

DIÁRIO OFICIAL



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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



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: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	1.322.346,93 D	6.820.133,03	20.625.438,40	6.610.920,51	20.070.028,87	1.531.559,05 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	431.332,01 D	5.809.213,03	20.548.220,65	6.601.886,92	20.049.903,60	638.658,12 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	423.635,33 D	6.760.499,39	20.423.515,65	6.565.204,02	19.939.268,31	618.930,70 D
1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	423.635,33 D	6.760.499,39	20.423.515,65	6.565.204,02	19.939.268,31	618.930,70 D
1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	286.820,90 D	4.991.565,04	15.186.676,82	4.939.326,25	14.920.393,26	339.059,69 D
1.1.1.1.19.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	286.820,90 D	4.991.565,04	15.186.676,82	4.939.326,25	14.920.393,26	339.059,69 D
1.1.1.1.19.01.00.99.00	BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA	286.820,90 D	4.991.565,04	15.186.676,82	4.939.326,25	14.920.393,26	339.059,69 D
1.1.1.1.19.01.00.99.02	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00 C	3.391.565,04	10.246.676,82	3.391.565,04	10.246.676,82	0,00 C
1.1.1.1.19.01.00.99.03	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	286.820,90 D	1.600.000,00	4.940.000,00	1.547.761,21	4.673.716,44	339.059,69 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	136.814,43 D	1.768.934,35	5.236.838,83	1.625.877,77	5.018.875,05	279.871,01 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	136.814,43 D	1.768.934,35	5.236.838,83	1.625.877,77	5.018.875,05	279.871,01 D
1.1.1.1.1.50.03.17.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	136.814,43 D	1.768.934,35	5.236.838,83	1.625.877,77	5.018.875,05	279.871,01 D
1.1.1.1.1.50.03.17.02.00	APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - CÂMARA	136.814,43 D	1.768.934,35	5.236.838,83	1.625.877,77	5.018.875,05	279.871,01 D
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01	CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	136.814,43 D	1.768.934,35	5.236.838,83	1.625.877,77	5.018.875,05	279.871,01 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	141,25 D	225,88	883,61	225,88	742,36	141,25 D
1.1.3.8.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	141,25 D	225,88	883,61	225,88	742,36	141,25 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	141,25 D	225,88	883,61	225,88	742,36	141,25 D
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	141,25 D	0,00	141,25	0,00	0,00	141,25 D
1.1.3.8.1.06.00.00.04.00	Crédito a Recuperar/Compensar - Vale Refeição (f)	141,25 D	0,00	141,25	0,00	0,00	141,25 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00 C	225,88	742,36	225,88	742,36	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	SALÁRIO FAMILIA A COMPENSAR (F)	0,00 C	225,88	742,36	225,88	742,36	0,00 C
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	7.555,43 D	48.487,76	123.821,39	36.457,02	109.892,93	19.586,17 D
1.1.5.6.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	7.555,43 D	48.487,76	123.821,39	36.457,02	109.892,93	19.586,17 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.555,43 D	48.487,76	123.821,39	36.457,02	109.892,93	19.586,17 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.550,58 D	40.487,56	109.075,04	33.569,23	101.202,71	10.458,91 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	961,95 D	0,00	331,65	0,00	223,00	961,95 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.042,90 D	8.000,20	14.414,70	2.887,79	8.467,22	8.155,31 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	891.014,52 D	10.920,00	77.217,75	9.033,59	20.125,27	892.900,93 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	891.014,52 D	10.920,00	77.217,75	9.033,59	20.125,27	892.900,93 D
1.2.3.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	1.305.055,50 D	10.920,00	10.920,00	0,00	0,00	1.315.975,50 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.305.055,50 D	10.920,00	10.920,00	0,00	0,00	1.315.975,50 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	240.522,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	240.522,71 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	132.437,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	132.437,93 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.889,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,00 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.032,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,50 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	92.163,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	92.163,28 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	351.923,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	351.923,45 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	317.973,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	317.973,45 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	659.923,16 D	10.920,00	10.920,00	0,00	0,00	670.843,16 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.920,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.920,00 D

09/04/2022 - 15:00:13

Página: 1 de 8

EAC EMPRESA DE
ADMINISTRAÇÃO DE
CONTRATOS
LTDA:21863150000107

Assinado de forma digital por EAC
EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE
CONTRATOS
LTDA:21863150000107
Dados: 2022.04.28 14:33:57 -03'00'

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 - SIMOES FILHO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 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	10.920,00	10.920,00	0,00	0,00	189.208,84 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	474.313,78 D	0,00	66.297,75	0,00	0,00	474.313,78 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	474.313,78 D	0,00	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	66.297,75 D	0,00	66.297,75	0,00	0,00	66.297,75 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	66.297,75 D	0,00	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	888.354,76 C	0,00	0,00	9.033,59	20.125,27	897.388,35 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	888.354,76 C	0,00	0,00	9.033,59	20.125,27	897.388,35 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	888.354,76 C	0,00	0,00	9.033,59	20.125,27	897.388,35 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	170.908,70 C	0,00	0,00	1.464,50	2.901,50	172.373,20 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	240.800,63 C	0,00	0,00	2.196,58	8.245,53	242.997,21 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	448.928,73 C	0,00	0,00	5.184,49	8.902,20	454.113,22 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	188,02	376,04	27.904,72 C
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	974.464,49 C	1.891.504,92	38.497.473,87	1.994.667,55	38.598.951,47	1.077.627,12 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	746.830,46 C	1.891.174,92	5.592.210,70	1.994.667,55	5.695.880,10	850.323,09 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CI	738.270,94 C	1.367.431,12	4.157.760,17	1.465.915,80	4.296.244,85	836.755,62 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	738.270,94 C	1.156.144,94	3.532.751,39	1.254.629,62	3.631.236,07	836.755,62 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	738.270,94 C	1.156.144,94	3.532.751,39	1.254.629,62	3.631.236,07	836.755,62 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	738.270,94 C	1.156.144,94	3.532.751,39	1.254.629,62	3.631.236,07	836.755,62 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	1.088.110,42	3.464.716,87	1.088.110,42	3.464.716,87	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	1.088.110,42	3.464.716,87	1.088.110,42	3.464.716,87	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	0,00	83.259,80	83.259,60	83.259,60 C
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00 C	0,00	0,00	83.259,80	83.259,60	83.259,60 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS	738.270,94 C	68.034,52	68.034,52	83.259,80	83.259,60	753.496,02 C
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00	FÉRIAS (P)	738.270,94 C	68.034,52	68.034,52	83.259,80	83.259,60	753.496,02 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	211.286,18	625.008,78	211.286,18	625.008,78	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	211.286,18	625.008,78	211.286,18	625.008,78	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	211.286,18	625.008,78	211.286,18	625.008,78	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	211.286,18	625.008,78	211.286,18	625.008,78	0,00 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	211.286,18	625.008,78	211.286,18	625.008,78	0,00 C
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	267.926,05	648.795,05	276.003,25	656.872,25	8.077,20 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	267.926,05	648.795,05	276.003,25	656.872,25	8.077,20 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLI	0,00 C	267.926,05	648.795,05	276.003,25	656.872,25	8.077,20 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	267.926,05	648.795,05	276.003,25	656.872,25	8.077,20 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	267.926,05	647.766,77	276.003,25	655.843,97	8.077,20 C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	267.926,05	647.766,77	276.003,25	655.843,97	8.077,20 C

08/04/2022 - 15:00:13

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 BÍBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	1.028,28	0,00	1.028,28	0,00 C
2.1.3.1.1.01.02.02.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	1.028,28	0,00	1.028,28	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.559,52 C	255.817,75	785.655,48	252.748,50	782.763,00	5.490,27 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	8.559,52 C	255.817,75	783.655,48	252.748,50	780.763,00	5.490,27 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.559,52 C	255.817,75	783.655,48	252.748,50	780.763,00	5.490,27 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	8.559,52 C	255.817,75	783.655,48	252.748,50	780.763,00	5.490,27 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	91.401,12	269.630,05	91.401,12	264.401,55	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	0,00 C	85.829,99	253.351,91	85.829,99	253.351,91	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	0,00 C	5.571,13	16.278,14	5.571,13	11.049,64	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	80.706,38	277.270,11	81.090,38	277.654,11	384,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00 C	79.037,26	273.931,87	79.037,26	273.931,87	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00 C	1.669,12	3.338,24	2.053,12	3.722,24	384,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	2.320,42 C	4.467,47	6.593,26	2.147,05	6.593,26	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	2.320,42 C	4.467,47	6.593,26	2.147,05	6.593,26	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	812,49	2.437,47	812,49	2.437,47	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	0,00 C	812,49	2.437,47	812,49	2.437,47	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.564,60 C	5.417,02	14.145,00	5.565,37	15.857,95	1.712,95 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	ODONTO S.A (F)	0,00 C	680,02	2.225,52	680,02	2.225,52	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	GOLDEN CROSS (F)	0,00 C	3.190,85	8.880,73	3.190,85	8.880,73	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	PLANO ODONT FAUCHARD	1.564,60 C	1.546,15	3.038,75	1.694,50	4.751,70	1.712,95 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.967,01 C	69.105,72	200.256,49	67.139,71	200.256,49	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (F)	0,00 C	23.229,92	69.689,76	23.229,92	69.689,76	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	1.967,01 C	3.934,02	5.901,03	1.967,01	5.901,03	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.27.00	CONSIGNADO SICOB	0,00 C	41.942,78	124.665,70	41.942,78	124.665,70	0,00 C
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	140,00 C	675,00	2.031,25	681,25	2.177,50	146,25 C
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	140,00 C	675,00	2.031,25	681,25	2.177,50	146,25 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.567,49 C	3.231,55	11.291,85	3.911,13	11.384,67	3.247,07 C
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	REDE MED (F)	0,00 C	664,05	2.347,61	664,05	2.347,61	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	2.567,49 C	2.567,50	8.944,24	3.247,08	9.037,06	3.247,07 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	2.000,00	0,00	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	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 C
2.3.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	227.634,03 C	330,00	32.905.263,17	0,00	32.903.071,37	227.304,03 C
2.3.7.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	227.634,03 C	330,00	32.905.263,17	0,00	32.903.071,37	227.304,03 C
2.3.7.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	227.634,03 C	330,00	32.905.263,17	0,00	32.903.071,37	227.304,03 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.076.307,91 D	330,00	13.997.940,37	0,00	13.995.748,57	14.076.637,91 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	1.861,80 D	330,00	2.191,80	0,00	0,00	2.191,80 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

09/04/2022 - 15:00:13

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 - SIMOES FILHO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
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
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
3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.114.232,46 D	1.727.671,99	4.841.904,36	68.034,52	68.034,52	4.773.869,84 D
3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.788.467,25 D	1.465.915,80	4.254.383,05	68.034,52	68.034,52	4.186.348,53 D
3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.209.652,77 D	1.185.454,00	3.395.106,77	68.034,52	68.034,52	3.327.072,25 D
3.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.209.652,77 D	1.185.454,00	3.395.106,77	68.034,52	68.034,52	3.327.072,25 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	2.209.652,77 D	1.185.454,00	3.395.106,77	68.034,52	68.034,52	3.327.072,25 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.209.652,77 D	1.185.454,00	3.395.106,77	68.034,52	68.034,52	3.327.072,25 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	767.458,96 D	383.857,82	1.151.316,78	0,00	0,00	1.151.316,78 D
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	336.900,12 D	15.729,83	352.629,95	0,00	0,00	352.629,95 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	337.236,98 D	336.873,90	674.110,88	0,00	0,00	674.110,88 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00	13. SALARIO	0,00 C	83.259,60	83.259,60	0,00	0,00	83.259,60 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUNARIO	21.244,47 D	1.741,33	22.985,80	0,00	0,00	22.985,80 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	223.487,67 D	95.787,72	319.275,39	68.034,52	68.034,52	251.240,87 D
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	2.845,60 D	1.422,80	4.268,40	0,00	0,00	4.268,40 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00	SUBSÍDIOS	518.678,97 D	265.881,00	784.559,97	0,00	0,00	784.559,97 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1.800,00 D	900,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00 D
3.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS	413.722,60 D	211.286,18	625.008,78	0,00	0,00	625.008,78 D
3.1.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	413.722,60 D	211.286,18	625.008,78	0,00	0,00	625.008,78 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	413.722,60 D	211.286,18	625.008,78	0,00	0,00	625.008,78 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	413.722,60 D	211.286,18	625.008,78	0,00	0,00	625.008,78 D
3.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	129.521,87 D	64.462,50	193.984,37	0,00	0,00	193.984,37 D
3.1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	129.521,87 D	64.462,50	193.984,37	0,00	0,00	193.984,37 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	129.521,87 D	64.462,50	193.984,37	0,00	0,00	193.984,37 D
3.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	35.570,01 D	4.713,12	40.283,13	0,00	0,00	40.283,13 D
3.1.9.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.570,01 D	4.713,12	40.283,13	0,00	0,00	40.283,13 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	35.570,01 D	4.713,12	40.283,13	0,00	0,00	40.283,13 D
3.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	325.765,21 D	257.006,10	582.771,31	0,00	0,00	582.771,31 D
3.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	73.104,26 D	36.457,02	109.561,28	0,00	0,00	109.561,28 D
3.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	CONSUMO DE MATERIAL	73.104,26 D	36.457,02	109.561,28	0,00	0,00	109.561,28 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	73.104,26 D	36.457,02	109.561,28	0,00	0,00	109.561,28 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	52.518,08 D	25.490,16	78.008,24	0,00	0,00	78.008,24 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	223,00 D	0,00	223,00	0,00	0,00	223,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.247,78 D	2.887,79	8.135,57	0,00	0,00	8.135,57 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.576,30 D	7.784,00	11.360,30	0,00	0,00	11.360,30 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.539,10 D	295,07	11.834,17	0,00	0,00	11.834,17 D
3.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	SERVIÇOS	241.569,27 D	211.515,49	453.084,76	0,00	0,00	453.084,76 D
3.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	DIÁRIAS	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D

09/04/2022 - 15:00:13

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 - SIMOES FILHO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.2.2.0.00.00.00.00	SERVÇOS TERCEIROS - PF	3.000,00 D	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00 D	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00	LOCAÇÕES	3.000,00 D	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVÇOS TERCEIROS - PJ	193.779,27 D	165.725,49	359.504,76	0,00	0,00	359.504,76 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	193.779,27 D	165.725,49	359.504,76	0,00	0,00	359.504,76 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00	COMUNICAÇÃO	1.009,47 D	4.621,43	5.630,90	0,00	0,00	5.630,90 D
3.3.2.3.1.04.00.00.01	Serviços de Telefonia Fixa e Móvel	1.009,47 D	1.050,14	2.059,61	0,00	0,00	2.059,61 D
3.3.2.3.1.04.00.00.02	Comunicação de Dados (Internet)	0,00 C	3.571,29	3.571,29	0,00	0,00	3.571,29 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00	PUBLICIDADE	900,00 D	450,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20.999,00 D	17.249,00	38.248,00	0,00	0,00	38.248,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00	SERVÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	13.783,92 D	547,90	14.331,82	0,00	0,00	14.331,82 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00	LOCAÇÕES	51.000,00 D	51.000,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00	SERVÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	29.462,92 D	27.251,08	56.714,00	0,00	0,00	56.714,00 D
3.3.2.3.1.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 C	7.247,00	7.247,00	0,00	0,00	7.247,00 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	25.310,00 D	6.400,00	31.710,00	0,00	0,00	31.710,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00	SERVÇOS BANCÁRIOS	481,00 D	312,40	793,40	0,00	0,00	793,40 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00	OUTROS SERVÇOS TERCEIROS - PJ	50.832,96 D	50.646,68	101.479,64	0,00	0,00	101.479,64 D
3.3.2.4.0.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	42.790,00 D	42.790,00	85.580,00	0,00	0,00	85.580,00 D
3.3.2.4.1.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 1	42.790,00 D	42.790,00	85.580,00	0,00	0,00	85.580,00 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	11.091,68 D	9.033,59	20.125,27	0,00	0,00	20.125,27 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	11.091,68 D	9.033,59	20.125,27	0,00	0,00	20.125,27 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	11.091,68 D	9.033,59	20.125,27	0,00	0,00	20.125,27 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	11.091,68 D	9.033,59	20.125,27	0,00	0,00	20.125,27 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	11.091,68 D	9.033,59	20.125,27	0,00	0,00	20.125,27 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 C	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00 D
3.9.1.0.0.00.00.00.00	PREMIAÇÕES	0,00 C	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00 D
3.9.1.9.0.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00 C	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00 D
3.9.1.9.1.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.462.114,50 C	0,00	0,00	1.765.687,27	5.227.801,77	5.227.801,77 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.462.114,50 C	0,00	0,00	1.765.687,27	5.227.801,77	5.227.801,77 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.462.114,50 C	0,00	0,00	1.765.687,27	5.227.801,77	5.227.801,77 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.462.114,50 C	0,00	0,00	1.765.687,27	5.227.801,77	5.227.801,77 C
4.5.1.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	3.462.114,50 C	0,00	0,00	1.765.687,27	5.227.801,77	5.227.801,77 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	3.462.114,50 C	0,00	0,00	1.765.687,27	5.227.801,77	5.227.801,77 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	3.462.114,50 C	0,00	0,00	1.765.687,27	5.227.801,77	5.227.801,77 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	58.546.774,47 D	457.956,95	59.614.558,55	25.600,00	761.727,74	58.979.131,42 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	20.970.843,00 D	0,00	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00	PLA	20.970.843,00 D	0,00	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00	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	PLA INICIAL DA DESPESA	20.970.843,00 D	0,00	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	37.449.630,86 D	457.956,95	38.517.414,94	25.600,00	635.427,13	37.881.987,81 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	37.449.630,86 D	457.956,95	38.517.414,94	25.600,00	635.427,13	37.881.987,81 D

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



CÂMARA MUNICIPAL DE 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: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.970.843,00 D	25.330,00	21.438.034,80	25.330,00	467.191,80	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	CREDITO 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 CREDITO	220.000,00 D	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	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 - CRÉDITO 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/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	220.000,00 C	25.330,00	27.191,80	25.330,00	247.191,80	220.000,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	25.330,00	27.191,80	25.330,00	27.191,80	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	ACRESCIMO	1.861,80 D	25.330,00	27.191,80	0,00	0,00	27.191,80 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	1.861,80 D	0,00	0,00	25.330,00	27.191,80	27.191,80 D
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	16.478.787,86 D	432.626,95	17.079.380,14	270,00	168.235,33	16.911.144,81 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	16.478.787,86 D	432.626,95	17.079.380,14	270,00	168.235,33	16.911.144,81 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	16.478.787,86 D	432.626,95	17.079.380,14	270,00	168.235,33	16.911.144,81 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	16.646.753,19 D	432.626,95	17.079.380,14	0,00	0,00	17.079.380,14 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	167.965,33 C	0,00	0,00	270,00	168.235,33	168.235,33 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	126.300,61 D	0,00	126.300,61	0,00	126.300,61	126.300,61 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	126.300,61 D	0,00	126.300,61	0,00	126.300,61	126.300,61 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	126.300,61 D	0,00	126.300,61	0,00	126.300,61	126.300,61 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	126.300,61	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	58.546.774,47 C	6.743.941,95	36.583.217,59	7.176.298,90	95.436.048,40	58.979.131,42 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	20.970.843,00 C	0,00	0,00	0,00	20.970.843,00	20.970.843,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	20.970.843,00 C	0,00	0,00	0,00	20.970.843,00	20.970.843,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA-DESPESA	20.970.843,00 C	0,00	0,00	0,00	20.970.843,00	20.970.843,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	37.449.630,86 C	6.743.941,95	36.272.554,16	7.176.298,90	74.154.541,97	37.881.987,81 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	37.449.630,86 C	6.743.941,95	36.272.554,16	7.176.298,90	74.154.541,97	37.881.987,81 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	20.970.843,00 C	3.600.949,45	26.799.563,05	3.600.949,45	47.770.406,05	20.970.843,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	4.492.055,14 C	457.956,95	17.326.571,94	25.600,00	21.386.270,13	4.059.698,19 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.415.093,53 C	446.586,95	17.102.163,55	25.600,00	21.096.270,13	3.994.106,58 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.174.429,99 C	4.713,12	13.340.283,13	0,00	15.510.000,00	2.169.716,87 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.240.663,54 C	441.873,83	3.761.880,42	25.600,00	5.586.270,13	1.824.389,71 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	76.961,61 C	11.370,00	224.408,39	0,00	290.000,00	65.591,61 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	76.961,61 C	11.370,00	224.408,39	0,00	290.000,00	65.591,61 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	16.478.787,86 C	3.142.992,50	9.472.991,11	3.575.349,45	26.384.135,92	16.911.144,81 C

09/04/2022 - 15:00:13

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 - SIMÕES FILHO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.397.771,22 C	1.575.669,85	4.824.651,62	432.626,95	17.079.380,14	12.254.728,32 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	1.567.322,65	4.648.339,29	1.575.399,85	4.656.416,49	8.077,20 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.081.016,64 C	0,00	0,00	1.567.322,65	4.648.339,29	4.648.339,29 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.478.787,86 C	3.142.992,50	9.472.991,11	3.575.349,45	26.384.135,92	16.911.144,81 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	16.478.787,86 C	3.142.992,50	9.472.991,11	3.575.349,45	26.384.135,92	16.911.144,81 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	16.478.787,86 C	3.142.992,50	9.472.991,11	3.575.349,45	26.384.135,92	16.911.144,81 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	13.397.771,22 C	1.575.669,85	4.824.651,62	432.626,95	17.079.380,14	12.254.728,32 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	1.567.322,65	4.648.339,29	1.575.399,85	4.656.416,49	8.077,20 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.081.016,64 C	0,00	0,00	1.567.322,65	4.648.339,29	4.648.339,29 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	126.300,61 C	0,00	310.663,43	0,00	310.663,43	126.300,61 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	126.300,61 C	0,00	310.663,43	0,00	310.663,43	126.300,61 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	34.119,20 C	0,00	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	0,00	92.181,41	0,00	92.181,41	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	92.181,41 C	0,00	0,00	0,00	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
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	4.125.328,84 D	2.018.661,65	6.538.283,62	0,00	528.976,49	6.143.990,49 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.125.328,84 D	2.018.661,65	6.538.283,62	0,00	528.976,49	6.143.990,49 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.125.328,84 D	2.018.661,65	6.538.283,62	0,00	528.976,49	6.143.990,49 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.125.328,84 D	2.018.661,65	6.538.283,62	0,00	528.976,49	6.143.990,49 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.122.761,35 D	1.765.687,27	5.796.919,51	0,00	0,00	5.888.448,62 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.567,49 D	252.974,38	781.364,11	0,00	528.976,49	255.541,87 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	4.125.328,84 C	3.837.477,66	27.539.254,46	5.856.139,31	33.548.561,59	6.143.990,49 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.125.328,84 C	3.837.477,66	27.539.254,46	5.856.139,31	33.548.561,59	6.143.990,49 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.125.328,84 C	3.837.477,66	27.539.254,46	5.856.139,31	33.548.561,59	6.143.990,49 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.125.328,84 C	3.837.477,66	27.539.254,46	5.856.139,31	33.548.561,59	6.143.990,49 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.016.673,36 D	685.601,33	17.860.885,50	2.018.931,65	6.177.542,46	11.683.343,04 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13.016.673,36 D	685.601,33	17.860.885,50	2.018.931,65	6.177.542,46	11.683.343,04 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.016.673,36 D	685.601,33	17.860.885,50	2.018.931,65	6.177.542,46	11.683.343,04 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	13.016.673,36 D	685.601,33	17.860.885,50	2.018.931,65	6.177.542,46	11.683.343,04 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMF	13.431.890,42 C	1.575.669,85	4.916.833,23	432.626,95	17.079.380,14	12.288.847,52 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	13.431.890,42 C	1.575.669,85	4.916.833,23	432.626,95	17.079.380,14	12.288.847,52 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - I	13.431.890,42 C	1.575.669,85	4.916.833,23	432.626,95	17.079.380,14	12.288.847,52 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	8.559,52 C	1.576.206,48	4.761.535,73	1.581.214,43	4.766.720,45	13.567,47 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	1.317.595,35	3.968.193,65	1.325.672,55	3.976.270,85	8.077,20 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00 C	1.317.595,35	3.968.193,65	1.325.672,55	3.976.270,85	8.077,20 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.992,03 C	256.043,63	784.397,84	252.294,80	781.412,54	2.243,20 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ord	5.992,03 C	256.043,63	784.397,84	252.294,80	781.412,54	2.243,20 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.567,49 C	2.567,50	8.944,24	3.247,08	9.037,06	3.247,07 C
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Orc	2.567,49 C	2.567,50	8.944,24	3.247,08	9.037,06	3.247,07 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.701.552,26 C	0,00	0,00	1.823.366,28	5.524.918,54	5.524.918,54 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recu	3.701.552,26 C	0,00	0,00	1.823.366,28	5.524.918,54	5.524.918,54 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 - SIMÕES FILHO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Março / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Total de Registros: 294		Total:	0,00 C	23.497.348,06	194.240.130,85	23.497.348,06	194.240.130,85	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 67.108.682,30 Saldo Atual DÉBITO: 71.428.550,80
Saldo Anterior CRÉDITO: 67.108.682,30 Saldo Atual CRÉDITO: 71.428.550,80

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
Dados: 2022.04.18 10:21:59 -03'00"

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Março / 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)	516,48	225,88	742,36	
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00		INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	167.521,92	85.829,99	253.351,91	
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00		INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	10.707,01	5.571,13	16.278,14	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00		IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	194.894,61	79.037,26	273.931,87	
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00		IRRF s/ Outros Rendimentos	1.669,12	1.669,12	3.338,24	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00		ISS a Recolher	2.125,79	4.467,47	6.593,26	
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	1.624,98	812,49	2.437,47	
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00		ODONTO S.A (F)	1.545,50	680,02	2.225,52	
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00		GOLDEN CROSS (F)	5.689,88	3.190,85	8.880,73	
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00		PLANO ODONT FAUCHARD	1.492,60	1.546,15	3.038,75	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (F)	46.459,84	23.229,92	69.689,76	
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00		BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	1.967,01	3.934,02	5.901,03	
2.1.8.8.1.01.15.00.27.00	57076	CONSIGNADO SICOOB	82.722,92	41.942,78	124.665,70	
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00		TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	1.356,25	675,00	2.031,25	
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00		REDE MÉD (F)	1.683,56	664,05	2.347,61	
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00		RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	6.376,74	2.567,50	8.944,24	
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	92.181,41	0,00	92.181,41	
Total de Registros: 17			Total:	620.535,62	256.043,63	876.579,25

EZEQUIEL 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: 2022.04.18 10:18:42 -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: 43700000 - SIMÕES FILHO - BA

Março / 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
PODER LEGISLATIVO													
ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO													
SECRETARIA: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
UNIDADE: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
01.031.0001.1.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS													
4.4.90.52.00 - 150000000 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	11.370,00	11.370,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00	0,00	450,00	38.630,00
TOTAL DO PROJETO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	11.370,00	11.370,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00	0,00	450,00	38.630,00
01.031.0001.1.002 - REQUALIFICAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO													
3.3.90.39.00 - 150000000 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 - 150000000 Obras e Instalações	20.000,00	220.000,00	0,00	240.000,00	0,00	213.038,39	0,00	66.297,75	0,00	66.297,75	0,00	146.740,64	26.961,61
TOTAL DO PROJETO	40.000,00	220.000,00	0,00	260.000,00	0,00	213.038,39	0,00	66.297,75	0,00	66.297,75	0,00	146.740,64	46.961,61
01.031.0001.2.001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA													
3.3.90.14.00 - 150000000 Diárias - Civil	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	53.000,00
3.3.90.30.00 - 150000000 Material de Consumo	800.000,00	0,00	220.000,00	580.000,00	148.390,00	435.781,50	48.487,76	97.432,71	41.907,56	90.852,51	6.580,20	338.348,79	144.218,50
3.3.90.31.00 - 150000000 Premiações Cult, Artíst, Científicas, Desp.e c	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	19.750,00	19.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00	15.000,00	5.250,00
3.3.90.33.00 - 150000000 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 - 150000000 Outras Despesas Pes Com Terceirização	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	167.965,33	419.913,33	42.790,00	85.580,00	42.790,00	85.580,00	0,00	334.333,33	140.886,67
3.3.90.35.00 - 150000000 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 - 150000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	29.400,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	23.400,00	10.600,00
3.3.90.39.00 - 150000000 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.640.000,00	0,00	27.191,80	2.612.808,20	6.400,00	1.552.601,16	134.453,12	286.397,35	134.453,12	286.397,35	0,00	1.269.203,81	1.060.207,04
3.3.90.40.00 - 150000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Con	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	67.188,50	269.165,50	30.822,37	57.680,53	29.325,37	56.183,53	1.497,00	211.484,97	130.834,50
3.3.90.47.00 - 150000000 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 - 150000000 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.191,80	0,00	2.191,80	330,00	2.191,80	330,00	2.191,80	330,00	2.191,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	4.655.843,00	27.191,80	247.191,80	4.435.843,00	408.023,83	2.730.803,29	264.633,25	542.032,39	256.556,05	533.955,19	8.077,20	2.188.770,90	1.705.039,71
01.031.0001.2.002 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS													
3.1.90.11.00 - 150000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00	11.000.000,00	1.018.934,80	3.228.587,57	1.018.934,80	3.228.587,57	0,00	7.771.412,43	1.500.000,00
3.1.90.13.00 - 150000000 Obrigações Patronais	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00	2.300.000,00	211.286,18	625.008,78	211.286,18	625.008,78	0,00	1.674.991,22	450.000,00
3.1.90.16.00 - 150000000 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 - 150000000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	4.713,12	40.283,13	4.713,12	40.283,13	4.713,12	40.283,13	0,00	0,00	209.716,87
3.3.90.46.00 - 150000000 Auxílio-Alimentação	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	64.462,50	141.936,87	64.462,50	141.936,87	0,00	428.063,13	0,00
3.3.90.49.00 - 150000000 Auxílio-Transporte	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO	16.095.000,00	0,00	0,00	16.095.000,00	4.713,12	13.910.283,13	1.299.396,60	4.035.816,35	1.299.396,60	4.035.816,35	0,00	9.874.466,78	2.184.716,87
01.131.0001.2.003 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA													
3.3.90.39.00 - 150000000 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	8.250,00	45.650,00	450,00	1.350,00	450,00	1.350,00	0,00	44.300,00	74.350,00
TOTAL DA AÇÃO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	8.250,00	45.650,00	450,00	1.350,00	450,00	1.350,00	0,00	44.300,00	74.350,00

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: 43700000 - SIMOES FILHO - BA

Março / 2022

. DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

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		
01.846.0099.0.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR)													
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	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	5.000,00	
TOTAL DO PROJETO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
TOTAL DA UNIDADE	20.970.843,00	247.191,80	247.191,80	20.970.843,00	432.356,95	16.911.144,81	1.575.399,85	4.656.416,49	1.567.322,65	4.648.339,29	8.077,20	12.254.728,32	4.059.698,19
TOTAL DA SECRETARIA	20.970.843,00	247.191,80	247.191,80	20.970.843,00	432.356,95	16.911.144,81	1.575.399,85	4.656.416,49	1.567.322,65	4.648.339,29	8.077,20	12.254.728,32	4.059.698,19
TOTAL DO ÓRGÃO	20.970.843,00	247.191,80	247.191,80	20.970.843,00	432.356,95	16.911.144,81	1.575.399,85	4.656.416,49	1.567.322,65	4.648.339,29	8.077,20	12.254.728,32	4.059.698,19
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO	20.970.843,00	247.191,80	247.191,80	20.970.843,00	432.356,95	16.911.144,81	1.575.399,85	4.656.416,49	1.567.322,65	4.648.339,29	8.077,20	12.254.728,32	4.059.698,19

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

Março / 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.970.843,00	247.191,80	247.191,80	20.970.843,00	432.356,95	16.911.144,81	1.575.399,85	4.656.416,49	1.567.322,65	4.648.339,29	8.077,20	12.254.728,32	4.059.698,19
DESPESA CORRENTE	20.900.843,00	27.191,80	247.191,80	20.680.843,00	420.986,95	16.686.736,42	1.564.479,85	4.579.198,74	1.556.402,65	4.571.121,54	8.077,20	12.107.537,68	3.994.106,58
DESPESA DE CAPITAL	70.000,00	220.000,00	0,00	290.000,00	11.370,00	224.408,39	10.920,00	77.217,75	10.920,00	77.217,75	0,00	147.190,64	65.591,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total A Pagar:											12.262.805,52		

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	25.330,00	27.191,80
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	25.330,00	247.191,80

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

Assinado de forma digital
por ANTONIO DO CARMO
SILVA JUNIOR:03613837544
Dados: 2022.04.18 10:16:11
-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

PRACA DA BÉLHA - CENTRO

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

Março / 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Sintético

1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMOES FILHO - 2022

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação			Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acrescimo	Redução		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	27.191,80	247.191,80	20.680.843,00	420.986,95	16.686.736,42	1.564.479,85	4.579.198,74	1.556.402,65	4.571.121,54	8.077,20	12.107.537,68	3.994.106,58
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.510.000,00	0,00	0,00	15.510.000,00	4.713,12	13.340.283,13	1.234.934,10	3.893.879,48	1.234.934,10	3.893.879,48	0,00	9.446.403,65	2.169.716,87
3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	15.510.000,00	0,00	0,00	15.510.000,00	4.713,12	13.340.283,13	1.234.934,10	3.893.879,48	1.234.934,10	3.893.879,48	0,00	9.446.403,65	2.169.716,87
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	1.018.834,80	3.228.587,57	1.018.834,80	3.228.587,57	0,00	7.771.412,43	1.500.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00	2.300.000,00	211.286,18	625.008,78	211.286,18	625.008,78	0,00	1.674.991,22	450.000,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	4.713,12	40.283,13	4.713,12	40.283,13	4.713,12	40.283,13	0,00	0,00	209.716,87
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.390.843,00	27.191,80	247.191,80	5.170.843,00	416.273,83	3.346.453,29	329.545,75	685.319,26	321.468,55	677.242,06	8.077,20	2.861.134,03	1.824.389,71
3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	5.390.843,00	27.191,80	247.191,80	5.170.843,00	416.273,83	3.346.453,29	329.545,75	685.319,26	321.468,55	677.242,06	8.077,20	2.861.134,03	1.824.389,71
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	53.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	800.000,00	0,00	220.000,00	580.000,00	146.390,00	435.781,50	48.487,76	97.432,71	41.807,56	90.852,51	6.590,20	338.346,79	144.218,50
3.3.90.31.00 Premiações Cult. Artístic. Científicas, Desp.	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	19.750,00	19.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00	15.000,00	5.250,00
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 Cont Terceirização	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	167.965,33	419.913,33	42.790,00	85.580,00	42.790,00	85.580,00	0,00	334.333,33	140.086,67
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	131.052,00	0,00	0,00	131.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.052,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	29.400,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	23.400,00	10.600,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídic	2.780.000,00	0,00	27.191,80	2.752.808,20	14.650,00	1.598.251,16	134.903,12	287.747,35	134.903,12	287.747,35	0,00	1.310.503,81	1.194.557,04
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e C	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	67.188,50	269.165,50	30.822,37	57.680,53	29.325,37	56.183,53	1.497,00	211.484,97	130.834,50
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	141.936,87	64.462,50	141.936,87	0,00	428.063,13	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contribuivas	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 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.191,80	0,00	2.191,80	330,00	2.191,80	330,00	2.191,80	330,00	2.191,80	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	11.370,00	224.408,39	10.920,00	77.217,75	10.920,00	77.217,75	0,00	147.190,64	65.591,61
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	70.000,00	220.000,00	0,00	290.000,00	11.370,00	224.408,39	10.920,00	77.217,75	10.920,00	77.217,75	0,00	147.190,64	65.591,61
4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	70.000,00	220.000,00	0,00	290.000,00	11.370,00	224.408,39	10.920,00	77.217,75	10.920,00	77.217,75	0,00	147.190,64	65.591,61
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00	220.000,00	0,00	240.000,00	0,00	213.038,39	0,00	66.297,75	0,00	66.297,75	0,00	146.740,64	26.561,61
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	11.370,00	11.370,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00	0,00	450,00	38.630,00



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

Março / 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Sintético

T - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO - 2022

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.970.843,00	247.191,80	247.191,80	20.970.843,00	432.256,95	16.911.144,81	1.575.299,85	4.656.416,49	1.567.322,65	4.648.339,29	8.077,20	12.254.728,32	4.095.698,19
DESPESA CORRENTE	20.900.843,00	27.191,80	247.191,80	20.680.843,00	420.986,95	16.686.736,42	1.564.479,85	4.579.198,74	1.556.402,65	4.571.121,54	8.077,20	12.107.537,68	3.994.106,58
DESPESA DE CAPITAL	70.000,00	220.000,00	0,00	290.000,00	11.370,00	224.408,39	10.920,00	77.217,75	10.920,00	77.217,75	0,00	147.190,64	65.591,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total A Pagar:											12.262.805,52		

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: 2022.04.18 10:17:27 -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

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 RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Março / 2022

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00		SALÁRIO FAMÍLIA A COMPENSAR (F)	516,48	225,88	742,36	
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00		INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	167.521,92	85.829,99	253.351,91	
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00		INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	5.478,51	5.571,13	11.049,64	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00		IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	194.894,61	79.037,26	273.931,87	
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00		IRRF s/ Outros Rendimentos	1.669,12	2.053,12	3.722,24	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00		ISS a Recoher	4.446,21	2.147,05	6.593,26	
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	1.624,98	812,49	2.437,47	
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00		ODONTO S.A (F)	1.545,50	680,02	2.225,52	
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00		GOLDEN CROSS (F)	5.689,88	3.190,85	8.880,73	
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00		PLANO ODONT FAUCHARD	3.057,20	1.694,50	4.751,70	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (F)	46.459,84	23.229,92	69.689,76	
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00		BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	3.934,02	1.967,01	5.901,03	
2.1.8.8.1.01.15.00.27.00	57076	CONSIGNADO SICOOB	82.722,92	41.942,78	124.665,70	
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00		TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	1.355,00	681,25	2.036,25	
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00		REDE MED (F)	1.683,56	664,05	2.347,61	
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00		RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	5.789,98	3.247,08	9.037,06	
Total de Registros: 16			Total:	528.389,73	252.974,38	781.364,11


ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
Dados: 2022.04.18 10:21:07 -03'00"
ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA : 039381/0-5


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



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

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
03/03/2022	272	2001.3338.00	0101 2.001 3.3.90.36.00 15000000	ITALO MOURA SILVA DE OLIVEIRA	043.008.305-09	Global	01/01/2022	02/03/2022	120	3.000,00	95,20	2.904,80
Histórico: Locação de um imóvel urbano para abrigar o Arquivo Geral da Câmara Municipal de Simões Filho. Dispensa Licitação nº 013/2020 // Contrato Locação Imóvel nº 022/2020 // Termo Aditivo 001-2021 // Homologação: 22/10/2021 // Vigência: 26/10/2021 a 25/10/2022. CONFORME RECIBO Nº 02, PERÍODO DE FEVEREIRO/2022												
03/03/2022	172	2001.3334.00	0101 2.001 3.3.90.34.00 15000000	GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES	07.602.453/0001-37	Global	01/01/2022	02/03/2022	121	19.890,00	954,72	18.935,28
Histórico: Prestação de serviços 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 9413, PERÍODO DE FEVEREIRO/2022												
03/03/2022	40/4	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	02/03/2022	122	64.462,50	0,00	64.462,50
Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de benefício do tipo auxílio alimentação para os servidores da Câmara Municipal de Simões Filho, por meio de crédito em cartão magnético/eletônico e/ou chio, utilizável em estabelecimentos comerciais credenciados. Processo ADM 123/2019 Pregão Presencial 008/2019 Contrato 38/2019 // Vigência 04/10/2019 a 03/10/2020//Termo Aditivo 003/2022 //Vigência 01/01/2022 a 03/10/2022. CONFORME N.F. Nº 18305/18311, PEDIDO Nº 1072754/1072641.												
03/03/2022	11/2	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	02/03/2022	123	8.000,00	384,00	7.616,00
Histórico: 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 16324, período de fevereiro/2022.												
03/03/2022	12/2	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	02/03/2022	124	11.899,00	266,54	11.632,46
Histórico: Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva com suporte técnico em equipamentos de informática com fornecimento de peças e mão de obra para atender à Câmara Municipal de Simões Filho. Contrato nº 16/2021 // Termo Aditivo 001-2021 // Vigência: 01/01/2022 a 31/07/2022. CONFORME N.F. Nº 04 PERÍODO DE FEVEREIRO/2022												
03/03/2022	13/2	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	02/03/2022	125	9.998,00	223,96	9.774,04
Histórico: Prestação de serviços de gerenciamento e administração do servidor central de domínio (zeus) e transmissão das sessões legislativas ao vivo pelo facebook e youtube 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. Nº05, PERÍODO DE FEVEREIRO/2022.												
03/03/2022	14/2	2001.3340.00	0101 2.001 3.3.90.40.00 15000000	LOUP BRASIL - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	08.802.890/0001-67	Global	01/01/2022	02/03/2022	126	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 2705, PERÍODO DE FEVEREIRO/2022.												
03/03/2022	33/2	2001.3340.00	0101 2.001 3.3.90.40.00 15000000	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Estimativo	12/01/2022	02/03/2022	127	1.836,46	0,00	1.836,46
Histórico: Serviços de telefonia móvel. Pregão Presencial nº 004/2017 // Contrato nº 26/2017//Vigência: 17/04/2017 a 16/04/2018 //Termo Aditivo 004/2021 // Homologação: 13/04/2021 // Vigência : 17/04/2021 a 16/04/2022. CONFORME N.F. Nº 26265577/24041964/299295/2022. PERÍODO DE 21.01.A 20.02.2022.												
03/03/2022	6/3	2001.3339.00	0101 2.001 3.3.90.39.00 15000000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/01/2022	02/03/2022	128	52,22	0,00	52,22
Histórico: Serviços de Fornecedor de Água/Esgoto, conforme contrato nº 069787000, período de 26.01 a 24.02.2022, prélio do arquivo.												
03/03/2022	25/2	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	02/03/2022	129	25.490,16	0,00	25.490,16
Histórico: Contratação de empresa especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis (gasolina e etanol), utilizando sistema informatizado, via Internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético/eletônico 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 115295.												
03/03/2022	10/2	2001.3340.00	0101 2.001 3.3.90.40.00 15000000	PROJECT CONSULTORIA EIRELI	16.539.840/0001-67	Global	01/01/2022	02/03/2022	130	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico: Fornecedor de licença de uso de Software de painel eletrônico da Câmara Municipal de Simões Filho, com plataformas integradas no ambiente mobile e desktop, incluindo a sua instalação, configuração, suporte técnico, manutenção e treinamento. Contrato nº 13/2021 // Termo Aditivo 001-2021 // Vigência 01/01/2022 a 30/09/2022. CONFORME N.F. Nº 1657, PERÍODO DE FEVEREIRO/2022												

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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/03/2022	1/2 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	03/03/2022	131	50.646,68	7.090,53	43.556,15
Histórico: 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.										Vi de Pessoaal:	0,00	
03/03/2022	36/1 2001.3339.00	0101	2.001 3.3.90.39.00	15000000 CARLOS DOS SANTOS BEZERRA 01960062522	40.847.971/0001-96	Global	12/01/2022	03/03/2022	132	7.247,00	0,00	7.247,00
Histórico: Prestação de serviços de buffet e decoração com fornecimento de produtos para suporte aos eventos, atividades e produções desenvolvidas pela Câmara Municipal de Simões Filho. Dispensa nº 33-2021 // Contrato nº 36/2021 // Homologação: 10/12/2021 // Vigência: 10/12/2021 a 09/05/2022, conforme n.f. nº 02.										Vi de Pessoaal:	0,00	
03/03/2022	19/2 2001.3334.00	0101	2.001 3.3.90.34.00	15000000 WAGNER CUNHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	11.865.892/0001-00	Global	01/01/2022	03/03/2022	133	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 1663, PERÍODO DE FEVEREIRO/2022										Vi de Pessoaal:	0,00	
03/03/2022	31/2 2001.3334.00	0101	2.001 3.3.90.34.00	15000000 RODRIGO MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS	08.169.031/0001-82	Global	12/01/2022	02/03/2022	134	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORIA 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 2124. PERÍODO DE FEVEREIRO/2022										Vi de Pessoaal:	0,00	
04/03/2022	26/2 2001.3339.00	0101	2.001 3.3.90.39.00	15000000 SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	06.126.127/0001-38	Global	01/01/2022	04/03/2022	137	51.000,00	0,00	51.000,00
Histórico: Locação de Veículos. Pregão Presencial Nº 009/2019 // Contrato Serviços 38/2019 // TERMO ADITIVO 003/2021 // HOMOLOGAÇÃO 14/10/2021 // VIGÊNCIA: 15/10/2021 A 14/04/2022, conforme n.f. nº035, período de fevereiro/2022.										Vi de Pessoaal:	0,00	
09/03/2022	53/1 1001.4452.00	0101	1.001 4.4.90.52.00	15000000 FABIO AUGUSTO SENA COSTA 98994247572	31.425.270/0001-78	Global	02/03/2022	08/03/2022	139	8.370,00	0,00	8.370,00
Histórico: Aquisição de trava e suporte anilluro para tablets com as seguintes especificações: base em acrílico de no mínimo 5mm de espessura, cabo de aço de no mínimo 4mm de espessura e 1,5 metros de comprimento, chave, trava de encaixe com parafusos e selo de segurança para tablets. Quantidade: 20 und / valor unitário: R\$ 418,50. Processo ADM nº 004/2022 // Dispensa nº 003/2022 // Contrato nº 003/2022 // Vigência: 02/03/2022 a 30/04 CONFORME N.F. Nº 003.										Vi de Pessoaal:	0,00	
09/03/2022	15/1 2001.3330.00	0101	2.001 3.3.90.30.00	15000000 MBG CHAVEIRO E SERVICOS LTDA ME	07.900.694/0001-62	Global	01/01/2022	09/03/2022	140	1.420,00	0,00	1.420,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. CONTRATO Nº 19/2021 // TERMO ADITIVO 001/2021 // VIGÊNCIA: 01/01/2022 A 28/02/2022. CONFORME N.F. Nº05.										Vi de Pessoaal:	0,00	
09/03/2022	16/1 2001.3339.00	0101	2.001 3.3.90.39.00	15000000 MBG CHAVEIRO E SERVICOS LTDA ME	07.900.694/0001-62	Global	01/01/2022	09/03/2022	141	800,00	44,62	755,38
Histórico: AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. CONTRATO Nº 19/2021 // TERMO ADITIVO 001/2021 // VIGÊNCIA: 01/01/2022 A 28/02/2022. CONFORME N.F. Nº05.										Vi de Pessoaal:	0,00	
09/03/2022	29/2 2001.3330.00	0101	2.001 3.3.90.30.00	15000000 DESKJET COMERCIO DE ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI	05.840.418/0001-31	Global	01/01/2022	09/03/2022	142	3.060,00	0,00	3.060,00
Histórico: Aquisição de cartuchos, toners e similares para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Pregão Presencial nº 002/2022 // Contrato Fornecedor nº 35/2021 // Termo Aditivo 001-2021 // Vigência: 01/01/2022 a 30/06/2022. CONFORME N.F. Nº104										Vi de Pessoaal:	0,00	
15/03/2022	55/1 1001.4452.00	0101	1.001 4.4.90.52.00	15000000 JJ VITOR PLACAS EIRELI	09.497.450/0001-06	Global	03/03/2022	14/03/2022	145	2.550,00	0,00	2.550,00
Histórico: Aquisição de brasão da república federativa do brasil e quadro para homenagens e solenidades realizadas na Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM nº 020/2022 // Dispensa nº 004/2022 // Contrato nº 010/2022 // Vigência: 03/03/2022 a 31/12/2022. CONFORME N.F. Nº 294.										Vi de Pessoaal:	0,00	
15/03/2022	56/1 2001.3331.15000000	0101	2.001 3.3.90.31.00	15000000 JJ VITOR PLACAS EIRELI	09.497.450/0001-06	Global	03/03/2022	14/03/2022	146	4.750,00	0,00	4.750,00
Histórico: Aquisição de kits com medalhas, placas, bottons para homenagens e solenidades realizadas na Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM nº 020/2022 // Dispensa nº 004/2022 // Contrato nº 010/2022 // Vigência: 03/03/2022 a 31/12/2022. CONFORME N.F. Nº294.										Vi de Pessoaal:	0,00	
15/03/2022	21/8 2001.3330.00	0101	2.001 3.3.90.30.00	15000000 ALMEIDA COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI	32.381.104/0001-80	Global	01/01/2022	14/03/2022	147	4.153,40	0,00	4.153,40
Histórico: Aquisição de materiais de copa/cozinha // Contrato de Fornecedor Nº 027/2021 // Termo Aditivo 001-2021 // Vigência: 01/01/2022 a 31/03/2022. CONFORME N.F. Nº 87										Vi de Pessoaal:	0,00	
15/03/2022	57/1 2001.3339.00	0101	2.001 3.3.90.39.00	15000000 SINTESE CONSULTORIA E TREINAMENTO EM AREA PUBLICA LTDA	08.146.777/0001-70	Global	14/03/2022	15/03/2022	148	6.400,00	0,00	6.400,00
Histórico: Inscrições 1ª maratona "implantação da nova lei de licitações e contratos" para capacitação profissional dos servidores da Câmara Municipal de Simões Filho. Valor unitário: R\$ 800,00 // Participação de 8 servidores Total: R\$6400,00 // Processo ADM :056-2022 // Inexigibilidade nº 006-2022 // Contrato nº 12-2022 // Vigência: 14/03/22 a 12/05/2022.										Vi de Pessoaal:	0,00	

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



CÂMARA MUNICIPAL DE 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/03/2022	28/3	2003.3339.00	0101 2.003 3.3.90.39.00	15000000 EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA	21.863.150/0001-07	Estimativo	10/01/2022	15/03/2022	149	450,00	0,00	450,00
Histórico: Prestação de serviços de licenciamento de uso de software de imprensa oficial eletrônico, solução composta de um site de imprensa oficial e um sistema gerenciador de publicação ilimitada e em tempo real dos atos oficiais // Contrato Prestação de Serviços nº 017/2022 // Vigência: 10/01/2022 a 09/01/2023. CONFORME N.F. Nº 20224021. REFERENTE A 03/12 PARCELA.										Vi de Pessoa:	0,00	
17/03/2022	2/5	2002.3111.00	0101 2.002 3.1.90.11.00	15000000 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	01/01/2022	17/03/2022	150	340.169,07	81.814,56	258.354,51
Histórico: Folha de Pagamento. assessores/assistentes competência : março/2022										Vi de Pessoa:	0,00	
17/03/2022	2/6	2002.3111.00	0101 2.002 3.1.90.11.00	15000000 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	01/01/2022	17/03/2022	151	76.010,83	32.912,44	43.098,39
Histórico: Folha de Pagamento. estatutários competência: março/2022										Vi de Pessoa:	0,00	
17/03/2022	3/9	2002.3111.00	0101 2.002 3.1.90.11.00	15000000 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	01/01/2022	17/03/2022	152	294.505,22	0,00	294.505,22
Histórico: Folha de Pagamento- Gratificações. assessor/assistentes competência: março/2022.										Vi de Pessoa:	0,00	
17/03/2022	3/10	2002.3111.00	0101 2.002 3.1.90.11.00	15000000 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	01/01/2022	17/03/2022	153	36.818,68	0,00	36.818,68
Histórico: Folha de Pagamento- Gratificações. estatutários competência: março/2022										Vi de Pessoa:	0,00	
17/03/2022	3/11	2002.3111.00	0101 2.002 3.1.90.11.00	15000000 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	01/01/2022	17/03/2022	154	300,00	55,80	244,20
Histórico: Folha de Pagamento- Gratificações. jeton-assessor competência: março/2022										Vi de Pessoa:	0,00	
17/03/2022	3/12	2002.3111.00	0101 2.002 3.1.90.11.00	15000000 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	01/01/2022	17/03/2022	155	5.250,00	1.301,45	3.948,55
Histórico: Folha de Pagamento- Gratificações. jeton-Estatutários competência: março/2022										Vi de Pessoa:	0,00	
17/03/2022	4/3	2002.3111.00	0101 2.002 3.1.90.11.00	15000000 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	01/01/2022	17/03/2022	156	265.881,00	123.536,43	142.344,57
Histórico: Folha de Pagamento- Subsídio. Competência março/2022.										Vi de Pessoa:	0,00	
22/03/2022	59	2002.3194.00	0101 2.002 3.1.90.94.00	15000000 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	OrdinárioNormal	22/03/2022	22/03/2022	159	4.713,12	109,44	4.603,68
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL MÊS DE MARÇO/2022										Vi de Pessoa:	0,00	
29/03/2022	35/3	2001.3340.00	0101 2.001 3.3.90.40.00	15000000 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	Estimativo	12/01/2022	28/03/2022	166	259,08	0,00	259,08
Histórico: :Serviços de telefonia- internet. CONFORME N.F. Nº 1624389. PERÍODO DE MARÇO/2022										Vi de Pessoa:	0,00	
29/03/2022	34/2	2001.3339.00	0101 2.001 3.3.90.39.00	15000000 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	Estimativo	12/01/2022	28/03/2022	167	1.050,14	0,00	1.050,14
Histórico: Serviços de telefonia fixa. conforme n.f. nº 1551069. período de 15.02 a 15.03.2022.										Vi de Pessoa:	0,00	
29/03/2022	6/4	2001.3339.00	0101 2.001 3.3.90.39.00	15000000 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/01/2022	28/03/2022	168	495,68	0,00	495,68
Histórico: Serviços de Fornecedor de Água/Esgoto. conforme contrato nº 69871809, período de 26.01 a 24.02.2022.										Vi de Pessoa:	0,00	
29/03/2022	62	2001.3392.00	0101 2.001 3.3.90.92.00	15000000 EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A	14.583.041/0001-62	OrdinárioNormal	28/03/2022	28/03/2022	169	330,00	0,00	330,00
Histórico: REFERENTE A PUBLICIDADE JORNAL IMPRESSO. CONFORME N.F. Nº 22311.										Vi de Pessoa:	0,00	
29/03/2022	58/1	2001.3330.00	0101 2.001 3.3.90.30.00	15000000 RAMON PEREIRA DA SILVA 05852354570	42.050.697/0001-55	Estimativo	18/03/2022	28/03/2022	170	7.784,00	0,00	7.784,00
Histórico: Aquisição de materiais de limpeza para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM nº 031/2022 // Convite 003-2022 // Contrato nº 013-2022 // Vigência: 18/03/2022 a 31/12/2022.										Vi de Pessoa:	0,00	



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
29/03/2022	42/3	2001.3339.00	0101 2.001 3.3.90.39.00 15000000	FALCOM TECNOLOGIA,MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	18.938.568/0001-59	Global	24/01/2022	28/03/2022	171	4.550,00	92,53	4.457,47	
Histórico: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação, instalação, ativação e manutenção de uma central telefônica do tipo digital e manutenção da rede de telefonia da Câmara Municipal de Simões Filho por 12 (doze) meses. Carta Convite N°002/2019 Processo ADM. N°038/2019 Contrato 014/2019 Homologação: 28/03/2019 Período: 28/03/2019 a 27/03/2020 Termo Aditivo 004/2021 // Vigência: 28/12/2021 a 27/05/2022. CONFORME N.F. Nº 71, PERÍODO DE MARÇO/2022											Vi de Pessoaal:	0,00	
29/03/2022	5/3	2002.3113.00	0101 2.002 3.1.90.13.00 15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.978.036/0001-40	Global	01/01/2022	28/03/2022	172	211.286,18	225,88	211.060,30	
Histórico: Contribuições Patrimoniais; REFERENTE FOLHA DE MARÇO/2022											Vi de Pessoaal:	0,00	
30/03/2022	33/3	2001.3340.00	0101 2.001 3.3.90.40.00 15000000	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Estimativo	12/01/2022	28/03/2022	184	1.734,83	0,00	1.734,83	
Histórico: Serviços de telefonia móvel. Pregão Presencial nº 004/2017 // Contrato nº 26/2017//Vigência: 17/04/2017 a 16/04/2018 //Termo Aditivo 004/2021 // Homologação: 13/04/2021 // Vigência: 17/04/2021 a 16/04/2022. CONFORME N.F. Nº 24844514/309867, PERÍODO DE 21.02 A 20.03.2022											Vi de Pessoaal:	0,00	
31/03/2022	8/3	2001.3339.00	0101 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/3058-19	Estimativo	01/01/2022	31/03/2022	186	232,05	0,00	232,05	
Histórico: Despesas bancárias, mês de março/2022											Vi de Pessoaal:	0,00	
31/03/2022	9/3	2001.3339.00	0101 2.001 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2022	31/03/2022	187	80,35	0,00	80,35	
Histórico: Despesas bancárias, MÊS DE MARÇO/2022											Vi de Pessoaal:	0,00	
Sub-Total de Registros: 43										Sub-Total:	1.567.322,65	249.727,30	1.317.595,35
Total de Registros: 43										Total:	1.567.322,65	249.727,30	1.317.595,35
										Vi de Pessoaal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	1.567.322,65
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	1.567.322,65

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
44
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
Dados: 2022.04.18 10:31:08 -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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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
03/03/2022	43		2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71		03/03/2022		135	675,00	0,00	675,00
Histórico: PAGAMENTO TICKET REFEIÇÕES											Vi de Pessoa:	0,00
03/03/2022	44		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		03/03/2022		136	2.320,42	0,00	2.320,42
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA SAFIRA											Vi de Pessoa:	0,00
08/03/2022	46		2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/3058-19		08/03/2022		138	1.967,01	0,00	1.967,01
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE FEVEREIRO/2022											Vi de Pessoa:	0,00
09/03/2022	45		2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA	10.767.219/0001-74		09/03/2022		143	1.546,15	0,00	1.546,15
Histórico: PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE FEVEREIRO/2022											Vi de Pessoa:	0,00
09/03/2022	47		2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		09/03/2022		144	2.567,50	0,00	2.567,50
Histórico: DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO/2022											Vi de Pessoa:	0,00
17/03/2022	49		1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03		17/03/2022		157	225,88	0,00	225,88
Histórico: PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA MÊS DE MARÇO/2022											Vi de Pessoa:	0,00
21/03/2022	48		2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		21/03/2022		158	23.229,92	0,00	23.229,92
Histórico: PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE MARÇO/2022.											Vi de Pessoa:	0,00
22/03/2022	50 57076		2.1.8.8.1.01.15.00.27.00	SICOOB	02.493.000/0001-04		22/03/2022		160	41.942,78	0,00	41.942,78
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE MARÇO/2022											Vi de Pessoa:	0,00
22/03/2022	51		2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	ODONTO EMPRESAS CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	40.223.893/0001-59		22/03/2022		161	680,02	0,00	680,02
Histórico: PAGAMENTO PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE MARÇO/2022											Vi de Pessoa:	0,00
22/03/2022	52		2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	01.518.211/0001-83		22/03/2022		162	3.190,85	0,00	3.190,85
Histórico: PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE MÊS DE MARÇO/2022											Vi de Pessoa:	0,00
22/03/2022	53		2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	05.654.096/0001-83		22/03/2022		163	664,05	0,00	664,05
Histórico: PAGAMENTO DE REDEMED MÊS DE MARÇO/2022											Vi de Pessoa:	0,00
22/03/2022	54		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	008.538.845-95		22/03/2022		164	812,49	0,00	812,49
Histórico: PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS DE MARÇO/2022											Vi de Pessoa:	0,00
28/03/2022	55		2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/3058-19		28/03/2022		165	1.967,01	0,00	1.967,01
Histórico: pagamento de consignação empréstimo mês de março/2022											Vi de Pessoa:	0,00
29/03/2022	56		2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/03/2022		173	5.571,13	0,00	5.571,13
Histórico: PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA SILVER VIGILÂNCIA.											Vi de Pessoa:	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

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
29/03/2022	57		2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.978.036/0001-40		29/03/2022		174	85.829,99	0,00	85.829,99	
Histórico: PAGAMENTO DE INSS DE FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2022											Vi de Pessoa:	0,00	
29/03/2022	58		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		29/03/2022		175	619,20	0,00	619,20	
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA VAGNER CUNHA											Vi de Pessoa:	0,00	
29/03/2022	59		2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		29/03/2022		176	78.386,89	0,00	78.386,89	
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF DA FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2022											Vi de Pessoa:	0,00	
29/03/2022	60		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		29/03/2022		177	95,20	0,00	95,20	
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA ITALO MOURA											Vi de Pessoa:	0,00	
29/03/2022	61		2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		29/03/2022		178	650,37	0,00	650,37	
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF DA FOLHA DE JETON DE MARÇO/2022											Vi de Pessoa:	0,00	
29/03/2022	62		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		29/03/2022		179	954,72	0,00	954,72	
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA GRADUS											Vi de Pessoa:	0,00	
29/03/2022	63		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		29/03/2022		180	44,62	0,00	44,62	
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA MBG											Vi de Pessoa:	0,00	
29/03/2022	64		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		29/03/2022		181	223,96	0,00	223,96	
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA SUELI MARIA											Vi de Pessoa:	0,00	
29/03/2022	65		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		29/03/2022		182	266,54	0,00	266,54	
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA SUELI MARIA											Vi de Pessoa:	0,00	
29/03/2022	66		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		29/03/2022		183	1.519,40	0,00	1.519,40	
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA SILVER VIGILANCIA											Vi de Pessoa:	0,00	
30/03/2022	67		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		30/03/2022		185	92,53	0,00	92,53	
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA FALCOM											Vi de Pessoa:	0,00	
Sub-Total de Registros: 25										Sub-Total:	256.043,63	0,00	256.043,63
										Vi de Pessoa:	0,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

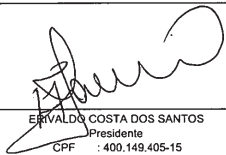
PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO


Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

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: 25										Total:	256.043,63	0,00	256.043,63
										Vi de Pessoal:		0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	256.043,63
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	256.043,63


EIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
544
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
Dados: 2022.04.18 10:30:19 -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 BÍBLIA - CENTRO
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

RESUMO BANCÁRIO -

Período: 3 - Março / 2022

Nº da Conta	Descrição	Fonte	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Agência 4695-2 - CEF AG 4695 C/C - 2-7						
4695 - 7	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	15000000	0,00	3.391.565,04	3.391.565,04	0,00
4695 - 7A	CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	15000000	136.814,43	1.768.934,35	1.625.877,77	279.871,01
Total de Registros: 2			Total da Agência:	136.814,43	5.017.442,81	279.871,01
			Total do Banco:	136.814,43	5.017.442,81	279.871,01
237 - BANCO BRADESCO S.A.						
Agência 3547-0 - Bradesco AG 3547 C/C						
9135 - 9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	15000000	286.820,90	1.600.000,00	1.547.761,21	339.059,69
Total de Registros: 1			Total da Agência:	286.820,90	1.547.761,21	339.059,69
			Total do Banco:	286.820,90	1.547.761,21	339.059,69
Total de Registros: 3			Total Geral:	423.635,33	6.565.204,02	618.930,70

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPE: 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
7544
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
Dados: 2022.04.18 10:11:41 -03'00'
ANTÔNIO 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 BÉLIA - CENTRO
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

RESUMO MENSAL

Período: Março / 2022

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	423.635,33	Despesa Orçamentária	1.567.322,65
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	1.556.402,65
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	10.920,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	256.043,63
Deduções da Receita (-)	0,00	Transferências Financeiras	0,00
Receita Extra-Orçamentária	252.974,38	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	1.765.687,27	Saldo para o mês seguinte	618.930,70
Recebimento do Duodécimo	1.765.687,27		
Responsabilidade(s)	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Total R\$	2.442.296,98	Total R\$	2.442.296,98

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	4.648.339,29
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	4.571.121,54
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	77.217,75
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	876.579,25
Receita Extra-Orçamentária	761.364,11	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	5.227.801,77		
Recebimento do Duodécimo	5.227.801,77		
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	618.930,70
Total R\$	6.143.849,24	Total R\$	6.143.849,24

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	423.635,33
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	6.565.204,02
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	6.760.499,39
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	618.930,70
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total R\$	20.970.843,00	0,00	220.000,00	20.750.843,00	Total R\$	7.184.134,72
Alteração QDD	0,00	25.330,00	27.191,80			

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF: 400.149.405-15

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: 09/04/2022 15:37:59

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2022

Código	Descrição	Fonte de Recurso		Total da Fixada	Alterações	Anulações	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.1.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes - Diversos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.370,00	11.370,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00	450,00	-11.370,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	11.370,00	11.370,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00	450,00	38.630,00
1.101.1.31.1.1.1002	REQUALIFICAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	20.000,00	220.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	213.038,39	213.038,39	0,00	66.297,75	0,00	66.297,75	146.740,64	-213.038,39
Total do Projeto/Atividade:			40.000,00	220.000,00	0,00	260.000,00	0,00	213.038,39	0,00	66.297,75	0,00	66.297,75	146.740,64	46.961,61



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

Emissão: 09/04/2022 15:37:59

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2022

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	
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO													
1.101	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.2001	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA													
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	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	0,00	580.000,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	25.490,16	51.951,21	25.490,16	51.951,21	198.048,79	-250.000,00
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	27.030,00	39.784,70	6.580,20	12.754,70	0,00	6.174,50	33.610,20	-39.784,70
3.3.90.30.05	Material de Processamento de Dados	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.940,00	3.060,00	5.700,00	3.060,00	5.700,00	1.240,00	-6.940,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo - Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	119.360,00	139.056,80	13.357,40	27.026,80	13.357,40	27.026,80	112.030,00	-139.056,80
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	19.750,00	19.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	15.000,00	5.250,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1500	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
3.3.90.34.01	Outras Despesas de Pessoal - Terceirização - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	167.965,33	419.913,33	42.790,00	85.580,00	42.790,00	85.580,00	334.333,33	-419.913,33
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	131.052,00	0,00	0,00	131.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.052,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	23.400,00	-29.400,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	2.640.000,00	0,00	27.191,80	2.612.808,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612.808,20
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	181.300,00	51.000,00	102.000,00	51.000,00	102.000,00	79.300,00	-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	23.798,00	11.899,00	23.798,00	47.596,00	-71.394,00	
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.050,14	2.078,42	1.050,14	2.078,42	2.921,58	-5.000,00	
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	33,52	0,00	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	547,90	3.835,65	547,90	3.835,65	26.164,35	-30.000,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	1.184.907,16	69.956,08	154.651,76	69.956,08	154.651,76	1.030.255,40	-1.184.907,16
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação	1500	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	67.188,50	269.165,50	30.822,37	57.680,53	29.325,37	56.183,53	212.981,97	130.834,50

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: 09/04/2022 15:37:59

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2022

Código	Descrição	Fonte de Recurso		Total da Fixada	Anulações	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível	
		Fixada	Alterações			do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês			
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO													
1.101	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.2001	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA e Comunicação - Pessoa Jurídica													
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	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	2.191,80	0,00	2.191,80	330,00	2.191,80	330,00	2.191,80	330,00	2.191,80	0,00	
Total do Projeto/Atividade:			4.655.843,00	27.191,80	247.191,80	4.435.843,00	408.023,83	2.730.803,29	264.633,25	542.032,39	256.556,05	533.955,19	2.196.848,10	1.705.039,71
1.101.1.31.1.2.2002	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300.000,00	682.060,90	2.248.904,62	682.060,90	2.248.904,62	6.051.095,38	-8.300.000,00
3.1.90.11.04	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Gratificações)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	336.873,90	979.682,95	336.873,90	979.682,95	1.720.317,05	-2.700.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	211.286,18	625.008,78	211.286,18	625.008,78	1.674.991,22	-2.300.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	4.713,12	40.283,13	4.713,12	40.283,13	4.713,12	40.283,13	0,00	209.716,87
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1500	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	64.462,50	141.936,87	64.462,50	141.936,87	428.063,13	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:			16.095.000,00	0,00	0,00	16.095.000,00	4.713,12	13.910.283,13	1.299.396,60	4.035.816,35	1.299.396,60	4.035.816,35	9.874.466,78	2.184.716,87
1.101.1.31.1.2.2003	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
3.3.90.39.01	Publicidade e Propaganda	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	45.650,00	450,00	1.350,00	450,00	1.350,00	44.300,00	-45.650,00
Total do Projeto/Atividade:			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	8.250,00	45.650,00	450,00	1.350,00	450,00	1.350,00	44.300,00	74.350,00

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: 09/04/2022 15:37:59

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2022

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
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO												
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
1.101.1.846.99.1.1	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR)												
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total da Unidade:			20.970.843,00	247.191,80	247.191,80	20.970.843,00	432.356,95	16.911.144,81	1.575.399,85	4.656.416,49	1.567.322,65	4.648.339,29	12.262.805,52
Total do Órgão:			20.970.843,00	247.191,80	247.191,80	20.970.843,00	432.356,95	16.911.144,81	1.575.399,85	4.656.416,49	1.567.322,65	4.648.339,29	12.262.805,52

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: 09/04/2022 15:37:59

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2022

Código	Descrição	Fonte de Recurso			Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
		Fixada	Alterações	Anulações		do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
Total do Poder:		20.970.843,00	247.191,80	247.191,80	20.970.843,00	432.356,95	16.911.144,81	1.575.399,85	4.656.416,49	1.567.322,65	4.648.339,29	12.262.805,52	4.059.698,19

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	20.970.843,00
Alterações p/ Mais:	247.191,80
Alterações p/ Menos:	247.191,80
Dotação Atualizada:	20.970.843,00
Saldo da Dotação:	4.059.698,19
Despesa a Pagar:	12.262.805,52

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	420.986,95	16.686.736,42	1.564.479,85	4.579.198,74	1.556.402,65	4.571.121,54
Capital:	11.370,00	224.408,39	10.920,00	77.217,75	10.920,00	77.217,75
Total:	432.356,95	16.911.144,81	1.575.399,85	4.656.416,49	1.567.322,65	4.648.339,29



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

Emissão: 09/04/2022 16:20:59

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2022

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	1.322.346,53	0,00	6.820.133,03	20.825.438,40	6.610.920,51	20.070.028,87	1.531.559,05	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	431.332,01	0,00	6.809.213,03	20.548.220,65	6.601.896,52	20.049.003,60	638.658,12	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	423.635,33	0,00	6.760.499,39	20.423.515,65	6.565.204,02	19.939.268,31	618.930,70	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	423.635,33	0,00	6.760.499,39	20.423.515,65	6.565.204,02	19.939.268,31	618.930,70	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	423.635,33	0,00	6.760.499,39	20.423.515,65	6.565.204,02	19.939.268,31	618.930,70	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	286.820,90	0,00	4.991.565,04	15.186.676,82	4.939.326,25	14.920.393,26	339.059,69	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	286.820,90	0,00	4.991.565,04	15.186.676,82	4.939.326,25	14.920.393,26	339.059,69	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	136.814,43	0,00	1.768.934,35	5.236.838,83	1.625.877,77	5.018.875,05	279.871,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	136.814,43	0,00	1.768.934,35	5.236.838,83	1.625.877,77	5.018.875,05	279.871,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	136.814,43	0,00	1.768.934,35	5.236.838,83	1.625.877,77	5.018.875,05	279.871,01	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	141,25	0,00	225,88	883,61	225,88	742,36	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	225,88	883,61	225,88	742,36	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	225,88	883,61	225,88	742,36	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	225,88	742,36	225,88	742,36	0,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00.00	ESTOQUES	7.555,43	0,00	48.487,76	123.821,39	36.457,02	109.892,93	19.586,17	0,00
1.1.5.6.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	7.555,43	0,00	48.487,76	123.821,39	36.457,02	109.892,93	19.586,17	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.555,43	0,00	48.487,76	123.821,39	36.457,02	109.892,93	19.586,17	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.550,58	0,00	40.487,56	109.075,04	33.569,23	101.202,71	10.468,91	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	961,95	0,00	0,00	331,65	0,00	223,00	961,95	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.042,90	0,00	8.000,20	14.414,70	2.887,79	8.467,22	8.155,31	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	891.014,52	0,00	10.920,00	77.217,75	9.033,59	20.125,27	892.900,93	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	891.014,52	0,00	10.920,00	77.217,75	9.033,59	20.125,27	892.900,93	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	1.305.055,50	0,00	10.920,00	10.920,00	0,00	0,00	1.315.975,50	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.305.055,50	0,00	10.920,00	10.920,00	0,00	0,00	1.315.975,50	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

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: 09/04/2022 16:20:59

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 03/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.07.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,50	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	92.163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.163,28	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	351.923,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.923,45	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	317.973,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.973,45	0,00
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	10.920,00	10.920,00	0,00	0,00	670.843,16	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	10.920,00	10.920,00	0,00	0,00	189.208,84	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	474.313,78	0,00	0,00	66.297,75	0,00	0,00	474.313,78	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	474.313,78	0,00	0,00	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	66.297,75	0,00	0,00	66.297,75	0,00	0,00	66.297,75	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO	66.297,75	0,00	0,00	66.297,75	0,00	0,00	66.297,75	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	888.354,76	0,00	0,00	9.033,59	20.125,27	0,00	897.388,35
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	888.354,76	0,00	0,00	9.033,59	20.125,27	0,00	897.388,35
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	888.354,76	0,00	0,00	9.033,59	20.125,27	0,00	897.388,35
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	170.908,70	0,00	0,00	1.464,50	2.901,50	0,00	172.373,20
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	240.800,63	0,00	0,00	2.196,58	8.245,53	0,00	242.997,21
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	448.928,73	0,00	0,00	5.184,49	8.602,20	0,00	454.113,22
1.2.3.8.1.01.04.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	27.716,70	0,00	0,00	188,02	376,04	0,00	27.904,72
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	974.464,49	1.891.504,92	38.497.473,87	1.994.667,55	38.598.951,47	0,00	1.077.627,12
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	746.830,46	1.891.174,92	5.592.210,70	1.994.667,55	5.695.880,10	0,00	850.323,09

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: 09/04/2022 16:20:59

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 03/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	738.270,94	1.367.431,12	4.157.760,17	1.465.915,80	4.256.244,85	0,00	836.755,62
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	738.270,94	1.156.144,94	3.532.751,39	1.254.629,62	3.631.236,07	0,00	836.755,62
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	738.270,94	1.156.144,94	3.532.751,39	1.254.629,62	3.631.236,07	0,00	836.755,62
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	738.270,94	1.156.144,94	3.532.751,39	1.254.629,62	3.631.236,07	0,00	836.755,62
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.088.110,42	3.464.716,87	1.088.110,42	3.464.716,87	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	1.088.110,42	3.464.716,87	1.088.110,42	3.464.716,87	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	83.259,60	83.259,60	0,00	83.259,60
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	83.259,60	83.259,60	0,00	83.259,60
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	738.270,94	68.034,52	68.034,52	83.259,60	83.259,60	0,00	753.496,02
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (P)	0,00	738.270,94	68.034,52	68.034,52	83.259,60	83.259,60	0,00	753.496,02
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	211.286,18	625.008,78	211.286,18	625.008,78	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	211.286,18	625.008,78	211.286,18	625.008,78	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	211.286,18	625.008,78	211.286,18	625.008,78	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	211.286,18	625.008,78	211.286,18	625.008,78	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	211.286,18	625.008,78	211.286,18	625.008,78	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	267.926,05	648.795,05	276.003,25	656.872,25	0,00	8.077,20
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	267.926,05	648.795,05	276.003,25	656.872,25	0,00	8.077,20
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	267.926,05	648.795,05	276.003,25	656.872,25	0,00	8.077,20
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	267.926,05	648.795,05	276.003,25	656.872,25	0,00	8.077,20
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	267.926,05	647.766,77	276.003,25	655.843,97	0,00	8.077,20
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	267.926,05	647.766,77	276.003,25	655.843,97	0,00	8.077,20
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.028,28	0,00	1.028,28	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	1.028,28	0,00	1.028,28	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	8.559,52	255.817,75	783.655,48	252.748,50	782.763,00	0,00	5.490,27
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	8.559,52	255.817,75	783.655,48	252.748,50	780.763,00	0,00	5.490,27
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.559,52	255.817,75	783.655,48	252.748,50	780.763,00	0,00	5.490,27
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	8.559,52	255.817,75	783.655,48	252.748,50	780.763,00	0,00	5.490,27
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	91.401,12	269.630,05	91.401,12	264.401,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	80.706,38	277.270,11	81.090,38	277.654,11	0,00	384,00

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: 09/04/2022 16:20:59

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 03/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	2.320,42	4.467,47	6.593,26	2.147,05	6.593,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	812,49	2.437,47	812,49	2.437,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.564,60	5.417,02	14.145,00	5.565,37	15.857,95	0,00	1.712,95
2.1.8.8.1.01.15.00	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.967,01	69.106,72	200.256,49	67.139,71	200.256,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00	RETEÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	140,00	675,00	2.031,25	681,25	2.177,50	0,00	146,25
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	2.567,49	3.231,55	11.291,85	3.911,13	11.384,67	0,00	3.247,07
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	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	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	227.634,03	330,00	32.905.263,17	0,00	32.903.071,37	0,00	227.304,03
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	227.634,03	330,00	32.905.263,17	0,00	32.903.071,37	0,00	227.304,03
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	227.634,03	330,00	32.905.263,17	0,00	32.903.071,37	0,00	227.304,03
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.076.307,91	0,00	330,00	13.997.940,37	0,00	13.995.748,57	14.076.637,91	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	1.861,80	0,00	330,00	2.191,80	0,00	0,00	2.191,80	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	3.114.232,46	0,00	1.727.671,90	4.841.904,36	68.034,52	68.034,52	4.773.869,84	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.788.467,25	0,00	1.465.915,80	4.254.383,05	68.034,52	68.034,52	4.186.348,53	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.209.652,77	0,00	1.185.454,00	3.395.106,77	68.034,52	68.034,52	3.327.072,25	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.209.652,77	0,00	1.185.454,00	3.395.106,77	68.034,52	68.034,52	3.327.072,25	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.209.652,77	0,00	1.185.454,00	3.395.106,77	68.034,52	68.034,52	3.327.072,25	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.209.652,77	0,00	1.185.454,00	3.395.106,77	68.034,52	68.034,52	3.327.072,25	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: 09/04/2022 16:20:59

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
	- RGPS								
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	767.458,96	0,00	383.857,82	1.151.316,78	0,00	0,00	1.151.316,78	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	336.900,12	0,00	15.729,83	352.629,95	0,00	0,00	352.629,95	0,00
3.1.1.2.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	337.236,98	0,00	336.873,90	674.110,88	0,00	0,00	674.110,88	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALARIO	0,00	0,00	83.259,60	83.259,60	0,00	0,00	83.259,60	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	21.244,47	0,00	1.741,33	22.985,80	0,00	0,00	22.985,80	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	223.487,67	0,00	95.787,72	319.275,39	68.034,52	68.034,52	251.240,87	0,00
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	2.845,60	0,00	1.422,80	4.268,40	0,00	0,00	4.268,40	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	518.678,97	0,00	265.881,00	784.559,97	0,00	0,00	784.559,97	0,00
3.1.1.2.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	1.800,00	0,00	900,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	413.722,60	0,00	211.286,18	625.008,78	0,00	0,00	625.008,78	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	413.722,60	0,00	211.286,18	625.008,78	0,00	0,00	625.008,78	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	413.722,60	0,00	211.286,18	625.008,78	0,00	0,00	625.008,78	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	413.722,60	0,00	211.286,18	625.008,78	0,00	0,00	625.008,78	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	129.521,87	0,00	64.462,50	193.984,37	0,00	0,00	193.984,37	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	129.521,87	0,00	64.462,50	193.984,37	0,00	0,00	193.984,37	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	129.521,87	0,00	64.462,50	193.984,37	0,00	0,00	193.984,37	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	35.570,01	0,00	4.713,12	40.283,13	0,00	0,00	40.283,13	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.570,01	0,00	4.713,12	40.283,13	0,00	0,00	40.283,13	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	35.570,01	0,00	4.713,12	40.283,13	0,00	0,00	40.283,13	0,00
3.3.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	325.765,21	0,00	257.006,10	582.771,31	0,00	0,00	582.771,31	0,00
3.3.1.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	73.104,26	0,00	36.457,02	109.561,28	0,00	0,00	109.561,28	0,00
3.3.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	73.104,26	0,00	36.457,02	109.561,28	0,00	0,00	109.561,28	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	73.104,26	0,00	36.457,02	109.561,28	0,00	0,00	109.561,28	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	52.518,08	0,00	25.490,16	78.008,24	0,00	0,00	78.008,24	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	223,00	0,00	0,00	223,00	0,00	0,00	223,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.247,78	0,00	2.887,79	8.135,57	0,00	0,00	8.135,57	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.576,30	0,00	7.784,00	11.360,30	0,00	0,00	11.360,30	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.539,10	0,00	295,07	11.834,17	0,00	0,00	11.834,17	0,00
3.3.2.0.00.00.00	SERVIÇOS	241.569,27	0,00	211.515,49	453.084,76	0,00	0,00	453.084,76	0,00



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

Emissão: 09/04/2022 16:20:59

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	193.779,27	0,00	163.725,49	359.504,76	0,00	0,00	359.504,76	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	193.779,27	0,00	163.725,49	359.504,76	0,00	0,00	359.504,76	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	1.009,47	0,00	4.621,43	5.630,90	0,00	0,00	5.630,90	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	900,00	0,00	450,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20.999,00	0,00	17.249,00	38.248,00	0,00	0,00	38.248,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	13.783,92	0,00	547,90	14.331,82	0,00	0,00	14.331,82	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	51.000,00	0,00	51.000,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	29.462,92	0,00	27.251,08	56.714,00	0,00	0,00	56.714,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	7.247,00	7.247,00	0,00	0,00	7.247,00	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	25.310,00	0,00	6.400,00	31.710,00	0,00	0,00	31.710,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	481,00	0,00	312,40	793,40	0,00	0,00	793,40	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	50.832,96	0,00	50.646,68	101.479,64	0,00	0,00	101.479,64	0,00
3.3.2.4.0.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	42.790,00	0,00	42.790,00	85.580,00	0,00	0,00	85.580,00	0,00
3.3.2.4.1.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	42.790,00	0,00	42.790,00	85.580,00	0,00	0,00	85.580,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	11.091,68	0,00	9.033,59	20.125,27	0,00	0,00	20.125,27	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIACAO	11.091,68	0,00	9.033,59	20.125,27	0,00	0,00	20.125,27	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	11.091,68	0,00	9.033,59	20.125,27	0,00	0,00	20.125,27	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	11.091,68	0,00	9.033,59	20.125,27	0,00	0,00	20.125,27	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	11.091,68	0,00	9.033,59	20.125,27	0,00	0,00	20.125,27	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00
3.9.1.9.0.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00
3.9.1.9.1.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00



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

Emissão: 09/04/2022 16:20:59

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.462.114,50	0,00	0,00	1.765.687,27	5.227.801,77	0,00	5.227.801,77
4.5.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.462.114,50	0,00	0,00	1.765.687,27	5.227.801,77	0,00	5.227.801,77
4.5.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.462.114,50	0,00	0,00	1.765.687,27	5.227.801,77	0,00	5.227.801,77
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.462.114,50	0,00	0,00	1.765.687,27	5.227.801,77	0,00	5.227.801,77
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.462.114,50	0,00	0,00	1.765.687,27	5.227.801,77	0,00	5.227.801,77
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	3.462.114,50	0,00	0,00	1.765.687,27	5.227.801,77	0,00	5.227.801,77
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	3.462.114,50	0,00	0,00	1.765.687,27	5.227.801,77	0,00	5.227.801,77
5.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	58.546.774,47	0,00	457.956,95	59.614.558,55	25.600,00	761.727,74	58.979.131,42	0,00
5.1.0.0.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00	0,00
5.1.2.0.00.00.00	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
5.2.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	37.449.630,86	0,00	457.956,95	38.517.414,94	25.600,00	635.427,13	37.881.987,81	0,00
5.2.2.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	37.449.630,86	0,00	457.956,95	38.517.414,94	25.600,00	635.427,13	37.881.987,81	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.970.843,00	0,00	25.330,00	21.438.034,80	25.330,00	467.191,80	20.970.843,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO 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	DOTAÇÃO 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	DOTAÇÃO 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	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	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	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - 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 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	220.000,00	25.330,00	27.191,80	25.330,00	247.191,80	0,00	220.000,00
5.2.2.1.9.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	25.330,00	27.191,80	25.330,00	27.191,80	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: 09/04/2022 16:20:59

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: **Camara Municipal de SIMÕES FILHO**
Competência: **03/2022**

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	1.861,80	0,00	25.330,00	27.191,80	0,00	0,00	27.191,80	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	1.861,80	0,00	0,00	25.330,00	27.191,80	0,00	27.191,80
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	16.478.787,86	0,00	432.626,95	17.079.380,14	270,00	168.235,33	16.911.144,81	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	16.478.787,86	0,00	432.626,95	17.079.380,14	270,00	168.235,33	16.911.144,81	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	16.478.787,86	0,00	432.626,95	17.079.380,14	270,00	168.235,33	16.911.144,81	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	16.646.753,19	0,00	432.626,95	17.079.380,14	0,00	0,00	17.079.380,14	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	167.965,33	0,00	0,00	270,00	168.235,33	0,00	168.235,33
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	126.300,61	126.300,61	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	58.546.774,47	6.743.941,95	36.583.217,59	7.176.298,90	95.436.048,40	0,00	58.979.131,42
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	37.449.630,86	6.743.941,95	36.272.554,16	7.176.298,90	74.154.541,97	0,00	37.881.987,81
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	37.449.630,86	6.743.941,95	36.272.554,16	7.176.298,90	74.154.541,97	0,00	37.881.987,81
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	20.970.843,00	3.600.949,45	26.799.563,05	3.600.949,45	47.770.406,05	0,00	20.970.843,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.492.055,14	457.956,95	17.326.571,94	25.600,00	21.386.270,13	0,00	4.059.698,19
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.415.093,53	446.586,95	17.102.163,55	25.600,00	21.096.270,13	0,00	3.994.106,58
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.174.429,99	4.713,12	13.340.283,13	0,00	15.510.000,00	0,00	2.169.716,87
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.240.663,54	441.873,83	3.761.880,42	25.600,00	5.586.270,13	0,00	1.824.389,71
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	76.961,61	11.370,00	224.408,39	0,00	290.000,00	0,00	65.591,61
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	76.961,61	11.370,00	224.408,39	0,00	290.000,00	0,00	65.591,61
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	16.478.787,86	3.142.992,50	9.472.991,11	3.575.349,45	26.384.135,92	0,00	16.911.144,81
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.397.771,22	1.575.669,85	4.824.651,82	432.626,95	17.079.380,14	0,00	12.254.728,32
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.567.322,65	4.648.339,29	1.575.399,85	4.656.416,49	0,00	8.077,20
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.081.016,64	0,00	0,00	1.567.322,65	4.648.339,29	0,00	4.648.339,29
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.478.787,86	3.142.992,50	9.472.991,11	3.575.349,45	26.384.135,92	0,00	16.911.144,81
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	16.478.787,86	3.142.992,50	9.472.991,11	3.575.349,45	26.384.135,92	0,00	16.911.144,81
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	16.478.787,86	3.142.992,50	9.472.991,11	3.575.349,45	26.384.135,92	0,00	16.911.144,81
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	13.397.771,22	1.575.669,85	4.824.651,82	432.626,95	17.079.380,14	0,00	12.254.728,32

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: 09/04/2022 16:20:59

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.567.322,65	4.648.339,29	1.575.399,85	4.656.416,49	0,00	8.077,21
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.081.016,64	0,00	0,00	1.567.322,65	4.648.339,29	0,00	4.648.339,29
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	126.300,61	0,00	310.663,43	0,00	310.663,43	0,00	126.300,61
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	126.300,61	0,00	310.663,43	0,00	310.663,43	0,00	126.300,61
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	34.119,20	0,00	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	0,00	92.181,41	0,00	92.181,41	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	92.181,41	0,00	0,00	0,00	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	4.125.328,84	0,00	2.018.661,65	6.538.283,62	0,00	528.976,49	6.143.990,49	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.125.328,84	0,00	2.018.661,65	6.538.283,62	0,00	528.976,49	6.143.990,49	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.125.328,84	0,00	2.018.661,65	6.538.283,62	0,00	528.976,49	6.143.990,49	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.125.328,84	0,00	2.018.661,65	6.538.283,62	0,00	528.976,49	6.143.990,49	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.122.761,35	0,00	1.765.687,27	5.756.919,51	0,00	0,00	5.888.448,62	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.567,49	0,00	252.974,38	781.364,11	0,00	528.976,49	255.541,87	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	4.125.328,84	3.837.477,66	27.539.254,46	5.856.139,31	33.548.561,59	0,00	6.143.990,49
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.125.328,84	3.837.477,66	27.539.254,46	5.856.139,31	33.548.561,59	0,00	6.143.990,49
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.125.328,84	3.837.477,66	27.539.254,46	5.856.139,31	33.548.561,59	0,00	6.143.990,49
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.125.328,84	3.837.477,66	27.539.254,46	5.856.139,31	33.548.561,59	0,00	6.143.990,49
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.016.673,36	0,00	885.601,33	17.860.885,50	2.018.931,65	6.177.542,46	11.683.343,04	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13.016.673,36	0,00	685.601,33	17.860.885,50	2.018.931,65	6.177.542,46	11.683.343,04	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.016.673,36	0,00	685.601,33	17.860.885,50	2.018.931,65	6.177.542,46	11.683.343,04	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	13.016.673,36	0,00	685.601,33	17.860.885,50	2.018.931,65	6.177.542,46	11.683.343,04	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	13.431.890,42	1.575.669,85	4.916.833,23	432.626,95	17.079.380,14	0,00	12.288.847,52
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	13.431.890,42	1.575.669,85	4.916.833,23	432.626,95	17.079.380,14	0,00	12.288.847,52
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	13.431.890,42	1.575.669,85	4.916.833,23	432.626,95	17.079.380,14	0,00	12.288.847,52
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	8.559,52	1.576.206,48	4.761.535,73	1.591.214,43	4.766.720,45	0,00	13.567,47
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.317.595,35	3.968.193,65	1.325.672,55	3.976.270,85	0,00	8.077,20

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: 09/04/2022 16:20:59

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	1.317.595,35	3.968.193,65	1.325.672,55	3.976.270,85	0,00	8.077,20
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	5.992,03	256.043,63	784.397,84	252.294,80	781.412,54	0,00	2.243,20
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	5.992,03	256.043,63	784.397,84	252.294,80	781.412,54	0,00	2.243,20
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	2.567,49	2.567,50	8.944,24	3.247,08	9.037,06	0,00	3.247,07
8.2.1.1.3.03.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	2.567,49	2.567,50	8.944,24	3.247,08	9.037,06	0,00	3.247,07
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.701.552,26	0,00	0,00	1.823.366,28	5.524.918,54	0,00	5.524.918,54
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	3.701.552,26	0,00	0,00	1.823.366,28	5.524.918,54	0,00	5.524.918,54
Balanco:		67.108.682,30	67.108.682,30	23.497.348,06	194.240.130,85	23.497.348,06	194.240.130,85	71.428.550,80	71.428.550,80

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: 09/04/2022 15:35:12

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 03/2022

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	225,88	742,36
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	225,88	742,36
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	225,88	742,36
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	225,88	742,36
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	225,88	742,36
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR (F)	225,88	742,36
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	252.748,50	780.621,75
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	252.748,50	780.621,75
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	252.748,50	780.621,75
2.1.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	252.748,50	780.621,75
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	252.748,50	780.621,75
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	252.748,50	780.621,75
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	85.829,99	253.351,91
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	5.571,13	11.049,64
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	79.037,26	273.931,87
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	2.053,12	3.722,24
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	2.147,05	6.593,26
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	812,49	2.437,47
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	ODONTO S.A (F)	680,02	2.225,52
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	GOLDEN CROSS (F)	3.190,85	8.880,73
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	PLANO ODONT FAUCHARD	1.694,50	4.751,70
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (23.229,92	69.689,76
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	1.967,01	5.901,03
2.1.8.8.1.01.15.00.27.00	CONSIGNADO SICCOB	41.942,78	124.665,70
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	681,25	2.036,25
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	REDE MED (F)	664,05	2.347,61
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	3.247,08	9.037,06
TOTAL		252.974,38	781.364,11



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

Emissão: 09/04/2022 15:35:21

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 03/2022

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	225,88	742,36
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	225,88	742,36
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	225,88	742,36
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	225,88	742,36
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	225,88	742,36
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR (F)	225,88	742,36
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	255.817,75	783.655,48
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	255.817,75	783.655,48
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	255.817,75	783.655,48
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	255.817,75	783.655,48
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	255.817,75	783.655,48
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	255.817,75	783.655,48
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	85.829,99	253.351,91
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	5.571,13	16.278,14
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	79.037,26	273.931,87
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	1.689,12	3.338,24
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	4.467,47	6.593,26
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	812,49	2.437,47
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	ODONTO S.A (F)	680,02	2.225,52
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	GOLDEN CROSS (F)	3.190,85	8.880,73
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	PLANO ODONT FAUCHARD	1.546,15	3.038,75
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO	23.229,92	69.689,76
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	3.934,02	5.901,03
2.1.8.8.1.01.15.00.27.00	CONSIGNADO SICCOB	41.942,78	124.665,70
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	675,00	2.031,25
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	REDE MED (F)	664,05	2.347,61
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	2.567,50	8.944,24
6.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	92.181,41
6.3.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	92.181,41
6.3.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	92.181,41
6.3.1.4.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	92.181,41
TOTAL		256.043,63	876.579,25



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

Emissão: 09/04/2022 15:41:26

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 03/2022

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.19.01.00.99.02.4695-7	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA	4695-7	4695-2

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	= Saldo atual extrato bancário	31/03/2022	Cheque	11111111	R\$0,00

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

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.19.01.00.99.03.9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVI BRADESCO	9135-9	3547-5

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	= Saldo atual extrato bancário	31/03/2022	Cheque	11111111	R\$339.059,69

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$339.059,69 SALDO BANCÁRIO: R\$ 339.059,69 DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.150.03.17.02.01.4695-7A	CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA	4695-7A	4695-2

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	= Saldo atual extrato bancário	31/03/2022	Cheque	11111111	R\$279.871,01

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: 09/04/2022 15:41:26

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 03/2022

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
RESUMO:	SALDO CONTÁBIL: R\$279.871,01		SALDO BANCÁRIO: R\$ 279.871,01		DIFERENÇA: R\$ 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: 09/04/2022 15:41:26

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 03/2022

RESUMO TOTAL:	SALDO CONTÁBIL: R\$618.930,70	SALDO BANCÁRIO: 618.930,70	DIFERENÇA: 0,00
---------------	-------------------------------	----------------------------	-----------------

SIMÕES FILHO , 9 dia de Abril 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 **Março de 2022** não houve conciliação.

Simões Filho, 05 de Abril de 2022.

Eriyaldo Costa dos Santos
Presidente da Câmara Municipal de Simões Filho

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



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

Emissão: 28/04/2022 12:08:13

Contratos

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 03/2022

Contrato: 008-2022	Valor: R\$8.370,00	Assinatura: 02/03/2022	Início Execução: 02/03/2022	Vencimento: 30/04/2022
Licitação:		Dispensa/Inexigibilidade: D003-2022	CIC/CNPJ: 31425270000178	
Moeda: Real		Imprensa Oficial: Diário Oficial da Câmara Mu	Publicação: 08/03/2022	Exame Prévio: Sim
Contratado: FABIO AUGUSTO SENA COSTA				
Objetivo: Aquisição de trava e suporte antifurto para tablets a serem instalados no Plenário da Câmara Municipal de Simões Filho.				
Número da Dotação	Competência da Dotação	Dotação		
1	03/2022	1/101/1/1/1001/31/1/44905206/1500		
Contrato: 013-2022	Valor: R\$119.630,00	Assinatura: 18/03/2022	Início Execução: 18/03/2022	Vencimento: 31/12/2022
Licitação: 004-2022		Dispensa/Inexigibilidade:	CIC/CNPJ: 42050697000155	
Moeda: Real		Imprensa Oficial: Diário Oficial da Câmara Mu	Publicação: 24/03/2022	Exame Prévio: Sim
Contratado: RAMON PEREIRA DA SILVA 05852354570				
Objetivo: Aquisição de materiais de limpeza para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho.				
Número da Dotação	Competência da Dotação	Dotação		
1	03/2022	1/101/1/2/2001/31/1/33903099/1500		
Contrato: 010-2022	Valor: R\$22.750,00	Assinatura: 03/03/2022	Início Execução: 03/03/2022	Vencimento: 31/12/2022
Licitação:		Dispensa/Inexigibilidade: D004-2022	CIC/CNPJ: 09497450000106	
Moeda: Real		Imprensa Oficial: Diário Oficial da Câmara Mu	Publicação: 08/03/2022	Exame Prévio: Sim
Contratado: J.J. VITOR PLACAS LTDA				
Objetivo: Aquisição de Brasão da República Federativa do Brasil e kits com medalhas, placas, bottons e quadro para homenagens e solenidades realizadas na Câmara Municip				
Número da Dotação	Competência da Dotação	Dotação		
1	03/2022	1/101/1/1/1001/31/1/44905206/1500		
2	03/2022	1/101/1/2/2001/31/1/33903100/1500		
Contrato: 012-2022	Valor: R\$6.400,00	Assinatura: 14/03/2022	Início Execução: 14/03/2022	Vencimento: 12/06/2022
		Dispensa/Inexigibilidade: I006-2022	CIC/CNPJ: 08146777000170	



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

Emissão: 28/04/2022 12:08:13

Contratos

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2022

Licitação: Moeda: Real **Imprensa Oficial:** Diário Oficial da Câmara Mu **Publicação:** 31/03/2022 **Exame Prévio:** Sim

Contratado: SINTESE CONS. E TREINAMENTO EM AREA PÚBLICA LTDA

Objetivo: Inscrições 1ª Maratona "Implantação da Nova Lei de Licitações e Contratos" para capacitação profissional dos servidores da Câmara Municipal de Simões Filho.

Número da Dotação **Competência da Dotação** **Dotação**

1 03/2022 1/101/1/2/2001/31/1/33903999/1500

Contrato: 015-2022 **Valor:** R\$97.140,00 **Assinatura:** 22/03/2022 **Início Execução:** 22/03/2022 **Vencimento:** 21/03/2023

Dispensa/Inexigibilidade: **CIC/CNPJ:** 36124015000109

Licitação: 002-2022 **Moeda:** Real **Imprensa Oficial:** Diário Oficial da Câmara Mu **Publicação:** 29/03/2023 **Exame Prévio:** Sim

Contratado: NET EXPRESS RD EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFOR

Objetivo: Prestação de serviços de conexão dedicada à internet, dupla abordagem, 600 mbps full (fibra ótica) e 100 mbps full de backup (via rádio) com atendimento redundante

Número da Dotação **Competência da Dotação** **Dotação**

1 03/2022 1/101/1/2/2001/31/1/33904000/1500

Contrato: 014-2022 **Valor:** R\$27.030,00 **Assinatura:** 22/03/2022 **Início Execução:** 22/03/2022 **Vencimento:** 31/12/2022

Dispensa/Inexigibilidade: D008-2022 **CIC/CNPJ:** 19522415000153

Licitação: **Moeda:** Real **Imprensa Oficial:** Diário Oficial da Câmara Mu **Publicação:** 28/03/2022 **Exame Prévio:** Sim

Contratado: AF - BRITO MOREIRA/ME

Objetivo: Aquisição de kits de acessórios para uso dos Vereadores nas atividades legislativas da Câmara Municipal de Simões Filho.

Número da Dotação **Competência da Dotação** **Dotação**

1 03/2022 1/101/1/2/2001/31/1/33903003/1500

Contrato: 009-2022 **Valor:** R\$8.250,00 **Assinatura:** 03/03/2022 **Início Execução:** 03/03/2022 **Vencimento:** 02/03/2023

Dispensa/Inexigibilidade: D005-2022 **CIC/CNPJ:** 14583041000162

Licitação: **Moeda:** Real **Imprensa Oficial:** Diário Oficial da Câmara Mu **Publicação:** 16/03/2022 **Exame Prévio:** Sim

Contratado: EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S/A

Objetivo: Prestação de serviços para publicação em espaço publicitário dos atos administrativos da Câmara Municipal de Simões Filho, em jornal impresso de grande circulação

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: 28/04/2022 12:08:13

Contratos

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 03/2022

Número da Dotação	Competência da Dotação	Dotação
1	03/2022	1/101/1/2/2003/131/1/33903901/1500
		Total Obra e Serviço de Engenharia: R\$0,00
		Total Fornecimento de Mão de Obra: R\$0,00
		Total Demais Contratos: R\$289.570,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 28/04/2022 12:09:26

Aditivos Contratos

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2022

Contrato: 037-2019

Aditivo: 003-2022

Valor: R\$115.488,00

Assinatura: 31/03/2022

Início Exeção: 01/04/2022

Vencimento: 22/09/2022

Dotação:

Responsável Jurídico:

Imprensa Oficial: Diário da Câmara Municipal de Simões Filho

Publicação: 08/04/2022

Exame Prévio: Sim

Fundamentação Legal: Art. 65, § 1º, Lei 8.666/93.

Objeto: Administrar o fornecimento de combustível.



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

Emissão: 28/04/2022 12:10:14

Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2022

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
53	2022	Global	02/03/2022	008-2022	D003-2022	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 1 / 1001 / 44905206 /	R\$8.370,00
Credor: FABIO AUGUSTO SENA COSTA 98994247572						CNPJ/CIC Credor: 31425270000178	
Histórico: Aquisição de trava e suporte antifurto para tablets com as seguintes especificações: base em acrílico de no mínimo 5mm de espessura, cabo de aço de no mínimo 4mm							
54	2022	Estimativo	03/03/2022	009-2022	D005-2022	1 / 101 / 1 / 131 / 1 / 2 / 2003 / 33903901 /	R\$8.250,00
Credor: EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A						CNPJ/CIC Credor: 14583041000162	
Histórico: Prestação de serviços para publicação em espaço publicitário dos atos administrativos da Câmara Municipal de Simões Filho, em jornal impresso de grande circulação.							
55	2022	Global	03/03/2022	010-2022	D004-2022	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 1 / 1001 / 44905206 /	R\$3.000,00
Credor: JJ VITOR PLACAS EIRELI						CNPJ/CIC Credor: 09497450000106	
Histórico: Aquisição de brasão da república federativa do brasil e quadro para homenagens e solenidades realizadas na Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM n.							
56	2022	Global	03/03/2022	010-2022	D004-2022	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903100 /	R\$19.750,00
Credor: JJ VITOR PLACAS EIRELI						CNPJ/CIC Credor: 09497450000106	
Histórico: Aquisição de kits com medalhas, placas, bottons para homenagens e solenidades realizadas na Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM n. 020/2022 //							
57	2022	Global	14/03/2022	012-2022	I006-2022	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 /	R\$6.400,00
Credor: SINTESE CONSULTORIA E TREINAMENTO EM AREA PUBLICA						CNPJ/CIC Credor: 08146777000170	
Histórico: Inscrições 1ª maratona implantação da nova lei de licitações e contratos para capacitação profissional dos servidores da Câmara Municipal de Simões Filho. Valor							



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

Emissão: 28/04/2022 12:10:14

Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2022

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
58	2022	Estimativo	18/03/2022	013-2022	004-2022	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903099 /	R\$119.630,00
Credor: RAMON PEREIRA DA SILVA 05852354570							CNPJ/CIC Credor: 42050697000155
Histórico: Aquisição de materiais de limpeza para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM n. 031/2022 // Convite 003-2022 // Contrato n.							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
59	2022	Ordinário	22/03/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2002 / 31909400 /	R\$4.713,12
Credor: CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO							CNPJ/CIC Credor: 13612270000103
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL MÊS DE MARÇO/2022							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
60	2022	Global	22/03/2022	014-2022	D008-2022	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903003 /	R\$27.030,00
Credor: AF BRITO MOREIRA							CNPJ/CIC Credor: 19522415000153
Histórico: AQUISIÇÃO DE KITS DE ACESSÓRIOS PARA USO DOS VEREADORES NAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. Processo							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
61	2022	Global	22/03/2022	015-2022	002-2022	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33904000 /	R\$67.188,50
Credor: NET EXPRESS RD EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFOR							CNPJ/CIC Credor: 36124015000109
Histórico: Prestação de serviços de conexão dedicada à internet, dupla abordagem, 600 mbps full (fibra ótica) e 100 mbps full de backup (via rádio) com atendimento redundante							

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
62	2022	Ordinário	28/03/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33909200 /	R\$330,00
Credor: EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A							CNPJ/CIC Credor: 14583041000162
Histórico: REFERENTE A PUBLICIDADE JORNAL IMPRESSO.							



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

Emissão: 28/04/2022 12:10:14

Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 03/2022

Total: R\$264.661,62