20.900.843,00	0,00	0,00	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	15.510.000,00	0,00	0,00	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	5.390.843,00	0,00	0,00	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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTACÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULACÃO DE DOTACÃO	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00	ANULACÃO DE DOTACÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00

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



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

Emissão: 15/03/2022 10:31:53

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO  
Competência: 02/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	220.000,00	0,00	1.861,80	0,00	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	0,00	1.861,80	0,00	1.861,80	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	1.861,80	0,00	0,00	1.861,80	0,00	0,00	1.861,80	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	1.861,80	0,00	0,00	0,00	1.861,80	0,00	1.861,80
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.450.906,47	0,00	27.881,39	16.646.753,19	0,00	167.965,33	16.478.787,86	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	16.450.906,47	0,00	27.881,39	16.646.753,19	0,00	167.965,33	16.478.787,86	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	16.450.906,47	0,00	27.881,39	16.646.753,19	0,00	167.965,33	16.478.787,86	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	16.618.871,80	0,00	27.881,39	16.646.753,19	0,00	0,00	16.646.753,19	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	167.965,33	0,00	0,00	0,00	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	0,00	126.300,61	0,00	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	0,00	126.300,61	0,00	126.300,61	126.300,61	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	126.300,61	0,00	0,00	126.300,61	0,00	0,00	126.300,61	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	58.518.893,08	6.803.245,65	29.839.275,64	6.831.127,04	88.259.749,50	0,00	58.546.774,47
6.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	20.970.843,00	0,00	0,00	0,00	20.970.843,00	0,00	20.970.843,00
6.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00	20.970.843,00	0,00	0,00	0,00	20.970.843,00	0,00	20.970.843,00
6.1.2.2.0.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00	20.970.843,00	0,00	0,00	0,00	20.970.843,00	0,00	20.970.843,00
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	37.421.749,47	6.793.968,67	29.528.612,21	6.821.850,06	66.978.243,07	0,00	37.449.630,86
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	37.421.749,47	6.793.968,67	29.528.612,21	6.821.850,06	66.978.243,07	0,00	37.449.630,86
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	20.970.843,00	3.410.925,03	23.198.613,60	3.410.925,03	44.169.456,60	0,00	20.970.843,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	4.519.936,53	27.881,39	16.868.614,99	0,00	21.360.670,13	0,00	4.492.055,14
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.442.974,92	27.881,39	16.655.576,60	0,00	21.070.670,13	0,00	4.415.093,53
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.191.639,58	17.209,59	13.335.570,01	0,00	15.510.000,00	0,00	2.174.429,99
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.251.335,34	10.671,80	3.320.006,59	0,00	5.560.670,13	0,00	2.240.663,54
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	76.961,61	0,00	213.038,39	0,00	290.000,00	0,00	76.961,61
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	76.961,61	0,00	213.038,39	0,00	290.000,00	0,00	76.961,61
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	16.450.906,47	3.383.043,64	6.329.998,61	3.410.925,03	22.808.786,47	0,00	16.478.787,86
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.061.411,65	1.691.521,82	3.248.981,97	27.881,39	16.646.753,19	0,00	13.397.771,22
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.691.521,82	3.081.016,64	1.691.521,82	3.081.016,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.388.494,82	0,00	0,00	1.691.521,82	3.081.016,64	0,00	3.081.016,64
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.450.906,47	3.383.043,64	6.329.998,61	3.410.925,03	22.808.786,47	0,00	16.478.787,86
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	16.450.906,47	3.383.043,64	6.329.998,61	3.410.925,03	22.808.786,47	0,00	16.478.787,86
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	16.450.906,47	3.383.043,64	6.329.998,61	3.410.925,03	22.808.786,47	0,00	16.478.787,86

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: 15/03/2022 10:31:53

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	15.061.411,65	1.691.521,82	3.248.981,97	27.881,39	16.646.753,19	0,00	13.397.771,22
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.691.521,82	3.081.016,64	1.691.521,82	3.081.016,64	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.389.494,82	0,00	0,00	1.691.521,82	3.081.016,64	0,00	3.081.016,64
6.3.0.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	126.300,61	9.276,98	310.663,43	9.276,98	310.663,43	0,00	126.300,61
6.3.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	126.300,61	9.276,98	310.663,43	9.276,98	310.663,43	0,00	126.300,61
6.3.1.1.0.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	38.757,69	4.638,49	92.181,41	0,00	126.300,61	0,00	34.119,20
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	4.638,49	92.181,41	4.638,49	92.181,41	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	87.542,92	0,00	0,00	4.638,49	92.181,41	0,00	92.181,41
6.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	126.300,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	126.300,61	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.135.614,34	0,00	2.249.026,73	4.519.621,97	259.312,23	528.976,49	4.125.328,84	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.135.614,34	0,00	2.249.026,73	4.519.621,97	259.312,23	528.976,49	4.125.328,84	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.135.614,34	0,00	2.249.026,73	4.519.621,97	259.312,23	528.976,49	4.125.328,84	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.135.614,34	0,00	2.249.026,73	4.519.621,97	259.312,23	528.976,49	4.125.328,84	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.132.391,87	0,00	1.990.369,48	3.991.232,24	0,00	0,00	4.122.761,35	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.222,47	0,00	258.657,25	528.389,73	259.312,23	528.976,49	2.567,49	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	2.135.614,34	3.679.404,96	23.701.776,80	5.669.119,46	27.692.422,28	0,00	4.125.328,84
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.135.614,34	3.679.404,96	23.701.776,80	5.669.119,46	27.692.422,28	0,00	4.125.328,84
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.135.614,34	3.679.404,96	23.701.776,80	5.669.119,46	27.692.422,28	0,00	4.125.328,84
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.135.614,34	3.679.404,96	23.701.776,80	5.669.119,46	27.692.422,28	0,00	4.125.328,84
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.719.849,22	0,00	286.538,64	17.175.284,17	1.989.714,50	4.158.610,81	13.016.673,36	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	14.719.849,22	0,00	286.538,64	17.175.284,17	1.989.714,50	4.158.610,81	13.016.673,36	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.719.849,22	0,00	286.538,64	17.175.284,17	1.989.714,50	4.158.610,81	13.016.673,36	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	14.719.849,22	0,00	286.538,64	17.175.284,17	1.989.714,50	4.158.610,81	13.016.673,36	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	15.100.169,34	1.696.160,31	3.341.163,38	27.881,39	16.646.753,19	0,00	13.431.890,42
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	15.100.169,34	1.696.160,31	3.341.163,38	27.881,39	16.646.753,19	0,00	13.431.890,42
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	15.100.169,34	1.696.160,31	3.341.163,38	27.881,39	16.646.753,19	0,00	13.431.890,42
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	3.315,24	1.696.706,01	3.185.329,25	1.701.950,29	3.185.506,02	0,00	8.559,52
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.440.070,56	2.650.598,30	1.440.070,56	2.650.598,30	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	1.440.070,56	2.650.598,30	1.440.070,56	2.650.598,30	0,00	0,00

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



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

Emissão: 15/03/2022 10:31:53

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO  
Competência: 02/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	92,77	253.412,97	528.354,21	259.312,23	529.117,74	0,00	5.992,03
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	92,77	253.412,97	528.354,21	259.312,23	529.117,74	0,00	5.992,03
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	3.222,47	3.222,48	6.376,74	2.567,50	5.789,98	0,00	2.567,49
8.2.1.1.3.03.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	3.222,47	3.222,48	6.376,74	2.567,50	5.789,98	0,00	2.567,49
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.751.978,98	0,00	0,00	1.949.573,28	3.701.552,26	0,00	3.701.552,26
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.751.978,98	0,00	0,00	1.949.573,28	3.701.552,26	0,00	3.701.552,26
<b>Balanco:</b>		63.356.646,68	63.356.646,68	23.341.308,42	170.742.782,79	23.341.308,42	170.742.782,79	67.108.682,30	67.108.682,30

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: 14/03/2022 14:40:58

**Emissão de Empenho**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO  
Competência: 02/2022

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
45	2022	Global	02/02/2022	006-2022	1003-2022	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 /	R\$5.510,00
Credor: TREINECAP - TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA CNPJ/CIC Credor: 29607586000139 Histórico: Curso presencial para capacitação profissional A nova lei de licitações e a sua implantação no âmbito municipal destinado a Câmara Municipal de Simões Filho.							
46	2022	Ordinário	02/02/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 /	R\$400,00
Credor: LUCILIO FELIPE DA SILVA CNPJ/CIC Credor: 01103515500 Histórico: REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E A SUA IMPLANTAÇÃO NO ÂMBITO MUNICIPAL, A SE REALIZAR NOS							
47	2022	Ordinário	02/02/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 /	R\$400,00
Credor: LARYSSA SOARES DA SILVA CNPJ/CIC Credor: 04959165529 Histórico: REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E A SUA IMPLANTAÇÃO NO ÂMBITO MUNICIPAL, A SE REALIZAR NOS							
48	2022	Global	04/02/2022	007-2022	1004-2022	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 /	R\$1.300,00
Credor: SINTESE CONSULTORIA E TREINAMENTO EM AREA PUBLICA CNPJ/CIC Credor: 08146777000170 Histórico: Inscrições no Workshop Controle Interno na Prática para capacitação profissional dos servidores da Câmara Municipal de Simões Filho. Inscrições 2 (duas) Carga							
49	2022	Ordinário	08/02/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 /	R\$600,00
Credor: LUCILIO FELIPE DA SILVA CNPJ/CIC Credor: 01103515500 Histórico: Referente a 03 ( três) diárias no Workshop Controle Interno na Prática para capacitação profissional dos servidores da Câmara Municipal de Simões Filho. Vigência:							



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

Emissão: 14/03/2022 14:40:58

**Emissão de Empenho**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2022

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
50	2022	Ordinário	08/02/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 /	R\$600,00
Credor: CARLA SANTOS DE ANDRADE SANTOS CNPJ/CIC Credor: 80570038553							
Histórico: Referente a 03 ( três ) diárias no Workshop Controle Interno na Prática para capacitação profissional dos servidores da Câmara Municipal de Simões Filho. Vigência:							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
51	2022	Ordinário	08/02/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33909200 /	R\$1.861,80
Credor: EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA CNPJ/CIC Credor: 13504675000110							
Histórico: PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MÊS DE DEZEMBRO/2022							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
52	2022	Estimativo	23/02/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2002 / 31909400 /	R\$17.209,59
Credor: CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO CNPJ/CIC Credor: 13612270000103							
Histórico: PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL							
<b>Total:</b>							R\$27.881,39





Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 15/03/2022 11:17:11

**Movimentação Bancária**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2022

Sequencial	Data	Núm. Cheque	Débito	Crédito	Saldo
23	01/02/2022	111111111	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
11	02/02/2022	1	R\$0,00	R\$3.222,48	R\$3.222,48
1111	02/02/2022	1	R\$3.222,48	R\$0,00	R\$0,00
12	03/02/2022	2	R\$0,00	R\$100.010,45	R\$100.010,45
3	03/02/2022	3	R\$100.000,00	R\$0,00	R\$10,45
14	11/02/2022	4	R\$0,00	R\$1.731.057,25	R\$1.731.067,70
4	11/02/2022	5	R\$1.731.057,25	R\$0,00	R\$10,45
16	15/02/2022	6	R\$0,00	R\$1.200.010,45	R\$1.200.020,90
6	15/02/2022	7	R\$1.200.000,00	R\$0,00	R\$20,90
18	21/02/2022	8	R\$0,00	R\$23.229,92	R\$23.250,82
1111	21/02/2022	2	R\$23.229,92	R\$0,00	R\$20,90
19	25/02/2022	9	R\$0,00	R\$400.010,45	R\$400.031,35
21	25/02/2022	11	R\$0,00	R\$49,00	R\$400.080,35
9	25/02/2022	10	R\$400.000,00	R\$0,00	R\$80,35
9999	28/02/2022	2	R\$80,35	R\$0,00	R\$0,00
<b>Total (Débito/Crédito):</b>			R\$3.457.590,00	R\$3.457.590,00	



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 15/03/2022 11:17:11

**Movimentação Bancária**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2022

Sequencial	Data	Núm. Cheque	Débito	Crédito	Saldo
22	01/02/2022	11111111	R\$0,00	R\$0,00	R\$253.771,68
13	03/02/2022	3	R\$0,00	R\$100.000,00	R\$353.771,68
9999	03/02/2022	1543816	R\$400,00	R\$0,00	R\$353.371,68
9999	03/02/2022	1580815	R\$400,00	R\$0,00	R\$352.971,68
9999	03/02/2022	1822127	R\$42.832,03	R\$0,00	R\$310.139,65
9999	03/02/2022	268118	R\$64.462,50	R\$0,00	R\$245.677,15
9999	03/02/2022	2864125	R\$26.461,05	R\$0,00	R\$219.216,10
9999	03/02/2022	3121131	R\$6.000,00	R\$0,00	R\$213.216,10
9999	03/02/2022	3547130	R\$2.904,80	R\$0,00	R\$210.311,30
9999	03/02/2022	38709478	R\$33,60	R\$0,00	R\$210.277,70
9999	03/02/2022	38709534	R\$46,09	R\$0,00	R\$210.231,61
9999	03/02/2022	38709621	R\$33,52	R\$0,00	R\$210.198,09
9999	03/02/2022	662813	R\$5.510,00	R\$0,00	R\$204.688,09
9999	03/02/2022	7661915	R\$11.659,83	R\$0,00	R\$193.028,26
9999	03/02/2022	7661925	R\$9.797,04	R\$0,00	R\$183.231,22
9999	03/02/2022	7661927	R\$10.000,00	R\$0,00	R\$173.231,22
9999	03/02/2022	7661932	R\$8.000,00	R\$0,00	R\$165.231,22
9999	03/02/2022	7661951	R\$235,18	R\$0,00	R\$164.996,04
9999	03/02/2022	7662020	R\$51.000,00	R\$0,00	R\$113.996,04
9999	03/02/2022	7662061	R\$2.400,00	R\$0,00	R\$111.596,04
1111	03/02/2022	268123	R\$675,00	R\$0,00	R\$110.921,04
9999	04/02/2022	8622420	R\$12.280,80	R\$0,00	R\$98.640,24
9999	08/02/2022	1425377	R\$18.935,28	R\$0,00	R\$79.704,96
9999	08/02/2022	1543385	R\$600,00	R\$0,00	R\$79.104,96
9999	08/02/2022	3547387	R\$600,00	R\$0,00	R\$78.504,96
9999	08/02/2022	3566382	R\$1.300,00	R\$0,00	R\$77.204,96
9999	08/02/2022	4061713	R\$4.856,10	R\$0,00	R\$72.348,86
9999	08/02/2022	4061746	R\$3.880,60	R\$0,00	R\$68.468,26
9999	08/02/2022	4061761	R\$3.576,30	R\$0,00	R\$64.891,96
9999	08/02/2022	4061763	R\$1.497,00	R\$0,00	R\$63.394,96
9999	08/02/2022	43501123	R\$6.420,60	R\$0,00	R\$56.974,36
9999	08/02/2022	43501144	R\$52,22	R\$0,00	R\$56.922,14



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 15/03/2022 11:17:11

**Movimentação Bancária**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2022

Sequencial	Data	Núm. Cheque	Débito	Crédito	Saldo
1111	08/02/2022	1	R\$5.478,51	R\$0,00	R\$51.443,63
1111	08/02/2022	701	R\$200,96	R\$0,00	R\$51.242,67
1111	08/02/2022	702	R\$239,17	R\$0,00	R\$51.003,50
1111	08/02/2022	703	R\$4,82	R\$0,00	R\$50.998,68
1111	08/02/2022	704	R\$92,77	R\$0,00	R\$50.905,91
1111	08/02/2022	705	R\$1.494,14	R\$0,00	R\$49.411,77
17	15/02/2022	7	R\$0,00	R\$1.200.000,00	R\$1.249.411,77
9999	16/02/2022	1	R\$325.585,70	R\$0,00	R\$923.826,07
9999	16/02/2022	2	R\$49.229,01	R\$0,00	R\$874.597,06
9999	16/02/2022	3	R\$35.815,96	R\$0,00	R\$838.781,10
9999	16/02/2022	3121714	R\$5.000,00	R\$0,00	R\$833.781,10
9999	16/02/2022	4	R\$285.905,94	R\$0,00	R\$547.875,16
9999	16/02/2022	6	R\$1.017,81	R\$0,00	R\$546.857,35
9999	16/02/2022	7	R\$366,30	R\$0,00	R\$546.491,05
9999	16/02/2022	9	R\$141.998,01	R\$0,00	R\$404.493,04
1111	16/02/2022	1	R\$282,35	R\$0,00	R\$404.210,69
9999	17/02/2022	3011575	R\$450,00	R\$0,00	R\$403.760,69
9999	23/02/2022	1	R\$15.270,27	R\$0,00	R\$388.490,42
9999	23/02/2022	56068483	R\$3.235,53	R\$0,00	R\$385.254,89
9999	23/02/2022	8048863	R\$63.977,33	R\$0,00	R\$321.277,56
9999	23/02/2022	8048878	R\$4.456,07	R\$0,00	R\$316.821,49
1111	23/02/2022	706	R\$745,44	R\$0,00	R\$316.076,05
1111	23/02/2022	707	R\$772,75	R\$0,00	R\$315.303,30
1111	23/02/2022	8048787	R\$41.534,25	R\$0,00	R\$273.769,05
1111	23/02/2022	8048865	R\$812,49	R\$0,00	R\$272.956,56
20	25/02/2022	10	R\$0,00	R\$400.000,00	R\$672.956,56
9999	25/02/2022	2	R\$1.750,67	R\$0,00	R\$671.205,89
9999	25/02/2022	57709288	R\$1.028,28	R\$0,00	R\$670.177,61
9999	25/02/2022	57709306	R\$259,08	R\$0,00	R\$669.918,53
9999	25/02/2022	57709311	R\$208.248,76	R\$0,00	R\$461.669,77
1111	25/02/2022	57709311	R\$84.365,73	R\$0,00	R\$377.304,04
1111	25/02/2022	708	R\$95,20	R\$0,00	R\$377.208,84



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 15/03/2022 11:17:11

**Movimentação Bancária**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2022

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		
1111	25/02/2022	709	R\$619,20	R\$0,00	R\$376.589,64		
1111	25/02/2022	710	R\$954,72	R\$0,00	R\$375.634,92		
1111	25/02/2022	711	R\$195,39	R\$0,00	R\$375.439,53		
1111	25/02/2022	712	R\$85.458,81	R\$0,00	R\$289.980,72		
1111	25/02/2022	713	R\$2.844,94	R\$0,00	R\$287.135,78		
1111	25/02/2022	714	R\$93,93	R\$0,00	R\$287.041,85		
9999	28/02/2022	2	R\$220,95	R\$0,00	R\$286.820,90		

**Total (Débito/Crédito):** R\$1.666.950,78 R\$1.700.000,00

Banco: 104		Agência: 4695-2		Conta bancária: 4695-7A		Conta Cont.: 1.1.1.1.1.50.03.17.02.00	
Sequencial	Data	Núm. Cheque	Débito	Crédito	Saldo		
24	01/02/2022	11111111	R\$0,00	R\$0,00	R\$129.722,43		
1	02/02/2022	1	R\$3.222,48	R\$0,00	R\$126.499,95		
2	03/02/2022	2	R\$100.010,45	R\$0,00	R\$26.489,50		
15	11/02/2022	5	R\$0,00	R\$1.731.057,25	R\$1.757.546,75		
5	15/02/2022	6	R\$1.200.010,45	R\$0,00	R\$557.536,30		
7	21/02/2022	8	R\$23.229,92	R\$0,00	R\$534.306,38		
8	25/02/2022	9	R\$400.010,45	R\$0,00	R\$134.295,93		
10	25/02/2022	11	R\$49,00	R\$0,00	R\$134.246,93		

**Total (Débito/Crédito):** R\$1.726.532,75 R\$1.731.057,25

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

Emissão: 07/03/2022 09:46:13

**Contratos**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2022

Contrato: 006-2022	Valor: R\$5.510,00	Assinatura: 02/02/2022	Início Execução: 02/02/2022	Vencimento: 02/05/2022
Licitação:	Moeda: Real	Dispensa/Inexigibilidade: I003-2022	CIC/CNPJ: 29607586000139	Exame Prévio: Sim
Imprensa Oficial:	Diário Oficial da Câmara Mur	Publicação: 01/03/2022		
Contratado:	TREINECAP - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA			
Objetivo:	Curso presencial "A nova Lei de licitações e a sua implantação no âmbito municipal" para capacitação profissional de servidores da Câmara Municipal de Simões Filho			
Número da Dotação	Competência da Dotação	Dotação		
Contrato: 007-2022	Valor: R\$1.300,00	Assinatura: 04/02/2022	Início Execução: 04/02/2022	Vencimento: 03/05/2022
Licitação:	Moeda: Real	Dispensa/Inexigibilidade: I004-2022	CIC/CNPJ: 08146777000170	Exame Prévio: Sim
Imprensa Oficial:	Diário Oficial da Câmara Mur	Publicação: 01/03/2022		
Contratado:	SINTESE CONS. E TREINAMENTO EM AREA PÚBLICA LTDA			
Objetivo:	Inscrições no Workshop "Controle Interno na Prática" para capacitação profissional dos servidores da Câmara Municipal de Simões Filho.			
Número da Dotação	Competência da Dotação	Dotação		

Total Obra e Serviço de Engenharia: R\$0,00  
Total Fornecimento de Mão de Obra: R\$0,00  
Total Demais Contratos: R\$6.810,00