



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: Maio / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	317.973,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	317.973,45 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	670.843,16 D	0,00	10.920,00	0,00	0,00	670.843,16 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.920,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.920,00 D
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	55.259,91	121.557,66	0,00	0,00	529.573,69 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	474.313,78 D	55.259,91	121.557,66	0,00	0,00	529.573,69 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	55.259,91	121.557,66	0,00	0,00	121.557,66 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	66.297,75 D	55.259,91	121.557,66	0,00	0,00	121.557,66 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	902.597,16 C	0,00	0,00	4.786,57	30.120,65	907.383,73 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	902.597,16 C	0,00	0,00	4.786,57	30.120,65	907.383,73 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	902.597,16 C	0,00	0,00	4.786,57	30.120,65	907.383,73 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIF	172.373,20 C	0,00	0,00	655,71	3.557,21	173.028,91 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	245.193,79 C	0,00	0,00	2.196,58	12.638,69	247.390,37 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	456.463,98 C	0,00	0,00	1.746,26	12.699,22	458.210,24 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCA	28.566,19 C	0,00	0,00	188,02	1.225,53	28.754,21 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.184.425,88 C	2.218.000,36	42.293.929,21	2.103.884,76	42.388.089,97	1.070.310,28 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	957.121,85 C	2.218.000,36	9.388.666,04	2.103.884,76	9.485.018,60	843.006,25 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	836.755,62 C	1.528.705,82	6.781.719,92	1.528.705,82	6.880.204,60	836.755,62 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	836.755,62 C	1.102.391,10	5.730.396,42	1.102.391,10	5.828.881,10	836.755,62 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	836.755,62 C	1.102.391,10	5.730.396,42	1.102.391,10	5.828.881,10	836.755,62 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	836.755,62 C	1.102.391,10	5.730.396,42	1.102.391,10	5.828.881,10	836.755,62 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	1.102.391,10	5.662.361,90	1.102.391,10	5.662.361,90	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	1.102.391,10	5.662.361,90	1.102.391,10	5.662.361,90	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 (P)	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 (P)	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	426.314,72	1.051.323,50	426.314,72	1.051.323,50	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	426.314,72	1.051.323,50	426.314,72	1.051.323,50	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	426.314,72	1.051.323,50	426.314,72	1.051.323,50	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	426.314,72	1.051.323,50	426.314,72	1.051.323,50	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	426.314,72	1.051.323,50	426.314,72	1.051.323,50	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.562,34 C	329.304,35	1.264.841,77	302.742,01	1.264.841,77	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	26.562,34 C	329.304,35	1.264.841,77	302.742,01	1.264.841,77	0,00 C

07/06/2022 - 11:50:02

Página: 2 de 8

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



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Maio / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	26.562,34 C	329.304,35	1.264.841,77	302.742,01	1.264.841,77	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	26.562,34 C	329.304,35	1.264.841,77	302.742,01	1.264.841,77	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	26.562,34 C	329.304,35	1.263.813,49	302.742,01	1.263.813,49	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	26.562,34 C	329.304,35	1.263.813,49	302.742,01	1.263.813,49	0,00 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
2.1.3.1.1.01.02.02.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	1.028,28	0,00	1.028,28	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	93.803,89 C	359.990,19	1.342.104,35	272.436,93	1.339.972,23	6.250,63 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	93.803,89 C	348.599,49	1.299.084,71	261.046,23	1.296.952,59	6.250,63 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	93.803,89 C	348.599,49	1.299.084,71	261.046,23	1.296.952,59	6.250,63 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	93.803,89 C	348.599,49	1.299.084,71	261.046,23	1.296.952,59	6.250,63 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	86.152,44 C	180.386,16	456.050,44	94.233,72	450.821,94	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	86.152,44 C	173.094,58	426.446,49	86.942,14	426.446,49	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	0,00 C	7.291,58	29.603,95	7.291,58	24.375,45	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	80.584,08	437.709,87	80.584,08	437.709,87	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00 C	78.530,96	429.881,39	78.530,96	429.881,39	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00 C	2.053,12	7.828,48	2.053,12	7.828,48	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	0,00 C	4.903,60	13.754,49	4.903,60	13.754,49	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	0,00 C	4.903,60	13.754,49	4.903,60	13.754,49	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	812,49	4.062,45	812,49	4.062,45	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	0,00 C	812,49	4.062,45	812,49	4.062,45	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.547,29 C	7.098,18	26.923,61	5.572,29	26.945,01	21,40 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	ODONTO S.A (F)	115,06 D	795,08	3.815,68	910,14	3.815,68	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	GOLDEN CROSS (F)	0,00 C	3.190,85	15.262,43	3.190,85	15.262,43	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	PLANO ODONT FAUCHARD	1.662,35 C	3.112,25	7.845,50	1.471,30	7.866,90	21,40 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	67.096,58	334.563,09	67.096,58	334.563,09	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO	0,00 C	23.444,77	116.364,45	23.444,77	116.364,45	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00 C	1.967,01	9.835,05	1.967,01	9.835,05	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.27.00	CONSIGNADO SICOOB	0,00 C	41.684,80	208.363,59	41.684,80	208.363,59	0,00 C
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	146,25 C	675,00	3.387,50	675,02	3.533,77	146,27 C
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	146,25 C	675,00	3.387,50	675,02	3.533,77	146,27 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.957,91 C	7.043,40	22.633,26	7.168,45	25.561,97	6.082,96 C
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	REDE MED (F)	0,00 C	1.085,48	4.484,02	1.085,48	4.484,02	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	5.957,91 C	5.957,92	18.149,24	6.082,97	21.077,95	6.082,96 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	11.390,70	43.019,64	11.390,70	43.019,64	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	11.390,70	43.019,64	11.390,70	43.019,64	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	11.390,70	43.019,64	11.390,70	43.019,64	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	11.390,70	43.019,64	11.390,70	43.019,64	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	227.304,03 C	0,00	32.905.263,17	0,00	32.903.071,37	227.304,03 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	227.304,03 C	0,00	32.905.263,17	0,00	32.903.071,37	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	32.903.071,37	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

07/06/2022 - 11:50:02

Página: 3 de 8



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: Maio / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
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
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
3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.214.668,30 D	1.796.625,81	8.079.328,63	0,00	68.034,52	8.011.294,11 D
3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	PESSOAL E ENCARGOS	5.281.602,46 D	1.528.705,82	6.878.342,80	0,00	68.034,52	6.810.308,28 D
3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.352.293,16 D	1.013.755,90	5.434.083,58	0,00	68.034,52	5.366.049,06 D
3.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.352.293,16 D	1.013.755,90	5.434.083,58	0,00	68.034,52	5.366.049,06 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	4.352.293,16 D	1.013.755,90	5.434.083,58	0,00	68.034,52	5.366.049,06 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.536.162,06 D	380.613,28	1.916.775,34	0,00	0,00	1.916.775,34 D
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	368.359,78 D	420,00	368.779,78	0,00	0,00	368.779,78 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.014.769,43 D	356.178,15	1.370.947,58	0,00	0,00	1.370.947,58 D
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00 C	5.490,67	5.490,67	0,00	0,00	5.490,67 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALARIO	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 PECUNIARIO	30.972,96 D	0,00	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	5.691,20 D	1.422,80	7.114,00	0,00	0,00	7.114,00 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	SUBSÍDIOS	1.058.237,26 D	265.881,00	1.324.118,26	0,00	0,00	1.324.118,26 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	3.600,00 D	3.750,00	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00 D
3.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ENCARGOS PATRONAIS	625.008,78 D	426.314,72	1.051.323,50	0,00	0,00	1.051.323,50 D
3.1.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	625.008,78 D	426.314,72	1.051.323,50	0,00	0,00	1.051.323,50 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	625.008,78 D	426.314,72	1.051.323,50	0,00	0,00	1.051.323,50 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	625.008,78 D	426.314,72	1.051.323,50	0,00	0,00	1.051.323,50 D
3.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL	259.043,74 D	64.462,50	323.506,24	0,00	0,00	323.506,24 D
3.1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	259.043,74 D	64.462,50	323.506,24	0,00	0,00	323.506,24 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	259.043,74 D	64.462,50	323.506,24	0,00	0,00	323.506,24 D
3.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	45.256,78 D	24.172,70	69.429,48	0,00	0,00	69.429,48 D
3.1.9.1.0.0.0.0.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.256,78 D	24.172,70	69.429,48	0,00	0,00	69.429,48 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	45.256,78 D	24.172,70	69.429,48	0,00	0,00	69.429,48 D
3.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	928.315,84 D	267.919,99	1.196.235,83	0,00	0,00	1.196.235,83 D
3.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	146.202,44 D	45.421,35	191.623,79	0,00	0,00	191.623,79 D
3.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	CONSUMO DE MATERIAL	146.202,44 D	45.421,35	191.623,79	0,00	0,00	191.623,79 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	146.202,44 D	45.421,35	191.623,79	0,00	0,00	191.623,79 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	107.765,13 D	34.528,73	142.293,86	0,00	0,00	142.293,86 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	741,45 D	443,50	1.184,95	0,00	0,00	1.184,95 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.849,92 D	0,00	8.849,92	0,00	0,00	8.849,92 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	11.360,30 D	5.392,00	16.752,30	0,00	0,00	16.752,30 D

07/06/2022 - 11:50:02

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: Maio / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.485,64 D	5.057,12	22.542,76	0,00	0,00	22.542,76 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	756.779,32 D	217.712,07	974.491,39	0,00	0,00	974.491,39 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	31.628,94 D	11.390,70	43.019,64	0,00	0,00	43.019,64 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	31.628,94 D	11.390,70	43.019,64	0,00	0,00	43.019,64 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	31.628,94 D	11.390,70	43.019,64	0,00	0,00	43.019,64 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.000,00 D	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	9.000,00 D	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	LOCAÇÕES	9.000,00 D	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	587.780,38 D	160.798,04	748.578,42	0,00	0,00	748.578,42 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	587.780,38 D	160.798,04	748.578,42	0,00	0,00	748.578,42 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	6.678,81 D	5.534,67	12.213,48	0,00	0,00	12.213,48 D
3.3.2.3.1.04.00.00.01.00	Serviços de Telefonia Fixa e Móvel	3.107,52 D	5.534,67	8.642,19	0,00	0,00	8.642,19 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	3.010,00 D	2.210,00	5.220,00	0,00	0,00	5.220,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	54.697,00 D	11.899,00	66.596,00	0,00	0,00	66.596,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	32.477,30 D	5.977,75	38.455,05	0,00	0,00	38.455,05 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	173.400,00 D	20.350,00	193.750,00	0,00	0,00	193.750,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	85.168,20 D	33.479,16	118.647,36	0,00	0,00	118.647,36 D
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	19.809,00 D	4.893,50	24.702,50	0,00	0,00	24.702,50 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	35.310,00 D	2.394,00	37.704,00	0,00	0,00	37.704,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1.100,05 D	337,85	1.437,90	0,00	0,00	1.437,90 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 C	266,67	266,67	0,00	0,00	266,67 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.793,70 D	0,00	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	156.336,32 D	73.455,44	229.791,76	0,00	0,00	229.791,76 D
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	128.370,00 D	42.523,33	170.893,33	0,00	0,00	170.893,33 D
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	128.370,00 D	42.523,33	170.893,33	0,00	0,00	170.893,33 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	25.334,08 D	4.786,57	30.120,65	0,00	0,00	30.120,65 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	25.334,08 D	4.786,57	30.120,65	0,00	0,00	30.120,65 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	25.334,08 D	4.786,57	30.120,65	0,00	0,00	30.120,65 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	25.334,08 D	4.786,57	30.120,65	0,00	0,00	30.120,65 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	25.334,08 D	4.786,57	30.120,65	0,00	0,00	30.120,65 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES 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	6.970.402,36 C	0,00	0,00	1.742.600,59	8.713.002,95	8.713.002,95 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	6.970.402,36 C	0,00	0,00	1.742.600,59	8.713.002,95	8.713.002,95 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.970.402,36 C	0,00	0,00	1.742.600,59	8.713.002,95	8.713.002,95 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.970.402,36 C	0,00	0,00	1.742.600,59	8.713.002,95	8.713.002,95 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	6.970.402,36 C	0,00	0,00	1.742.600,59	8.713.002,95	8.713.002,95 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	6.970.402,36 C	0,00	0,00	1.742.600,59	8.713.002,95	8.713.002,95 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	6.970.402,36 C	0,00	0,00	1.742.600,59	8.713.002,95	8.713.002,95 C

07/06/2022 - 11:50:02

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 Bfry 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: Maio / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	3.449.156,23 C	261.939,00	18.632.052,90	91.566,29	21.910.836,42	3.278.783,52 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.223.564,62 C	208.733,20	18.354.438,71	0,00	21.369.270,13	3.014.831,42 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.164.743,22 C	24.172,70	13.369.429,48	0,00	15.510.000,00	2.140.570,52 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.058.821,40 C	184.560,50	4.985.009,23	0,00	5.859.270,13	874.260,90 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	225.591,61 C	53.205,80	277.614,19	91.566,29	541.566,29	263.952,10 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	225.591,61 C	53.205,80	277.614,19	91.566,29	541.566,29	263.952,10 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	17.521.686,77 C	3.802.472,35	16.114.389,08	3.972.845,06	33.806.448,56	17.692.059,48 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.436.564,90 C	1.933.738,15	8.187.095,35	261.939,00	17.951.861,10	9.764.765,75 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	26.562,34 C	1.868.734,20	7.927.293,73	1.842.171,86	7.927.293,73	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.058.559,53 C	0,00	0,00	1.868.734,20	7.927.293,73	7.927.293,73 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.521.686,77 C	3.802.472,35	16.114.389,08	3.972.845,06	33.806.448,56	17.692.059,48 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	17.521.686,77 C	3.802.472,35	16.114.389,08	3.972.845,06	33.806.448,56	17.692.059,48 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	17.521.686,77 C	3.802.472,35	16.114.389,08	3.972.845,06	33.806.448,56	17.692.059,48 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	11.436.564,90 C	1.933.738,15	8.187.095,35	261.939,00	17.951.861,10	9.764.765,75 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	26.562,34 C	1.868.734,20	7.927.293,73	1.842.171,86	7.927.293,73	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.058.559,53 C	0,00	0,00	1.868.734,20	7.927.293,73	7.927.293,73 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	126.300,61 C	1.333,34	314.806,77	1.333,34	314.806,77	126.300,61 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	126.300,61 C	1.333,34	314.806,77	1.333,34	314.806,77	126.300,61 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	32.714,20 C	666,67	94.253,08	0,00	126.300,61	32.047,53 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	666,67	94.253,08	666,67	94.253,08	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	93.586,41 C	0,00	0,00	666,67	94.253,08	94.253,08 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	126.300,61	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	126.300,61	0,00	0,00	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	8.142.787,46 D	2.265.032,00	11.306.839,91	261.106,59	1.294.810,40	10.146.712,87 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.142.787,46 D	2.265.032,00	11.306.839,91	261.106,59	1.294.810,40	10.146.712,87 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.142.787,46 D	2.265.032,00	11.306.839,91	261.106,59	1.294.810,40	10.146.712,87 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.142.787,46 D	2.265.032,00	11.306.839,91	261.106,59	1.294.810,40	10.146.712,87 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.136.829,55 D	2.003.858,57	10.009.159,01	225,88	225,88	10.140.462,24 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.957,91 D	261.173,43	1.297.680,90	260.880,71	1.294.584,52	6.250,63 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	8.142.787,46 C	4.426.980,71	35.595.691,68	6.430.906,12	45.607.721,19	10.146.712,87 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.142.787,46 C	4.426.980,71	35.595.691,68	6.430.906,12	45.607.721,19	10.146.712,87 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.142.787,46 C	4.426.980,71	35.595.691,68	6.430.906,12	45.607.721,19	10.146.712,87 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.142.787,46 C	4.426.980,71	35.595.691,68	6.430.906,12	45.607.721,19	10.146.712,87 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.551.284,41 D	523.112,43	19.249.683,25	2.095.340,31	10.270.626,72	8.979.056,53 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	10.551.284,41 D	523.112,43	19.249.683,25	2.095.340,31	10.270.626,72	8.979.056,53 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.551.284,41 D	523.112,43	19.249.683,25	2.095.340,31	10.270.626,72	8.979.056,53 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	10.551.284,41 D	523.112,43	19.249.683,25	2.095.340,31	10.270.626,72	8.979.056,53 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	11.469.279,10 C	1.934.404,82	8.281.348,43	261.939,00	17.951.861,10	9.796.813,28 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA/	11.469.279,10 C	1.934.404,82	8.281.348,43	261.939,00	17.951.861,10	9.796.813,28 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ord	11.469.279,10 C	1.934.404,82	8.281.348,43	261.939,00	17.951.861,10	9.796.813,28 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	120.366,23 C	1.969.463,46	8.064.660,00	1.855.347,86	8.062.527,88	6.250,63 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	26.562,34 C	1.614.401,58	6.745.035,03	1.587.839,24	6.745.035,03	0,00 C

07/06/2022 - 11:50:02

Página: 7 de 8



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: Maio / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Foi	26.562,34 C	1.614.401,58	6.745.035,03	1.587.839,24	6.745.035,03	0,00 C	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	87.845,98 C	349.103,96	1.301.475,73	261.425,65	1.296.414,90	167,67 C	
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recun	87.845,98 C	349.103,96	1.301.475,73	261.425,65	1.296.414,90	167,67 C	
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.957,91 C	5.957,92	18.149,24	6.082,97	21.077,95	6.082,96 C	
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recu	5.957,91 C	5.957,92	18.149,24	6.082,97	21.077,95	6.082,96 C	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.104.426,54 C	0,00	0,00	2.218.278,95	9.322.705,49	9.322.705,49 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.104.426,54 C	0,00	0,00	2.218.278,95	9.322.705,49	9.322.705,49 C	
Total de Registros: 301		Total:	0,00 C	25.654.628,16	243.764.659,32	25.654.628,16	243.764.659,32	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 75.887.289,08

Saldo Atual DÉBITO: 79.690.072,19

Saldo Anterior CRÉDITO: 75.887.289,08

Saldo Atual CRÉDITO: 79.690.072,19

ANTONIO DO CARMO

SILVA

JUNIOR:03613837544

Assinado de forma digital por
ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Dados: 2022.06.14 11:48:21
-03'00'ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA : 039381/0-5ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15CÂMARA M. DE SIMÕES FILHO
Lucilio Felipe da Silva
Controlador
Mat.: 1902



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Maio / 2022

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
1.1.3.8.1.06.00.00.06.00		Crédito a Recuperar/Compensar - Empréstimos Consignados a Compensar (f)	827,14	0,00	827,14	
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00		SALARIO FAMILIA A COMPENSAR (F)	968,24	278,59	1.246,83	
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00		INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	253.351,91	173.094,58	426.446,49	
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00		INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	22.312,37	7.291,58	29.603,95	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00		IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	351.350,43	78.530,96	429.881,39	
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00		IRRF s/ Outros Rendimentos	5.775,36	2.053,12	7.828,48	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00		ISS a Recolher	8.850,89	4.903,60	13.754,49	
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	3.249,96	812,49	4.062,45	
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00		ODONTO S.A (F)	3.020,60	795,08	3.815,68	
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00		GOLDEN CROSS (F)	12.071,58	3.190,85	15.262,43	
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00		PLANO ODONT FAUCHARD	4.733,25	3.112,25	7.845,50	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (F)	92.919,68	23.444,77	116.364,45	
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00		BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	7.868,04	1.967,01	9.835,05	
2.1.8.8.1.01.15.00.27.00	57076	CONSIGNADO SICOOB	166.678,79	41.684,80	208.363,59	
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00		TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	2.712,50	675,00	3.387,50	
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00		REDE MED (F)	3.398,54	1.085,48	4.484,02	
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00		RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	12.191,32	5.957,92	18.149,24	
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	93.586,41	666,67	94.253,08	
Total de Registros: 18			Total:	1.045.867,01	349.544,75	1.395.411,76

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15ANTONIO DO CARMO
SILVA
JUNIOR:03613837544
Assinado de forma digital por
ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Data: 2022.06.14 11:49:58
-03'00'ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA : 039381/0-5CÂMARA M. DE SIMÕES FILHO
Lucilio Felipe da Silva
Controlador
Mat.: 1902



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÉBIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 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													
4.490.52.00 - 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													
3.390.39.00 - 15000000 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	0,00	39.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	35.100,00	21.000,00
4.490.51.00 - 15000000 Obras e Instalações	20.000,00	380.000,00	0,00	400.000,00	-38.360,49	174.677,90	55.259,91	121.557,66	55.259,91	121.557,66	0,00	53.120,24	225.322,10
TOTAL DO PROJETO	40.000,00	420.000,00	0,00	460.000,00	-38.360,49	213.677,90	59.159,91	125.457,66	59.159,91	125.457,66	0,00	88.220,24	246.322,10
01.031.0001.2.001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA													
3.390.14.00 - 15000000 Diárias - Civil	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	11.390,70	43.019,64	11.390,70	43.019,64	11.390,70	43.019,64	0,00	0,00	11.980,36
3.390.30.00 - 15000000 Material de Consumo	800.000,00	200.000,00	220.000,00	780.000,00	48.999,60	600.269,10	41.160,73	168.350,33	41.160,73	168.350,33	0,00	431.918,77	179.730,90
3.390.31.00 - 15000000 Premiações Cult, Artístic, Científicas, Despe e	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
3.390.33.00 - 15000000 Passagens e Despesas com Locomoção	27.000,00	33.000,00	0,00	60.000,00	0,00	53.500,00	0,00	19.793,70	19.793,70	19.793,70	0,00	33.706,30	6.500,00
3.390.34.00 - 15000000 Outras Despesas Pes Cont Terceirização	560.000,00	0,00	33.000,00	527.000,00	0,00	419.913,33	42.123,33	170.493,33	42.123,33	170.493,33	0,00	249.420,00	107.086,67
3.390.35.00 - 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
3.390.36.00 - 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	12.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00	17.400,00	10.600,00
3.390.38.00 - 15000000 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.640.000,00	0,00	327.191,80	2.312.808,20	124.170,20	2.032.490,76	120.942,21	585.707,28	125.492,21	585.707,28	0,00	1.446.783,48	280.317,44
3.390.40.00 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Con	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	281.397,47	33.479,16	119.613,89	35.247,80	119.613,89	0,00	161.783,58	118.602,53
3.390.47.00 - 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
3.390.92.00 - 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	184.560,50	3.481.932,10	252.096,13	1.125.919,97	278.208,47	1.125.919,97	0,00	2.356.012,13	753.910,90
01.031.0001.2.002 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS													
3.190.11.00 - 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	1.013.755,90	5.267.564,38	1.013.755,90	5.267.564,38	0,00	5.732.435,62	1.500.000,00
3.190.13.00 - 15000000 Obrigações Patronais	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00	2.300.000,00	426.314,72	1.051.323,50	426.314,72	1.051.323,50	0,00	1.248.676,50	450.000,00
3.190.16.00 - 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
3.190.94.00 - 15000000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	24.172,70	69.429,48	24.172,70	69.429,48	24.172,70	69.429,48	0,00	0,00	180.570,52
3.390.46.00 - 15000000 Auxílio-Alimentação	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	64.462,50	271.458,74	64.462,50	271.458,74	0,00	298.541,26	0,00
3.390.49.00 - 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	24.172,70	13.939.429,48	1.528.705,82	6.659.776,10	1.528.705,82	6.659.776,10	0,00	7.279.653,38	2.155.570,52
01.131.0001.2.003 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA													
3.390.39.00 - 15000000 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	45.650,00	2.210,00	5.220,00	2.660,00	5.220,00	0,00	40.430,00	74.350,00
TOTAL DA AÇÃO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	45.650,00	2.210,00	5.220,00	2.660,00	5.220,00	0,00	40.430,00	74.350,00

07/06/2022 - 10:37:03

Página: 1 de 3

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



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2022

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acrescimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
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	170.372,71	17.692.059,48	1.842.171,86	7.927.293,73	1.868.734,20	7.927.293,73	0,00	9.764.765,75	3.278.783,52
TOTAL DA SECRETARIA	20.970.843,00	680.191,80	680.191,80	20.970.843,00	170.372,71	17.692.059,48	1.842.171,86	7.927.293,73	1.868.734,20	7.927.293,73	0,00	9.764.765,75	3.278.783,52
TOTAL DO ÓRGÃO	20.970.843,00	680.191,80	680.191,80	20.970.843,00	170.372,71	17.692.059,48	1.842.171,86	7.927.293,73	1.868.734,20	7.927.293,73	0,00	9.764.765,75	3.278.783,52
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO	20.970.843,00	680.191,80	680.191,80	20.970.843,00	170.372,71	17.692.059,48	1.842.171,86	7.927.293,73	1.868.734,20	7.927.293,73	0,00	9.764.765,75	3.278.783,52



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

Maio / 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.970.843,00	680.191,80	680.191,80	20.970.843,00	170.372,71	17.692.659,48	1.842.171,86	7.927.293,73	1.866.734,20	7.927.293,73	0,00	9.764.765,75	3.278.783,52
DESPESA CORRENTE	20.900.843,00	300.191,80	680.191,80	20.520.843,00	208.733,20	17.506.011,58	1.786.911,95	7.794.816,07	1.813.474,29	7.794.816,07	0,00	9.711.195,51	3.014.831,42
DESPESA DE CAPITAL	70.000,00	380.000,00	0,00	450.000,00	-38.360,49	186.047,90	55.259,91	132.477,66	55.259,91	132.477,66	0,00	53.570,24	263.952,10
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: 9.764.765,75

RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837
544

Assinado de forma digital
por ANTONIO DO CARMO
SILVA
JUNIOR:03613837544
Dados: 2022.06.14 11:49:20
-03'00'

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

Maio / 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Sintético

1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO - 2022

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	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	20.900.843,00	300.191,80	680.191,80	20.520.843,00	208.733,20	17.506.011,58	1.786.911,95	7.794.816,07	1.813.474,29	7.794.816,07	0,00	9.711.195,51	3.014.831,42
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.510.000,00	0,00	0,00	15.510.000,00	24.172,70	13.369.429,48	1.464.243,32	6.388.317,36	1.464.243,32	6.388.317,36	0,00	6.981.112,12	2.140.570,52
3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	15.510.000,00	0,00	0,00	15.510.000,00	24.172,70	13.369.429,48	1.464.243,32	6.388.317,36	1.464.243,32	6.388.317,36	0,00	6.981.112,12	2.140.570,52
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	1.013.755,90	5.267.564,38	1.013.755,90	5.267.564,38	0,00	5.732.435,62	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	426.314,72	1.051.323,50	426.314,72	1.051.323,50	0,00	1.248.676,50	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	24.172,70	69.429,48	24.172,70	69.429,48	24.172,70	69.429,48	0,00	0,00	180.570,52
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.390.843,00	300.191,80	680.191,80	5.010.843,00	184.560,50	4.136.582,10	322.668,63	1.406.498,71	349.230,97	1.406.498,71	0,00	2.730.083,39	874.260,90
3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	5.390.843,00	300.191,80	680.191,80	5.010.843,00	184.560,50	4.136.582,10	322.668,63	1.406.498,71	349.230,97	1.406.498,71	0,00	2.730.083,39	874.260,90
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	11.390,70	43.019,64	11.390,70	43.019,64	11.390,70	43.019,64	0,00	0,00	11.980,36
3.3.90.30.00 Material de Consumo	800.000,00	200.000,00	220.000,00	780.000,00	48.999,60	600.269,10	41.160,73	168.350,33	41.160,73	168.350,33	0,00	431.918,77	179.730,90
3.3.90.31.00 Premiações Cult. Artíst. 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	0,00	53.500,00	0,00	19.793,70	19.793,70	19.793,70	0,00	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	42.123,33	170.493,33	42.123,33	170.493,33	0,00	249.420,00	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	12.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00	17.400,00	10.600,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.780.000,00	40.000,00	327.191,80	2.492.808,20	124.170,20	2.117.140,76	127.052,21	594.827,28	132.052,21	594.827,28	0,00	1.522.313,48	375.667,44
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e C	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	281.397,47	33.479,16	119.613,89	35.247,80	119.613,89	0,00	161.783,58	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	64.462,50	271.458,74	64.462,50	271.458,74	0,00	298.541,26	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	-38.360,49	186.047,90	55.259,91	132.477,66	55.259,91	132.477,66	0,00	53.570,24	263.952,10
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	70.000,00	380.000,00	0,00	450.000,00	-38.360,49	186.047,90	55.259,91	132.477,66	55.259,91	132.477,66	0,00	53.570,24	263.952,10
4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	70.000,00	380.000,00	0,00	450.000,00	-38.360,49	186.047,90	55.259,91	132.477,66	55.259,91	132.477,66	0,00	53.570,24	263.952,10
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00	380.000,00	0,00	400.000,00	-38.360,49	174.677,90	55.259,91	121.557,66	55.259,91	121.557,66	0,00	53.120,24	225.322,10
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	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00	450,00	38.630,00



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

Maio / 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Sintético

T - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO - 2022

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.970.843,00	680.191,80	680.191,80	20.970.843,00	170.372,71	17.692.659,48	1.842.171,86	7.927.293,73	1.868.734,20	7.927.293,73	0,00	9.764.765,75	3.278.783,52
DESPESA CORRENTE	20.900.843,00	300.191,80	680.191,80	20.520.843,00	208.733,20	17.506.011,58	1.786.911,95	7.794.816,07	1.813.474,29	7.794.816,07	0,00	9.711.195,51	3.014.831,42
DESPESA DE CAPITAL	70.000,00	380.000,00	0,00	450.000,00	-38.360,49	186.047,90	55.259,91	132.477,66	55.259,91	132.477,66	0,00	53.570,24	263.952,10
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:												9.764.765,75	

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: 2022.06.14 11:49:39 -03'00'

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BIBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Maio / 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	504,47	1.246,83	
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00		INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	339.504,35	86.942,14	426.446,49	
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00		INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	17.083,87	7.291,58	24.375,45	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00		IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	351.350,43	78.248,87	429.599,30	
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00		IRRF s/ Outros Rendimentos	5.775,36	2.053,12	7.828,48	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00		ISS a Recolher	8.850,89	4.903,60	13.754,49	
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	3.249,96	812,49	4.062,45	
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00		ODONTO S.A (F)	2.905,54	910,14	3.815,68	
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00		GOLDEN CROSS (F)	12.071,58	3.190,85	15.262,43	
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00		PLANO ODONT FAUCHARD	6.395,60	1.471,30	7.866,90	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (F)	92.919,68	23.349,59	116.269,27	
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00		BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	7.868,04	1.967,01	9.835,05	
2.1.8.8.1.01.15.00.27.00	57076	CONSIGNADO SICOOB	166.678,79	41.684,80	208.363,59	
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00		TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	2.717,50	675,02	3.392,52	
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00		REDE MED (F)	3.398,54	1.085,48	4.484,02	
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00		RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	14.994,98	6.082,97	21.077,95	
Total de Registros: 16			Total:	1.036.507,47	261.173,43	1.297.680,90

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15ANTONIO DO CARMO
SILVA
JUNIOR:03613837544
Assinado de forma digital
por ANTONIO DO CARMO
SILVA JUNIOR:03613837544
Dados: 2022.06.14 11:50:17
-03'00"ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA : 039381/0-5CÂMARA M. DE SIMÕES FILHO
Lucilio Felipe da Silva
Controlador
Mat.: 1902



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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
04/05/2022	873	2001.3334.00	01 2.001 3.3.90.34.00 00	RODRIGO MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS	08.169.031/0001-82	Global	29/10/2021	03/05/2022	286	400,00	0,00	400,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - Prestação de serviço de Consultoria e Assessoria Jurídica em Recursos Humanos para Câmara Municipal de Simões Filho. Et: 3.3.90.34.00 - Outras Despesas Pes Cont Terceirização //Homologação: 29/10/2021 // Vigência: 29/10/2021 a 28/04/2022. CONFORME N.F. Nº 2186. PERÍODO DE 29 A 31/10/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
04/05/2022	883	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	RODRIGO MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS	08.169.031/0001-82	Global	29/10/2021	03/05/2022	287	266,67	0,00	266,67
Histórico: RESTOS A PAGAR - Prestação de serviço de Consultoria e Assessoria Jurídica em Recursos Humanos para Câmara Municipal de Simões Filho. Et: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica //Homologação: 29/10/2021 // Vigência: 29/10/2021 a 28/04/2022. CONFORME N.F. Nº 2209. PERÍODO DE 29 A 31.10.2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Sub-Total de Registros: 2										666,67	0,00	666,67
Total de Registros: 2										Sub-Total:	VI de Pessoal:	0,00
										Total:	666,67	0,00
										VI de Pessoal:	0,00	666,67

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	666,67
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	666,67

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO
SILVA
JUNIOR:03613837544

Assinado de forma digital
por ANTONIO DO CARMO
SILVA JUNIOR:03613837544
Data: 2022.06.14 11:49:00
+03'00'

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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
01/05/2022	116		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97		01/05/2022		264	384,00	0,00	384,00
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA FATOR										Vi de Pessoal:	0,00	
02/05/2022	91		2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA FAUCHARD LTDA	10.767.219/0001-74		02/05/2022		268	1.640,95	0,00	1.640,95
Histórico: PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE ABRIL/2022										Vi de Pessoal:	0,00	
03/05/2022	92		2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97		03/05/2022		269	5.957,92	0,00	5.957,92
Histórico: DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MÊS DE ABRIL/2022										Vi de Pessoal:	0,00	
03/05/2022	93		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97		03/05/2022		270	91,17	0,00	91,17
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA FALCOM										Vi de Pessoal:	0,00	
05/05/2022	95		2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		05/05/2022		292	86.152,44	0,00	86.152,44
Histórico: PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE ABRIL/2022										Vi de Pessoal:	0,00	
05/05/2022	96		2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71		05/05/2022		293	675,00	0,00	675,00
Histórico: PAGAMENTO DE TICKET REFEIÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
19/05/2022	97		1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	13.612.270/0001-03		19/05/2022		311	278,59	0,00	278,59
Histórico: PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE ASSESSORES MÊS DE MAIO/2022										Vi de Pessoal:	0,00	
19/05/2022	98		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97		19/05/2022		312	1.988,61	0,00	1.988,61
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA SILVER VIGILÂNCIA										Vi de Pessoal:	0,00	
19/05/2022	99		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97		19/05/2022		313	65,37	0,00	65,37
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA AJE SERVIÇOS										Vi de Pessoal:	0,00	
19/05/2022	100		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97		19/05/2022		314	242,85	0,00	242,85
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA NET EXPRESS										Vi de Pessoal:	0,00	
19/05/2022	101		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97		19/05/2022		315	223,96	0,00	223,96
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA SUELI MARIS SERVIÇO TI										Vi de Pessoal:	0,00	
19/05/2022	102		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97		19/05/2022		316	266,54	0,00	266,54
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA SUELI MARIA MANUTENÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
19/05/2022	103		2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		19/05/2022		317	7.291,58	0,00	7.291,58
Histórico: PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA SILVER										Vi de Pessoal:	0,00	
20/05/2022	109		2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		20/05/2022		318	23.444,77	0,00	23.444,77
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE MAIO/2022										Vi de Pessoal:	0,00	

07/06/2022 - 10:38:57

Página: 1 de 3

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



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BIBLIA - CENTRO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/05/2022	104		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	008.538.845-95		23/05/2022		323	812,49	0,00	812,49
Histórico:	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS DE MAIO/2022											
23/05/2022	105	57076	2.1.8.8.1.01.15.00.27.00	SICOOB	02.493.000/0001-04		23/05/2022		324	41.684,80	0,00	41.684,80
Histórico:	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MÊS DE MAIO/2022											
23/05/2022	106		2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	05.654.056/0001-83		23/05/2022		325	1.085,48	0,00	1.085,48
Histórico:	PAGAMENTO DE REDEMED MÊS DE MAIO/2022											
23/05/2022	107		2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	01.518.211/0001-83		23/05/2022		326	3.190,85	0,00	3.190,85
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE MÊS DE MAIO/2022											
23/05/2022	108		2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	ODONTO EMPRESAS CONVENIOS DENTARIOS LTDA	40.223.893/0001-59		23/05/2022		327	795,08	0,00	795,08
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE MAIO/2022											
30/05/2022	110		2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/3058-19		30/05/2022		338	1.967,01	0,00	1.967,01
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE MAIO/2022											
30/05/2022	111		2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/05/2022		339	86.942,14	0,00	86.942,14
Histórico:	PAGAMENTO DE INSS DE FOLHA MÊS DE MAIO/2022											
30/05/2022	112		2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA	10.767.219/0001-74		30/05/2022		340	1.471,30	0,00	1.471,30
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE MAIO/2022											
30/05/2022	113		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		30/05/2022		341	95,20	0,00	95,20
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DE ITALO MOURA DA SILVA OLIVEIRA MÊS DE ABRIL/2022											
30/05/2022	114		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		30/05/2022		342	1.934,10	0,00	1.934,10
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA SAFIRA											
30/05/2022	115		2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		30/05/2022		343	282,09	0,00	282,09
Histórico:	PAGAMENTO IRRF FOLHA DE RESCISÃO											
30/05/2022	117		2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		30/05/2022		344	378,26	0,00	378,26
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF FOLHA DE JETON											
30/05/2022	118		2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		30/05/2022		345	77.870,61	0,00	77.870,61
Histórico:	PAGAMENTO IRRF FOLHA DO MÊS DE MAIO/2022											
30/05/2022	119		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		30/05/2022		346	619,20	0,00	619,20
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA VAGNER											
30/05/2022	120		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		30/05/2022		347	954,72	0,00	954,72
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA GRADUS											
31/05/2022	121		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		31/05/2022		350	91,00	0,00	91,00

07/06/2022 - 10:38:57

Página: 2 de 3



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA FALCOM										VI de Pessoal:	0,00	
Sub-Total de Registros: 30										348.878,08	0,00	348.878,08
Total de Registros: 30										Sub-Total:	0,00	
										VI de Pessoal:	0,00	
										Total:	0,00	348.878,08
										VI de Pessoal:	0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	348.878,08
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	348.878,08

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: 2022.06.14 11:47:59 -03'00'

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

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 0,00

LUCILIO FELIPE DA SILVA
CÂMARA M. DE SIMÕES FILHO
Controlador
Mat.: 1902



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/05/2022	28/4	2003.3339.00	0101 2.003 3.3.90.39.00	150000000 EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA	21.863.150/0001-07	Estimativo	10/01/2022	25/04/2022	265	450,00	0,00	450,00
Histórico:	Prestação de serviços de licenciamento de uso de software de imprensa oficial eletrônico, solução composta de um site de imprensa oficial e um sistema gerenciador de publicação limitada e em tempo real dos atos oficiais. // Contrato Prestação de Serviços nº 012/2022 // Vigência: 10/01/2022 a 09/01/2023. CONFORME N.F. Nº 20224081. REFERENTE A 04/12 PARCELA.										Vi de Pessoal:	0,00
02/05/2022	75/1	2001.3333.00	0101 2.001 3.3.90.33.00	150000000 G & M AGENCIA DE TURISMO E ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	08.726.814/0001-10	Estimativo	20/04/2022	25/04/2022	266	19.793,70	0,00	19.793,70
Histórico:	Prestação de serviços de agenciamento de viagens, abrangendo o fornecimento parcelado de passagens aéreas nacionais de todas as companhias de transporte aéreo, incluindo reserva, transferência, marcação/remarcação e emissão de bilhetes para atender as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Liquidado Conforme Fatura 215/2022 e anexos, 6 reservas de passagens a "XXI Marcha dos Legislativos Municipais" em Brasília.										Vi de Pessoal:	0,00
02/05/2022	42/4	2001.3339.00	0101 2.001 3.3.90.39.00	150000000 FALCOM TECNOLOGIA MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	16.936.568/0001-59	Global	24/01/2022	27/04/2022	267	4.550,00	91,17	4.458,83
Histórico:	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação, instalação, ativação e manutenção de uma central telefônica do tipo digital e manutenção da rede de telefonia da Câmara Municipal de Simões Filho por 12 (doze) meses. Carta Convite Nº002/2019 Processo ADM. Nº038/2019 Contrato 014/2019 Homologação: 28/03/2019 Período: 28/03/2019 a 27/03/2020. Termo Aditivo 004/2021 // Vigência: 28/12/2021 a 27/05/2022. CONFORME N.F. Nº 90, PERÍODO DE ABRIL/2022										Vi de Pessoal:	0,00
04/05/2022	31/5	2001.3334.00	0101 2.001 3.3.90.34.00	150000000 RODRIGO MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS	08.169.031/0001-82	Global	12/01/2022	03/05/2022	271	9.333,33	0,00	9.333,33
Histórico:	Prestação de serviço de Consultoria e Assessoria Jurídica em Recursos Humanos para Câmara Municipal de Simões Filho. Et. 3.3.90.34.00 - Outras Despesas Pes Cont Tereirização // Contrato Prestação de Serviços nº 32/2021 // Vigência: 29/10/2021 a 28/04/2022. Liquidado Conforme NF 2210										Vi de Pessoal:	0,00
04/05/2022	58/2	2001.3330.00	0101 2.001 3.3.90.30.00	150000000 RAMON PEREIRA DA SILVA 05852354570	42.050.697/0001-55	Estimativo	18/03/2022	02/05/2022	272	5.392,00	0,00	5.392,00
Histórico:	Aquisição de materiais de limpeza para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM nº 031/2022 // Convite 003-2022 // Contrato nº 013-2022 // Vigência: 18/03/2022 a 31/12/2022. CONFORME N.F. Nº05.										Vi de Pessoal:	0,00
04/05/2022	17/5	2001.3334.00	0101 2.001 3.3.90.34.00	150000000 GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES	07.602.453/0001-37	Global	01/01/2022	03/05/2022	273	19.890,00	954,72	18.935,28
Histórico:	Prestação de serviço de assessoria e consultoria contábil. Parcela referente a outras despesas de pessoal. // Inexigibilidade Nº 001/2021 // Contrato de Prestação de Serviços Nº 001/2021 // Termo Aditivo 001-2021 // Vigência: 01/01/2022 a 31/12/2022. CONFORME N.F. Nº 8640, PERÍODO DE ABRIL/2022										Vi de Pessoal:	0,00
04/05/2022	25/5	2001.3330.00	0101 2.001 3.3.90.30.00	150000000 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	27.284.516/0001-61	Estimativo	01/01/2022	02/05/2022	274	34.528,73	0,00	34.528,73
Histórico:	Contratação de empresa especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis (gasolina e etanol), utilizando sistema informatizado, via Internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético/eletrônico e/ou chip. Pregão Presencial 007/2019 // Contrato de Serviços 37/2019 // Termo Aditivo 002/2021 // Homologação 21/09/2021 // Vigência 23/09/2021 a 22/09/2022 // Termo Aditivo 003/2022 // Vigência 01/04/2022 a 22/09/2022 CONFORME N.F. Nº120610.										Vi de Pessoal:	0,00
04/05/2022	10/4	2001.3340.00	0101 2.001 3.3.90.40.00	150000000 PROJECT CONSULTORIA EIRELI	16.539.840/0001-67	Global	01/01/2022	02/05/2022	275	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. Contrato nº 13/2021 // Termo Aditivo 001-2021 // Vigência 01/01/2022 a 30/09/2022. CONFORME N.F. Nº 1715, PERÍODO DE ABRIL/2022										Vi de Pessoal:	0,00
04/05/2022	1/4	2001.3339.00	0101 2.001 3.3.90.39.00	150000000 SILVER - VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	25.109.563/0001-43	Estimativo	01/01/2022	03/05/2022	276	66.287,11	9.280,19	57.006,92
Histórico:	Contratação de pessoa jurídica especializada para prestar serviços contínuos de vigilância armada e guarda de bens patrimoniais, nas dependências internas e externas da Câmara Municipal de Simões Filho, com fornecimento de uniformes, materiais e quaisquer equipamentos necessários para sua execução. Processo ADM 188-2021 // PP 003/2021 // Contrato nº 40/2021 // Vigência: 01/01/2022 a 31/12/2022. CONFORME N.F. Nº 1027, PERÍODO DE ABRIL/2022										Vi de Pessoal:	0,00
04/05/2022	27/4	2001.3336.00	0101 2.001 3.3.90.36.00	150000000 ITALO MOURA SILVA DE OLIVEIRA	043.008.305-09	Global	01/01/2022	03/05/2022	277	3.000,00	95,20	2.904,80
Histórico:	Locação de um imóvel urbano para abrigar o Arquivo Geral da Câmara Municipal de Simões Filho. Dispensa Licitação nº 013/2020 // Contrato Locação Imóvel nº 022/2020 // Termo Aditivo 001-2021 // Homologação: 22/10/2021 // Vigência: 26/10/2021 a 25/10/2022. CONFORME RECIBO, PERÍODO DE ABRIL/2022										Vi de Pessoal:	0,00
04/05/2022	7/5	2001.3339.00	0101 2.001 3.3.90.39.00	150000000 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	01/01/2022	03/05/2022	278	32,95	0,00	32,95

07/06/2022 - 10:38:36

Página: 1 de 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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: Serviços de fornecimento de energia elétrica, conforme período de abril/2022, prédio do arquivo.											Vi de Pessoal:	0,00
04/05/2022	33/4	2001.3340.00	0101 2.001 3.3.90.40.00 15000000	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Estimativo	12/01/2022	14/04/2022	279	1.768,64	0,00	1.768,64
Histórico: Serviços de telefonia móvel, Pregão Presencial nº 004/2017 // Contrato nº 26/2017 // Vigência: 17/04/2017 a 16/04/2018 // Termo Aditivo 004/2021 // Homologação: 13/04/2021 // Vigência: 17/04/2021 a 16/04/2022.											Vi de Pessoal:	0,00
04/05/2022	6/7	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	03/05/2022	280	52,22	0,00	52,22
Histórico: Serviços de Fornecimento de Água/Esgoto, conforme período de 28/03 a 27/04/2022											Vi de Pessoal:	0,00
04/05/2022	13/4	2001.3340.00	0101 2.001 3.3.90.40.00 15000000	SUELI MARIA RAMOS MELO 28625641504	26.984.879/0001-47	Global	01/01/2022	02/05/2022	281	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.											Vi de Pessoal:	0,00
04/05/2022	12/4	2001.3339.00	0101 2.001 3.3.90.39.00 15000000	SUELI MARIA RAMOS MELO 28625641504	26.984.879/0001-47	Global	01/01/2022	02/05/2022	282	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.											Vi de Pessoal:	0,00
04/05/2022	19/5	2001.3334.00	0101 2.001 3.3.90.34.00 15000000	VAGNER CUNHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	11.865.892/0001-00	Global	01/01/2022	02/05/2022	283	12.900,00	619,20	12.280,80
Histórico: Prestação de serviço de assessoria e consultoria jurídica. Parte referente ao elemento 34- outras despesas pessoal //Contrato de Prestação de Serviços Nº 003/2021 //Termo Aditivo 001-2021 //Vigência: 01/01/2022 a 30/11/2022, conforme n.f. nº 1696, período de abril/2022											Vi de Pessoal:	0,00
04/05/2022	11/4	2001.3340.00	0101 2.001 3.3.90.40.00 15000000	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	Global	01/01/2022	02/05/2022	284	8.000,00	384,00	7.616,00
Histórico: Locação de sistemas de gestão pública (com os seguintes módulos: contabilidade, recursos humanos, portal do servidor, patrimônio, frota, protocolo e almoxarifado) para gerenciamento das informações administrativas da Câmara Municipal de Simões Filho. Contrato nº 15/2021 // Termo Aditivo 001/2021 // Vigência: 01/01/2022 a 31/08/2022. CONFORME N.F. Nº 16922 - PERÍODO DE ABRIL/2022.											Vi de Pessoal:	0,00
04/05/2022	64/1	2001.3340.00	0101 2.001 3.3.90.40.00 15000000	IDOM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	Global	06/04/2022	04/05/2022	285	1.111,00	0,00	1.111,00
Histórico: Prestação de serviços de hospedagem do site e dos e-mails institucionais da Câmara Municipal de Simões Filho incluindo manutenções preventivas, evolutivas, suporte técnico ininterrupto e treinamentos dos usuários. Processo ADM nº 058/2022 // Pregão Presencial 005-2022 // Contrato nº 016-2022 // Vigência: 06/04/2022 a 05/04/2023, Conforme n.f. nº 4809, período de 06/04 a 30/04/2022.											Vi de Pessoal:	0,00
05/05/2022	40/6	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	03/05/2022	286	64.462,50	0,00	64.462,50
Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de benefício do tipo auxílio alimentação para os servidores da Câmara Municipal de Simões Filho, por meio de crédito em cartão magnético/eletônico e/ou chio, utilizável em estabelecimentos comerciais credenciados. Processo ADM 123/2019 Pregão Presencial 008/2019 Contrato 39/2019 // Vigência 04/10/2019 a 03/10/2020 //Termo Aditivo 003/2022 //Vigência 01/01/2022 a 03/10/2022. Conforme n.f. nº 38956/38996, Pedido nº 1096021/1095912.											Vi de Pessoal:	0,00
05/05/2022	54/4	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	03/05/2022	289	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. Processo ADM nº 024/2022 // Dispensa nº 005/2022//Contrato nº 009/2022 // Vigência: 03/03/2022 a 02/03/2023. CONFORME N.F. Nº 27657.											Vi de Pessoal:	0,00
05/05/2022	29/3	2001.3330.00	0101 2.001 3.3.90.30.00 15000000	DESKJET COMERCIO DE ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI	05.840.416/0001-31	Global	01/01/2022	02/05/2022	290	1.240,00	0,00	1.240,00
Histórico: Aquisição de cartuchos, toners e similares para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Pregão Presencial nº 002/2021// Contrato Fornecimento nº 35/2021 // Termo Aditivo 001-2021//Vigência: 01/01/2022 a 30/06/2022. CONFORME N.F. Nº 123											Vi de Pessoal:	0,00
05/05/2022	5/4	2002.3113.00	0101 2.002 3.1.90.13.00 15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Global	01/01/2022	05/05/2022	291	212.269,49	225,88	212.043,61
Histórico: Contribuições Patrimoniais, folha de abril/2022											Vi de Pessoal:	0,00
10/05/2022	36/3	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	09/05/2022	294	4.893,50	0,00	4.893,50
Histórico: Prestação de serviços de buffet e decoração com fornecimento de produtos para suporte aos eventos, atividades e produções desenvolvidas pela Câmara Municipal de Simões Filho. Dispensa nº 33-2021 // Contrato nº 36/2021 // Homologação: 10/12/2021 // Vigência: 10/12/2021 a 09/06/2022. CONFORME N.F. Nº95.											Vi de Pessoal:	0,00
10/05/2022	54/6	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	10/05/2022	295	440,00	0,00	440,00

07/06/2022 - 10:38:36

Página: 2 de 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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
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 005/2022/Contrato nº 009/2022 // Vigência: 03/03/2022 a 02/03/2023. CONFORME N.F. Nº 27382.											
10/05/2022	54/5	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	10/05/2022	296	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. Processo ADM nº 024/2022 // Dispensa nº 005/2022/Contrato nº 009/2022 // Vigência: 03/03/2022 a 02/03/2023. CONFORME N.F. Nº 27383.											
10/05/2022	54/7	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	10/05/2022	297	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. Processo ADM nº 024/2022 // Dispensa nº 005/2022/Contrato nº 009/2022 // Vigência: 03/03/2022 a 02/03/2023. CONFORME N.F. Nº 27867.											
13/05/2022	74/1	1002.3339.00	0101 1.002 3.3.90.39.00	15000000 AGUILAR JARDIM ENGENHARIA LTDA	40.827.806/0001-72	Global	13/04/2022	10/05/2022	298	3.900,00	0,00	3.900,00
Histórico:	Prestação de serviços de elaboração de termos de referência, projetos básicos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias e instrumentos, suporte técnico em Licitações bem como fiscalização de obras e serviços de engenharia executados pela Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM nº 041/2022 // Dispensa 006-2022 // Contrato nº 019-2022 // Vigência: 13/04/2022 a 12/10/2022. CONFORME N.F. Nº 116, PERÍODO DE 13/04 A 30/04/2022.											
13/05/2022	63/1	2001.3339.00	0101 2.001 3.3.90.39.00	15000000 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	02.491.558/0001-42	Estimativo	04/04/2022	11/05/2022	299	20.350,00	0,00	20.350,00
Histórico:	Prestação de serviços de locação de veículos sem combustível e sem motorista, com quilometragem livre, objetivando o deslocamento para apoio das atividades e atribuições inerentes à Câmara Municipal e aos gabinetes dos vereadores. Processo ADM nº 0144/2021 // Pregão Presencial 001-2022 // Contrato nº 011-2022 // Vigência: 04/04/2022 a 03/04/2023. CONFORME N.F. Nº 43404200F											
13/05/2022	73/1	2001.3339.00	0101 2.001 3.3.90.39.00	15000000 AJE SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI	23.714.489/0001-69	Estimativo	13/04/2022	12/05/2022	300	3.268,33	65,37	3.202,96
Histórico:	Prestação de serviços de manutenção corretiva, preventiva, assistência técnica, instalação/desinstalação e reparos dos condicionadores de ar e equipamentos de refrigeração com o fornecimento de quaisquer peças e insumos necessários para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM nº 021/2022 // Carta Convite 005-2022 // Contrato nº 017-2022 // Vigência: 13/04/2022 a 12/04/2023. CONFORME N.F. Nº 15.											
17/05/2022	28/5	2003.3339.00	0101 2.003 3.3.90.39.00	15000000 EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA	21.863.150/0001-07	Estimativo	10/01/2022	17/05/2022	301	450,00	0,00	450,00
Histórico:	Prestação de serviços de licenciamento de uso de software de imprensa oficial eletrônico, solução composta de um site de imprensa oficial e um sistema gerenciador de publicação ilimitada e em tempo real dos atos oficiais./Contrato Prestação de Serviços nº 011/2022 // Vigência: 10/01/2022 a 09/01/2023. conforme n.f. nº 4135, referente a parcela 05.12.											
17/05/2022	61/2	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	17/05/2022	302	8.095,00	242,85	7.852,15
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. Processo ADM nº 019/2022 // Carta Convite 001-2022 // Contrato nº 015-2022 // Vigência: 22/03/2022 a 21/03/2023. Conforme n.f. nº 15, período de abril/2022											
19/05/2022	2/10	2002.3111.00	0101 2.002 3.1.90.11.00	15000000 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	01/01/2022	19/05/2022	303	68.973,38	32.143,01	36.830,37
Histórico:	Folha de Pagamento de Estatutários mês de maio/2022											
19/05/2022	2/11	2002.3111.00	0101 2.002 3.1.90.11.00	15000000 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	01/01/2022	19/05/2022	304	332.880,40	82.682,85	250.197,55
Histórico:	Folha de Pagamento de assessores mês de maio/2022											
19/05/2022	3/15	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	19/05/2022	305	35.849,08	0,00	35.849,08
Histórico:	Folha de Pagamento- Gratificações DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE MAIO/2022											
19/05/2022	3/16	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	19/05/2022	306	2.850,00	749,74	2.100,26
Histórico:	Folha de Pagamento- JETON											
19/05/2022	3/17	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	19/05/2022	307	302.716,44	0,00	302.716,44
Histórico:	Folha de Pagamento de gratificação de assessores mês de maio/2022											
19/05/2022	78/1	2001.3340.00	0101 2.001 3.3.90.40.00	15000000 VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	14.121.957/0001-09	Global	20/04/2022	19/05/2022	308	232,00	0,00	232,00
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 condições para o envio das informações do e-Social da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM nº 042/2022 // Dispensa 009-2022.											

07/06/2022 - 10:38:36

Página: 3 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

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/05/2022	6/8	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	19/05/2022	309	682,61	0,00	682,61
Histórico: Serviços de Fornecedor de Água/Esgoto, período de 28/03 A 27/04/2022, Prédio da Câmara.										Vi de Pessoal: 0,00		
19/05/2022	4/6	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	19/05/2022	310	265.681,00	123.567,81	142.313,19
Histórico: Folha de Pagamento- Subsidio, MÊS DE MAIO/2022										Vi de Pessoal: 0,00		
23/05/2022	34/4	2001.3339.00	0101 2.001 3.3.90.39.00 15000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	Estimativo	12/01/2022	23/05/2022	319	984,67	0,00	984,67
Histórico: Liquidação conforme n.f. nº 1783107, período de 18/04 a 13/05/2022.										Vi de Pessoal: 0,00		
23/05/2022	38/4	1002.4451.00	0101 1.002 4.4.90.51.00 15000000	SAFIRA LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA	03.303.386/0001-07	Global	04/01/2022	23/05/2022	320	55.259,91	1.934,10	53.325,81
Histórico: Contratação de empresa para execução de obras e serviços de engenharia, para adequações e melhorias do Prédio da Câmara Municipal de Simões Filho, Processo ADM nº 177/2021 // Carta Convite nº 011/2021 //										Vi de Pessoal: 0,00		
23/05/2022	2/12	2002.3111.00	0101 2.002 3.1.90.11.00 15000000	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	01/01/2022	23/05/2022	321	2.302,80	366,19	1.936,61
Histórico: Folha de Pagamento, complementar mês de maio/2022										Vi de Pessoal: 0,00		
23/05/2022	3/18	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	23/05/2022	322	2.302,80	0,00	2.302,80
Histórico: Folha de Pagamento complementar - Gratificações, mês de maio/2022										Vi de Pessoal: 0,00		
24/05/2022	85	2001.3339.00	0101 2.001 3.3.90.39.00 15000000	PAULO ROBERTO CADUDA SANTOS	08.405.550/0001-00	Ordinário/Normal	03/05/2022	24/05/2022	328	2.394,00	0,00	2.394,00
Histórico: Liquidação das inscrições para participação dos Vereadores no 47º Seminário para Agentes Públicos Municipais, Processo ADM nº 083/2022 // Inexigibilidade 008-2022 // Vigência: 03/05/2022 a 30/08/2022.										Vi de Pessoal: 0,00		
24/05/2022	88	2001.3314.00	0101 2.001 3.3.90.14.00 15000000	ORLANDO CARVALHO DE SOUZA	386.439.795-20	Ordinário/Normal	24/05/2022	24/05/2022	329	3.796,90	0,00	3.796,90
Histórico: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO 47º SEMINÁRIO PARA AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, DE 25 A 29/05/2022, EM ARACAJU/SE.										Vi de Pessoal: 0,00		
24/05/2022	89	2001.3314.00	0101 2.001 3.3.90.14.00 15000000	EVERTON OLIVEIRA DE JESUS	819.465.205-78	Ordinário/Normal	24/05/2022	24/05/2022	330	3.796,90	0,00	3.796,90
Histórico: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO 47º SEMINÁRIO PARA AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, DE 25 A 29/05/2022, EM ARACAJU/SE.										Vi de Pessoal: 0,00		
24/05/2022	90	2001.3314.00	0101 2.001 3.3.90.14.00 15000000	UILTON RAMOS DE ALENCAR	918.316.375-68	Ordinário/Normal	24/05/2022	24/05/2022	331	3.796,90	0,00	3.796,90
Histórico: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO 47º SEMINÁRIO PARA AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, DE 25 A 29/05/2022, EM ARACAJU/SE.										Vi de Pessoal: 0,00		
24/05/2022	87	2002.3194.00	0101 2.002 3.1.90.94.00 15000000	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Ordinário/Normal	24/05/2022	24/05/2022	332	24.172,70	828,09	23.344,61
Histórico: LIQUIDAÇÃO FOLHA DE RESCISÃO										Vi de Pessoal: 0,00		
30/05/2022	54/8	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	30/05/2022	333	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, Processo ADM nº 024/2022 // Dispensa nº 005/2022 // Contrato nº 009/2022 // Vigência: 03/03/2022 a 02/03/2023, Conforme n.f. nº 28549, publicação Pregão Presencial nº 004/2022, publicação 25.04.2022.										Vi de Pessoal: 0,00		
30/05/2022	7/6	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	30/05/2022	334	5.209,97	0,00	5.209,97
Histórico: Serviços de fornecimento de energia elétrica. Liquidação conforme n.f. nº 603540562, período de abril/2022.										Vi de Pessoal: 0,00		
30/05/2022	35/5	2001.3340.00	0101 2.001 3.3.90.40.00 15000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	Estimativo	12/01/2022	25/05/2022	335	43,16	0,00	43,16
Histórico: Liquidação dos serviços de telefonia- internet, período de 01 a 05/05/2022, conforme n.f. nº 1850671.										Vi de Pessoal: 0,00		
30/05/2022	5/5	2002.3113.00	0101 2.002 3.1.90.13.00 15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Global	01/01/2022	30/05/2022	336	214.045,23	278,59	213.766,64
Histórico: Contribuições "Patrimoniais, Referente a folha mês de maio/22										Vi de Pessoal: 0,00		

07/06/2022 - 10:38:36

Página: 4 de 5



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: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/05/2022	42/5	2001.3339.00	0101 2.001 3.3.90.39.00 15000000	FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	16.936.568/0001-59	Global	24/01/2022	26/05/2022	337	4.550,00	91,00	4.459,00
Histórico: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação, instalação, ativação e manutenção de uma central telefônica do tipo digital e manutenção da rede de telefonia da Câmara Municipal de Simões Filho por 12 (doze) meses. Carta Convite N°002/2019 Processo ADM. N°038/2019 Contrato 014/2019 Homologação: 28/03/2019 Período: 28/03/2019 a 27/03/2020 Termo Aditivo 004/2021 Vigência: 28/12/2021 a 27/05/2022. Liquidação conforme n.f. nº 117, período de maio/2022.										Vi de Pessoal: 0,00		
31/05/2022	8/5	2001.3339.00	0101 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/3058-19	Estimativo	01/01/2022	31/05/2022	348	267,95	0,00	267,95
Histórico: Liquidação de despesas bancárias mês de maio/2022										Vi de Pessoal: 0,00		
31/05/2022	9/5	2001.3339.00	0101 2.001 3.3.90.39.00 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2022	31/05/2022	349	69,90	0,00	69,90
Histórico: Liquidação de despesas bancárias mês de maio/2022										Vi de Pessoal: 0,00		
Sub-Total de Registros: 55										1.868.734,20	255.090,46	1.613.643,74
										Sub-Total: Vi de Pessoal: 0,00		
Total de Registros: 55										Total: 1.868.734,20	255.090,46	1.613.643,74
										Vi de Pessoal: 0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO

Listagem de Pagamento (+):	1.868.734,20
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	1.868.734,20

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15ANTONIO DO CARMO
SILVA
JUNIOR:03613837544Assinado de forma digital por
ANTONIO DO CARMO SILVA
JUNIOR:03613837544
Dados: 2022.06.14 11:47:34
-03'00'ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA : 039381/0-5CÂMARA M. DE SIMÕES FILHO
Lucilio Felipe da Silva
Controlador
Mat.: 1902



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

RESUMO BANCÁRIO - Agrupado por Conta Contábil

Período: Maio / 2022

CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01.00.99.02 - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4695 - 7	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	3.372.073,18	3.372.073,18	0,00
Total de Contas: 1	Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.01.00.99.02:	0,00	3.372.073,18	3.372.073,18	0,00

CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01.00.99.03 - BRADESCO AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9135 - 9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	635.284,03	1.600.000,00	1.933.715,90	301.568,13
Total de Contas: 1	Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.01.00.99.03:	635.284,03	1.600.000,00	1.933.715,90	301.568,13

CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.03.17.02.01 - CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4695 - 7A	CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	401.882,62	1.748.683,56	1.629.472,59	521.093,59
Total de Contas: 1	Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.17.02.01:	401.882,62	1.748.683,56	1.629.472,59	521.093,59

Total de Registros: 3	Total Geral:	1.037.166,65	6.720.756,74	6.935.261,67	822.661,72
------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF: 400.149.405-15

ANTONIO DO
CARMO SILVA
JUNIOR:0361383
7544

Assinado de forma digital
por ANTONIO DO CARMO
SILVA
JUNIOR:03613837544
Dados: 2022.06.14
11:48:42 -03'00'

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



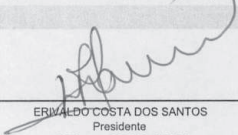
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

RESUMO MENSAL Período: Maio / 2022

DÉBITO		MOVIMENTO NO MÊS		CRÉDITO	
Saldo Anterior	1.037.166,65	Despesa Orçamentária	1.868.734,20		
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	1.813.474,29		
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	55.259,91		
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	349.544,75		
Deduções da Receita (-)	0,00	Transferências Financeiras	0,00		
Receita Extra-Orçamentária	261.173,43	Devolução do Duodécimo	0,00		
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Responsabilidade(s)	0,00		
Receitas Correntes	0,00				
Receitas de Capital	0,00				
Transferências Financeiras	1.742.600,59	Saldo para o mês seguinte	822.661,72		
Recebimento do Duodécimo	1.742.600,59				
Responsabilidade(s)	0,00				
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00		
Total R\$	3.040.940,67	Total R\$	3.040.940,67		

DÉBITO		MOVIMENTO ATÉ O MÊS		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	7.927.293,73		
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	7.794.816,07		
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	132.477,66		
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	1.395.411,76		
Receita Extra-Orçamentária	1.297.680,90	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	8.713.002,95				
Recebimento do Duodécimo	8.713.002,95				
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	822.661,72		
Total R\$	10.145.367,21	Total R\$	10.145.367,21		

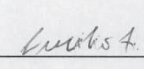
CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	20.970.843,00	0,00	420.000,00	20.550.843,00	Saldo Anterior	1.037.166,65
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	6.935.261,67
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	6.720.756,74
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	822.661,72
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total R\$	20.970.843,00	0,00	420.000,00	20.550.843,00	Total R\$	7.757.923,39
Alteração QDD	0,00	0,00	260.191,80			7.757.923,39



ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15

ANTÔNIO DO CARMO SILVA
JUNIOR: 03613837544
Assinado de forma digital por
ANTÔNIO DO CARMO SILVA
JUNIOR: 03613837544
Data: 2022.06.14 11:50:37
0307

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



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

07/06/2022 - 10:36:18 - P10 - 3 Página: 1 de 1



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

Emissão: 14/06/2022 12:13:22

Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2022

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
85	2022	Ordinário	03/05/2022		1008-2022	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 /	R\$2.394,00
Credor: PAULO ROBERTO CADUDA SANTOS					CNPJ/CIC Credor: 08405550000100		
Histórico: Inscrição para participação dos Vereadores no 47. Seminário para Agentes Públicos Municipais. Processo ADM n. 083/2022 //Inexigibilidade 008-2022 //							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
86	2022	Global	20/05/2022	025-2022	011-2022	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903005 /	R\$48.999,60
Credor: FIRE VAREJISTA LTDA					CNPJ/CIC Credor: 26244710000150		
Histórico: Aquisição de recargas de cartuchos e toners para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM n. 059/2022 // Pregão Presencial							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
87	2022	Ordinário	24/05/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2002 / 31909400 /	R\$24.172,70
Credor: CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO					CNPJ/CIC Credor: 13612270000103		
Histórico: REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
88	2022	Ordinário	24/05/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 /	R\$3.796,90
Credor: ORLANDO CARVALHO DE SOUZA					CNPJ/CIC Credor: 38643979520		
Histórico: REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO 47. SEMINÁRIO PARA AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, DE 25 A 29/05/2022, EM ARACAJU/SE.							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
89	2022	Ordinário	24/05/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 /	R\$3.796,90
Credor: EVERTON OLIVEIRA DE JESUS					CNPJ/CIC Credor: 81946520578		
Histórico: REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO 47. SEMINÁRIO PARA AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, DE 25 A 29/05/2022, EM ARACAJU/SE.							



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 14/06/2022 12:13:22

Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2022

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
90	2022	Ordinário	24/05/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 /	R\$3.796,90
Credor: UILTON RAMOS DE ALENCAR						CNPJ/CIC Credor: 91631637568	
Histórico: REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO 47. SEMINÁRIO PARA AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS, DE 25 A 29/05/2022, EM ARACAJU/SE.							
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
91	2022	Estimativo	25/05/2022	026-2022	009-2022	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903907 /	R\$89.926,20
Credor: INFORMATICA IRMAOS JUNTOS LTDA						CNPJ/CIC Credor: 05829174000185	
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, SINALIZAÇÃO E MATERIAL							
Total:							R\$176.883,20



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/06/2022 17:25:31

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2022

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	= Saldo atual extrato bancário	31/05/2022	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 MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA	9135-9	3547-5

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	= Saldo atual extrato bancário	31/05/2022	Cheque	11111111	R\$301.568,13

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$301.568,13 SALDO BANCÁRIO: R\$ 301.568,13 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	31/05/2022	Cheque	11111111	R\$521.093,59



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

Emissão: 07/06/2022 17:25:31

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2022

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$521.093,59 SALDO BANCÁRIO: R\$ 521.093,59 DIFERENÇA: R\$ 0,00					



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

Emissão: 07/06/2022 17:25:31

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2022

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$822.661,72

SALDO BANCÁRIO: 822.661,72

DIFERENÇA: 0,00

SIMÕES FILHO, 7 dia de Junho 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: 09/06/2022 11:49:38

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2022

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	0,00	39.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	35.100,00	-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	-38.360,49	174.677,90	55.259,91	121.557,66	55.259,91	121.557,66	53.120,24	-174.677,90
Total do Projeto/Atividade:			40.000,00	420.000,00	0,00	460.000,00	-38.360,49	213.677,90	59.159,91	125.457,66	59.159,91	125.457,66	88.220,24	246.322,10



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

Emissão: 09/06/2022 11:49:38

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2022

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	11.390,70	43.019,64	11.390,70	43.019,64	11.390,70	43.019,64	0,00	11.980,36
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	0,00	365.488,00	34.528,73	116.236,83	34.528,73	116.236,83	249.251,17	-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	0,00	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	48.999,60	55.939,60	1.240,00	6.940,00	1.240,00	6.940,00	48.999,60	-55.939,60
3.3.90.30.99	Material de Consumo - Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.056,80	5.392,00	32.418,80	5.392,00	32.418,80	106.638,00	-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	0,00	53.500,00	0,00	19.793,70	19.793,70	19.793,70	33.706,30	-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	Outras Despesas de Pessoal - Terceirização - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.913,33	42.123,33	170.493,33	42.123,33	170.493,33	249.420,00	-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	0,00	29.400,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	17.400,00	-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	0,00	486.549,40	20.350,00	193.750,00	20.350,00	193.750,00	292.799,40	-486.549,40
3.3.90.39.06	Serviços de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.394,00	11.899,00	47.596,00	11.899,00	47.596,00	23.798,00	-71.394,00
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	89.926,20	89.926,20	0,00	0,00	0,00	0,00	89.926,20	-89.926,20
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	984,67	4.111,00	984,67	4.111,00	889,00	-5.000,00
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	5.242,92	22.687,09	5.242,92	22.687,09	57.312,91	-80.000,00
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	734,83	5.305,31	734,83	5.305,31	24.694,69	-30.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	34.244,00	1.269.621,16	81.730,79	312.257,88	86.280,79	312.257,88	957.363,28	-1.269.621,16

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

Emissão: 09/06/2022 11:49:38

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2022

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													
	Jurídica													
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	281.397,47	33.479,16	119.613,89	35.247,80	119.613,89	161.783,58	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	184.560,50	3.481.932,10	252.096,13	1.125.919,97	278.208,47	1.125.919,97	2.356.012,13	753.910,90
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	0,00	8.300.000,00	670.037,58	3.603.504,56	670.037,58	3.603.504,56	4.696.495,44	-8.300.000,00
3.1.90.11.04	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Gratificações)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	343.718,32	1.664.059,82	343.718,32	1.664.059,82	1.035.940,18	-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	0,00	2.300.000,00	426.314,72	1.051.323,50	426.314,72	1.051.323,50	1.248.676,50	-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	24.172,70	69.429,48	24.172,70	69.429,48	24.172,70	69.429,48	0,00	180.570,52
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1500	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	64.462,50	271.458,74	64.462,50	271.458,74	298.541,26	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	24.172,70	13.939.429,48	1.528.705,82	6.659.776,10	1.528.705,82	6.659.776,10	7.279.653,38	2.155.570,52



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/06/2022 11:49:38

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2022

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.131.1.2.2003	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	0,00	45.650,00	2.210,00	5.220,00	2.660,00	5.220,00	40.430,00	-45.650,00
Total do Projeto/Atividade:			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	45.650,00	2.210,00	5.220,00	2.660,00	5.220,00	40.430,00	74.350,00
1.101.1.846.99.1.1	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR)													
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade:			20.970.843,00	680.191,80	680.191,80	20.970.843,00	170.372,71	17.692.059,48	1.842.171,86	7.927.293,73	1.868.734,20	7.927.293,73	9.764.765,75	3.278.783,52
Total do Órgão:			20.970.843,00	680.191,80	680.191,80	20.970.843,00	170.372,71	17.692.059,48	1.842.171,86	7.927.293,73	1.868.734,20	7.927.293,73	9.764.765,75	3.278.783,52



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

Emissão: 09/06/2022 11:49:38

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2022

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
Total do Poder:		20.970.843,00	680.191,80	680.191,80	20.970.843,00	170.372,71	17.692.059,48	1.842.171,86	7.927.293,73	1.868.734,20	7.927.293,73	9.764.765,75	3.278.783,52	

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:	3.278.783,52
Despesa a Pagar:	9.764.765,75

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	208.733,20	17.506.011,58	1.786.911,95	7.794.816,07	1.813.474,29	7.794.816,07
Capital:	-38.360,49	186.047,90	55.259,91	132.477,66	55.259,91	132.477,66
Total:	170.372,71	17.692.059,48	1.842.171,86	7.927.293,73	1.868.734,20	7.927.293,73



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

Emissão: 09/06/2022 11:51:25

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2022

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	1.940.159,94	0,00	6.817.833,24	34.193.192,55	6.985.974,06	33.397.322,95	1.772.019,12	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.052.467,82	0,00	6.762.573,33	34.060.714,89	6.981.187,49	33.367.202,30	833.853,66	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.037.166,65	0,00	6.720.756,74	33.861.978,39	6.935.261,67	33.174.000,03	822.661,72	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.037.166,65	0,00	6.720.756,74	33.861.978,39	6.935.261,67	33.174.000,03	822.661,72	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.037.166,65	0,00	6.720.756,74	33.861.978,39	6.935.261,67	33.174.000,03	822.661,72	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTÁ MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	635.284,03	0,00	4.972.073,18	25.127.897,49	5.305.789,08	24.899.105,49	301.568,13	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	635.284,03	0,00	4.972.073,18	25.127.897,49	5.305.789,08	24.899.105,49	301.568,13	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	401.882,62	0,00	1.748.683,56	8.734.080,90	1.629.472,59	8.274.894,54	521.093,59	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	401.882,62	0,00	1.748.683,56	8.734.080,90	1.629.472,59	8.274.894,54	521.093,59	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	401.882,62	0,00	1.748.683,56	8.734.080,90	1.629.472,59	8.274.894,54	521.093,59	0,00
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.194,27	0,00	655,86	2.592,49	504,47	1.246,83	1.345,66	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	282,09	282,09	0,00	0,00	282,09	0,00
1.1.3.2.1.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	282,09	282,09	0,00	0,00	282,09	0,00
1.1.3.2.1.04.00.00	IRRF A COMPENSAR	0,00	0,00	282,09	282,09	0,00	0,00	282,09	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.194,27	0,00	373,77	2.310,40	504,47	1.246,83	1.063,57	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.194,27	0,00	373,77	2.310,40	504,47	1.246,83	1.063,57	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	968,39	0,00	95,18	1.063,57	0,00	0,00	1.063,57	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	225,88	0,00	278,59	1.246,83	504,47	1.246,83	0,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	14.106,90	0,00	41.160,73	196.144,01	45.421,35	191.955,44	9.846,28	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	14.106,90	0,00	41.160,73	196.144,01	45.421,35	191.955,44	9.846,28	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.106,90	0,00	41.160,73	196.144,01	45.421,35	191.955,44	9.846,28	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.222,44	0,00	39.920,73	180.157,66	44.977,85	181.588,92	1.165,32	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	443,50	0,00	0,00	331,65	443,50	1.184,95	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.440,96	0,00	1.240,00	15.654,70	0,00	9.181,57	8.680,96	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	887.692,12	0,00	55.259,91	132.477,66	4.786,57	30.120,65	938.165,46	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	887.692,12	0,00	55.259,91	132.477,66	4.786,57	30.120,65	938.165,46	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



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

Emissão: 09/06/2022 11:51:25

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	240.522,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.522,71	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	132.437,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.437,93	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,50	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	92.163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.163,28	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	351.923,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.923,45	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	317.973,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.973,45	0,00
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	55.259,91	121.557,66	0,00	0,00	529.573,69	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	474.313,78	0,00	55.259,91	121.557,66	0,00	0,00	529.573,69	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	55.259,91	121.557,66	0,00	0,00	121.557,66	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO	66.297,75	0,00	55.259,91	121.557,66	0,00	0,00	121.557,66	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	902.597,16	0,00	0,00	4.786,57	30.120,65	0,00	907.383,73
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	902.597,16	0,00	0,00	4.786,57	30.120,65	0,00	907.383,73
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	902.597,16	0,00	0,00	4.786,57	30.120,65	0,00	907.383,73
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	655,71	3.557,21	0,00	173.028,91
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	245.193,79	0,00	0,00	2.196,58	12.638,69	0,00	247.390,37
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	0,00	456.463,98	0,00	0,00	1.746,26	12.699,22	0,00	458.210,24



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

Emissão: 09/06/2022 11:51:25

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.01.04.00	UTENSÍLIOS	0,00	28.566,19	0,00	0,00	188,02	1.225,53	0,00	28.754,21
	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO								
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.184.425,88	2.218.000,36	42.293.929,21	2.103.884,76	42.388.089,97	0,00	1.070.310,28
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	957.121,85	2.218.000,36	9.388.666,04	2.103.884,76	9.485.018,60	0,00	843.006,25
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	836.755,62	1.528.705,82	6.781.719,92	1.528.705,82	6.880.204,60	0,00	836.755,62
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	836.755,62	1.102.391,10	5.730.396,42	1.102.391,10	5.828.881,10	0,00	836.755,62
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	836.755,62	1.102.391,10	5.730.396,42	1.102.391,10	5.828.881,10	0,00	836.755,62
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	836.755,62	1.102.391,10	5.730.396,42	1.102.391,10	5.828.881,10	0,00	836.755,62
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.102.391,10	5.662.361,90	1.102.391,10	5.662.361,90	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	1.102.391,10	5.662.361,90	1.102.391,10	5.662.361,90	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO 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	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	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 (F)	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	426.314,72	1.051.323,50	426.314,72	1.051.323,50	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	426.314,72	1.051.323,50	426.314,72	1.051.323,50	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	426.314,72	1.051.323,50	426.314,72	1.051.323,50	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	426.314,72	1.051.323,50	426.314,72	1.051.323,50	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	426.314,72	1.051.323,50	426.314,72	1.051.323,50	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	26.562,34	329.304,35	1.264.841,77	302.742,01	1.264.841,77	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	26.562,34	329.304,35	1.264.841,77	302.742,01	1.264.841,77	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.562,34	329.304,35	1.264.841,77	302.742,01	1.264.841,77	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	26.562,34	329.304,35	1.264.841,77	302.742,01	1.264.841,77	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	26.562,34	329.304,35	1.263.813,49	302.742,01	1.263.813,49	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	26.562,34	329.304,35	1.263.813,49	302.742,01	1.263.813,49	0,00	0,00
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	93.803,89	359.990,19	1.342.104,35	272.436,93	1.339.972,23	0,00	6.250,63
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	93.803,89	348.599,49	1.299.084,71	261.046,23	1.296.952,59	0,00	6.250,63



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

Emissão: 09/06/2022 11:51:25

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.803,89	348.599,49	1.299.084,71	261.046,23	1.296.952,59	0,00	6.250,63
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	93.803,89	348.599,49	1.299.084,71	261.046,23	1.296.952,59	0,00	6.250,63
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	86.152,44	180.386,16	456.050,44	94.233,72	450.821,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	80.584,08	437.709,87	80.584,08	437.709,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	0,00	4.903,60	13.754,49	4.903,60	13.754,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	812,49	4.062,45	812,49	4.062,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.547,29	7.098,18	26.923,61	5.572,29	26.945,01	0,00	21,40
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	67.096,58	334.563,09	67.096,58	334.563,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	146,25	675,00	3.387,50	675,02	3.533,77	0,00	146,27
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	5.957,91	7.043,40	22.633,26	7.168,45	25.561,97	0,00	6.082,96
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	11.390,70	43.019,64	11.390,70	43.019,64	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.390,70	43.019,64	11.390,70	43.019,64	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	11.390,70	43.019,64	11.390,70	43.019,64	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	11.390,70	43.019,64	11.390,70	43.019,64	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	227.304,03	0,00	32.905.263,17	0,00	32.903.071,37	0,00	227.304,03
2.3.7.0.0.00.00.00	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
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.214.668,30	0,00	1.796.625,81	8.079.328,63	0,00	68.034,52	8.011.294,11	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.281.602,46	0,00	1.528.705,82	6.878.342,80	0,00	68.034,52	6.810.308,28	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.352.293,16	0,00	1.013.755,90	5.434.083,58	0,00	68.034,52	5.366.049,06	0,00



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

Emissão: 09/06/2022 11:51:25

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	4.352.293,16	0,00	1.013.755,90	5.434.083,58	0,00	68.034,52	5.366.049,06	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.352.293,16	0,00	1.013.755,90	5.434.083,58	0,00	68.034,52	5.366.049,06	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.352.293,16	0,00	1.013.755,90	5.434.083,58	0,00	68.034,52	5.366.049,06	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.536.162,06	0,00	380.613,28	1.916.775,34	0,00	0,00	1.916.775,34	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	368.359,78	0,00	420,00	368.779,78	0,00	0,00	368.779,78	0,00
3.1.1.2.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.014.769,43	0,00	356.178,15	1.370.947,58	0,00	0,00	1.370.947,58	0,00
3.1.1.2.1.01.21.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	5.490,67	5.490,67	0,00	0,00	5.490,67	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	30.972,96	0,00	0,00	30.972,96	0,00	0,00	30.972,96	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	251.240,87	0,00	0,00	319.275,39	0,00	68.034,52	251.240,87	0,00
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	5.691,20	0,00	1.422,80	7.114,00	0,00	0,00	7.114,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	1.058.237,26	0,00	265.881,00	1.324.118,26	0,00	0,00	1.324.118,26	0,00
3.1.1.2.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	3.600,00	0,00	3.750,00	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	625.008,78	0,00	426.314,72	1.051.323,50	0,00	0,00	1.051.323,50	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	625.008,78	0,00	426.314,72	1.051.323,50	0,00	0,00	1.051.323,50	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	625.008,78	0,00	426.314,72	1.051.323,50	0,00	0,00	1.051.323,50	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	625.008,78	0,00	426.314,72	1.051.323,50	0,00	0,00	1.051.323,50	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	259.043,74	0,00	64.462,50	323.506,24	0,00	0,00	323.506,24	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	259.043,74	0,00	64.462,50	323.506,24	0,00	0,00	323.506,24	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	259.043,74	0,00	64.462,50	323.506,24	0,00	0,00	323.506,24	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	45.256,78	0,00	24.172,70	69.429,48	0,00	0,00	69.429,48	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.256,78	0,00	24.172,70	69.429,48	0,00	0,00	69.429,48	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	45.256,78	0,00	24.172,70	69.429,48	0,00	0,00	69.429,48	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	928.315,84	0,00	267.919,99	1.196.235,83	0,00	0,00	1.196.235,83	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	146.202,44	0,00	45.421,35	191.623,79	0,00	0,00	191.623,79	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	146.202,44	0,00	45.421,35	191.623,79	0,00	0,00	191.623,79	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	146.202,44	0,00	45.421,35	191.623,79	0,00	0,00	191.623,79	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	107.765,13	0,00	34.528,73	142.293,86	0,00	0,00	142.293,86	0,00



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

Emissão: 09/06/2022 11:51:25

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	741,45	0,00	443,50	1.184,95	0,00	0,00	1.184,95	0,00
3.3.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.849,92	0,00	0,00	8.849,92	0,00	0,00	8.849,92	0,00
3.3.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	11.360,30	0,00	5.392,00	16.752,30	0,00	0,00	16.752,30	0,00
3.3.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.485,64	0,00	5.057,12	22.542,76	0,00	0,00	22.542,76	0,00
3.3.2.0.00.00.00	SERVIÇOS	756.779,32	0,00	217.712,07	974.491,39	0,00	0,00	974.491,39	0,00
3.3.2.1.00.00.00	DIÁRIAS	31.628,94	0,00	11.390,70	43.019,64	0,00	0,00	43.019,64	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	31.628,94	0,00	11.390,70	43.019,64	0,00	0,00	43.019,64	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	31.628,94	0,00	11.390,70	43.019,64	0,00	0,00	43.019,64	0,00
3.3.2.2.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	9.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	9.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.2.3.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	587.780,38	0,00	160.798,04	748.578,42	0,00	0,00	748.578,42	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	587.780,38	0,00	160.798,04	748.578,42	0,00	0,00	748.578,42	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	6.678,81	0,00	5.534,67	12.213,48	0,00	0,00	12.213,48	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	3.010,00	0,00	2.210,00	5.220,00	0,00	0,00	5.220,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	54.697,00	0,00	11.899,00	66.596,00	0,00	0,00	66.596,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	32.477,30	0,00	5.977,75	38.455,05	0,00	0,00	38.455,05	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	173.400,00	0,00	20.350,00	193.750,00	0,00	0,00	193.750,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	85.168,20	0,00	33.479,16	118.647,36	0,00	0,00	118.647,36	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	19.809,00	0,00	4.893,50	24.702,50	0,00	0,00	24.702,50	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	35.310,00	0,00	2.394,00	37.704,00	0,00	0,00	37.704,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1.100,05	0,00	337,85	1.437,90	0,00	0,00	1.437,90	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	266,67	266,67	0,00	0,00	266,67	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.793,70	0,00	0,00	19.793,70	0,00	0,00	19.793,70	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	156.336,32	0,00	73.455,44	229.791,76	0,00	0,00	229.791,76	0,00
3.3.2.4.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	128.370,00	0,00	42.523,33	170.893,33	0,00	0,00	170.893,33	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	128.370,00	0,00	42.523,33	170.893,33	0,00	0,00	170.893,33	0,00
3.3.3.0.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	25.334,08	0,00	4.786,57	30.120,65	0,00	0,00	30.120,65	0,00



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

Emissão: 09/06/2022 11:51:25

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIACÃO	25.334,08	0,00	4.786,57	30.120,65	0,00	0,00	30.120,65	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	25.334,08	0,00	4.786,57	30.120,65	0,00	0,00	30.120,65	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	25.334,08	0,00	4.786,57	30.120,65	0,00	0,00	30.120,65	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	25.334,08	0,00	4.786,57	30.120,65	0,00	0,00	30.120,65	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
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
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	6.970.402,36	0,00	0,00	1.742.600,59	8.713.002,95	0,00	8.713.002,95
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	6.970.402,36	0,00	0,00	1.742.600,59	8.713.002,95	0,00	8.713.002,95
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.970.402,36	0,00	0,00	1.742.600,59	8.713.002,95	0,00	8.713.002,95
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.970.402,36	0,00	0,00	1.742.600,59	8.713.002,95	0,00	8.713.002,95
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	6.970.402,36	0,00	0,00	1.742.600,59	8.713.002,95	0,00	8.713.002,95
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	6.970.402,36	0,00	0,00	1.742.600,59	8.713.002,95	0,00	8.713.002,95
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	6.970.402,36	0,00	0,00	1.742.600,59	8.713.002,95	0,00	8.713.002,95
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	59.589.673,38	0,00	261.939,00	61.120.039,51	91.566,29	1.486.294,03	59.760.046,09	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00	0,00
5.1.2.0.0.00.00.00	PLOA	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00	0,00
5.1.2.2.0.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00	0,00
5.1.2.2.1.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	38.492.529,77	0,00	261.939,00	40.022.895,90	91.566,29	1.359.993,42	38.662.902,48	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	38.492.529,77	0,00	261.939,00	40.022.895,90	91.566,29	1.359.993,42	38.662.902,48	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.970.843,00	0,00	0,00	22.071.034,80	0,00	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	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00



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

Emissão: 09/06/2022 11:51:25

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	420.000,00	0,00	0,00	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	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	420.000,00	0,00	0,00	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	420.000,00	0,00	0,00	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	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	420.000,00	0,00	260.191,80	0,00	680.191,80	0,00	420.000,00
5.2.2.1.9.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	260.191,80	0,00	260.191,80	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	260.191,80	0,00	0,00	260.191,80	0,00	0,00	260.191,80	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	260.191,80	0,00	0,00	0,00	260.191,80	0,00	260.191,80
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.521.686,77	0,00	261.939,00	17.951.861,10	91.566,29	259.801,62	17.692.059,48	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	17.521.686,77	0,00	261.939,00	17.951.861,10	91.566,29	259.801,62	17.692.059,48	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	17.521.686,77	0,00	261.939,00	17.951.861,10	91.566,29	259.801,62	17.692.059,48	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	17.689.922,10	0,00	261.939,00	17.951.861,10	0,00	0,00	17.951.861,10	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	168.235,33	0,00	0,00	91.566,29	259.801,62	0,00	259.801,62
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	59.589.673,38	7.868.217,04	51.175.637,83	8.038.589,75	110.809.383,31	0,00	59.760.046,09
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	38.492.529,77	7.866.883,70	50.860.831,06	8.037.256,41	89.523.733,54	0,00	38.662.902,48
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	38.492.529,77	7.866.883,70	50.860.831,06	8.037.256,41	89.523.733,54	0,00	38.662.902,48
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	20.970.843,00	4.064.411,35	34.746.441,98	4.064.411,35	55.717.284,98	0,00	20.970.843,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	3.448.156,23	261.939,00	18.632.052,90	91.566,29	21.910.836,42	0,00	3.278.783,52
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.223.564,62	208.733,20	18.354.438,71	0,00	21.369.270,13	0,00	3.014.831,42
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.164.743,22	24.172,70	13.369.429,48	0,00	15.510.000,00	0,00	2.140.570,52
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.058.821,40	184.560,50	4.985.009,23	0,00	5.859.270,13	0,00	874.260,90
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	225.591,61	53.205,80	277.614,19	91.566,29	541.566,29	0,00	263.952,10
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	225.591,61	53.205,80	277.614,19	91.566,29	541.566,29	0,00	263.952,10



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

Emissão: 09/06/2022 11:51:25

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	17.521.686,77	3.802.472,35	16.114.389,08	3.972.845,06	33.806.448,56	0,00	17.692.059,48
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.436.564,90	1.933.738,15	8.187.095,35	261.939,00	17.951.861,10	0,00	9.764.765,75
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	26.562,34	1.868.734,20	7.927.293,73	1.842.171,86	7.927.293,73	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.058.559,53	0,00	0,00	1.868.734,20	7.927.293,73	0,00	7.927.293,73
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.521.686,77	3.802.472,35	16.114.389,08	3.972.845,06	33.806.448,56	0,00	17.692.059,48
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	17.521.686,77	3.802.472,35	16.114.389,08	3.972.845,06	33.806.448,56	0,00	17.692.059,48
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	17.521.686,77	3.802.472,35	16.114.389,08	3.972.845,06	33.806.448,56	0,00	17.692.059,48
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	11.436.564,90	1.933.738,15	8.187.095,35	261.939,00	17.951.861,10	0,00	9.764.765,75
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	26.562,34	1.868.734,20	7.927.293,73	1.842.171,86	7.927.293,73	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.058.559,53	0,00	0,00	1.868.734,20	7.927.293,73	0,00	7.927.293,73
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	126.300,61	1.333,34	314.806,77	1.333,34	314.806,77	0,00	126.300,61
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	126.300,61	1.333,34	314.806,77	1.333,34	314.806,77	0,00	126.300,61
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	32.714,20	666,67	94.253,08	0,00	126.300,61	0,00	32.047,53
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	666,67	94.253,08	666,67	94.253,08	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	93.586,41	0,00	0,00	666,67	94.253,08	0,00	94.253,08
6.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	126.300,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	126.300,61	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	8.142.787,46	0,00	2.265.032,00	11.306.839,91	261.106,59	1.294.810,40	10.146.712,87	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.142.787,46	0,00	2.265.032,00	11.306.839,91	261.106,59	1.294.810,40	10.146.712,87	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.142.787,46	0,00	2.265.032,00	11.306.839,91	261.106,59	1.294.810,40	10.146.712,87	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.142.787,46	0,00	2.265.032,00	11.306.839,91	261.106,59	1.294.810,40	10.146.712,87	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.136.829,55	0,00	2.003.858,57	10.009.159,01	225,88	225,88	10.140.462,24	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.957,91	0,00	261.173,43	1.297.680,90	260.880,71	1.294.584,52	6.250,63	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	8.142.787,46	4.426.980,71	35.595.691,68	6.430.906,12	45.607.721,19	0,00	10.146.712,87
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.142.787,46	4.426.980,71	35.595.691,68	6.430.906,12	45.607.721,19	0,00	10.146.712,87
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	8.142.787,46	4.426.980,71	35.595.691,68	6.430.906,12	45.607.721,19	0,00	10.146.712,87
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	8.142.787,46	4.426.980,71	35.595.691,68	6.430.906,12	45.607.721,19	0,00	10.146.712,87
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.551.284,41	0,00	523.112,43	19.249.683,25	2.095.340,31	10.270.626,72	8.979.056,53	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	10.551.284,41	0,00	523.112,43	19.249.683,25	2.095.340,31	10.270.626,72	8.979.056,53	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.551.284,41	0,00	523.112,43	19.249.683,25	2.095.340,31	10.270.626,72	8.979.056,53	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DOR - Recursos Tesouro - Fonte 00	10.551.284,41	0,00	523.112,43	19.249.683,25	2.095.340,31	10.270.626,72	8.979.056,53	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	11.469.279,10	1.934.404,82	8.281.348,43	261.939,00	17.951.861,10	0,00	9.796.813,28



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

Emissão: 09/06/2022 11:51:25

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	11.469.279,10	1.934.404,82	8.281.348,43	261.939,00	17.951.861,10	0,00	9.796.813,28
8.2.1.1.2.01.01.00	DOR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	11.469.279,10	1.934.404,82	8.281.348,43	261.939,00	17.951.861,10	0,00	9.796.813,28
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	120.366,23	1.969.463,46	8.064.660,00	1.855.347,86	8.062.527,88	0,00	6.250,63
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	26.562,34	1.614.401,58	6.745.035,03	1.587.839,24	6.745.035,03	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DOR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	26.562,34	1.614.401,58	6.745.035,03	1.587.839,24	6.745.035,03	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	87.845,98	349.103,96	1.301.475,73	261.425,65	1.296.414,90	0,00	167,67
8.2.1.1.3.02.01.00	DOR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	87.845,98	349.103,96	1.301.475,73	261.425,65	1.296.414,90	0,00	167,67
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	5.957,91	5.957,92	18.149,24	6.082,97	21.077,95	0,00	6.082,96
8.2.1.1.3.03.01.00	DOR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	5.957,91	5.957,92	18.149,24	6.082,97	21.077,95	0,00	6.082,96
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	7.104.426,54	0,00	0,00	2.218.278,95	9.322.705,49	0,00	9.322.705,49
8.2.1.1.4.01.00.00	DOR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	7.104.426,54	0,00	0,00	2.218.278,95	9.322.705,49	0,00	9.322.705,49
Balanco:		75.887.289,08	75.887.289,08	25.654.628,16	243.764.659,32	25.654.628,16	243.764.659,32	79.690.072,19	79.690.072,19



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

Emissão: 07/06/2022 17:20:31

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 05/2022

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	504,47	1.246,83
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	504,47	1.246,83
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	504,47	1.246,83
1.1.3.8.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	504,47	1.246,83
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	504,47	1.246,83
1.1.3.8.1.08.00.01.00	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR (F)	504,47	1.246,83
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	260.668,96	1.296.434,07
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	260.668,96	1.296.434,07
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	260.668,96	1.296.434,07
2.1.8.8.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	260.668,96	1.296.434,07
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	260.668,96	1.296.434,07
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	260.668,96	1.296.434,07
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	86.942,14	426.446,49
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	7.291,58	24.375,45
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	78.248,87	429.599,30
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	2.053,12	7.828,48
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS e Recolher	4.903,60	13.754,49
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	812,49	4.062,45
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	ODONTO S.A (F)	910,14	3.815,68
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	GOLDEN CROSS (F)	3.190,85	15.262,43
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	PLANO ODONT FAUCHARD	1.471,30	7.866,90
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (	23.349,59	116.269,27
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	1.967,01	9.835,05
2.1.8.8.1.01.15.00.27.00	CONSIGNADO SICOOB	41.684,80	208.363,59
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	675,02	3.392,52
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	REDE MED (F)	1.085,48	4.484,02
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	6.082,97	21.077,95
TOTAL		261.173,43	1.297.680,90



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

Emissão: 07/06/2022 17:21:00

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2022

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	278,59	2.073,97
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	278,59	2.073,97
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	278,59	2.073,97
1.1.3.8.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	278,59	2.073,97
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	278,59	2.073,97
1.1.3.8.1.06.00.00.06.00	Crédito a Recuperar/Compensar - Empréstimos Consig	0,00	827,14
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR (F)	278,59	1.246,83
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	348.599,49	1.299.084,71
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	348.599,49	1.299.084,71
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	348.599,49	1.299.084,71
2.1.8.8.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	348.599,49	1.299.084,71
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	348.599,49	1.299.084,71
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	348.599,49	1.299.084,71
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	173.094,58	426.446,49
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	7.291,58	29.603,95
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	78.530,96	429.881,39
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	2.053,12	7.828,48
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recoher	4.903,60	13.754,49
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	812,49	4.062,45
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	ODONTO S.A (F)	795,08	3.815,68
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	GOLDEN CROSS (F)	3.190,85	15.262,43
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	PLANO ODONT FAUCHARD	3.112,25	7.845,50
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (	23.444,77	116.364,45
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	1.967,01	9.835,05
2.1.8.8.1.01.15.00.27.00	CONSIGNADO SICOOB	41.684,80	208.363,59
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	675,00	3.387,50
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	REDE MED (F)	1.085,48	4.484,02
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	5.957,92	18.149,24
6.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	666,67	94.253,08
6.3.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	666,67	94.253,08
6.3.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	666,67	94.253,08
6.3.1.4.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	666,67	94.253,08
TOTAL		349.544,75	1.395.411,76