

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: 43700000 - SIMÕES FILHO - BA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2022

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 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	11.370,00	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00	450,00	38.630,00
TOTAL DO PROJETO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	11.370,00	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00	450,00	38.630,00
01.031.0001.1.002 - REQUALIFICAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO													
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	21.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalações	20.000,00	380.000,00	0,00	400.000,00	0,00	213.038,39	0,00	66.297,75	0,00	66.297,75	0,00	146.740,64	186.961,61
TOTAL DO PROJETO	40.000,00	420.000,00	0,00	460.000,00	39.000,00	252.038,39	0,00	66.297,75	0,00	66.297,75	0,00	185.740,64	207.961,61
01.031.0001.2.001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA													
3.3.90.14.00 - 15000000 Diárias - Civil	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	29.628,94	31.628,94	29.628,94	31.628,94	29.628,94	31.628,94	0,00	0,00	23.371,06
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	800.000,00	200.000,00	220.000,00	780.000,00	115.488,00	551.269,50	29.756,89	127.189,60	36.337,09	127.189,60	0,00	424.079,90	228.730,50
3.3.90.31.00 - 15000000 Premiações Cult. Artist. Científicas, Desp e c	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	19.750,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	15.000,00	5.250,00
3.3.90.33.00 - 15000000 Passagens e Despesas com Locomocao	27.000,00	33.000,00	0,00	60.000,00	53.500,00	53.500,00	19.793,70	19.793,70	0,00	19.793,70	0,00	33.706,30	6.500,00
3.3.90.34.00 - 15000000 Outras Despesas Pes Com Terceirização	560.000,00	0,00	33.000,00	527.000,00	0,00	419.913,33	42.790,00	128.370,00	42.790,00	128.370,00	0,00	291.543,33	107.086,67
3.3.90.35.00 - 15000000 Serviços de Consultoria	131.052,00	0,00	100.000,00	31.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.052,00
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	29.400,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00	20.400,00	10.600,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.640.000,00	0,00	327.191,80	2.312.808,20	355.719,40	1.908.320,56	178.367,72	464.765,07	173.817,72	460.215,07	4.550,00	1.443.555,49	404.487,64
3.3.90.40.00 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Con	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	12.231,97	281.297,47	28.454,20	86.134,73	28.182,56	84.386,09	1.768,64	195.262,74	118.602,53
3.3.90.47.00 - 15000000 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.791,00	0,00	0,00	2.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.791,00
3.3.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.191,80	0,00	2.191,80	0,00	2.191,80	0,00	2.191,80	0,00	2.191,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO	4.655.843,00	260.191,80	680.191,80	4.235.843,00	566.568,31	3.297.371,60	331.791,45	873.823,84	313.756,31	847.711,50	26.112,34	2.423.547,76	938.471,40
01.031.0001.2.002 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS													
3.1.90.11.00 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00	11.000.000,00	1.025.220,91	4.253.808,48	1.025.220,91	4.253.808,48	0,00	6.746.191,52	1.500.000,00
3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigações Patronais	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	625.008,78	0,00	625.008,78	0,00	1.674.991,22	450.000,00
3.1.90.16.00 - 15000000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00 - 15000000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	4.973,65	45.256,78	4.973,65	45.256,78	4.973,65	45.256,78	0,00	0,00	204.743,22
3.3.90.48.00 - 15000000 Auxílio-Alimentação	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	65.059,37	206.996,24	65.059,37	206.996,24	0,00	363.003,76	0,00
3.3.90.49.00 - 15000000 Auxílio-Transporte	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA AÇÃO	16.095.000,00	0,00	0,00	16.095.000,00	4.973,65	13.915.256,78	1.095.253,93	5.131.070,28	1.095.253,93	5.131.070,28	0,00	8.784.186,50	2.179.743,22
01.131.0001.2.003 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA													
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	45.650,00	1.660,00	3.010,00	1.210,00	2.560,00	450,00	42.640,00	74.350,00
TOTAL DA AÇÃO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	45.650,00	1.660,00	3.010,00	1.210,00	2.560,00	450,00	42.640,00	74.350,00

09/05/2022 - 17:51:51

Página: 1 de 3

EAC EMPRESA DE
ADMINISTRACAO DE
CONTRATOS
LTDA:21863150000107

Assinado de forma digital por EAC
EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE
CONTRATOS
LTDA:21863150000107
Dados: 2022.05.23 15:51:52 -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

PRACA DA BIBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Abril / 2022

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidadado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
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	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00 - 15000000 - Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	0,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE	20.970.843,00	680.191,80	680.191,80	20.970.843,00	610.541,96	17.521.686,77	1.428.705,38	6.085.121,87	1.410.220,24	6.058.559,53	26.562,34	11.436.564,90	3.449.156,23
TOTAL DA SECRETARIA	20.970.843,00	680.191,80	680.191,80	20.970.843,00	610.541,96	17.521.686,77	1.428.705,38	6.085.121,87	1.410.220,24	6.058.559,53	26.562,34	11.436.564,90	3.449.156,23
TOTAL DO ÓRGÃO	20.970.843,00	680.191,80	680.191,80	20.970.843,00	610.541,96	17.521.686,77	1.428.705,38	6.085.121,87	1.410.220,24	6.058.559,53	26.562,34	11.436.564,90	3.449.156,23
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO	20.970.843,00	680.191,80	680.191,80	20.970.843,00	610.541,96	17.521.686,77	1.428.705,38	6.085.121,87	1.410.220,24	6.058.559,53	26.562,34	11.436.564,90	3.449.156,23

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

Abril / 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidadado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.900.843,00	680.191,80	680.191,80	20.970.843,00	610.541,96	17.297.278,38	1.428.705,38	6.007.904,12	1.410.220,24	5.981.341,78	26.562,34	11.289.374,26	3.223.564,62
DESPESA CORRENTE	20.900.843,00	300.191,80	680.191,80	20.520.843,00	610.541,96	17.297.278,38	1.428.705,38	6.007.904,12	1.410.220,24	5.981.341,78	26.562,34	11.289.374,26	3.223.564,62
DESPESA DE CAPITAL	70.000,00	380.000,00	0,00	450.000,00	0,00	224.408,39	0,00	77.217,75	0,00	77.217,75	0,00	147.190,64	225.591,61
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: 11.463.127,24

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	200.000,00	420.000,00
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	233.000,00	260.191,80
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 433.000,00 680.191,80

[Handwritten Signature]
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: 2022.05.13 11:04:16 -03'00'

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

[Handwritten Signature]
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 BIBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Sintético

Abril / 2022

T - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMOES FILHO - 2022

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	20.900.843,00	300.191,80	680.191,80	20.520.843,00	610.541,96	17.297.278,38	1.428.705,38	6.007.904,12	1.410.220,24	5.981.341,78	26.562,34	11.289.374,26	3.223.564,62
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.510.000,00	0,00	0,00	15.510.000,00	4.973,65	13.345.256,78	1.030.194,56	4.924.074,04	1.030.194,56	4.924.074,04	0,00	8.421.182,74	2.164.743,22
3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	15.510.000,00	0,00	0,00	15.510.000,00	4.973,65	13.345.256,78	1.030.194,56	4.924.074,04	1.030.194,56	4.924.074,04	0,00	8.421.182,74	2.164.743,22
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	1.025.220,91	4.253.808,48	1.025.220,91	4.253.808,48	0,00	6.746.191,52	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	0,00	625.008,78	0,00	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	4.973,65	45.256,78	4.973,65	45.256,78	4.973,65	45.256,78	0,00	0,00	204.743,22
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.390.843,00	300.191,80	680.191,80	5.010.843,00	605.568,31	3.952.021,60	398.510,82	1.083.830,08	380.025,68	1.057.267,74	26.562,34	2.868.191,52	1.058.821,40
3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	5.390.843,00	300.191,80	680.191,80	5.010.843,00	605.568,31	3.952.021,60	398.510,82	1.083.830,08	380.025,68	1.057.267,74	26.562,34	2.868.191,52	1.058.821,40
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	29.628,94	31.628,94	29.628,94	31.628,94	29.628,94	31.628,94	0,00	0,00	23.371,06
3.3.90.30.00 Material de Consumo	800.000,00	200.000,00	220.000,00	780.000,00	115.488,00	551.269,50	29.756,89	127.189,60	36.337,09	127.189,60	0,00	424.079,90	228.730,50
3.3.90.31.00 Premiações Cult, Artístic, Científicas, Desp.	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	19.750,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	15.000,00	5.250,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	27.000,00	33.000,00	0,00	60.000,00	53.500,00	53.500,00	19.793,70	19.793,70	0,00	0,00	19.793,70	33.706,30	6.500,00
3.3.90.34.00 Outras Despesas Pes Cont Terceirização	560.000,00	0,00	33.000,00	527.000,00	0,00	419.913,33	42.790,00	128.370,00	42.790,00	128.370,00	0,00	291.543,33	107.086,67
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	131.052,00	0,00	100.000,00	31.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.052,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	29.400,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00	20.400,00	10.600,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juridic	2.780.000,00	40.000,00	327.191,80	2.492.808,20	394.719,40	1.992.970,56	160.027,72	467.775,07	175.027,72	462.775,07	5.000,00	1.525.195,49	499.837,64
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e C	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	12.231,87	261.397,47	28.454,20	86.134,73	28.182,56	84.366,09	1.768,64	195.262,74	118.602,53
3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	65.059,37	206.996,24	65.059,37	206.996,24	0,00	363.003,76	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.791,00	0,00	0,00	2.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.791,00
3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.191,80	0,00	2.191,80	0,00	2.191,80	0,00	2.191,80	0,00	2.191,80	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	380.000,00	0,00	450.000,00	0,00	224.408,39	0,00	77.217,75	0,00	77.217,75	0,00	147.190,64	225.591,61
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	70.000,00	380.000,00	0,00	450.000,00	0,00	224.408,39	0,00	77.217,75	0,00	77.217,75	0,00	147.190,64	225.591,61
4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	70.000,00	380.000,00	0,00	450.000,00	0,00	224.408,39	0,00	77.217,75	0,00	77.217,75	0,00	147.190,64	225.591,61
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00	380.000,00	0,00	400.000,00	0,00	213.038,39	0,00	66.287,75	0,00	66.287,75	0,00	146.740,64	186.561,61
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	11.370,00	0,00	10.930,00	0,00	10.930,00	0,00	450,00	38.630,00

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: 43700000 - SIMÕES FILHO - BA

Abril / 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Sintético

1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMOES 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	680.191,80	680.191,80	20.970.843,00	610.541,96	17.521.686,77	1.428.705,38	6.085.121,87	1.410.220,24	6.058.559,53	26.562,34	11.436.564,90	3.449.156,23
DESPESA CORRENTE	20.900.843,00	300.191,80	680.191,80	20.520.843,00	610.541,96	17.297.278,38	1.428.705,38	6.007.904,12	1.410.220,24	5.981.341,78	26.562,34	11.289.374,26	3.223.564,62
DESPESA DE CAPITAL	70.000,00	380.000,00	0,00	450.000,00	0,00	224.408,39	0,00	77.217,75	0,00	77.217,75	0,00	147.190,64	225.591,61
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: 11.463.127,24

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: 2022.05.13 11:04:41 -03'00'

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Abril / 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	ATIVO	1.531.559,05 D	6.749.920,91	27.375.359,31	6.341.320,02	26.411.348,89	1.940.159,94 D
1.1.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	638.658,12 D	6.749.920,91	27.298.141,56	6.336.111,21	26.386.014,81	1.052.467,82 D
1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	618.930,70 D	6.717.706,00	27.141.221,65	6.299.470,05	26.238.738,36	1.037.166,65 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	618.930,70 D	6.717.706,00	27.141.221,65	6.299.470,05	26.238.738,36	1.037.166,65 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	618.930,70 D	6.717.706,00	27.141.221,65	6.299.470,05	26.238.738,36	1.037.166,65 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	339.059,69 D	4.969.147,49	20.155.824,31	4.672.923,15	19.593.316,41	635.284,03 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	339.059,69 D	4.969.147,49	20.155.824,31	4.672.923,15	19.593.316,41	635.284,03 D
1.1.1.1.1.19.01.00.99.00	BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA	339.059,69 D	4.969.147,49	20.155.824,31	4.672.923,15	19.593.316,41	635.284,03 D
1.1.1.1.1.19.01.00.99.02	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00 C	3.369.147,49	13.615.824,31	3.369.147,49	13.615.824,31	0,00 C
1.1.1.1.1.19.01.00.99.03	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	339.059,69 D	1.600.000,00	6.540.000,00	1.303.775,66	5.977.492,10	635.284,03 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	279.871,01 D	1.748.558,51	6.985.397,34	1.626.546,90	6.645.421,95	401.882,62 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	279.871,01 D	1.748.558,51	6.985.397,34	1.626.546,90	6.645.421,95	401.882,62 D
1.1.1.1.1.50.03.17.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - OUTRAS	279.871,01 D	1.748.558,51	6.985.397,34	1.626.546,90	6.645.421,95	401.882,62 D
1.1.1.1.1.50.03.17.02.00	APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - CÂMARA	279.871,01 D	1.748.558,51	6.985.397,34	1.626.546,90	6.645.421,95	401.882,62 D
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01	CEF AG 4695 C/CI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	279.871,01 D	1.748.558,51	6.985.397,34	1.626.546,90	6.645.421,95	401.882,62 D
1.1.3.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	141,25 D	1.053,02	1.936,63	0,00	742,36	1.194,27 D
1.1.3.8.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	141,25 D	1.053,02	1.936,63	0,00	742,36	1.194,27 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	141,25 D	1.053,02	1.936,63	0,00	742,36	1.194,27 D
1.1.3.8.1.06.00.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	141,25 D	827,14	968,39	0,00	0,00	968,39 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
1.1.3.8.1.06.00.00.06.00	Crédito a Recuperar/Compensar - Empréstimos Consignados a Compensar	0,00 C	827,14	827,14	0,00	0,00	827,14 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00 C	225,88	968,24	0,00	742,36	225,88 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	SALÁRIO FAMILIA A COMPENSAR (F)	0,00 C	225,88	968,24	0,00	742,36	225,88 D
1.1.5.0.00.00.00.00	ESTOQUES	19.586,17 D	31.161,89	154.983,28	36.641,16	146.534,09	14.106,90 D
1.1.5.6.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	19.586,17 D	31.161,89	154.983,28	36.641,16	146.534,09	14.106,90 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	19.586,17 D	31.161,89	154.983,28	36.641,16	146.534,09	14.106,90 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.468,91 D	31.161,89	140.236,93	35.408,36	136.611,07	6.222,44 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	961,95 D	0,00	331,65	518,45	741,45	443,50 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	871,95 D	0,00	14.414,79	0,00	9.181,57	7.440,96 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	871,95 D	0,00	14.414,79	0,00	9.181,57	7.440,96 D
1.2.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	892.900,93 D	0,00	77.217,75	5.208,81	25.334,08	887.692,12 D
1.2.3.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	892.900,93 D	0,00	77.217,75	5.208,81	25.334,08	887.692,12 D
1.2.3.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS	1.315.975,50 D	0,00	10.920,00	0,00	0,00	1.315.975,50 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.315.975,50 D	0,00	10.920,00	0,00	0,00	1.315.975,50 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	670.843,16 D	0,00	10.920,00	0,00	0,00	670.843,16 D

09/05/2022 - 10:57:16

Página: 1 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: Abril / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-12.920,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.920,00 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.791,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,44 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	189.208,84 D	0,00	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	897.388,35 C	0,00	0,00	5.208,81	25.334,08	902.597,16 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	897.388,35 C	0,00	0,00	5.208,81	25.334,08	902.597,16 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	897.388,35 C	0,00	0,00	5.208,81	25.334,08	902.597,16 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	172.373,20 C	0,00	0,00	0,00	2.901,50	172.373,20 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	242.997,21 C	0,00	0,00	2.196,58	10.442,11	245.193,79 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	454.113,22 C	0,00	0,00	2.350,76	10.952,96	456.463,98 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAI	27.904,72 C	0,00	0,00	661,47	1.037,51	28.566,19 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.077.627,12 C	1.578.454,98	40.075.928,85	1.685.253,74	40.284.205,21	1.184.425,88 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	836.755,62 C	1.578.454,98	7.170.665,68	1.685.253,74	7.381.133,84	957.121,85 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CI	836.755,62 C	1.095.253,93	5.253.014,10	1.095.253,93	5.351.498,78	836.755,62 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	836.755,62 C	1.095.253,93	4.628.005,32	1.095.253,93	4.726.490,00	836.755,62 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	836.755,62 C	1.095.253,93	4.628.005,32	1.095.253,93	4.726.490,00	836.755,62 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	836.755,62 C	1.095.253,93	4.628.005,32	1.095.253,93	4.726.490,00	836.755,62 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	1.095.253,93	4.559.870,80	1.095.253,93	4.559.870,80	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	1.095.253,93	4.559.870,80	1.095.253,93	4.559.870,80	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	83.259,60 C	0,00	0,00	0,00	83.259,60	83.259,60 C
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	83.259,60 C	0,00	0,00	0,00	83.259,60	83.259,60 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS	753.496,02 C	0,00	68.034,52	0,00	83.259,60	753.496,02 C
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00	FÉRIAS (F)	753.496,02 C	0,00	68.034,52	0,00	83.259,60	753.496,02 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00	625.008,78	0,00	625.008,78	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	625.008,78	0,00	625.008,78	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	0,00	625.008,78	0,00	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	0,00	625.008,78	0,00	625.008,78	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	0,00	625.008,78	0,00	625.008,78	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.077,20 C	286.742,37	935.537,42	305.227,51	962.099,76	26.562,34 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.077,20 C	286.742,37	935.537,42	305.227,51	962.099,76	26.562,34 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	8.077,20 C	286.742,37	935.537,42	305.227,51	962.099,76	26.562,34 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	8.077,20 C	286.742,37	935.537,42	305.227,51	962.099,76	26.562,34 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	8.077,20 C	286.742,37	934.509,14	305.227,51	961.071,48	26.562,34 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: Abril / 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 NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	8.077,20 C	286.742,37	934.509,14	305.227,51	961.071,48	26.562,34 C
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
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	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	5.490,27 C	196.458,68	982.114,16	284.772,30	1.067.535,30	93.803,89 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	5.490,27 C	166.829,74	950.485,22	255.143,36	1.035.906,36	93.803,89 C
2.1.8.0.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.490,27 C	166.829,74	950.485,22	255.143,36	1.035.906,36	93.803,89 C
2.1.8.0.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	5.490,27 C	166.829,74	950.485,22	255.143,36	1.035.906,36	93.803,89 C
2.1.8.0.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	6.034,23	275.664,28	92.186,67	356.588,22	86.152,44 C
2.1.8.0.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	0,00 C	0,00	253.351,91	86.152,44	339.504,35	86.152,44 C
2.1.8.0.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	0,00 C	6.034,23	22.312,37	6.034,23	17.083,87	0,00 C
2.1.8.0.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	384,00 C	79.855,68	357.125,79	79.471,68	357.125,79	0,00 C
2.1.8.0.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00 C	77.418,56	351.350,43	77.418,56	351.350,43	0,00 C
2.1.8.0.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	384,00 C	2.437,12	5.775,36	2.053,12	5.775,36	0,00 C
2.1.8.0.1.01.08.00.00.00	ISS	0,00 C	2.257,63	8.850,89	2.257,63	8.850,89	0,00 C
2.1.8.0.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	0,00 C	2.257,63	8.850,89	2.257,63	8.850,89	0,00 C
2.1.8.0.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	812,49	3.249,96	812,49	3.249,96	0,00 C
2.1.8.0.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	0,00 C	812,49	3.249,96	812,49	3.249,96	0,00 C
2.1.8.0.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.712,95 C	5.680,43	19.825,43	5.514,77	21.372,72	1.547,29 C
2.1.8.0.1.01.11.00.02.00	ODONTO S/A (F)	0,00 C	795,08	3.020,60	680,02	2.905,54	415,06 C
2.1.8.0.1.01.11.00.06.00	GOLDEN CROSS (F)	0,00 C	3.190,85	12.071,58	3.190,85	12.071,58	0,00 C
2.1.8.0.1.01.11.00.09.00	PLANO ODONT-FAUCHARD	1.712,95 C	1.694,50	4.733,25	6.434,90	6.395,60	1.662,35 C
2.1.8.0.1.01.15.00.00.00	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	67.210,02	267.466,51	67.210,02	267.466,51	0,00 C
2.1.8.0.1.01.15.00.01.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (F)	0,00 C	23.229,92	92.919,68	23.229,92	92.919,68	0,00 C
2.1.8.0.1.01.15.00.07.00	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00 C	1.967,01	7.868,04	1.967,01	7.868,04	0,00 C
2.1.8.0.1.01.15.00.27.00	CONSIGNADO SIGOOB	0,00 C	42.013,09	166.678,79	42.013,09	166.678,79	0,00 C
2.1.8.0.1.01.17.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	146,25 C	681,25	2.712,50	681,25	2.858,75	146,25 C
2.1.8.0.1.01.17.00.01.00	TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	146,25 C	681,25	2.712,50	681,25	2.858,75	146,25 C
2.1.8.0.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.247,07 C	4.298,01	15.589,86	7.008,85	18.393,52	5.937,91 C
2.1.8.0.1.01.99.00.01.00	REDE MED (F)	0,00 C	1.050,93	3.388,54	1.050,93	3.388,54	0,00 C
2.1.8.0.1.01.99.00.06.00	RENDIMENTOS APLICAO CÂMARA	3.247,07 C	3.247,08	12.191,32	5.957,92	14.994,98	5.937,91 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	29.628,94	31.628,94	29.628,94	31.628,94	0,00 C
2.1.8.0.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	29.628,94	31.628,94	29.628,94	31.628,94	0,00 C
2.1.8.0.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	29.628,94	31.628,94	29.628,94	31.628,94	0,00 C
2.1.8.0.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	29.628,94	31.628,94	29.628,94	31.628,94	0,00 C
2.3.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	227.304,03 C	0,00	32.905.263,17	0,00	32.903.071,17	227.304,03 C
2.3.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	227.304,03 C	0,00	32.905.263,17	0,00	32.903.071,17	227.304,03 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	227.304,03 C	0,00	32.905.263,17	0,00	32.903.071,17	227.304,03 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.076.637,91 D	0,00	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	2.191,80 D	0,00	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

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: Abril / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	16.605.632,37	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.605.632,37 C	0,00	0,00	0,00	16.605.632,37	16.605.632,37 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.301.690,43 D	0,00	2.301.690,43	0,00	2.301.690,43	2.301.690,43 D
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
3.0.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.773.869,84 D	1.440.799,46	6.282.702,82	0,00	68.034,52	6.214.668,30 D
3.1.0.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.186.348,53 D	1.095.253,93	5.349.636,98	0,00	68.034,52	5.281.602,46 D
3.1.1.0.0.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.327.072,25 D	1.025.220,91	4.420.327,68	0,00	68.034,52	4.352.293,16 D
3.1.1.2.0.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.327.072,25 D	1.025.220,91	4.420.327,68	0,00	68.034,52	4.352.293,16 D
3.1.1.2.1.0.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	3.327.072,25 D	1.025.220,91	4.420.327,68	0,00	68.034,52	4.352.293,16 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.327.072,25 D	1.025.220,91	4.420.327,68	0,00	68.034,52	4.352.293,16 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.151.316,78 D	384.845,28	1.536.162,06	0,00	0,00	1.536.162,06 D
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	352.629,95 D	15.729,83	368.359,78	0,00	0,00	368.359,78 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	674.110,88 D	340.658,55	1.014.769,43	0,00	0,00	1.014.769,43 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALÁRIO	83.259,60 D	0,00	83.259,60	0,00	0,00	83.259,60 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUNARIO	22.985,80 D	7.987,16	30.972,96	0,00	0,00	30.972,96 D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	251.240,87 D	0,00	319.275,39	0,00	68.034,52	251.240,87 D
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	4.268,40 D	1.422,80	5.691,20	0,00	0,00	5.691,20 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	SUBSÍDIOS	784.559,97 D	273.677,29	1.058.237,26	0,00	0,00	1.058.237,26 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	2.700,00 D	900,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
3.1.2.0.0.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	625.008,78 D	0,00	625.008,78	0,00	0,00	625.008,78 D
3.1.2.2.0.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	625.008,78 D	0,00	625.008,78	0,00	0,00	625.008,78 D
3.1.2.2.1.0.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	625.008,78 D	0,00	625.008,78	0,00	0,00	625.008,78 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	625.008,78 D	0,00	625.008,78	0,00	0,00	625.008,78 D
3.1.3.0.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	193.984,37 D	65.059,37	259.043,74	0,00	0,00	259.043,74 D
3.1.3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	193.984,37 D	65.059,37	259.043,74	0,00	0,00	259.043,74 D
3.1.3.2.1.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	193.984,37 D	65.059,37	259.043,74	0,00	0,00	259.043,74 D
3.1.9.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	40.283,13 D	4.973,65	45.256,78	0,00	0,00	45.256,78 D
3.1.9.1.0.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.283,13 D	4.973,65	45.256,78	0,00	0,00	45.256,78 D
3.1.9.1.1.0.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	40.283,13 D	4.973,65	45.256,78	0,00	0,00	45.256,78 D
3.3.0.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	582.774,31 D	345.544,53	928.315,84	0,00	0,00	928.315,84 D
3.3.1.0.0.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	109.561,28 D	36.641,16	146.202,44	0,00	0,00	146.202,44 D
3.3.1.1.0.0.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	109.561,28 D	36.641,16	146.202,44	0,00	0,00	146.202,44 D
3.3.1.1.1.0.0.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	109.561,28 D	36.641,16	146.202,44	0,00	0,00	146.202,44 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	78.008,24 D	29.756,89	107.765,13	0,00	0,00	107.765,13 D
3.3.1.1.1.05.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	223,00 D	518,45	741,45	0,00	0,00	741,45 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.135,57 D	714,35	6.849,92	0,00	0,00	6.849,92 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	11.360,30 D	0,00	11.360,30	0,00	0,00	11.360,30 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.834,17 D	5.651,47	17.485,64	0,00	0,00	17.485,64 D
3.3.2.0.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	459.984,76 D	303.694,56	756.779,32	0,00	0,00	756.779,32 D
3.3.2.1.0.0.0.00.00.00	DIÁRIAS	2.000,00 D	29.628,94	31.628,94	0,00	0,00	31.628,94 D
3.3.2.1.1.0.0.0.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00 D	29.628,94	31.628,94	0,00	0,00	31.628,94 D

09/05/2022 - 10:57:16

Página: 4 de 8

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



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Abril / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00 D	29.628,94	31.628,94	0,00	0,00	31.628,94 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.000,00 D	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00 D	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	LOCAÇÕES	6.000,00 D	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	399.504,76 D	228.275,62	587.780,38	0,00	0,00	587.780,38 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	399.504,76 D	228.275,62	587.780,38	0,00	0,00	587.780,38 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	5.630,90 D	1.047,91	6.678,81	0,00	0,00	6.678,81 D
3.3.2.3.1.04.00.00.01.00	Serviços de Telefonia Fixa e Móvel	2.059,61 D	1.047,91	3.107,52	0,00	0,00	3.107,52 D
3.3.2.3.1.04.00.00.02.00	Comunicação de Dados (Internet)	3.571,29 D	0,00	3.571,29	0,00	0,00	3.571,29 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	1.350,00 D	1.660,00	3.010,00	0,00	0,00	3.010,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	38.248,00 D	16.449,00	54.697,00	0,00	0,00	54.697,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	14.331,82 D	18.145,48	32.477,30	0,00	0,00	32.477,30 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	102.000,00 D	71.400,00	173.400,00	0,00	0,00	173.400,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	56.714,00 D	28.544,20	85.168,20	0,00	0,00	85.168,20 D
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.247,00 D	12.562,00	19.809,00	0,00	0,00	19.809,00 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	31.710,00 D	3.600,00	35.310,00	0,00	0,00	35.310,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	793,40 D	306,65	1.100,05	0,00	0,00	1.100,05 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 C	19.793,70	19.793,70	0,00	0,00	19.793,70 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	401.479,64 D	54.856,68	456.336,32	0,00	0,00	456.336,32 D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	85.580,00 D	42.790,00	128.370,00	0,00	0,00	128.370,00 D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18	85.580,00 D	42.790,00	128.370,00	0,00	0,00	128.370,00 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	20.125,27 D	5.208,81	25.334,08	0,00	0,00	25.334,08 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	20.125,27 D	5.208,81	25.334,08	0,00	0,00	25.334,08 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	20.125,27 D	5.208,81	25.334,08	0,00	0,00	25.334,08 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	20.125,27 D	5.208,81	25.334,08	0,00	0,00	25.334,08 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	20.125,27 D	5.208,81	25.334,08	0,00	0,00	25.334,08 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.750,00 D	0,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00 D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES	4.750,00 D	0,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00 D
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	4.750,00 D	0,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00 D
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.750,00 D	0,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.227.801,77 C	0,00	0,00	1.742.600,59	6.970.402,36	6.970.402,36 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	5.227.801,77 C	0,00	0,00	1.742.600,59	6.970.402,36	6.970.402,36 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.227.801,77 C	0,00	0,00	1.742.600,59	6.970.402,36	6.970.402,36 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.227.801,77 C	0,00	0,00	1.742.600,59	6.970.402,36	6.970.402,36 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA ORÇAMENTO	5.227.801,77 C	0,00	0,00	1.742.600,59	6.970.402,36	6.970.402,36 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	5.227.801,77 C	0,00	0,00	1.742.600,59	6.970.402,36	6.970.402,36 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	5.227.801,77 C	0,00	0,00	1.742.600,59	6.970.402,36	6.970.402,36 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	58.979.131,42 D	1.243.541,96	60.858.100,51	633.000,00	1.394.727,74	59.589.673,38 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	20.970.843,00 D	0,00	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00	PLQA	20.970.843,00 D	0,00	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	20.970.843,00 D	0,00	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	20.970.843,00 D	0,00	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00 D

09/05/2022 - 10:57:16

Página: 5 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: Abril / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ORÇAMENTO APROVADO	37.881.987,81 D	1.243.541,96	39.760.956,90	633.000,00	1.268.427,13	38.492.529,77 D
5.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	FIXAÇÃO DA DESPESA	37.881.987,81 D	1.243.541,96	39.760.956,90	633.000,00	1.268.427,13	38.492.529,77 D
5.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.970.843,00 D	633.000,00	22.071.034,80	633.000,00	1.100.191,80	20.970.843,00 D
5.2.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0	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
5.2.2.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	220.000,00 D	200.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	220.000,00 D	200.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00 D
5.2.2.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	200.000,00	420.000,00	200.000,00	420.000,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	220.000,00 D	200.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00 D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	220.000,00 D	200.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00 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	200.000,00	420.000,00	420.000,00 C
5.2.2.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	220.000,00 C	233.000,00	260.191,80	433.000,00	680.191,80	420.000,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	233.000,00	260.191,80	233.000,00	260.191,80	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	ACRESCIMO	27.191,80 D	233.000,00	260.191,80	0,00	0,00	260.191,80 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	27.191,80 C	0,00	0,00	233.000,00	260.191,80	260.191,80 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	220.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00	420.000,00	420.000,00 C
5.2.2.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.911.144,81 D	610.541,96	17.689.922,10	0,00	168.235,33	17.521.686,77 D
5.2.2.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0	EMPENHOS POR EMISSÃO	16.911.144,81 D	610.541,96	17.689.922,10	0,00	168.235,33	17.521.686,77 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	16.911.144,81 D	610.541,96	17.689.922,10	0,00	168.235,33	17.521.686,77 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	17.079.380,14 D	610.541,96	17.689.922,10	0,00	0,00	17.689.922,10 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	168.235,33 C	0,00	0,00	0,00	168.235,33	168.235,33 C
5.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	126.300,61 D	1.000,00	126.300,61	0,00	126.300,61	126.300,61 D
5.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	126.300,61 D	0,00	126.300,61	0,00	126.300,61	126.300,61 D
5.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	126.300,61 D	0,00	126.300,61	0,00	0,00	126.300,61 D
5.3.1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	126.300,61	0,00 C
6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	58.979.131,42 C	6.724.203,20	43.307.426,79	7.334.745,16	102.770.793,56	59.589.673,38 C
6.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	20.970.843,00 C	0,00	0,00	0,00	20.970.843,00	20.970.843,00 C
6.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO DO PLOA	20.970.843,00 C	0,00	0,00	0,00	20.970.843,00	20.970.843,00 C
6.1.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	PROCESSAMENTO DO PLOA DESPESA	20.970.843,00 C	0,00	0,00	0,00	20.970.843,00	20.970.843,00 C
6.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	37.881.987,81 C	6.721.393,20	42.993.947,36	7.331.935,16	81.486.477,13	38.492.529,77 C
6.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO DA DESPESA	37.881.987,81 C	6.721.393,20	42.993.947,36	7.331.935,16	81.486.477,13	38.492.529,77 C
6.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	20.970.843,00 C	3.882.467,58	30.682.030,63	3.882.467,58	51.652.873,63	20.970.843,00 C
6.2.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	CREDITO DISPONIVEL	4.059.698,19 C	1.043.541,96	18.370.113,90	433.000,00	21.819.270,13	3.449.156,23 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.994.106,58 C	1.043.541,96	18.145.705,51	273.000,00	21.369.270,13	3.223.564,62 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.169.716,87 C	4.973,65	13.345.256,78	0,00	15.510.000,00	2.164.744,22 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.824.389,71 C	1.938.568,31	4.800.448,73	273.000,00	5.859.270,13	1.058.821,40 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	65.591,61 C	0,00	224.408,39	160.000,00	450.000,00	225.591,61 C

09/05/2022 - 10:57:16

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Abril / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	-65.991,61	0,00	224.408,38	160.000,00	450.000,00	-225.991,61
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	16.911.144,81	2.838.925,62	12.311.916,73	3.449.467,58	29.833.603,50	17.521.686,77
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.294.728,32	1.428.705,38	6.253.357,20	610.541,96	17.689.922,10	11.436.564,90
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.077,20	0,00	0,00	0,00	6.085.121,87	26.562,34
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.648.339,29	0,00	0,00	1.410.220,24	6.058.559,53	6.058.559,53
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	16.911.144,81	2.838.925,62	12.311.916,73	3.449.467,58	29.833.603,50	17.521.686,77
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	16.911.144,81	2.838.925,62	12.311.916,73	3.449.467,58	29.833.603,50	17.521.686,77
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	16.911.144,81	2.838.925,62	12.311.916,73	3.449.467,58	29.833.603,50	17.521.686,77
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	12.294.728,32	1.428.705,38	6.253.357,20	610.541,96	17.689.922,10	11.436.564,90
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.077,20	0,00	0,00	0,00	6.085.121,87	26.562,34
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.648.339,29	0,00	0,00	1.410.220,24	6.058.559,53	6.058.559,53
6.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	126.300,61	2.810,00	313.473,43	2.810,00	313.473,43	126.300,61
6.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	126.300,61	0,00	0,00	0,00	0,00	126.300,61
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	34.119,20	1.405,00	93.586,41	0,00	126.300,61	32.714,20
6.3.1.3.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.405,00	93.586,41	1.405,00	93.586,41	0,00
6.3.1.4.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	92.181,41	0,00	0,00	1.405,00	93.586,41	93.586,41
6.3.1.7.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	126.300,61	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	126.300,61	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	6.143.990,49	2.503.524,29	9.041.807,91	504.727,32	1.033.703,81	8.142.787,46
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.143.990,49	2.503.524,29	9.041.807,91	504.727,32	1.033.703,81	8.142.787,46
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.143.990,49	2.503.524,29	9.041.807,91	504.727,32	1.033.703,81	8.142.787,46
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.143.990,49	2.503.524,29	9.041.807,91	504.727,32	1.033.703,81	8.142.787,46
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.888.448,62	2.248.380,93	8.005.300,44	0,00	0,00	8.138.829,56
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	255.541,87	255.143,36	1.036.507,47	504.727,32	1.033.703,81	9.957,91
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	6.143.990,49	3.629.456,51	31.168.710,97	5.828.253,48	39.176.815,07	8.142.787,46
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.143.990,49	3.629.456,51	31.168.710,97	5.828.253,48	39.176.815,07	8.142.787,46
8.2.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.143.990,49	3.629.456,51	31.168.710,97	5.828.253,48	39.176.815,07	8.142.787,46
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.143.990,49	3.629.456,51	31.168.710,97	5.828.253,48	39.176.815,07	8.142.787,46
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.683.343,04	865.685,32	18.726.570,82	1.997.743,95	8.175.286,41	10.551.284,41
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	11.683.343,04	865.685,32	18.726.570,82	1.997.743,95	8.175.286,41	10.551.284,41
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.683.343,04	865.685,32	18.726.570,82	1.997.743,95	8.175.286,41	10.551.284,41
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00	DDR - Recursos Tesoure - Fonte 00	11.683.343,04	865.685,32	18.726.570,82	1.997.743,95	8.175.286,41	10.551.284,41
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMI	12.288.847,52	1.430.110,38	6.346.943,61	610.541,96	17.689.922,10	11.469.279,10
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	12.288.847,52	1.430.110,38	6.346.943,61	610.541,96	17.689.922,10	11.469.279,10
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	13.567,47	1.333.660,81	6.095.196,54	1.440.458,57	6.207.180,02	120.366,23
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	8.077,20	1.162.438,80	5.130.633,45	1.180.924,94	5.157.195,79	26.562,34
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - Recursos Ordinários - Fonte 00	8.077,20	1.162.438,80	5.130.633,45	1.180.924,94	5.157.195,79	26.562,34
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCIONES	2.243,20	167.973,93	952.371,77	253.576,71	1.034.989,25	87.845,98
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCIONES - Recursos Ord	2.243,20	167.973,93	952.371,77	253.576,71	1.034.989,25	87.845,98
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	3.247,07	3.247,08	12.191,32	5.957,92	14.994,98	5.957,91
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS - Recursos Or	3.247,07	3.247,08	12.191,32	5.957,92	14.994,98	5.957,91

09/05/2022 - 10:57:16

Página: 7 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: Abril / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.524.918,54 C	0,00	0,00	1.579.508,00	7.104.426,54	7.104.426,54 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recu	5.524.918,54 C	0,00	0,00	1.579.508,00	7.104.426,54	7.104.426,54 C	
Total de Registros: 296		Total:	0,00 C	23.869.900,31	218.110.031,16	23.869.900,31	218.110.031,16	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 71.428.550,80

Saldo Atual DÉBITO: 75.887.289,08

Saldo Anterior CRÉDITO: 71.428.550,80

Saldo Atual CRÉDITO: 75.887.289,08

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF: 400.149.405-15

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

ANTONIO DO CARMO SILVA
Assinado de forma digital por
ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
Dados: 2022.05.13 11:06:33 -03'00'

Lucilio F.
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 - SIMOES FILHO - BA

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Abril / 2022

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
4.1.3.8.1.06.00.00.06.00		Crédito a Recuperar/Compensar - Empréstimos Consignados a Compensar (f)	0,00	827,14	827,14
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00		SALARIO FAMILIA A COMPENSAR (F)	742,36	225,88	968,24
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00		INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	253.351,91	0,00	253.351,91
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00		INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	16.278,14	6.034,23	22.312,37
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00		IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	273.931,87	77.418,56	351.350,43
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00		IRRF s/ Outros Rendimentos	3.338,24	2.437,12	5.775,36
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00		ISS a Recolher	6.593,26	2.257,63	8.850,89
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	2.437,47	812,49	3.249,96
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00		ODONTO S.A (F)	2.225,52	795,08	3.020,60
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00		GOLDEN CROSS (F)	8.880,73	3.190,85	12.071,58
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00		PLANO ODONT FAUCHARD	3.038,75	1.694,50	4.733,25
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (F)	69.689,76	23.229,92	92.919,68
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00		BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	5.901,03	1.967,01	7.868,04
2.1.8.8.1.01.15.00.27.00	57076	CONSIGNADO SICOOB	124.665,70	42.013,09	166.678,79
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00		TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	2.031,25	681,25	2.712,50
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00		REDE MED (F)	2.347,61	1.050,93	3.398,54
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00		RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	8.944,24	3.247,08	12.191,32
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	92.181,41	1.405,00	93.586,41
Total de Registros: 18			Total:	169.287,76	1.045.867,01

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF: 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
Dados: 2022.05.13 11:05:12 -03'00'

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

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



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 DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Abril / 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)	742,36	-0,00	742,36
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00		INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	253.351,91	86.152,44	339.504,35
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00		INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	11.049,64	6.034,23	17.083,87
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00		IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	273.931,87	77.418,56	351.350,43
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00		IRRF s/ Outros Rendimentos	3.722,24	2.053,12	5.775,36
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00		ISS a Recolher	6.593,26	2.257,63	8.850,89
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	2.437,47	812,49	3.249,96
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00		ODONTO S.A (F)	2.225,52	680,02	2.905,54
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00		GOLDEN CROSS (F)	8.880,73	3.190,85	12.071,58
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00		PLANO ODONT FAUCHARD	4.751,70	1.643,90	6.395,60
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (F)	69.689,76	23.229,92	92.919,68
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00		BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	5.901,03	1.967,01	7.868,04
2.1.8.8.1.01.15.00.27.00	57076	CONSIGNADO SICOOB	124.665,70	42.013,09	166.678,79
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00		TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	2.036,25	681,25	2.717,50
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00		REDE MED (F)	2.347,61	1.050,93	3.398,54
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00		RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	9.037,06	5.957,92	14.994,98
Total de Registros: 16			Total:	781.364,11	255.143,36
					-1.036.507,47

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

Assinado de forma digital por
ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Dados: 2022.05.13 11:05:36 -03'00'
ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA : 039381/0-5

CÂMARA MUNICIPAL 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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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
05/04/2022	68		2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71		05/04/2022		206	681,25	0,00	681,25
Histórico: DESPESA EXTRA - TICKET ALIMENTAÇÃO/ COMP: ABRIL/2022											Vi de Pessoal:	0,00
05/04/2022	69		2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA	10.787.219/0001-74		05/04/2022		207	1.694,50	0,00	1.694,50
Histórico: PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE MARÇO/2022											Vi de Pessoal:	0,00
12/04/2022	70		2.1.8.8.1.01.99.00.05.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		12/04/2022		220	3.247,08	0,00	3.247,08
Histórico: REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO PARA A PREFEITURA MÊS DE MARÇO/2022											Vi de Pessoal:	0,00
18/04/2022	72		1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03		18/04/2022		228	225,88	0,00	225,88
Histórico: PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA MÊS DE ABRIL/2022											Vi de Pessoal:	0,00
20/04/2022	71		2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		20/04/2022		232	23.229,92	0,00	23.229,92
Histórico: PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE ABRIL/2022											Vi de Pessoal:	0,00
22/04/2022	94		1.1.3.8.1.06.00.00.05.00	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/3058-19		22/04/2022		239	827,14	0,00	827,14
Histórico: DÉBITOS REFERENTES A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES.											Vi de Pessoal:	0,00
28/04/2022	73		2.1.8.8.1.01.11.00.05.00	VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	01.518.211/0001-83		28/04/2022		245	3.190,85	0,00	3.190,85
Histórico: PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE MÊS DE ABRIL/2022											Vi de Pessoal:	0,00
28/04/2022	74		2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	05.654.056/0001-83		28/04/2022		246	1.050,93	0,00	1.050,93
Histórico: PAGAMENTO DE REDEMED MÊS DE ABRIL/2022											Vi de Pessoal:	0,00
28/04/2022	75		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		28/04/2022		247	1.645,70	0,00	1.645,70
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA SILVER											Vi de Pessoal:	0,00
28/04/2022	76		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		28/04/2022		248	121,43	0,00	121,43
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA NET EXPRESS											Vi de Pessoal:	0,00
28/04/2022	78		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		28/04/2022		249	95,20	0,00	95,20
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA ITALO											Vi de Pessoal:	0,00
28/04/2022	79		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		28/04/2022		250	619,20	0,00	619,20
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA VAGNER CUNHA											Vi de Pessoal:	0,00
28/04/2022	80		2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		28/04/2022		251	77.418,56	0,00	77.418,56
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA FOLHA MÊS DE ABRIL/2022											Vi de Pessoal:	0,00
28/04/2022	81		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		28/04/2022		252	954,72	0,00	954,72
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA GRADUS											Vi de Pessoal:	0,00

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



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO


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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/04/2022	82		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICÍPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		28/04/2022		253	384,00	0,00	384,00
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA FATOR MÊS DE MARÇO/22											
	83		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICÍPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		28/04/2022		254	384,00	0,00	384,00
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA FATOR ABRIL/2022											
28/04/2022	84		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICÍPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		28/04/2022		255	266,54	0,00	266,54
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA SUELI MARIA (MANUTENÇÃO)											
28/04/2022	85		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICÍPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		28/04/2022		256	223,96	0,00	223,96
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA SUELI MARIA (SERVIÇO TI)											
28/04/2022	86	57376	2.1.8.8.1.01.15.00.27.00	SICOOB	02.493.000/0001-04		28/04/2022		257	42.013,09	0,00	42.013,09
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE ABRIL/2022											
28/04/2022	87		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	068.536.845-95		28/04/2022		258	812,49	0,00	812,49
Histórico:	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS DE ABRIL/2022											
28/04/2022	88		2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	ODONTO EMPRESAS CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	40.223.893/0001-59		28/04/2022		259	795,08	0,00	795,08
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE ABRIL/2022											
28/04/2022	90		2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	ERIVALDO COSTA DOS SANTOS	400.149.405-15		28/04/2022		260	6.034,23	0,00	6.034,23
Histórico:	PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA SILVER											
29/04/2022	89		2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/3058-19		29/04/2022		263	1.967,01	0,00	1.967,01
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE ABRIL/2022											
Sub-Total de Registros: 23										167.882,76	0,00	167.882,76
										Sub-Total:	0,00	
										Vi de Pessoal:		

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.

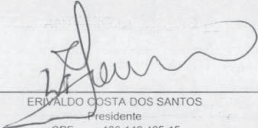
**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO**
PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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:	167.882,76	0,00	167.882,76
										Vi de Pessoal:		0,00	

Total de Registros: 23

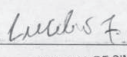
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	167.882,76
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	167.882,76


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: 2022.05.13 11:07:40 -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

09/05/2022 - 11:28:21 Página: 3 de 3

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



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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	
12/04/2022	91/1	2001.3330.00	01 - 2.001 3.3.90.30.00 00	BARRETO'S INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES ERELI	03.890.627/0001-53	Global	26/11/2021	06/04/2022	219	1.405,00	0,00	1.405,00	
Histórico: RESTOS A PAGAR - Fornecimento de bandeiras oficiais do Brasil, do Estado da Bahia e do Município de Simões Filho, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Liquidado conforme NF 2686.										Vi de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 1										Sub-Total:	1.405,00	0,00	1.405,00
Total de Registros: 1										Total:	1.405,00	0,00	1.405,00
										Vi de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	1.405,00
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	1.405,00

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF: 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO
SILVA
JUNIOR:03613837544
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
Dados: 2022.05.13 11:07:15 -03'00'

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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		
04/04/2022	26/3	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	04/04/2022	188	51.000,00	0,00	51.000,00
Histórico: Locação de Veículos. Pregão Presencial Nº 006/2019 // Contrato Serviços 38/2019 // TERMO ADITIVO 002/2021 // HOMOLOGAÇÃO 14/10/2021 // VIGÊNCIA: 15/10/2021 A 14/04/2022. liquidação conforme fatura 101 período: 01/03/2022 a 31/03/2022 VI de Pessoal: 0,00														
05/04/2022	6/5	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	04/04/2022	189	52,22	0,00	52,22
Histórico: Serviços de Fornecimento de Água/Esgoto. DESPESA REFERENTE AO IMÓVEL DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL de simões filho. LIQUIDADO CONFORME NF 0697870000/COMP. MARÇO-2022 VI de Pessoal: 0,00														
05/04/2022	7/2	2001.3339.00	0101	2.001.3.3.90.39.00	15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	01/01/2022	05/04/2022	190	33,65	0,00	33,65
Histórico: Serviços de fornecimento de energia elétrica. despesa referente ao imóvel do arquivo da câmara municipal liquidado conforme nf 594931396 VI de Pessoal: 0,00														
05/04/2022	7/3	2001.3339.00	0101	2.001.3.3.90.39.00	15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	01/01/2022	04/04/2022	191	17.294,53	0,00	17.294,53
Histórico: Serviços de fornecimento de energia elétrica. liquidado conforme nf 599445447. comp. fevereiro/2022 VI de Pessoal: 0,00														
05/04/2022	1/3	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	04/04/2022	192	54.856,68	7.679,93	47.176,75
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. Liquidado conforme nf 20221013 //competência: março/2022 VI de Pessoal: 0,00														
05/04/2022	10/3	2001.3340.00	0101	2.001.3.3.90.40.00	15000000	PROJECT CONSULTORIA EIRELI	16.539.840/0001-67	Global	01/01/2022	04/04/2022	193	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico: Fornecimento de licença de uso de Software de painel eletrônico da Câmara Municipal de Simões Filho, com plataformas integradas no ambiente mobile e desktop, incluindo a sua instalação, configuração, suporte técnico, manutenção e treinamento.liquidado conforme nf 1683 // comp.março/2022 VI de Pessoal: 0,00														
05/04/2022	25/3	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	04/04/2022	194	29.756,89	0,00	29.756,89
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. liquidado conforme nf 117880 .comp.março/2022 VI de Pessoal: 0,00														
05/04/2022	27/3	2001.3336.00	0101	2.001.3.3.90.36.00	15000000	ITALO MOURA SILVA DE OLIVEIRA	043.008.305-09	Global	01/01/2022	04/04/2022	195	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. LIQUIDADO CONFORME RECIBO MARÇO/2022 VI de Pessoal: 0,00														
05/04/2022	17/4	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	04/04/2022	196	19.850,00	954,72	18.895,28
Histórico: Prestação de serviço de assessoria e consultoria contábil. Parcela referente a outras despesas de pessoal. liquidado conforme nf 8534 e relatório de atividades comp.março/2022. VI de Pessoal: 0,00														
05/04/2022	4/5	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	04/04/2022	197	65.059,37	0,00	65.059,37
Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de benefício do tipo auxílio alimentação para os servidores da Câmara Municipal de Simões Filho, por meio de crédito em cartão magnético/eletônico e/ou chip, utilizável em estabelecimentos comerciais credenciados. liquidado conforme nf 2022/29330 / 2022/29340. Comp.abril/2022. VI de Pessoal: 0,00														
05/04/2022	22/3	2001.3330.00	0101	2.001.3.3.90.30.00	15000000	MXALL COMERCIAL LTDA	39.689.810/0001-32	Global	01/01/2022	31/03/2022	198	6.580,20	0,00	6.580,20
Histórico: Aquisição de materiais de escritório. //Contrato de Fornecimento Nº 026/2021 // Termo Aditivo 001-2021// Vigência:01/01/2022 a 31/03/2022, conforme n.f. nº 228. VI de Pessoal: 0,00														
05/04/2022	12/3	2001.3339.00	0101	2.001.3.3.90.39.00	15000000	SUELI MARIA RAMOS MELO	26.984.879/0001-47	Global	01/01/2022	04/04/2022	199	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. LIQUIDADO CONFORME NF 2022/007 .COMP.MARÇO/2022 VI de Pessoal: 0,00														

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



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/04/2022	13/3	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	04/04/2022	200	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. liquidado conforme nf 2022006 comp: março/2022. Vi de Pessoa: 0,00												
05/04/2022	14/3	2001.3340.00	0101	2.001 3.3.90.40.00 15000000 LOUIP BRASIL - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	08.802.890/0001-67	Global	01/01/2022	31/03/2022	201	1.497,00	0,00	1.497,00
Histórico: Prestação de serviços de hospedagem e manutenção do site da Câmara Municipal de Simões Filho. LIQUIDADO CONFORME NF 2732 //COMP: MARÇO-2022. Vi de Pessoa: 0,00												
05/04/2022	11/3	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	04/04/2022	202	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. Liquidado conforme nf 16628 comp: março/2022. Vi de Pessoa: 0,00												
05/04/2022	31/4	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	04/04/2022	203	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico: Prestação de serviço de Consultoria e Assessoria Jurídica em Recursos Humanos para Câmara Municipal de Simões Filho. liquidado conforme nf 2153 /comp: março-2022. Vi de Pessoa: 0,00												
05/04/2022	19/4	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	04/04/2022	204	12.900,00	619,20	12.280,80
Histórico: Prestação de serviço de assessoria e consultoria jurídica. LIQUIDADO CONFORME NF 1679. Vi de Pessoa: 0,00												
05/04/2022	39/2	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	04/04/2022	205	12.562,00	0,00	12.562,00
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. LIQUIDADO CONFORME NF 2022033 E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. Vi de Pessoa: 0,00												
07/04/2022	65	2001.3314.00	0101	2.001 3.3.90.14.00 15000000 ERIVALDO COSTA DOS SANTOS	400.149.405-15	Ordinário/Normal	06/04/2022	07/04/2022	206	500,00	0,00	500,00
Histórico: 2 (duas) diárias referente a participação na "1ª maratona implantação da nova lei de licitações e contratos", Período 07/04 a 08/04/2022. Vi de Pessoa: 0,00												
07/04/2022	66	2001.3314.00	0101	2.001 3.3.90.14.00 15000000 DEVALDO SOARES DE SOUZA	886.624.705-72	Ordinário/Normal	06/04/2022	07/04/2022	209	500,00	0,00	500,00
Histórico: 2 (duas) diárias referente a participação na "1ª maratona implantação da nova lei de licitações e contratos", Período 07/04 a 08/04/2022. Vi de Pessoa: 0,00												
07/04/2022	67	2001.3314.00	0101	2.001 3.3.90.14.00 15000000 ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA	670.884.145-20	Ordinário/Normal	06/04/2022	07/04/2022	210	500,00	0,00	500,00
Histórico: 2 (duas) diárias referente a participação na "1ª maratona implantação da nova lei de licitações e contratos", Período 07/04 a 08/04/2022. Vi de Pessoa: 0,00												
07/04/2022	68	2001.3314.00	0101	2.001 3.3.90.14.00 15000000 REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA	055.984.295-35	Ordinário/Normal	06/04/2022	07/04/2022	211	500,00	0,00	500,00
Histórico: 2 (duas) diárias referente a participação na "1ª maratona implantação da nova lei de licitações e contratos", Período 07/04 a 08/04/2022. Vi de Pessoa: 0,00												
07/04/2022	70	2001.3314.00	0101	2.001 3.3.90.14.00 15000000 LARYSSA SOARES DA SILVA	049.591.655-29	Ordinário/Normal	06/04/2022	07/04/2022	213	500,00	0,00	500,00
Histórico: 2 (duas) diárias referente a participação na "1ª maratona implantação da nova lei de licitações e contratos", Período 07/04 a 08/04/2022. Vi de Pessoa: 0,00												
07/04/2022	69	2001.3314.00	0101	2.001 3.3.90.14.00 15000000 LUCILIO FELIPE DA SILVA	011.035.155-00	Ordinário/Normal	06/04/2022	07/04/2022	212	500,00	0,00	500,00
Histórico: 2 (duas) diárias referente a participação na "1ª maratona implantação da nova lei de licitações e contratos", Período 07/04 a 08/04/2022. Vi de Pessoa: 0,00												
07/04/2022	71	2001.3314.00	0101	2.001 3.3.90.14.00 15000000 ANDRÉ LUIZ BISPO DOS SANTOS	459.533.335-87	Ordinário/Normal	06/04/2022	07/04/2022	214	500,00	0,00	500,00
Histórico: 2 (duas) diárias referente a participação na "1ª maratona implantação da nova lei de licitações e contratos", Período 07/04 a 08/04/2022. Vi de Pessoa: 0,00												
07/04/2022	72	2001.3314.00	0101	2.001 3.3.90.14.00 15000000 UELITON GOMES DOS SANTOS	031.822.835-10	Ordinário/Normal	06/04/2022	07/04/2022	215	500,00	0,00	500,00
Histórico: 2 (duas) diárias referente a participação na "1ª maratona implantação da nova lei de licitações e contratos", Período 07/04 a 08/04/2022. Vi de Pessoa: 0,00												
12/04/2022	54/2	2003.3339.00	0101	2.003 3.3.90.39.00 15000000 EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A	14.583.041/0001-62	Estimativo	03/03/2022	07/04/2022	216	440,00	0,00	440,00
Histórico: Prestação de serviços para publicação em espaço publicitário dos atos administrativos da Câmara Municipal de Simões Filho, em jornal impresso de grande circulação. Liquidado conforme publicação e NF 26542. 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

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/04/2022	54/1	2003.3339.00	0101 2.003 3.3.90.39.00	15000000 EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A	14.583.041/0001-62	Estimativo	03/03/2022	07/04/2022	217	330,00	0,00	330,00
Histórico:	Prestação de serviços para publicação em espaço publicitário dos atos administrativos da Câmara Municipal de Simões Filho, em jornal impresso de grande circulação. Liquidado conforme publicação e NF 26348.											
12/04/2022	61/1	2001.3340.00	0101 2.001 3.3.90.40.00	15000000 NET EXPRESS RD EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	36.124.015/0001-09	Global	22/03/2022	07/04/2022	218	2.428,50	121,43	2.307,07
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 para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Liquidado conforme NF 2022010. Período: 22/03 a 31/03/2022.											
18/04/2022	2/9	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	18/04/2022	221	533,33	0,00	533,33
Histórico:	Folha de Pagamento de adiantamento de 13º salário.											
18/04/2022	4/5	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	18/04/2022	222	7.796,29	0,00	7.796,29
Histórico:	Folha de Pagamento de adiantamento de 13º salário.											
18/04/2022	4/4	2002.3111.00	0101 2.002 3.1.90.11.00	15000000 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	01/01/2022	18/04/2022	223	265.881,00	123.536,43	142.344,57
Histórico:	Folha de Pagamento- Subsidio. FOLHA DE VEREADORES MÊS DE ABRIL/2022											
18/04/2022	2/7	2002.3111.00	0101 2.002 3.1.90.11.00	15000000 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	01/01/2022	18/04/2022	224	73.647,43	32.295,47	41.351,96
Histórico:	Folha de Pagamento de Estatutários mês de abril/2022											
18/04/2022	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	18/04/2022	225	336.704,31	62.865,84	253.838,47
Histórico:	Folha de Pagamento. folha de Assessores mês de abril/2022											
18/04/2022	3/13	2002.3111.00	0101 2.002 3.1.90.11.00	15000000 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	01/01/2022	18/04/2022	226	36.816,68	0,00	36.816,68
Histórico:	Folha de Pagamento- Gratificações. FOLHA DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE ABRIL/2022											
18/04/2022	3/14	2002.3111.00	0101 2.002 3.1.90.11.00	15000000 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	01/01/2022	18/04/2022	227	303.839,87	0,00	303.839,87
Histórico:	Folha de Pagamento- Gratificações. FOLHA DE ASSESSORES MÊS DE ABRIL/2022											
20/04/2022	26/4	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	12/04/2022	229	20.400,00	0,00	20.400,00
Histórico:	Locação de Veículos: Pregão Presencial Nº 008/2019 // Contrato Serviços 38/2019 // TERMO ADITIVO 002/2021//HOMOLOGAÇÃO 14/10/2021//VIGÊNCIA: 15/10/2021 A 14/04/2022. CONFORME N.F. Nº 102, PERÍODO DE 01 A 12/04/2022.											
20/04/2022	54/3	2003.3339.00	0101 2.003 3.3.90.39.00	15000000 EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A	14.583.041/0001-62	Estimativo	03/03/2022	19/04/2022	230	440,00	0,00	440,00
Histórico:	Prestação de serviços para publicação em espaço publicitário dos atos administrativos da Câmara Municipal de Simões Filho, em jornal impresso de grande circulação. Processo ADM nº 024/2022 // Dispensa nº 095/2022//Contrato nº 009/2022 // Vigência: 03/03/2022 a 02/03/2023. CONFORME N.F. Nº 27084.											
20/04/2022	77/1	2001.3339.00	0101 2.001 3.3.90.39.00	15000000 UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	83.994.978/0001-56	Global	20/04/2022	20/04/2022	231	3.600,00	0,00	3.600,00
Histórico:	Inscrições para participação de Vereadores da Câmara Municipal de Simões Filho na "XXI Marcha dos Legislativos Municipais". Liquidado conforme Recibo Nº 1732											
22/04/2022	78	2001.3314.00	0101 2.001 3.3.90.14.00	15000000 JACKSON FRANKLIN SANTOS BOMFIM	314.370.875-15	Ordinário/Normal	20/04/2022	20/04/2022	233	3.796,88	0,00	3.796,88
Histórico:	4 (quatro) diárias referente a participação de Vereadores da Câmara Municipal de Simões Filho na "XXI Marcha dos Legislativos Municipais", Local: Brasília - DF. Período 25/04 a 29/04/2022.											
22/04/2022	79	2001.3314.00	0101 2.001 3.3.90.14.00	15000000 MOISES DOS SANTOS SILVA	808.295.465-53	Ordinário/Normal	20/04/2022	20/04/2022	234	3.796,88	0,00	3.796,88
Histórico:	4 (quatro) diárias referente a participação de Vereadores da Câmara Municipal de Simões Filho na "XXI Marcha dos Legislativos Municipais", Local: Brasília - DF. Período 25/04 a 29/04/2022.											
22/04/2022	80	2001.3314.00	0101 2.001 3.3.90.14.00	15000000 BERLINDO NEVES GAZINEU	482.305.295-15	Ordinário/Normal	20/04/2022	20/04/2022	235	3.796,88	0,00	3.796,88
Histórico:	4 (quatro) diárias referente a participação de Vereadores da Câmara Municipal de Simões Filho na "XXI Marcha dos Legislativos Municipais", Local: Brasília - DF. Período 25/04 a 29/04/2022.											

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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Creditor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
22/04/2022	81	2001.3314.00	0101	2.001 3.3.90.14.00	15000000 ADALTON SANTOS DE ANDRADE	824.951.305-34	OrdinárioNormal	20/04/2022	20/04/2022	236	4.746,10	0,00	4.746,10
Histórico: 5 (cinco) diárias referente a participação de Vereadores da Câmara Municipal de Simões Filho na "XXI Marcha dos Legislativos Municipais", Local: Brasília - DF, Período 25/04 a 30/04/2022.											Vi de Pessoal:	0,00	
22/04/2022	82	2001.3314.00	0101	2.001 3.3.90.14.00	15000000 CARLOS PEREIRA DA SILVA NETO	056.042.945-27	OrdinárioNormal	20/04/2022	20/04/2022	237	4.746,10	0,00	4.746,10
Histórico: 5 (cinco) diárias referente a participação de Vereadores da Câmara Municipal de Simões Filho na "XXI Marcha dos Legislativos Municipais", Local: Brasília - DF, Período 25/04 a 30/04/2022.											Vi de Pessoal:	0,00	
22/04/2022	83	2001.3314.00	0101	2.001 3.3.90.14.00	15000000 ROBERTO CARDOSO SOUZA	805.462.855-20	OrdinárioNormal	20/04/2022	20/04/2022	238	4.746,10	0,00	4.746,10
Histórico: 5 (cinco) diárias referente a participação de Vereadores da Câmara Municipal de Simões Filho na "XXI Marcha dos Legislativos Municipais", Local: Brasília - DF, Período 25/04 a 30/04/2022.											Vi de Pessoal:	0,00	
28/04/2022	35/4	2001.3340.00	0101	2.001 3.3.90.40.00	15000000 CI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	Estimativo	12/01/2022	28/04/2022	240	259,06	0,00	259,06
Histórico: Serviços de telefonia - internet, Liquidação conforme n.f. nº1739935, período de abril/2022											Vi de Pessoal:	0,00	
28/04/2022	34/3	2001.3339.00	0101	2.001 3.3.90.39.00	15000000 CI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	Estimativo	12/01/2022	27/04/2022	241	1.047,91	0,00	1.047,91
Histórico: Serviços de telefonia fixa, CONFORME N.F. Nº 1669150, PERÍODO DE 16/03 A 15/04/2022											Vi de Pessoal:	0,00	
28/04/2022	7/4	2001.3339.00	0101	2.001 3.3.90.39.00	15000000 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	01/01/2022	27/04/2022	242	82,47	0,00	82,47
Histórico: Serviços de fornecimento de energia elétrica, CONFORME N.F. Nº 597757662, PERÍODO DE MARÇO/2022											Vi de Pessoal:	0,00	
28/04/2022	6/6	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	27/04/2022	243	682,61	0,00	682,61
Histórico: Serviços de Fornecimento de Água/Esgoto, CONFORME N.F. Nº 69871809, PERÍODO DE 24/02 A 28/03/2022.											Vi de Pessoal:	0,00	
28/04/2022	64	2002.3194.00	0101	2.002 3.1.90.94.00	15000000 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES-FILHO	13.612.270/0001-03	OrdinárioNormal	28/04/2022	28/04/2022	244	4.973,65	142,72	4.830,93
Histórico: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE RESCISÃO											Vi de Pessoal:	0,00	
29/04/2022	8/4	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	29/04/2022	261	236,75	0,00	236,75
Histórico: Despesas bancárias, PERÍODO DE ABRIL/2022											Vi de Pessoal:	0,00	
29/04/2022	9/4	2001.3339.00	0101	2.001 3.3.90.39.00	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.309/0001-04	Estimativo	01/01/2022	29/04/2022	262	69,90	0,00	69,90
Histórico: Despesas bancárias, PERÍODO DE ABRIL/2022											Vi de Pessoal:	0,00	
Sub-Total de Registros: 52										Sub-Total:	1.410.220,24	249.185,44	1.161.034,80
										Vi de Pessoal:	0,00		

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



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

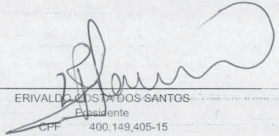
Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Total de Registros: 52

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	N° Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
										Total:	1.410.220,24	249.185,44	1.161.034,80
										VI de Pessoal:		0,00	

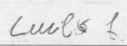
RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	1.410.220,24
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	1.410.220,24



ERIVALDO DOS SANTOS
Presidente
CPF: 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
4

Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544
Dados: 2022.05.13 11:08:12 -03'00'



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

09/05/2022 - 11:27:55Página: 5 de 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

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

RESUMO BANCÁRIO:-

Período: 4 - Abril / 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	3.369.147,49	3.369.147,49	0,00
4695 - 7A	CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	15000000	279.871,01	1.748.558,51	1.626.546,90	401.882,62
Total de Registros: 2			Total da Agência: 279.871,01	5.117.706,00	4.995.694,39	401.882,62
			Total do Banco: 279.871,01	5.117.706,00	4.995.694,39	401.882,62
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	339.059,69	1.600.000,00	1.303.775,66	635.284,03
Total de Registros: 1			Total da Agência: 339.059,69	1.600.000,00	1.303.775,66	635.284,03
			Total do Banco: 339.059,69	1.600.000,00	1.303.775,66	635.284,03
Total de Registros: 3			Total Gerat: 618.930,70	6.717.706,00	6.299.470,05	1.037.166,65

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF: 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:0361383754
4

Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:0361383754
Dados: 2022.05.13 11:08:37 -03'00'

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



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

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

RESUMO MENSAL

Período: Abril / 2022

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	618.930,70	Despesa Orçamentária	1.410.220,24
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	1.410.220,24
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	169.287,76
Deduções da Receita (-)	0,00	Transferências Financeiras	0,00
Receita Extra-Orçamentária	255.143,36	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	1.742.600,59	Saldo para o mês seguinte	1.037.166,65
Recebimento do Duodécimo	1.742.600,59		
Responsabilidade(s)	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Total R\$	2.616.674,65	Total R\$	2.616.674,65

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	9.058.559,53
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	5.981.341,78
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	77.217,75
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	1.045.867,01
Receita Extra-Orçamentária	1.036.507,47	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	6.970.402,36		
Recebimento do Duodécimo	6.970.402,36		
Responsabilidade(s)	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	134.683,36	Saldo em Bancos	1.037.166,65
Total R\$	8.141.593,19	Total R\$	8.141.593,19

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS					MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO	
Suplementares	20.970.843,00	200.000,00	420.000,00	20.550.843,00	Saldo Anterior	618.930,70
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	6.299.470,05
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	6.717.706,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	1.037.166,65
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	Total R\$	7.336.636,70
Total R\$	20.970.843,00	200.000,00	420.000,00	20.550.843,00		7.336.636,70
Alteração QDD	0,00	233.000,00	260.191,80			

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
Data: 2022.05.13 11:02:23 -03'00'

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

CÂMARA M. DE SIMÕES FILHO
Lucio 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: 09/05/2022 15:19:20

Alterações Orçamentárias

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2022

Tipo Alteração: Alteração do QDD (Acréscimo)

Fundamento:	Tipo:	Data:	Publicação:	Alteração:	Descrição:	Valor
5	Decreto	01/04/2022	01/04/2022	01/04/2022	Lei de Diretriz Orçai	
Dotação						
1 / 101 / 1 / 2 / 2001 / 1 / 31 / 33903000 / 1500						200.000,00
1 / 101 / 1 / 2 / 2001 / 1 / 31 / 33903300 / 1500						33.000,00
Quantidade de Fundamentos: 2						Total: 233.000,00
						Total Tipo Alteração: 233.000,00

Tipo Alteração: Anulação de Dotação

Fundamento:	Tipo:	Data:	Publicação:	Alteração:	Descrição:	Valor
102022	Decreto	01/04/2022	01/04/2022	01/04/2022	Lei Orçamentária Ai	
Dotação						
1 / 101 / 1 / 2 / 2001 / 1 / 31 / 33903500 / 1500						100.000,00
1 / 101 / 1 / 2 / 2001 / 1 / 31 / 33903900 / 1500						100.000,00
Quantidade de Fundamentos: 2						Total: 200.000,00

Fundamento:	Tipo:	Data:	Publicação:	Alteração:	Descrição:	Valor
5	Decreto	01/04/2022	01/04/2022	01/04/2022	Lei de Diretriz Orçai	
Dotação						
1 / 101 / 1 / 2 / 2001 / 1 / 31 / 33903400 / 1500						33.000,00
1 / 101 / 1 / 2 / 2001 / 1 / 31 / 33903900 / 1500						200.000,00
Quantidade de Fundamentos: 2						Total: 233.000,00
						Total Tipo Alteração: 433.000,00

Tipo Alteração: Suplementação por anulação de dotação (crédito)

Fundamento:	Tipo:	Data:	Publicação:	Alteração:	Descrição:	Valor
102022	Decreto	01/04/2022	01/04/2022	01/04/2022	Lei Orçamentária Ai	
Dotação						
1 / 101 / 1 / 1 / 1002 / 1 / 31 / 33903900 / 1500						40.000,00
1 / 101 / 1 / 1 / 1002 / 1 / 31 / 44905100 / 1500						160.000,00
Quantidade de Fundamentos: 2						Total: 200.000,00
						Total Tipo Alteração: 200.000,00

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

Emissão: 09/05/2022 15:19:20

Alterações Orçamentárias

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2022

Alterações para Mais

Alteração do QDD (Acréscimo)	233.000,00
Suplementação por anulação de dotação (crédito)	200.000,00
Total:	433.000,00

Alterações para Menos

Anulação de Dotação	433.000,00
Total:	433.000,00

Total Geral:



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

Emissão: 09/05/2022 15:33:29

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2022

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	30/04/2022	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	30/04/2022	Cheque	11111111	R\$635.284,03

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$635.284,03 SALDO BANCÁRIO: R\$ 635.284,03 DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01.4695-7A	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	30/04/2022	Cheque	11111111	R\$401.882,62

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: 09/05/2022 15:33:29

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2022

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
RESUMO:	SALDO CONTÁBIL: R\$401.882,62	SALDO BANCÁRIO: R\$ 401.882,62		DIFERENÇA: R\$ 0,00	



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

Emissão: 09/05/2022 15:33:29

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2022

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$1.037.166,65 SALDO BANCÁRIO: 1.037.166,65 DIFERENÇA: 0,00

SIMÕES FILHO , 9 dia de Maio de 2022

PREFEITO/PRESIDENTE

SECRETÁRIO

CONTADOR

AVISO:

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



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

Emissão: 09/05/2022 15:11:56

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2022

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO													
1.101	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.1.1001	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	0,00	11.370,00	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	450,00	-11.370,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	11.370,00	0,00	10.920,00	0,00	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	40.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	-39.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	20.000,00	380.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	420.000,00	0,00	460.000,00	39.000,00	252.038,39	0,00	66.297,75	0,00	66.297,75	185.740,64	207.961,61



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

Emissão: 09/05/2022 15:11:56

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2022

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO													
1.101	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.2001	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA													
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	29.628,94	31.628,94	29.628,94	31.628,94	29.628,94	31.628,94	0,00	23.371,06
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	800.000,00	200.000,00	220.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	115.488,00	365.488,00	29.756,89	81.708,10	29.756,89	81.708,10	283.779,90	-365.488,00
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.784,70	0,00	12.754,70	6.580,20	12.754,70	27.030,00	-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	0,00	5.700,00	0,00	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	0,00	139.056,80	0,00	27.026,80	0,00	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	0,00	19.750,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	15.000,00	5.250,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	27.000,00	33.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.33.01	Passagens Aéreas	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	53.500,00	19.793,70	19.793,70	0,00	0,00	53.500,00	-53.500,00
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	33.000,00	527.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.000,00
3.3.90.34.01	Outros Despesas de Pessoal - Terceirização - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.913,33	42.790,00	128.370,00	42.790,00	128.370,00	291.543,33	-419.913,33
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	131.052,00	0,00	100.000,00	31.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.052,00
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	9.000,00	3.000,00	9.000,00	20.400,00	-29.400,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	2.640.000,00	0,00	327.191,80	2.312.808,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312.808,20
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	305.249,40	486.549,40	71.400,00	173.400,00	71.400,00	173.400,00	313.149,40	-486.549,40
3.3.90.39.06	Serviços de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	71.394,00	11.899,00	35.697,00	11.899,00	35.697,00	35.697,00	-71.394,00	
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.047,91	3.126,33	1.047,91	3.126,33	1.873,67	-5.000,00
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	17.410,65	17.444,17	17.410,65	17.444,17	62.555,83	-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	734,83	4.570,48	734,83	4.570,48	25.429,52	-30.000,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	50.470,00	1.235.377,16	75.875,33	230.527,09	71.325,33	225.977,09	1.009.400,07	-1.235.377,16

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: 09/05/2022 15:11:56

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2022

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO													
1.101	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.2001	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA													
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	12.231,97	281.397,47	28.454,20	86.134,73	28.182,56	84.366,09	197.031,38	118.602,53
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1500	2.791,00	0,00	0,00	2.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.791,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1500	0,00	2.191,80	0,00	2.191,80	0,00	2.191,80	0,00	2.191,80	0,00	2.191,80	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			4.655.843,00	260.191,80	680.191,80	4.235.843,00	566.568,31	3.297.371,60	331.791,45	873.823,84	313.756,31	847.711,50	2.449.660,10	938.471,40
1.101.1.31.1.2.2002	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300.000,00	684.562,36	2.933.466,98	684.562,36	2.933.466,98	5.366.533,02	-8.300.000,00	
3.1.90.11.04	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Gratificações)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	340.658,55	1.320.341,50	340.658,55	1.320.341,50	1.379.658,50	-2.700.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	625.008,78	0,00	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	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	4.973,65	45.256,78	4.973,65	45.256,78	4.973,65	45.256,78	0,00	204.743,22
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1500	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	65.059,37	206.996,24	65.059,37	206.996,24	363.003,76	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	4.973,65	13.915.256,78	1.095.253,93	5.131.070,28	1.095.253,93	5.131.070,28	8.784.186,50	2.179.743,22
1.101.1.31.1.2.2003	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.39.01	Publicidade e Propaganda	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	45.650,00	1.660,00	3.010,00	1.210,00	2.560,00	43.090,00	-45.650,00	
Total do Projeto/Atividade:			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	45.650,00	1.660,00	3.010,00	1.210,00	2.560,00	43.090,00	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: 09/05/2022 15:11:56

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2022

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	680.191,80	680.191,80	20.970.843,00	610.541,96	17.521.686,77	1.428.705,38	6.085.121,87	1.410.220,24	6.058.559,53	11.463.127,24
Total do Órgão:			20.970.843,00	680.191,80	680.191,80	20.970.843,00	610.541,96	17.521.686,77	1.428.705,38	6.085.121,87	1.410.220,24	6.058.559,53	11.463.127,24



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

Emissão: 09/05/2022 15:11:56

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2022

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	680.191,80	680.191,80	20.970.843,00	610.541,96	17.521.686,77	1.428.705,38	6.085.121,87	1.410.220,24	6.058.559,53	11.463.127,24	3.449.156,23

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	20.970.843,00
Alterações p/ Mais:	680.191,80
Alterações p/ Menos:	680.191,80
Dotação Atualizada:	20.970.843,00
Saldo da Dotação:	3.449.156,23
Despesa a Pagar:	11.463.127,24

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidadada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	610.541,96	17.297.278,38	1.428.705,38	6.007.904,12	1.410.220,24	5.981.341,78
Capital:	0,00	224.408,39	0,00	77.217,75	0,00	77.217,75
Total:	610.541,96	17.521.686,77	1.428.705,38	6.085.121,87	1.410.220,24	6.058.559,53



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

Emissão: 09/05/2022 15:20:28

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2022

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	1.531.559,05	0,00	6.749.920,91	27.375.359,31	6.341.320,02	26.411.348,89	1.940.159,94	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	638.658,12	0,00	6.749.920,91	27.298.141,56	6.336.111,21	26.386.014,81	1.052.467,82	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	618.930,70	0,00	6.717.706,00	27.141.221,65	6.299.470,05	26.238.738,36	1.037.166,65	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	618.930,70	0,00	6.717.706,00	27.141.221,65	6.299.470,05	26.238.738,36	1.037.166,65	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	618.930,70	0,00	6.717.706,00	27.141.221,65	6.299.470,05	26.238.738,36	1.037.166,65	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	339.059,69	0,00	4.969.147,49	20.155.824,31	4.672.923,15	19.593.316,41	635.284,03	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	339.059,69	0,00	4.969.147,49	20.155.824,31	4.672.923,15	19.593.316,41	635.284,03	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	279.871,01	0,00	1.748.558,51	6.985.397,34	1.626.546,90	6.645.421,95	401.882,62	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	279.871,01	0,00	1.748.558,51	6.985.397,34	1.626.546,90	6.645.421,95	401.882,62	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	279.871,01	0,00	1.748.558,51	6.985.397,34	1.626.546,90	6.645.421,95	401.882,62	0,00
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	141,25	0,00	1.053,02	1.936,63	0,00	742,36	1.194,27	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	141,25	0,00	1.053,02	1.936,63	0,00	742,36	1.194,27	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	141,25	0,00	1.053,02	1.936,63	0,00	742,36	1.194,27	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	141,25	0,00	827,14	968,39	0,00	0,00	968,39	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	225,88	968,24	0,00	742,36	225,88	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	19.586,17	0,00	31.161,89	154.983,28	36.641,16	146.534,09	14.106,90	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	19.586,17	0,00	31.161,89	154.983,28	36.641,16	146.534,09	14.106,90	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	19.586,17	0,00	31.161,89	154.983,28	36.641,16	146.534,09	14.106,90	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.468,91	0,00	31.161,89	140.236,93	35.408,36	136.611,07	6.222,44	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	961,95	0,00	0,00	331,65	518,45	741,45	443,50	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.155,31	0,00	0,00	14.414,70	714,35	9.181,57	7.440,96	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	892.900,93	0,00	0,00	77.217,75	5.208,81	25.334,08	887.692,12	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	892.900,93	0,00	0,00	77.217,75	5.208,81	25.334,08	887.692,12	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	1.315.975,50	0,00	0,00	10.920,00	0,00	0,00	1.315.975,50	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.315.975,50	0,00	0,00	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: 09/05/2022 15:20:28

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2022

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	670.843,16	0,00	0,00	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	189.208,84	0,00	0,00	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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	897.388,35	0,00	0,00	5.208,81	25.334,08	0,00	902.597,16
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	897.388,35	0,00	0,00	5.208,81	25.334,08	0,00	902.597,16
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	897.388,35	0,00	0,00	5.208,81	25.334,08	0,00	902.597,16
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	172.373,20	0,00	0,00	0,00	2.901,50	0,00	172.373,20
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	242.997,21	0,00	0,00	2.196,58	10.442,11	0,00	245.193,79
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	454.113,22	0,00	0,00	2.350,76	10.952,96	0,00	456.463,98
1.2.3.8.1.01.04.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	27.904,72	0,00	0,00	661,47	1.037,51	0,00	28.566,19
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.077.627,12	1.578.454,98	40.075.928,85	1.685.253,74	40.284.205,21	0,00	1.184.425,88
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	850.323,09	1.578.454,98	7.170.665,68	1.685.253,74	7.381.133,84	0,00	957.121,85

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: 09/05/2022 15:20:28

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2022

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	836.755,62	1.095.253,93	5.253.014,10	1.095.253,93	5.351.498,78	0,00	836.755,62
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	836.755,62	1.095.253,93	4.628.005,32	1.095.253,93	4.726.490,00	0,00	836.755,62
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	836.755,62	1.095.253,93	4.628.005,32	1.095.253,93	4.726.490,00	0,00	836.755,62
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	836.755,62	1.095.253,93	4.628.005,32	1.095.253,93	4.726.490,00	0,00	836.755,62
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.095.253,93	4.559.970,80	1.095.253,93	4.559.970,80	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	1.095.253,93	4.559.970,80	1.095.253,93	4.559.970,80	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	83.259,60	0,00	0,00	0,00	83.259,60	0,00	83.259,60
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	83.259,60	0,00	0,00	0,00	83.259,60	0,00	83.259,60
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	753.496,02	0,00	68.034,52	0,00	83.259,60	0,00	753.496,02
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (P)	0,00	753.496,02	0,00	68.034,52	0,00	83.259,60	0,00	753.496,02
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	625.008,78	0,00	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	0,00	625.008,78	0,00	625.008,78	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	625.008,78	0,00	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	0,00	625.008,78	0,00	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	0,00	625.008,78	0,00	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	8.077,20	286.742,37	935.537,42	305.227,51	962.099,76	0,00	26.562,34
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	8.077,20	286.742,37	935.537,42	305.227,51	962.099,76	0,00	26.562,34
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.077,20	286.742,37	935.537,42	305.227,51	962.099,76	0,00	26.562,34
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	8.077,20	286.742,37	935.537,42	305.227,51	962.099,76	0,00	26.562,34
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	8.077,20	286.742,37	934.509,14	305.227,51	961.071,48	0,00	26.562,34
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	8.077,20	286.742,37	934.509,14	305.227,51	961.071,48	0,00	26.562,34
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	5.490,27	196.458,68	982.114,16	284.772,30	1.067.535,30	0,00	93.803,89
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	5.490,27	166.829,74	950.485,22	255.143,36	1.035.906,36	0,00	93.803,89
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.490,27	166.829,74	950.485,22	255.143,36	1.035.906,36	0,00	93.803,89
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	5.490,27	166.829,74	950.485,22	255.143,36	1.035.906,36	0,00	93.803,89
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	6.034,23	275.664,28	92.186,67	356.588,22	0,00	86.152,44
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	384,00	79.855,68	357.125,79	79.471,68	357.125,79	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: 09/05/2022 15:20:28

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2022

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	0,00	2.257,63	8.850,89	2.257,63	8.850,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	812,49	3.249,96	812,49	3.249,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.712,95	5.680,43	19.825,43	5.514,77	21.372,72	0,00	1.547,29
2.1.8.8.1.01.15.00	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	67.210,02	267.466,51	67.210,02	267.466,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00	RETEÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	146,25	681,25	2.712,50	681,25	2.858,75	0,00	146,25
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	3.247,07	4.298,01	15.589,86	7.008,85	18.393,52	0,00	5.957,91
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	29.628,94	31.628,94	29.628,94	31.628,94	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29.628,94	31.628,94	29.628,94	31.628,94	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	29.628,94	31.628,94	29.628,94	31.628,94	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	29.628,94	31.628,94	29.628,94	31.628,94	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	227.304,03	0,00	32.905.263,17	0,00	32.903.071,37	0,00	227.304,03
2.3.7.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	227.304,03	0,00	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	227.304,03	0,00	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	14.076.637,91	0,00	0,00	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	2.191,80	0,00	0,00	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
3.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.773.869,84	0,00	1.440.798,46	6.282.702,82	0,00	68.034,52	6.214.668,30	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.186.348,53	0,00	1.095.253,93	5.349.636,98	0,00	68.034,52	5.281.602,46	0,00
3.1.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.327.072,25	0,00	1.025.220,91	4.420.327,68	0,00	68.034,52	4.352.293,16	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.327.072,25	0,00	1.025.220,91	4.420.327,68	0,00	68.034,52	4.352.293,16	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.327.072,25	0,00	1.025.220,91	4.420.327,68	0,00	68.034,52	4.352.293,16	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.327.072,25	0,00	1.025.220,91	4.420.327,68	0,00	68.034,52	4.352.293,16	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: 09/05/2022 15:20:28

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2022

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	1.151.316,78	0,00	384.845,28	1.536.162,06	0,00	0,00	1.536.162,06	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	352.629,95	0,00	15.729,83	368.359,78	0,00	0,00	368.359,78	0,00
3.1.1.2.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	674.110,88	0,00	340.658,55	1.014.769,43	0,00	0,00	1.014.769,43	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALARIO	83.259,60	0,00	0,00	83.259,60	0,00	0,00	83.259,60	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	22.985,80	0,00	7.987,16	30.972,96	0,00	0,00	30.972,96	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	251.240,67	0,00	0,00	319.275,39	0,00	68.034,52	251.240,67	0,00
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	4.268,40	0,00	1.422,80	5.691,20	0,00	0,00	5.691,20	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	784.559,97	0,00	273.677,29	1.058.237,26	0,00	0,00	1.058.237,26	0,00
3.1.1.2.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	2.700,00	0,00	900,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	625.008,78	0,00	0,00	625.008,78	0,00	0,00	625.008,78	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	625.008,78	0,00	0,00	625.008,78	0,00	0,00	625.008,78	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	625.008,78	0,00	0,00	625.008,78	0,00	0,00	625.008,78	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	625.008,78	0,00	0,00	625.008,78	0,00	0,00	625.008,78	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	193.984,37	0,00	65.059,37	259.043,74	0,00	0,00	259.043,74	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	193.984,37	0,00	65.059,37	259.043,74	0,00	0,00	259.043,74	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	193.984,37	0,00	65.059,37	259.043,74	0,00	0,00	259.043,74	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	40.283,13	0,00	4.973,65	45.256,78	0,00	0,00	45.256,78	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.283,13	0,00	4.973,65	45.256,78	0,00	0,00	45.256,78	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	40.283,13	0,00	4.973,65	45.256,78	0,00	0,00	45.256,78	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	582.771,31	0,00	345.544,53	928.315,84	0,00	0,00	928.315,84	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	109.561,28	0,00	36.641,16	146.202,44	0,00	0,00	146.202,44	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	109.561,28	0,00	36.641,16	146.202,44	0,00	0,00	146.202,44	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	109.561,28	0,00	36.641,16	146.202,44	0,00	0,00	146.202,44	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	78.008,24	0,00	29.756,89	107.765,13	0,00	0,00	107.765,13	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	223,00	0,00	518,45	741,45	0,00	0,00	741,45	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.135,57	0,00	714,35	8.849,92	0,00	0,00	8.849,92	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	11.360,30	0,00	0,00	11.360,30	0,00	0,00	11.360,30	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.834,17	0,00	5.651,47	17.485,64	0,00	0,00	17.485,64	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	453.084,76	0,00	303.694,56	756.779,32	0,00	0,00	756.779,32	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: 09/05/2022 15:20:28

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2022

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	29.628,94	31.628,94	0,00	0,00	31.628,94	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00	0,00	29.628,94	31.628,94	0,00	0,00	31.628,94	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	29.628,94	31.628,94	0,00	0,00	31.628,94	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	6.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	359.504,76	0,00	228.275,62	587.780,38	0,00	0,00	587.780,38	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	359.504,76	0,00	228.275,62	587.780,38	0,00	0,00	587.780,38	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	5.630,90	0,00	1.047,91	6.678,81	0,00	0,00	6.678,81	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	1.350,00	0,00	1.660,00	3.010,00	0,00	0,00	3.010,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	38.248,00	0,00	16.449,00	54.697,00	0,00	0,00	54.697,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	14.331,82	0,00	18.145,48	32.477,30	0,00	0,00	32.477,30	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	102.000,00	0,00	71.400,00	173.400,00	0,00	0,00	173.400,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	56.714,00	0,00	28.454,20	85.168,20	0,00	0,00	85.168,20	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.247,00	0,00	12.562,00	19.809,00	0,00	0,00	19.809,00	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	31.710,00	0,00	3.600,00	35.310,00	0,00	0,00	35.310,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	793,40	0,00	306,65	1.100,05	0,00	0,00	1.100,05	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	19.793,70	19.793,70	0,00	0,00	19.793,70	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	101.479,64	0,00	54.856,68	156.336,32	0,00	0,00	156.336,32	0,00
3.3.2.4.0.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	85.580,00	0,00	42.790,00	128.370,00	0,00	0,00	128.370,00	0,00
3.3.2.4.1.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	85.580,00	0,00	42.790,00	128.370,00	0,00	0,00	128.370,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	20.125,27	0,00	5.208,81	25.334,08	0,00	0,00	25.334,08	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIACÃO	20.125,27	0,00	5.208,81	25.334,08	0,00	0,00	25.334,08	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	20.125,27	0,00	5.208,81	25.334,08	0,00	0,00	25.334,08	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	20.125,27	0,00	5.208,81	25.334,08	0,00	0,00	25.334,08	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	20.125,27	0,00	5.208,81	25.334,08	0,00	0,00	25.334,08	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00	PREMIAÇÕES	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00
3.9.1.9.0.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	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: 09/05/2022 15:20:28

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.9.1.9.1.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00
4.0.0.0.0.0.00.00	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.227.801,77	0,00	0,00	1.742.600,59	6.970.402,36	0,00	6.970.402,36
4.5.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	5.227.801,77	0,00	0,00	1.742.600,59	6.970.402,36	0,00	6.970.402,36
4.5.1.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.227.801,77	0,00	0,00	1.742.600,59	6.970.402,36	0,00	6.970.402,36
4.5.1.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.227.801,77	0,00	0,00	1.742.600,59	6.970.402,36	0,00	6.970.402,36
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.227.801,77	0,00	0,00	1.742.600,59	6.970.402,36	0,00	6.970.402,36
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	5.227.801,77	0,00	0,00	1.742.600,59	6.970.402,36	0,00	6.970.402,36
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	5.227.801,77	0,00	0,00	1.742.600,59	6.970.402,36	0,00	6.970.402,36
5.0.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	58.979.131,42	0,00	1.243.541,96	60.858.100,51	633.000,00	1.394.727,74	59.589.673,38	0,00
5.1.0.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00	0,00
5.1.2.0.0.0.00.00	FLOA	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00	0,00
5.1.2.2.0.0.00.00	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	FLOA INICIAL DA DESPESA	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00	0,00
5.2.0.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	37.881.987,81	0,00	1.243.541,96	39.760.956,90	633.000,00	1.268.427,13	38.492.529,77	0,00
5.2.2.0.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	37.881.987,81	0,00	1.243.541,96	39.760.956,90	633.000,00	1.268.427,13	38.492.529,77	0,00
5.2.2.1.0.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.970.843,00	0,00	633.000,00	22.071.034,80	633.000,00	1.100.191,80	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	200.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	220.000,00	0,00	200.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	200.000,00	420.000,00	200.000,00	420.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	220.000,00	0,00	200.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	220.000,00	0,00	200.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	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	200.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	220.000,00	233.000,00	260.191,80	433.000,00	680.191,80	0,00	420.000,00

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



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

Emissão: 09/05/2022 15:20:28

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.9.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	233.000,00	260.191,80	233.000,00	260.191,80	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	27.191,80	0,00	233.000,00	260.191,80	0,00	0,00	260.191,80	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	27.191,80	0,00	0,00	233.000,00	260.191,80	0,00	260.191,80
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	220.000,00	0,00	0,00	200.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.911.144,81	0,00	610.541,96	17.689.922,10	0,00	168.235,33	17.521.686,77	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	16.911.144,81	0,00	610.541,96	17.689.922,10	0,00	168.235,33	17.521.686,77	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	16.911.144,81	0,00	610.541,96	17.689.922,10	0,00	168.235,33	17.521.686,77	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	17.079.380,14	0,00	610.541,96	17.689.922,10	0,00	0,00	17.689.922,10	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	168.235,33	0,00	0,00	0,00	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	0,00	126.300,61	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	58.979.131,42	6.724.203,20	43.307.420,79	7.334.745,16	102.770.793,56	0,00	59.589.673,38
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	37.881.987,81	6.721.393,20	42.993.947,36	7.331.935,16	81.486.477,13	0,00	38.492.529,77
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	37.881.987,81	6.721.393,20	42.993.947,36	7.331.935,16	81.486.477,13	0,00	38.492.529,77
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	20.970.843,00	3.882.467,58	30.682.030,63	3.882.467,58	51.652.873,63	0,00	20.970.843,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	4.059.698,19	1.043.541,96	18.370.113,90	433.000,00	21.819.270,13	0,00	3.449.156,23
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.994.106,58	1.043.541,96	18.145.705,51	273.000,00	21.369.270,13	0,00	3.223.564,62
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.169.716,87	4.973,65	13.345.256,78	0,00	15.510.000,00	0,00	2.164.743,22
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.824.389,71	1.038.568,31	4.800.448,73	273.000,00	5.859.270,13	0,00	1.058.821,40
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	65.591,61	0,00	224.408,39	160.000,00	450.000,00	0,00	225.591,61
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	65.591,61	0,00	224.408,39	160.000,00	450.000,00	0,00	225.591,61
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	16.911.144,81	2.838.925,62	12.311.916,73	3.449.467,58	29.833.603,50	0,00	17.521.686,77
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.254.728,32	1.428.705,38	6.253.357,20	610.541,96	17.689.922,10	0,00	11.436.564,90
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.077,20	1.410.220,24	6.058.559,53	1.428.705,38	6.085.121,87	0,00	26.562,34
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.648.339,29	0,00	0,00	1.410.220,24	6.058.559,53	0,00	6.058.559,53
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.911.144,81	2.838.925,62	12.311.916,73	3.449.467,58	29.833.603,50	0,00	17.521.686,77
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	16.911.144,81	2.838.925,62	12.311.916,73	3.449.467,58	29.833.603,50	0,00	17.521.686,77
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	16.911.144,81	2.838.925,62	12.311.916,73	3.449.467,58	29.833.603,50	0,00	17.521.686,77

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: 09/05/2022 15:20:28

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	12.254.728,32	1.428.705,38	6.253.357,20	610.541,96	17.689.922,10	0,00	11.436.564,90
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.077,20	1.410.220,24	6.058.559,53	1.428.705,38	6.085.121,87	0,00	26.562,34
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.648.339,29	0,00	0,00	1.410.220,24	6.058.559,53	0,00	6.058.559,53
6.3.0.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	126.300,61	2.810,00	313.473,43	2.810,00	313.473,43	0,00	126.300,61
6.3.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	126.300,61	2.810,00	313.473,43	2.810,00	313.473,43	0,00	126.300,61
6.3.1.1.0.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	34.119,20	0,00	93.586,41	0,00	126.300,61	0,00	32.714,20
6.3.1.3.0.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.405,00	93.586,41	1.405,00	93.586,41	0,00	0,00
6.3.1.4.0.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	92.181,41	0,00	0,00	1.405,00	93.586,41	0,00	93.586,41
6.3.1.7.0.0.00.00	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	6.143.990,49	0,00	2.503.524,29	9.041.807,91	504.727,32	1.033.703,81	8.142.787,46	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.143.990,49	0,00	2.503.524,29	9.041.807,91	504.727,32	1.033.703,81	8.142.787,46	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.143.990,49	0,00	2.503.524,29	9.041.807,91	504.727,32	1.033.703,81	8.142.787,46	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.143.990,49	0,00	2.503.524,29	9.041.807,91	504.727,32	1.033.703,81	8.142.787,46	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.888.448,62	0,00	2.248.380,93	8.005.300,44	0,00	0,00	8.136.829,55	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	255.541,87	0,00	255.143,36	1.036.507,47	504.727,32	1.033.703,81	5.957,91	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	6.143.990,49	3.629.456,51	31.168.710,97	5.628.253,48	39.176.815,07	0,00	8.142.787,46
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.143.990,49	3.629.456,51	31.168.710,97	5.628.253,48	39.176.815,07	0,00	8.142.787,46
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	6.143.990,49	3.629.456,51	31.168.710,97	5.628.253,48	39.176.815,07	0,00	8.142.787,46
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	6.143.990,49	3.629.456,51	31.168.710,97	5.628.253,48	39.176.815,07	0,00	8.142.787,46
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.683.343,04	0,00	865.685,32	18.726.570,82	1.997.743,95	8.175.286,41	10.551.284,41	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	11.683.343,04	0,00	865.685,32	18.726.570,82	1.997.743,95	8.175.286,41	10.551.284,41	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.683.343,04	0,00	865.685,32	18.726.570,82	1.997.743,95	8.175.286,41	10.551.284,41	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	11.683.343,04	0,00	865.685,32	18.726.570,82	1.997.743,95	8.175.286,41	10.551.284,41	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	12.288.847,52	1.430.110,38	6.346.943,61	610.541,96	17.689.922,10	0,00	11.469.279,10
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	12.288.847,52	1.430.110,38	6.346.943,61	610.541,96	17.689.922,10	0,00	11.469.279,10
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	12.288.847,52	1.430.110,38	6.346.943,61	610.541,96	17.689.922,10	0,00	11.469.279,10
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	13.567,47	1.333.660,81	6.095.196,54	1.440.459,57	6.207.180,02	0,00	120.366,23

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: 09/05/2022 15:20:28

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	8.077,20	1.162.439,80	5.130.633,45	1.180.924,94	5.157.195,79	0,00	26.562,34
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	8.077,20	1.162.439,80	5.130.633,45	1.180.924,94	5.157.195,79	0,00	26.562,34
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.243,20	167.973,93	952.371,77	253.576,71	1.034.989,25	0,00	87.845,98
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	2.243,20	167.973,93	952.371,77	253.576,71	1.034.989,25	0,00	87.845,98
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	3.247,07	3.247,08	12.191,32	5.957,92	14.994,98	0,00	5.957,91
8.2.1.1.3.03.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	3.247,07	3.247,08	12.191,32	5.957,92	14.994,98	0,00	5.957,91
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	5.524.918,54	0,00	0,00	1.579.508,00	7.104.426,54	0,00	7.104.426,54
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	5.524.918,54	0,00	0,00	1.579.508,00	7.104.426,54	0,00	7.104.426,54
Balanco:		71.428.550,80	71.428.550,80	23.869.900,31	218.110.031,16	23.869.900,31	218.110.031,16	75.887.289,08	75.887.289,08

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: 09/05/2022 15:18:18

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 04/2022

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.053,02	1.795,38
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.053,02	1.795,38
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.053,02	1.795,38
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.053,02	1.795,38
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.053,02	1.795,38
1.1.3.8.1.06.00.00.06.00	Crédito a Recuperar/Compensar - Empréstimos Consig	827,14	827,14
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR (F)	225,88	968,24
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	166.829,74	950.485,22
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	166.829,74	950.485,22
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	166.829,74	950.485,22
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	166.829,74	950.485,22
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	166.829,74	950.485,22
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	166.829,74	950.485,22
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	0,00	253.351,91
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	6.034,23	22.312,37
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	77.418,56	351.350,43
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	2.437,12	5.775,36
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recoher	2.257,63	8.850,89
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	812,49	3.249,96
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	ODONTO S.A (F)	795,08	3.020,60
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	GOLDEN CROSS (F)	3.190,85	12.071,58
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	PLANO ODONT FAUCHARD	1.694,50	4.733,25
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (23.229,92	92.919,68
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	1.967,01	7.868,04
2.1.8.8.1.01.15.00.27.00	CONSIGNADO SICOOB	42.013,09	166.678,79
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	681,25	2.712,50
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	REDE MED (F)	1.050,93	3.398,54
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	3.247,08	12.191,32
6.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.405,00	93.586,41
6.3.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.405,00	93.586,41
6.3.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.405,00	93.586,41
6.3.1.4.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.405,00	93.586,41
TOTAL		169.287,76	1.045.867,01



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

Emissão: 09/05/2022 15:17:17

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 04/2022

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	0,00	742,36
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	0,00	742,36
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	742,36
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	742,36
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	742,36
1.1.3.8.1.08.00.01.00	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR (F)	0,00	742,36
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	255.143,36	1.035.765,11
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	255.143,36	1.035.765,11
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	255.143,36	1.035.765,11
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	255.143,36	1.035.765,11
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	255.143,36	1.035.765,11
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	255.143,36	1.035.765,11
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	86.152,44	339.504,35
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	6.034,23	17.083,87
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	77.418,56	351.350,43
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	2.053,12	5.775,36
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS e Recolher	2.257,63	8.850,89
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	812,49	3.249,96
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	ODONTO S.A (F)	680,02	2.905,54
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	GOLDEN CROSS (F)	3.190,85	12.071,58
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	PLANO ODONT FAUCHARD	1.643,90	6.395,60
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (23.229,92	92.919,68
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	1.967,01	7.868,04
2.1.8.8.1.01.15.00.27.00	CONSIGNADO SICOOB	42.013,09	166.678,79
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	681,25	2.717,50
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	REDE MED (F)	1.050,93	3.398,54
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	5.957,92	14.994,98
TOTAL		255.143,36	1.036.507,47



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

Emissão: 11/05/2022 12:17:38

Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2022

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
63	2022	Estimativo	04/04/2022	011-2022	001-2022	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903902 /	R\$305.249,40

Credor: UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.

CNPJ/CIC Credor: 02491558000142

Histórico: Prestação de serviços de locação de veículos sem combustível e sem motorista, com quilometragem livre, objetivando o deslocamento para apoio das atividades e

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
64	2022	Global	06/04/2022	016-2022	010-2022	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33904000 /	R\$11.999,97

Credor: IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

CNPJ/CIC Credor: 10442698000159

Histórico: Prestação de serviços de hospedagem do site e dos e-mails institucionais da Câmara Municipal de Simões Filho incluindo manutenções preventivas, evolutivas, suporte

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
65	2022	Ordinário	06/04/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 /	R\$500,00

Credor: ERIVALDO COSTA DOS SANTOS

CNPJ/CIC Credor: 40014940515

Histórico: 2 (duas) diárias referente a participação na 1ª maratona implantação da nova lei de licitações e contratos . Período 07/04 a 08/04/2022.

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
66	2022	Ordinário	06/04/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 /	R\$500,00

Credor: DEVALDO SOARES DE SOUZA

CNPJ/CIC Credor: 88662470572

Histórico: 2 (duas) diárias referente a participação na 1ª maratona implantação da nova lei de licitações e contratos . Período 07/04 a 08/04/2022.

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
67	2022	Ordinário	06/04/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 /	R\$500,00

Credor: ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA

CNPJ/CIC Credor: 67088414520

Histórico: 2 (duas) diárias referente a participação na 1ª maratona implantação da nova lei de licitações e contratos . Período 07/04 a 08/04/2022.



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

Emissão: 11/05/2022 12:17:38

Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2022

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
68	2022	Ordinário	06/04/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 /	R\$500,00
Credor: REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA CNPJ/CIC Credor: 05598429535 Histórico: 2 (duas) diárias referente a participação na 1ª maratona implantação da nova lei de licitações e contratos . Período 07/04 a 08/04/2022.							
69	2022	Ordinário	06/04/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 /	R\$500,00
Credor: LUCILIO FELIPE DA SILVA CNPJ/CIC Credor: 01103515500 Histórico: 2 (duas) diárias referente a participação na 1ª maratona implantação da nova lei de licitações e contratos . Período 07/04 a 08/04/2022.							
70	2022	Ordinário	06/04/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 /	R\$500,00
Credor: LARYSSA SOARES DA SILVA CNPJ/CIC Credor: 04959165529 Histórico: 2 (duas) diárias referente a participação na 1ª maratona implantação da nova lei de licitações e contratos . Período 07/04 a 08/04/2022.							
71	2022	Ordinário	06/04/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 /	R\$500,00
Credor: ANDRÉ LUIZ BISPO DOS SANTOS CNPJ/CIC Credor: 4595333587 Histórico: 2 (duas) diárias referente a participação na 1ª maratona implantação da nova lei de licitações e contratos . Período 07/04 a 08/04/2022.							
72	2022	Ordinário	06/04/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 /	R\$500,00
Credor: UELITON GOMES DOS SANTOS CNPJ/CIC Credor: 03182283510 Histórico: 2 (duas) diárias referente a participação na 1ª maratona implantação da nova lei de licitações e contratos . Período 07/04 a 08/04/2022.							

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.



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

Emissão: 11/05/2022 12:17:38

Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2022

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
73	2022	Estimativo	13/04/2022	017-2022	003-2022	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 /	R\$46.870,00

Credor: AJE SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI

CNPJ/CIC Credor: 23714489000169

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

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
74	2022	Global	13/04/2022	019-2022	D006-2022	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 1 / 1002 / 33903999 /	R\$39.000,00

Credor: AGUILAR JARDIM ENGENHARIA LTDA

CNPJ/CIC Credor: 40827806000172

Histórico: Prestação de serviços de elaboração de termos de referência, projetos básicos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias e instrumentos, suporte técnico em

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
75	2022	Estimativo	20/04/2022	021-2022	D011-2022	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903301 /	R\$53.500,00

Credor: G & M AGENCIA DE TURISMO E ORGANIZADORA DE EVENTOS

CNPJ/CIC Credor: 08726814000110

Histórico: Prestação de serviços de agenciamento de viagens, abrangendo o fornecimento parcelado de passagens aéreas nacionais de todas as companhias de transporte aéreo,

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
76	2022	Global	20/04/2022		D009-2022	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33904000 /	R\$232,00

Credor: VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA

CNPJ/CIC Credor: 14121957000109

Histórico: Aquisição de certificação digital institucional, dentro das especificações e normas ICP-Brasil por meio de certificado A1 para Pessoa Jurídica (e-CNPJ) a fim de dar

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
77	2022	Global	20/04/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 /	R\$3.600,00

Credor: UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL

CNPJ/CIC Credor: 83594978000156

Histórico: Inscrições para participação de Vereadores da Câmara Municipal de Simões Filho na XXI Marcha dos Legislativos Municipais. Processo ADM n.074/2022 //



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

Emissão: 11/05/2022 12:17:38

Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2022

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
78	2022	Ordinário	20/04/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 /	R\$3.796,88
Credor: JACKSON FRANKLIN SANTOS BOMFIM							CNPJ/CIC Credor: 31437087515
Histórico: 4 (quatro) diárias referente a participação de Vereadores da Câmara Municipal de Simões Filho na XXI Marcha dos Legislativos Municipais. Local: Brasília - DF. Período							
79	2022	Ordinário	20/04/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 /	R\$3.796,88
Credor: MOISES DOS SANTOS SILVA							CNPJ/CIC Credor: 80829546553
Histórico: 4 (quatro) diárias referente a participação de Vereadores da Câmara Municipal de Simões Filho na XXI Marcha dos Legislativos Municipais. Local: Brasília - DF. Período							
80	2022	Ordinário	20/04/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 /	R\$3.796,88
Credor: BERLINDO NEVES GAZINEU							CNPJ/CIC Credor: 48230529515
Histórico: 4 (quatro) diárias referente a participação de Vereadores da Câmara Municipal de Simões Filho na XXI Marcha dos Legislativos Municipais. Local: Brasília - DF. Período							
81	2022	Ordinário	20/04/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 /	R\$4.746,10
Credor: ADAILTON SANTOS DE ANDRADE							CNPJ/CIC Credor: 82495130534
Histórico: 5 (cinco) diárias referente a participação de Vereadores da Câmara Municipal de Simões Filho na XXI Marcha dos Legislativos Municipais. Local: Brasília - DF. Período							
82	2022	Ordinário	20/04/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 /	R\$4.746,10
Credor: CARLOS PEREIRA DA SILVA NETO							CNPJ/CIC Credor: 05604294527
Histórico: 5 (cinco) diárias referente a participação de Vereadores da Câmara Municipal de Simões Filho na XXI Marcha dos Legislativos Municipais. Local: Brasília - DF. Período							

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

Emissão: 11/05/2022 12:17:38

Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2022

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
83	2022	Ordinário	20/04/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 /	R\$4.746,10
Credor: ROBERTO CARDOSO SOUZA							CNPJ/CIC Credor: 80546285520
Histórico: 5 (cinco) diárias referente a participação de Vereadores da Câmara Municipal de Simões Filho na XXI Marcha dos Legislativos Municipais. Local: Brasília - DF. Período							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
84	2022	Ordinário	28/04/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2002 / 31909400 /	R\$4.973,65
Credor: CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO							CNPJ/CIC Credor: 13612270000103
Histórico: REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO							
Total:							R\$495.053,96