

# — DIÁRIO — **OFICIAL**



Câmara Municipal  
**SIMÕES FILHO**  
— BAHIA —



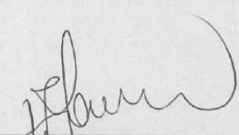
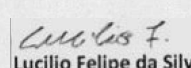
## ÍNDICE DO DIÁRIO

### DEMONSTRATIVO

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E DEMONSTRATIVOS DO SIGA CAPTURA MÊS DEZEMBRO-2022.....



## DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E DEMONSTRATIVOS DO SIGA CAPTURA MÊS DEZEMBRO-2022

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO		Conciliação Bancária	
PRAÇA DA BÍBLIA		Período: Dezembro / 2022	
CENTRO			
CNPJ: 13.612.270/0001-03			
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência: 4695-2 - CEF AG 4695 C/C - 2-7		
Nº da Conta: 4695 - 7	Descrição: CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO		
<b>SALDO CONTÁBIL</b>		R\$:	0,00
( - ) Documentos de Débito não Registrados		R\$:	0,00
( + ) Documentos de Crédito não Registrados		R\$:	0,00
( = ) SALDO DO BANCO		R\$:	0,00
DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
			
ERIVALDO COSTA DOS SANTOS		ANTÔNIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544	
Presidente		37544	
CPF: 400.149.405-15		Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544	
		Dados: 2023.01.09 11:04:36 -03'00'	
		ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR	
		Contador	
		Reg. Prof.: CRC-BA : 038381/0-5	
			
		Lucilio Felipe da Silva	
		Controlador Interno	



## CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA

CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03

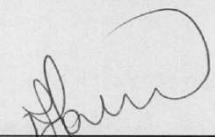
### Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2022

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência: 4695-2 - CEF AG 4695 C/C - 2-7
Nº da Conta: 4695 - 7A	Descrição: CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO

SALDO CONTÁBIL .....	R\$: 131.935,26
( - ) Documentos de Débito não Registrados .....	R\$: 0,00
( + ) Documentos de Crédito não Registrados .....	R\$: 0,00
( = ) SALDO DO BANCO .....	R\$: 131.935,26

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	--------------	----------------------------	-------

  
ERIVALDO COSTA DOS SANTOS  
Presidente  
CPF: 400.149.405-15

ANTONIO DO  
CARMO SILVA  
JUNIOR:0361383754  
4

Assinado de forma digital  
por ANTONIO DO CARMO  
SILVA JUNIOR:03613837544  
Dados: 2023.01.09 13:42:30  
-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

### Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2022

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Agência: 3547-0 - Bradesco AG 3547 C/C  
Nº da Conta: 9135 - 9 Descrição: Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO

SALDO CONTÁBIL .....	R\$:	416.635,39
( - ) Documentos de Débito não Registrados .....	R\$:	0,01
( + ) Documentos de Crédito não Registrados .....	R\$:	0,00
( = ) SALDO DO BANCO .....	R\$:	416.635,38

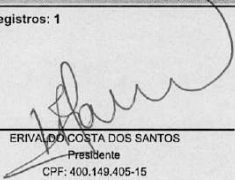
DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	--------------	----------------------------	-------

#### Documentos de Débito não Registrados

30/08/2022	996	REP. A DIFERENÇA DE VALORES RETIDOS DE SERVIDORES.	0,01
------------	-----	--	------

Total de Registros: 1

Total Geral: 0,01

  
ERIVALDO COSTA DOS SANTOS  
Presidente  
CPF: 400.149.405-15

ANTONIO DO  
CARMO SILVA  
JUNIOR:0361383754  
4

Assinado de forma digital  
por ANTONIO DO CARMO  
SILVA JUNIOR:0361383754  
Dados: 2023.01.09 13:40:54  
+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

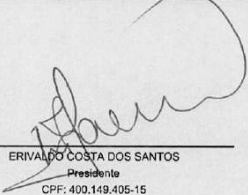
### Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2022

Banco: 888 - RESPONSABILIDADE Agência: 8888-8 - RESPONSABILIDADE  
Nº da Conta: 12378 - 5 Descrição: TRANSFERENCIA DE DUODECIMO RECEBIDA - PODER E

SALDO CONTÁBIL .....	R\$:	-20.911.207,08
( - ) Documentos de Débito não Registrados .....	R\$:	0,00
( + ) Documentos de Crédito não Registrados .....	R\$:	0,00
( = ) SALDO DO BANCO .....	R\$:	-20.911.207,08

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	--------------	----------------------------	-------

  
ERIVALDO COSTA DOS SANTOS  
Presidente  
CPF: 400.149.405-15

ANTONIO DO  
CARMO SILVA  
JUNIOR:0361383754  
4

Assinado de forma digital  
por ANTONIO DO CARMO  
SILVA JUNIOR:03613837544  
Data: 2023.01.09 13:41:36  
+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

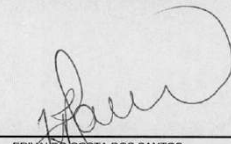
### Conciliação Bancária

Período: Dezembro / 2022

Banco: 888 - RESPONSABILIDADE	Agência: 8888-8 - RESPONSABILIDADE
Nº da Conta: 123789 - 5	Descrição: DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO

SALDO CONTÁBIL .....	R\$: 31.647,53
( - ) Documentos de Débito não Registrados .....	R\$: 0,00
( + ) Documentos de Crédito não Registrados .....	R\$: 0,00
( = ) SALDO DO BANCO .....	R\$: 31.647,53

DATA	Nº DOCUMENTO	NOME DO CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
------	--------------	----------------------------	-------

  
ERIVALDO COSTA DOS SANTOS  
Presidente  
CPF: 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544  
544  
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544  
Dados: 2023.01.09 13:42:01 -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: 43700000 - SIMÕES FILHO - BA

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Sintético

Dezembro / 2022

1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO - 2022

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	20.900.843,00	1.505.435,64	1.905.174,29	20.501.104,35	79.966,83	20.447.167,56	2.570.655,40	20.324.960,26	2.564.968,37	20.106.333,76	218.632,50	122.201,30	53.930,79
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.510.000,00	754.229,15	172.054,84	16.092.174,31	172.142,01	16.069.709,19	1.892.346,87	16.069.709,19	1.886.679,84	15.851.076,69	218.632,50	0,00	22.465,12
3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	15.510.000,00	754.229,15	172.054,84	16.092.174,31	172.142,01	16.069.709,19	1.892.346,87	16.069.709,19	1.886.679,84	15.851.076,69	218.632,50	0,00	22.465,12
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	12.500.000,00	692.000,00	7.054,84	13.184.945,16	84.940,49	13.176.940,49	1.455.702,33	13.176.940,49	1.455.702,33	13.176.940,49	0,00	0,00	8.004,67
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	2.750.000,00	0,00	60.000,00	2.690.000,00	-2.283,47	2.682.736,53	347.179,55	2.682.736,53	341.512,52	2.464.104,03	218.632,50	0,00	7.283,47
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	607,13	5.000,00	607,13	607,13	607,13	607,13	607,13	607,13	607,13	0,00	0,00	0,00
3.1.90.31.00 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	61.622,02	100.000,00	211.622,02	88.857,86	209.425,04	88.857,86	209.425,04	88.857,86	209.425,04	0,00	0,00	2.196,88
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.390.843,00	751.206,49	1.733.119,45	4.408.930,04	-92.175,18	4.377.458,37	678.308,53	4.255.257,07	678.308,53	4.255.257,07	0,00	122.201,30	31.471,67
3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	5.390.843,00	751.206,49	1.733.119,45	4.408.930,04	-92.175,18	4.377.458,37	678.308,53	4.255.257,07	678.308,53	4.255.257,07	0,00	122.201,30	31.471,67
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	55.000,00	40.000,00	5.125,08	89.874,92	13.440,68	86.854,16	13.440,68	86.854,16	13.440,68	86.854,16	0,00	0,00	3.020,76
3.3.90.30.00 Material de Consumo	800.000,00	280.244,74	358.043,78	722.200,96	57.528,51	720.871,11	140.472,36	680.671,11	140.472,36	680.671,11	0,00	40.000,00	1.529,85
3.3.90.31.00 Premiações Cult, Artísti, Científicas, Desp.	0,00	25.000,00	13.000,00	12.000,00	-7.750,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	27.000,00	33.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras Despesas Pes Cont Terceirização	560.000,00	12.900,00	140.096,67	432.813,33	0,00	432.813,33	65.580,00	432.813,33	65.580,00	432.813,33	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	131.052,00	0,00	131.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	40.000,00	0,00	4.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	6.000,00	36.000,00	6.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídic	2.780.000,00	40.000,00	1.036.625,72	1.783.374,28	-136.457,49	1.778.101,83	277.577,23	1.765.468,98	277.577,23	1.765.468,98	0,00	12.632,85	5.072,45
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e C	400.000,00	80.000,00	2.195,20	477.804,80	-3.222,08	476.631,19	107.175,56	464.606,49	107.175,56	464.606,49	0,00	12.024,70	1.173,61
3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação	570.000,00	235.496,23	0,00	805.496,23	-15.675,00	789.821,23	68.062,50	732.277,48	68.062,50	732.277,48	0,00	57.543,75	15.675,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.791,00	0,00	2.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.51.00 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
3.3.90.52.00 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
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2.373,72	0,00	2.373,72	0,00	2.373,72	0,00	2.373,72	0,00	2.373,72	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	444.055,00	44.316,35	469.738,65	52.866,72	458.550,37	184.451,18	454.650,37	98.901,18	369.100,37	85.550,00	3.900,00	11.188,28
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS	70.000,00	444.055,00	44.316,35	469.738,65	52.866,72	458.550,37	184.451,18	454.650,37	98.901,18	369.100,37	85.550,00	3.900,00	11.188,28
4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	70.000,00	444.055,00	44.316,35	469.738,65	52.866,72	458.550,37	184.451,18	454.650,37	98.901,18	369.100,37	85.550,00	3.900,00	11.188,28
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	20.000,00	380.000,00	5.696,35	394.313,65	-10.382,28	383.931,37	120.752,18	380.031,37	35.262,18	294.481,37	85.550,00	3.900,00	10.382,28
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	64.055,00	38.630,00	75.425,00	63.249,00	74.619,00	63.699,00	74.619,00	63.699,00	74.619,00	0,00	0,00	806,00





## CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

Dezembro / 2022

1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO - 2022

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Sintético

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>20.970.843,00</b>	<b>1.949.490,64</b>	<b>1.949.490,64</b>	<b>20.970.843,00</b>	<b>132.833,55</b>	<b>20.905.717,93</b>	<b>2.755.106,58</b>	<b>20.779.616,63</b>	<b>2.663.889,55</b>	<b>20.475.434,13</b>	<b>304.182,50</b>	<b>126.101,30</b>	<b>65.125,07</b>
DESPESA CORRENTE	20.900.843,00	1.505.435,64	1.905.174,29	20.501.104,35	79.968,83	20.447.167,56	2.570.655,48	20.324.966,28	2.564.988,37	20.106.333,76	218.632,50	122.201,30	53.836,79
DESPESA DE CAPITAL	70.000,00	444.055,00	44.316,35	469.738,65	52.866,72	458.550,37	184.451,10	454.650,37	98.901,18	369.100,37	85.550,00	3.900,00	11.188,28
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total A Pagar:</b>											<b>430.283,80</b>		

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS  
Presidente  
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA  
JUNIOR:03613837544  
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544  
Dados: 2023.01.09 10:56:23 -03'00'

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

Lucílio Felipe da Silva  
Controlador Interno





## CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.512.270/0001-03 - CEP: 43700000 - SIMÕES FILHO - BA

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 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	
<b>PODER LEGISLATIVO</b>													
<b>ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>													
<b>SECRETARIA: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>													
<b>UNIDADE: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>													
<b>01.031.0001.1.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS</b>													
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	48.000,00	38.630,00	57.370,00	45.194,00	56.564,00	45.644,00	56.564,00	45.644,00	56.564,00	0,00	0,00	806,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>38.630,00</b>	<b>57.370,00</b>	<b>45.194,00</b>	<b>56.564,00</b>	<b>45.644,00</b>	<b>56.564,00</b>	<b>45.644,00</b>	<b>56.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806,00</b>
<b>01.031.0001.1.002 - REQUALIFICAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO</b>													
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	0,00	80.244,74	0,00	80.244,74	80.244,74	80.244,74	80.244,74	80.244,74	80.244,74	80.244,74	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	40.000,00	11.250,00	48.750,00	0,00	48.750,00	9.750,00	48.750,00	9.750,00	48.750,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalações	20.000,00	380.000,00	5.686,35	394.313,65	-10.382,28	383.931,37	129.752,18	380.031,37	35.202,18	294.401,37	85.590,00	3.900,00	10.382,28
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	18.055,00	0,00	18.055,00	18.055,00	18.055,00	18.055,00	18.055,00	18.055,00	18.055,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>40.000,00</b>	<b>518.299,74</b>	<b>16.936,35</b>	<b>541.363,39</b>	<b>87.917,46</b>	<b>530.981,11</b>	<b>228.801,92</b>	<b>527.081,11</b>	<b>143.251,92</b>	<b>441.531,11</b>	<b>85.590,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>10.382,28</b>
<b>01.031.0001.2.001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>													
3.3.90.14.00 - 15000000 Diárias - Civil	55.000,00	40.000,00	5.125,08	89.874,92	13.440,88	86.854,16	13.440,88	86.854,16	13.440,88	86.854,16	0,00	0,00	3.020,76
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	800.000,00	200.000,00	358.043,78	641.956,22	-22.716,23	640.426,37	80.227,62	600.426,37	60.227,62	600.426,37	0,00	40.000,00	1.529,85
3.3.90.31.00 - 15000000 Premiações Cult. Artíst. Científicas, Despe e c	0,00	25.000,00	13.000,00	12.000,00	-7.750,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 - 15000000 Passagens e Despesas com Locomoção	27.000,00	33.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 - 15000000 Outras Despesas Pes Cont Terceirização	560.000,00	12.900,00	140.096,67	432.813,33	0,00	432.813,33	65.580,00	432.813,33	65.580,00	432.813,33	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 - 15000000 Serviços de Consultoria	131.052,00	0,00	131.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	4.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	6.000,00	36.000,00	6.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.640.000,00	0,00	919.225,72	1.720.774,28	-131.987,49	1.720.211,83	267.377,23	1.707.578,98	267.377,23	1.707.578,98	0,00	12.632,85	562,45
3.3.90.40.00 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Con	400.000,00	80.000,00	2.195,20	477.804,80	-3.222,08	476.631,19	107.175,56	464.606,49	107.175,56	464.606,49	0,00	12.024,70	1.173,61
3.3.90.47.00 - 15000000 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.791,00	0,00	2.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.191,80	0,00	2.191,80	0,00	2.191,80	0,00	2.191,80	0,00	2.191,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - 15000000 Indenizações e Restituições	0,00	2.373,72	0,00	2.373,72	0,00	2.373,72	0,00	2.373,72	0,00	2.373,72	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>4.655.843,00</b>	<b>395.465,52</b>	<b>1.595.519,45</b>	<b>3.455.789,07</b>	<b>-152.234,92</b>	<b>3.449.502,40</b>	<b>519.801,29</b>	<b>3.384.844,65</b>	<b>519.801,29</b>	<b>3.384.844,65</b>	<b>0,00</b>	<b>64.657,55</b>	<b>6.286,67</b>
<b>01.031.0001.2.002 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>													
3.1.90.11.00 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	12.500.000,00	692.000,00	7.054,84	13.184.945,16	84.940,49	13.176.940,49	1.455.732,33	13.176.940,49	1.455.702,33	13.176.940,49	0,00	0,00	8.004,67
3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigações Patronais	2.750.000,00	0,00	60.000,00	2.690.000,00	-2.263,47	2.682.736,53	347.179,55	2.682.736,53	341.512,52	2.494.104,03	218.632,50	0,00	7.263,47
3.1.90.16.00 - 15000000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00	607,13	5.000,00	607,13	607,13	607,13	607,13	607,13	607,13	607,13	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 - 15000000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	250.000,00	61.622,02	100.000,00	211.622,02	88.857,86	209.425,04	88.857,86	209.425,04	88.857,86	209.425,04	0,00	0,00	2.196,98
3.3.90.46.00 - 15000000 Auxílio-Alimentação	570.000,00	235.496,23	0,00	805.496,23	-15.675,00	789.821,23	68.062,50	732.277,48	68.062,50	732.277,48	0,00	57.543,75	15.675,00
3.3.90.49.00 - 15000000 Auxílio-Transporte	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>16.095.000,00</b>	<b>889.725,38</b>	<b>192.054,84</b>	<b>16.892.870,54</b>	<b>156.467,01</b>	<b>16.859.530,42</b>	<b>1.960.409,37</b>	<b>16.801.986,67</b>	<b>1.954.742,34</b>	<b>16.583.354,17</b>	<b>218.632,50</b>	<b>57.543,75</b>	<b>33.140,12</b>

06/01/2023 - 14:08:05

Página: 1 de 3





## CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 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
<b>01.131.0001.2.003 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA</b>													
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	106.350,00	13.650,00	-4.510,00	9.140,00	450,00	9.140,00	450,00	9.140,00	0,00	0,00	4.510,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.350,00</b>	<b>13.650,00</b>	<b>-4.510,00</b>	<b>9.140,00</b>	<b>450,00</b>	<b>9.140,00</b>	<b>450,00</b>	<b>9.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.510,00</b>
<b>01.846.0099.0.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR)</b>													
3.1.90.91.00 - 15000000 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00 - 15000000 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>20.970.843,00</b>	<b>1.949.490,64</b>	<b>1.949.490,64</b>	<b>20.970.843,00</b>	<b>132.833,55</b>	<b>20.995.717,93</b>	<b>2.755.106,58</b>	<b>20.779.616,63</b>	<b>2.663.889,55</b>	<b>20.475.434,13</b>	<b>304.182,50</b>	<b>126.101,30</b>	<b>65.125,07</b>
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	<b>20.970.843,00</b>	<b>1.949.490,64</b>	<b>1.949.490,64</b>	<b>20.970.843,00</b>	<b>132.833,55</b>	<b>20.995.717,93</b>	<b>2.755.106,58</b>	<b>20.779.616,63</b>	<b>2.663.889,55</b>	<b>20.475.434,13</b>	<b>304.182,50</b>	<b>126.101,30</b>	<b>65.125,07</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>20.970.843,00</b>	<b>1.949.490,64</b>	<b>1.949.490,64</b>	<b>20.970.843,00</b>	<b>132.833,55</b>	<b>20.995.717,93</b>	<b>2.755.106,58</b>	<b>20.779.616,63</b>	<b>2.663.889,55</b>	<b>20.475.434,13</b>	<b>304.182,50</b>	<b>126.101,30</b>	<b>65.125,07</b>
<b>TOTAL DO PODER LEGISLATIVO</b>	<b>20.970.843,00</b>	<b>1.949.490,64</b>	<b>1.949.490,64</b>	<b>20.970.843,00</b>	<b>132.833,55</b>	<b>20.995.717,93</b>	<b>2.755.106,58</b>	<b>20.779.616,63</b>	<b>2.663.889,55</b>	<b>20.475.434,13</b>	<b>304.182,50</b>	<b>126.101,30</b>	<b>65.125,07</b>



## CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

Dezembro / 2022

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

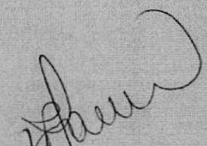
Modelo 01

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	
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>20.970.843,00</b>	<b>1.949.490,64</b>	<b>1.949.490,64</b>	<b>20.970.843,00</b>	<b>132.833,55</b>	<b>20.905.717,93</b>	<b>2.755.106,58</b>	<b>20.779.616,63</b>	<b>2.563.889,55</b>	<b>20.475.434,13</b>	<b>304.182,50</b>	<b>126.101,30</b>	<b>65.125,07</b>
DESPESA CORRENTE	20.900.843,00	1.505.435,64	1.995.174,29	20.501.104,35	79.966,83	20.447.167,56	2.570.655,40	20.324.966,26	2.564.988,37	20.106.333,76	218.632,50	122.201,30	53.936,79
DESPESA DE CAPITAL	70.000,00	444.055,00	44.316,35	409.738,65	52.866,72	458.550,37	184.451,18	454.650,37	98.501,18	369.100,37	85.550,00	3.900,00	11.188,28
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total A Pagar:</b>											<b>430.283,80</b>		

#### RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TIPO MOVIMENTAÇÃO	NO MÊS	NO ANO
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	299.474,05	1.546.970,28
CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DE QDD	22.054,84	402.520,36
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

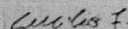
**TOTAL GERAL** 321.528,89 1.949.490,64

  
ERIVALDO COSTA DOS SANTOS  
Presidente  
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO  
CARMO SILVA  
JUNIOR:036138375  
44

Assinado de forma digital  
por ANTONIO DO CARMO  
SILVA JUNIOR:03613837544  
Data: 2023.01.09 10:55:47  
-03'00"

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

  
Lucílio Felipe da Silva  
Controlador Interno





## 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: Dezembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	2.861.048,33 D	9.751.046,31	85.487.731,89	10.818.710,87	84.670.497,64	1.793.383,77 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.895.436,06 D	9.101.013,76	84.653.050,15	10.429.095,22	84.226.036,62	567.354,60 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.489.984,95 D	8.956.639,09	83.451.522,31	9.898.053,39	83.037.635,02	548.570,65 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.489.984,95 D	8.956.639,09	83.451.522,31	9.898.053,39	83.037.635,02	548.570,65 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	1.489.984,95 D	8.956.639,09	83.451.522,31	9.898.053,39	83.037.635,02	548.570,65 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	348.039,57 D	7.205.446,55	62.460.922,33	7.136.850,73	62.117.063,07	416.635,39 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	348.039,57 D	7.205.446,55	62.460.922,33	7.136.850,73	62.117.063,07	416.635,39 D
1.1.1.1.1.19.01.00.99.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA	348.039,57 D	7.205.446,55	62.460.922,33	7.136.850,73	62.117.063,07	416.635,39 D
1.1.1.1.1.19.01.00.99.02	CEF AG 4895 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00 C	4.503.803,25	41.831.779,03	4.503.803,25	41.831.779,03	0,00 C
1.1.1.1.1.19.01.00.99.03	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	348.039,57 D	2.701.643,30	20.629.143,30	2.633.047,48	20.285.264,04	416.635,39 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.141.945,38 D	1.751.192,54	20.990.599,98	2.761.202,66	20.920.571,95	131.935,26 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.141.945,38 D	1.751.192,54	20.990.599,98	2.761.202,66	20.920.571,95	131.935,26 D
1.1.1.1.1.50.03.17.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	1.141.945,38 D	1.751.192,54	20.990.599,98	2.761.202,66	20.920.571,95	131.935,26 D
1.1.1.1.1.50.03.17.02.00	APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - CÂMARA	1.141.945,38 D	1.751.192,54	20.990.599,98	2.761.202,66	20.920.571,95	131.935,26 D
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01	CEF AG 4895 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	1.141.945,38 D	1.751.192,54	20.990.599,98	2.761.202,66	20.920.571,95	131.935,26 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	398.314,23 D	542,31	489.703,05	398.314,23	489.160,74	542,31 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	396.332,11 D	0,00	483.832,11	396.332,11	483.832,11	0,00 C
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	396.332,11 D	0,00	483.832,11	396.332,11	483.832,11	0,00 C
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	310.782,11 D	0,00	310.782,11	310.782,11	310.782,11	0,00 C
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	310.782,11 D	0,00	310.782,11	310.782,11	310.782,11	0,00 C
1.1.3.1.1.04.00.00.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	85.550,00 D	0,00	173.050,00	85.550,00	173.050,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.01.00.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES(P)	85.550,00 D	0,00	173.050,00	85.550,00	173.050,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.01.00.01.00	WALDIR MACHADO LOPES SERVIÇOS EM ELEVADORES (p)	85.550,00 D	0,00	173.050,00	85.550,00	173.050,00	0,00 C
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00 C	0,00	282,09	0,00	282,09	0,00 C
1.1.3.2.1.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	282,09	0,00	282,09	0,00 C
1.1.3.2.1.04.00.00.00.00	IRRF A COMPENSAR	0,00 C	0,00	282,09	0,00	282,09	0,00 C
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.982,12 D	542,31	5.588,85	1.982,12	5.046,54	542,31 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	1.982,12 D	542,31	5.588,85	1.982,12	5.046,54	542,31 D
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.643,30 D	259,96	2.139,69	1.643,30	1.879,73	259,96 D
1.1.3.8.1.06.00.00.04.00	Crédito a Recuperar/Compensar - Vale Refeição (f)	0,00 C	0,00	141,25	0,00	141,25	0,00 C
1.1.3.8.1.06.00.00.06.00	Crédito a Recuperar/Compensar - Empréstimos Consignados a Coi	1.643,30 D	259,96	1.998,44	1.643,30	1.738,48	259,96 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGC	338,82 D	282,35	3.449,16	338,82	3.166,81	282,35 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	SALARIO FAMÍLIA A COMPENSAR (F)	338,82 D	282,35	3.449,16	338,82	3.166,81	282,35 D
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	7.136,88 D	143.832,36	711.824,79	132.727,60	699.240,86	18.241,64 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	7.136,88 D	143.832,36	711.824,79	132.727,60	699.240,86	18.241,64 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.136,88 D	143.832,36	711.824,79	132.727,60	699.240,86	18.241,64 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.895,22 D	130.966,11	629.354,87	126.944,03	623.034,15	8.917,30 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 C	3.360,00	3.691,65	0,00	1.184,95	3.360,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.241,66 D	9.506,25	78.778,27	5.783,57	75.021,76	5.964,34 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	965.612,27 D	650.032,55	834.681,74	389.615,65	444.461,02	1.226.029,17 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	965.612,27 D	650.032,55	834.681,74	389.615,65	444.461,02	1.226.029,17 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	1.315.975,50 D	63.699,00	74.619,00	0,00	0,00	1.379.674,50 D



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO**

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO**

Período: Dezembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.315.975,50 D	63.699,00	74.619,00	0,00	0,00	1.379.674,50 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	240.522,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	240.522,71 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	132.437,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	132.437,93 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.889,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,00 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.032,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,50 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	92.163,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	92.163,28 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	351.923,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	351.923,45 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	317.973,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	317.973,45 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA 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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	670.843,16 D	63.699,00	74.619,00	0,00	0,00	734.542,16 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00	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	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	MOBILIÁRIO EM GERAL	189.208,84 D	63.699,00	74.619,00	0,00	0,00	252.907,84 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00	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	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	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	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	BENS IMÓVEIS	581.745,22 D	586.333,55	760.062,74	380.031,37	380.031,37	788.047,40 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	581.745,22 D	586.333,55	760.062,74	380.031,37	380.031,37	788.047,40 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	408.016,03 D	380.031,37	380.031,37	0,00	0,00	788.047,40 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00	EDIFÍCIOS	408.016,03 D	380.031,37	380.031,37	0,00	0,00	788.047,40 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	173.729,19 D	206.302,18	380.031,37	380.031,37	380.031,37	0,00 C
1.2.3.2.1.06.01.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	173.729,19 D	206.302,18	380.031,37	380.031,37	380.031,37	0,00 C
1.2.3.8.0.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	932.108,45 C	0,00	0,00	9.584,28	64.429,65	941.692,73 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	932.108,45 C	0,00	0,00	9.584,28	64.429,65	941.692,73 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	932.108,45 C	0,00	0,00	9.584,28	64.429,65	941.692,73 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIF	177.059,03 C	0,00	0,00	1.937,97	9.525,30	179.997,00 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	258.320,66 C	0,00	0,00	2.684,76	26.253,74	261.005,42 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	467.025,38 C	0,00	0,00	4.861,87	26.376,23	471.887,25 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCA	29.703,38 C	0,00	0,00	99,68	2.274,38	29.803,06 C
2.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.537.418,40 C	23.965.284,35	77.808.978,65	24.221.249,72	78.626.212,90	1.793.383,77 C
2.1.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.310.114,37 C	3.653.090,44	24.591.521,57	3.310.042,64	24.811.934,45	967.066,57 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	1.206.856,74 C	2.559.968,68	17.320.500,68	2.121.288,50	17.350.406,30	768.176,59 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	993.891,27 C	2.218.456,16	14.856.396,65	1.774.108,95	14.667.669,77	549.544,06 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	993.891,27 C	2.218.456,16	14.856.396,65	1.774.108,95	14.667.669,77	549.544,06 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	993.891,27 C	2.218.456,16	14.856.396,65	1.774.108,95	14.667.669,77	549.544,06 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	1.285.535,09	13.845.464,71	1.285.535,09	13.845.464,71	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	1.285.535,09	13.845.464,71	1.285.535,09	13.845.464,71	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	166.815,60 C	655.389,46	655.389,46	488.573,86	655.389,46	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	166.815,60 C	327.694,73	327.694,73	160.879,13	327.694,73	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00 C	327.694,73	327.694,73	327.694,73	327.694,73	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS	827.075,67 C	277.531,61	355.542,48	0,00	166.815,60	549.544,06 C

06/01/2023 - 15:12:22

Página: 2 de 9





## CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00	FÉRIAS (P)	827.075,67 C	277.531,61	355.542,48	0,00	166.815,60	549.544,06 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	212.965,47 C	341.512,52	2.464.104,03	347.179,55	2.682.736,53	218.632,50 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER. OFSS - UNIÃO	212.965,47 C	341.512,52	2.464.104,03	347.179,55	2.682.736,53	218.632,50 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	212.965,47 C	341.512,52	2.464.104,03	347.179,55	2.682.736,53	218.632,50 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	212.965,47 C	341.512,52	2.464.104,03	347.179,55	2.682.736,53	218.632,50 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	212.965,47 C	341.512,52	2.464.104,03	347.179,55	2.682.736,53	218.632,50 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	695.706,33	4.018.595,86	781.256,33	4.104.145,86	85.550,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	695.706,33	4.018.595,86	781.256,33	4.104.145,86	85.550,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00 C	695.706,33	4.018.595,86	781.256,33	4.104.145,86	85.550,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	695.706,33	4.018.595,86	781.256,33	4.104.145,86	85.550,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	695.706,33	3.934.862,90	781.256,33	4.020.412,90	85.550,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	695.706,33	3.934.862,90	781.256,33	4.020.412,90	85.550,00 C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	83.732,96	0,00	83.732,96	0,00 C
2.1.3.1.1.01.02.02.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	83.732,96	0,00	83.732,96	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	103.257,63 C	397.415,43	3.252.425,03	407.497,81	3.357.382,29	113.340,01 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	103.257,63 C	383.974,55	3.163.197,15	394.056,93	3.268.154,41	113.340,01 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	103.257,63 C	383.974,55	3.163.197,15	394.056,93	3.268.154,41	113.340,01 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	103.257,63 C	383.974,55	3.163.197,15	394.056,93	3.268.154,41	113.340,01 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	95.107,57 C	141.503,00	1.070.039,17	151.209,64	1.169.524,88	104.714,21 C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	87.399,20 C	133.894,63	998.042,69	136.302,31	1.097.849,57	89.806,88 C
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	7.708,37 C	7.708,37	71.996,48	14.907,33	81.675,31	14.907,33 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	157.548,58	1.085.340,15	157.548,58	1.085.340,15	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00 C	153.442,34	1.061.086,71	153.442,34	1.061.086,71	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00 C	4.106,24	24.253,44	4.106,24	24.253,44	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	0,00 C	6.791,58	39.777,43	6.791,58	39.777,43	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	0,00 C	6.791,58	39.777,43	6.791,58	39.777,43	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	812,49	9.749,89	812,49	9.749,89	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	0,00 C	812,49	9.749,89	812,49	9.749,89	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	21,40 C	5.466,43	65.061,89	5.466,43	65.083,29	21,40 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	ODONTO S A (F)	0,00 C	795,08	9.308,96	795,08	9.308,96	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	GOLDEN CROSS (F)	0,00 C	3.190,85	37.598,38	3.190,85	37.598,38	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	PLANO ODONT FAUCHARD	21,40 C	1.480,50	18.154,65	1.480,50	18.175,95	21,40 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	61.939,53	789.086,74	61.939,53	789.086,74	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO	0,00 C	21.079,96	273.870,08	21.079,96	273.870,08	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00 C	0,00	19.670,10	0,00	19.670,10	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.27.00	CONSIGNADO SICOOB	0,00 C	40.859,57	495.546,56	40.859,57	495.546,56	0,00 C
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	RETEÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	12,46 C	687,50	9.122,50	687,50	9.134,96	12,46 C
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	12,46 C	687,50	9.122,50	687,50	9.134,96	12,46 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	8.116,20 C	9.125,44	95.019,38	9.601,18	100.457,07	8.591,94 C
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	REDE MED (F)	0,00 C	1.009,23	11.517,75	1.009,23	11.517,75	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	8.116,20 C	8.116,21	73.955,21	8.591,95	79.392,90	8.591,94 C
2.1.8.8.1.01.99.00.07.00	MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRÁNSITO	0,00 C	0,00	9.546,42	0,00	9.546,42	0,00 C

06/01/2023 - 15:12:22

Página: 3 de 9





## CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

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

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	13.440,88	89.227,88	13.440,88	89.227,88	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	13.440,88	89.227,88	13.440,88	89.227,88	0,00 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	2.373,72	0,00	2.373,72	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	0,00	2.373,72	0,00	2.373,72	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	0,00	2.373,72	0,00	2.373,72	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	13.440,88	86.854,16	13.440,88	86.854,16	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	13.440,88	86.854,16	13.440,88	86.854,16	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	227.304,03 C	20.312.193,91	53.217.457,08	20.911.207,08	53.814.278,45	826.317,20 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	227.304,03 C	20.312.193,91	53.217.457,08	20.911.207,08	53.814.278,45	826.317,20 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	227.304,03 C	20.312.193,91	53.217.457,08	20.911.207,08	53.814.278,45	826.317,20 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.076.637,91 D	17.597.809,85	31.595.750,22	0,00	13.995.748,57	31.674.447,76 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	17.597.809,85	17.597.809,85	0,00	13.995.748,57	17.597.809,85 D
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	31.647,53	16.637.279,90	20.911.207,08	37.485.191,82 C	37.485.191,82 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	31.647,53	16.637.279,90	20.911.207,08	20.879.559,55 C	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	2.682.736,53	4.984.426,96	0,00	2.301.690,43	4.984.426,96 D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	2.682.736,53	2.682.736,53	0,00	2.301.690,43	2.682.736,53 D
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
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.844.976,56 D	2.744.748,96	20.986.613,50	20.589.725,52	20.986.613,50	0,00 C
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	14.838.463,02 D	2.104.375,88	17.331.631,88	16.942.838,90	17.331.631,88	0,00 C
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.666.076,38 D	1.600.275,97	13.655.145,33	13.266.352,35	13.655.145,33	0,00 C
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	11.666.076,38 D	1.600.275,97	13.655.145,33	13.266.352,35	13.655.145,33	0,00 C
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	11.666.076,38 D	1.600.275,97	13.655.145,33	13.266.352,35	13.655.145,33	0,00 C
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.666.076,38 D	1.599.668,84	13.654.538,20	13.265.745,22	13.654.538,20	0,00 C
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.269.438,03 D	399.456,10	4.979.676,24	4.668.894,13	4.979.676,24	0,00 C
3.1.1.2.1.01.01.14.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	35.849,08 D	0,00	35.849,08	35.849,08	35.849,08	0,00 C
3.1.1.2.1.01.01.18.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	483.948,94 D	17.046,38	483.948,94	483.948,94	483.948,94	0,00 C
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	3.117.256,83 D	361.508,42	3.478.765,25	3.478.765,25	3.478.765,25	0,00 C
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.490,67 D	0,00	5.490,67	5.490,67	5.490,67	0,00 C
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. SALÁRIO	166.815,60 D	471.681,24	638.476,84	638.476,84	638.476,84	0,00 C
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	52.568,80 D	1.987,46	54.556,26	54.556,26	54.556,26	0,00 C
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	358.338,50 D	105.226,13	541.575,50	463.564,63	541.575,50	0,00 C
3.1.1.2.1.01.29.00.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	15.157,35 D	1.324,11	16.481,46	16.481,46	16.481,46	0,00 C
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	SUBSÍDIOS	2.855.044,15 D	240.559,00	3.095.603,15	3.095.603,15	3.095.603,15	0,00 C
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	323.214,81 D	900,00	324.114,81	324.114,81	324.114,81	0,00 C
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 C	607,13	607,13	607,13	607,13	0,00 C
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00 C	607,13	607,13	607,13	607,13	0,00 C
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.335.556,98 D	347.179,55	2.682.736,53	2.682.736,53	2.682.736,53	0,00 C
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.335.556,98 D	347.179,55	2.682.736,53	2.682.736,53	2.682.736,53	0,00 C
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.335.556,98 D	347.179,55	2.682.736,53	2.682.736,53	2.682.736,53	0,00 C

08/01/2023 - 15:12:22

Página 4 de 9





## 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: Dezembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.335.556,98 D	347.179,55	2.682.736,53	2.682.736,53	2.682.736,53	0,00 C
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	716.262,48 D	68.062,50	784.324,98	784.324,98	784.324,98	0,00 C
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	716.262,48 D	68.062,50	784.324,98	784.324,98	784.324,98	0,00 C
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	716.262,48 D	68.062,50	784.324,98	784.324,98	784.324,98	0,00 C
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	120.567,18 D	88.857,86	209.425,04	209.425,04	209.425,04	0,00 C
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	120.567,18 D	88.857,86	209.425,04	209.425,04	209.425,04	0,00 C
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	120.567,18 D	88.857,86	209.425,04	209.425,04	209.425,04	0,00 C
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.992.139,82 D	608.725,55	3.608.960,37	3.608.960,37	3.608.960,37	0,00 C
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	566.181,61 D	129.367,60	695.549,21	695.549,21	695.549,21	0,00 C
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	566.181,61 D	129.367,60	695.549,21	695.549,21	695.549,21	0,00 C
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	566.181,61 D	129.367,60	695.549,21	695.549,21	695.549,21	0,00 C
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	354.102,12 D	32.408,37	386.510,49	386.510,49	386.510,49	0,00 C
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.184,95 D	0,00	1.184,95	1.184,95	1.184,95	0,00 C
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	68.906,54 D	5.783,57	74.690,11	74.690,11	74.690,11	0,00 C
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	62.971,30 D	7.246,00	70.217,30	70.217,30	70.217,30	0,00 C
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	79.016,70 D	83.929,66	162.946,36	162.946,36	162.946,36	0,00 C
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	2.371.112,84 D	469.773,67	2.848.981,51	2.848.981,51	2.848.981,51	0,00 C
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	73.413,28 D	13.440,88	86.854,16	86.854,16	86.854,16	0,00 C
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	73.413,28 D	13.440,88	86.854,16	86.854,16	86.854,16	0,00 C
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	73.413,28 D	13.440,88	86.854,16	86.854,16	86.854,16	0,00 C
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	30.000,00 D	6.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00 C
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	30.000,00 D	6.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00 C
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	LOCAÇÕES	30.000,00 D	6.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00 C
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.900.066,23 D	384.752,79	2.292.914,02	2.292.914,02	2.292.914,02	0,00 C
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.900.066,23 D	384.752,79	2.292.914,02	2.292.914,02	2.292.914,02	0,00 C
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	43.007,45 D	4.550,00	47.557,45	47.557,45	47.557,45	0,00 C
3.3.2.3.1.04.00.00.01.00	Serviços de Telefonia Fixa e Móvel	31.341,16 D	4.550,00	35.891,16	35.891,16	35.891,16	0,00 C
3.3.2.3.1.04.00.00.02.00	Comunicação de Dados (Internet)	11.666,29 D	0,00	11.666,29	11.666,29	11.666,29	0,00 C
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	8.240,00 D	450,00	8.690,00	8.690,00	8.690,00	0,00 C
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	363.085,76 D	178.100,01	541.185,77	541.185,77	541.185,77	0,00 C
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	77.293,88 D	12.026,33	89.320,21	89.320,21	89.320,21	0,00 C
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	397.249,60 D	64.441,54	461.691,14	461.691,14	461.691,14	0,00 C
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	348.769,40 D	107.175,56	464.039,96	455.944,96	464.039,96	0,00 C
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	29.596,00 D	0,00	29.596,00	29.596,00	29.596,00	0,00 C
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	42.300,00 D	6.096,00	48.396,00	48.396,00	48.396,00	0,00 C
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.384,50 D	604,60	3.989,10	3.989,10	3.989,10	0,00 C
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.866,67 D	0,00	2.866,67	2.866,67	2.866,67	0,00 C
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00 D	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00 C
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	544.272,97 D	11.308,75	555.581,72	555.581,72	555.581,72	0,00 C
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	367.633,33 D	65.580,00	433.213,33	433.213,33	433.213,33	0,00 C
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	367.633,33 D	65.580,00	433.213,33	433.213,33	433.213,33	0,00 C
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	54.845,37 D	9.584,28	64.429,65	64.429,65	64.429,65	0,00 C





## CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	54.845,37 D	9.584,28	64.429,65	64.429,65	64.429,65	0,00 C
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	54.845,37 D	9.584,28	64.429,65	64.429,65	64.429,65	0,00 C
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	54.845,37 D	9.584,28	64.429,65	64.429,65	64.429,65	0,00 C
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	54.845,37 D	9.584,28	64.429,65	64.429,65	64.429,65	0,00 C
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 C	31.647,53	31.647,53	31.647,53	31.647,53	0,00 C
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	31.647,53	31.647,53	31.647,53	31.647,53	0,00 C
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00 C	31.647,53	31.647,53	31.647,53	31.647,53	0,00 C
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA -	0,00 C	31.647,53	31.647,53	31.647,53	31.647,53	0,00 C
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00 C	31.647,53	31.647,53	31.647,53	31.647,53	0,00 C
3.5.1.1.2.09.01.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	0,00 C	31.647,53	31.647,53	31.647,53	31.647,53	0,00 C
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.373,72 D	0,00	14.373,72	14.373,72	14.373,72	0,00 C
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES	12.000,00 D	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00 C
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	12.000,00 D	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00 C
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	12.000,00 D	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00 C
3.9.3.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.373,72 D	0,00	2.373,72	2.373,72	2.373,72	0,00 C
3.9.3.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.373,72 D	0,00	2.373,72	2.373,72	2.373,72	0,00 C
3.9.3.6.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.373,72 D	0,00	2.373,72	2.373,72	2.373,72	0,00 C
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.168.606,49 C	20.911.207,08	20.911.207,08	1.742.600,59	20.911.207,08	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	19.168.606,49 C	20.911.207,08	20.911.207,08	1.742.600,59	20.911.207,08	0,00 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.168.606,49 C	20.911.207,08	20.911.207,08	1.742.600,59	20.911.207,08	0,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	19.168.606,49 C	20.911.207,08	20.911.207,08	1.742.600,59	20.911.207,08	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - IN	19.168.606,49 C	20.911.207,08	20.911.207,08	1.742.600,59	20.911.207,08	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	19.168.606,49 C	20.911.207,08	20.911.207,08	1.742.600,59	20.911.207,08	0,00 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	19.168.606,49 C	20.911.207,08	20.911.207,08	1.742.600,59	20.911.207,08	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	62.840.870,99 D	23.611.198,28	90.155.861,81	86.021.785,47	89.851.878,62	430.283,80 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	20.970.843,00 D	0,00	20.970.843,00	20.970.843,00	20.970.843,00	0,00 C
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00	PLQA	20.970.843,00 D	0,00	20.970.843,00	20.970.843,00	20.970.843,00	0,00 C
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	20.970.843,00 D	0,00	20.970.843,00	20.970.843,00	20.970.843,00	0,00 C
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	20.970.843,00 D	0,00	20.970.843,00	20.970.843,00	20.970.843,00	0,00 C
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	41.743.727,38 D	23.054.613,87	68.502.133,79	64.798.341,25	68.502.133,79	0,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	41.743.727,38 D	23.054.613,87	68.502.133,79	64.798.341,25	68.502.133,79	0,00 C
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	20.970.843,00 D	21.210.780,74	45.057.081,72	42.181.623,74	45.057.081,72	0,00 C
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	20.970.843,00 D	17.093.316,88	38.064.159,88	38.064.159,88	38.064.159,88	0,00 C
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	20.970.843,00 D	17.093.316,88	38.064.159,88	38.064.159,88	38.064.159,88	0,00 C
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.900.843,00 D	17.093.316,88	37.994.159,88	37.994.159,88	37.994.159,88	0,00 C
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.510.000,00 D	0,00	15.510.000,00	15.510.000,00	15.510.000,00	0,00 C
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.390.843,00 D	17.093.316,88	22.484.159,88	22.484.159,88	22.484.159,88	0,00 C
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00 D	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00 C
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00 D	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00 C
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.247.496,23 D	299.474,05	1.546.970,28	1.546.970,28	1.546.970,28	0,00 C
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.247.496,23 D	299.474,05	1.546.970,28	1.546.970,28	1.546.970,28	0,00 C
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	1.846.444,33	3.093.940,56	1.846.444,33	3.093.940,56	0,00 C

06/01/2023 - 15:12:22

Página 6 de 9





## CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.247.496,23 D	299.474,05	1.546.970,28	1.546.970,28	1.546.970,28	0,00 C
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLENTE	1.247.496,23 D	299.474,05	1.546.970,28	1.546.970,28	1.546.970,28	0,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.247.496,23 C	1.546.970,28	1.546.970,28	299.474,05	1.546.970,28	0,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.247.496,23 C	1.971.545,48	2.352.011,00	724.049,25	2.352.011,00	0,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	424.575,20	805.040,72	424.575,20	805.040,72	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	ACRESCIMO	380.465,52 D	22.054,84	402.520,36	402.520,36	402.520,36	0,00 C
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	380.465,52 C	402.520,36	402.520,36	22.054,84	402.520,36	0,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.247.496,23 C	1.546.970,28	1.546.970,28	299.474,05	1.546.970,28	0,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.772.884,38 D	1.843.833,13	23.445.052,07	22.616.717,51	23.445.052,07	0,00 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	20.772.884,38 D	1.843.833,13	23.445.052,07	22.616.717,51	23.445.052,07	0,00 C
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	20.772.884,38 D	1.843.833,13	23.445.052,07	22.616.717,51	23.445.052,07	0,00 C
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	21.601.218,94 D	574.166,06	22.175.385,00	22.175.385,00	22.175.385,00	0,00 C
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	828.334,56 C	1.269.667,07	1.269.667,07	441.332,51	1.269.667,07	0,00 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	126.300,61 D	556.584,41	682.885,02	252.601,22	378.901,83	430.283,80 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	126.300,61 D	252.401,91	378.702,52	252.601,22	378.901,83	126.101,30 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	126.300,61 D	0,00	126.300,61	126.300,61	126.300,61	0,00 C
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	126.300,61	126.300,61	126.300,61	126.300,61	0,00 C
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	126.101,30	126.101,30	0,00	126.300,61	126.101,30 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	304.182,50	304.182,50	0,00	0,00	304.182,50 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	304.182,50	304.182,50	0,00	0,00	304.182,50 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	62.840.870,99 C	75.925.886,80	173.499.452,64	13.515.299,61	173.803.435,83	430.283,80 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	20.970.843,00 C	20.970.843,00	20.970.843,00	0,00	20.970.843,00	0,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	20.970.843,00 C	20.970.843,00	20.970.843,00	0,00	20.970.843,00	0,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	20.970.843,00 C	20.970.843,00	20.970.843,00	0,00	20.970.843,00	0,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	41.743.727,38 C	54.797.095,66	152.055.054,73	13.053.368,28	152.055.054,73	0,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	41.743.727,38 C	54.797.095,66	152.055.054,73	13.053.368,28	152.055.054,73	0,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	20.970.843,00 C	28.031.049,09	88.274.618,97	7.060.206,09	88.274.618,97	0,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	197.958,62 C	960.820,02	24.190.000,71	762.861,40	24.190.000,71	0,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	192.272,27 C	880.696,39	23.573.048,43	688.424,12	23.573.048,43	0,00 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.432,82 C	445.100,65	16.507.667,83	405.667,83	16.507.667,83	0,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.839,45 C	435.595,74	7.065.380,60	282.756,29	7.065.380,60	0,00 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	5.686,35 C	80.123,63	616.952,28	74.437,28	616.952,28	0,00 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.686,35 C	80.123,63	616.952,28	74.437,28	616.952,28	0,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	20.772.884,38 C	27.070.229,07	64.084.618,26	6.297.344,69	64.084.618,26	0,00 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.748.374,33 C	3.322.540,39	22.262.895,00	574.166,06	22.262.895,00	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	212.965,47 C	2.868.072,05	20.954.616,63	2.755.106,58	20.954.616,63	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	17.811.544,58 C	20.475.434,13	20.962.934,13	2.663.889,55	20.962.934,13	0,00 C
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESE	0,00 C	304.182,50	304.182,50	304.182,50	304.182,50	0,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.772.884,38 C	26.766.046,57	63.780.435,76	5.993.162,19	63.780.435,76	0,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	20.772.884,38 C	26.766.046,57	63.780.435,76	5.993.162,19	63.780.435,76	0,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	20.772.884,38 C	26.766.046,57	63.780.435,76	5.993.162,19	63.780.435,76	0,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.748.374,33 C	3.322.540,39	22.262.895,00	574.166,06	22.262.895,00	0,00 C

06/01/2023 - 15:12:22

Página: 7 de 9





## CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	212.965,47 C	2.968.072,05	20.954.616,63	2.755.106,58	20.954.616,63	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	17.811.544,58 C	20.475.434,13	20.562.934,13	2.663.889,55	20.562.934,13	0,00 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	126.300,61 C	157.948,14	473.554,91	461.931,33	777.538,10	430.283,80 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	126.300,61 C	157.948,14	473.554,91	157.748,83	473.356,60	126.101,30 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	31.647,53 C	31.647,53	126.300,61	0,00	126.300,61	0,00 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	94.653,08	0,00	94.653,08	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	94.653,08 C	94.653,08	94.653,08	0,00	94.653,08	0,00 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	126.101,30	126.101,30	126.101,30 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	126.101,30	126.101,30	126.101,30 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	31.647,53	31.647,53	31.647,53	31.647,53	0,00 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	31.647,53	31.647,53	31.647,53	31.647,53	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00	0,00	304.182,50	304.182,50	304.182,50 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	304.182,50	304.182,50	304.182,50 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	22.180.866,41 D	2.534.202,96	27.452.579,05	24.165.956,41	27.038.149,45	549.112,96 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.180.866,41 D	2.534.202,96	27.452.579,05	24.165.956,41	27.038.149,45	549.112,96 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.180.866,41 D	2.534.202,96	27.452.579,05	24.165.956,41	27.038.149,45	549.112,96 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.180.866,41 D	2.534.202,96	27.452.579,05	24.165.956,41	27.038.149,45	549.112,96 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	22.172.750,20 D	2.138.163,91	24.160.129,40	23.770.393,09	23.771.137,49	540.521,02 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.116,21 D	396.039,05	3.272.449,65	395.563,32	3.267.011,96	8.591,94 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	22.180.866,41 C	30.672.694,48	92.399.173,36	9.040.941,03	92.813.602,96	549.112,96 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.180.866,41 C	30.672.694,48	92.399.173,36	9.040.941,03	92.813.602,96	549.112,96 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.180.866,41 C	30.672.694,48	92.399.173,36	9.040.941,03	92.813.602,96	549.112,96 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.180.866,41 C	30.672.694,48	92.399.173,36	9.040.941,03	92.813.602,96	549.112,96 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.604.277,89 D	1.001.852,64	25.478.807,27	2.611.619,68	25.484.296,42	5.489,15 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.604.277,89 D	1.001.852,64	25.478.807,27	2.611.619,68	25.484.296,42	5.489,15 C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.604.277,89 D	1.001.852,64	25.478.807,27	2.611.619,68	25.484.296,42	5.489,15 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.604.277,89 D	1.001.852,64	25.478.807,27	2.611.619,68	25.484.296,42	5.489,15 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.780.021,86 C	3.228.086,62	22.263.084,31	574.166,06	22.262.885,00	126.101,30 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	2.780.021,86 C	3.228.086,62	22.263.084,31	574.166,06	22.262.885,00	126.101,30 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordi	2.780.021,86 C	3.228.086,62	22.263.084,31	574.166,06	22.262.885,00	126.101,30 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	316.223,10 C	2.673.801,94	20.800.828,50	2.775.101,35	21.209.968,26	417.522,51 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	212.965,47 C	2.278.142,22	17.554.637,56	2.369.359,25	17.858.820,06	304.182,50 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - For	212.965,47 C	2.278.142,22	17.554.637,56	2.369.359,25	17.858.820,06	304.182,50 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95.141,42 C	385.900,20	3.169.776,27	395.506,85	3.269.295,84	104.748,07 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recur	95.141,42 C	385.900,20	3.169.776,27	395.506,85	3.269.295,84	104.748,07 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	8.116,21 C	9.759,52	76.414,67	10.235,25	81.852,36	8.591,94 C
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recu	8.116,21 C	9.759,52	76.414,67	10.235,25	81.852,36	8.591,94 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	20.688.899,34 C	23.768.953,28	23.856.453,28	3.080.053,94	23.856.453,28	0,00 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	20.688.899,34 C	23.768.953,28	23.856.453,28	3.080.053,94	23.856.453,28	0,00 C





## CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BIBLIA - CENTRO

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

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Total de Registros: 333		Total:	0,00 C	190.116.269,22	588.701.597,98	190.116.269,22	588.701.597,98	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 105.727.762,29

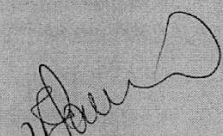
Saldo Atual DÉBITO: 2.772.780,53

Saldo Anterior CRÉDITO: 105.727.762,29

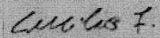
Saldo Atual CRÉDITO: 2.772.780,53

ANTONIO DO CARMO  
SILVA  
JUNIOR:03613837544

Assinado de forma digital  
por ANTONIO DO CARMO  
SILVA JUNIOR:03613837544  
Dados: 2023.01.09 11:03:57  
-03'00"

  
ERIVALDO COSTA DOS SANTOS  
Presidente  
CPF : 400.149.405-15

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

  
Lucilio Felipe da Silva  
Controlador Interno




ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
DEMONSTRATIVO DE BENS IMÓVEIS  
EXERCÍCIO DE 2022

(Art.9º, Item 41, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

BENS	SALDO ANTERIOR	INCORPORAÇÃO (+)		Baixas (-)	INCORPORAÇÃO (+)		Baixas (-)	DEPRECIACÃO	ALIENAÇÃO	SALDO ATUAL
		RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTE DA EXECUÇÃO	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
		DO EXERCÍCIO	DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
BENS MÓVEIS	427.792,42	74.619,00	-	-	-	-	64.429,65	-	437.981,77	
BENS IMÓVEIS	408.016,03	380.031,37	-	-	-	-	-	-	788.047,40	
TOTAL	835.808,45	454.650,37	-	-	-	-	64.429,65	-	1.226.029,17	

SÍNTESE DO IMOBILIZADO			
CÂMARA	SALDO BRUTO CONTÁBIL ATUAL	DEPRECIACÃO ACUMULADA	SALDO LÍQUIDO CONTÁBIL ATUAL
BENS MÓVEIS	1.379.674,50	941.692,73	437.981,77
BENS IMÓVEIS	788.047,40	-	788.047,40
TOTAL	2.167.721,90	941.692,73	1.226.029,17

  
ERIVALDO COSTA DOS SANTOS  
PRESIDENTE

  
ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR  
CONTADOR - CRC BA 039381/O-5





## CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

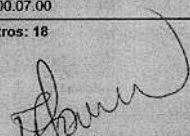
PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

### DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Dezembro / 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)	0,00	1.643,30	1.643,30	
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00		SALARIO FAMILIA A COMPENSAR (F)	2.827,99	338,82	3.166,81	
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00		INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	951.547,26	136.302,31	1.087.849,57	
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00		INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	66.767,98	14.907,33	81.675,31	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00		IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	907.362,28	153.442,34	1.060.804,62	
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00		IRRF s/ Outros Rendimentos	20.147,20	4.106,24	24.253,44	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00		ISS a Recolher	32.985,84	6.791,58	39.777,42	
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	8.124,30	812,49	8.937,39	
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00		ODONTO S.A (F)	8.513,88	795,08	9.308,96	
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00		GOLDEN CROSS (F)	34.407,53	3.190,85	37.598,38	
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00		PLANO ODONT FAUCHARD	16.695,45	1.480,50	18.175,95	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (F)	252.694,94	21.079,96	273.774,90	
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00		BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	19.670,10	0,00	19.670,10	
2.1.8.8.1.01.15.00.27.00	57076	CONSIGNADO SICOOB	454.686,99	40.859,57	495.546,56	
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00		TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	8.306,21	687,50	8.993,71	
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00		REDE MED (F)	10.508,52	1.009,23	11.517,75	
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00		RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	70.800,95	8.591,95	79.392,90	
2.1.8.8.1.01.99.00.07.00		MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	9.546,42	0,00	9.546,42	
Total de Registros: 18			<b>Total:</b>	<b>2.875.594,44</b>	<b>396.039,05</b>	<b>3.271.633,49</b>

  
ERIVALDO COSTA DOS SANTOS  
Presidente  
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO  
SILVA  
JUNIOR:03613837544

Assinado de forma digital  
por ANTONIO DO CARMO  
SILVA JUNIOR:03613837544  
Dados: 2023.01.09 10:59:24  
-03'00"

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

  
Lucílio Felipe da Silva  
Controlador Interno





## CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

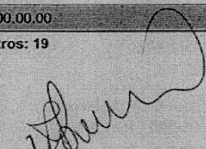
PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

### DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Dezembro / 2022

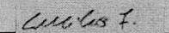
Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
1.1.3.8.1.06.00.00.06.00		Crédito a Recuperar/Compensar - Empréstimos Consignados a Compensar (I)	1.643,30	259,96	1.903,26	
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00		SALARIO FAMILIA A COMPENSAR (F)	3.166,81	282,35	3.449,16	
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00		INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	864.148,06	133.894,63	998.042,69	
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00		INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	64.288,11	7.708,37	71.996,48	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00		IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	907.362,28	153.442,34	1.060.804,62	
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00		IRRF s/ Outros Rendimentos	20.147,20	4.106,24	24.253,44	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00		ISS a Recolher	32.985,85	6.791,58	39.777,43	
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	8.937,39	812,49	9.749,88	
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00		ODONTO S/A (F)	8.513,88	795,08	9.308,96	
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00		GOLDEN CROSS (F)	34.407,53	3.190,85	37.598,38	
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00		PLANO ODONT FAUCHARD	16.674,05	1.480,50	18.154,55	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (F)	252.694,94	21.079,96	273.774,90	
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00		BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	19.670,10	0,00	19.670,10	
2.1.8.8.1.01.15.00.27.00	57076	CONSIGNADO SICOOB	454.686,99	40.859,57	495.546,56	
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00		TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	7.481,25	687,50	8.168,75	
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00		REDE MED (F)	10.508,52	1.009,23	11.517,75	
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00		RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	65.839,00	8.116,21	73.955,21	
2.1.8.8.1.01.99.00.07.00		MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	9.546,42	0,00	9.546,42	
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	94.653,08	0,00	94.653,08	
<b>Total de Registros: 19</b>			<b>Total:</b>	<b>2.877.354,76</b>	<b>384.516,86</b>	<b>3.261.871,62</b>

  
ERIVALDO COSTA DOS SANTOS  
Presidente  
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO  
CARMO SILVA  
JUNIOR:03613837544

Assinado de forma digital  
por ANTONIO DO CARMO  
SILVA JUNIOR:03613837544  
Dados: 2023.01.09 10:57:13  
-03'00'

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

  
Lucílio Felipe da Silva  
Controlador Interno



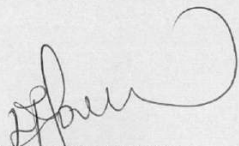



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO - Simões Filho - BA  
CNPJ: 13.612.270/0001-03

PERÍODO DE REFERÊNCIA: EXERCÍCIO DE 2022

### DEMONSTRATIVO DO FLUXO FINANCEIRO

RECURSOS	VALOR	DESEMBOLSOS	NOTAS
SALDO ANTERIOR	134.683,36	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	20.475.434,13
RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO	20.911.207,08	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.261.871,62
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.271.633,49	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	31.647,53
		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	548.570,65
<b>TOTAL</b>	<b>24.317.523,93</b>	<b>TOTAL</b>	<b>24.317.523,93</b>

  
ERIVALDO COSTA DOS SANTOS  
PRESIDENTE

  
ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR  
CONTADOR - CRC BA 039381/O-5





ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO - Simões Filho - BA  
CNPJ: 13.612.270/0001-03

PERÍODO DE REFERÊNCIA: EXERCÍCIO DE 2022

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR X DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	NOTAS
(+) Caixa e Bancos	548.570,65	1
(+) Haveres Financeiros	542,31	2
<b>(=) Disponibilidade Financeira</b>	<b>549.112,96</b>	<b>3</b>
(-) Consignações e Retenções	113.340,01	4
(-) Restos a Pagar de exercícios anteriores	-	5
<b>(=) Disponibilidade de Caixa</b>	<b>435.772,95</b>	<b>6</b>
(-) Restos a Pagar Processados do Exercício	304.182,50	7
(-) Restos a Pagar Não Processados do Exercício	126.101,30	8
(-) Restos a Pagar Cancelados	-	9
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	-	10
(-) Baixas Indevidas de Dívidas de Curto Prazo	-	11
<b>(=) Saldo</b>	<b>5.489,15</b>	<b>12</b>

  
ERIVALDO COSTA DOS SANTOS  
PRESIDENTE

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544  
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544  
Dados: 2023.01.12 10:49:10 -03'00'  
ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR  
CONTADOR - 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

### LISTAGEM DE EMPENHOS NÃO PAGOS (Saldo de Empenho)

Período: Dezembro/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago	Processado	N Processado	
01/01/2022	5	2002.3113.00	0101 2.002 3.1.90.13.00	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Global	2.682.736,53	2.682.736,53	2.464.104,03	218.632,50	0,00	
Histórico: Contribuições Patrimoniais.											
01/01/2022	6	2001.3339.00	0101 2.001 3.3.90.39.00	15000000 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	Estimativo	18.000,00	14.377,32	14.377,32	0,00	3.622,68	
Histórico: Serviços de Fornecedor de Água/Esgoto.											
01/01/2022	7	2001.3339.00	0101 2.001 3.3.90.39.00	15000000 COMPANHIA DE ELTRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	Estimativo	69.000,00	64.480,24	64.480,24	0,00	4.519,76	
Histórico: Serviços de fornecimento de energia elétrica.											
01/01/2022	25	2001.3330.00	0101 2.001 3.3.90.30.00	15000000 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	Estimativo	400.453,46	360.453,46	360.453,46	0,00	40.000,00	
Histórico: Contratação de empresa especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis (gasolina e etanol), utilizando sistema informatizado, via Internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético/eletônico e/ou chip. Pregão Presencial 007/2019 // Contrato de Serviços 37/2019 // Termo Aditivo 002/2021//Homologação 21/09/2021 // Vigência 23/09/2021 a 22/09/2022//Termo Aditivo 003/2022//Vigência 01/04/2022 a 22/09/2022//Termo Aditivo 004-2022//Vigência 23/09/2022 a 22/09/2023.											
14/01/2022	40	2002.3346.00	0101 2.002 3.3.90.46.00	15000000 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	Estimativo	799.821,23	732.277,48	732.277,48	0,00	57.543,75	
Histórico: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de benefício do tipo auxílio alimentação para os servidores da Câmara Municipal de Simões Filho, por meio de crédito em cartão magnético/eletônico e/ou chip, utilizável em estabelecimentos comerciais credenciados. 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//Termo Aditivo 004/2022 //Vigência 04/10/2022 a 03/10/2023.											
04/04/2022	63	2001.3339.00	0101 2.001 3.3.90.39.00	15000000 LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	Estimativo	291.682,90	288.291,14	288.291,14	0,00	3.391,66	
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.											
02/06/2022	92	2001.3340.00	0101 2.001 3.3.90.40.00	15000000 CLARO S/A	Estimativo	53.452,06	41.427,36	41.427,36	0,00	12.024,70	
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) PARA LIGAÇÕES, SMS E USO DE REDE, COM FORNECIMENTO, DE APARELHOS DE TELEFONIA MÓVEL NOVOS, CONFORME P.A. Nº 023/2022, P.P. Nº 002/2022 E CONTRATO Nº 028/2022, COM VIGÊNCIA 02/06/2022 A 01/09/2023.											
02/06/2022	93	2001.3339.00	0101 2.001 3.3.90.39.00	15000000 ALGAR TELECOM S/A	Estimativo	4.211,88	3.113,13	3.113,13	0,00	1.098,75	
Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC NA MODALIDADE LOCAL E DDD, ATRAVÉS DE RAMAL E TRONCOS DIGITAIS, EM CHAMADAS ORIGINADAS E RECEBIDAS, CONFORME P.A. Nº 023/2022, P.P. Nº 002/2022 E CONTRATO Nº 027/2022, VIGÊNCIA 02/06/2022 A 01/09/2023.											
19/09/2022	122	1002.4451.00	0101 1.002 4.4.90.51.00	15000000 WALDIR MACHADO LOPES SERVICOS EM ELEVADORES	Global	175.000,00	171.100,00	85.550,00	85.550,00	3.900,00	
Histórico: Instalação com fornecimento, manutenção preventiva e corretiva de elevador de uso resínio hidráulico, do tipo sem casa de máquinas, incluso toda a mão de obra e materiais necessários, para o prédio da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM nº 051-2022 // Pregão Presencial nº011/2022//Contrato nº 039/2022 // Vigência:19/09/2022 a 18/03/2024.											
Total de Registros: 9						Total:	4.484.357,96	4.358.256,66	4.054.074,16	304.182,50	126.101,30

Total GERAL: 430.283,80





## CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

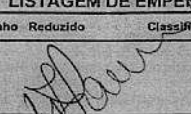
PRAÇA DA BÉBLIA - CENTRO

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

### LISTAGEM DE EMPENHOS NÃO PAGOS (Saldo de Empenho)

Período: Dezembro/2022

Dt Empenho	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	Tipo Empenho	Empenhado	Liquidado	Pago	Processado	N Processado
------------	---------	----------	----------------------------	--------	--------------	-----------	-----------	------	------------	--------------

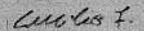
  
ERIVALDO COSTA DOS SANTOS  
Presidente

CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO  
SILVA  
JUNIOR:03613837544

Ativado de forma digital por  
ANTONIO DO CARMO SILVA  
JUNIOR:03613837544  
Dados: 2023.01.09 11:03:21 -03'00"

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

  
Lucilio Felipe da Silva  
Controlador Interno



## CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

#### 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	
01/12/2022	320		1.1.3.8.1.06.00.00.06.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		01/12/2022		767	259,96	0,00	259,96	
Histórico:	REGISTRO DE DÉBITOS A MAIOR REF. AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE DEZEMBRO/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
05/12/2022	280		2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71		05/12/2022		787	687,50	0,00	687,50	
Histórico:	PAGAMENTO DE TICKT REFEIÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
16/12/2022	281		1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03		16/12/2022		820	282,35	0,00	282,35	
Histórico:	PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA MÊS DE DEZEMBRO/2022										Vi de Pessoal:	0,00	
19/12/2022	282		2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		19/12/2022		827	87.399,20	0,00	87.399,20	
Histórico:	PAGAMENTO DE INSS DE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2022										Vi de Pessoal:	0,00	
19/12/2022	283		2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		19/12/2022		828	46.495,43	0,00	46.495,43	
Histórico:	PAGAMENTO DE FOLHA DE 13º SALÁRIO/2022										Vi de Pessoal:	0,00	
19/12/2022	319		2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		19/12/2022		829	7.708,37	0,00	7.708,37	
Histórico:	PAGAMENTO DE INSS Empresa Silver Vigilância comp.novembro/2022										Vi de Pessoal:	0,00	
21/12/2022	284		2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		21/12/2022		844	8.116,21	0,00	8.116,21	
Histórico:	DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MÊS DE NOVEMBRO/2022										Vi de Pessoal:	0,00	
23/12/2022	299		2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		23/12/2022		845	21.079,96	0,00	21.079,96	
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE DEZEMBRO/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
27/12/2022	286		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		27/12/2022		849	242,85	0,00	242,85	
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA NET EXPRESS										Vi de Pessoal:	0,00	
27/12/2022	287		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		27/12/2022		850	266,54	0,00	266,54	
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA NOTA DEZ										Vi de Pessoal:	0,00	
27/12/2022	288		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		27/12/2022		851	14,53	0,00	14,53	
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA MGB										Vi de Pessoal:	0,00	
27/12/2022	289		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		27/12/2022		852	2.102,28	0,00	2.102,28	
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA SILVER										Vi de Pessoal:	0,00	
27/12/2022	290		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		27/12/2022		853	223,96	0,00	223,96	
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA NOTA DEZ										Vi de Pessoal:	0,00	
27/12/2022	291		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		27/12/2022		854	71,57	0,00	71,57	
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA AJE										Vi de Pessoal:	0,00	





## CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/12/2022	292		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		27/12/2022		855	242,85	0,00	242,85
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA NET EXPRESS											
										Vi de Pessoal:	0,00	
27/12/2022	293 57076		2.1.8.8.1.01.15.00.27.00	SICOOB	02.493.000/0001-04		27/12/2022		856	40.859,57	0,00	40.859,57
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO											
										Vi de Pessoal:	0,00	
27/12/2022	294		2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	ODONTO EMPRESAS CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	40.223.893/0001-59		27/12/2022		857	795,08	0,00	795,08
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO											
										Vi de Pessoal:	0,00	
27/12/2022	295		2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	05.654.056/0001-83		27/12/2022		858	1.009,23	0,00	1.009,23
Histórico:	PAGAMENTO DE REDEMED											
										Vi de Pessoal:	0,00	
27/12/2022	296		2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	01.518.211/0001-83		27/12/2022		859	3.190,85	0,00	3.190,85
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE											
										Vi de Pessoal:	0,00	
27/12/2022	297		2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA	10.767.219/0001-74		27/12/2022		860	1.480,50	0,00	1.480,50
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO											
										Vi de Pessoal:	0,00	
27/12/2022	298		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	008.538.845-95		27/12/2022		861	812,49	0,00	812,49
Histórico:	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA											
										Vi de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	300		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		29/12/2022		877	95,20	0,00	95,20
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA ITALO MOURA											
										Vi de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	301		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		29/12/2022		878	95,20	0,00	95,20
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA ITALO MOURA 2											
										Vi de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	302		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		29/12/2022		879	384,00	0,00	384,00
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA FATOR SISTEMAS 1											
										Vi de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	303		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		29/12/2022		880	384,00	0,00	384,00
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA FATOR SISTEMAS 2											
										Vi de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	304		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		29/12/2022		881	954,72	0,00	954,72
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA GRADUS 1											
										Vi de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	305		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		29/12/2022		882	954,72	0,00	954,72
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA GRADUS 2											
										Vi de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	306		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		29/12/2022		883	619,20	0,00	619,20
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA VAGNER CUNHA 1											
										Vi de Pessoal:	0,00	
29/12/2022	307		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		29/12/2022		884	619,20	0,00	619,20
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA VAGNER CUNHA 2											
										Vi de Pessoal:	0,00	

06/01/2023 - 14:10:34

Página: 2 de 4



## CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/12/2022	309		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICÍPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		29/12/2022		885	306,30	0,00	306,30
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA M TECH										Vi de Pessoal:	0,00
29/12/2022	310		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICÍPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		29/12/2022		886	91,46	0,00	91,46
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA FALCOM										Vi de Pessoal:	0,00
29/12/2022	311		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICÍPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		29/12/2022		887	1.963,35	0,00	1.963,35
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA SILVER VIGILANCIA										Vi de Pessoal:	0,00
29/12/2022	312		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICÍPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		29/12/2022		888	71,35	0,00	71,35
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA AJE										Vi de Pessoal:	0,00
29/12/2022	313		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICÍPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		29/12/2022		889	266,54	0,00	266,54
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA NOTA DEZ 1										Vi de Pessoal:	0,00
29/12/2022	314		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICÍPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		29/12/2022		890	223,96	0,00	223,96
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA NOTA DEZ 2										Vi de Pessoal:	0,00
29/12/2022	315		2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	MUNICÍPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		29/12/2022		891	104.010,19	0,00	104.010,19
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF FOLHA DE DEZEMBRO/2022										Vi de Pessoal:	0,00
29/12/2022	318		2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	MUNICÍPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		29/12/2022		892	49.432,15	0,00	49.432,15
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA FOLHA 13 SALARIO										Vi de Pessoal:	0,00
29/12/2022	317		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICÍPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		29/12/2022		893	704,04	0,00	704,04
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA T OLIVEIRA										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Sub-Total de Registros: 38</b>										<b>384.516,86</b>	<b>0,00</b>	<b>384.516,86</b>
										<b>Sub-Total:</b>	<b>Vi de Pessoal:</b>	<b>0,00</b>





## CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

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

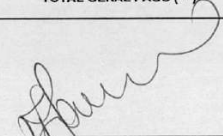
### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 38										Total:	384.516,86	0,00	384.516,86
										Vi de Pessoal:		0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	384.516,86
Valor Consolidação (+):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO (=)</b>	<b>384.516,86</b>

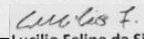
TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 0,00

  
ERIVALDO COSTA DOS SANTOS  
Presidente  
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO  
CARMO SILVA  
JUNIOR:03613837544

Assinado de forma digital por  
ANTONIO DO CARMO SILVA  
JUNIOR:03613837544  
Dados: 2023.01.09 11:06:29  
-03'00'

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

  
Lucilio Felipe da Silva  
Controlador Interno



## CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

#### Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/12/2022	92/2	2001.3340.00	0101 2.001 3.3.90.40.00	15000000 CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Estimativo	02/06/2022	05/12/2022	768	8.064,58	0,00	8.064,58
Histórico:	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) PARA LIGAÇÕES, SMS E USO DE REDE, COM FORNECIMENTO, DE APARELHOS DE TELEFONIA MÓVEL NOVOS, CONFORME P.A Nº 023/2022, P.P. Nº 002/2022 E CONTRATO Nº 028/2022, COM VIGÊNCIA 02/06/2022 A 01/06/2023. CONFORME N.F. Nº 104995292063, PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2022.										Vi de Pessoal:	0,00
05/12/2022	92/3	2001.3340.00	0101 2.001 3.3.90.40.00	15000000 CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Estimativo	02/06/2022	05/12/2022	769	8.064,58	0,00	8.064,58
Histórico:	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) PARA LIGAÇÕES, SMS E USO DE REDE, COM FORNECIMENTO, DE APARELHOS DE TELEFONIA MÓVEL NOVOS, CONFORME P.A Nº 023/2022, P.P. Nº 002/2022 E CONTRATO Nº 028/2022, COM VIGÊNCIA 02/06/2022 A 01/06/2023. CONFORME N.F. Nº 104995292064, PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2022.										Vi de Pessoal:	0,00
05/12/2022	92/4	2001.3340.00	0101 2.001 3.3.90.40.00	15000000 CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Estimativo	02/06/2022	05/12/2022	770	8.064,58	0,00	8.064,58
Histórico:	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) PARA LIGAÇÕES, SMS E USO DE REDE, COM FORNECIMENTO, DE APARELHOS DE TELEFONIA MÓVEL NOVOS, CONFORME P.A Nº 023/2022, P.P. Nº 002/2022 E CONTRATO Nº 028/2022, COM VIGÊNCIA 02/06/2022 A 01/06/2023. CONFORME N.F. Nº 104995292065, PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2022.										Vi de Pessoal:	0,00
05/12/2022	92/5	2001.3340.00	0101 2.001 3.3.90.40.00	15000000 CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Estimativo	02/06/2022	05/12/2022	771	8.064,58	0,00	8.064,58
Histórico:	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) PARA LIGAÇÕES, SMS E USO DE REDE, COM FORNECIMENTO, DE APARELHOS DE TELEFONIA MÓVEL NOVOS, CONFORME P.A Nº 023/2022, P.P. Nº 002/2022 E CONTRATO Nº 028/2022, COM VIGÊNCIA 02/06/2022 A 01/06/2023. CONFORME N.F. Nº 104995292066 PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2022.										Vi de Pessoal:	0,00
05/12/2022	92/6	2001.3340.00	0101 2.001 3.3.90.40.00	15000000 CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Estimativo	02/06/2022	05/12/2022	772	8.064,58	0,00	8.064,58
Histórico:	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) PARA LIGAÇÕES, SMS E USO DE REDE, COM FORNECIMENTO, DE APARELHOS DE TELEFONIA MÓVEL NOVOS, CONFORME P.A Nº 023/2022, P.P. Nº 002/2022 E CONTRATO Nº 028/2022, COM VIGÊNCIA 02/06/2022 A 01/06/2023. CONFORME N.F. Nº 104995292067, PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2022.										Vi de Pessoal:	0,00
05/12/2022	12/12	2001.3339.00	0101 2.001 3.3.90.39.00	15000000 NOTA DEZ SOLUÇÕES EM TI LTDA	26.984.879/0001-47	Global	01/01/2022	01/12/2022	773	11.899,00	266,54	11.632,46
Histórico:	Liquidação pela prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva com suporte técnico em equipamentos de informática com fornecimento de peças e mão de obra para atender à Câmara Municipal de Simões Filho. Contrato nº 19/2021 // Termo Aditivo 001-2021 // Vigência 01/01/2022 a 30/06/2022 // Termo Aditivo 002-2022 // Vigência 01/07/2022 a 30/06/2023. Conforme n.f. nº 27, período de novembro/2022										Vi de Pessoal:	0,00
05/12/2022	94/8	2001.3330.00	0101 2.001 3.3.90.30.00	15000000 HEBE DOS SANTOS MACHADO 02748879540	44.199.845/0001-23	Estimativo	10/06/2022	05/12/2022	774	7.464,50	0,00	7.464,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES, CONFORME P.A Nº 052/2022, P.P Nº 003/2022 E CONTRATO Nº 028/2022 VIGÊNCIA 10/06/2022 A 31/12/2022. CONFORME N.F. Nº 11.										Vi de Pessoal:	0,00
05/12/2022	17/12	2001.3334.00	0101 2.001 3.3.90.34.00	15000000 GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES	07.602.453/0001-37	Global	01/01/2022	01/12/2022	775	19.890,00	954,72	18.935,28
Histórico:	Liquidação pela 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 9378 período de novembro/2022										Vi de Pessoal:	0,00
05/12/2022	10/12	2001.3340.00	0101 2.001 3.3.90.40.00	15000000 PROJECT CONSULTORIA EIRELI	16.539.840/0001-67	Global	01/01/2022	01/12/2022	776	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	Liquidação pelo 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 // Termo Aditivo 002-2022 // Vigência 01/10/2022 a 30/06/2023. Conforme n.f. nº 1946, período de novembro/2022										Vi de Pessoal:	0,00
05/12/2022	27/12	2001.3336.00	0101 2.001 3.3.90.36.00	15000000 ITALO MOURA SILVA DE OLIVEIRA	043.008.305-09	Global	01/01/2022	05/12/2022	777	3.000,00	95,20	2.904,80
Histórico:	Liquidação pela 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: 28/10/2021 a 25/10/2022. Conforme recibo mês de novembro/2022.										Vi de Pessoal:	0,00
05/12/2022	1/12	2001.3339.00	0101 2.001 3.3.90.39.00	15000000 SILVER - VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	25.109.563/0001-43	Estimativo	01/01/2022	05/12/2022	778	70.076,11	9.810,65	60.265,46
Histórico:	Liquidação pela 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 1248, período de novembro/2022.										Vi de Pessoal:	0,00
05/12/2022	25/13	2001.3330.00	0101 2.001 3.3.90.30.00	15000000 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	27.284.516/0001-61	Estimativo	01/01/2022	05/12/2022	779	32.408,37	0,00	32.408,37

06/01/2023 - 14:10:08

Página: 1 de 8





## CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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:	Liquidação pela 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/electrónico e/ou chip. Pregão Presencial 007/2019 // Contrato de Serviços Conforme n.f. nº 138956.										VI de Pessoal:	0,00
05/12/2022	40/15	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	05/12/2022	780	68.062,50	0,00	68.062,50
Histórico:	Liquidação pela 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/electrónico e/ou chip, 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 // Termo Aditivo 004/2022 // Vigência 04/10/2022 a 03/10/2023. Conforme n.f. nº 209517/111028, pedido nº 1178969/1179069.										VI de Pessoal:	0,00
05/12/2022	64/8	2001.3340.00	0101 2.001 3.3.90.40.00	15000000 IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	Global	06/04/2022	01/12/2022	781	1.333,33	0,00	1.333,33
Histórico:	Liquidação pela 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 5808, período de novembro/2022										VI de Pessoal:	0,00
05/12/2022	19/13	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	02/12/2022	782	12.900,00	619,20	12.280,80
Histórico:	Liquidação pela 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. // Termo Aditivo 002-2022 // Vigência: 01/12/2022 a 31/12/2022. Conforme n.f. nº 1827, período de novembro/2022										VI de Pessoal:	0,00
05/12/2022	13/12	2001.3340.00	0101 2.001 3.3.90.40.00	15000000 NOTA DEZ SOLUÇÕES EM TI LTDA	26.984.879/0001-47	Global	01/01/2022	01/12/2022	783	9.998,00	223,96	9.774,04
Histórico:	Liquidação pela prestação de serviços de gerenciamento e administração do servidor central de domínio (zeus) e transmissão das sessões legislativas ao vivo pelo facebook e youtube oficial da Câmara Municipal de Simões Filho. Contrato nº 21/2021 // Termo Aditivo 001-2021 // Vigência 01/01/2022 a 31/07/2022. Termo Aditivo 002-2022 // Vigência 01/08/2022 a 31/07/2023. Conforme n.f. nº 26, período de novembro/2022										VI de Pessoal:	0,00
05/12/2022	58/11	2001.3330.00	0101 2.001 3.3.90.30.00	15000000 RAMON PEREIRA DA SILVA 05852354570	42.050.697/0001-55	Estimativo	18/03/2022	05/12/2022	784	7.246,00	0,00	7.246,00
Histórico:	Liquidação pela 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. nº 13.										VI de Pessoal:	0,00
05/12/2022	11/12	2001.3340.00	0101 2.001 3.3.90.40.00	15000000 FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	Global	01/01/2022	01/12/2022	785	8.000,00	384,00	7.616,00
Histórico:	Liquidação pela 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 31/09/2022 // Termo Aditivo 002/2022 // Vigência: 01/09/2022 a 28/02/2023. Conforme n.f. nº 18987, período de novembro/2022										VI de Pessoal:	0,00
05/12/2022	61/10	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	01/12/2022	786	8.095,00	242,85	7.852,15
Histórico:	Liquidação pela 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 46, período de novembro/2022										VI de Pessoal:	0,00
06/12/2022	143	2001.3314.00	0101 2.001 3.3.90.14.00	15000000 ADAILTON SANTOS DE ANDRADE	824.951.305-34	Ordinário/Normal	06/12/2022	06/12/2022	788	4.746,10	0,00	4.746,10
Histórico:	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA 26ª FORUM DE CAPACITAÇÃO DOS MUNICIPIOS PERÍODO DE 07 A 11/12/2022. REALIZADO EM ARACAJUI/SE										VI de Pessoal:	0,00
06/12/2022	142	2001.3339.00	0101 2.001 3.3.90.39.00	15000000 PAULO ROBERTO CADUDA SANTOS	08.406.550/0001-00	Ordinário/Normal	06/12/2022	06/12/2022	789	1.596,00	0,00	1.596,00
Histórico:	Liquidação pelas inscrições no 26º Fórum de Capacitação dos Municipais. 2 (duas) inscrições valor unitário. Processo ADM nº 192/2022 // Inexigibilidade 016-2022 // Vigência: 06/12/2022 a 31/12/2022. Conforme n.f. nº 141.										VI de Pessoal:	0,00
06/12/2022	144	2001.3314.00	0101 2.001 3.3.90.14.00	15000000 ELIANITON DA SILVA SANTOS	039.654.215-81	Ordinário/Normal	06/12/2022	06/12/2022	790	4.748,10	0,00	4.748,10
Histórico:	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA 26ª FORUM DE CAPACITAÇÃO DOS MUNICIPIOS PERÍODO DE 07 A 11/12/2022. REALIZADO EM ARACAJUI/SE										VI de Pessoal:	0,00
07/12/2022	147	2001.3314.00	0101 2.001 3.3.90.14.00	15000000 YURI VELOSO ROSA E ALMEIDA DO CARMO	826.599.155-04	Ordinário/Normal	07/12/2022	07/12/2022	791	275,27	0,00	275,27
Histórico:	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A (01) DIÁRIA PARA O CURSO PRESENCIAL FORMAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO PELA NOVA LEI DE LICITAÇÕES. REALIZADO EM SALVADOR, NOS DIAS 12 E 13/12/2022										VI de Pessoal:	0,00
07/12/2022	146	2001.3314.00	0101 2.001 3.3.90.14.00	15000000 JUSAIR GONÇALVES SILVA	166.830.845-04	Ordinário/Normal	07/12/2022	07/12/2022	792	275,27	0,00	275,27
Histórico:	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A (01) DIÁRIA PARA O CURSO PRESENCIAL FORMAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO PELA NOVA LEI DE LICITAÇÕES. REALIZADO EM SALVADOR, NOS DIAS 12 E 13/12/2022										VI de Pessoal:	0,00
07/12/2022	127/1	2001.3338.00	0101 2.001 3.3.90.39.00	15000000 TREINECAP - TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA	29.607.586/0001-39	Global	03/11/2022	07/12/2022	793	4.500,00	0,00	4.500,00

06/01/2023 - 14:10:08

Página: 2 de 8



## CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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:	Liquidação curso presencial de "Formação de agente de contratação pela nova Lei de Licitações" para capacitação profissional de servidores da Câmara Municipal de Simões Filho. Capacitação de 04 (quatro) servidores, valor unitário R\$ 1.125,00. Processo ADM nº 176/2022 // Inexigibilidae nº 012-2022 // Contrato nº 037-2022 // Conforme n.º 654. Período de 12 e 13/12/2022.										Vi de Pessoal:	0,00
07/12/2022	148	2001.3314.00	0101 2.001 3.3.90.14.00 15000000	ELDER CELESTINO DE PULA	394.909.805-44	Ordinário/Normal	01/12/2022	07/12/2022	794	275,27	0,00	275,27
Histórico:	LIQUIDACÃO REFERENTE A (01) DIÁRIA PARA O CURSO PRESENCIAL FORMAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO PELA NOVA LEI DE LICITAÇÕES. REALIZADO EM SALVADOR, NOS DIAS 12 E 13/12/2022										Vi de Pessoal:	0,00
07/12/2022	145	2001.3314.00	0101 2.001 3.3.90.14.00 15000000	BONNIE TORRES ALMEIDA	063.418.835-35	Ordinário/Normal	07/12/2022	07/12/2022	795	275,27	0,00	275,27
Histórico:	LIQUIDACÃO REFERENTE A (01) DIÁRIA PARA O CURSO PRESENCIAL FORMAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO PELA NOVA LEI DE LICITAÇÕES. REALIZADO EM SALVADOR, NOS DIAS 12 E 13/12/2022										Vi de Pessoal:	0,00
07/12/2022	2/30	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	07/12/2022	796	158.174,66	24.865,75	133.308,91
Histórico:	Liquidação Folha de Pagamento de restante do 13º salário, de assessores										Vi de Pessoal:	0,00
07/12/2022	2/29	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	07/12/2022	797	46.475,09	11.392,47	35.082,62
Histórico:	Liquidação Folha de Pagamento de 2ª parte 13º salário de estatutários										Vi de Pessoal:	0,00
07/12/2022	4/17	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	07/12/2022	798	120.279,51	59.661,79	60.617,72
Histórico:	Liquidação Folha de Pagamento de 2ª parte 13º salário de vereadores										Vi de Pessoal:	0,00
16/12/2022	2/31	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	16/12/2022	799	93.047,83	39.046,88	54.000,95
Histórico:	Folha de Pagamento. Competência: dezembro/2022.										Vi de Pessoal:	0,00
16/12/2022	2/32	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	16/12/2022	800	356.926,41	90.119,48	266.806,93
Histórico:	Folha de Pagamento. Assessores e assistentes, competência: dezembro/2022.										Vi de Pessoal:	0,00
16/12/2022	3/39	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	16/12/2022	801	42.339,03	0,00	42.339,03
Histórico:	Folha de Pagamento- Gratificações Estatutários. Competência: dezembro /2022.										Vi de Pessoal:	0,00
16/12/2022	3/41	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	16/12/2022	802	319.169,39	0,00	319.169,39
Histórico:	Folha de Pagamento- Gratificações, Assessores e assistentes, competência: dezembro/2022										Vi de Pessoal:	0,00
16/12/2022	4/19	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	16/12/2022	803	316.524,94	133.033,65	183.491,29
Histórico:	Folha de Pagamento- Subsídio. Competência: dezembro /2022.										Vi de Pessoal:	0,00
16/12/2022	153	2002.3116.00	0101 2.002 3.1.90.16.00 15000000	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Ordinário/Normal	16/12/2022	16/12/2022	804	607,13	0,00	607,13
Histórico:	Folha de pagamento. Horas extras competência :dezembro/2022										Vi de Pessoal:	0,00
16/12/2022	2/34	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	16/12/2022	805	2.684,47	690,41	1.974,06
Histórico:	Folha de Pagamento. Diferença 13º salário estatutários. comp: dezembro/2022.										Vi de Pessoal:	0,00
16/12/2022	2/33	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	16/12/2022	806	101,00	7,57	93,43
Histórico:	Folha de Pagamento. 13º salário complementar, comp: dezembro/2022.										Vi de Pessoal:	0,00
16/12/2022	159	2001.3314.00	0101 2.001 3.3.90.14.00 15000000	BONNIE TORRES ALMEIDA	063.418.835-35	Ordinário/Normal	16/12/2022	16/12/2022	807	237,30	0,00	237,30
Histórico:	Curso: SIARIC - Desafios para a sua implantação. Entendendo o funcionamento da solução tecnológica. Data:17/12/2022 / Valor 1/2 diária = R\$ 237,30.										Vi de Pessoal:	0,00
16/12/2022	156	2001.3314.00	0101 2.001 3.3.90.14.00 15000000	YURI VELOSO ROSA E ALMEIDA DO CARMO	826.593.155-04	Ordinário/Normal	16/12/2022	16/12/2022	808	237,30	0,00	237,30





## CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

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:			Curso: SIAFIC - Desafios para a sua implantação. Entendendo o funcionamento da solução tecnológica. Data:17/12/2022 / Valor 1/2 diária = R\$ 237,30 .						Vi de Pessoal:	0,00	
16/12/2022	160	2001.3314.00	0101 2.001 3.3.90.14.00 15000000	MAIZE SANTANA DOS SANTOS	454.381.455-04	Ordinário/Normal	16/12/2022	16/12/2022	809	237,30	0,00	237,30
	Histórico:			Curso: SIAFIC - Desafios para a sua implantação. Entendendo o funcionamento da solução tecnológica. Data:17/12/2022 / Valor 1/2 diária = R\$ 237,30 .						Vi de Pessoal:	0,00	
16/12/2022	155	2001.3314.00	0101 2.001 3.3.90.14.00 15000000	ERIVALDO COSTA DOS SANTOS	400.149.405-15	Ordinário/Normal	16/12/2022	16/12/2022	810	237,30	0,00	237,30
	Histórico:			Curso: SIAFIC - Desafios para a sua implantação. Entendendo o funcionamento da solução tecnológica. Data:17/12/2022 / Valor 1/2 diária = R\$ 237,30 .						Vi de Pessoal:	0,00	
16/12/2022	164	2001.3314.00	0101 2.001 3.3.90.14.00 15000000	UELTON GOMES DOS SANTOS	031.822.835-10	Ordinário/Normal	16/12/2022	16/12/2022	811	237,30	0,00	237,30
	Histórico:			Curso: SIAFIC - Desafios para a sua implantação. Entendendo o funcionamento da solução tecnológica. Data:17/12/2022 / Valor 1/2 diária = R\$ 237,30 .						Vi de Pessoal:	0,00	
16/12/2022	163	2001.3314.00	0101 2.001 3.3.90.14.00 15000000	LARYSSA SOARES DA SILVA	049.591.655-29	Ordinário/Normal	16/12/2022	16/12/2022	812	237,30	0,00	237,30
	Histórico:			Curso: SIAFIC - Desafios para a sua implantação. Entendendo o funcionamento da solução tecnológica. Data:17/12/2022 / Valor 1/2 diária = R\$ 237,30 .						Vi de Pessoal:	0,00	
16/12/2022	158	2001.3314.00	0101 2.001 3.3.90.14.00 15000000	ELDER CELESTINO DE PULA	394.909.805-44	Ordinário/Normal	16/12/2022	16/12/2022	813	237,30	0,00	237,30
	Histórico:			Curso: SIAFIC - Desafios para a sua implantação. Entendendo o funcionamento da solução tecnológica. Data:17/12/2022 / Valor 1/2 diária = R\$ 237,30 .						Vi de Pessoal:	0,00	
16/12/2022	157	2001.3314.00	0101 2.001 3.3.90.14.00 15000000	JUSAIR GONÇALVES SILVA	166.830.645-04	Ordinário/Normal	16/12/2022	16/12/2022	814	237,30	0,00	237,30
	Histórico:			Curso: SIAFIC - Desafios para a sua implantação. Entendendo o funcionamento da solução tecnológica. Data:17/12/2022 / Valor 1/2 diária = R\$ 237,30 .						Vi de Pessoal:	0,00	
16/12/2022	162	2001.3314.00	0101 2.001 3.3.90.14.00 15000000	GEIZA MARIA GAZINEU DUTRA	286.287.995-91	Ordinário/Normal	16/12/2022	16/12/2022	815	237,30	0,00	237,30
	Histórico:			Curso: SIAFIC - Desafios para a sua implantação. Entendendo o funcionamento da solução tecnológica. Data:17/12/2022 / Valor 1/2 diária = R\$ 237,30 .						Vi de Pessoal:	0,00	
16/12/2022	161	2001.3314.00	0101 2.001 3.3.90.14.00 15000000	PATRICIA CLIMACO DE SOUZA	833.004.655-91	Ordinário/Normal	16/12/2022	16/12/2022	816	237,30	0,00	237,30
	Histórico:			Curso: SIAFIC - Desafios para a sua implantação. Entendendo o funcionamento da solução tecnológica. Data:17/12/2022 / Valor 1/2 diária = R\$ 237,30 .						Vi de Pessoal:	0,00	
16/12/2022	165	2001.3314.00	0101 2.001 3.3.90.14.00 15000000	ROSE MURALHA ASSIS DE SOUZA	026.271.525-21	Ordinário/Normal	16/12/2022	16/12/2022	817	237,30	0,00	237,30
	Histórico:			Curso: SIAFIC - Desafios para a sua implantação. Entendendo o funcionamento da solução tecnológica. Data:17/12/2022 / Valor 1/2 diária = R\$ 237,30 .						Vi de Pessoal:	0,00	
16/12/2022	154	2001.3314.00	0101 2.001 3.3.90.14.00 15000000	ANDRÉ LUIZ BISPO DOS SANTOS	459.533.335-87	Ordinário/Normal	16/12/2022	16/12/2022	818	237,30	0,00	237,30
	Histórico:			Curso: SIAFIC - Desafios para a sua implantação. Entendendo o funcionamento da solução tecnológica. Data:17/12/2022 / Valor 1/2 diária = R\$ 237,30 .						Vi de Pessoal:	0,00	
16/12/2022	6/15	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	15/12/2022	819	2.882,73	0,00	2.882,73
	Histórico:			Liquidação pelo serviços de Fornecimento de Água/Esgoto. mês de dezembro/2022.						Vi de Pessoal:	0,00	
19/12/2022	5/12	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	30/11/2022	821	212.965,47	338,82	212.626,65
	Histórico:			Liquidação da Contribuições Patrimoniais. folha mês de novembro/2022						Vi de Pessoal:	0,00	
19/12/2022	5/13	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	19/12/2022	822	128.547,05	0,00	128.547,05
	Histórico:			Liquidação pela Contribuições Patrimoniais. folha de 13º salário.						Vi de Pessoal:	0,00	
19/12/2022	10/13	2001.3340.00	0101 2.001 3.3.90.40.00 15000000	PROJECT CONSULTORIA EIRELI	16.539.840/0001-67	Global	01/01/2022	19/12/2022	823	6.000,00	0,00	6.000,00
	Histórico:			Liquidação pelo 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 // Termo Aditivo 002-2022 // Vigência 01/10/2022 a 30/09/2023. Conforme n.f. nº 1974, período de dezembro/2022.						Vi de Pessoal:	0,00	
19/12/2022	28/13	2003.3339.00	0101 2.003 3.3.90.39.00 15000000	EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA	21.863.150/0001-07	Estimativo	10/01/2022	15/12/2022	824	450,00	0,00	450,00



## CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data Pagamento	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
	<b>Histórico:</b> Liquidação pela 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 01/2022 // Vigência: 10/01/2022 a 09/01/2023. Conforme n.f. nº 4524.											
19/12/2022	64/10	2001.3340.00	0101 2.001 3.3.90.40.00 15000000	IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	Global	06/04/2022	19/12/2022	625	1.333,33	0,00	1.333,33
	<b>Histórico:</b> Liquidação pela 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 018-2022 // Vigência: 09/04/2022 a 05/04/2023. Conforme n.f. nº 5972, período de dezembro/2022.											
19/12/2022	114/6	2001.3330.00	0101 2.001 3.3.90.30.00 15000000	MXALL COMERCIAL LTDA	33.689.810/0001-32	Estimativo	18/07/2022	13/12/2022	626	9.148,25	0,00	9.148,25
	<b>Histórico:</b> Liquidação pela aquisição de materiais de escritório para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM nº 053/2022 // Pregão Presencial 004-2022 // Contrato nº 032-2022 // Vigência: 18/07/2022 a 31/12/2022. Conforme n.f. nº 638.											
21/12/2022	119/3	2001.3330.00	0101 2.001 3.3.90.30.00 15000000	MBG CHAVEIRO E SERVICOS LTDA ME	07.900.694/0001-62	Estimativo	26/08/2022	14/12/2022	830	358,00	0,00	358,00
	<b>Histórico:</b> Liquidação pelo fornecimento e confecção de carimbos, com o fornecimento de toda mão de obra e insumos utilizados para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Elemento: 3.3.90.30.99 - Material de Consumo/Outros. Processo ADM nº 126/2022 // Dispensa 013-2022 // Contrato nº 034-2022 // Vigência: 29/09/2022 a 31/12/2022. Conforme n.f. nº 27.											
21/12/2022	120/3	2001.3339.00	0101 2.001 3.3.90.39.00 15000000	MBG CHAVEIRO E SERVICOS LTDA ME	07.900.694/0001-62	Estimativo	29/09/2022	13/12/2022	831	385,00	14,53	350,47
	<b>Histórico:</b> Liquidação pelo fornecimento e confecção de carimbos, com o fornecimento de toda mão de obra e insumos utilizados para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Elemento: 3.3.90.30.99 - Material de Consumo/Outros. Processo ADM nº 126/2022 // Dispensa 013-2022 // Contrato nº 034-2022 // Vigência: 29/09/2022 a 31/12/2022. Conforme n.f. nº 27.											
21/12/2022	55/2	1001.4452.00	0101 1.001 4.4.90.52.00 15000000	JJ VITOR PLACAS EIRELI	09.497.450/0001-06	Global	03/03/2022	15/12/2022	832	450,00	0,00	450,00
	<b>Histórico:</b> Liquidação pela aquisição de brasão da república federativa do Brasil e quadro para homenagens e solenidades realizadas na Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM nº 020/2022 // Dispensa nº 004/2022 // Contrato nº 010/2022 // Vigência: 03/03/2022 a 31/12/2022. Conforme n.f. nº 325.											
21/12/2022	17/13	2001.3334.00	0101 2.001 3.3.90.34.00 15000000	GRADIUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES	07.602.453/0001-37	Global	01/01/2022	21/12/2022	833	19.890,00	954,72	18.935,28
	<b>Histórico:</b> Liquidação pela 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 9501, período de dezembro/2022.											
21/12/2022	152/1	1001.4452.00	0101 1.001 4.4.90.52.00 15000000	NEGOCIO DA CHINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	16.152.845/0001-32	Estimativo	12/12/2022	21/12/2022	834	45.194,00	0,00	45.194,00
	<b>Histórico:</b> Liquidação pela aquisição de mobiliário para a sala de reuniões e sala de imprensa da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM nº 177-2022 // Dispensa 017-2022 // Contrato nº 041-2022 // Vigência: 12/12/2022 a 31/12/2022. Conforme n.f. nº 12294.											
21/12/2022	61/11	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	21/12/2022	835	8.095,00	242,85	7.852,15
	<b>Histórico:</b> Liquidação pela prestação de serviços de conexão dedicada à internet, dupla bordagem, 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 50, período de dezembro/2022.											
21/12/2022	86/6	2001.3330.00	0101 2.001 3.3.90.30.00 15000000	FIRE VAREJISTA LTDA	26.244.710/0001-50	Global	20/05/2022	21/12/2022	836	3.602,50	0,00	3.602,50
	<b>Histórico:</b> Liquidação pela aquisição de recargas de cartuchos e toners para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM nº 059/2022 // Pregão Presencial 006-2022 // Contrato nº 025-2022 // Vigência: 20/05/2022 a 31/12/2022. Conforme n.f. nº 51.											
21/12/2022	74/9	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	13/12/2022	837	3.750,00	0,00	3.750,00
	<b>Histórico:</b> Liquidação pela 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 // Termo Aditivo nº 001/2022 // Vigência: 13/10/2022 a 31/12/2022. Conforme n.f. nº 178, período de 13/10 a 12/11/2022.											
21/12/2022	74/10	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	13/12/2022	838	3.750,00	0,00	3.750,00
	<b>Histórico:</b> Liquidação pela 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 // Termo Aditivo nº 001/2022 // Vigência: 13/10/2022 a 31/12/2022. Conforme n.f. nº 179, período de 13/11 a 12/12/2022.											
21/12/2022	73/8	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	13/12/2022	839	3.578,45	71,57	3.506,88
	<b>Histórico:</b> Liquidação pela 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 44, período de novembro/2022.											





## CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/12/2022	149/1	1002.3330.15000000D101	1.002.3.3.90.30.00	15000000 TROPICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE TAPETES EIRELI	08.722.710/0001-37	Global	07/12/2022	19/12/2022	840	30.240,00	0,00	30.240,00
<b>Histórico:</b> Liquidação pela instalação com fornecimento de carpete para Plenário e Galeria da Câmara Municipal de Simões Filho, incluindo a desinstalação, toda mão de obra e insumos utilizados. Elemento 3.3.90.30 -Material de Consumo. Processo ADM nº 175/2022 // Dispensa 016-2022 // Contrato nº 039-2022 // Vigência: 07/12/2022 a 04/09/2023. Conforme n.f. nº 5861.												
21/12/2022	150/1	1002.4452.15000000D101	1.002.4.4.90.52.00	15000000 TROPICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE TAPETES EIRELI	08.722.710/0001-37	Global	07/12/2022	19/12/2022	841	18.055,00	0,00	18.055,00
<b>Histórico:</b> Liquidação pela instalação com fornecimento de carpete para Plenário e Galeria da Câmara Municipal de Simões Filho, incluindo a desinstalação, toda mão de obra e insumos utilizados. Elemento 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente. Processo ADM nº 175/2022 // Dispensa 016-2022 // Contrato nº 039-2022 // Vigência: 07/12/2022 a 04/09/2023. Conforme n.f. nº 5861.												
21/12/2022	11/13	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	19/12/2022	842	8.000,00	384,00	7.616,00
<b>Histórico:</b> Liquidação pela 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 // Termo Aditivo 002/2022 // Vigência: 01/09/2022 a 28/02/2023. Conforme n.f. nº 19281.												
21/12/2022	63/9	2001.3339.00	0101 2.001 3.3.90.39.00	15000000 LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	02.491.558/0001-42	Estimativo	04/04/2022	15/12/2022	843	32.220,77	0,00	32.220,77
<b>Histórico:</b> Liquidação pela prestação de serviços de locação de 19 (dezenove) 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 489238 00F.												
27/12/2022	27/13	2001.3338.00	0101 2.001 3.3.90.36.00	15000000 ITALO MOURA SILVA DE OLIVEIRA	043.008.305-09	Global	01/01/2022	26/12/2022	846	3.000,00	95,20	2.904,80
<b>Histórico:</b> Liquidação pela 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. Termo Aditivo 002-2022 // Vigência: 26/10/2022 a 25/10/2023. Conforme recibo mês de dezembro/2022.												
27/12/2022	7/18	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	26/12/2022	847	9.143,60	0,00	9.143,60
<b>Histórico:</b> Liquidação pelo Serviços de fornecimento de energia elétrica. Conforme n.f. nº 659661677, período de 21.11 a 20.12.2022. Prédio da Câmara.												
27/12/2022	63/10	2001.3339.00	0101 2.001 3.3.90.39.00	15000000 LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	02.491.558/0001-42	Estimativo	04/04/2022	26/12/2022	848	32.220,77	0,00	32.220,77
<b>Histórico:</b> Liquidação pela prestação de serviços de locação de 19 (dezenove) 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 489238 00F.												
28/12/2022	1/14	2001.3339.00	0101 2.001 3.3.90.39.00	15000000 SILVER - VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	25.109.563/0001-43	Estimativo	01/01/2022	26/12/2022	862	65.445,11	9.162,31	56.282,80
<b>Histórico:</b> Liquidação pela 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 1276, período de dezembro/2022.												
28/12/2022	37/2	2001.3339.00	0101 2.001 3.3.90.39.00	15000000 L F DESINSETIZACAO PROLONGADA LTDA	33.822.545/0001-32	Global	01/01/2022	22/12/2022	863	1.520,00	0,00	1.520,00
<b>Histórico:</b> Liquidação pela Prestação nos serviços de detalização, desocupização e desratização das dependências e área externa da Câmara Municipal de Simões Filho. Contrato Prestação Serviços nº 25-2021 // Termo Aditivo 001-2021 // Vigência: 01/01/2022 a 30/06/2022 // Termo Aditivo 002-2022 // Vigência: 01/07/2022 a 01/01/2023. Conforme n. f. nº 2008, referente a 2ª aplicação.												
28/12/2022	91/4	2001.3339.00	0101 2.001 3.3.90.39.00	15000000 M TECH INFORMATICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	05.829.174/0001-85	Estimativo	25/05/2022	26/12/2022	864	10.210,00	306,30	9.903,70
<b>Histórico:</b> LIQUIDACAO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECÇÃO E INSTALACAO DE ADESIVOS, PLACAS DE IDENTIFICACAO, SINALIZACAO E MATERIAL GRAFICO, COM O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E INSUMOS NECESSARIOS PARA ATENDER, CONFORME PROCESSO ADM Nº 054/2022, C.C. Nº 005/2022, CONTRATO Nº 026/2022, VIGENCIA DE 25/05 A 24/05/2023. CONFORME N.F. Nº 10.												
28/12/2022	73/10	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	26/12/2022	865	3.567,34	71,35	3.495,99
<b>Histórico:</b> Liquidação pela 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 47, período de dezembro/2022												
28/12/2022	42/13	2001.3339.00	0101 2.001 3.3.90.39.00	15000000 FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	16.936.598/0001-59	Global	24/01/2022	26/12/2022	866	4.550,00	91,46	4.458,54





## CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Histórico:</b> Liquidação pela 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//Termo Aditivo 005-2022 //Vigência: 28/05/2022 a 27/05/2023. Conforme n.f. nº 266, período de dezembro/2022										Vi de Pessoal:	0,00		
28/12/2022	74/11	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	26/12/2022	867	2.250,00	0,00	2.250,00	
<b>Histórico:</b> Liquidação pela 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 //Termo Aditivo nº 001 /2022 // Vigência: 13/10/2022 a 31/12/2022. Conforme n.f. nº 185. 13/12 a 31/12/2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
28/12/2022	19/14	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	28/12/2022	868	12.900,00	619,20	12.280,80	
<b>Histórico:</b> Liquidação pela 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. //Termo Aditivo 002-2022 //Vigência: 01/12/2022 a 31/12/2022. Conforme n.f. nº 183, período de dezembro/2022										Vi de Pessoal:	0,00		
28/12/2022	168	2002.3194.00	0101 2.002 3.1.90.94.00	15000000 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Ordinário/Normal	28/12/2022	28/12/2022	869	82.155,07	454,90	81.700,17	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO CONTRATUAL										Vi de Pessoal:	0,00		
28/12/2022	166	2002.3194.00	0101 2.002 3.1.90.94.00	15000000 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Ordinário/Normal	26/12/2022	26/12/2022	870	6.702,79	386,93	6.315,86	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO CONTRATUAL										Vi de Pessoal:	0,00		
29/12/2022	12/13	2001.3339.00	0101 2.001 3.3.90.39.00	15000000 NOTA DEZ SOLUÇÕES EM TI LTDA	26.984.879/0001-47	Global	01/01/2022	26/12/2022	871	11.899,00	266,54	11.632,46	
<b>Histórico:</b> Liquidação pela Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva com suporte técnico em equipamentos de informática com fornecimento de peças e mão de obra para atender à Câmara Municipal de Simões Filho. Contrato nº 16/2021 // Termo Aditivo 001-2021 // Vigência 01/01/2022 a 30/06/2022 //Termo Aditivo 002-2022 // Vigência 01/07/2022 a 30/06/2023. Conforme n.f. nº 29, período de dezembro/2022										Vi de Pessoal:	0,00		
29/12/2022	13/13	2001.3340.00	0101 2.001 3.3.90.40.00	15000000 NOTA DEZ SOLUÇÕES EM TI LTDA	26.984.879/0001-47	Global	01/01/2022	26/12/2022	872	9.998,00	223,96	9.774,04	
<b>Histórico:</b> Liquidação pela Prestação de serviços de gerenciamento e administração do servidor central de domínio (zeus) e transmissão das sessões legislativas ao vivo pelo facebook e youtube oficial da Câmara Municipal de Simões Filho. Contrato nº 21/2021 // Termo Aditivo 001-2021 // Vigência 01/01/2022 a 31/07/2022.Termo Aditivo 002-2022 // Vigência 01/08/2022 a 31/07/2023. Conforme n.f. nº 30, período de dezembro/2022										Vi de Pessoal:	0,00		
29/12/2022	137/2	1002.4461.00	0101 1.002 4.4.90.51.00	15000000 T. OLIVEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	15.183.839/0001-80	Global	24/11/2022	29/12/2022	873	35.202,18	704,04	34.498,14	
<b>Histórico:</b> Liquidação pela Prestação de serviços de adequação de espaço físico para instalação de elevador no prédio da Câmara Municipal de Simões Filho - BA, nas condições estabelecidas neste instrumento contratual e no Termo de Referência - TR.Processo ADM nº 162/2022 // Dispensa nº 015/2022//Contrato nº 038/2022 // Vigência: 28/11/2022 a 27/05/2023. Conforme n.f. nº 06.										Vi de Pessoal:	0,00		
29/12/2022	151/1	1002.3330.15000000	0101 1.002 3.3.90.30.00	15000000 EDNALDO NEPONUCENO SANTANA 60011467568	45.528.402/0001-00	Global	07/12/2022	26/12/2022	874	50.004,74	0,00	50.004,74	
<b>Histórico:</b> Liquidação pela Instalação com fornecimento de corrimão com esquadria em aço inox e vidro temperado, incluindo a desinstalação, toda mão de obra e insumos utilizados para atender as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM nº 178/2022 // Dispensa 018-2022 // Contrato nº 040-2022 // Vigência: 07/12/2022 a 06/03/2023. Conforme n.f. nº 01 E 64849122.										Vi de Pessoal:	0,00		
29/12/2022	93/4	2001.3339.00	0101 2.001 3.3.90.39.00	15000000 ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	Estimativo	02/06/2022	29/12/2022	875	1.098,75	0,00	1.098,75	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC NA MODALIDADE LOCAL E DDD, ATRAVÉS DE RAMAL E TRONCOS DIGITAIS, EM CHAMADAS ORIGINADAS E RECEBIDAS, CONFORME P.A. Nº 023/2022, P.P. Nº 002/2022 E CONTRATO Nº 027/2022. VIGÊNCIA 02/06/2022 A 01/06/2023. CONFORME N.F. Nº 20408797177										Vi de Pessoal:	0,00		
29/12/2022	8/14	2001.3339.00	0101 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/3058-19	Estimativo	01/01/2022	29/12/2022	876	505,60	0,00	505,60	
<b>Histórico:</b> Liquidação das despesas bancárias mês de dezembro/2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
30/12/2022	9/12	2001.3339.00	0101 2.001 3.3.90.39.00	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2022	29/12/2022	894	99,00	0,00	99,00	
<b>Histórico:</b> Liquidação das despesas bancárias mês de dezembro/2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Sub-Total de Registros: 90</b>										<b>Sub-Total:</b>	<b>2.663.889,55</b>	<b>395.803,80</b>	<b>2.278.085,75</b>
										Vi de Pessoal:	0,00		





## CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

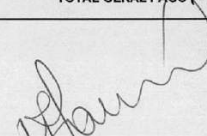
### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 90										Total:	2.663.889,55	385.803,80	2.278.085,75
										VI de Pessoal:		0,00	

#### RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO

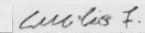
Listagem de Pagamento (+):	2.663.889,55
Valor Consolidação (+):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO (=):</b>	<b>2.663.889,55</b>

  
ERIVALDO COSTA DOS SANTOS  
Presidente  
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO  
CARMO SILVA  
JUNIOR:03613837544

Assinado de forma digital por  
ANTONIO DO CARMO SILVA  
JUNIOR:03613837544  
Dados: 2023.01.09 11:07:06  
+03'00'

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

  
Lucilio Felipe da Silva  
Controlador Interno



## CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BIBLIA - CENTRO

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

### RESUMO BANCÁRIO - Agrupado por Conta Contábil

Período: Dezembro / 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	4.503.803,25	4.503.803,25	0,00
<b>Total de Contas: 1</b>	<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.01.00.99.02:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.503.803,25</b>	<b>4.503.803,25</b>	<b>0,00</b>

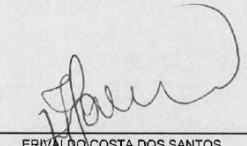
#### CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01.00.99.03 - BRADESCO AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9135 - 9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	348.039,57	2.701.643,30	2.633.047,48	416.635,39
<b>Total de Contas: 1</b>	<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.01.00.99.03:</b>	<b>348.039,57</b>	<b>2.701.643,30</b>	<b>2.633.047,48</b>	<b>416.635,39</b>

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

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4695 - 7A	CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	1.141.945,38	1.751.192,54	2.761.202,66	131.935,26
<b>Total de Contas: 1</b>	<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.17.02.01:</b>	<b>1.141.945,38</b>	<b>1.751.192,54</b>	<b>2.761.202,66</b>	<b>131.935,26</b>

**Total de Registros: 3** **Total Geral:** **1.489.984,95** **8.956.639,09** **9.898.053,39** **548.570,65**

  
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: 2023.01.09 11:07:46 -03'00'

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





CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO		PRACA DA BIBLIA - CENTRO		CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA		
RESUMO MENSAL				Período: Dezembro / 2022		
MOVIMENTO NO MÊS						
DÉBITO			CRÉDITO			
Saldo Anterior		1.489.984,95	Despesa Orçamentária		2.663.889,55	
Receita Orçamentária		0,00	Despesas Corrente		2.564.988,37	
Receitas Correntes		0,00	Despesas de Capital		98.901,18	
Receitas de Capital		0,00	Despesa Extra-Orçamentária		384.516,86	
Deduções da Receita (-)		0,00	Transferências Financeiras		31.647,53	
Receita Extra-Orçamentária		398.039,05	Devolução do Duodécimo		31.647,53	
Receita Intra-Orçamentária		0,00	Responsabilidade(s)		0,00	
Receitas Correntes		0,00				
Receitas de Capital		0,00				
Transferências Financeiras		1.742.900,59	Saldo para o mês seguinte		548.570,65	
Recebimento do Duodécimo		1.742.600,59				
Responsabilidade(s)		0,00				
AJUSTE FINANCEIRO		0,00	AJUSTE FINANCEIRO		0,00	
<b>Total R\$</b>		<b>3.628.624,59</b>	<b>Total R\$</b>		<b>3.628.624,59</b>	
MOVIMENTO ATÉ O MÊS						
DÉBITO			CRÉDITO			
Receita Orçamentária		0,00	Despesa Orçamentária		20.475.434,13	
Receitas Correntes		0,00	Despesas Corrente		20.106.333,76	
Receitas de Capital		0,00	Despesas de Capital		369.100,37	
Deduções da Receita (-)		0,00	Despesa Extra-Orçamentária		3.261.871,62	
Receita Extra-Orçamentária		3.271.633,49	Transferências Financeiras		31.647,53	
Receita Intra-Orçamentária		0,00	Devolução do Duodécimo		31.647,53	
Receitas Correntes		0,00	Responsabilidade(s)		0,00	
Receitas de Capital		0,00				
Transferências Financeiras		20.911.207,08				
Recebimento do Duodécimo		20.911.207,08				
Responsabilidade(s)		0,00				
AJUSTE FINANCEIRO		0,00	AJUSTE FINANCEIRO		0,00	
Saldo do Exercício Anterior		134.683,36	Saldo em Caixa		0,00	
			Saldo em Bancos		548.570,65	
<b>Total R\$</b>		<b>24.317.523,93</b>	<b>Total R\$</b>		<b>24.317.523,93</b>	
CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	20.970.843,00	299.474,05	1.546.970,28	19.423.872,72	Saldo Anterior	1.489.984,95
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	9.899.053,39
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	8.958.639,09
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	548.570,65
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total R\$</b>	<b>20.970.843,00</b>	<b>299.474,05</b>	<b>1.546.970,28</b>	<b>19.423.872,72</b>	<b>Total R\$</b>	<b>10.446.624,04</b>
Alteração QDD	0,00	22.054,64	402.520,36			

 <b>ERIVALDO COSTA DOS SANTOS</b> Presidente CPF : 400.149.405-15	Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR-03613837544 Data: 2023.01.09 09:20:47 -03'00' <b>ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR</b> Contador Reg. Prof.: CRC-BA : 038381/0-5	 <b>Lucilio Felipe da Silva</b> Controlador Interno
--	--	---

06/01/2023 - 14:09:00 - P10 - 3 Página: 1 de 1



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/01/2023 10:25:07

## Alterações Orçamentárias

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2022

Tipo Alteração: Alteração do QDD (Acréscimo)

Fundamento:	11	Tipo:	Decreto	Data:	02/12/2022	Publicação:	02/12/2022	Alteração:	02/12/2022	Descrição:	Lei de Diretriz Orçar	Valor
-------------	----	-------	---------	-------	------------	-------------	------------	------------	------------	------------	-----------------------	-------

Dotação  
1 / 101 / 1 / 2 / 2001 / 1 / 31 / 33901400 / 1500

15.000,00

Quantidade de Fundamentos: 1

Total: 15.000,00

Fundamento:	12	Tipo:	Decreto	Data:	20/12/2022	Publicação:	20/12/2022	Alteração:	20/12/2022	Descrição:	Lei de Diretriz Orçar	Valor
-------------	----	-------	---------	-------	------------	-------------	------------	------------	------------	------------	-----------------------	-------

Dotação  
1 / 101 / 1 / 2 / 2002 / 1 / 31 / 31909400 / 1500

7.054,84

Quantidade de Fundamentos: 1

Total: 7.054,84

Total Tipo Alteração: 22.054,84

Tipo Alteração: Anulação de Dotação

Fundamento:	11	Tipo:	Decreto	Data:	02/12/2022	Publicação:	02/12/2022	Alteração:	02/12/2022	Descrição:	Lei de Diretriz Orçar	Valor
-------------	----	-------	---------	-------	------------	-------------	------------	------------	------------	------------	-----------------------	-------

Dotação  
1 / 101 / 1 / 2 / 2001 / 1 / 31 / 33903900 / 1500

15.000,00

Quantidade de Fundamentos: 1

Total: 15.000,00

Fundamento:	12	Tipo:	Decreto	Data:	20/12/2022	Publicação:	20/12/2022	Alteração:	20/12/2022	Descrição:	Lei de Diretriz Orçar	Valor
-------------	----	-------	---------	-------	------------	-------------	------------	------------	------------	------------	-----------------------	-------

Dotação  
1 / 101 / 1 / 2 / 2002 / 1 / 31 / 31901100 / 1500

7.054,84

Quantidade de Fundamentos: 1

Total: 7.054,84

Fundamento:	22	Tipo:	Decreto	Data:	05/12/2022	Publicação:	05/12/2022	Alteração:	05/12/2022	Descrição:	Lei Orçamentária A	Valor
-------------	----	-------	---------	-------	------------	-------------	------------	------------	------------	------------	--------------------	-------

Dotação  
1 / 101 / 1 / 1 / 1002 / 1 / 31 / 33903900 / 1500

11.250,00

1 / 101 / 1 / 1 / 1002 / 1 / 31 / 44905100 / 1500

5.686,35

1 / 101 / 1 / 2 / 2001 / 1 / 31 / 33903000 / 1500

28.000,00

1 / 101 / 1 / 2 / 2001 / 1 / 31 / 33903100 / 1500

7.750,00

1 / 101 / 1 / 2 / 2001 / 1 / 31 / 33903300 / 1500

13.500,00

1 / 101 / 1 / 2 / 2001 / 1 / 31 / 33903600 / 1500

4.000,00

1 / 101 / 1 / 2 / 2001 / 1 / 31 / 33903900 / 1500

195.092,50





Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/01/2023 10:25:07

## Alterações Orçamentárias

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2022

1 / 101 / 1 / 2 / 2001 / 1 / 31 / 33904000 / 1500	2.195,20
1 / 101 / 1 / 2 / 2003 / 1 / 131 / 33903900 / 1500	32.000,00

Quantidade de Fundamentos: 9 Total: 299.474,05

Total Tipo Alteração: 321.528,89

Tipo Alteração: Suplementação por anulação de dotação (crédito)

Fundamento:	22	Tipo: Decreto	Data: 05/12/2022	Publicação: 05/12/2022	Alteração: 05/12/2022	Descrição: Lei Orçamentária A	Valor
Dotação							
1 / 101 / 1 / 1 / 1001 / 1 / 31 / 44905200 / 1500							46.000,00
1 / 101 / 1 / 1 / 1002 / 1 / 31 / 33903000 / 1500							80.244,74
1 / 101 / 1 / 1 / 1002 / 1 / 31 / 44905200 / 1500							18.055,00
1 / 101 / 1 / 2 / 2002 / 1 / 31 / 31901100 / 1500							100.000,00
1 / 101 / 1 / 2 / 2002 / 1 / 31 / 31901600 / 1500							607,13
1 / 101 / 1 / 2 / 2002 / 1 / 31 / 31909400 / 1500							54.567,18

Quantidade de Fundamentos: 6 Total: 299.474,05

Total Tipo Alteração: 299.474,05

### Alterações para Mais

Alteração do QDD (Acréscimo) 22.054,84

Suplementação por anulação de dotação (crédito) 299.474,05

Total: 321.528,89

### Alterações para Menos

Anulação de Dotação 321.528,89

Total: 321.528,89

Total Geral:



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/01/2023 10:11:53

## Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2022

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
<b>Conciliação Bancária</b>					
<b>Movimentação:</b>					
Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	= Saldo atual extrato bancário	31/12/2022	Cheque	11111111	R\$0,00
<b>RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00</b>		<b>SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00</b>		<b>DIFERENÇA: R\$ 0,00</b>	

Conta Contábil		Banco		Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.19.01.00.99.03.9135-9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVI	BRADESCO		9135-9	3547-5
<b>Conciliação Bancária</b>					
<b>Movimentação:</b>					
Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
+ Débito indevido pelo banco	+ Débito indevido pelo banco	18/08/2022	Débito	999	R\$0,01
= Saldo atual extrato bancário	= Saldo atual extrato bancário	31/12/2022	Cheque	11111111	R\$416.635,38
<b>RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$416.635,39</b>		<b>SALDO BANCÁRIO: R\$ 416.635,39</b>		<b>DIFERENÇA: R\$ 0,00</b>	

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
<b>Conciliação Bancária</b>					
<b>Movimentação:</b>					
Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor





Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/01/2023 10:11:53

## Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2022

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	= Saldo atual extrato bancário	31/12/2022	Cheque	11111111	R\$131.935,26

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$131.935,26

SALDO BANCÁRIO: R\$ 131.935,26

DIFERENÇA: R\$ 0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/01/2023 10:11:53

## Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2022

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$548.570,65

SALDO BANCÁRIO: 548.570,65

DIFERENÇA: 0,00

SIMÕES FILHO , 10 dia de Janeiro de 2023

\_\_\_\_\_  
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: 10/01/2023 10:11:52

## Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2022

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
<b>1</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>													
<b>1.101</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>													
<b>1.101.1.31.1.1.1001</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS</b>													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	50.000,00	46.000,00	38.630,00	57.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.370,00
4.4.90.52.04	Bens Móveis – Móveis e Utensílios	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	45.194,00	45.194,00	45.194,00	45.194,00	45.194,00	45.194,00	0,00	-45.194,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.370,00	450,00	11.370,00	450,00	11.370,00	0,00	-11.370,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			50.000,00	46.000,00	38.630,00	57.370,00	45.194,00	56.564,00	45.644,00	56.564,00	45.644,00	56.564,00	0,00	806,00
<b>1.101.1.31.1.1.1002</b>	<b>REQUALIFICAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO</b>													
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	0,00	80.244,74	0,00	80.244,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.244,74
3.3.90.30.01	Suprimentos de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	30.240,00	30.240,00	30.240,00	30.240,00	30.240,00	30.240,00	0,00	-30.240,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	50.004,74	50.004,74	50.004,74	50.004,74	50.004,74	50.004,74	0,00	-50.004,74
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	20.000,00	40.000,00	11.250,00	48.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.750,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.750,00	9.750,00	48.750,00	9.750,00	48.750,00	0,00	-48.750,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	20.000,00	380.000,00	5.886,35	394.313,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.313,65
4.4.90.51.01	Obras e Instalações (Mão de Obra)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.382,28	383.931,37	120.752,18	380.031,37	35.202,18	294.481,37	89.450,00	-383.931,37
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	0,00	18.055,00	0,00	18.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.055,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18.055,00	18.055,00	18.055,00	18.055,00	18.055,00	18.055,00	0,00	-18.055,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			40.000,00	518.299,74	16.936,35	541.363,39	87.917,46	530.981,11	228.801,92	527.081,11	143.251,92	441.531,11	89.450,00	10.382,28



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/01/2023 10:11:52

## Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2022

Código	Descrição	Fonte de Recurso		Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
								do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
<b>1</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>														
<b>1.101</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>														
<b>1.101.1.31.1.2.2001</b>	<b>GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>														
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	55.000,00	40.000,00		5.125,08	89.874,92	13.440,88	86.854,16	13.440,88	86.854,16	13.440,88	86.854,16	0,00	3.020,76
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	800.000,00	200.000,00		358.043,78	641.956,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.956,22
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00		0,00	0,00	-22.038,97	400.453,46	32.408,37	360.453,46	32.408,37	360.453,46	40.000,00	-400.453,46
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	72.022,15	9.148,25	72.022,15	9.148,25	72.022,15	0,00	-72.022,15
3.3.90.30.05	Material de Processamento de Dados	1500	0,00	0,00		0,00	0,00	-324,76	15.830,46	3.602,50	15.830,46	3.602,50	15.830,46	0,00	-15.830,46
3.3.90.30.99	Material de Consumo - Outros	1500	0,00	0,00		0,00	0,00	-352,50	152.120,30	15.068,50	152.120,30	15.068,50	152.120,30	0,00	-152.120,30
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500	0,00	25.000,00		13.000,00	12.000,00	-7.750,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	27.000,00	33.000,00		20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.33.01	Passagens Aéreas	1500	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1500	560.000,00	12.900,00		140.086,67	432.813,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.813,33
3.3.90.34.01	Outros Despesas de Pessoal - Terceirização - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	432.813,33	65.580,00	432.813,33	65.580,00	432.813,33	0,00	-432.813,33
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	131.052,00	0,00		131.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	40.000,00	0,00		4.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	36.000,00	6.000,00	36.000,00	6.000,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	2.640.000,00	0,00		919.225,72	1.720.774,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720.774,28
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00		0,00	0,00	-13.566,60	465.082,80	64.441,54	461.691,14	64.441,54	461.691,14	3.391,66	-465.082,80
3.3.90.39.06	Serviços de Informática	1500	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	142.788,00	23.798,00	142.788,00	23.798,00	142.788,00	0,00	-142.788,00
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1500	0,00	0,00		0,00	0,00	-2.203,80	22.796,20	10.210,00	22.796,20	10.210,00	22.796,20	0,00	-22.796,20
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	1500	0,00	0,00		0,00	0,00	-3.479,37	10.807,47	1.098,75	9.708,72	1.098,75	9.708,72	1.098,75	-10.807,47
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00		0,00	0,00	-11.000,00	69.000,00	9.143,60	64.480,24	9.143,60	64.480,24	4.519,76	-69.000,00
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecedor de Água	1500	0,00	0,00		0,00	0,00	-12.000,00	18.000,00	2.882,73	14.377,32	2.882,73	14.377,32	3.622,68	-18.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500	0,00	0,00		0,00	0,00	-89.737,72	991.737,36	155.802,61	991.737,36	155.802,61	991.737,36	0,00	-991.737,36





Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/01/2023 10:11:52

## Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2022

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
<b>1</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>													
<b>1.101</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>													
<b>1.101.1.31.1.2.2001</b>	<b>GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>													
	Jurídica													
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	400.000,00	80.000,00	2.195,20	477.804,80	-3.222,08	476.631,19	107.175,56	464.606,49	107.175,56	464.606,49	12.024,70	1.173,61
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1500	2.791,00	0,00	2.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	0,00	2.373,72	0,00	2.373,72	0,00	2.373,72	0,00	2.373,72	0,00	2.373,72	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			4.655.843,00	395.465,52	1.595.519,45	3.455.789,07	-152.234,92	3.449.502,40	519.801,29	3.384.844,85	519.801,29	3.384.844,85	64.657,55	6.286,67
<b>1.101.1.31.1.2.2002</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	12.500.000,00	692.000,00	7.054,84	13.184.945,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.184.945,16
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-197.916,87	9.059.169,11	1.094.193,91	9.059.169,11	1.094.193,91	9.059.169,11	0,00	-9.059.169,11
3.1.90.11.04	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Gratificações)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	282.857,36	4.117.771,38	361.508,42	4.117.771,38	361.508,42	4.117.771,38	0,00	-4.117.771,38
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	2.750.000,00	0,00	60.000,00	2.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690.000,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.263,47	2.682.736,53	347.179,55	2.682.736,53	341.512,52	2.464.104,03	218.632,50	-2.682.736,53
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500	5.000,00	607,13	5.000,00	607,13	607,13	607,13	607,13	607,13	607,13	607,13	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	250.000,00	61.622,02	100.000,00	211.622,02	88.857,86	209.425,04	88.857,86	209.425,04	88.857,86	209.425,04	0,00	2.196,98
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1500	570.000,00	235.496,23	0,00	805.496,23	-15.675,00	789.821,23	68.062,50	732.277,48	68.062,50	732.277,48	57.543,75	15.675,00
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			16.095.000,00	989.725,38	192.054,84	16.892.670,54	156.467,01	16.859.530,42	1.960.409,37	16.801.986,67	1.954.742,34	16.583.354,17	276.176,25	33.140,12



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/01/2023 10:11:52

## Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2022

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	106.350,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00
3.3.90.39.01	Publicidade e Propaganda	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.510,00	9.140,00	450,00	9.140,00	450,00	9.140,00	0,00	-9.140,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			120.000,00	0,00	106.350,00	13.650,00	-4.510,00	9.140,00	450,00	9.140,00	450,00	9.140,00	0,00	4.510,00
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
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total da Unidade:</b>			20.970.843,00	1.949.490,64	1.949.490,64	20.970.843,00	132.833,55	20.905.717,93	2.755.106,58	20.779.616,63	2.663.889,55	20.475.434,13	430.283,80	65.125,07
<b>Total do Órgão:</b>			20.970.843,00	1.949.490,64	1.949.490,64	20.970.843,00	132.833,55	20.905.717,93	2.755.106,58	20.779.616,63	2.663.889,55	20.475.434,13	430.283,80	65.125,07





Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/01/2023 10:11:52

## Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2022

Código	Descrição	Fonte de Recurso			Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
		Fixada	Alterações	Anulações		do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
<b>Total do Poder:</b>		20.970.843,00	1.949.490,64	1.949.490,64	20.970.843,00	132.833,55	20.905.717,93	2.755.106,58	20.779.616,63	2.663.889,55	20.475.434,13	430.283,80	65.125,07

### RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	20.970.843,00
Alterações p/ Mais:	1.949.490,64
Alterações p/ Menos:	1.949.490,64
Dotação Atualizada:	20.970.843,00
Saldo da Dotação:	65.125,07
Despesa a Pagar:	430.283,80

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	79.966,83	20.447.167,56	2.570.655,40	20.324.966,26	2.564.988,37	20.106.333,76
Capital:	52.866,72	458.550,37	184.451,18	454.650,37	98.901,18	369.100,37
<b>Total:</b>	<b>132.833,55</b>	<b>20.905.717,93</b>	<b>2.755.106,58</b>	<b>20.779.616,63</b>	<b>2.663.889,55</b>	<b>20.475.434,13</b>



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/01/2023 10:28:35

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	2.861.048,33	0,00	9.751.046,31	85.487.731,89	10.818.710,87	84.670.497,64	1.793.383,77	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.895.436,06	0,00	9.101.013,76	84.653.050,15	10.429.095,22	84.226.036,62	567.354,60	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.489.984,95	0,00	8.956.639,09	83.451.522,31	9.898.053,39	83.037.635,02	548.570,65	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.489.984,95	0,00	8.956.639,09	83.451.522,31	9.898.053,39	83.037.635,02	548.570,65	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.489.984,95	0,00	8.956.639,09	83.451.522,31	9.898.053,39	83.037.635,02	548.570,65	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	348.039,57	0,00	7.205.446,55	62.460.922,33	7.136.850,73	62.117.063,07	416.635,39	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS CÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	348.039,57	0,00	7.205.446,55	62.460.922,33	7.136.850,73	62.117.063,07	416.635,39	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.141.945,38	0,00	1.751.192,54	20.990.599,98	2.761.202,66	20.920.571,95	131.935,26	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.141.945,38	0,00	1.751.192,54	20.990.599,98	2.761.202,66	20.920.571,95	131.935,26	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	1.141.945,38	0,00	1.751.192,54	20.990.599,98	2.761.202,66	20.920.571,95	131.935,26	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	398.314,23	0,00	542,31	489.703,05	398.314,23	489.160,74	542,31	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	396.332,11	0,00	0,00	483.832,11	396.332,11	483.832,11	0,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	396.332,11	0,00	0,00	483.832,11	396.332,11	483.832,11	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	310.782,11	0,00	0,00	310.782,11	310.782,11	310.782,11	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	310.782,11	0,00	0,00	310.782,11	310.782,11	310.782,11	0,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	85.550,00	0,00	0,00	173.050,00	85.550,00	173.050,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.04.01.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES(P)	85.550,00	0,00	0,00	173.050,00	85.550,00	173.050,00	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	282,09	0,00	282,09	0,00	0,00
1.1.3.2.1.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	282,09	0,00	282,09	0,00	0,00
1.1.3.2.1.04.00.00	IRRF A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	282,09	0,00	282,09	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.982,12	0,00	542,31	5.588,85	1.982,12	5.046,54	542,31	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.982,12	0,00	542,31	5.588,85	1.982,12	5.046,54	542,31	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.643,30	0,00	259,96	2.139,69	1.643,30	1.879,73	259,96	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	338,82	0,00	282,35	3.449,16	338,82	3.166,81	282,35	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	7.136,88	0,00	143.832,36	711.824,79	132.727,60	699.240,86	18.241,64	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	7.136,88	0,00	143.832,36	711.824,79	132.727,60	699.240,86	18.241,64	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.136,88	0,00	143.832,36	711.824,79	132.727,60	699.240,86	18.241,64	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.895,22	0,00	130.966,11	629.354,87	126.944,03	623.034,15	8.917,30	0,00





Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/01/2023 10:28:35

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	3.360,00	3.691,65	0,00	1.184,95	3.360,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.241,66	0,00	9.506,25	78.778,27	5.783,57	75.021,76	5.964,34	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	965.612,27	0,00	650.032,55	834.681,74	389.615,65	444.461,02	1.226.029,17	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	965.612,27	0,00	650.032,55	834.681,74	389.615,65	444.461,02	1.226.029,17	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	1.315.975,50	0,00	63.699,00	74.619,00	0,00	0,00	1.379.674,50	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.315.975,50	0,00	63.699,00	74.619,00	0,00	0,00	1.379.674,50	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	240.522,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.522,71	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	132.437,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.437,93	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,50	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	92.163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.163,28	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	351.923,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.923,45	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	317.973,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.973,45	0,00
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	63.699,00	74.619,00	0,00	0,00	734.542,16	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	63.699,00	74.619,00	0,00	0,00	252.907,84	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	581.745,22	0,00	586.333,55	760.062,74	380.031,37	380.031,37	788.047,40	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	581.745,22	0,00	586.333,55	760.062,74	380.031,37	380.031,37	788.047,40	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	408.016,03	0,00	380.031,37	380.031,37	0,00	0,00	788.047,40	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00	EDIFÍCIOS	408.016,03	0,00	380.031,37	380.031,37	0,00	0,00	788.047,40	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	173.729,19	0,00	206.302,18	380.031,37	380.031,37	380.031,37	0,00	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO	173.729,19	0,00	206.302,18	380.031,37	380.031,37	380.031,37	0,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	932.108,45	0,00	0,00	9.584,28	64.429,65	0,00	941.692,73
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	932.108,45	0,00	0,00	9.584,28	64.429,65	0,00	941.692,73



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/01/2023 10:28:35

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.01.00.00	ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO								
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	932.108,45	0,00	0,00	9.584,28	64.429,65	0,00	941.692,73
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	177.059,03	0,00	0,00	1.937,97	9.525,30	0,00	178.997,00
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	258.320,66	0,00	0,00	2.684,76	26.253,74	0,00	261.005,42
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	467.025,38	0,00	0,00	4.861,87	26.376,23	0,00	471.887,25
1.2.3.8.1.01.04.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	29.703,38	0,00	0,00	99,68	2.274,38	0,00	29.803,06
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.537.418,40	23.965.284,35	77.808.978,65	24.221.249,72	78.626.212,90	0,00	1.793.383,77
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.310.114,37	3.653.090,44	24.591.521,57	3.310.042,64	24.811.934,45	0,00	967.066,57
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.206.856,74	2.559.968,68	17.320.500,68	2.121.288,50	17.350.406,30	0,00	768.176,56
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	993.891,27	2.218.456,16	14.856.396,65	1.774.108,95	14.667.669,77	0,00	549.544,06
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	993.891,27	2.218.456,16	14.856.396,65	1.774.108,95	14.667.669,77	0,00	549.544,06
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	993.891,27	2.218.456,16	14.856.396,65	1.774.108,95	14.667.669,77	0,00	549.544,06
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.285.535,09	13.845.464,71	1.285.535,09	13.845.464,71	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	1.285.535,09	13.845.464,71	1.285.535,09	13.845.464,71	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	166.815,60	655.389,46	655.389,46	488.573,86	655.389,46	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	166.815,60	327.694,73	327.694,73	160.879,13	327.694,73	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	327.694,73	327.694,73	327.694,73	327.694,73	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	827.075,67	277.531,61	355.542,48	0,00	166.815,60	0,00	549.544,06
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (P)	0,00	827.075,67	277.531,61	355.542,48	0,00	166.815,60	0,00	549.544,06
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (P)	0,00	827.075,67	277.531,61	355.542,48	0,00	166.815,60	0,00	549.544,06
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (P)	0,00	827.075,67	277.531,61	355.542,48	0,00	166.815,60	0,00	549.544,06
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	212.965,47	341.512,52	2.464.104,03	347.179,55	2.682.736,53	0,00	218.632,50
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	212.965,47	341.512,52	2.464.104,03	347.179,55	2.682.736,53	0,00	218.632,50
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	212.965,47	341.512,52	2.464.104,03	347.179,55	2.682.736,53	0,00	218.632,50
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	212.965,47	341.512,52	2.464.104,03	347.179,55	2.682.736,53	0,00	218.632,50
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	212.965,47	341.512,52	2.464.104,03	347.179,55	2.682.736,53	0,00	218.632,50
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	695.706,33	4.018.595,86	781.256,33	4.104.145,86	0,00	85.550,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	695.706,33	4.018.595,86	781.256,33	4.104.145,86	0,00	85.550,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	695.706,33	4.018.595,86	781.256,33	4.104.145,86	0,00	85.550,00





Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/01/2023 10:28:35

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	695.706,33	4.018.595,86	781.256,33	4.104.145,86	0,00	85.550,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	695.706,33	3.934.862,90	781.256,33	4.020.412,90	0,00	85.550,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	695.706,33	3.934.862,90	781.256,33	4.020.412,90	0,00	85.550,00
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	83.732,96	0,00	83.732,96	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	83.732,96	0,00	83.732,96	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	103.257,63	397.415,43	3.252.425,03	407.497,81	3.357.382,29	0,00	113.340,01
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	103.257,63	383.974,55	3.163.197,15	394.056,93	3.268.154,41	0,00	113.340,01
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	103.257,63	383.974,55	3.163.197,15	394.056,93	3.268.154,41	0,00	113.340,01
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	103.257,63	383.974,55	3.163.197,15	394.056,93	3.268.154,41	0,00	113.340,01
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	95.107,57	141.603,00	1.070.039,17	151.209,64	1.169.524,88	0,00	104.714,21
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	157.548,58	1.085.340,15	157.548,58	1.085.340,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	0,00	6.791,58	39.777,43	6.791,58	39.777,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	812,49	9.749,89	812,49	9.749,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	21,40	5.466,43	65.061,89	5.466,43	65.063,29	0,00	21,40
2.1.8.8.1.01.15.00	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	61.939,53	789.086,74	61.939,53	789.086,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00	RETEÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	12,46	687,50	9.122,50	687,50	9.134,96	0,00	12,46
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	8.116,20	9.125,44	95.019,38	9.601,18	100.457,07	0,00	8.591,94
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	13.440,88	89.227,88	13.440,88	89.227,88	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.440,88	89.227,88	13.440,88	89.227,88	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.373,72	0,00	2.373,72	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	2.373,72	0,00	2.373,72	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00	2.373,72	0,00	2.373,72	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	13.440,88	86.854,16	13.440,88	86.854,16	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	13.440,88	86.854,16	13.440,88	86.854,16	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	227.304,03	20.312.193,91	53.217.457,08	20.911.207,08	53.814.278,45	0,00	826.317,20
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	227.304,03	20.312.193,91	53.217.457,08	20.911.207,08	53.814.278,45	0,00	826.317,20
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	227.304,03	20.312.193,91	53.217.457,08	20.911.207,08	53.814.278,45	0,00	826.317,20
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.076.637,91	0,00	17.597.809,85	31.595.750,22	0,00	13.995.748,57	31.674.447,76	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	17.597.809,85	17.597.809,85	0,00	13.995.748,57	17.597.809,85	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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/01/2023 10:28:35

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.03.00.00	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	31.647,53	16.637.279,90	20.911.207,08	37.516.839,45	0,00	37.485.191,92
2.3.7.1.2.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	31.647,53	16.637.279,90	20.911.207,08	20.911.207,08	0,00	20.879.559,55
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	2.682.736,53	4.984.426,96	0,00	2.301.690,43	4.984.426,96	0,00
2.3.7.1.3.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.682.736,53	2.682.736,53	0,00	2.301.690,43	2.682.736,53	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	17.844.976,56	0,00	2.744.748,96	20.986.613,50	20.589.725,52	20.986.613,50	0,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	14.838.463,02	0,00	2.104.375,88	17.331.631,88	16.942.838,90	17.331.631,88	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.666.076,38	0,00	1.600.275,97	13.655.145,33	13.266.352,35	13.655.145,33	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	11.666.076,38	0,00	1.600.275,97	13.655.145,33	13.266.352,35	13.655.145,33	0,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	11.666.076,38	0,00	1.600.275,97	13.655.145,33	13.266.352,35	13.655.145,33	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.666.076,38	0,00	1.599.668,84	13.654.538,20	13.265.745,22	13.654.538,20	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.269.438,03	0,00	399.456,10	4.979.676,24	4.668.894,13	4.979.676,24	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.14.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	35.849,08	0,00	0,00	35.849,08	35.849,08	35.849,08	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	466.902,56	0,00	17.046,38	483.948,94	483.948,94	483.948,94	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	3.117.256,83	0,00	361.508,42	3.478.765,25	3.478.765,25	3.478.765,25	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.21.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.490,67	0,00	0,00	5.490,67	5.490,67	5.490,67	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALARIO	166.815,60	0,00	471.661,24	638.476,84	638.476,84	638.476,84	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	52.568,80	0,00	1.987,46	54.556,26	54.556,26	54.556,26	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	358.338,50	0,00	105.226,13	541.575,50	463.564,63	541.575,50	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	15.157,35	0,00	1.324,11	16.481,46	16.481,46	16.481,46	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	2.855.044,15	0,00	240.559,00	3.095.603,15	3.095.603,15	3.095.603,15	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	323.214,81	0,00	900,00	324.114,81	324.114,81	324.114,81	0,00	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	607,13	607,13	607,13	607,13	0,00	0,00
3.1.1.2.1.02.03.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	607,13	607,13	607,13	607,13	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.335.556,98	0,00	347.179,55	2.682.736,53	2.682.736,53	2.682.736,53	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.335.556,98	0,00	347.179,55	2.682.736,53	2.682.736,53	2.682.736,53	0,00	0,00





Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/01/2023 10:28:35

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.694.867,13	0,00	0,00	1.694.867,13	0,00	0,00	1.694.867,13	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.694.867,13	0,00	0,00	1.694.867,13	0,00	0,00	1.694.867,13	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	640.689,85	0,00	347.179,55	987.869,40	2.682.736,53	2.682.736,53	0,00	1.694.867,13
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	640.689,85	0,00	347.179,55	987.869,40	2.682.736,53	2.682.736,53	0,00	1.694.867,13
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	716.262,48	0,00	68.062,50	784.324,98	784.324,98	784.324,98	0,00	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	716.262,48	0,00	68.062,50	784.324,98	784.324,98	784.324,98	0,00	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	716.262,48	0,00	68.062,50	784.324,98	784.324,98	784.324,98	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	120.567,18	0,00	88.857,86	209.425,04	209.425,04	209.425,04	0,00	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	120.567,18	0,00	88.857,86	209.425,04	209.425,04	209.425,04	0,00	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	120.567,18	0,00	88.857,86	209.425,04	209.425,04	209.425,04	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.992.139,82	0,00	608.725,55	3.608.960,37	3.608.960,37	3.608.960,37	0,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	566.181,61	0,00	129.367,60	695.549,21	695.549,21	695.549,21	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	566.181,61	0,00	129.367,60	695.549,21	695.549,21	695.549,21	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	566.181,61	0,00	129.367,60	695.549,21	695.549,21	695.549,21	0,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	354.102,12	0,00	32.408,37	386.510,49	386.510,49	386.510,49	0,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.184,95	0,00	0,00	1.184,95	1.184,95	1.184,95	0,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	68.906,54	0,00	5.783,57	74.690,11	74.690,11	74.690,11	0,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	62.971,30	0,00	7.246,00	70.217,30	70.217,30	70.217,30	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	79.016,70	0,00	83.929,66	162.946,36	162.946,36	162.946,36	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	2.371.112,84	0,00	469.773,67	2.848.981,51	2.848.981,51	2.848.981,51	0,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	73.413,28	0,00	13.440,88	86.854,16	86.854,16	86.854,16	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	73.413,28	0,00	13.440,88	86.854,16	86.854,16	86.854,16	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	73.413,28	0,00	13.440,88	86.854,16	86.854,16	86.854,16	0,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	30.000,00	0,00	6.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	30.000,00	0,00	6.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	30.000,00	0,00	6.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.900.066,23	0,00	384.752,79	2.292.914,02	2.284.819,02	2.292.914,02	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.900.066,23	0,00	384.752,79	2.292.914,02	2.284.819,02	2.292.914,02	0,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	43.007,45	0,00	4.550,00	47.557,45	47.557,45	47.557,45	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	8.240,00	0,00	450,00	8.690,00	8.690,00	8.690,00	0,00	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/01/2023 10:28:35

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	363.085,76	0,00	178.100,01	541.185,77	541.185,77	541.185,77	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	77.293,88	0,00	12.026,33	89.320,21	89.320,21	89.320,21	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	397.249,60	0,00	64.441,54	461.691,14	461.691,14	461.691,14	0,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	348.769,40	0,00	107.175,56	464.039,96	455.944,96	464.039,96	0,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	29.596,00	0,00	0,00	29.596,00	29.596,00	29.596,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	42.300,00	0,00	6.096,00	48.396,00	48.396,00	48.396,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	3.384,50	0,00	604,60	3.989,10	3.989,10	3.989,10	0,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.866,67	0,00	0,00	2.866,67	2.866,67	2.866,67	0,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	544.272,97	0,00	11.308,75	555.581,72	555.581,72	555.581,72	0,00	0,00
3.3.2.4.0.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZACÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	367.633,33	0,00	65.580,00	433.213,33	433.213,33	433.213,33	0,00	0,00
3.3.2.4.1.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZACÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDACÃO	367.633,33	0,00	65.580,00	433.213,33	433.213,33	433.213,33	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	54.845,37	0,00	9.584,28	64.429,65	64.429,65	64.429,65	0,00	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIACÃO	54.845,37	0,00	9.584,28	64.429,65	64.429,65	64.429,65	0,00	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	54.845,37	0,00	9.584,28	64.429,65	64.429,65	64.429,65	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	54.845,37	0,00	9.584,28	64.429,65	64.429,65	64.429,65	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	54.845,37	0,00	9.584,28	64.429,65	64.429,65	64.429,65	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	31.647,53	31.647,53	31.647,53	31.647,53	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	31.647,53	31.647,53	31.647,53	31.647,53	0,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCÃO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	31.647,53	31.647,53	31.647,53	31.647,53	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCÃO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	31.647,53	31.647,53	31.647,53	31.647,53	0,00	0,00
3.5.1.1.2.09.00.00	DEVOLUCÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	31.647,53	31.647,53	31.647,53	31.647,53	0,00	0,00
3.5.1.1.2.09.01.00	DEVOLUCÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	0,00	0,00	31.647,53	31.647,53	31.647,53	31.647,53	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.373,72	0,00	0,00	14.373,72	14.373,72	14.373,72	0,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00	PREMIAÇÕES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
3.9.1.9.0.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
3.9.1.9.1.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDACÃO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00





Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/01/2023 10:28:35

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.373,72	0,00	0,00	2.373,72	2.373,72	2.373,72	0,00	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.373,72	0,00	0,00	2.373,72	2.373,72	2.373,72	0,00	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.373,72	0,00	0,00	2.373,72	2.373,72	2.373,72	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	19.168.606,49	20.911.207,08	20.911.207,08	1.742.600,59	20.911.207,08	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	19.168.606,49	20.911.207,08	20.911.207,08	1.742.600,59	20.911.207,08	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	19.168.606,49	20.911.207,08	20.911.207,08	1.742.600,59	20.911.207,08	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.168.606,49	20.911.207,08	20.911.207,08	1.742.600,59	20.911.207,08	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	19.168.606,49	20.911.207,08	20.911.207,08	1.742.600,59	20.911.207,08	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	19.168.606,49	20.911.207,08	20.911.207,08	1.742.600,59	20.911.207,08	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	19.168.606,49	20.911.207,08	20.911.207,08	1.742.600,59	20.911.207,08	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	62.840.870,99	0,00	23.611.198,28	90.155.861,81	86.021.785,47	89.851.878,62	430.283,80	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00	20.970.843,00	20.970.843,00	0,00	0,00
5.1.2.0.0.00.00.00	PLQA	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00	20.970.843,00	20.970.843,00	0,00	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	20.970.843,00	20.970.843,00	0,00	0,00
5.1.2.2.1.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00	20.970.843,00	20.970.843,00	0,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	41.743.727,38	0,00	23.054.613,87	68.502.133,79	64.798.341,25	68.502.133,79	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	41.743.727,38	0,00	23.054.613,87	68.502.133,79	64.798.341,25	68.502.133,79	0,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.970.843,00	0,00	21.210.780,74	45.057.081,72	42.181.623,74	45.057.081,72	0,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	20.970.843,00	0,00	17.093.316,88	38.064.159,88	38.064.159,88	38.064.159,88	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	20.970.843,00	0,00	17.093.316,88	38.064.159,88	38.064.159,88	38.064.159,88	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	20.900.843,00	0,00	17.093.316,88	37.994.159,88	37.994.159,88	37.994.159,88	0,00	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	15.510.000,00	15.510.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.390.843,00	0,00	17.093.316,88	22.484.159,88	22.484.159,88	22.484.159,88	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.247.496,23	0,00	299.474,05	1.546.970,28	1.546.970,28	1.546.970,28	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.247.496,23	0,00	299.474,05	1.546.970,28	1.546.970,28	1.546.970,28	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.846.444,33	3.093.940,56	1.846.444,33	3.093.940,56	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.247.496,23	0,00	299.474,05	1.546.970,28	1.546.970,28	1.546.970,28	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	1.247.496,23	0,00	299.474,05	1.546.970,28	1.546.970,28	1.546.970,28	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR	0,00	1.247.496,23	1.546.970,28	1.546.970,28	299.474,05	1.546.970,28	0,00	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/01/2023 10:28:35

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.9.00.00.00	FONTES								
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.247.496,23	1.971.545,48	2.352.011,00	724.049,25	2.352.011,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	424.575,20	805.040,72	424.575,20	805.040,72	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	380.465,52	0,00	22.054,84	402.520,36	402.520,36	402.520,36	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	380.465,52	402.520,36	402.520,36	22.054,84	402.520,36	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.247.496,23	1.546.970,28	1.546.970,28	299.474,05	1.546.970,28	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.772.884,38	0,00	1.843.833,13	23.445.052,07	22.616.717,51	23.445.052,07	0,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	20.772.884,38	0,00	1.843.833,13	23.445.052,07	22.616.717,51	23.445.052,07	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	20.772.884,38	0,00	1.843.833,13	23.445.052,07	22.616.717,51	23.445.052,07	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	21.601.218,94	0,00	574.166,06	22.175.385,00	22.175.385,00	22.175.385,00	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	828.334,56	1.269.667,07	1.269.667,07	441.332,51	1.269.667,07	0,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	126.300,61	0,00	556.584,41	682.885,02	252.601,22	378.901,83	430.283,80	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	126.300,61	0,00	252.401,91	378.702,52	252.601,22	378.901,83	126.101,30	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	126.300,61	0,00	0,00	126.300,61	126.300,61	126.300,61	0,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	126.300,61	126.300,61	126.300,61	126.300,61	0,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	126.101,30	126.101,30	0,00	126.300,61	126.101,30	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	304.182,50	304.182,50	0,00	0,00	304.182,50	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	304.182,50	304.182,50	0,00	0,00	304.182,50	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	62.840.870,99	75.925.886,80	173.499.452,64	13.515.299,61	173.803.435,83	0,00	430.283,80
6.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	20.970.843,00	20.970.843,00	20.970.843,00	0,00	20.970.843,00	0,00	0,00
6.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00	20.970.843,00	20.970.843,00	20.970.843,00	0,00	20.970.843,00	0,00	0,00
6.1.2.2.0.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00	20.970.843,00	20.970.843,00	20.970.843,00	0,00	20.970.843,00	0,00	0,00
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	41.743.727,38	54.797.095,66	152.055.054,73	13.053.368,28	152.055.054,73	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	41.743.727,38	54.797.095,66	152.055.054,73	13.053.368,28	152.055.054,73	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	20.970.843,00	28.031.049,09	88.274.618,97	7.060.206,09	88.274.618,97	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	197.958,62	960.820,02	24.190.000,71	762.861,40	24.190.000,71	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	192.272,27	880.696,39	23.573.048,43	688.424,12	23.573.048,43	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	39.432,82	445.100,65	16.507.667,83	405.667,83	16.507.667,83	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	152.839,45	435.595,74	7.065.380,60	282.756,29	7.065.380,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	5.686,35	80.123,63	616.952,28	74.437,28	616.952,28	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	5.686,35	80.123,63	616.952,28	74.437,28	616.952,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	20.772.884,38	27.070.229,07	64.084.618,26	6.297.344,69	64.084.618,26	0,00	0,00





Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/01/2023 10:28:35

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.748.374,33	3.322.540,39	22.262.885,00	574.166,06	22.262.885,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	212.965,47	2.968.072,05	20.954.616,63	2.755.106,58	20.954.616,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	17.811.544,58	20.475.434,13	20.562.934,13	2.663.889,55	20.562.934,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	304.182,50	304.182,50	304.182,50	304.182,50	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.772.884,38	26.766.046,57	63.780.435,76	5.993.162,19	63.780.435,76	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	20.772.884,38	26.766.046,57	63.780.435,76	5.993.162,19	63.780.435,76	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	20.772.884,38	26.766.046,57	63.780.435,76	5.993.162,19	63.780.435,76	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.748.374,33	3.322.540,39	22.262.885,00	574.166,06	22.262.885,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	212.965,47	2.968.072,05	20.954.616,63	2.755.106,58	20.954.616,63	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	17.811.544,58	20.475.434,13	20.562.934,13	2.663.889,55	20.562.934,13	0,00	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	126.300,61	157.948,14	473.554,91	461.931,33	777.538,10	0,00	430.283,80
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	126.300,61	157.948,14	473.554,91	157.748,83	473.355,60	0,00	126.101,30
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	31.647,53	31.647,53	126.300,61	0,00	126.300,61	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	94.653,08	0,00	94.653,08	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	94.653,08	94.653,08	94.653,08	0,00	94.653,08	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	126.300,61	126.101,30	126.101,30	0,00	126.101,30
6.3.1.7.1.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	126.300,61	126.101,30	126.101,30	0,00	126.101,30
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	31.647,53	31.647,53	31.647,53	31.647,53	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	31.647,53	31.647,53	31.647,53	31.647,53	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	304.182,50	304.182,50	0,00	304.182,50
6.3.2.7.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	304.182,50	304.182,50	0,00	304.182,50
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	22.180.866,41	0,00	2.534.202,96	27.452.579,05	24.165.956,41	27.038.149,45	549.112,96	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.180.866,41	0,00	2.534.202,96	27.452.579,05	24.165.956,41	27.038.149,45	549.112,96	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.180.866,41	0,00	2.534.202,96	27.452.579,05	24.165.956,41	27.038.149,45	549.112,96	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.180.866,41	0,00	2.534.202,96	27.452.579,05	24.165.956,41	27.038.149,45	549.112,96	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	22.172.750,20	0,00	2.138.163,91	24.180.129,40	23.770.393,09	23.771.137,49	540.521,02	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.116,21	0,00	396.039,05	3.272.449,65	395.563,32	3.267.011,96	8.591,94	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	22.180.866,41	30.672.694,48	92.399.173,36	9.040.941,03	92.813.602,96	0,00	549.112,96
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	22.180.866,41	30.672.694,48	92.399.173,36	9.040.941,03	92.813.602,96	0,00	549.112,96
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	22.180.866,41	30.672.694,48	92.399.173,36	9.040.941,03	92.813.602,96	0,00	549.112,96
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	22.180.866,41	30.672.694,48	92.399.173,36	9.040.941,03	92.813.602,96	0,00	549.112,96



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/01/2023 10:28:35

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.604.277,89	0,00	1.001.852,64	25.478.807,27	2.611.619,68	25.484.296,42	0,00	5.489,15
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.604.277,89	0,00	1.001.852,64	25.478.807,27	2.611.619,68	25.484.296,42	0,00	5.489,15
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.604.277,89	0,00	1.001.852,64	25.478.807,27	2.611.619,68	25.484.296,42	0,00	5.489,15
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.604.277,89	0,00	1.001.852,64	25.478.807,27	2.611.619,68	25.484.296,42	0,00	5.489,15
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	2.780.021,86	3.228.086,62	22.263.084,31	574.166,06	22.262.885,00	0,00	126.101,30
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	2.780.021,86	3.228.086,62	22.263.084,31	574.166,06	22.262.885,00	0,00	126.101,30
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	2.780.021,86	3.228.086,62	22.263.084,31	574.166,06	22.262.885,00	0,00	126.101,30
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	316.223,10	2.673.801,94	20.800.828,50	2.775.101,35	21.209.968,26	0,00	417.522,51
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	212.965,47	2.278.142,22	17.554.637,56	2.369.359,25	17.858.820,06	0,00	304.182,50
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	212.965,47	2.278.142,22	17.554.637,56	2.369.359,25	17.858.820,06	0,00	304.182,50
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	95.141,42	385.900,20	3.169.776,27	395.506,85	3.269.295,84	0,00	104.748,07
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	95.141,42	385.900,20	3.169.776,27	395.506,85	3.269.295,84	0,00	104.748,07
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	8.116,21	9.759,52	76.414,67	10.235,25	81.852,36	0,00	8.591,94
8.2.1.1.3.03.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	8.116,21	9.759,52	76.414,67	10.235,25	81.852,36	0,00	8.591,94
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	20.688.899,34	23.768.953,28	23.856.453,28	3.080.053,94	23.856.453,28	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	20.688.899,34	23.768.953,28	23.856.453,28	3.080.053,94	23.856.453,28	0,00	0,00
<b>Balanco:</b>		105.727.762,29	105.727.762,29	190.116.269,22	588.701.597,98	190.116.269,22	588.701.597,98	2.772.780,53	2.772.780,53





Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/01/2023 10:14:17

## Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2022

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	542,31	5.352,42
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	542,31	5.352,42
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	542,31	5.352,42
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	542,31	5.352,42
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	542,31	5.352,42
1.1.3.8.1.06.00.00.06.00	Crédito a Recuperar/Compensar - Empréstimos Consig	259,96	1.903,26
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	SALÁRIO FAMILIA A COMPENSAR (F)	282,35	3.449,16
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	383.974,55	3.161.866,12
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	383.974,55	3.161.866,12
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	383.974,55	3.161.866,12
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	383.974,55	3.161.866,12
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	383.974,55	3.161.866,12
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	383.974,55	3.161.866,12
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	133.894,63	998.042,69
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	7.708,37	71.996,48
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	153.442,34	1.060.804,62
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	4.106,24	24.253,44
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	6.791,58	39.777,43
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	812,49	9.749,88
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	ODONTO S.A (F)	795,08	9.308,96
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	GOLDEN CROSS (F)	3.190,85	37.598,38
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	PLANO ODONT FAUCHARD	1.480,50	18.154,55
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (	21.079,96	273.774,90
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	19.670,10
2.1.8.8.1.01.15.00.27.00	CONSIGNADO SICOOB	40.859,57	495.546,56
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	687,50	8.168,75
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	REDE MED (F)	1.009,23	11.517,75
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	8.116,21	73.955,21
2.1.8.8.1.01.99.00.07.00	MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	9.546,42
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	94.653,08
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	94.653,08
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	94.653,08
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	94.653,08
<b>TOTAL</b>		<b>384.516,86</b>	<b>3.261.871,62</b>



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/01/2023 10:14:13

## Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2022

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.982,12	4.810,11
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.982,12	4.810,11
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.982,12	4.810,11
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.982,12	4.810,11
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.982,12	4.810,11
1.1.3.8.1.06.00.00.06.00	Crédito a Recuperar/Compensar - Empréstimos Consig	1.643,30	1.643,30
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR (F)	338,82	3.166,81
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	394.056,93	3.266.823,38
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	394.056,93	3.266.823,38
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	394.056,93	3.266.823,38
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	394.056,93	3.266.823,38
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	394.056,93	3.266.823,38
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	394.056,93	3.266.823,38
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	136.302,31	1.087.849,57
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	14.907,33	81.675,31
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	153.442,34	1.060.804,62
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	4.106,24	24.253,44
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	6.791,58	39.777,42
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	812,49	8.937,39
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	ODONTO S.A (F)	795,08	9.308,96
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	GOLDEN CROSS (F)	3.190,85	37.598,38
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	PLANO ODONT FAUCHARD	1.480,50	18.175,95
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (	21.079,96	273.774,90
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	19.670,10
2.1.8.8.1.01.15.00.27.00	CONSIGNADO SICOOB	40.859,57	495.546,56
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	687,50	8.993,71
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	REDE MED (F)	1.009,23	11.517,75
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	8.591,95	79.392,90
2.1.8.8.1.01.99.00.07.00	MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	9.546,42
<b>TOTAL</b>		<b>396.039,05</b>	<b>3.271.633,49</b>





Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 19/01/2023 16:13:44

## Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2022

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	CO	Valor
142	2022	Ordinário	06/12/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 / 1500	---	R\$1.596,00
<b>Credor:</b> PAULO ROBERTO CADUDA SANTOS						<b>CNPJ/CIC Credor:</b> 08405550000100		
<b>Histórico:</b> Inscrições no 26. Fórum de Capacitação dos Municipais. 2 (duas ) inscrições valor unitário.Processo ADM n. 192/2022 //Inexigibilidade 016-2022 // Vigência:06/12/2022								

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	CO	Valor
143	2022	Ordinário	06/12/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 / 1500	---	R\$4.746,10
<b>Credor:</b> ADAILTON SANTOS DE ANDRADE						<b>CNPJ/CIC Credor:</b> 82495130534		
<b>Histórico:</b> REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA 26. FORUM DE CAPACITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PERÍODO DE 07 A 11/12/2022. REALIZADO EM								

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	CO	Valor
144	2022	Ordinário	06/12/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 / 1500	---	R\$4.746,10
<b>Credor:</b> ELIANITON DA SILVA SANTOS						<b>CNPJ/CIC Credor:</b> 03965421581		
<b>Histórico:</b> REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA 26. FORUM DE CAPACITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PERÍODO DE 07 A 11/12/2022. REALIZADO EM								

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	CO	Valor
145	2022	Ordinário	07/12/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 / 1500	---	R\$275,27
<b>Credor:</b> BONNIE TORRES ALMEIDA						<b>CNPJ/CIC Credor:</b> 06341863535		
<b>Histórico:</b> REFERENTE A (01) DIÁRIA PARA O CURSO PRESENCIAL FORMAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO PELA NOVA LEI DE LICITAÇÕES. REALIZADO EM								

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	CO	Valor
146	2022	Ordinário	07/12/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 / 1500	---	R\$275,27
<b>Credor:</b> JUSAIR GONÇALVES SILVA						<b>CNPJ/CIC Credor:</b> 16683064504		
<b>Histórico:</b> REFERENTE A (01) DIÁRIA PARA O CURSO PRESENCIAL FORMAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO PELA NOVA LEI DE LICITAÇÕES. REALIZADO EM								

CO - Código de Acompanhamento de Execução Orçamentária



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 19/01/2023 16:13:44

## Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2022

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	CO	Valor
147	2022	Ordinário	07/12/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 / 1500	---	R\$275,27
<b>Credor:</b> YURI VELOSO ROSA E ALMEIDA DO CARMO				<b>CNPJ/CIC Credor:</b> 82659915504				
<b>Histórico:</b> REFERENTE A (01) DIÁRIA PARA O CURSO PRESENCIAL FORMAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO PELA NOVA LEI DE LICITAÇÕES. REALIZADO EM								

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	CO	Valor
148	2022	Ordinário	01/12/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 / 1500	---	R\$275,27
<b>Credor:</b> ELDER CELESTINO DE PULA				<b>CNPJ/CIC Credor:</b> 39490980544				
<b>Histórico:</b> REFERENTE A (01) DIÁRIA PARA O CURSO PRESENCIAL FORMAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO PELA NOVA LEI DE LICITAÇÕES. REALIZADO EM								

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	CO	Valor
149	2022	Global	07/12/2022	039-2022	D016-2022	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 1 / 1002 / 33903001 / 1500	---	R\$30.240,00
<b>Credor:</b> TROPICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE TAPETES EIRELI				<b>CNPJ/CIC Credor:</b> 08722710000137				
<b>Histórico:</b> Instalação com fornecimento de carpete para Plenário e Galeria da Câmara Municipal de Simões Filho, incluindo a desinstalação, toda mão de obra e insumos								

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	CO	Valor
150	2022	Global	07/12/2022	039-2022	D016-2022	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 1 / 1002 / 44905206 / 1500	---	R\$18.055,00
<b>Credor:</b> TROPICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE TAPETES EIRELI				<b>CNPJ/CIC Credor:</b> 08722710000137				
<b>Histórico:</b> Instalação com fornecimento de carpete para Plenário e Galeria da Câmara Municipal de Simões Filho, incluindo a desinstalação, toda mão de obra e insumos								

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	CO	Valor
151	2022	Global	07/12/2022	040-20222	D018-2022	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 1 / 1002 / 33903099 / 1500	---	R\$50.004,74
<b>Credor:</b> EDNALDO NEPONUCENO SANTANA 60011467568				<b>CNPJ/CIC Credor:</b> 45528402000100				
<b>Histórico:</b> Instalação com fornecimento de corrimão com esquadria em aço inox e vidro temperado, incluindo a desinstalação, toda mão de obra e insumos utilizados para atender								

CO - Código de Acompanhamento de Execução Orçamentária

Página 2 de 6

Emissão de Empenho





Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 19/01/2023 16:13:44

## Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2022

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	CO	Valor
152	2022	Estimativo	12/12/2022	041-2022	D017-2022	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 1 / 1001 / 44905204 / 1500	---	R\$45.194,00
<b>Credor:</b> NEGOCIO DA CHINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS				<b>CNPJ/CIC Credor:</b> 16152845000132				
<b>Histórico:</b> Aquisição de mobiliário para a sala de reuniões e sala de imprensa da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM n. 177-2022 // Dispensa 017-2022 // Contrato								

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	CO	Valor
153	2022	Ordinário	16/12/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2002 / 31901600 / 1500	---	R\$607,13
<b>Credor:</b> CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO				<b>CNPJ/CIC Credor:</b> 13612270000103				
<b>Histórico:</b> Folha de pagamento. Horas extras competência :dezembro/2022								

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	CO	Valor
154	2022	Ordinário	16/12/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 / 1500	---	R\$237,30
<b>Credor:</b> ANDRÉ LUIZ BISPO DOS SANTOS				<b>CNPJ/CIC Credor:</b> 45953333587				
<b>Histórico:</b> Curso: SIAFIC - Desafios para a sua implantação. Entendendo o funcionamento da solução tecnológica. Data:17/12/2022 / Valor 1/2 diária = R\$ 237,30 .								

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	CO	Valor
155	2022	Ordinário	16/12/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 / 1500	---	R\$237,30
<b>Credor:</b> ERIVALDO COSTA DOS SANTOS				<b>CNPJ/CIC Credor:</b> 40014940515				
<b>Histórico:</b> Curso: SIAFIC - Desafios para a sua implantação. Entendendo o funcionamento da solução tecnológica. Data:17/12/2022 / Valor 1/2 diária = R\$ 237,30 .								

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	CO	Valor
156	2022	Ordinário	16/12/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 / 1500	---	R\$237,30
<b>Credor:</b> YURI VELOSO ROSA E ALMEIDA DO CARMO				<b>CNPJ/CIC Credor:</b> 82659915504				
<b>Histórico:</b> Curso: SIAFIC - Desafios para a sua implantação. Entendendo o funcionamento da solução tecnológica. Data:17/12/2022 / Valor 1/2 diária = R\$ 237,30 .								

CO - Código de Acompanhamento de Execução Orçamentária



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 19/01/2023 16:13:44

## Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2022

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	CO	Valor
157	2022	Ordinário	16/12/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 / 1500	---	R\$237,30
<b>Credor:</b> JUSAIR GONÇALVES SILVA				<b>CNPJ/CIC Credor:</b> 16683064504				
<b>Histórico:</b> Curso: SIAFIC - Desafios para a sua implantação. Entendendo o funcionamento da solução tecnológica. Data:17/12/2022 / Valor 1/2 diária = R\$ 237,30 .								

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	CO	Valor
158	2022	Ordinário	16/12/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 / 1500	---	R\$237,30
<b>Credor:</b> ELDER CELESTINO DE PULA				<b>CNPJ/CIC Credor:</b> 39490980544				
<b>Histórico:</b> Curso: SIAFIC - Desafios para a sua implantação. Entendendo o funcionamento da solução tecnológica. Data:17/12/2022 / Valor 1/2 diária = R\$ 237,30 .								

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	CO	Valor
159	2022	Ordinário	16/12/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 / 1500	---	R\$237,30
<b>Credor:</b> BONNIE TORRES ALMEIDA				<b>CNPJ/CIC Credor:</b> 06341863535				
<b>Histórico:</b> Curso: SIAFIC - Desafios para a sua implantação. Entendendo o funcionamento da solução tecnológica. Data:17/12/2022 / Valor 1/2 diária = R\$ 237,30 .								

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	CO	Valor
160	2022	Ordinário	16/12/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 / 1500	---	R\$237,30
<b>Credor:</b> MAIZE SANTANA DOS SANTOS				<b>CNPJ/CIC Credor:</b> 45438145504				
<b>Histórico:</b> Curso: SIAFIC - Desafios para a sua implantação. Entendendo o funcionamento da solução tecnológica. Data:17/12/2022 / Valor 1/2 diária = R\$ 237,30 .								

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	CO	Valor
161	2022	Ordinário	16/12/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 / 1500	---	R\$237,30
<b>Credor:</b> PATRICIA CLIMACO DE SOUZA				<b>CNPJ/CIC Credor:</b> 83300465591				
<b>Histórico:</b> Curso: SIAFIC - Desafios para a sua implantação. Entendendo o funcionamento da solução tecnológica. Data:17/12/2022 / Valor 1/2 diária = R\$ 237,30 .								

CO - Código de Acompanhamento de Execução Orçamentária





Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 19/01/2023 16:13:44

## Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2022

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	CO	Valor
162	2022	Ordinário	16/12/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 / 1500	---	R\$237,30
<b>Credor:</b> GEIZA MARIA GAZINEU DUTRA							<b>CNPJ/CIC Credor:</b> 28628799591	
<b>Histórico:</b> Curso: SIAFIC - Desafios para a sua implantação. Entendendo o funcionamento da solução tecnológica. Data:17/12/2022 / Valor 1/2 diária = R\$ 237,30 .								

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	CO	Valor
163	2022	Ordinário	16/12/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 / 1500	---	R\$237,30
<b>Credor:</b> LARYSSA SOARES DA SILVA							<b>CNPJ/CIC Credor:</b> 04959165529	
<b>Histórico:</b> Curso: SIAFIC - Desafios para a sua implantação. Entendendo o funcionamento da solução tecnológica. Data:17/12/2022 / Valor 1/2 diária = R\$ 237,30 .								

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	CO	Valor
164	2022	Ordinário	16/12/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 / 1500	---	R\$237,30
<b>Credor:</b> UELITON GOMES DOS SANTOS							<b>CNPJ/CIC Credor:</b> 03182283510	
<b>Histórico:</b> Curso: SIAFIC - Desafios para a sua implantação. Entendendo o funcionamento da solução tecnológica. Data:17/12/2022 / Valor 1/2 diária = R\$ 237,30 .								

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	CO	Valor
165	2022	Ordinário	16/12/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 / 1500	---	R\$237,30
<b>Credor:</b> ROSE MURALHA ASSIS DE SOUZA							<b>CNPJ/CIC Credor:</b> 02627152521	
<b>Histórico:</b> Curso: SIAFIC - Desafios para a sua implantação. Entendendo o funcionamento da solução tecnológica. Data:17/12/2022 / Valor 1/2 diária = R\$ 237,30 .								

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	CO	Valor
166	2022	Ordinário	26/12/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2002 / 31909400 / 1500	---	R\$6.702,79
<b>Credor:</b> CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO							<b>CNPJ/CIC Credor:</b> 13612270000103	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A INDENIZAÇÃO CONTRATUAL.								

CO - Código de Acompanhamento de Execução Orçamentária



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 19/01/2023 16:13:44

## Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2022

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	CO	Valor
168	2022	Ordinário	28/12/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2002 / 31909400 / 1500	---	R\$82.155,07
<b>Credor:</b> CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO							<b>CNPJ/CIC Credor:</b> 13612270000103	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A INDENIZAÇÃO CONTRATUAL								

Total: R\$247.995,61



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/01/2023 10:28:44

## Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2022

Conta Recolhimento: 1.1.3.8.1.06.00.00.06.00

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
01/12/2022	104	4695-2	4695-7	Débito	999	259,96					0	0,00					0	0,00
<b>SubTotal da Conta:</b>						259,96						0,00						0,00
<b>Total da Conta:</b>			R\$259,96															

Conta Recolhimento: 1.1.3.8.1.08.00.00.01.00

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
16/12/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	12	282,35					0	0,00					0	0,00
<b>SubTotal da Conta:</b>						282,35						0,00						0,00
<b>Total da Conta:</b>			R\$282,35															

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.02.00.01.00

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
19/12/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	11	87.399,20					0	0,00					0	0,00
19/12/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	13	46.495,43					0	0,00					0	0,00
<b>SubTotal da Conta:</b>						133.894,63						0,00						0,00
<b>Total da Conta:</b>			R\$133.894,63															





Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/01/2023 10:28:44

## Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2022

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.02.00.02.00

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
19/12/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	11	7.708,37					0	0,00					0	0,00
<b>SubTotal da Conta:</b>						7.708,37						0,00						0,00
<b>Total da Conta:</b>						R\$7.708,37												

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.04.00.01.00

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
29/12/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	884	49.432,15					0	0,00					0	0,00
29/12/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	891	104.010,19					0	0,00					0	0,00
<b>SubTotal da Conta:</b>						153.442,34						0,00						0,00
<b>Total da Conta:</b>						R\$153.442,34												



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/01/2023 10:28:44

## Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2022

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.04.00.02.00

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
29/12/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	876	95,20					0	0,00					0	0,00
29/12/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	877	95,20					0	0,00					0	0,00
29/12/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	878	384,00					0	0,00					0	0,00
29/12/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	879	384,00					0	0,00					0	0,00
29/12/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	880	954,72					0	0,00					0	0,00
29/12/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	881	954,72					0	0,00					0	0,00
29/12/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	882	619,20					0	0,00					0	0,00
29/12/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	883	619,20					0	0,00					0	0,00
<b>SubTotal da Conta:</b>						4.106,24						0,00						0,00
<b>Total da Conta:</b>						R\$4.106,24												

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.15.00.01.00

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
23/12/2022	104	4695-2	4695-7	Débito	4695	21.079,96					0	0,00					0	0,00
<b>SubTotal da Conta:</b>						21.079,96						0,00						0,00
<b>Total da Conta:</b>						R\$21.079,96												



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/01/2023 10:28:44

## Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2022

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.15.00.27.00

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
27/12/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	2949270	40.859,57					0	0,00					0	0,00
<b>SubTotal da Conta:</b>						40.859,57						0,00						0,00
<b>Total da Conta:</b>			R\$40.859,57															





Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/01/2023 10:28:44

## Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2022

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
27/12/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	866	242,85					0	0,00					0	0,00
27/12/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	867	71,57					0	0,00					0	0,00
27/12/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	868	223,96					0	0,00					0	0,00
27/12/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	869	2.102,28					0	0,00					0	0,00
27/12/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	870	14,53					0	0,00					0	0,00
27/12/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	871	266,54					0	0,00					0	0,00
27/12/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	872	242,85					0	0,00					0	0,00
29/12/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	885	306,30					0	0,00					0	0,00
29/12/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	886	91,46					0	0,00					0	0,00
29/12/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	887	1.963,35					0	0,00					0	0,00
29/12/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	888	71,35					0	0,00					0	0,00
29/12/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	889	266,54					0	0,00					0	0,00
29/12/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	890	223,96					0	0,00					0	0,00
29/12/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	892	704,04					0	0,00					0	0,00
<b>SubTotal da Conta:</b>						6.791,58						0,00						0,00
<b>Total da Conta:</b>			R\$6.791,58															



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/01/2023 10:28:44

## Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2022

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	
27/12/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	2946798	812,49					0	0,00					0	0,00	
<b>SubTotal da Conta:</b>						812,49						0,00						0,00	
<b>Total da Conta:</b>			R\$812,49																

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.11.00.02.00

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	
27/12/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	875	795,08					0	0,00					0	0,00	
<b>SubTotal da Conta:</b>						795,08						0,00						0,00	
<b>Total da Conta:</b>			R\$795,08																

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.11.00.06.00

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	
27/12/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	873	3.190,85					0	0,00					0	0,00	
<b>SubTotal da Conta:</b>						3.190,85						0,00						0,00	
<b>Total da Conta:</b>			R\$3.190,85																

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.11.00.09.00

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	
27/12/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	3326111	1.480,50					0	0,00					0	0,00	
<b>SubTotal da Conta:</b>						1.480,50						0,00						0,00	
<b>Total da Conta:</b>			R\$1.480,50																



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/01/2023 10:28:44

## Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2022

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.99.00.06.00

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
21/12/2022	104	4695-2	4695-7	Débito	80802121	8.116,21					0	0,00					0	0,00
<b>SubTotal da Conta:</b>						8.116,21						0,00						0,00
<b>Total da Conta:</b>			R\$8.116,21															

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.17.00.01.00

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
05/12/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	268028	687,50					0	0,00					0	0,00
<b>SubTotal da Conta:</b>						687,50						0,00						0,00
<b>Total da Conta:</b>			R\$687,50															

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.99.00.01.00

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
27/12/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	874	1.009,23					0	0,00					0	0,00
<b>SubTotal da Conta:</b>						1.009,23						0,00						0,00
<b>Total da Conta:</b>			R\$1.009,23															
<b>SubTotal da Geral:</b>						384.516,86						0,00						0,00
<b>Total da Geral:</b>			R\$384.516,86															