



**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**  
PRAÇA DA BIBLIA - S/N - CENTRO  
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43700-000 - Simões Filho - BA

**Balancete de Verificação**

PERÍODO: 01/06/2022 a 30/06/2022

| Plano de Contas   | Saldo Anterior       | Entrada        | Depreciação(-)     | Valorização (+) | Saída          | Saldo Atual          |
|---|----------------------|----------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------------|
| 12311010000 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FERRAMENTAS | R\$12.224,28         | R\$0,00        | R\$100,07          | R\$0,00         | R\$0,00        | R\$12.124,21         |
| 12311010200 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO   | R\$42.473,46         | R\$0,00        | R\$473,45          | R\$0,00         | R\$0,00        | R\$42.000,01         |
| 12311010700 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS       | R\$12.140,35         | R\$0,00        | R\$82,19           | R\$0,00         | R\$0,00        | R\$12.058,16         |
| 12311020100 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS   | R\$106.188,87        | R\$0,00        | R\$2.196,58        | R\$0,00         | R\$0,00        | R\$103.992,29        |
| 12311030200 - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO       | R\$72.590,11         | R\$0,00        | R\$845,47          | R\$0,00         | R\$0,00        | R\$71.744,64         |
| 12311030300 - MOBILIARIO EM GERAL                       | R\$127.837,30        | R\$0,00        | R\$900,79          | R\$0,00         | R\$0,00        | R\$126.936,51        |
| 12311040500 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO     | R\$18.217,40         | R\$0,00        | R\$188,02          | R\$0,00         | R\$0,00        | R\$18.029,38         |
| 12311040600 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO      | R\$6.000,00          | R\$0,00        | R\$0,00            | R\$0,00         | R\$0,00        | R\$6.000,00          |
| 12321999900 - OUTROS BENS IMÓVEIS                       | R\$408.016,03        | R\$0,00        | R\$0,00            | R\$0,00         | R\$0,00        | R\$408.016,03        |
| <b>Total:</b>   | <b>R\$805.687,80</b> | <b>R\$0,00</b> | <b>R\$4.786,57</b> | <b>R\$0,00</b>  | <b>R\$0,00</b> | <b>R\$800.901,23</b> |

Antonio do Carmo Silva Junior  
Assinado de forma digital por Antonio do Carmo Silva Junior  
Dados: 2022.07.07 14:20:44 -03'00'

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO**

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO**

Período: Junho / 2022

| Número                   | Descrição   | Saldo Anterior | DÉBITO       |               | CRÉDITO      |               | Saldo Atual    |
|--------------------------|---|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
|                          |   |                | No Mês       | Até o Mês     | No Mês       | Até o Mês     |                |
| 1.0.0.0.00.00.00.00.00   | ATIVO   | 1.772.019,12 D | 7.701.176,11 | 41.894.368,66 | 7.546.370,99 | 40.943.693,94 | 1.926.824,24 D |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.00   | ATIVO CIRCULANTE  | 833.853,06 D   | 7.701.176,11 | 41.761.891,00 | 7.541.584,42 | 40.908.786,72 | 993.445,35 D   |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                 | 822.661,72 D   | 7.321.064,33 | 41.183.042,72 | 7.479.462,49 | 40.653.462,52 | 664.263,56 D   |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL               | 822.661,72 D   | 7.321.064,33 | 41.183.042,72 | 7.479.462,49 | 40.653.462,52 | 664.263,56 D   |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA | 822.661,72 D   | 7.321.064,33 | 41.183.042,72 | 7.479.462,49 | 40.653.462,52 | 664.263,56 D   |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                        | 301.568,13 D   | 5.572.198,23 | 30.700.095,72 | 5.549.864,85 | 30.448.970,34 | 323.901,51 D   |
| 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 | BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO                                | 301.568,13 D   | 5.572.198,23 | 30.700.095,72 | 5.549.864,85 | 30.448.970,34 | 323.901,51 D   |
| 1.1.1.1.1.19.01.00.99.00 | BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA                      | 301.568,13 D   | 5.572.198,23 | 30.700.095,72 | 5.549.864,85 | 30.448.970,34 | 323.901,51 D   |
| 1.1.1.1.1.19.01.00.99.02 | CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO                       | 0,00 C         | 3.672.198,23 | 20.660.095,72 | 3.672.198,23 | 20.660.095,72 | 0,00 C         |
| 1.1.1.1.1.19.01.00.99.03 | Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO               | 301.568,13 D   | 1.900.000,00 | 10.040.000,00 | 1.877.666,62 | 9.788.874,62  | 323.901,51 D   |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                   | 521.093,59 D   | 1.748.866,10 | 10.482.947,00 | 1.929.597,64 | 10.204.492,18 | 340.362,05 D   |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO  | 521.093,59 D   | 1.748.866,10 | 10.482.947,00 | 1.929.597,64 | 10.204.492,18 | 340.362,05 D   |
| 1.1.1.1.1.50.03.17.00.00 | APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS                       | 521.093,59 D   | 1.748.866,10 | 10.482.947,00 | 1.929.597,64 | 10.204.492,18 | 340.362,05 D   |
| 1.1.1.1.1.50.03.17.02.00 | APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - CÂMARA             | 521.093,59 D   | 1.748.866,10 | 10.482.947,00 | 1.929.597,64 | 10.204.492,18 | 340.362,05 D   |
| 1.1.1.1.1.50.03.17.02.01 | CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO                      | 521.093,59 D   | 1.748.866,10 | 10.482.947,00 | 1.929.597,64 | 10.204.492,18 | 340.362,05 D   |
| 1.1.3.0.00.00.00.00.00   | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                       | 1.345,66 D     | 311.064,46   | 313.656,95    | 800,87       | 2.047,70      | 311.609,25 D   |
| 1.1.3.1.00.00.00.00.00   | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                      | 0,00 C         | 310.782,11   | 310.782,11    | 0,00         | 0,00          | 310.782,11 D   |
| 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                       | 0,00 C         | 310.782,11   | 310.782,11    | 0,00         | 0,00          | 310.782,11 D   |
| 1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                            | 0,00 C         | 310.782,11   | 310.782,11    | 0,00         | 0,00          | 310.782,11 D   |
| 1.1.3.1.1.01.02.00.00.00 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO                                     | 0,00 C         | 310.782,11   | 310.782,11    | 0,00         | 0,00          | 310.782,11 D   |
| 1.1.3.2.00.00.00.00.00   | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                                | 282,09 D       | 0,00         | 282,09        | 282,09       | 282,09        | 0,00 C         |
| 1.1.3.2.1.00.00.00.00.00 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO                 | 282,09 D       | 0,00         | 282,09        | 282,09       | 282,09        | 0,00 C         |
| 1.1.3.2.1.04.00.00.00.00 | IRRF A COMPENSAR  | 282,09 D       | 0,00         | 282,09        | 282,09       | 282,09        | 0,00 C         |
| 1.1.3.8.00.00.00.00.00   | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO             | 1.063,57 D     | 282,35       | 2.592,75      | 518,78       | 1.765,61      | 827,14 D       |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI    | 1.063,57 D     | 282,35       | 2.592,75      | 518,78       | 1.765,61      | 827,14 D       |
| 1.1.3.8.1.06.00.00.00.00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                 | 1.063,57 D     | 0,00         | 1.063,57      | 236,43       | 236,43        | 827,14 D       |
| 1.1.3.8.1.06.00.00.04.00 | Crédito a Recuperar/Compensar - Vale Refeição(I)              | 141,25 D       | 0,00         | 141,25        | 141,25       | 141,25        | 0,00 C         |
| 1.1.3.8.1.06.00.00.06.00 | Crédito a Recuperar/Compensar - Empréstimos Consignados a Cof | 922,32 D       | 0,00         | 922,32        | 95,18        | 95,18         | 827,14 D       |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGC      | 0,00 C         | 282,35       | 1.529,18      | 282,35       | 1.529,18      | 0,00 C         |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.00 | SALARIO FAMILIA A COMPENSAR (F)                               | 0,00 C         | 282,35       | 1.529,18      | 282,35       | 1.529,18      | 0,00 C         |
| 1.1.5.0.00.00.00.00.00   | ESTOQUES  | 9.846,28 D     | 69.047,32    | 265.191,33    | 61.321,06    | 253.276,50    | 17.572,54 D    |
| 1.1.5.6.00.00.00.00.00   | ALMOXARIFADO  | 9.846,28 D     | 69.047,32    | 265.191,33    | 61.321,06    | 253.276,50    | 17.572,54 D    |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                   | 9.846,28 D     | 69.047,32    | 265.191,33    | 61.321,06    | 253.276,50    | 17.572,54 D    |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO   | 1.165,32 D     | 69.047,32    | 249.204,98    | 61.321,06    | 242.909,98    | 8.891,58 D     |
| 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  | 0,00 C         | 0,00         | 331,65        | 0,00         | 1.184,95      | 0,00 C         |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE  | 8.680,96 D     | 0,00         | 15.654,70     | 0,00         | 9.181,57      | 8.680,96 D     |
| 1.2.0.0.00.00.00.00.00   | ATIVO NÃO CIRCULANTE  | 938.165,46 D   | 0,00         | 132.477,66    | 4.786,57     | 34.907,22     | 933.378,89 D   |
| 1.2.3.0.00.00.00.00.00   | IMOBILIZADO   | 938.165,46 D   | 0,00         | 132.477,66    | 4.786,57     | 34.907,22     | 933.378,89 D   |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 | BENS MOVEIS   | 1.315.975,50 D | 0,00         | 10.920,00     | 0,00         | 0,00          | 1.315.975,50 D |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                     | 1.315.975,50 D | 0,00         | 10.920,00     | 0,00         | 0,00          | 1.315.975,50 D |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS               | 240.522,71 D   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 240.522,71 D   |
| 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                       | 132.437,93 D   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 132.437,93 D   |

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO**

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO**

Período: Junho / 2022

| Número                        | Descrição  | Saldo Anterior        | DÉBITO              |                      | CRÉDITO             |                      | Saldo Atual           |
|-------------------------------|--|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
|                               |  |                       | No Mês              | Até o Mês            | No Mês              | Até o Mês            |                       |
| 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00      | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO                   | 5.889,00 D            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 5.889,00 D            |
| 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00      | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS                            | 10.032,50 D           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 10.032,50 D           |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00      | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT           | 92.163,28 D           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 92.163,28 D           |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00      | BENS DE INFORMÁTICA  | 351.923,45 D          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 351.923,45 D          |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00      | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                         | 317.973,45 D          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 317.973,45 D          |
| 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00      | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                       | 33.950,00 D           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 33.950,00 D           |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00      | MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | 670.843,16 D          | 0,00                | 10.920,00            | 0,00                | 0,00                 | 670.843,16 D          |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00      | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                              | 12.920,00 D           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 12.920,00 D           |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00      | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                            | 7.791,44 D            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 7.791,44 D            |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00      | MOBILIÁRIO EM GERAL  | 189.208,84 D          | 0,00                | 10.920,00            | 0,00                | 0,00                 | 189.208,84 D          |
| 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00      | UTENSÍLIOS EM GERAL  | 460.922,88 D          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 460.922,88 D          |
| 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00      | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO             | 52.686,18 D           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 52.686,18 D           |
| 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00      | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                          | 46.686,18 D           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 46.686,18 D           |
| 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00      | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO                           | 6.000,00 D            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 6.000,00 D            |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00      | BENS IMÓVEIS   | 529.573,69 D          | 0,00                | 121.557,66           | 0,00                | 0,00                 | 529.573,69 D          |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00      | BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                     | 529.573,69 D          | 0,00                | 121.557,66           | 0,00                | 0,00                 | 529.573,69 D          |
| 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00      | BENS DE USO ESPECIAL   | 408.016,03 D          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 408.016,03 D          |
| 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00      | EDIFÍCIOS  | 408.016,03 D          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 408.016,03 D          |
| 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00      | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                                      | 121.557,66 D          | 0,00                | 121.557,66           | 0,00                | 0,00                 | 121.557,66 D          |
| 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00      | OBRAS EM ANDAMENTO   | 121.557,66 D          | 0,00                | 121.557,66           | 0,00                | 0,00                 | 121.557,66 D          |
| 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00      | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS             | 907.383,73 C          | 0,00                | 0,00                 | 4.786,57            | 34.907,22            | 912.170,30 C          |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00      | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI    | 907.383,73 C          | 0,00                | 0,00                 | 4.786,57            | 34.907,22            | 912.170,30 C          |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00      | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                        | 907.383,73 C          | 0,00                | 0,00                 | 4.786,57            | 34.907,22            | 912.170,30 C          |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00      | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIF        | 173.028,91 C          | 0,00                | 0,00                 | 655,71              | 4.212,92             | 173.684,62 C          |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00      | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA               | 247.390,37 C          | 0,00                | 0,00                 | 2.196,58            | 14.835,27            | 249.586,95 C          |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00      | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS               | 458.210,24 C          | 0,00                | 0,00                 | 1.746,26            | 14.445,48            | 459.956,50 C          |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00      | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCA        | 28.754,21 C           | 0,00                | 0,00                 | 188,02              | 1.413,55             | 28.942,23 C           |
| <b>2.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                            | <b>1.070.310,28 C</b> | <b>2.169.615,49</b> | <b>44.463.544,70</b> | <b>2.169.651,78</b> | <b>44.557.741,75</b> | <b>1.070.346,57 C</b> |
| 2.1.0.0.00.00.00.00.00        | PASSIVO CIRCULANTE   | 843.006,25 C          | 2.169.615,49        | 11.558.281,53        | 2.169.651,78        | 11.654.670,38        | 843.042,54 C          |
| 2.1.1.0.00.00.00.00.00        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG | 836.755,62 C          | 1.614.694,04        | 8.396.413,96         | 1.614.694,04        | 8.494.896,64         | 836.755,62 C          |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00      | PESSOAL A PAGAR  | 836.755,62 C          | 1.400.908,87        | 7.131.305,29         | 1.400.908,87        | 7.229.789,97         | 836.755,62 C          |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00      | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                 | 836.755,62 C          | 1.400.908,87        | 7.131.305,29         | 1.400.908,87        | 7.229.789,97         | 836.755,62 C          |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00      | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                            | 0,00 C                | 1.400.908,87        | 7.063.270,77         | 1.400.908,87        | 7.063.270,77         | 0,00 C                |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00      | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)                        | 0,00 C                | 1.400.908,87        | 7.063.270,77         | 1.400.908,87        | 7.063.270,77         | 0,00 C                |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00      | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  | 83.259,60 C           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 83.259,60            | 83.259,60 C           |
| 2.1.1.1.1.01.02.01.00.00      | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)                                    | 83.259,60 C           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 83.259,60            | 83.259,60 C           |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00      | FÉRIAS   | 753.496,02 C          | 0,00                | 68.034,52            | 0,00                | 83.259,60            | 753.496,02 C          |
| 2.1.1.1.1.01.03.01.00.00      | FÉRIAS (P)   | 753.496,02 C          | 0,00                | 68.034,52            | 0,00                | 83.259,60            | 753.496,02 C          |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00      | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                       | 0,00 C                | 213.785,17          | 1.265.108,67         | 213.785,17          | 1.265.108,67         | 0,00 C                |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00      | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                    | 0,00 C                | 213.785,17          | 1.265.108,67         | 213.785,17          | 1.265.108,67         | 0,00 C                |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00      | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                  | 0,00 C                | 213.785,17          | 1.265.108,67         | 213.785,17          | 1.265.108,67         | 0,00 C                |

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO**

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

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO**

Período: Junho / 2022

| Número                   | Descrição  | Saldo Anterior | DÉBITO     |              | CRÉDITO    |              | Saldo Atual |
|--------------------------|--|----------------|------------|--------------|------------|--------------|-------------|
|                          |  |                | No Mês     | Até o Mês    | No Mês     | Até o Mês    |             |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES        | 0,00 C         | 213.785,17 | 1.265.108,67 | 213.785,17 | 1.265.108,67 | 0,00 C      |
| 2.1.1.4.3.01.01.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO         | 0,00 C         | 213.785,17 | 1.265.108,67 | 213.785,17 | 1.265.108,67 | 0,00 C      |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                | 0,00 C         | 281.316,75 | 1.546.158,52 | 281.316,75 | 1.546.158,52 | 0,00 C      |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO      | 0,00 C         | 281.316,75 | 1.546.158,52 | 281.316,75 | 1.546.158,52 | 0,00 C      |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC | 0,00 C         | 281.316,75 | 1.546.158,52 | 281.316,75 | 1.546.158,52 | 0,00 C      |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                                     | 0,00 C         | 281.316,75 | 1.546.158,52 | 281.316,75 | 1.546.158,52 | 0,00 C      |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                        | 0,00 C         | 281.316,75 | 1.545.130,24 | 281.316,75 | 1.545.130,24 | 0,00 C      |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)                    | 0,00 C         | 281.316,75 | 1.545.130,24 | 281.316,75 | 1.545.130,24 | 0,00 C      |
| 2.1.3.1.1.01.02.00.00.00 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR                            | 0,00 C         | 0,00       | 1.028,28     | 0,00       | 1.028,28     | 0,00 C      |
| 2.1.3.1.1.01.02.02.00.00 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)                        | 0,00 C         | 0,00       | 1.028,28     | 0,00       | 1.028,28     | 0,00 C      |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                            | 6.250,63 C     | 273.604,70 | 1.615.709,05 | 273.640,99 | 1.613.613,22 | 6.286,92 C  |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS                                       | 6.250,63 C     | 268.061,93 | 1.567.146,64 | 268.098,22 | 1.565.050,81 | 6.286,92 C  |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO                        | 6.250,63 C     | 268.061,93 | 1.567.146,64 | 268.098,22 | 1.565.050,81 | 6.286,92 C  |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES   | 6.250,63 C     | 268.061,93 | 1.567.146,64 | 268.098,22 | 1.565.050,81 | 6.286,92 C  |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                       | 0,00 C         | 94.288,00  | 550.338,44   | 94.288,00  | 545.109,94   | 0,00 C      |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 | INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores              | 0,00 C         | 86.996,42  | 513.442,91   | 86.996,42  | 513.442,91   | 0,00 C      |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.02.00 | INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros                  | 0,00 C         | 7.291,58   | 36.895,53    | 7.291,58   | 31.667,03    | 0,00 C      |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF               | 0,00 C         | 80.084,77  | 517.794,64   | 80.084,77  | 517.794,64   | 0,00 C      |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 | IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO                         | 0,00 C         | 78.031,65  | 507.913,04   | 78.031,65  | 507.913,04   | 0,00 C      |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 | IRRF s/ Outros Rendimentos                                 | 0,00 C         | 2.053,12   | 9.881,60     | 2.053,12   | 9.881,60     | 0,00 C      |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 | ISS  | 0,00 C         | 2.921,82   | 16.676,31    | 2.921,82   | 16.676,31    | 0,00 C      |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 | ISS a Recolher   | 0,00 C         | 2.921,82   | 16.676,31    | 2.921,82   | 16.676,31    | 0,00 C      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA   | 0,00 C         | 812,49     | 4.874,94     | 812,49     | 4.874,94     | 0,00 C      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)                            | 0,00 C         | 812,49     | 4.874,94     | 812,49     | 4.874,94     | 0,00 C      |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                 | 21,40 C        | 5.297,43   | 32.221,04    | 5.297,43   | 32.242,44    | 21,40 C     |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.02.00 | ODONTO S A (F)   | 0,00 C         | 795,08     | 4.610,76     | 795,08     | 4.610,76     | 0,00 C      |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.06.00 | GOLDEN CROSS (F)   | 0,00 C         | 3.190,85   | 18.453,28    | 3.190,85   | 18.453,28    | 0,00 C      |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.09.00 | PLANO ODONT FAUCHARD                                       | 21,40 C        | 1.311,50   | 9.157,00     | 1.311,50   | 9.178,40     | 21,40 C     |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                   | 0,00 C         | 67.191,76  | 401.754,85   | 67.191,76  | 401.754,85   | 0,00 C      |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO           | 0,00 C         | 23.539,95  | 139.904,40   | 23.539,95  | 139.904,40   | 0,00 C      |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.07.00 | BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS                   | 0,00 C         | 1.967,01   | 11.802,06    | 1.967,01   | 11.802,06    | 0,00 C      |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.27.00 | CONSIGNADO SICOOB  | 0,00 C         | 41.684,80  | 250.048,39   | 41.684,80  | 250.048,39   | 0,00 C      |
| 2.1.8.8.1.01.17.00.00.00 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO                       | 146,27 C       | 822,50     | 4.210,00     | 676,25     | 4.210,02     | 0,02 C      |
| 2.1.8.8.1.01.17.00.01.00 | TICKET VALE REFEIÇÃO (F)                                   | 146,27 C       | 822,50     | 4.210,00     | 676,25     | 4.210,02     | 0,02 C      |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 | OUTROS CONSIGNATARIOS                                      | 6.082,96 C     | 16.643,16  | 39.276,42    | 16.825,70  | 42.387,67    | 6.265,50 C  |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.01.00 | REDE MED (F)   | 0,00 C         | 1.013,77   | 5.497,79     | 1.013,77   | 5.497,79     | 0,00 C      |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.06.00 | RENDIMENTOS APLICACAO CÂMARA                               | 6.082,96 C     | 6.082,97   | 24.232,21    | 6.265,51   | 27.343,46    | 6.265,50 C  |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.07.00 | MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO                             | 0,00 C         | 9.546,42   | 9.546,42     | 9.546,42   | 9.546,42     | 0,00 C      |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                            | 0,00 C         | 5.542,77   | 48.562,41    | 5.542,77   | 48.562,41    | 0,00 C      |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO             | 0,00 C         | 5.542,77   | 48.562,41    | 5.542,77   | 48.562,41    | 0,00 C      |
| 2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 0,00 C         | 1.745,89   | 1.745,89     | 1.745,89   | 1.745,89     | 0,00 C      |
| 2.1.8.9.1.01.02.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS                       | 0,00 C         | 1.745,89   | 1.745,89     | 1.745,89   | 1.745,89     | 0,00 C      |

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO**

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

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO**

Período: Junho / 2022

| Número                             | Descrição   | Saldo Anterior        | DÉBITO              |                     | CRÉDITO           |                   | Saldo Atual           |
|------------------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
|                                    |   |                       | No Mês              | Até o Mês           | No Mês            | Até o Mês         |                       |
| 2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)         | 0,00 C                | 1.745,89            | 1.745,89            | 1.745,89          | 1.745,89          | 0,00 C                |
| 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00        | DIARIAS A PAGAR   | 0,00 C                | 3.796,88            | 46.816,52           | 3.796,88          | 46.816,52         | 0,00 C                |
| 2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00        | DIARIAS A PAGAR (F)   | 0,00 C                | 3.796,88            | 46.816,52           | 3.796,88          | 46.816,52         | 0,00 C                |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00        | PATRIMÔNIO LÍQUIDO  | 227.304,03 C          | 0,00                | 32.905.263,17       | 0,00              | 32.903.071,37     | 227.304,03 C          |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00        | RESULTADOS ACUMULADOS   | 227.304,03 C          | 0,00                | 32.905.263,17       | 0,00              | 32.903.071,37     | 227.304,03 C          |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                             | 227.304,03 C          | 0,00                | 32.905.263,17       | 0,00              | 32.903.071,37     | 227.304,03 C          |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO              | 14.076.637,91 D       | 0,00                | 13.997.940,37       | 0,00              | 13.995.748,57     | 14.076.637,91 D       |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                           | 0,00 C                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 13.995.748,57     | 0,00 C                |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00        | 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       |
| 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00        | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | 2.191,80 D            | 0,00                | 2.191,80            | 0,00              | 0,00              | 2.191,80 D            |
| 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                | 16.605.632,37 C       | 0,00                | 16.605.632,37       | 0,00              | 16.605.632,37     | 16.605.632,37 C       |
| 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                           | 0,00 C                | 0,00                | 16.605.632,37       | 0,00              | 0,00              | 0,00 C                |
| 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00        | 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       |
| 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO        | 2.301.690,43 D        | 0,00                | 2.301.690,43        | 0,00              | 2.301.690,43      | 2.301.690,43 D        |
| 2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                           | 0,00 C                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 2.301.690,43      | 0,00 C                |
| 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00        | 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        |
| <b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b> | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                        | <b>8.011.294,11 D</b> | <b>1.906.708,87</b> | <b>9.986.037,50</b> | <b>318.877,11</b> | <b>386.911,63</b> | <b>9.599.125,87 D</b> |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS  | 6.810.308,28 D        | 1.614.694,04        | 8.493.036,84        | 310.782,11        | 378.816,63        | 8.114.220,21 D        |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00        | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | 5.366.049,06 D        | 1.330.082,50        | 6.764.166,08        | 310.782,11        | 378.816,63        | 6.385.349,45 D        |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00        | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS      | 5.366.049,06 D        | 1.330.082,50        | 6.764.166,08        | 310.782,11        | 378.816,63        | 6.385.349,45 D        |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00        | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C  | 5.366.049,06 D        | 1.330.082,50        | 6.764.166,08        | 310.782,11        | 378.816,63        | 6.385.349,45 D        |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS          | 5.366.049,06 D        | 1.330.082,50        | 6.764.166,08        | 310.782,11        | 378.816,63        | 6.385.349,45 D        |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00        | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | 1.916.775,34 D        | 693.856,19          | 2.610.631,53        | 310.782,11        | 310.782,11        | 2.299.849,42 D        |
| 3.1.1.2.1.01.18.00.00.00.00        | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                              | 368.779,78 D          | 15.729,83           | 384.509,61          | 0,00              | 0,00              | 384.509,61 D          |
| 3.1.1.2.1.01.19.00.00.00.00        | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS                                       | 1.370.947,58 D        | 348.225,90          | 1.719.173,48        | 0,00              | 0,00              | 1.719.173,48 D        |
| 3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00        | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                               | 5.490,67 D            | 0,00                | 5.490,67            | 0,00              | 0,00              | 5.490,67 D            |
| 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00        | 13. SALARIO   | 83.259,60 D           | 0,00                | 83.259,60           | 0,00              | 0,00              | 83.259,60 D           |
| 3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00        | FERIAS - ABONO PECUNIARIO                                     | 30.972,96 D           | 0,00                | 30.972,96           | 0,00              | 0,00              | 30.972,96 D           |
| 3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00        | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                 | 251.240,87 D          | 4.066,78            | 323.342,17          | 0,00              | 68.034,52         | 255.307,65 D          |
| 3.1.1.2.1.01.29.00.00.00.00        | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL                                       | 7.114,00 D            | 1.422,80            | 8.536,80            | 0,00              | 0,00              | 8.536,80 D            |
| 3.1.1.2.1.01.31.00.00.00.00        | SUBSÍDIOS   | 1.324.118,26 D        | 265.881,00          | 1.589.999,26        | 0,00              | 0,00              | 1.589.999,26 D        |
| 3.1.1.2.1.01.32.00.00.00.00        | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO               | 7.350,00 D            | 900,00              | 8.250,00            | 0,00              | 0,00              | 8.250,00 D            |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00        | ENCARGOS PATRONAIS  | 1.051.323,50 D        | 213.785,17          | 1.265.108,67        | 0,00              | 0,00              | 1.265.108,67 D        |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00        | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                     | 1.051.323,50 D        | 213.785,17          | 1.265.108,67        | 0,00              | 0,00              | 1.265.108,67 D        |
| 3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00        | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                      | 1.051.323,50 D        | 213.785,17          | 1.265.108,67        | 0,00              | 0,00              | 1.265.108,67 D        |
| 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00        | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                          | 1.051.323,50 D        | 213.785,17          | 1.265.108,67        | 0,00              | 0,00              | 1.265.108,67 D        |
| 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00        | BENEFÍCIOS A PESSOAL  | 323.506,24 D          | 64.456,24           | 387.962,48          | 0,00              | 0,00              | 387.962,48 D          |
| 3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00        | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                                   | 323.506,24 D          | 64.456,24           | 387.962,48          | 0,00              | 0,00              | 387.962,48 D          |
| 3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00        | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                    | 323.506,24 D          | 64.456,24           | 387.962,48          | 0,00              | 0,00              | 387.962,48 D          |
| 3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00        | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO | 69.429,48 D           | 6.370,13            | 75.799,61           | 0,00              | 0,00              | 75.799,61 D           |
| 3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                      | 69.429,48 D           | 6.370,13            | 75.799,61           | 0,00              | 0,00              | 75.799,61 D           |
| 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO       | 69.429,48 D           | 6.370,13            | 75.799,61           | 0,00              | 0,00              | 75.799,61 D           |

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO**

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

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO**

Período: Junho / 2022

| Número                   | Descrição   | Saldo Anterior | DÉBITO     |              | CRÉDITO  |           | Saldo Atual    |
|--------------------------|---|----------------|------------|--------------|----------|-----------|----------------|
|                          |   |                | No Mês     | Até o Mês    | No Mês   | Até o Mês |                |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00   | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO             | 1.196.235,83 D | 290.268,94 | 1.486.504,77 | 8.095,00 | 8.095,00  | 1.478.409,77 D |
| 3.3.1.0.00.00.00.00.00   | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                  | 191.623,79 D   | 61.321,06  | 252.944,85   | 0,00     | 0,00      | 252.944,85 D   |
| 3.3.1.1.00.00.00.00.00   | CONSUMO DE MATERIAL   | 191.623,79 D   | 61.321,06  | 252.944,85   | 0,00     | 0,00      | 252.944,85 D   |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                          | 191.623,79 D   | 61.321,06  | 252.944,85   | 0,00     | 0,00      | 252.944,85 D   |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                    | 142.293,86 D   | 37.677,72  | 179.971,58   | 0,00     | 0,00      | 179.971,58 D   |
| 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 | GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO  | 1.184,95 D     | 0,00       | 1.184,95     | 0,00     | 0,00      | 1.184,95 D     |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                      | 8.849,92 D     | 0,00       | 8.849,92     | 0,00     | 0,00      | 8.849,92 D     |
| 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO              | 16.752,30 D    | 16.905,00  | 33.657,30    | 0,00     | 0,00      | 33.657,30 D    |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                 | 22.542,76 D    | 6.738,34   | 29.281,10    | 0,00     | 0,00      | 29.281,10 D    |
| 3.3.2.0.00.00.00.00.00   | SERVIÇOS  | 974.491,39 D   | 224.161,31 | 1.198.652,70 | 8.095,00 | 8.095,00  | 1.190.557,70 D |
| 3.3.2.1.00.00.00.00.00   | DIÁRIAS   | 43.019,64 D    | 3.796,88   | 46.816,52    | 0,00     | 0,00      | 46.816,52 D    |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                      | 43.019,64 D    | 3.796,88   | 46.816,52    | 0,00     | 0,00      | 46.816,52 D    |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                       | 43.019,64 D    | 3.796,88   | 46.816,52    | 0,00     | 0,00      | 46.816,52 D    |
| 3.3.2.2.00.00.00.00.00   | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                     | 12.000,00 D    | 3.000,00   | 15.000,00    | 0,00     | 0,00      | 15.000,00 D    |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                      | 12.000,00 D    | 3.000,00   | 15.000,00    | 0,00     | 0,00      | 15.000,00 D    |
| 3.3.2.2.1.21.00.00.00.00 | LOCAÇÕES  | 12.000,00 D    | 3.000,00   | 15.000,00    | 0,00     | 0,00      | 15.000,00 D    |
| 3.3.2.3.00.00.00.00.00   | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                     | 748.578,42 D   | 184.574,43 | 933.152,85   | 8.095,00 | 8.095,00  | 925.057,85 D   |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                      | 748.578,42 D   | 184.574,43 | 933.152,85   | 8.095,00 | 8.095,00  | 925.057,85 D   |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 | COMUNICAÇÃO   | 12.213,48 D    | 9.046,09   | 21.259,57    | 0,00     | 0,00      | 21.259,57 D    |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.01.00 | Serviços de Telefonia Fixa e Móvel                          | 8.642,19 D     | 951,09     | 9.593,28     | 0,00     | 0,00      | 9.593,28 D     |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.02.00 | Comunicação de Dados (Internet)                             | 3.571,29 D     | 8.095,00   | 11.666,29    | 0,00     | 0,00      | 11.666,29 D    |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 | PUBLICIDADE   | 5.220,00 D     | 450,00     | 5.670,00     | 0,00     | 0,00      | 5.670,00 D     |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                    | 66.596,00 D    | 28.369,00  | 94.965,00    | 0,00     | 0,00      | 94.965,00 D    |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS   | 38.455,05 D    | 7.892,10   | 46.347,15    | 0,00     | 0,00      | 46.347,15 D    |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 | LOCAÇÕES  | 193.750,00 D   | 33.916,60  | 227.666,60   | 0,00     | 0,00      | 227.666,60 D   |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | 118.647,36 D   | 33.426,58  | 152.073,94   | 8.095,00 | 8.095,00  | 143.978,94 D   |
| 3.3.2.3.1.23.00.00.00.00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                                   | 24.702,50 D    | 4.893,50   | 29.596,00    | 0,00     | 0,00      | 29.596,00 D    |
| 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 | SELEÇÃO E TREINAMENTO                                       | 37.704,00 D    | 0,00       | 37.704,00    | 0,00     | 0,00      | 37.704,00 D    |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS  | 1.437,90 D     | 293,45     | 1.731,35     | 0,00     | 0,00      | 1.731,35 D     |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                             | 266,67 D       | 0,00       | 266,67       | 0,00     | 0,00      | 266,67 D       |
| 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 19.793,70 D    | 0,00       | 19.793,70    | 0,00     | 0,00      | 19.793,70 D    |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                              | 229.791,76 D   | 66.287,11  | 296.078,87   | 0,00     | 0,00      | 296.078,87 D   |
| 3.3.2.4.00.00.00.00.00   | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - | 170.893,33 D   | 32.790,00  | 203.683,33   | 0,00     | 0,00      | 203.683,33 D   |
| 3.3.2.4.1.00.00.00.00.00 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA   | 170.893,33 D   | 32.790,00  | 203.683,33   | 0,00     | 0,00      | 203.683,33 D   |
| 3.3.3.0.00.00.00.00.00   | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                         | 30.120,65 D    | 4.786,57   | 34.907,22    | 0,00     | 0,00      | 34.907,22 D    |
| 3.3.3.1.00.00.00.00.00   | DEPRECIACÃO   | 30.120,65 D    | 4.786,57   | 34.907,22    | 0,00     | 0,00      | 34.907,22 D    |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO                                  | 30.120,65 D    | 4.786,57   | 34.907,22    | 0,00     | 0,00      | 34.907,22 D    |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO                                  | 30.120,65 D    | 4.786,57   | 34.907,22    | 0,00     | 0,00      | 34.907,22 D    |
| 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS                                  | 30.120,65 D    | 4.786,57   | 34.907,22    | 0,00     | 0,00      | 34.907,22 D    |
| 3.9.0.0.00.00.00.00.00   | OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                   | 4.750,00 D     | 1.745,89   | 6.495,89     | 0,00     | 0,00      | 6.495,89 D     |
| 3.9.1.0.00.00.00.00.00   | PREMIAÇÕES  | 4.750,00 D     | 0,00       | 4.750,00     | 0,00     | 0,00      | 4.750,00 D     |
| 3.9.1.9.00.00.00.00.00   | OUTRAS PREMIAÇÕES   | 4.750,00 D     | 0,00       | 4.750,00     | 0,00     | 0,00      | 4.750,00 D     |

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO**

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

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO**

Período: Junho / 2022

| Número                   | Descrição  | Saldo Anterior         | DÉBITO            |                      | CRÉDITO             |                      | Saldo Atual            |
|--------------------------|--|------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
|                          |  |                        | No Mês            | Até o Mês            | No Mês              | Até o Mês            |                        |
| 3.9.1.9.1.00.00.00.00.00 | OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                           | 4.750,00 D             | 0,00              | 4.750,00             | 0,00                | 0,00                 | 4.750,00 D             |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                | 0,00 C                 | 1.745,89          | 1.745,89             | 0,00                | 0,00                 | 1.745,89 D             |
| 3.9.9.6.0.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 0,00 C                 | 1.745,89          | 1.745,89             | 0,00                | 0,00                 | 1.745,89 D             |
| 3.9.9.6.1.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                 | 0,00 C                 | 1.745,89          | 1.745,89             | 0,00                | 0,00                 | 1.745,89 D             |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                    | <b>8.713.002,95 C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>1.742.600,59</b> | <b>10.455.603,54</b> | <b>10.455.603,54 C</b> |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                      | 8.713.002,95 C         | 0,00              | 0,00                 | 1.742.600,59        | 10.455.603,54        | 10.455.603,54 C        |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                         | 8.713.002,95 C         | 0,00              | 0,00                 | 1.742.600,59        | 10.455.603,54        | 10.455.603,54 C        |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA      | 8.713.002,95 C         | 0,00              | 0,00                 | 1.742.600,59        | 10.455.603,54        | 10.455.603,54 C        |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN | 8.713.002,95 C         | 0,00              | 0,00                 | 1.742.600,59        | 10.455.603,54        | 10.455.603,54 C        |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 | REPASSE RECEBIDO   | 8.713.002,95 C         | 0,00              | 0,00                 | 1.742.600,59        | 10.455.603,54        | 10.455.603,54 C        |
| 4.5.1.1.2.02.01.00.00.00 | REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO                      | 8.713.002,95 C         | 0,00              | 0,00                 | 1.742.600,59        | 10.455.603,54        | 10.455.603,54 C        |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>  | <b>59.760.046,09 D</b> | <b>257.196,10</b> | <b>61.377.235,61</b> | <b>3.744,96</b>     | <b>1.490.038,99</b>  | <b>60.013.497,23 D</b> |
| 5.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | PLANEJAMENTO APROVADO                                      | 20.970.843,00 D        | 0,00              | 20.970.843,00        | 0,00                | 0,00                 | 20.970.843,00 D        |
| 5.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | PLQA   | 20.970.843,00 D        | 0,00              | 20.970.843,00        | 0,00                | 0,00                 | 20.970.843,00 D        |
| 5.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA                           | 20.970.843,00 D        | 0,00              | 20.970.843,00        | 0,00                | 0,00                 | 20.970.843,00 D        |
| 5.1.2.2.1.00.00.00.00.00 | PROJETO INICIAL DA DESPESA                                 | 20.970.843,00 D        | 0,00              | 20.970.843,00        | 0,00                | 0,00                 | 20.970.843,00 D        |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO   | 38.662.902,48 D        | 257.196,10        | 40.280.092,00        | 3.744,96            | 1.363.738,38         | 38.916.353,62 D        |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA   | 38.662.902,48 D        | 257.196,10        | 40.280.092,00        | 3.744,96            | 1.363.738,38         | 38.916.353,62 D        |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                       | 20.970.843,00 D        | 1.745,89          | 22.072.780,69        | 1.745,89            | 1.101.937,69         | 20.970.843,00 D        |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL  | 20.970.843,00 D        | 0,00              | 20.970.843,00        | 0,00                | 0,00                 | 20.970.843,00 D        |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | CREDITO INICIAL  | 20.970.843,00 D        | 0,00              | 20.970.843,00        | 0,00                | 0,00                 | 20.970.843,00 D        |
| 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES   | 20.900.843,00 D        | 0,00              | 20.900.843,00        | 0,00                | 0,00                 | 20.900.843,00 D        |
| 5.2.2.1.1.01.01.01.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 15.510.000,00 D        | 0,00              | 15.510.000,00        | 0,00                | 0,00                 | 15.510.000,00 D        |
| 5.2.2.1.1.01.01.03.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 5.390.843,00 D         | 0,00              | 5.390.843,00         | 0,00                | 0,00                 | 5.390.843,00 D         |
| 5.2.2.1.1.01.02.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL  | 70.000,00 D            | 0,00              | 70.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 70.000,00 D            |
| 5.2.2.1.1.01.02.01.00.00 | INVESTIMENTOS  | 70.000,00 D            | 0,00              | 70.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 70.000,00 D            |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                      | 420.000,00 D           | 0,00              | 420.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 420.000,00 D           |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                            | 420.000,00 D           | 0,00              | 420.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 420.000,00 D           |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                | 0,00 C                 | 0,00              | 420.000,00           | 0,00                | 420.000,00           | 0,00 C                 |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO  | 420.000,00 D           | 0,00              | 420.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 420.000,00 D           |
| 5.2.2.1.3.03.01.00.00.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR                  | 420.000,00 D           | 0,00              | 420.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 420.000,00 D           |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                | 420.000,00 C           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 420.000,00           | 420.000,00 C           |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                      | 420.000,00 C           | 1.745,89          | 261.937,69           | 1.745,89            | 681.937,69           | 420.000,00 C           |
| 5.2.2.1.9.01.00.00.00.00 | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA             | 0,00 C                 | 1.745,89          | 261.937,69           | 1.745,89            | 261.937,69           | 0,00 C                 |
| 5.2.2.1.9.01.01.00.00.00 | ACRESCIMO  | 260.191,80 D           | 1.745,89          | 261.937,69           | 0,00                | 0,00                 | 261.937,69 D           |
| 5.2.2.1.9.01.09.00.00.00 | (-) REDUÇÃO  | 260.191,80 C           | 0,00              | 0,00                 | 1.745,89            | 261.937,69           | 261.937,69 C           |
| 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                               | 420.000,00 C           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 420.000,00           | 420.000,00 C           |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                   | 17.692.059,48 D        | 255.450,21        | 18.207.311,31        | 1.999,07            | 261.800,69           | 17.945.510,62 D        |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO                                       | 17.692.059,48 D        | 255.450,21        | 18.207.311,31        | 1.999,07            | 261.800,69           | 17.945.510,62 D        |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                    | 17.692.059,48 D        | 255.450,21        | 18.207.311,31        | 1.999,07            | 261.800,69           | 17.945.510,62 D        |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | EMISSÃO DE EMPENHOS  | 17.951.861,10 D        | 255.450,21        | 18.207.311,31        | 0,00                | 0,00                 | 18.207.311,31 D        |
| 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                                   | 259.801,62 C           | 0,00              | 0,00                 | 1.999,07            | 261.800,69           | 261.800,69 C           |

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







**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO**

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

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO**

Período: Junho / 2022

| Número                         | Descrição   | Saldo Anterior  | DÉBITO        |                      | CRÉDITO               |                      | Saldo Atual           |               |
|--------------------------------|---|-----------------|---------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
|                                |   |                 | No Mês        | Até o Mês            | No Mês                | Até o Mês            |                       |               |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00          | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                  | 10.146.712,87 C | 4.341.249,16  | 39.936.940,84        | 6.351.711,80          | 51.959.432,99        | 12.157.175,51 C       |               |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00          | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                       | 10.146.712,87 C | 4.341.249,16  | 39.936.940,84        | 6.351.711,80          | 51.959.432,99        | 12.157.175,51 C       |               |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00          | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                    | 8.979.056,53 D  | 523.830,78    | 19.773.514,03        | 2.012.980,23          | 12.283.606,95        | 7.489.907,08 D        |               |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00          | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                         | 8.979.056,53 D  | 523.830,78    | 19.773.514,03        | 2.012.980,23          | 12.283.606,95        | 7.489.907,08 D        |               |
| 8.2.1.1.1.01.01.00.00          | RECURSOS ORDINÁRIOS   | 8.979.056,53 D  | 523.830,78    | 19.773.514,03        | 2.012.980,23          | 12.283.606,95        | 7.489.907,08 D        |               |
| 8.2.1.1.1.01.01.01.00          | DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00                             | 8.979.056,53 D  | 523.830,78    | 19.773.514,03        | 2.012.980,23          | 12.283.606,95        | 7.489.907,08 D        |               |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00          | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P     | 9.796.813,28 C  | 1.903.552,63  | 10.184.901,06        | 255.450,21            | 18.207.311,31        | 8.148.710,86 C        |               |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00          | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/       | 9.796.813,28 C  | 1.903.552,63  | 10.184.901,06        | 255.450,21            | 18.207.311,31        | 8.148.710,86 C        |               |
| 8.2.1.1.2.01.01.00.00          | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordi     | 9.796.813,28 C  | 1.903.552,63  | 10.184.901,06        | 255.450,21            | 18.207.311,31        | 8.148.710,86 C        |               |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00          | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P     | 6.250,63 C      | 1.913.865,75  | 9.978.525,75         | 1.913.902,04          | 9.976.429,92         | 6.286,92 C            |               |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00          | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                   | 0,00 C          | 1.639.438,50  | 8.384.473,53         | 1.639.438,50          | 8.384.473,53         | 0,00 C                |               |
| 8.2.1.1.3.01.01.00.00          | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - For | 0,00 C          | 1.639.438,50  | 8.384.473,53         | 1.639.438,50          | 8.384.473,53         | 0,00 C                |               |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00          | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                       | 167,67 C        | 268.344,28    | 1.569.820,01         | 268.198,03            | 1.564.612,93         | 21,42 C               |               |
| 8.2.1.1.3.02.01.00.00          | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recur         | 167,67 C        | 268.344,28    | 1.569.820,01         | 268.198,03            | 1.564.612,93         | 21,42 C               |               |
| 8.2.1.1.3.03.00.00.00          | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS                      | 6.082,96 C      | 6.082,97      | 24.232,21            | 6.265,51              | 27.343,46            | 6.265,50 C            |               |
| 8.2.1.1.3.03.01.00.00          | DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recu         | 6.082,96 C      | 6.082,97      | 24.232,21            | 6.265,51              | 27.343,46            | 6.265,50 C            |               |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00          | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA          | 9.322.705,49 C  | 0,00          | 0,00                 | 2.169.379,32          | 11.492.084,81        | 11.492.084,81 C       |               |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00          | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD     | 9.322.705,49 C  | 0,00          | 0,00                 | 2.169.379,32          | 11.492.084,81        | 11.492.084,81 C       |               |
| <b>Total de Registros: 312</b> |   | <b>Total:</b>   | <b>0,00 C</b> | <b>26.522.701,07</b> | <b>270.287.360,39</b> | <b>26.522.701,07</b> | <b>270.287.360,39</b> | <b>0,00 C</b> |

Saldo Anterior DÉBITO: 79.690.072,19

Saldo Atual DÉBITO: 83.696.622,85

Saldo Anterior CRÉDITO: 79.690.072,19

Saldo Atual CRÉDITO: 83.696.622,85

Antonio do Carmo  
Silva Junior

Assinado de forma digital por  
Antonio do Carmo Silva Junior  
Dados: 2022.07.07 14:22:19  
+03'00'

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

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

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS  
Presidente  
CPF : 400.149.405-15



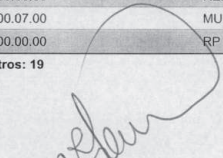
**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO**

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

**DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Período: Junho / 2022

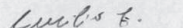
| Número                        | Reduzido | Descrição   | Até o Mês Anterior | No Mês              | Até o Mês Atual     |
|-------------------------------|----------|---|--------------------|---------------------|---------------------|
| 1.1.3.8.1.06.00.00.06.00      |          | Crédito a Recuperar/Compensar - Empréstimos Consignados a Compensar (f) | 827,14             | 0,00                | 827,14              |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.00      |          | SALARIO FAMILIA A COMPENSAR (F)   | 1.246,83           | 282,35              | 1.529,18            |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.01.00      |          | INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores                           | 426.446,49         | 86.996,42           | 513.442,91          |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.02.00      |          | INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros                               | 29.603,95          | 7.291,58            | 36.895,53           |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.00      |          | IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO                                      | 429.881,39         | 77.749,56           | 507.630,95          |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.02.00      |          | IRRF s/ Outros Rendimentos  | 7.828,48           | 2.053,12            | 9.881,60            |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00      |          | ISS a Recolher  | 13.754,49          | 2.921,82            | 16.676,31           |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00      |          | PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)   | 4.062,45           | 812,49              | 4.874,94            |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.02.00      |          | ODONTO S.A (F)  | 3.815,68           | 795,08              | 4.610,76            |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.06.00      |          | GOLDEN CROSS (F)  | 15.262,43          | 3.190,85            | 18.453,28           |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.09.00      |          | PLANO ODONT FAUCHARD  | 7.845,50           | 1.311,50            | 9.157,00            |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.00      |          | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (F)                    | 116.364,45         | 23.444,77           | 139.809,22          |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.07.00      |          | BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS                                | 9.835,05           | 1.967,01            | 11.802,06           |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.27.00      | 57076    | CONSIGNADO SICOOB   | 208.363,59         | 41.684,80           | 250.048,39          |
| 2.1.8.8.1.01.17.00.01.00      |          | TICKET VALE REFEIÇÃO (F)  | 3.387,50           | 681,25              | 4.068,75            |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.01.00      |          | REDE MED (F)  | 4.484,02           | 1.013,77            | 5.497,79            |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.06.00      |          | RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA  | 18.149,24          | 6.082,97            | 24.232,21           |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.07.00      |          | MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO  | 0,00               | 9.546,42            | 9.546,42            |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00      |          | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS  | 94.253,08          | 0,00                | 94.253,08           |
| <b>Total de Registros: 19</b> |          |   | <b>Total:</b>      | <b>1.395.411,76</b> | <b>267.825,76</b>   |
|                               |          |   |                    |                     | <b>1.663.237,52</b> |

  
ERIVALDO COSTA DOS SANTOS  
Presidente  
CPF: 400.149.405-15

Antonio do Carmo  
Silva Junior

Assinado de forma digital por  
Antonio do Carmo Silva Junior  
Dados: 2022.07.07 14:19:19  
+03'00'

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

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO**

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Sintético**

Junho / 2022

1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO - 2022

| Especificações<br>(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 | 301.937,69 | 681.937,69 | 20.520.843,00 | 253.451,14 | 17.759.462,72 | 1.901.553,56 | 9.696.369,63 | 1.901.553,56 | 9.696.369,63 | 0,00       | 8.063.093,09   | 2.761.380,28 |
| 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 15.510.000,00 | 0,00       | 0,00       | 15.510.000,00 | 6.370,13   | 13.375.799,61 | 1.550.237,80 | 7.938.555,16 | 1.550.237,80 | 7.938.555,16 | 0,00       | 5.437.244,45   | 2.134.200,39 |
| 3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS                          | 15.510.000,00 | 0,00       | 0,00       | 15.510.000,00 | 6.370,13   | 13.375.799,61 | 1.550.237,80 | 7.938.555,16 | 1.550.237,80 | 7.938.555,16 | 0,00       | 5.437.244,45   | 2.134.200,39 |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal     | 12.500.000,00 | 0,00       | 0,00       | 12.500.000,00 | 0,00       | 11.000.000,00 | 1.330.082,50 | 6.597.646,88 | 1.330.082,50 | 6.597.646,88 | 0,00       | 4.402.353,12   | 1.500.000,00 |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                        | 2.750.000,00  | 0,00       | 0,00       | 2.750.000,00  | 0,00       | 2.300.000,00  | 213.785,17   | 1.265.108,67 | 213.785,17   | 1.265.108,67 | 0,00       | 1.034.891,33   | 450.000,00   |
| 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil   | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 5.000,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 5.000,00     |
| 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais                         | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 5.000,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 5.000,00     |
| 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas    | 250.000,00    | 0,00       | 0,00       | 250.000,00    | 6.370,13   | 75.799,61     | 6.370,13     | 75.799,61    | 6.370,13     | 75.799,61    | 0,00       | 0,00           | 174.200,39   |
| 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 5.390.843,00  | 301.937,69 | 681.937,69 | 5.010.843,00  | 247.081,01 | 4.383.663,11  | 351.315,76   | 1.757.814,47 | 351.315,76   | 1.757.814,47 | 0,00       | 2.625.848,64   | 627.179,89   |
| 3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS                          | 5.390.843,00  | 301.937,69 | 681.937,69 | 5.010.843,00  | 247.081,01 | 4.383.663,11  | 351.315,76   | 1.757.814,47 | 351.315,76   | 1.757.814,47 | 0,00       | 2.625.848,64   | 627.179,89   |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Civil                             | 55.000,00     | 0,00       | 0,00       | 55.000,00     | 3.796,88   | 46.816,52     | 3.796,88     | 46.816,52    | 3.796,88     | 46.816,52    | 0,00       | 0,00           | 8.183,48     |
| 3.3.90.30.00 Material de Consumo                         | 800.000,00    | 200.000,00 | 220.000,00 | 780.000,00    | 104.816,00 | 705.085,10    | 69.047,32    | 237.397,65   | 69.047,32    | 237.397,65   | 0,00       | 467.687,45     | 74.914,90    |
| 3.3.90.31.00 Premiações Cult. Artíst. Científicas, Despu | 0,00          | 25.000,00  | 0,00       | 25.000,00     | 0,00       | 19.750,00     | 0,00         | 4.750,00     | 0,00         | 4.750,00     | 0,00       | 15.000,00      | 5.250,00     |
| 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção          | 27.000,00     | 33.000,00  | 0,00       | 60.000,00     | 0,00       | 53.500,00     | 0,00         | 19.793,70    | 0,00         | 19.793,70    | 0,00       | 33.706,30      | 6.500,00     |
| 3.3.90.34.00 Outras Despesas Pes Cont Terceirização      | 560.000,00    | 0,00       | 33.000,00  | 527.000,00    | 0,00       | 419.913,33    | 32.790,00    | 203.283,33   | 32.790,00    | 203.283,33   | 0,00       | 216.630,00     | 107.086,67   |
| 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria                     | 131.052,00    | 0,00       | 100.000,00 | 31.052,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 31.052,00    |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis   | 40.000,00     | 0,00       | 0,00       | 40.000,00     | 0,00       | 29.400,00     | 3.000,00     | 15.000,00    | 3.000,00     | 15.000,00    | 0,00       | 14.400,00      | 10.600,00    |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juridic  | 2.780.000,00  | 40.000,00  | 328.937,69 | 2.491.062,31  | 82.085,25  | 2.199.226,01  | 143.052,85   | 737.880,13   | 143.052,85   | 737.880,13   | 0,00       | 1.461.345,88   | 291.836,30   |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e C    | 400.000,00    | 0,00       | 0,00       | 400.000,00    | 54.636,99  | 336.034,46    | 33.426,58    | 153.040,47   | 33.426,58    | 153.040,47   | 0,00       | 182.993,99     | 63.965,54    |
| 3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação                         | 570.000,00    | 0,00       | 0,00       | 570.000,00    | 0,00       | 570.000,00    | 64.456,24    | 335.914,98   | 64.456,24    | 335.914,98   | 0,00       | 234.085,02     | 0,00         |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contribuições      | 2.791,00      | 0,00       | 0,00       | 2.791,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 2.791,00     |
| 3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte                          | 20.000,00     | 0,00       | 0,00       | 20.000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 20.000,00    |
| 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais                         | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 5.000,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 5.000,00     |
| 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores           | 0,00          | 2.191,80   | 0,00       | 2.191,80      | 0,00       | 2.191,80      | 0,00         | 2.191,80     | 0,00         | 2.191,80     | 0,00       | 0,00           | 0,00         |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições                 | 0,00          | 1.745,89   | 0,00       | 1.745,89      | 1.745,89   | 1.745,89      | 1.745,89     | 1.745,89     | 1.745,89     | 1.745,89     | 0,00       | 0,00           | 0,00         |
| 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL                         | 70.000,00     | 380.000,00 | 0,00       | 450.000,00    | 0,00       | 186.047,90    | 0,00         | 132.477,66   | 0,00         | 132.477,66   | 0,00       | 53.570,24      | 263.952,10   |
| 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS                               | 70.000,00     | 380.000,00 | 0,00       | 450.000,00    | 0,00       | 186.047,90    | 0,00         | 132.477,66   | 0,00         | 132.477,66   | 0,00       | 53.570,24      | 263.952,10   |
| 4.4.90.00.00 APLICACOES DIRETAS                          | 70.000,00     | 380.000,00 | 0,00       | 450.000,00    | 0,00       | 186.047,90    | 0,00         | 132.477,66   | 0,00         | 132.477,66   | 0,00       | 53.570,24      | 263.952,10   |
| 4.4.90.51.00 Obras e Instalações                         | 20.000,00     | 380.000,00 | 0,00       | 400.000,00    | 0,00       | 174.677,90    | 0,00         | 121.557,66   | 0,00         | 121.557,66   | 0,00       | 53.120,24      | 225.322,10   |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente          | 50.000,00     | 0,00       | 0,00       | 50.000,00     | 0,00       | 11.370,00     | 0,00         | 10.920,00    | 0,00         | 10.920,00    | 0,00       | 450,00         | 38.630,00    |

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO**

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

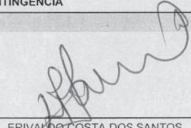
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43700000 - SIMOES FILHO - BA

Junho / 2022

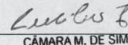
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMOES FILHO - 2022

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Sintético**

| Especificações<br>(Códigos / Fontes)       | Dotação       |            |            |               | Empenhado  |               | Liquidado    |              | Pago         |              | A Pagar      |                | Disponível   |
|--|---------------|------------|------------|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
|  | Fixado        | Acréscimo  | Redução    | Dotação       | No Mês     | No Ano        | No Mês       | No Ano       | No Mês       | No Ano       | Processado   | Não Processado |              |
| <b>TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> | 20.970.843,00 | 681.937,69 | 681.937,69 | 20.970.843,00 | 253.451,14 | 17.945.510,62 | 1.901.553,56 | 9.828.847,29 | 1.901.553,56 | 9.828.847,29 | 0,00         | 8.116.663,33   | 3.025.332,38 |
| DESPESA CORRENTE                           | 20.900.843,00 | 301.937,69 | 681.937,69 | 20.520.843,00 | 253.451,14 | 17.759.462,72 | 1.901.553,56 | 9.696.369,63 | 1.901.553,56 | 9.696.369,63 | 0,00         | 8.053.093,09   | 2.761.380,28 |
| DESPESA DE CAPITAL                         | 70.000,00     | 380.000,00 | 0,00       | 450.000,00    | 0,00       | 186.047,90    | 0,00         | 132.477,66   | 0,00         | 132.477,66   | 0,00         | 53.570,24      | 263.952,10   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         |
| <b>Total A Pagar:</b>                      |               |            |            |               |            |               |              |              |              |              | 8.116.663,33 |                |              |

  
ERIVALDO COSTA DOS SANTOS  
Presidente  
CPF : 400.149.405-15

Antonio do Carmo  
Silva Junior  
Assinado de forma digital por  
Antonio do Carmo Silva Junior  
Dados: 2022.07.07 14:20:05  
-03'00'  
ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR  
Contador  
Reg. Prof.: CRC-BA : 039381/0-5

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO**

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

**DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Período: Junho / 2022

| Número                        | Reduzido | Descrição  | Até o Mês Anterior | No Mês              | Até o Mês Atual   |                     |
|-------------------------------|----------|--|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.00      |          | SALARIO FAMILIA A COMPENSAR (F)                      | 1.246,83           | 282,35              | 1.529,18          |                     |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.01.00      |          | INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores        | 426.446,49         | 86.996,42           | 513.442,91        |                     |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.02.00      |          | INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros            | 24.375,45          | 7.291,58            | 31.667,03         |                     |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.00      |          | IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO                   | 429.599,30         | 78.031,65           | 507.630,95        |                     |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.02.00      |          | IRRF s/ Outros Rendimentos                           | 7.828,48           | 2.053,12            | 9.881,60          |                     |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00      |          | ISS a Recolher                                       | 13.754,49          | 2.921,82            | 16.676,31         |                     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00      |          | PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)                      | 4.062,45           | 812,49              | 4.874,94          |                     |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.02.00      |          | ODONTO S.A (F)                                       | 3.815,68           | 795,08              | 4.610,76          |                     |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.06.00      |          | GOLDEN CROSS (F)                                     | 15.262,43          | 3.190,85            | 18.453,28         |                     |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.09.00      |          | PLANO ODONT FAUCHARD                                 | 7.866,90           | 1.311,50            | 9.178,40          |                     |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.00      |          | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (F) | 116.269,27         | 23.539,95           | 139.809,22        |                     |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.07.00      |          | BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS             | 9.835,05           | 1.967,01            | 11.802,06         |                     |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.27.00      | 57076    | CONSIGNADO SICOOB                                    | 208.363,59         | 41.684,80           | 250.048,39        |                     |
| 2.1.8.8.1.01.17.00.01.00      |          | TICKET VALE REFEIÇÃO (F)                             | 3.392,52           | 676,25              | 4.068,77          |                     |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.01.00      |          | REDE-MED (F)   | 4.484,02           | 1.013,77            | 5.497,79          |                     |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.06.00      |          | RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA                         | 21.077,95          | 6.265,51            | 27.343,46         |                     |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.07.00      |          | MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO                       | 0,00               | 9.546,42            | 9.546,42          |                     |
| <b>Total de Registros: 17</b> |          |  | <b>Total:</b>      | <b>1.297.680,90</b> | <b>268.380,57</b> | <b>1.566.061,47</b> |

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS  
Presidente  
CPF : 400.149.405-15

Antonio do Carmo  
Silva Junior

Assinado de forma digital por  
Antonio do Carmo Silva Junior  
Dados: 2022.07.07 14:18:05  
-03'00"

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

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO**

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

Junho / 2022

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Modelo 01

| Especificações<br>(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>PODER LEGISLATIVO</b>   |                      |                   |                   |                      |                   |                      |                     |                     |                     |                     |             |                     |                     |
| ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO                    |                      |                   |                   |                      |                   |                      |                     |                     |                     |                     |             |                     |                     |
| SECRETARIA: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                              |                      |                   |                   |                      |                   |                      |                     |                     |                     |                     |             |                     |                     |
| UNIDADE: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                               |                      |                   |                   |                      |                   |                      |                     |                     |                     |                     |             |                     |                     |
| <b>01.031.0001.1.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS</b> |                      |                   |                   |                      |                   |                      |                     |                     |                     |                     |             |                     |                     |
| 4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente                   | 50.000,00            | 0,00              | 0,00              | 50.000,00            | 0,00              | 11.370,00            | 0,00                | 10.920,00           | 0,00                | 10.920,00           | 0,00        | 450,00              | 38.630,00           |
| <b>TOTAL DO PROJETO</b>  | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>11.370,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>10.920,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>10.920,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>450,00</b>       | <b>38.630,00</b>    |
| <b>01.031.0001.1.002 - REQUALIFICAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO</b>       |                      |                   |                   |                      |                   |                      |                     |                     |                     |                     |             |                     |                     |
| 3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica          | 20.000,00            | 40.000,00         | 0,00              | 60.000,00            | 0,00              | 39.000,00            | 6.500,00            | 10.400,00           | 6.500,00            | 10.400,00           | 0,00        | 28.600,00           | 21.000,00           |
| 4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalações                                  | 20.000,00            | 380.000,00        | 0,00              | 400.000,00           | 0,00              | 174.677,90           | 0,00                | 121.557,66          | 0,00                | 121.557,66          | 0,00        | 53.120,24           | 225.322,10          |
| <b>TOTAL DO PROJETO</b>  | <b>40.000,00</b>     | <b>420.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>460.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>213.677,90</b>    | <b>6.500,00</b>     | <b>131.957,66</b>   | <b>6.500,00</b>     | <b>131.957,66</b>   | <b>0,00</b> | <b>81.720,24</b>    | <b>246.322,10</b>   |
| <b>01.031.0001.2.001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>                   |                      |                   |                   |                      |                   |                      |                     |                     |                     |                     |             |                     |                     |
| 3.3.90.14.00 - 15000000 Diárias - Civil                                      | 55.000,00            | 0,00              | 0,00              | 55.000,00            | 3.796,88          | 46.816,52            | 3.796,88            | 46.816,52           | 3.796,88            | 46.816,52           | 0,00        | 0,00                | 8.183,48            |
| 3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo                                  | 800.000,00           | 200.000,00        | 220.000,00        | 780.000,00           | 104.816,00        | 705.085,10           | 69.047,32           | 237.397,65          | 69.047,32           | 237.397,65          | 0,00        | 467.687,45          | 74.914,90           |
| 3.3.90.31.00 - 15000000 Premiações Cult, Artísti, Científicas, Desp.e c      | 0,00                 | 25.000,00         | 0,00              | 25.000,00            | 0,00              | 19.750,00            | 0,00                | 4.750,00            | 0,00                | 4.750,00            | 0,00        | 15.000,00           | 5.250,00            |
| 3.3.90.33.00 - 15000000 Passagens e Despesas com Locomoção                   | 27.000,00            | 33.000,00         | 0,00              | 60.000,00            | 0,00              | 53.500,00            | 0,00                | 19.793,70           | 0,00                | 19.793,70           | 0,00        | 33.706,30           | 6.500,00            |
| 3.3.90.34.00 - 15000000 Outras Despesas Pes Cont Terceirização               | 560.000,00           | 0,00              | 33.000,00         | 527.000,00           | 0,00              | 419.913,33           | 32.790,00           | 203.283,33          | 32.790,00           | 203.283,33          | 0,00        | 216.630,00          | 107.066,67          |
| 3.3.90.35.00 - 15000000 Serviços de Consultoria                              | 131.052,00           | 0,00              | 100.000,00        | 31.052,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 31.052,00           |
| 3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física         | 40.000,00            | 0,00              | 0,00              | 40.000,00            | 0,00              | 29.400,00            | 3.000,00            | 15.000,00           | 3.000,00            | 15.000,00           | 0,00        | 14.400,00           | 10.600,00           |
| 3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica          | 2.640.000,00         | 0,00              | 328.937,69        | 2.311.062,31         | 82.085,25         | 2.114.576,01         | 136.102,85          | 721.810,13          | 136.102,85          | 721.810,13          | 0,00        | 1.392.765,88        | 196.486,30          |
| 3.3.90.40.00 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Con           | 400.000,00           | 0,00              | 0,00              | 400.000,00           | 54.636,99         | 336.034,46           | 33.426,58           | 153.040,47          | 33.426,58           | 153.040,47          | 0,00        | 182.993,99          | 63.965,54           |
| 3.3.90.47.00 - 15000000 Obrigações Tributárias e Contributivas               | 2.791,00             | 0,00              | 0,00              | 2.791,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 2.791,00            |
| 3.3.90.92.00 - 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores                    | 0,00                 | 2.191,80          | 0,00              | 2.191,80             | 0,00              | 2.191,80             | 0,00                | 2.191,80            | 0,00                | 2.191,80            | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| 3.3.90.93.00 - 15000000 Indenizações e Restituições                          | 0,00                 | 1.745,89          | 0,00              | 1.745,89             | 1.745,89          | 1.745,89             | 1.745,89            | 1.745,89            | 1.745,89            | 1.745,89            | 0,00        | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>   | <b>4.655.843,00</b>  | <b>261.937,69</b> | <b>681.937,69</b> | <b>4.235.843,00</b>  | <b>247.081,01</b> | <b>3.729.013,11</b>  | <b>279.909,52</b>   | <b>1.405.829,49</b> | <b>279.909,52</b>   | <b>1.405.829,49</b> | <b>0,00</b> | <b>2.323.183,62</b> | <b>506.829,89</b>   |
| <b>01.031.0001.2.002 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>   |                      |                   |                   |                      |                   |                      |                     |                     |                     |                     |             |                     |                     |
| 3.1.90.11.00 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci           | 12.500.000,00        | 0,00              | 0,00              | 12.500.000,00        | 0,00              | 11.000.000,00        | 1.330.082,50        | 6.597.646,88        | 1.330.082,50        | 6.597.646,88        | 0,00        | 4.402.353,12        | 1.500.000,00        |
| 3.1.90.13.00 - 15000000 Obrigações Patronais                                 | 2.750.000,00         | 0,00              | 0,00              | 2.750.000,00         | 0,00              | 2.300.000,00         | 213.785,17          | 1.265.108,67        | 213.785,17          | 1.265.108,67        | 0,00        | 1.034.891,33        | 450.000,00          |
| 3.1.90.16.00 - 15000000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil            | 5.000,00             | 0,00              | 0,00              | 5.000,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 5.000,00            |
| 3.1.90.94.00 - 15000000 Indenizações e Restituições Trabalhistas             | 250.000,00           | 0,00              | 0,00              | 250.000,00           | 6.370,13          | 75.799,61            | 6.370,13            | 75.799,61           | 6.370,13            | 75.799,61           | 0,00        | 0,00                | 174.200,39          |
| 3.3.90.46.00 - 15000000 Auxílio-Alimentação                                  | 570.000,00           | 0,00              | 0,00              | 570.000,00           | 0,00              | 570.000,00           | 64.456,24           | 335.914,98          | 64.456,24           | 335.914,98          | 0,00        | 234.085,02          | 0,00                |
| 3.3.90.49.00 - 15000000 Auxílio-Transporte                                   | 20.000,00            | 0,00              | 0,00              | 20.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 20.000,00           |
| <b>TOTAL DA AÇÃO</b>   | <b>16.095.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>16.095.000,00</b> | <b>6.370,13</b>   | <b>13.945.799,61</b> | <b>1.614.694,04</b> | <b>8.274.470,14</b> | <b>1.614.694,04</b> | <b>8.274.470,14</b> | <b>0,00</b> | <b>5.671.329,47</b> | <b>2.149.200,39</b> |
| <b>01.131.0001.2.003 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA</b>  |                      |                   |                   |                      |                   |                      |                     |                     |                     |                     |             |                     |                     |
| 3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica          | 120.000,00           | 0,00              | 0,00              | 120.000,00           | 0,00              | 45.650,00            | 450,00              | 5.670,00            | 450,00              | 5.670,00            | 0,00        | 39.980,00           | 74.350,00           |

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO**

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Junho / 2022

Modelo 01

| Especificações<br>(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 DA AÇÃO</b>   | 120.000,00    | 0,00       | 0,00       | 120.000,00    | 0,00       | 45.650,00     | 450,00       | 5.670,00     | 450,00       | 5.670,00     | 0,00       | 39.980,08      | 74.350,00    |
| <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>  | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 10.000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 10.000,00    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE</b>  | 20.970.843,00 | 681.937,69 | 681.937,69 | 20.970.843,00 | 253.451,14 | 17.945.510,62 | 1.901.553,56 | 9.828.847,29 | 1.901.553,56 | 9.828.847,29 | 0,00       | 8.116.663,33   | 3.025.332,38 |
| <b>TOTAL DA SECRETARIA</b>   | 20.970.843,00 | 681.937,69 | 681.937,69 | 20.970.843,00 | 253.451,14 | 17.945.510,62 | 1.901.553,56 | 9.828.847,29 | 1.901.553,56 | 9.828.847,29 | 0,00       | 8.116.663,33   | 3.025.332,38 |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>  | 20.970.843,00 | 681.937,69 | 681.937,69 | 20.970.843,00 | 253.451,14 | 17.945.510,62 | 1.901.553,56 | 9.828.847,29 | 1.901.553,56 | 9.828.847,29 | 0,00       | 8.116.663,33   | 3.025.332,38 |
| <b>TOTAL DO PODER LEGISLATIVO</b>  | 20.970.843,00 | 681.937,69 | 681.937,69 | 20.970.843,00 | 253.451,14 | 17.945.510,62 | 1.901.553,56 | 9.828.847,29 | 1.901.553,56 | 9.828.847,29 | 0,00       | 8.116.663,33   | 3.025.332,38 |

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO**

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

Junho / 2022

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

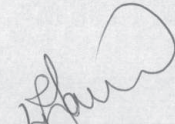
Modelo 01

| Especificações<br>(Códigos / Fontes)       | Dotação       |            |            |               | Empenhado  |               | Liquidado    |              | Pago         |              | A Pagar      |                | Disponível   |
|--|---------------|------------|------------|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
|  | Fixado        | Acréscimo  | Redução    | Dotação       | No Mês     | No Ano        | No Mês       | No Ano       | No Mês       | No Ano       | Processado   | Não Processado |              |
| <b>TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> | 20.970.843,00 | 681.937,69 | 681.937,69 | 20.970.843,00 | 253.451,14 | 17.945.510,62 | 1.901.553,56 | 9.828.847,29 | 1.901.553,56 | 9.828.847,29 | 0,00         | 8.116.663,33   | 3.025.332,38 |
| DESPESA CORRENTE                           | 20.900.843,00 | 301.937,69 | 681.937,69 | 20.520.843,00 | 253.451,14 | 17.759.462,72 | 1.901.553,56 | 9.696.369,63 | 1.901.553,56 | 9.696.369,63 | 0,00         | 8.063.093,09   | 2.761.380,28 |
| DESPESA DE CAPITAL                         | 70.000,00     | 380.000,00 | 0,00       | 450.000,00    | 0,00       | 186.047,90    | 0,00         | 132.477,66   | 0,00         | 132.477,66   | 0,00         | 53.570,24      | 263.952,10   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00         |
| <b>Total A Pagar:</b>                      |               |            |            |               |            |               |              |              |              |              | 8.116.663,33 |                |              |

**RESUMO - ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

| TIPO MOVIMENTAÇÃO                                       | NO MÊS   | NO ANO     |
|---|----------|------------|
| CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR                      | 0,00     | 420.000,00 |
| CRÉDITO ESPECIAL  | 0,00     | 0,00       |
| CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO                                  | 0,00     | 0,00       |
| ALTERAÇÃO DE QDD  | 1.745,89 | 261.937,69 |
| 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       |

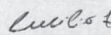
**TOTAL GERAL** 1.745,89 681.937,69

  
ERIVALDO COSTA DOS SANTOS  
Presidente  
CPF : 400.149.405-15

Antonio do Carmo Silva Junior

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

Assinado de forma digital por Antonio do Carmo Silva Junior  
Dados: 2022.07.07 14:19:41 -03'00'



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

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





**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO**

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

**LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO**

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

**Relação de PAGAMENTOS**

| Data Pagamento  | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação            | Credor  | CNPJ / CPF         | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido   | Valor Líquido |
|---|-----------------|----------|--------------------------|---|--------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| 02/06/2022  | 122             |          | 2.1.8.8.1.01.99.00.06.00 | MUNICIPIO DE SIMOES FILHO                       | 13.927.827/0001-97 |              | 02/06/2022   |                 | 351         | 6.082,97    | 0,00           | 6.082,97      |
| <b>Histórico:</b> DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO MÊS DE MAIO/2022.            |                 |          |                          |   |                    |              |              |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |
| 03/06/2022  | 123             |          | 2.1.8.8.1.01.17.00.01.00 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS    | 92.559.830/0001-71 |              | 03/06/2022   |                 | 368         | 675,00      | 0,00           | 675,00        |
| <b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE TICKET REFEIÇÃO CONFORME N.F. Nº 4949349514 E 49634. |                 |          |                          |   |                    |              |              |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |
| 15/06/2022  | 130             |          | 1.1.3.8.1.08.00.00.01.00 | CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO                | 13.612.270/0001-03 |              | 15/06/2022   |                 | 382         | 282,35      | 0,00           | 282,35        |
| <b>Histórico:</b> Salário Família, Assistentes/ Assesores, Competência junho-2022   |                 |          |                          |   |                    |              |              |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |
| 20/06/2022  | 124             |          | 2.1.8.8.1.01.17.00.01.00 | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS    | 92.559.830/0001-71 |              | 20/06/2022   |                 | 389         | 6,25        | 0,00           | 6,25          |
| <b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE TICKET REFEIÇÕES                                     |                 |          |                          |   |                    |              |              |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |
| 20/06/2022  | 125             |          | 2.1.8.8.1.01.11.00.06.00 | VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA              | 01.518.211/0001-83 |              | 20/06/2022   |                 | 390         | 3.190,85    | 0,00           | 3.190,85      |
| <b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE MÊS DE JUNHO/2022                     |                 |          |                          |   |                    |              |              |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |
| 20/06/2022  | 126             |          | 2.1.8.8.1.01.99.00.01.00 | REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA        | 05.654.056/0001-83 |              | 20/06/2022   |                 | 391         | 1.013,77    | 0,00           | 1.013,77      |
| <b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE REDEMED MÊS DE JUNHO/2022                            |                 |          |                          |   |                    |              |              |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |
| 20/06/2022  | 127             |          | 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS                   | 008.538.845-95     |              | 20/06/2022   |                 | 392         | 812,49      | 0,00           | 812,49        |
| <b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS DE JUNHO/2022                 |                 |          |                          |   |                    |              |              |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |
| 20/06/2022  | 128 57076       |          | 2.1.8.8.1.01.15.00.27.00 | SICOOB  | 02.493.000/0001-04 |              | 20/06/2022   |                 | 393         | 41.684,80   | 0,00           | 41.684,80     |
| <b>Histórico:</b> PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE JUNHO/2022                |                 |          |                          |   |                    |              |              |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |
| 20/06/2022  | 129             |          | 2.1.8.8.1.01.99.00.07.00 | SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA       | 06.126.127/0001-38 |              | 20/06/2022   |                 | 394         | 9.546,42    | 0,00           | 9.546,42      |
| <b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO.                                  |                 |          |                          |   |                    |              |              |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |
| 28/06/2022  | 131             |          | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | 00.360.305/0001-04 |              | 28/06/2022   |                 | 395         | 23.444,77   | 0,00           | 23.444,77     |
| <b>Histórico:</b> Pagamento de consignados empréstimo mês de junho/2022             |                 |          |                          |   |                    |              |              |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |
| 29/06/2022  | 132             |          | 2.1.8.8.1.01.11.00.09.00 | PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA | 10.767.219/0001-74 |              | 29/06/2022   |                 | 401         | 1.311,50    | 0,00           | 1.311,50      |
| <b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE JUNHO/2022                 |                 |          |                          |   |                    |              |              |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |
| 29/06/2022  | 134             |          | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 | MUNICIPIO DE SIMOES FILHO                       | 13.927.827/0001-97 |              | 29/06/2022   |                 | 402         | 77.406,53   | 0,00           | 77.406,53     |
| <b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE IRRF FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2022                      |                 |          |                          |   |                    |              |              |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |
| 29/06/2022  | 135             |          | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 | MUNICIPIO DE SIMOES FILHO                       | 13.927.827/0001-97 |              | 29/06/2022   |                 | 403         | 343,03      | 0,00           | 343,03        |
| <b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE IRRF DE FOLHA DE JETON JUNHO/2022                    |                 |          |                          |   |                    |              |              |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |
| 29/06/2022  | 136             |          | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 | MUNICIPIO DE SIMOES FILHO                       | 13.927.827/0001-97 |              | 29/06/2022   |                 | 404         | 1.988,61    | 0,00           | 1.988,61      |
| <b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA SILVER                                |                 |          |                          |   |                    |              |              |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO**

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

**LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO**

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

| Data Pagamento  | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor                                     | CNPJ / CPF         | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto       | Valor Retido      | Valor Líquido |                   |
|---|-----------------|----------|----------------------------|--|--------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 29/06/2022  | 137             |          | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00   | MUNICIPIO DE SIMOES FILHO                  | 13.927.827/0001-97 |              | 29/06/2022   |                 | 405         | 108,40            | 0,00              | 108,40        |                   |
| Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA AJE REFRIGERAÇÃO             |                 |          |                            |  |                    |              |              |                 |             | Vi de Pessoal:    | 0,00              |               |                   |
| 29/06/2022  | 138             |          | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00   | MUNICIPIO DE SIMOES FILHO                  | 13.927.827/0001-97 |              | 29/06/2022   |                 | 406         | 242,85            | 0,00              | 242,85        |                   |
| Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA NET EXPRESS                  |                 |          |                            |  |                    |              |              |                 |             | Vi de Pessoal:    | 0,00              |               |                   |
| 29/06/2022  | 139             |          | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00   | MUNICIPIO DE SIMOES FILHO                  | 13.927.827/0001-97 |              | 29/06/2022   |                 | 407         | 266,54            | 0,00              | 266,54        |                   |
| Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA SUELI MARIA MANUTENÇÃO INFOR |                 |          |                            |  |                    |              |              |                 |             | Vi de Pessoal:    | 0,00              |               |                   |
| 29/06/2022  | 140             |          | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00   | MUNICIPIO DE SIMOES FILHO                  | 13.927.827/0001-97 |              | 29/06/2022   |                 | 408         | 223,96            | 0,00              | 223,96        |                   |
| Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA SUELI MARIA SERVIÇO TI       |                 |          |                            |  |                    |              |              |                 |             | Vi de Pessoal:    | 0,00              |               |                   |
| 29/06/2022  | 141             |          | 2.1.8.8.1.01.11.00.02.00   | MUNICIPIO DE SIMOES FILHO                  | 13.927.827/0001-97 |              | 29/06/2022   |                 | 409         | 795,08            | 0,00              | 795,08        |                   |
| Histórico: PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO                          |                 |          |                            |  |                    |              |              |                 |             | Vi de Pessoal:    | 0,00              |               |                   |
| 29/06/2022  | 142             |          | 2.1.8.8.1.01.02.00.02.00   | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 |              | 29/06/2022   |                 | 410         | 7.291,58          | 0,00              | 7.291,58      |                   |
| Histórico: PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA SILVER                      |                 |          |                            |  |                    |              |              |                 |             | Vi de Pessoal:    | 0,00              |               |                   |
| 29/06/2022  | 143             |          | 2.1.8.8.1.01.02.00.01.00   | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 |              | 29/06/2022   |                 | 411         | 86.996,42         | 0,00              | 86.996,42     |                   |
| Histórico: PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA MÊS DE JUNHO/2022             |                 |          |                            |  |                    |              |              |                 |             | Vi de Pessoal:    | 0,00              |               |                   |
| 30/06/2022  | 144             |          | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00   | MUNICIPIO DE SIMOES FILHO                  | 13.927.827/0001-97 |              | 30/06/2022   |                 | 416         | 91,46             | 0,00              | 91,46         |                   |
| Histórico: PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA FALCOM                       |                 |          |                            |  |                    |              |              |                 |             | Vi de Pessoal:    | 0,00              |               |                   |
| 30/06/2022  | 145             |          | 2.1.8.8.1.01.15.00.07.00   | BANCO BRADESCO S.A.                        | 60.746.948/3058-19 |              | 30/06/2022   |                 | 417         | 1.967,01          | 0,00              | 1.967,01      |                   |
| Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE JUNHO/2022    |                 |          |                            |  |                    |              |              |                 |             | Vi de Pessoal:    | 0,00              |               |                   |
| 30/06/2022  | 146             |          | 2.1.8.8.1.01.04.00.02.00   | MUNICIPIO DE SIMOES FILHO                  | 13.927.827/0001-97 |              | 30/06/2022   |                 | 418         | 954,72            | 0,00              | 954,72        |                   |
| Histórico: PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA GRADUS                      |                 |          |                            |  |                    |              |              |                 |             | Vi de Pessoal:    | 0,00              |               |                   |
| 30/06/2022  | 147             |          | 2.1.8.8.1.01.04.00.02.00   | MUNICIPIO DE SIMOES FILHO                  | 13.927.827/0001-97 |              | 30/06/2022   |                 | 419         | 619,20            | 0,00              | 619,20        |                   |
| Histórico: PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA VAGNER CUNHA                |                 |          |                            |  |                    |              |              |                 |             | Vi de Pessoal:    | 0,00              |               |                   |
| 30/06/2022  | 148             |          | 2.1.8.8.1.01.04.00.02.00   | MUNICIPIO DE SIMOES FILHO                  | 13.927.827/0001-97 |              | 30/06/2022   |                 | 420         | 384,00            | 0,00              | 384,00        |                   |
| Histórico: PAGAMENTO IRRF DA EMPRESA FATOR SISTEMAS                 |                 |          |                            |  |                    |              |              |                 |             | Vi de Pessoal:    | 0,00              |               |                   |
| 30/06/2022  | 149             |          | 2.1.8.8.1.01.04.00.02.00   | MUNICIPIO DE SIMOES FILHO                  | 13.927.827/0001-97 |              | 30/06/2022   |                 | 421         | 95,20             | 0,00              | 95,20         |                   |
| Histórico: PAGAMENTO DE IRRF DE ITALO MOURA                         |                 |          |                            |  |                    |              |              |                 |             | Vi de Pessoal:    | 0,00              |               |                   |
| <b>Sub-Total de Registros: 27</b>                                   |                 |          |                            |  |                    |              |              |                 |             | <b>Sub-Total:</b> | <b>267.825,76</b> | <b>0,00</b>   | <b>267.825,76</b> |
|   |                 |          |                            |  |                    |              |              |                 |             | Vi de Pessoal:    | <b>0,00</b>       |               |                   |

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO**

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

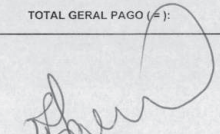
Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

**LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO**

| 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:         |                 |          |                            |        |            |              |              |                 |             | 267.825,76  | 0,00         | 267.825,76    |
| VI de Pessoal: |                 |          |                            |        |            |              |              |                 |             |             | 0,00         |               |

Total de Registros: 27

| RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Listagem de Pagamento (+):          | 267.825,76        |
| Valor Consolidação (+):             | 0,00              |
| <b>TOTAL GERAL PAGO (=):</b>        | <b>267.825,76</b> |

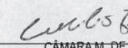
  
ERIVALDO COSTA DOS SANTOS  
Presidente  
CPF : 400.149.405-15

Antonio do Carmo Silva Junior

Assinado de forma digital por Antonio do Carmo Silva Junior  
Dados: 2022.07.07 14:21:56 -03'00'

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

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 0,00

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO**

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

**LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO**

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

**Relação de PAGAMENTOS**

| Data Pagamento   | Empenho Despesa | Reduzido     | Classificação           | Credor  | CNPJ / CPF         | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--|-----------------|--------------|-------------------------|---|--------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 03/06/2022   | 583             | 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   | 01/06/2022      | 352         | 6.011,00    | 0,00         | 6.011,00      |
| <b>Histórico:</b> Liquidação da 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 06.   |                 |              |                         |   |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 03/06/2022   | 364             | 2001.3339.00 | 0101 2.001 3.3.90.39.00 | 15000000 CARLOS DOS SANTOS BEZERRA 01960062522            | 40.847.971/0001-96 | Global       | 12/01/2022   | 02/06/2022      | 353         | 4.893,50    | 0,00         | 4.893,50      |
| <b>Histórico:</b> Liquidação da prestação de serviços de buffet e decoração com fornecimento de produtos para suporte aos eventos, atividades e produções desenvolvidas pela Câmara Municipal de Simões Filho. Dispensa nº 33-2021 // Contrato nº 36/2021 // Homologação: 10/12/2021 // Vigência: 10/12/2021 a 09/06/2022. Conforme n.f. nº 06.  |                 |              |                         |   |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 03/06/2022   | 407             | 2002.3346.00 | 0101 2.002 3.3.90.46.00 | 15000000 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS     | 92.559.830/0001-71 | Estimativo   | 14/01/2022   | 02/06/2022      | 354         | 63.859,37   | 0,00         | 63.859,37     |
| <b>Histórico:</b> 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/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. Conforme n.f. nº 49493/49514 e 49634, pedido de nº 1105737/644 e 242. |                 |              |                         |   |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 03/06/2022   | 196             | 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   | 01/06/2022      | 355         | 12.900,00   | 619,20       | 12.280,80     |
| <b>Histórico:</b> Liquidação da prestação de serviço de assessoria e consultoria jurídica. Parte referente ao elemento 34- outras despesas pessoal // Contrato de Prestação de Serviços Nº 003/2021 // Termo Aditivo 001-2021 // Vigência: 01/01/2022 a 30/11/2022. Conforme n.f. nº 1715, período de maio/2022.   |                 |              |                         |   |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 03/06/2022   | 125             | 2001.3339.00 | 0101 2.001 3.3.90.39.00 | 15000000 SUELI MARIA RAMOS MELO 28625641504               | 26.984.879/0001-47 | Global       | 01/01/2022   | 01/06/2022      | 356         | 11.899,00   | 266,54       | 11.632,46     |
| <b>Histórico:</b> P Liquidação da prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva com suporte técnico em equipamentos de informática com fornecimento de peças e mão de obra para atender à Câmara Municipal de Simões Filho. Contrato nº 16/2021 // Termo Aditivo 001-2021 // Vigência 01/01/2022 a 31/07/2022. Conforme n.f. nº 11, período de maio/2022.   |                 |              |                         |   |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 03/06/2022   | 732             | 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   | 01/06/2022      | 357         | 5.420,00    | 108,40       | 5.311,60      |
| <b>Histórico:</b> Liquidação da 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 19, período de maio/2022.   |                 |              |                         |   |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 03/06/2022   | 115             | 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   | 01/06/2022      | 358         | 8.000,00    | 384,00       | 7.616,00      |
| <b>Histórico:</b> Liquidação da Locação de sistemas de gestão pública (com os seguintes módulos: contabilidade, recursos humanos, portal do servidor, patrimônio, frota, protocolo e almoxarifado) para gerenciamento das informações administrativas da Câmara Municipal de Simões Filho. Contrato nº 15/2021 // Termo Aditivo 001/2021 // Vigência: 01/01/2022 a 31/08/2022. Conforme n.f. nº 17200, período de maio/2022.   |                 |              |                         |   |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 03/06/2022   | 135             | 2001.3340.00 | 0101 2.001 3.3.90.40.00 | 15000000 SUELI MARIA RAMOS MELO 28625641504               | 26.984.879/0001-47 | Global       | 01/01/2022   | 01/06/2022      | 359         | 9.998,00    | 223,96       | 9.774,04      |
| <b>Histórico:</b> Liquidação da prestação de serviços de gerenciamento e administração do servidor central de domínio (zeus) e transmissão das sessões legislativas ao vivo pelo facebook e youtube oficial da Câmara Municipal de Simões Filho. Contrato nº 21/2021 // Termo Aditivo 001-2021 // Vigência 01/01/2022 a 31/07/2022. Conforme n.f. nº 10, período de maio/2022.   |                 |              |                         |   |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 03/06/2022   | 642             | 2001.3340.00 | 0101 2.001 3.3.90.40.00 | 15000000 IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 10.442.696/0001-59 | Global       | 06/04/2022   | 01/06/2022      | 360         | 1.333,58    | 0,00         | 1.333,58      |
| <b>Histórico:</b> Liquidação da 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 4847, período de maio/2022.  |                 |              |                         |   |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 03/06/2022   | 105             | 2001.3340.00 | 0101 2.001 3.3.90.40.00 | 15000000 PROJECT CONSULTORIA EIRELI                       | 16.539.840/0001-67 | Global       | 01/01/2022   | 01/06/2022      | 361         | 6.000,00    | 0,00         | 6.000,00      |
| <b>Histórico:</b> Liquidação do fornecimento de licença de uso de Software de painel eletrônico da Câmara Municipal de Simões Filho, com plataformas integradas no ambiente mobile e desktop, incluindo a sua instalação, configuração, suporte técnico, manutenção e treinamento. Contrato nº 13/2021 // Termo Aditivo 001-2021 // Vigência 01/01/2022 a 30/09/2022. Conforme n.f. nº 1748 período de maio/2022.  |                 |              |                         |   |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 03/06/2022   | 115             | 2001.3339.00 | 0101 2.001 3.3.90.39.00 | 15000000 SILVER - VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI           | 25.109.563/0001-43 | Estimativo   | 01/01/2022   | 02/06/2022      | 362         | 66.287,11   | 9.280,19     | 57.006,92     |
| <b>Histórico:</b> Liquidação da 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 1072, período de maio/2022.   |                 |              |                         |   |                    |              |              |                 |             |             |              |               |

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO**

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

**LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO**

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

| Data Pagamento   | Empenho Despesa | Reduzido     | Classificação Orçamentária | Credor   | CNPJ / CPF         | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido   | Valor Líquido |
|--|-----------------|--------------|----------------------------|--|--------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| 03/06/2022   | 176             | 2001.3334.00 | 0101 2.001 3.3.90.34.00    | 15000000 GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES      | 07.802.453/0001-37 | Global       | 01/01/2022   | 01/06/2022      | 363         | 19.890,00   | 954,72         | 18.935,28     |
| <b>Histórico:</b> Liquidação da 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 8744, período de maio/2022   |                 |              |                            |  |                    |              |              |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |
| 03/06/2022   | 256             | 2001.3330.00 | 0101 2.001 3.3.90.30.00    | 15000000 MAJIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA                  | 27.284.516/0001-61 | Estimativo   | 01/01/2022   | 02/06/2022      | 364         | 37.677,72   | 0,00           | 37.677,72     |
| <b>Histórico:</b> Liquidação pela contratação de empresa especializada para administrar o fonecimento, 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. Conforme n.f. nº 12343. |                 |              |                            |  |                    |              |              |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |
| 03/06/2022   | 275             | 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   | 01/06/2022      | 365         | 3.000,00    | 95,20          | 2.904,80      |
| <b>Histórico:</b> Locação de um imóvel urbano para abrigar o Arquivo Geral da Câmara Municipal de Simões Filho. Dispensa Licitação nº 013/2020 // Contrato Locação Imóvel nº 022/2020 // Termo Aditivo 001-2021 // Homologação: 22/10/2021 // Vigência: 26/10/2021 a 25/10/2022. CONFORME RECIBO MÊS DE MAIO/2022  |                 |              |                            |  |                    |              |              |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |
| 03/06/2022   | 77              | 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   | 01/06/2022      | 366         | 30,85       | 0,00           | 30,85         |
| <b>Histórico:</b> Liquidação serviços de fornecimento de energia elétrica. mês de maio/2022 referente ao arquivo.  |                 |              |                            |  |                    |              |              |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |
| 03/06/2022   | 6/9             | 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   | 01/06/2022      | 367         | 794,77      | 0,00           | 794,77        |
| <b>Histórico:</b> Liquidação do serviços de Fornecimento de Água/Esgoto. Conforme n.f. nº 69671809 período de 27/04 a 26/05/2022. Prédio da Câmara.  |                 |              |                            |  |                    |              |              |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |
| 09/06/2022   | 61/3            | 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   | 08/06/2022      | 369         | 8.095,00    | 242,85         | 7.852,15      |
| <b>Histórico:</b> Liquidação da 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 18, período de maio/2022.  |                 |              |                            |  |                    |              |              |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |
| 09/06/2022   | 63/2            | 2001.3339.00 | 0101 2.001 3.3.90.39.00    | 15000000 UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.                                  | 02.491.558/0001-42 | Estimativo   | 04/04/2022   | 08/06/2022      | 370         | 33.916,60   | 0,00           | 33.916,60     |
| <b>Histórico:</b> Liquidação da prestação de serviços de locação de veículos sem combustível e sem motorista, com quilometragem livre, objetivando o deslocamento para apoio das atividades e atribuições inerentes à Câmara Municipal e aos gabinetes dos vereadores. Processo ADM nº 0144/2021 // Pregão Presencial 001-2022 // Contrato nº 011-2022 // Vigência: 04/04/2022 a 03/04/2023. Conforme n.f. nº 439689.  |                 |              |                            |  |                    |              |              |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |
| 15/06/2022   | 3/21            | 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   | 15/06/2022      | 371         | 2.100,00    | 540,49         | 1.559,51      |
| <b>Histórico:</b> Liquidação de Folha de Pagamento- Jeton de estatutários  |                 |              |                            |  |                    |              |              |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |
| 15/06/2022   | 3/22            | 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   | 15/06/2022      | 372         | 750,00      | 159,02         | 590,98        |
| <b>Histórico:</b> Liquidação de Folha de Pagamento- Jeton de assessores  |                 |              |                            |  |                    |              |              |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |
| 15/06/2022   | 3/20            | 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   | 15/06/2022      | 373         | 309.526,82  | 0,00           | 309.526,82    |
| <b>Histórico:</b> Liquidação Folha de Pagamento- Gratificações, de estatutários mês de junho/2022  |                 |              |                            |  |                    |              |              |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |
| 15/06/2022   | 2/14            | 2002.3111.00 | 0101 2.002 3.1.90.11.00    | 15000000 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO                                | 13.612.270/0001-03 | Global       | 01/01/2022   | 15/06/2022      | 374         | 335.369,33  | 83.686,32      | 251.683,01    |
| <b>Histórico:</b> Liquidação Folha de Pagamento de assessores mês de junho/2022  |                 |              |                            |  |                    |              |              |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |
| 15/06/2022   | 2/15            | 2002.3111.00 | 0101 2.002 3.1.90.11.00    | 15000000 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO                                | 13.612.270/0001-03 | Global       | 01/01/2022   | 15/06/2022      | 375         | 34.486,66   | 0,00           | 34.486,66     |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO.   |                 |              |                            |  |                    |              |              |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |
| 15/06/2022   | 2/16            | 2002.3111.00 | 0101 2.002 3.1.90.11.00    | 15000000 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO                                | 13.612.270/0001-03 | Global       | 01/01/2022   | 15/06/2022      | 376         | 152.206,33  | 0,00           | 152.206,33    |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO  |                 |              |                            |  |                    |              |              |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |
| 15/06/2022   | 4/7             | 2002.3111.00 | 0101 2.002 3.1.90.11.00    | 15000000 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO                                | 13.612.270/0001-03 | Global       | 01/01/2022   | 15/06/2022      | 377         | 265.681,00  | 132.708,08     | 133.172,92    |
| <b>Histórico:</b> Liquidação Folha de Pagamento- Subsídio mês de junho/2022  |                 |              |                            |  |                    |              |              |                 |             |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO**

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

**LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO**

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

| Data Pagamento   | Empenho Despesa | Reduzido           | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF   | Tipo Empenho | Data Empenho  | Data Liquidação    | Nº Processo      | Valor Bruto | Valor Retido   | Valor Líquido |            |           |            |
|--|-----------------|--------------------|----------------------------|--------|--------------|--------------|---|--------------------|------------------|-------------|----------------|---------------|------------|-----------|------------|
| 15/06/2022   | 4/8             | 2002.3111.00       | 0101                       | 2.002  | 3.1.90.11.00 | 15000000     | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                              | 13.612.270/0001-03 | Global           | 01/01/2022  | 15/06/2022     | 378           | 124.089,12 | 0,00      | 124.089,12 |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO  |                 |                    |                            |        |              |              |   |                    |                  |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |            |           |            |
| 15/06/2022   | 96              | 2001.3393.15000000 | 0101                       | 2.001  | 3.3.90.93.00 | 15000000     | CLARO S.A.  | 40.432.544/0001-47 | Ordinário/Normal | 15/06/2022  | 15/06/2022     | 379           | 1.745,89   | 0,00      | 1.745,89   |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO CONFORME N.F. Nº 28785759/325116 PERÍODO DE 21/04/2022 A 20/05/2022.  |                 |                    |                            |        |              |              |   |                    |                  |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |            |           |            |
| 15/06/2022   | 28/6            | 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  | 15/06/2022     | 380           | 450,00     | 0,00      | 450,00     |
| <b>Histórico:</b> Liquidação da prestação de serviços de licenciamento de uso de software de imprensa oficial eletrônico, solução composta de um site de imprensa oficial e um sistema gerenciador de publicação ilimitada e em tempo real dos atos oficiais./Contrato Prestação de Serviços nº 01/2022 // Vigência: 10/01/2022 a 09/01/2023. Conforme n.f. nº4292, referente a parcela 06/12.   |                 |                    |                            |        |              |              |   |                    |                  |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |            |           |            |
| 15/06/2022   | 3/19            | 2002.3111.00       | 0101                       | 2.002  | 3.1.90.11.00 | 15000000     | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                              | 13.612.270/0001-03 | Global           | 01/01/2022  | 15/06/2022     | 381           | 35.849,08  | 0,00      | 35.849,08  |
| <b>Histórico:</b> Liquidação Folha de Pagamento- Gratificações. de estatutários mês de junho/2022.   |                 |                    |                            |        |              |              |   |                    |                  |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |            |           |            |
| 20/06/2022   | 2/13            | 2002.3111.00       | 0101                       | 2.002  | 3.1.90.11.00 | 15000000     | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                              | 13.612.270/0001-03 | Global           | 01/01/2022  | 15/06/2022     | 383           | 69.824,16  | 32.262,39 | 37.561,77  |
| <b>Histórico:</b> Liquidação de Folha de Pagamento de estatutários mês de junho/2022   |                 |                    |                            |        |              |              |   |                    |                  |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |            |           |            |
| 20/06/2022   | 97              | 2002.3194.00       | 0101                       | 2.002  | 3.1.90.94.00 | 15000000     | CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO                              | 13.612.270/0001-03 | Ordinário/Normal | 20/06/2022  | 20/06/2022     | 384           | 6.370,13   | 205,89    | 6.160,24   |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL  |                 |                    |                            |        |              |              |   |                    |                  |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |            |           |            |
| 20/06/2022   | 58/4            | 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  | 20/06/2022     | 385           | 10.894,00  | 0,00      | 10.894,00  |
| <b>Histórico:</b> 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 07  |                 |                    |                            |        |              |              |   |                    |                  |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |            |           |            |
| 20/06/2022   | 94/1            | 2001.3330.00       | 0101                       | 2.001  | 3.3.90.30.00 | 15000000     | HEBE DOS SANTOS MACHADO 02748979540                           | 44.199.845/0001-23 | Estimativo       | 10/06/2022  | 20/06/2022     | 386           | 12.185,50  | 0,00      | 12.185,50  |
| <b>Histórico:</b> 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 029/2022 VIGÊNCIA 10/06/2022 A 31/12/2022. CONFORME N.F. Nº05.  |                 |                    |                            |        |              |              |   |                    |                  |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |            |           |            |
| 20/06/2022   | 74/2            | 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  | 20/06/2022     | 387           | 6.500,00   | 0,00      | 6.500,00   |
| <b>Histórico:</b> Liquidação da prestação de serviços de elaboração de termos de referência, projetos básicos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias e instrumentos, suporte técnico em Licitações bem como fiscalização de obras e serviços de engenharia executados pela Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM nº 041/2022 // Dispensa 006-2022 // Contrato nº 019-2022 // Vigência: 13/04/2022 a 12/10/2022. Conforme n.f. nº 129.  |                 |                    |                            |        |              |              |   |                    |                  |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |            |           |            |
| 20/06/2022   | 40/8            | 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  | 20/06/2022     | 388           | 596,87     | 0,00      | 596,87     |
| <b>Histórico:</b> 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/eletônico e/ou utilizado em estabelecimentos comerciais credenciados. Processo ADM 123/2019 Pregão Presencial 008/2019 Contrato 38/2019 // Vigência 04/10/2019 a 03/10/2020//Termo Aditivo 003/2022 //Vigência 01/01/2022 a 03/10/2022. Conforme n.f. nº 55659, pedido nº 1112535.                              |                 |                    |                            |        |              |              |   |                    |                  |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |            |           |            |
| 29/06/2022   | 7/8             | 2001.3339.00       | 0101                       | 2.001  | 3.3.90.39.00 | 15000000     | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA           | 15.139.629/0001-94 | Estimativo       | 01/01/2022  | 27/06/2022     | 396           | 7.066,48   | 0,00      | 7.066,48   |
| <b>Histórico:</b> Liquidação pelos serviços de fornecimento de energia elétrica. Conforme n.f. nº 810862271, período de maio/2022, prédio da Câmara.   |                 |                    |                            |        |              |              |   |                    |                  |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |            |           |            |
| 29/06/2022   | 42/7            | 2001.3339.00       | 0101                       | 2.001  | 3.3.90.39.00 | 15000000     | FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 16.936.568/0001-59 | Global           | 24/01/2022  | 27/06/2022     | 397           | 4.550,00   | 91,46     | 4.458,54   |
| <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 Nº002/2019 Processo ADM, Nº038/2019 Contrato 014/2019 Homologação: 28/03/2019 Período: 26/03/2019 a 27/03/2020. Termo Aditivo 004/2021 //Vigência: 28/12/2021 a 27/03/2022//Termo Aditivo 005-2022 //Vigência: 28/03/2022 a 27/03/2023. Conforme n.f. nº 140, período de junho/2022 |                 |                    |                            |        |              |              |   |                    |                  |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |            |           |            |
| 29/06/2022   | 34/6            | 2001.3339.00       | 0101                       | 2.001  | 3.3.90.39.00 | 15000000     | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL                             | 76.535.764/0001-43 | Estimativo       | 12/01/2022  | 28/06/2022     | 398           | 951,09     | 0,00      | 951,09     |
| <b>Histórico:</b> Liquidação dos serviços de telefonia fixa. Conforme n.f. nº 1892206, período de 16/05/2022 a 14/06/2022.   |                 |                    |                            |        |              |              |   |                    |                  |             | Vi de Pessoal: | 0,00          |            |           |            |
| 29/06/2022   | 5/6             | 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  | 29/06/2022     | 399           | 213.785,17 | 282,35    | 213.502,82 |

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO**

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

**LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO**

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

| 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 da contribuições Patrimoniais, folhas do mês de junho/2022  |                 |              |                            |                                    |                    |                  |              |                 |             |                       | Vi de Pessoal:        | 0,00                |                     |
| 29/06/2022  | 86/1            | 2001.3330.00 | 0101 2.001 3.3.90.30.00    | 15000000 FIRE VAREJISTA LTDA       | 26.244.710/0001-50 | Global           | 20/05/2022   | 27/06/2022      | 400         | 2.279,10              | 0,00                  | 2.279,10            |                     |
| Histórico: 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 15. |                 |              |                            |                                    |                    |                  |              |                 |             |                       | Vi de Pessoal:        | 0,00                |                     |
| 30/06/2022  | 98              | 2001.3314.00 | 0101 2.001 3.3.90.14.00    | 15000000 ERIVALDO COSTA DOS SANTOS | 400.149.405-15     | Ordinário/Normal | 28/06/2022   | 28/06/2022      | 412         | 1.898,44              | 0,00                  | 1.898,44            |                     |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO NACIONAL EDUCAR PARA VALER, PERÍODO DE 30.06.22 A 01.07.2022, LOCAL SOBRAL-CE.   |                 |              |                            |                                    |                    |                  |              |                 |             |                       | Vi de Pessoal:        | 0,00                |                     |
| 30/06/2022  | 99              | 2001.3314.00 | 0101 2.001 3.3.90.14.00    | 15000000 DEVALDO SOARES DE SOUZA   | 886.624.705-72     | Ordinário/Normal | 28/06/2022   | 28/06/2022      | 413         | 1.898,44              | 0,00                  | 1.898,44            |                     |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO NACIONAL EDUCAR PARA VALER, PERÍODO DE 30.06.22 A 01.07.2022, LOCAL SOBRAL-CE.   |                 |              |                            |                                    |                    |                  |              |                 |             |                       | Vi de Pessoal:        | 0,00                |                     |
| 30/06/2022  | 9/6             | 2001.3339.00 | 0101 2.001 3.3.90.39.00    | 15000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL   | 00.360.305/0001-04 | Estimativo       | 01/01/2022   | 30/06/2022      | 414         | 69,90                 | 0,00                  | 69,90               |                     |
| Histórico: Liquidação despesas bancárias, mês de junho/2022   |                 |              |                            |                                    |                    |                  |              |                 |             |                       | Vi de Pessoal:        | 0,00                |                     |
| 30/06/2022  | 8/6             | 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   | 30/06/2022      | 415         | 223,55                | 0,00                  | 223,55              |                     |
| Histórico: Liquidação despesas bancárias, mês de junho/2022   |                 |              |                            |                                    |                    |                  |              |                 |             |                       | Vi de Pessoal:        | 0,00                |                     |
| <b>Sub-Total de Registros: 44</b>   |                 |              |                            |                                    |                    |                  |              |                 |             | <b>1.901.553,56</b>   | <b>262.115,06</b>     | <b>1.639.438,50</b> |                     |
|   |                 |              |                            |                                    |                    |                  |              |                 |             | <b>Sub-Total:</b>     | <b>Vi de Pessoal:</b> | <b>0,00</b>         |                     |
| <b>Total de Registros: 44</b>   |                 |              |                            |                                    |                    |                  |              |                 |             | <b>Total:</b>         | <b>1.901.553,56</b>   | <b>262.115,06</b>   | <b>1.639.438,50</b> |
|   |                 |              |                            |                                    |                    |                  |              |                 |             | <b>Vi de Pessoal:</b> | <b>0,00</b>           |                     |                     |

| RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Listagem de Pagamento (+):          | 1.901.553,56        |
| Valor Consolidação (+):             | 0,00                |
| <b>TOTAL GERAL PAGOT (=):</b>       | <b>1.901.553,56</b> |

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

Antonio do Carmo Silva Junior

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

Assinado de forma digital por Antonio do Carmo Silva Junior  
Dados: 2022.07.07 14:21:34 -03'00'

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO**

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

**RESUMO BANCÁRIO - Agrupado por Conta Contábil**

Período: Junho / 2022

| CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01.00.99.02 - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO |  |                |                     |                     |             |
|--|--|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Nº da Conta  | Descrição  | Saldo Anterior | Débito              | Crédito             | Saldo Atual |
| 4695 - 7   | CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO                  | 0,00           | 3.672.198,23        | 3.672.198,23        | 0,00        |
| <b>Total de Contas: 1</b>  | <b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.01.00.99.02:</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.672.198,23</b> | <b>3.672.198,23</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          | 301.568,13        | 1.900.000,00        | 1.877.666,62        | 323.901,51        |
| <b>Total de Contas: 1</b>  | <b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.01.00.99.03:</b> | <b>301.568,13</b> | <b>1.900.000,00</b> | <b>1.877.666,62</b> | <b>323.901,51</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                 | 521.093,59        | 1.748.866,10        | 1.929.597,64        | 340.362,05        |
| <b>Total de Contas: 1</b>   | <b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.17.02.01:</b> | <b>521.093,59</b> | <b>1.748.866,10</b> | <b>1.929.597,64</b> | <b>340.362,05</b> |

| Total de Registros: 3 |  | Total Geral: |              |              |            |
|-----------------------|--|--------------|--------------|--------------|------------|
|                       |  | 822.661,72   | 7.321.064,33 | 7.479.462,49 | 664.263,56 |

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS  
Presidente  
CPF: 400.149.405-15

Antonio do Carmo Silva Junior

Assinado de forma digital por Antonio do Carmo Silva Junior  
Dados: 2022.07.07 14:22:39 -03'00'

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

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





**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO**

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

**RESUMO MENSAL**

Período: Junho / 2022

| MOVIMENTO NO MÊS           |                     |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| DÉBITO                     |                     | CRÉDITO                    |                     |
| Saldo Anterior             | 822.661,72          | Despesa Orçamentária       | 1.901.553,56        |
| Receita Orçamentária       | 0,00                | Despesas Corrente          | 1.901.553,56        |
| Receitas Correntes         | 0,00                | Despesas de Capital        | 0,00                |
| Receitas de Capital        | 0,00                | Despesa Extra-Orçamentária | 267.825,76          |
| Deduções da Receita ( - )  | 0,00                | Transferências Financeiras | 0,00                |
| Receita Extra-Orçamentária | 268.380,57          | Devolução do Duodécimo     | 0,00                |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00                | Responsabilidade(s)        | 0,00                |
| Receitas Correntes         | 0,00                |                            |                     |
| Receitas de Capital        | 0,00                |                            |                     |
| Transferências Financeiras | 1.742.600,59        | Saldo para o mês seguinte  | 664.263,56          |
| Recebimento do Duodécimo   | 1.742.600,59        |                            |                     |
| Responsabilidade(s)        | 0,00                |                            |                     |
| AJUSTE FINANCEIRO          | 0,00                | AJUSTE FINANCEIRO          | 0,00                |
| <b>Total R\$</b>           | <b>2.833.642,88</b> | <b>Total R\$</b>           | <b>2.833.642,88</b> |

| MOVIMENTO ATÉ O MÊS         |                      |                            |                      |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| DÉBITO                      |                      | CRÉDITO                    |                      |
| Receita Orçamentária        | 0,00                 | Despesa Orçamentária       | 9.828.847,29         |
| Receitas Correntes          | 0,00                 | Despesas Corrente          | 9.696.369,63         |
| Receitas de Capital         | 0,00                 | Despesas de Capital        | 132.477,66           |
| Deduções da Receita ( - )   | 0,00                 | Despesa Extra-Orçamentária | 1.663.237,62         |
| Receita Extra-Orçamentária  | 1.566.061,47         | Transferências Financeiras | 0,00                 |
| Receita Intra-Orçamentária  | 0,00                 | Devolução do Duodécimo     | 0,00                 |
| Receitas Correntes          | 0,00                 | Responsabilidade(s)        | 0,00                 |
| Receitas de Capital         | 0,00                 |                            |                      |
| Transferências Financeiras  | 10.455.603,54        |                            |                      |
| Recebimento do Duodécimo    | 10.455.603,54        |                            |                      |
| 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            | 664.263,56           |
| <b>Total R\$</b>            | <b>12.156.348,37</b> | <b>Total R\$</b>           | <b>12.156.348,37</b> |

| CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS |                      |             |                   | MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA |                   |                     |
|-------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
| APROVADOS                     | NO MÊS               | NO ANO      | DISPONÍVEL        | DÉBITO                | CRÉDITO           |                     |
| Suplementares                 | 20.970.843,00        | 0,00        | 420.000,00        | 20.550.843,00         | Saldo Anterior    | 822.661,72          |
| Superávit                     | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 0,00                  | Retirado no Mês   | 7.479.462,49        |
| Excesso                       | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 0,00                  | Depositado no Mês | 7.321.064,33        |
| Especiais                     | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 0,00                  | Saldo nesta data  | 664.263,56          |
| Extraordinários               | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 0,00                  |                   |                     |
| <b>Total R\$</b>              | <b>20.970.843,00</b> | <b>0,00</b> | <b>420.000,00</b> | <b>20.550.843,00</b>  | <b>Total R\$</b>  | <b>8.143.726,05</b> |
| Alteração QDD                 | 0,00                 | 1.745,89    | 261.937,69        |                       |                   |                     |

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS  
Presidente  
CPF : 400.149.405-15

Antonio do Carmo  
Silva Junior  
Assinado de forma digital por  
Antonio do Carmo Silva Junior  
Dados: 2022.07.07 14:18:51  
-93307  
ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR  
Contador  
Reg. Prof.: CRC-BA : 039381/0-5

LUCILIO FELPE DA SILVA  
CÂMARA M. DE SIMÕES FILHO  
Lucilio Felipe da Silva  
Controlador  
Mat.: 1902

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



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

Emissão: 06/07/2022 14:32:47

**Emissão de Empenho**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2022

| Empenho | Ano  | Tipo       | Data       | Contrato | Licit/Disp/Inexg. | Dotação                                      | Valor        |
|---------|------|------------|------------|----------|-------------------|--|--------------|
| 92      | 2022 | Estimativo | 02/06/2022 | 028-2022 | 005-2022          | 1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33904000 / | R\$56.452,06 |

Credor: CLARO S.A.

CNPJ/CIC Credor: 40432544000147

Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) PARA LIGAÇÕES, SMS E USO DE REDE, COM FORNECIMENTO, DE

| Empenho | Ano  | Tipo       | Data       | Contrato | Licit/Disp/Inexg. | Dotação                                      | Valor       |
|---------|------|------------|------------|----------|-------------------|--|-------------|
| 93      | 2022 | Estimativo | 02/06/2022 | 027-2022 | 005-2022          | 1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903909 / | R\$7.691,25 |

Credor: ALGAR TELECOM S/A

CNPJ/CIC Credor: 71208516000174

Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC NA MODALIDADE LOCAL E DDD, ATRAVÉS DE RAMAL E TRONCOS DIGITAIS, EM

| Empenho | Ano  | Tipo       | Data       | Contrato | Licit/Disp/Inexg. | Dotação                                      | Valor         |
|---------|------|------------|------------|----------|-------------------|--|---------------|
| 94      | 2022 | Estimativo | 10/06/2022 | 029-2022 | 007-2022          | 1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903099 / | R\$105.000,00 |

Credor: HEBE DOS SANTOS MACHADO 02748979540

CNPJ/CIC Credor: 44199845000123

Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES, CONFORME P.A.N. 052/2022, P.P.N.

| Empenho | Ano  | Tipo      | Data       | Contrato | Licit/Disp/Inexg. | Dotação                                      | Valor       |
|---------|------|-----------|------------|----------|-------------------|--|-------------|
| 96      | 2022 | Ordinário | 15/06/2022 |          |                   | 1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33909300 / | R\$1.745,89 |

Credor: CLARO S.A.

CNPJ/CIC Credor: 40432544000147

Histórico: REFERENTE A TELEFONIA MÓVEL .

| Empenho | Ano  | Tipo      | Data       | Contrato | Licit/Disp/Inexg. | Dotação                                      | Valor       |
|---------|------|-----------|------------|----------|-------------------|--|-------------|
| 97      | 2022 | Ordinário | 20/06/2022 |          |                   | 1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2002 / 31909400 / | R\$6.370,13 |

Credor: CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO

CNPJ/CIC Credor: 13612270000103

Histórico: REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL

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

Emissão: 06/07/2022 14:32:47

**Emissão de Empenho**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2022

| Empenho  | Ano  | Tipo      | Data       | Contrato                            | Licit/Disp/Inexg. | Dotação                                      | Valor         |
|--|------|-----------|------------|-------------------------------------|-------------------|--|---------------|
| 98   | 2022 | Ordinário | 28/06/2022 |                                     |                   | 1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 / | R\$1.898,44   |
| <b>Credor:</b> ERIVALDO COSTA DOS SANTOS   |      |           |            | <b>CNPJ/CIC Credor:</b> 40014940515 |                   |  |               |
| <b>Histórico:</b> REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO NACIONAL EDUCAR PARA VALER, PERÍODO DE 30.06.22 A 01.07.2022, LOCAL |      |           |            |                                     |                   |  |               |
| Empenho  | Ano  | Tipo      | Data       | Contrato                            | Licit/Disp/Inexg. | Dotação                                      | Valor         |
| 99   | 2022 | Ordinário | 28/06/2022 |                                     |                   | 1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 / | R\$1.898,44   |
| <b>Credor:</b> DEVALDO SOARES DE SOUZA   |      |           |            | <b>CNPJ/CIC Credor:</b> 88662470572 |                   |  |               |
| <b>Histórico:</b> REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO NACIONAL EDUCAR PARA VALER, PERÍODO DE 30.06.22 A 01.07.2022, LOCAL |      |           |            |                                     |                   |  |               |
| <b>Total:</b>  |      |           |            |                                     |                   |  | R\$181.056,21 |



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

Emissão: 06/07/2022 14:01:12

**Alterações Orçamentárias**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO  
Competência: 06/2022

Tipo Alteração: Alteração do QDD (Acréscimo)

| Fundamento:                                       | 6 | Tipo: | Decreto | Data: | 13/06/2022 | Publicação: | 13/06/2022 | Alteração: | 13/06/2022 | Descrição:            | Lei de Diretriz Orçai | Valor |
|---|---|-------|---------|-------|------------|-------------|------------|------------|------------|-----------------------|-----------------------|-------|
| Dotação   |   |       |         |       |            |             |            |            |            |                       |                       |       |
| 1 / 101 / 1 / 2 / 2001 / 1 / 31 / 33909300 / 1500 |   |       |         |       |            |             |            |            |            |                       | 1.745,89              |       |
| Quantidade de Fundamentos: 1                      |   |       |         |       |            |             |            |            |            | Total:                | 1.745,89              |       |
|   |   |       |         |       |            |             |            |            |            | Total Tipo Alteração: | 1.745,89              |       |

Tipo Alteração: Anulação de Dotação

| Fundamento:                                       | 6 | Tipo: | Decreto | Data: | 13/06/2022 | Publicação: | 13/06/2022 | Alteração: | 13/06/2022 | Descrição:            | Lei de Diretriz Orçai | Valor |
|---|---|-------|---------|-------|------------|-------------|------------|------------|------------|-----------------------|-----------------------|-------|
| Dotação   |   |       |         |       |            |             |            |            |            |                       |                       |       |
| 1 / 101 / 1 / 2 / 2001 / 1 / 31 / 33903900 / 1500 |   |       |         |       |            |             |            |            |            |                       | 1.745,89              |       |
| Quantidade de Fundamentos: 1                      |   |       |         |       |            |             |            |            |            | Total:                | 1.745,89              |       |
|   |   |       |         |       |            |             |            |            |            | Total Tipo Alteração: | 1.745,89              |       |

**Alterações para Mais**

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Alteração do QDD (Acréscimo) | 1.745,89        |
| <b>Total:</b>                | <b>1.745,89</b> |

**Alterações para Menos**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Anulação de Dotação | 1.745,89        |
| <b>Total:</b>       | <b>1.745,89</b> |

**Total Geral:**



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

Emissão: 06/07/2022 13:59:07

**Conciliação Bancária**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2022

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

**Conciliação Bancária**

**Movimentação:**

| Tipo Conciliação               | Descrição                      | Data       | Tipo   | Nº Documento | Valor   |
|--------------------------------|--------------------------------|------------|--------|--------------|---------|
| = Saldo atual extrato bancário | = Saldo atual extrato bancário | 30/06/2022 | Cheque | 11111111     | R\$0,00 |

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

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

**Conciliação Bancária**

**Movimentação:**

| Tipo Conciliação               | Descrição                      | Data       | Tipo   | Nº Documento | Valor         |
|--------------------------------|--------------------------------|------------|--------|--------------|---------------|
| = Saldo atual extrato bancário | = Saldo atual extrato bancário | 30/06/2022 | Cheque | 11111111     | R\$323.901,51 |

**RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$323.901,51 SALDO BANCÁRIO: R\$ 323.901,51 DIFERENÇA: R\$ 0,00**

| Conta Contábil                   | Banco  | Conta Bancária | Agência |
|----------------------------------|--|----------------|---------|
| 1.1.1.1.1.50.03.17.02.01.4695-7A | CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA | 4695-7A        | 4695-2  |

**Conciliação Bancária**

**Movimentação:**

| Tipo Conciliação               | Descrição                      | Data       | Tipo   | Nº Documento | Valor         |
|--------------------------------|--------------------------------|------------|--------|--------------|---------------|
| = Saldo atual extrato bancário | = Saldo atual extrato bancário | 30/06/2022 | Cheque | 11111111     | R\$340.362,05 |

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

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

Emissão: 06/07/2022 13:59:07

**Conciliação Bancária**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2022

Conciliação Bancária

Movimentação:

| Tipo Conciliação | Descrição                            | Data                                  | Tipo | Nº Documento               | Valor |
|------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------|----------------------------|-------|
| <b>RESUMO:</b>   | <b>SALDO CONTÁBIL:</b> R\$340.362,05 | <b>SALDO BANCÁRIO:</b> R\$ 340.362,05 |      | <b>DIFERENÇA:</b> R\$ 0,00 |       |



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

Emissão: 06/07/2022 13:59:07

### Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2022

|               |                               |                            |                 |
|---------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------|
| RESUMO TOTAL: | SALDO CONTÁBIL: R\$664.263,56 | SALDO BANCÁRIO: 664.263,56 | DIFERENÇA: 0,00 |
|---------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------|

SIMÕES FILHO , 6 dia de Julho de 2022

\_\_\_\_\_  
PREFEITO/PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

**AVISO:**

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



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

Emissão: 06/07/2022 13:58:54

**Demonstrativo da Despesa Orçamentária**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2022

| 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>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>                    |                  |           |            |           |            |                 |            |                    |            |                   |            |                    |                  |
| <b>1.101.1.31.1.1.1001</b>         | <b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS</b> |                  |           |            |           |            |                 |            |                    |            |                   |            |                    |                  |
| 4.4.90.52.00                       | Equipamentos e Material Permanente                       | 1500             | 50.000,00 | 0,00       | 0,00      | 50.000,00  | 0,00            | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00               | 50.000,00        |
| 4.4.90.52.06                       | Equipamentos e Materiais Permanentes - Diversos          | 1500             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00            | 11.370,00  | 0,00               | 10.920,00  | 0,00              | 10.920,00  | 450,00             | -11.370,00       |
| <b>Total do Projeto/Atividade:</b> |  |                  | 50.000,00 | 0,00       | 0,00      | 50.000,00  | 0,00            | 11.370,00  | 0,00               | 10.920,00  | 0,00              | 10.920,00  | 450,00             | 38.630,00        |
| <b>1.101.1.31.1.1.1002</b>         | <b>REQUALIFICAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO</b>       |                  |           |            |           |            |                 |            |                    |            |                   |            |                    |                  |
| 3.3.90.39.00                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | 1500             | 20.000,00 | 40.000,00  | 0,00      | 60.000,00  | 0,00            | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00               | 60.000,00        |
| 3.3.90.39.99                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | 1500             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00            | 39.000,00  | 6.500,00           | 10.400,00  | 6.500,00          | 10.400,00  | 28.600,00          | -39.000,00       |
| 4.4.90.51.00                       | Obras e Instalações                                      | 1500             | 20.000,00 | 380.000,00 | 0,00      | 400.000,00 | 0,00            | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00               | 400.000,00       |
| 4.4.90.51.01                       | Obras e Instalações (Mão de Obra)                        | 1500             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00            | 174.677,90 | 0,00               | 121.557,66 | 0,00              | 121.557,66 | 53.120,24          | -174.677,90      |
| <b>Total do Projeto/Atividade:</b> |  |                  | 40.000,00 | 420.000,00 | 0,00      | 460.000,00 | 0,00            | 213.677,90 | 6.500,00           | 131.957,66 | 6.500,00          | 131.957,66 | 81.720,24          | 246.322,10       |





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

Emissão: 06/07/2022 13:58:54

**Demonstrativo da Despesa Orçamentária**

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2022

| 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>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>   |                  |              |            |            |              |                 |            |                    |            |                   |            |                    |                  |
| <b>1.101.1.31.1.2.2001</b> | <b>GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>  |                  |              |            |            |              |                 |            |                    |            |                   |            |                    |                  |
| 3.3.90.14.00               | Diárias - Civil   | 1500             | 55.000,00    | 0,00       | 0,00       | 55.000,00    | 3.796,88        | 46.816,52  | 3.796,88           | 46.816,52  | 3.796,88          | 46.816,52  | 0,00               | 8.183,48         |
| 3.3.90.30.00               | Material de Consumo   | 1500             | 800.000,00   | 200.000,00 | 220.000,00 | 780.000,00   | 0,00            | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00               | 780.000,00       |
| 3.3.90.30.02               | Combustíveis e Lubrificantes  | 1500             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 365.488,00 | 37.677,72          | 153.914,55 | 37.677,72         | 153.914,55 | 211.573,45         | -365.488,00      |
| 3.3.90.30.03               | Material de Escritório, Expediente  | 1500             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 39.784,70  | 0,00               | 12.754,70  | 0,00              | 12.754,70  | 27.030,00          | -39.784,70       |
| 3.3.90.30.05               | Material de Processamento de Dados  | 1500             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 55.939,60  | 2.279,10           | 9.219,10   | 2.279,10          | 9.219,10   | 46.720,50          | -55.939,60       |
| 3.3.90.30.99               | Material de Consumo - Outros  | 1500             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 104.816,00      | 243.872,80 | 29.090,50          | 61.509,30  | 29.090,50         | 61.509,30  | 182.363,50         | -243.872,80      |
| 3.3.90.31.00               | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras                             | 1500             | 0,00         | 25.000,00  | 0,00       | 25.000,00    | 0,00            | 19.750,00  | 0,00               | 4.750,00   | 0,00              | 4.750,00   | 15.000,00          | 5.250,00         |
| 3.3.90.33.00               | Passagens e Despesas com Locomoção  | 1500             | 27.000,00    | 33.000,00  | 0,00       | 60.000,00    | 0,00            | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00               | 60.000,00        |
| 3.3.90.33.01               | Passagens Aéreas  | 1500             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 53.500,00  | 0,00               | 19.793,70  | 0,00              | 19.793,70  | 33.706,30          | -53.500,00       |
| 3.3.90.34.00               | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º | 1500             | 560.000,00   | 0,00       | 33.000,00  | 527.000,00   | 0,00            | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00               | 527.000,00       |
| 3.3.90.34.01               | Outras Despesas de Pessoal - Terceirização - Pessoa Jurídica                                    | 1500             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 419.913,33 | 32.790,00          | 203.283,33 | 32.790,00         | 203.283,33 | 216.630,00         | -419.913,33      |
| 3.3.90.35.00               | Serviços de Consultoria   | 1500             | 131.052,00   | 0,00       | 100.000,00 | 31.052,00    | 0,00            | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00               | 31.052,00        |
| 3.3.90.36.00               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 1500             | 40.000,00    | 0,00       | 0,00       | 40.000,00    | 0,00            | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00               | 40.000,00        |
| 3.3.90.36.01               | Locação de Imóvel   | 1500             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 29.400,00  | 3.000,00           | 15.000,00  | 3.000,00          | 15.000,00  | 14.400,00          | -29.400,00       |
| 3.3.90.39.00               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 1500             | 2.640.000,00 | 0,00       | 328.937,69 | 2.311.062,31 | 0,00            | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00               | 2.311.062,31     |
| 3.3.90.39.02               | Locação de Veículos   | 1500             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 486.549,40 | 33.916,60          | 227.666,60 | 33.916,60         | 227.666,60 | 258.882,80         | -486.549,40      |
| 3.3.90.39.06               | Serviços de Informática   | 1500             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 71.394,00       | 142.788,00 | 11.899,00          | 59.495,00  | 11.899,00         | 59.495,00  | 83.293,00          | -142.788,00      |
| 3.3.90.39.07               | Serviços Gráficos   | 1500             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 89.926,20  | 0,00               | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 89.926,20          | -89.926,20       |
| 3.3.90.39.09               | Serviços de Telefonia   | 1500             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 10.691,25       | 15.691,25  | 951,09             | 5.062,09   | 951,09            | 5.062,09   | 10.629,16          | -15.691,25       |
| 3.3.90.39.10               | Serviços de Energia Elétrica  | 1500             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 80.000,00       | 7.097,33   | 29.784,42          | 7.097,33   | 29.784,42         | 50.215,58  | -80.000,00         |                  |
| 3.3.90.39.11               | Serviços de Fornecimento de Água  | 1500             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 30.000,00       | 794,77     | 6.100,08           | 794,77     | 6.100,08          | 23.899,92  | -30.000,00         |                  |
| 3.3.90.39.99               | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa   | 1500             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 1.269.621,16    | 81.444,06  | 393.701,94         | 81.444,06  | 393.701,94        | 875.919,22 | -1.269.621,16      |                  |

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



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

Emissão: 06/07/2022 13:58:54

**Demonstrativo da Despesa Orçamentária**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2022

| 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    | 0,00       | 0,00       | 400.000,00    | 54.636,99       | 336.034,46    | 33.426,58          | 153.040,47   | 33.426,58         | 153.040,47   | 182.993,99         | 63.965,54        |
| 3.3.90.47.00                       | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 1500             | 2.791,00      | 0,00       | 0,00       | 2.791,00      | 0,00            | 0,00          | 0,00               | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00               | 2.791,00         |
| 3.3.90.92.00                       | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1500             | 0,00          | 2.191,80   | 0,00       | 2.191,80      | 0,00            | 2.191,80      | 0,00               | 2.191,80     | 0,00              | 2.191,80     | 0,00               | 0,00             |
| 3.3.90.93.00                       | Indenizações e Restituições  | 1500             | 0,00          | 1.745,89   | 0,00       | 1.745,89      | 1.745,89        | 1.745,89      | 1.745,89           | 1.745,89     | 1.745,89          | 1.745,89     | 0,00               | 0,00             |
| <b>Total do Projeto/Atividade:</b> |  |                  | 4.655.843,00  | 261.937,69 | 681.937,69 | 4.235.843,00  | 247.081,01      | 3.729.013,11  | 279.909,52         | 1.405.829,49 | 279.909,52        | 1.405.829,49 | 2.323.183,62       | 506.829,89       |
| <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 | 0,00       | 0,00       | 12.500.000,00 | 0,00            | 0,00          | 0,00               | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00               | 12.500.000,00    |
| 3.1.90.11.01                       | Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)       | 1500             | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 8.300.000,00    | 981.856,60    | 4.585.361,16       | 981.856,60   | 4.585.361,16      | 3.714.638,84 | -8.300.000,00      |                  |
| 3.1.90.11.04                       | Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Gratificações)         | 1500             | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 2.700.000,00    | 348.225,90    | 2.012.285,72       | 348.225,90   | 2.012.285,72      | 687.714,28   | -2.700.000,00      |                  |
| 3.1.90.13.00                       | Obrigações Patronais   | 1500             | 2.750.000,00  | 0,00       | 0,00       | 2.750.000,00  | 0,00            | 0,00          | 0,00               | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00               | 2.750.000,00     |
| 3.1.90.13.01                       | Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)               | 1500             | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 2.300.000,00    | 213.785,17    | 1.265.108,67       | 213.785,17   | 1.265.108,67      | 1.034.891,33 | -2.300.000,00      |                  |
| 3.1.90.16.00                       | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 1500             | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 5.000,00      | 0,00            | 0,00          | 0,00               | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00               | 5.000,00         |
| 3.1.90.94.00                       | Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 1500             | 250.000,00    | 0,00       | 0,00       | 250.000,00    | 6.370,13        | 75.799,61     | 6.370,13           | 75.799,61    | 6.370,13          | 75.799,61    | 0,00               | 174.200,39       |
| 3.3.90.46.00                       | Auxílio-Alimentação  | 1500             | 570.000,00    | 0,00       | 0,00       | 570.000,00    | 0,00            | 570.000,00    | 64.456,24          | 335.914,98   | 64.456,24         | 335.914,98   | 234.085,02         | 0,00             |
| 3.3.90.49.00                       | Auxílio-Transporte   | 1500             | 20.000,00     | 0,00       | 0,00       | 20.000,00     | 0,00            | 0,00          | 0,00               | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00               | 20.000,00        |
| <b>Total do Projeto/Atividade:</b> |  |                  | 16.095.000,00 | 0,00       | 0,00       | 16.095.000,00 | 6.370,13        | 13.945.799,61 | 1.614.694,04       | 8.274.470,14 | 1.614.694,04      | 8.274.470,14 | 5.671.329,47       | 2.149.200,39     |



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

Emissão: 06/07/2022 13:58:54

**Demonstrativo da Despesa Orçamentária**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2022

| Código                             | Descrição  | Fonte de Recurso |               | Total da   | Empenhos   |               | Liquidações |               | Pagamentos   |              | Empenhada Não Paga | Saldo Disponível |              |              |
|------------------------------------|--|------------------|---------------|------------|------------|---------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------------|------------------|--------------|--------------|
|                                    |  | Fixada           | Alterações    |            | Anulações  | do Mês        | Até Mês     | do Mês        | Até Mês      | do Mês       |                    |                  | Até Mês      |              |
| <b>1</b>                           | <b>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>  |                  |               |            |            |               |             |               |              |              |                    |                  |              |              |
| <b>1.101</b>                       | <b>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>  |                  |               |            |            |               |             |               |              |              |                    |                  |              |              |
| <b>1.101.1.131.1.2.2003</b>        | <b>PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA</b>  |                  |               |            |            |               |             |               |              |              |                    |                  |              |              |
| 3.3.90.39.00                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 1500             | 120.000,00    | 0,00       | 0,00       | 120.000,00    | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 120.000,00       |              |              |
| 3.3.90.39.01                       | Publicidade e Propaganda   | 1500             | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 45.650,00   | 450,00        | 5.670,00     | 450,00       | 5.670,00           | 39.980,00        | -45.650,00   |              |
| <b>Total do Projeto/Atividade:</b> |  |                  | 120.000,00    | 0,00       | 0,00       | 120.000,00    | 0,00        | 45.650,00     | 450,00       | 5.670,00     | 450,00             | 5.670,00         | 39.980,00    | 74.350,00    |
| <b>1.101.1.846.99.1.1</b>          | <b>SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR)</b> |                  |               |            |            |               |             |               |              |              |                    |                  |              |              |
| 3.1.90.91.00                       | Sentenças Judiciais  | 1500             | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 5.000,00      | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00             | 5.000,00     |              |
| 3.3.90.91.00                       | Sentenças Judiciais  | 1500             | 5.000,00      | 0,00       | 0,00       | 5.000,00      | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00             | 5.000,00     |              |
| <b>Total do Projeto/Atividade:</b> |  |                  | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       | 10.000,00     | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 0,00             | 10.000,00    |              |
| <b>Total da Unidade:</b>           |  |                  | 20.970.843,00 | 681.937,69 | 681.937,69 | 20.970.843,00 | 253.451,14  | 17.945.510,62 | 1.901.553,56 | 9.828.847,29 | 1.901.553,56       | 9.828.847,29     | 8.116.663,33 | 3.025.332,38 |
| <b>Total do Órgão:</b>             |  |                  | 20.970.843,00 | 681.937,69 | 681.937,69 | 20.970.843,00 | 253.451,14  | 17.945.510,62 | 1.901.553,56 | 9.828.847,29 | 1.901.553,56       | 9.828.847,29     | 8.116.663,33 | 3.025.332,38 |



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

Emissão: 06/07/2022 13:58:54

**Demonstrativo da Despesa Orçamentária**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2022

| 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    | 681.937,69 | 681.937,69 | 20.970.843,00 | 253.451,14 | 17.945.510,62 | 1.901.553,56 | 9.828.847,29 | 1.901.553,56 | 9.828.847,29 | 8.116.663,33       | 3.025.332,38     |

**RESUMO**

|                      | Até o Mês:    |
|----------------------|---------------|
| Dotação Inicial:     | 20.970.843,00 |
| Alterações p/ Mais:  | 681.937,69    |
| Alterações p/ Menos: | 681.937,69    |
| Dotação Atualizada:  | 20.970.843,00 |
| Saldo da Dotação:    | 3.025.332,38  |
| Despesa a Pagar:     | 8.116.663,33  |

| Categoria Econômica: | Empenhada:        |                      | Liquidadada:        |                     | Paga:               |                     |
|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                      | No Mês            | Até o Mês            | No Mês              | Até o Mês           | No Mês              | Até o Mês           |
| Corrente:            | 253.451,14        | 17.759.462,72        | 1.901.553,56        | 9.696.369,63        | 1.901.553,56        | 9.696.369,63        |
| Capital:             | 0,00              | 186.047,90           | 0,00                | 132.477,66          | 0,00                | 132.477,66          |
| <b>Total:</b>        | <b>253.451,14</b> | <b>17.945.510,62</b> | <b>1.901.553,56</b> | <b>9.828.847,29</b> | <b>1.901.553,56</b> | <b>9.828.847,29</b> |



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

Emissão: 06/07/2022 14:16:13

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2022

| Conta              | Descrição  | Saldo        |        | Debitado     |               | Creditado    |               | Saldo Atual  |        |
|--------------------|--|--------------|--------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------|
|                    |  | Devedor      | Credor | No Mês       | Até o Mês     | No Mês       | Até o Mês     | Devedor      | Credor |
| 1.0.0.0.00.00.00   | ATIVO  | 1.772.019,12 | 0,00   | 7.701.176,11 | 41.894.368,66 | 7.546.370,99 | 40.943.693,94 | 1.926.824,24 | 0,00   |
| 1.1.0.0.00.00.00   | ATIVO CIRCULANTE   | 833.853,66   | 0,00   | 7.701.176,11 | 41.761.891,00 | 7.541.584,42 | 40.908.786,72 | 993.445,35   | 0,00   |
| 1.1.1.0.00.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                    | 822.661,72   | 0,00   | 7.321.064,33 | 41.183.042,72 | 7.479.462,49 | 40.653.462,52 | 664.263,56   | 0,00   |
| 1.1.1.1.0.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                  | 822.661,72   | 0,00   | 7.321.064,33 | 41.183.042,72 | 7.479.462,49 | 40.653.462,52 | 664.263,56   | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   | 822.661,72   | 0,00   | 7.321.064,33 | 41.183.042,72 | 7.479.462,49 | 40.653.462,52 | 664.263,56   | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.19.00.00 | BANCOS CONTÁ MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                           | 301.568,13   | 0,00   | 5.572.198,23 | 30.700.095,72 | 5.549.864,85 | 30.448.970,34 | 323.901,51   | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.19.01.00 | BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO                                   | 301.568,13   | 0,00   | 5.572.198,23 | 30.700.095,72 | 5.549.864,85 | 30.448.970,34 | 323.901,51   | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.00.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                      | 521.093,59   | 0,00   | 1.748.866,10 | 10.482.947,00 | 1.929.597,64 | 10.204.492,18 | 340.362,05   | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.03.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO   | 521.093,59   | 0,00   | 1.748.866,10 | 10.482.947,00 | 1.929.597,64 | 10.204.492,18 | 340.362,05   | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.03.17 | APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS                          | 521.093,59   | 0,00   | 1.748.866,10 | 10.482.947,00 | 1.929.597,64 | 10.204.492,18 | 340.362,05   | 0,00   |
| 1.1.3.0.00.00.00   | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                          | 1.345,66     | 0,00   | 311.064,46   | 313.656,95    | 800,87       | 2.047,70      | 311.609,25   | 0,00   |
| 1.1.3.1.0.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS   | 0,00         | 0,00   | 310.782,11   | 310.782,11    | 0,00         | 0,00          | 310.782,11   | 0,00   |
| 1.1.3.1.1.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                          | 0,00         | 0,00   | 310.782,11   | 310.782,11    | 0,00         | 0,00          | 310.782,11   | 0,00   |
| 1.1.3.1.1.01.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                               | 0,00         | 0,00   | 310.782,11   | 310.782,11    | 0,00         | 0,00          | 310.782,11   | 0,00   |
| 1.1.3.1.1.01.02.00 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO  | 0,00         | 0,00   | 310.782,11   | 310.782,11    | 0,00         | 0,00          | 310.782,11   | 0,00   |
| 1.1.3.2.0.00.00.00 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                                   | 282,09       | 0,00   | 0,00         | 282,09        | 282,09       | 282,09        | 0,00         | 0,00   |
| 1.1.3.2.1.00.00.00 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO                    | 282,09       | 0,00   | 0,00         | 282,09        | 282,09       | 282,09        | 0,00         | 0,00   |
| 1.1.3.2.1.04.00.00 | IRRF A COMPENSAR   | 282,09       | 0,00   | 0,00         | 282,09        | 282,09       | 282,09        | 0,00         | 0,00   |
| 1.1.3.8.0.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                | 1.063,57     | 0,00   | 282,35       | 2.592,75      | 518,78       | 1.765,61      | 827,14       | 0,00   |
| 1.1.3.8.1.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.063,57     | 0,00   | 282,35       | 2.592,75      | 518,78       | 1.765,61      | 827,14       | 0,00   |
| 1.1.3.8.1.06.00.00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                    | 1.063,57     | 0,00   | 0,00         | 1.063,57      | 236,43       | 236,43        | 827,14       | 0,00   |
| 1.1.3.8.1.08.00.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO         | 0,00         | 0,00   | 282,35       | 1.529,18      | 282,35       | 1.529,18      | 0,00         | 0,00   |
| 1.1.5.0.00.00.00   | ESTOQUES   | 9.846,28     | 0,00   | 69.047,32    | 265.191,33    | 61.321,06    | 253.276,50    | 17.572,54    | 0,00   |
| 1.1.5.6.0.00.00.00 | ALMOXARIFADO   | 9.846,28     | 0,00   | 69.047,32    | 265.191,33    | 61.321,06    | 253.276,50    | 17.572,54    | 0,00   |
| 1.1.5.6.1.00.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                      | 9.846,28     | 0,00   | 69.047,32    | 265.191,33    | 61.321,06    | 253.276,50    | 17.572,54    | 0,00   |
| 1.1.5.6.1.01.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.165,32     | 0,00   | 69.047,32    | 249.204,98    | 61.321,06    | 242.909,98    | 8.891,58     | 0,00   |
| 1.1.5.6.1.02.00.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 331,65        | 0,00         | 1.184,95      | 0,00         | 0,00   |
| 1.1.5.6.1.07.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE   | 8.680,96     | 0,00   | 0,00         | 15.654,70     | 0,00         | 9.181,57      | 8.680,96     | 0,00   |

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



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

Emissão: 06/07/2022 14:16:13

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2022

| Conta              | Descrição   | Saldo        |            | Debitado |            | Creditado |           | Saldo Atual  |            |
|--------------------|---|--------------|------------|----------|------------|-----------|-----------|--------------|------------|
|                    |   | Devedor      | Credor     | No Mês   | Até o Mês  | No Mês    | Até o Mês | Devedor      | Credor     |
| 1.2.0.0.00.00.00   | ATIVO NÃO CIRCULANTE  | 938.165,46   | 0,00       | 0,00     | 132.477,66 | 4.786,57  | 34.907,22 | 933.378,89   | 0,00       |
| 1.2.3.0.00.00.00   | IMOBILIZADO   | 938.165,46   | 0,00       | 0,00     | 132.477,66 | 4.786,57  | 34.907,22 | 933.378,89   | 0,00       |
| 1.2.3.1.0.00.00.00 | BENS MOVEIS   | 1.315.975,50 | 0,00       | 0,00     | 10.920,00  | 0,00      | 0,00      | 1.315.975,50 | 0,00       |
| 1.2.3.1.1.00.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO   | 1.315.975,50 | 0,00       | 0,00     | 10.920,00  | 0,00      | 0,00      | 1.315.975,50 | 0,00       |
| 1.2.3.1.1.01.00.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                   | 240.522,71   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 240.522,71   | 0,00       |
| 1.2.3.1.1.01.02.00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                           | 132.437,93   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 132.437,93   | 0,00       |
| 1.2.3.1.1.01.05.00 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO                      | 5.889,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 5.889,00     | 0,00       |
| 1.2.3.1.1.01.07.00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS                               | 10.032,50    | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 10.032,50    | 0,00       |
| 1.2.3.1.1.01.99.00 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS            | 92.163,28    | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 92.163,28    | 0,00       |
| 1.2.3.1.1.02.00.00 | BENS DE INFORMÁTICA   | 351.923,45   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 351.923,45   | 0,00       |
| 1.2.3.1.1.02.01.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                            | 317.973,45   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 317.973,45   | 0,00       |
| 1.2.3.1.1.02.02.00 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                          | 33.950,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 33.950,00    | 0,00       |
| 1.2.3.1.1.03.00.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS   | 670.843,16   | 0,00       | 0,00     | 10.920,00  | 0,00      | 0,00      | 670.843,16   | 0,00       |
| 1.2.3.1.1.03.01.00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                                 | 12.920,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 12.920,00    | 0,00       |
| 1.2.3.1.1.03.02.00 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                               | 7.791,44     | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 7.791,44     | 0,00       |
| 1.2.3.1.1.03.03.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL   | 189.208,84   | 0,00       | 0,00     | 10.920,00  | 0,00      | 0,00      | 189.208,84   | 0,00       |
| 1.2.3.1.1.03.04.00 | UTENSÍLIOS EM GERAL   | 460.922,88   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 460.922,88   | 0,00       |
| 1.2.3.1.1.04.00.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                | 52.686,18    | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 52.686,18    | 0,00       |
| 1.2.3.1.1.04.05.00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                             | 46.686,18    | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 46.686,18    | 0,00       |
| 1.2.3.1.1.04.06.00 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO                              | 6.000,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 6.000,00     | 0,00       |
| 1.2.3.2.0.00.00.00 | BENS IMÓVEIS  | 529.573,69   | 0,00       | 0,00     | 121.557,66 | 0,00      | 0,00      | 529.573,69   | 0,00       |
| 1.2.3.2.1.00.00.00 | BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO  | 529.573,69   | 0,00       | 0,00     | 121.557,66 | 0,00      | 0,00      | 529.573,69   | 0,00       |
| 1.2.3.2.1.01.00.00 | BENS DE USO ESPECIAL  | 408.016,03   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 408.016,03   | 0,00       |
| 1.2.3.2.1.01.03.00 | EDIFÍCIOS   | 408.016,03   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 408.016,03   | 0,00       |
| 1.2.3.2.1.06.00.00 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO   | 121.557,66   | 0,00       | 0,00     | 121.557,66 | 0,00      | 0,00      | 121.557,66   | 0,00       |
| 1.2.3.2.1.06.01.00 | OBRAS EM ANDAMENTO  | 121.557,66   | 0,00       | 0,00     | 121.557,66 | 0,00      | 0,00      | 121.557,66   | 0,00       |
| 1.2.3.8.0.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                | 0,00         | 907.383,73 | 0,00     | 0,00       | 4.786,57  | 34.907,22 | 0,00         | 912.170,30 |
| 1.2.3.8.1.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00         | 907.383,73 | 0,00     | 0,00       | 4.786,57  | 34.907,22 | 0,00         | 912.170,30 |
| 1.2.3.8.1.01.00.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS                           | 0,00         | 907.383,73 | 0,00     | 0,00       | 4.786,57  | 34.907,22 | 0,00         | 912.170,30 |



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

Emissão: 06/07/2022 14:16:13

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2022

| Conta              | Descrição  | Saldo   |              | Debitado     |               | Creditado    |               | Saldo Atual |              |
|--------------------|--|---------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------|--------------|
|                    |  | Devedor | Credor       | No Mês       | Até o Mês     | No Mês       | Até o Mês     | Devedor     | Credor       |
| 1.2.3.8.1.01.01.00 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | 0,00    | 173.028,91   | 0,00         | 0,00          | 655,71       | 4.212,92      | 0,00        | 173.684,62   |
| 1.2.3.8.1.01.02.00 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                                | 0,00    | 247.390,37   | 0,00         | 0,00          | 2.196,58     | 14.835,27     | 0,00        | 249.586,95   |
| 1.2.3.8.1.01.03.00 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS                                | 0,00    | 458.210,24   | 0,00         | 0,00          | 1.746,26     | 14.445,48     | 0,00        | 459.956,50   |
| 1.2.3.8.1.01.04.00 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 0,00    | 28.754,21    | 0,00         | 0,00          | 188,02       | 1.413,55      | 0,00        | 28.942,23    |
| 2.0.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO   | 0,00    | 1.070.310,28 | 2.169.615,49 | 44.463.544,70 | 2.169.651,78 | 44.557.741,75 | 0,00        | 1.070.346,57 |
| 2.1.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE   | 0,00    | 843.006,25   | 2.169.615,49 | 11.558.281,53 | 2.169.651,78 | 11.654.670,38 | 0,00        | 843.042,54   |
| 2.1.1.0.0.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00    | 836.755,62   | 1.614.694,04 | 8.396.413,96  | 1.614.694,04 | 8.494.898,64  | 0,00        | 836.755,62   |
| 2.1.1.1.0.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR  | 0,00    | 836.755,62   | 1.400.908,87 | 7.131.305,29  | 1.400.908,87 | 7.229.789,97  | 0,00        | 836.755,62   |
| 2.1.1.1.1.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00    | 836.755,62   | 1.400.908,87 | 7.131.305,29  | 1.400.908,87 | 7.229.789,97  | 0,00        | 836.755,62   |
| 2.1.1.1.1.01.00.00 | PESSOAL A PAGAR  | 0,00    | 836.755,62   | 1.400.908,87 | 7.131.305,29  | 1.400.908,87 | 7.229.789,97  | 0,00        | 836.755,62   |
| 2.1.1.1.1.01.01.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS  | 0,00    | 0,00         | 1.400.908,87 | 7.063.270,77  | 1.400.908,87 | 7.063.270,77  | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.1.1.1.01.01.02 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)  | 0,00    | 0,00         | 1.400.908,87 | 7.063.270,77  | 1.400.908,87 | 7.063.270,77  | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.1.1.1.01.02.00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  | 0,00    | 83.259,60    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 83.259,60     | 0,00        | 83.259,60    |
| 2.1.1.1.1.01.02.01 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)  | 0,00    | 83.259,60    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 83.259,60     | 0,00        | 83.259,60    |
| 2.1.1.1.1.01.03.00 | FÉRIAS   | 0,00    | 753.496,02   | 0,00         | 68.034,52     | 0,00         | 83.259,60     | 0,00        | 753.496,02   |
| 2.1.1.1.1.01.03.01 | FÉRIAS (P)   | 0,00    | 753.496,02   | 0,00         | 68.034,52     | 0,00         | 83.259,60     | 0,00        | 753.496,02   |
| 2.1.1.4.0.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 0,00    | 0,00         | 213.785,17   | 1.265.108,67  | 213.785,17   | 1.265.108,67  | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.1.4.3.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                    | 0,00    | 0,00         | 213.785,17   | 1.265.108,67  | 213.785,17   | 1.265.108,67  | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.1.4.3.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR  | 0,00    | 0,00         | 213.785,17   | 1.265.108,67  | 213.785,17   | 1.265.108,67  | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.1.4.3.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                            | 0,00    | 0,00         | 213.785,17   | 1.265.108,67  | 213.785,17   | 1.265.108,67  | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.1.4.3.01.01.02 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)                        | 0,00    | 0,00         | 213.785,17   | 1.265.108,67  | 213.785,17   | 1.265.108,67  | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.3.0.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 0,00    | 0,00         | 281.316,75   | 1.546.158,52  | 281.316,75   | 1.546.158,52  | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.3.1.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          | 0,00    | 0,00         | 281.316,75   | 1.546.158,52  | 281.316,75   | 1.546.158,52  | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.3.1.1.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           | 0,00    | 0,00         | 281.316,75   | 1.546.158,52  | 281.316,75   | 1.546.158,52  | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.3.1.1.01.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS   | 0,00    | 0,00         | 281.316,75   | 1.546.158,52  | 281.316,75   | 1.546.158,52  | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.3.1.1.01.01.00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  | 0,00    | 0,00         | 281.316,75   | 1.545.130,24  | 281.316,75   | 1.545.130,24  | 0,00        | 0,00         |

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



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

Emissão: 06/07/2022 14:16:13

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2022

| Conta              | Descrição   | Saldo         |               | Debitado   |               | Creditado  |               | Saldo Atual   |               |
|--------------------|---|---------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
|                    |   | Devedor       | Credor        | No Mês     | Até o Mês     | No Mês     | Até o Mês     | Devedor       | Credor        |
| 2.1.3.1.1.01.01.02 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)               | 0,00          | 0,00          | 281.316,75 | 1.545.130,24  | 281.316,75 | 1.545.130,24  | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3.1.1.01.02.00 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR                       | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 1.028,28      | 0,00       | 1.028,28      | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3.1.1.01.02.02 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)                   | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 1.028,28      | 0,00       | 1.028,28      | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.8.0.0.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                       | 0,00          | 6.250,63      | 273.604,70 | 1.615.709,05  | 273.640,99 | 1.613.613,22  | 0,00          | 6.286,92      |
| 2.1.8.8.0.00.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS                                  | 0,00          | 6.250,63      | 268.061,93 | 1.567.146,64  | 268.098,22 | 1.565.050,81  | 0,00          | 6.286,92      |
| 2.1.8.8.1.00.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO                   | 0,00          | 6.250,63      | 268.061,93 | 1.567.146,64  | 268.098,22 | 1.565.050,81  | 0,00          | 6.286,92      |
| 2.1.8.8.1.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES  | 0,00          | 6.250,63      | 268.061,93 | 1.567.146,64  | 268.098,22 | 1.565.050,81  | 0,00          | 6.286,92      |
| 2.1.8.8.1.01.02.00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                  | 0,00          | 0,00          | 94.288,00  | 550.338,44    | 94.288,00  | 545.109,94    | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.04.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF          | 0,00          | 0,00          | 80.084,77  | 517.794,64    | 80.084,77  | 517.794,64    | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.08.00 | ISS   | 0,00          | 0,00          | 2.921,82   | 16.676,31     | 2.921,82   | 16.676,31     | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.10.00 | PENSAO ALIMENTICIA                                    | 0,00          | 0,00          | 812,49     | 4.874,94      | 812,49     | 4.874,94      | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.11.00 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA            | 0,00          | 21,40         | 5.297,43   | 32.221,04     | 5.297,43   | 32.242,44     | 0,00          | 21,40         |
| 2.1.8.8.1.01.15.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS              | 0,00          | 0,00          | 67.191,76  | 401.754,85    | 67.191,76  | 401.754,85    | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.17.00 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO                  | 0,00          | 146,27        | 822,50     | 4.210,00      | 676,25     | 4.210,02      | 0,00          | 0,02          |
| 2.1.8.8.1.01.99.00 | OUTROS CONSIGNATARIOS                                 | 0,00          | 6.082,96      | 16.843,16  | 39.276,42     | 16.825,70  | 42.387,67     | 0,00          | 6.265,50      |
| 2.1.8.9.0.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                       | 0,00          | 0,00          | 5.542,77   | 48.562,41     | 5.542,77   | 48.562,41     | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.8.9.1.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO        | 0,00          | 0,00          | 5.542,77   | 48.562,41     | 5.542,77   | 48.562,41     | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.8.9.1.01.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                           | 0,00          | 0,00          | 1.745,89   | 1.745,89      | 1.745,89   | 1.745,89      | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.8.9.1.01.02.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS                  | 0,00          | 0,00          | 1.745,89   | 1.745,89      | 1.745,89   | 1.745,89      | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.8.9.1.01.02.02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F) | 0,00          | 0,00          | 1.745,89   | 1.745,89      | 1.745,89   | 1.745,89      | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.8.9.1.02.00.00 | DIARIAS A PAGAR                                       | 0,00          | 0,00          | 3.796,88   | 46.816,52     | 3.796,88   | 46.816,52     | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.8.9.1.02.02.00 | DIARIAS A PAGAR (F)                                   | 0,00          | 0,00          | 3.796,88   | 46.816,52     | 3.796,88   | 46.816,52     | 0,00          | 0,00          |
| 2.3.0.0.00.00.00   | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                    | 0,00          | 227.304,03    | 0,00       | 32.905.263,17 | 0,00       | 32.903.071,37 | 0,00          | 227.304,03    |
| 2.3.7.0.00.00.00   | RESULTADOS ACUMULADOS                                 | 0,00          | 227.304,03    | 0,00       | 32.905.263,17 | 0,00       | 32.903.071,37 | 0,00          | 227.304,03    |
| 2.3.7.1.0.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                     | 0,00          | 227.304,03    | 0,00       | 32.905.263,17 | 0,00       | 32.903.071,37 | 0,00          | 227.304,03    |
| 2.3.7.1.1.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO      | 14.076.637,91 | 0,00          | 0,00       | 13.997.940,37 | 0,00       | 13.995.748,57 | 14.076.637,91 | 0,00          |
| 2.3.7.1.1.02.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES       | 14.074.446,11 | 0,00          | 0,00       | 13.995.748,57 | 0,00       | 0,00          | 14.074.446,11 | 0,00          |
| 2.3.7.1.1.03.00.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 2.191,80      | 0,00          | 0,00       | 2.191,80      | 0,00       | 0,00          | 2.191,80      | 0,00          |
| 2.3.7.1.2.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS        | 0,00          | 16.605.632,37 | 0,00       | 16.605.632,37 | 0,00       | 16.605.632,37 | 0,00          | 16.605.632,37 |
| 2.3.7.1.2.01.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                   | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 16.605.632,37 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

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





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

Emissão: 06/07/2022 14:16:13

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2022

| Conta              | Descrição   | Saldo        |               | Debitado     |              | Creditado  |               | Saldo Atual  |               |
|--------------------|---|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|
|                    |   | Devedor      | Credor        | No Mês       | Até o Mês    | No Mês     | Até o Mês     | Devedor      | Credor        |
| 2.3.7.1.2.02.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS 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 | SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO                  | 2.301.690,43 | 0,00          | 0,00         | 2.301.690,43 | 0,00       | 2.301.690,43  | 2.301.690,43 | 0,00          |
| 2.3.7.1.3.02.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS 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   | 8.011.294,11 | 0,00          | 1.906.708,87 | 9.986.037,50 | 318.877,11 | 386.911,63    | 9.599.125,87 | 0,00          |
| 3.1.0.0.0.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS  | 6.810.308,28 | 0,00          | 1.614.694,04 | 8.493.036,84 | 310.782,11 | 378.816,63    | 8.114.220,21 | 0,00          |
| 3.1.1.0.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | 5.366.049,06 | 0,00          | 1.330.082,50 | 6.764.166,08 | 310.782,11 | 378.816,63    | 6.385.349,45 | 0,00          |
| 3.1.1.2.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                | 5.366.049,06 | 0,00          | 1.330.082,50 | 6.764.166,08 | 310.782,11 | 378.816,63    | 6.385.349,45 | 0,00          |
| 3.1.1.2.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 5.366.049,06 | 0,00          | 1.330.082,50 | 6.764.166,08 | 310.782,11 | 378.816,63    | 6.385.349,45 | 0,00          |
| 3.1.1.2.1.01.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | 5.366.049,06 | 0,00          | 1.330.082,50 | 6.764.166,08 | 310.782,11 | 378.816,63    | 6.385.349,45 | 0,00          |
| 3.1.1.2.1.01.01.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS  | 1.916.775,34 | 0,00          | 693.856,19   | 2.610.631,53 | 310.782,11 | 310.782,11    | 2.299.849,42 | 0,00          |
| 3.1.1.2.1.01.18.00 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO  | 368.779,78   | 0,00          | 15.729,83    | 384.509,61   | 0,00       | 0,00          | 384.509,61   | 0,00          |
| 3.1.1.2.1.01.19.00 | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS   | 1.370.947,58 | 0,00          | 348.225,90   | 1.719.173,48 | 0,00       | 0,00          | 1.719.173,48 | 0,00          |
| 3.1.1.2.1.01.21.00 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS   | 5.490,67     | 0,00          | 0,00         | 5.490,67     | 0,00       | 0,00          | 5.490,67     | 0,00          |
| 3.1.1.2.1.01.22.00 | 13. SALARIO   | 83.259,60    | 0,00          | 0,00         | 83.259,60    | 0,00       | 0,00          | 83.259,60    | 0,00          |
| 3.1.1.2.1.01.23.00 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO   | 30.972,96    | 0,00          | 0,00         | 30.972,96    | 0,00       | 0,00          | 30.972,96    | 0,00          |
| 3.1.1.2.1.01.24.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL   | 251.240,87   | 0,00          | 4.066,78     | 323.342,17   | 0,00       | 68.034,52     | 255.307,65   | 0,00          |
| 3.1.1.2.1.01.29.00 | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL   | 7.114,00     | 0,00          | 1.422,80     | 8.536,80     | 0,00       | 0,00          | 8.536,80     | 0,00          |
| 3.1.1.2.1.01.31.00 | SUBSÍDIOS   | 1.324.118,26 | 0,00          | 265.881,00   | 1.589.999,26 | 0,00       | 0,00          | 1.589.999,26 | 0,00          |
| 3.1.1.2.1.01.32.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO                         | 7.350,00     | 0,00          | 900,00       | 8.250,00     | 0,00       | 0,00          | 8.250,00     | 0,00          |
| 3.1.2.0.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS  | 1.051.323,50 | 0,00          | 213.785,17   | 1.265.108,67 | 0,00       | 0,00          | 1.265.108,67 | 0,00          |
| 3.1.2.2.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS   | 1.051.323,50 | 0,00          | 213.785,17   | 1.265.108,67 | 0,00       | 0,00          | 1.265.108,67 | 0,00          |
| 3.1.2.2.1.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                                | 1.051.323,50 | 0,00          | 213.785,17   | 1.265.108,67 | 0,00       | 0,00          | 1.265.108,67 | 0,00          |
| 3.1.2.2.1.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                    | 1.051.323,50 | 0,00          | 213.785,17   | 1.265.108,67 | 0,00       | 0,00          | 1.265.108,67 | 0,00          |
| 3.1.3.0.0.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL  | 323.506,24   | 0,00          | 64.456,24    | 387.962,48   | 0,00       | 0,00          | 387.962,48   | 0,00          |
| 3.1.3.2.0.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS   | 323.506,24   | 0,00          | 64.456,24    | 387.962,48   | 0,00       | 0,00          | 387.962,48   | 0,00          |
| 3.1.3.2.1.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                              | 323.506,24   | 0,00          | 64.456,24    | 387.962,48   | 0,00       | 0,00          | 387.962,48   | 0,00          |
| 3.1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS          | 69.429,48    | 0,00          | 6.370,13     | 75.799,61    | 0,00       | 0,00          | 75.799,61    | 0,00          |
| 3.1.9.1.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                | 69.429,48    | 0,00          | 6.370,13     | 75.799,61    | 0,00       | 0,00          | 75.799,61    | 0,00          |

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



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

Emissão: 06/07/2022 14:16:13

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2022

| Conta              | Descrição  | Saldo        |        | Debitado   |              | Creditado |           | Saldo Atual  |        |
|--------------------|--|--------------|--------|------------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------|
|                    |  | Devedor      | Credor | No Mês     | Até o Mês    | No Mês    | Até o Mês | Devedor      | Credor |
| 3.1.9.1.1.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO    | 69.429,48    | 0,00   | 6.370,13   | 75.799,61    | 0,00      | 0,00      | 75.799,61    | 0,00   |
| 3.3.0.0.0.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO            | 1.196.235,83 | 0,00   | 290.268,94 | 1.486.504,77 | 8.095,00  | 8.095,00  | 1.478.409,77 | 0,00   |
| 3.3.1.0.0.00.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                 | 191.623,79   | 0,00   | 61.321,06  | 252.944,85   | 0,00      | 0,00      | 252.944,85   | 0,00   |
| 3.3.1.1.0.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL  | 191.623,79   | 0,00   | 61.321,06  | 252.944,85   | 0,00      | 0,00      | 252.944,85   | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                         | 191.623,79   | 0,00   | 61.321,06  | 252.944,85   | 0,00      | 0,00      | 252.944,85   | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.01.00.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                   | 142.293,86   | 0,00   | 37.677,72  | 179.971,58   | 0,00      | 0,00      | 179.971,58   | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.06.00.00 | GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO                                       | 1.184,95     | 0,00   | 0,00       | 1.184,95     | 0,00      | 0,00      | 1.184,95     | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                     | 8.849,92     | 0,00   | 0,00       | 8.849,92     | 0,00      | 0,00      | 8.849,92     | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.22.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO             | 16.752,30    | 0,00   | 16.905,00  | 33.657,30    | 0,00      | 0,00      | 33.657,30    | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                | 22.542,76    | 0,00   | 6.738,34   | 29.281,10    | 0,00      | 0,00      | 29.281,10    | 0,00   |
| 3.3.2.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS   | 974.491,39   | 0,00   | 224.161,31 | 1.198.652,70 | 8.095,00  | 8.095,00  | 1.190.557,70 | 0,00   |
| 3.3.2.1.0.00.00.00 | DIÁRIAS  | 43.019,64    | 0,00   | 3.796,88   | 46.816,52    | 0,00      | 0,00      | 46.816,52    | 0,00   |
| 3.3.2.1.1.00.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                     | 43.019,64    | 0,00   | 3.796,88   | 46.816,52    | 0,00      | 0,00      | 46.816,52    | 0,00   |
| 3.3.2.1.1.01.00.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                      | 43.019,64    | 0,00   | 3.796,88   | 46.816,52    | 0,00      | 0,00      | 46.816,52    | 0,00   |
| 3.3.2.2.0.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                    | 12.000,00    | 0,00   | 3.000,00   | 15.000,00    | 0,00      | 0,00      | 15.000,00    | 0,00   |
| 3.3.2.2.1.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                     | 12.000,00    | 0,00   | 3.000,00   | 15.000,00    | 0,00      | 0,00      | 15.000,00    | 0,00   |
| 3.3.2.2.1.21.00.00 | LOCAÇÕES   | 12.000,00    | 0,00   | 3.000,00   | 15.000,00    | 0,00      | 0,00      | 15.000,00    | 0,00   |
| 3.3.2.3.0.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                    | 748.578,42   | 0,00   | 184.574,43 | 933.152,85   | 8.095,00  | 8.095,00  | 925.057,85   | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                     | 748.578,42   | 0,00   | 184.574,43 | 933.152,85   | 8.095,00  | 8.095,00  | 925.057,85   | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.04.00.00 | COMUNICAÇÃO  | 12.213,48    | 0,00   | 9.046,09   | 21.259,57    | 0,00      | 0,00      | 21.259,57    | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.05.00.00 | PUBLICIDADE  | 5.220,00     | 0,00   | 450,00     | 5.670,00     | 0,00      | 0,00      | 5.670,00     | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.06.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                   | 66.596,00    | 0,00   | 28.369,00  | 94.965,00    | 0,00      | 0,00      | 94.965,00    | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.08.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS. | 38.455,05    | 0,00   | 7.892,10   | 46.347,15    | 0,00      | 0,00      | 46.347,15    | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.10.00.00 | LOCAÇÕES   | 193.750,00   | 0,00   | 33.916,60  | 227.666,60   | 0,00      | 0,00      | 227.666,60   | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.11.00.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO           | 118.647,36   | 0,00   | 33.426,58  | 152.073,94   | 8.095,00  | 8.095,00  | 143.978,94   | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.23.00.00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                                  | 24.702,50    | 0,00   | 4.893,50   | 29.596,00    | 0,00      | 0,00      | 29.596,00    | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.30.00.00 | SELEÇÃO E TREINAMENTO                                      | 37.704,00    | 0,00   | 0,00       | 37.704,00    | 0,00      | 0,00      | 37.704,00    | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.32.00.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS   | 1.437,90     | 0,00   | 293,45     | 1.731,35     | 0,00      | 0,00      | 1.731,35     | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.51.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                            | 266,67       | 0,00   | 0,00       | 266,67       | 0,00      | 0,00      | 266,67       | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.56.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 19.793,70    | 0,00   | 0,00       | 19.793,70    | 0,00      | 0,00      | 19.793,70    | 0,00   |

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



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

Emissão: 06/07/2022 14:16:13

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2022

| Conta              | Descrição   | Saldo         |              | Debitado   |               | Creditado    |               | Saldo Atual   |               |
|--------------------|---|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                    |   | Devedor       | Credor       | No Mês     | Até o Mês     | No Mês       | Até o Mês     | Devedor       | Credor        |
| 3.3.2.3.1.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  | 229.791,76    | 0,00         | 66.287,11  | 296.078,87    | 0,00         | 0,00          | 296.078,87    | 0,00          |
| 3.3.2.4.0.00.00.00 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00                | 170.893,33    | 0,00         | 32.790,00  | 203.683,33    | 0,00         | 0,00          | 203.683,33    | 0,00          |
| 3.3.2.4.1.00.00.00 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO | 170.893,33    | 0,00         | 32.790,00  | 203.683,33    | 0,00         | 0,00          | 203.683,33    | 0,00          |
| 3.3.3.0.0.00.00.00 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO  | 30.120,65     | 0,00         | 4.786,57   | 34.907,22     | 0,00         | 0,00          | 34.907,22     | 0,00          |
| 3.3.3.1.0.00.00.00 | DEPRECIÇÃO  | 30.120,65     | 0,00         | 4.786,57   | 34.907,22     | 0,00         | 0,00          | 34.907,22     | 0,00          |
| 3.3.3.1.1.00.00.00 | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO   | 30.120,65     | 0,00         | 4.786,57   | 34.907,22     | 0,00         | 0,00          | 34.907,22     | 0,00          |
| 3.3.3.1.1.01.00.00 | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO   | 30.120,65     | 0,00         | 4.786,57   | 34.907,22     | 0,00         | 0,00          | 34.907,22     | 0,00          |
| 3.3.3.1.1.01.01.00 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS   | 30.120,65     | 0,00         | 4.786,57   | 34.907,22     | 0,00         | 0,00          | 34.907,22     | 0,00          |
| 3.9.0.0.0.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   | 4.750,00      | 0,00         | 1.745,89   | 6.495,89      | 0,00         | 0,00          | 6.495,89      | 0,00          |
| 3.9.1.0.0.00.00.00 | PREMIAÇÕES  | 4.750,00      | 0,00         | 0,00       | 4.750,00      | 0,00         | 0,00          | 4.750,00      | 0,00          |
| 3.9.1.9.0.00.00.00 | OUTRAS PREMIAÇÕES   | 4.750,00      | 0,00         | 0,00       | 4.750,00      | 0,00         | 0,00          | 4.750,00      | 0,00          |
| 3.9.1.9.1.00.00.00 | OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO  | 4.750,00      | 0,00         | 0,00       | 4.750,00      | 0,00         | 0,00          | 4.750,00      | 0,00          |
| 3.9.9.0.0.00.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   | 0,00          | 0,00         | 1.745,89   | 1.745,89      | 0,00         | 0,00          | 1.745,89      | 0,00          |
| 3.9.9.6.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00          | 0,00         | 1.745,89   | 1.745,89      | 0,00         | 0,00          | 1.745,89      | 0,00          |
| 3.9.9.6.1.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00          | 0,00         | 1.745,89   | 1.745,89      | 0,00         | 0,00          | 1.745,89      | 0,00          |
| 4.0.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA  | 0,00          | 8.713.002,95 | 0,00       | 0,00          | 1.742.600,59 | 10.455.603,54 | 0,00          | 10.455.603,54 |
| 4.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS   | 0,00          | 8.713.002,95 | 0,00       | 0,00          | 1.742.600,59 | 10.455.603,54 | 0,00          | 10.455.603,54 |
| 4.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 0,00          | 8.713.002,95 | 0,00       | 0,00          | 1.742.600,59 | 10.455.603,54 | 0,00          | 10.455.603,54 |
| 4.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | 0,00          | 8.713.002,95 | 0,00       | 0,00          | 1.742.600,59 | 10.455.603,54 | 0,00          | 10.455.603,54 |
| 4.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                                | 0,00          | 8.713.002,95 | 0,00       | 0,00          | 1.742.600,59 | 10.455.603,54 | 0,00          | 10.455.603,54 |
| 4.5.1.1.2.02.00.00 | REPASSE RECEBIDO  | 0,00          | 8.713.002,95 | 0,00       | 0,00          | 1.742.600,59 | 10.455.603,54 | 0,00          | 10.455.603,54 |
| 4.5.1.1.2.02.01.00 | REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO   | 0,00          | 8.713.002,95 | 0,00       | 0,00          | 1.742.600,59 | 10.455.603,54 | 0,00          | 10.455.603,54 |
| 5.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  | 59.760.046,09 | 0,00         | 257.196,10 | 61.377.235,61 | 3.744,96     | 1.490.038,99  | 60.013.497,23 | 0,00          |
| 5.1.0.0.0.00.00.00 | PLANEJAMENTO APROVADO   | 20.970.843,00 | 0,00         | 0,00       | 20.970.843,00 | 0,00         | 0,00          | 20.970.843,00 | 0,00          |
| 5.1.2.0.0.00.00.00 | FLOA  | 20.970.843,00 | 0,00         | 0,00       | 20.970.843,00 | 0,00         | 0,00          | 20.970.843,00 | 0,00          |
| 5.1.2.2.0.00.00.00 | PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA  | 20.970.843,00 | 0,00         | 0,00       | 20.970.843,00 | 0,00         | 0,00          | 20.970.843,00 | 0,00          |
| 5.1.2.2.1.00.00.00 | FLOA INICIAL DA DESPESA   | 20.970.843,00 | 0,00         | 0,00       | 20.970.843,00 | 0,00         | 0,00          | 20.970.843,00 | 0,00          |
| 5.2.0.0.0.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO  | 38.662.902,48 | 0,00         | 257.196,10 | 40.280.092,00 | 3.744,96     | 1.363.738,38  | 38.916.353,62 | 0,00          |

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



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

Emissão: 06/07/2022 14:16:13

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2022

| Conta              | Descrição   | Saldo         |               | Debitado     |               | Creditado    |                | Saldo Atual   |               |
|--------------------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|
|                    |   | Devedor       | Credor        | No Mês       | Até o Mês     | No Mês       | Até o Mês      | Devedor       | Credor        |
| 5.2.2.0.00.00.00   | FIXAÇÃO DA DESPESA                                | 38.662.902,48 | 0,00          | 257.196,10   | 40.280.092,00 | 3.744,96     | 1.363.738,38   | 38.916.353,62 | 0,00          |
| 5.2.2.1.0.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                              | 20.970.843,00 | 0,00          | 1.745,89     | 22.072.780,69 | 1.745,89     | 1.101.937,69   | 20.970.843,00 | 0,00          |
| 5.2.2.1.1.00.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL                                   | 20.970.843,00 | 0,00          | 0,00         | 20.970.843,00 | 0,00         | 0,00           | 20.970.843,00 | 0,00          |
| 5.2.2.1.1.01.00.00 | CREDITO INICIAL                                   | 20.970.843,00 | 0,00          | 0,00         | 20.970.843,00 | 0,00         | 0,00           | 20.970.843,00 | 0,00          |
| 5.2.2.1.1.01.01.00 | DESPESAS CORRENTES                                | 20.900.843,00 | 0,00          | 0,00         | 20.900.843,00 | 0,00         | 0,00           | 20.900.843,00 | 0,00          |
| 5.2.2.1.1.01.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 15.510.000,00 | 0,00          | 0,00         | 15.510.000,00 | 0,00         | 0,00           | 15.510.000,00 | 0,00          |
| 5.2.2.1.1.01.01.03 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 5.390.843,00  | 0,00          | 0,00         | 5.390.843,00  | 0,00         | 0,00           | 5.390.843,00  | 0,00          |
| 5.2.2.1.1.01.02.00 | DESPESAS DE CAPITAL                               | 70.000,00     | 0,00          | 0,00         | 70.000,00     | 0,00         | 0,00           | 70.000,00     | 0,00          |
| 5.2.2.1.1.01.02.01 | INVESTIMENTOS                                     | 70.000,00     | 0,00          | 0,00         | 70.000,00     | 0,00         | 0,00           | 70.000,00     | 0,00          |
| 5.2.2.1.2.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO             | 420.000,00    | 0,00          | 0,00         | 420.000,00    | 0,00         | 0,00           | 420.000,00    | 0,00          |
| 5.2.2.1.2.01.00.00 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                   | 420.000,00    | 0,00          | 0,00         | 420.000,00    | 0,00         | 0,00           | 420.000,00    | 0,00          |
| 5.2.2.1.3.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 420.000,00    | 0,00         | 420.000,00     | 0,00          | 0,00          |
| 5.2.2.1.3.03.00.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                               | 420.000,00    | 0,00          | 0,00         | 420.000,00    | 0,00         | 0,00           | 420.000,00    | 0,00          |
| 5.2.2.1.3.03.01.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR         | 420.000,00    | 0,00          | 0,00         | 420.000,00    | 0,00         | 0,00           | 420.000,00    | 0,00          |
| 5.2.2.1.3.99.00.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE       | 0,00          | 420.000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 420.000,00     | 0,00          | 420.000,00    |
| 5.2.2.1.9.00.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO             | 0,00          | 420.000,00    | 1.745,89     | 261.937,69    | 1.745,89     | 681.937,69     | 0,00          | 420.000,00    |
| 5.2.2.1.9.01.00.00 | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA    | 0,00          | 0,00          | 1.745,89     | 261.937,69    | 1.745,89     | 261.937,69     | 0,00          | 0,00          |
| 5.2.2.1.9.01.01.00 | ACRESCIMO   | 260.191,80    | 0,00          | 1.745,89     | 261.937,69    | 0,00         | 0,00           | 261.937,69    | 0,00          |
| 5.2.2.1.9.01.09.00 | (-) REDUÇÃO                                       | 0,00          | 260.191,80    | 0,00         | 0,00          | 1.745,89     | 261.937,69     | 0,00          | 261.937,69    |
| 5.2.2.1.9.04.00.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                      | 0,00          | 420.000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 420.000,00     | 0,00          | 420.000,00    |
| 5.2.2.9.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA          | 17.692.059,48 | 0,00          | 255.450,21   | 18.207.311,31 | 1.999,07     | 261.800,69     | 17.945.510,62 | 0,00          |
| 5.2.2.9.2.00.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO                              | 17.692.059,48 | 0,00          | 255.450,21   | 18.207.311,31 | 1.999,07     | 261.800,69     | 17.945.510,62 | 0,00          |
| 5.2.2.9.2.01.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO           | 17.692.059,48 | 0,00          | 255.450,21   | 18.207.311,31 | 1.999,07     | 261.800,69     | 17.945.510,62 | 0,00          |
| 5.2.2.9.2.01.01.00 | EMISSÃO DE EMPENHOS                               | 17.951.861,10 | 0,00          | 255.450,21   | 18.207.311,31 | 0,00         | 0,00           | 18.207.311,31 | 0,00          |
| 5.2.2.9.2.01.03.00 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                          | 0,00          | 259.801,62    | 0,00         | 0,00          | 1.999,07     | 261.800,69     | 0,00          | 261.800,69    |
| 5.3.0.0.0.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                       | 126.300,61    | 0,00          | 0,00         | 126.300,61    | 0,00         | 126.300,61     | 126.300,61    | 0,00          |
| 5.3.1.0.0.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                   | 126.300,61    | 0,00          | 0,00         | 126.300,61    | 0,00         | 126.300,61     | 126.300,61    | 0,00          |
| 5.3.1.1.0.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                      | 126.300,61    | 0,00          | 0,00         | 126.300,61    | 0,00         | 0,00           | 126.300,61    | 0,00          |
| 6.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00          | 59.760.046,09 | 7.867.408,48 | 59.043.046,31 | 8.120.859,62 | 118.930.242,93 | 0,00          | 60.013.497,23 |
| 6.1.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO                          | 0,00          | 20.970.843,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 20.970.843,00  | 0,00          | 20.970.843,00 |
| 6.1.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO PLOA                                  | 0,00          | 20.970.843,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 20.970.843,00  | 0,00          | 20.970.843,00 |

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



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

Emissão: 06/07/2022 14:16:13

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2022

| Conta                | Descrição   | Saldo         |               | Debitado     |               | Creditado    |               | Saldo Atual   |               |
|----------------------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                      |   | Devedor       | Credor        | No Mês       | Até o Mês     | No Mês       | Até o Mês     | Devedor       | Credor        |
| 6.1.2.2.0.00.00.00   | PROCESSAMENTO DO PLOA-DESPESA                         | 0,00          | 20.970.843,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 20.970.843,00 | 0,00          | 20.970.843,00 |
| 6.2.0.0.0.00.00.00   | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                 | 0,00          | 38.662.902,48 | 7.867.408,48 | 58.728.239,54 | 8.120.859,62 | 97.644.593,16 | 0,00          | 38.916.353,62 |
| 6.2.2.0.0.00.00.00   | EXECUÇÃO DA DESPESA                                   | 0,00          | 38.662.902,48 | 7.867.408,48 | 58.728.239,54 | 8.120.859,62 | 97.644.593,16 | 0,00          | 38.916.353,62 |
| 6.2.2.1.0.00.00.00   | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                           | 0,00          | 20.970.843,00 | 4.062.302,29 | 38.808.744,27 | 4.062.302,29 | 59.779.587,27 | 0,00          | 20.970.843,00 |
| 6.2.2.1.1.00.00.00   | CREDITO DISPONIVEL                                    | 0,00          | 3.278.783,52  | 257.196,10   | 18.889.249,00 | 3.744,96     | 21.914.581,38 | 0,00          | 3.025.332,38  |
| 6.2.2.1.1.01.00.00   | DESPESAS CORRENTES                                    | 0,00          | 3.014.831,42  | 257.196,10   | 18.611.634,81 | 3.744,96     | 21.373.015,09 | 0,00          | 2.761.380,28  |
| 6.2.2.1.1.01.01.00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 0,00          | 2.140.570,52  | 6.370,13     | 13.375.799,61 | 0,00         | 15.510.000,00 | 0,00          | 2.134.200,39  |
| 6.2.2.1.1.01.03.00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 0,00          | 874.260,90    | 250.825,97   | 5.235.835,20  | 3.744,96     | 5.863.015,09  | 0,00          | 627.179,89    |
| 6.2.2.1.1.02.00.00   | DESPESAS CAPITAL                                      | 0,00          | 263.952,10    | 0,00         | 277.614,19    | 0,00         | 541.566,29    | 0,00          | 263.952,10    |
| 6.2.2.1.1.02.01.00   | INVESTIMENTOS   | 0,00          | 263.952,10    | 0,00         | 277.614,19    | 0,00         | 541.566,29    | 0,00          | 263.952,10    |
| 6.2.2.1.3.00.00.00   | CREDITO UTILIZADO                                     | 0,00          | 17.692.059,48 | 3.805.106,19 | 19.919.495,27 | 4.058.557,33 | 37.865.005,89 | 0,00          | 17.945.510,62 |
| 6.2.2.1.3.01.00.00   | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                          | 0,00          | 9.764.765,75  | 1.903.552,63 | 10.090.647,98 | 255.450,21   | 18.207.311,31 | 0,00          | 8.116.663,33  |
| 6.2.2.1.3.03.00.00   | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                   | 0,00          | 0,00          | 1.901.553,56 | 9.828.847,29  | 1.901.553,56 | 9.828.847,29  | 0,00          | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.04.00.00   | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                      | 0,00          | 7.927.293,73  | 0,00         | 0,00          | 1.901.553,56 | 9.828.847,29  | 0,00          | 9.828.847,29  |
| 6.2.2.9.0.00.00.00   | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA              | 0,00          | 17.692.059,48 | 3.805.106,19 | 19.919.495,27 | 4.058.557,33 | 37.865.005,89 | 0,00          | 17.945.510,62 |
| 6.2.2.9.2.00.00.00   | EMISSAO DE EMPENHO                                    | 0,00          | 17.692.059,48 | 3.805.106,19 | 19.919.495,27 | 4.058.557,33 | 37.865.005,89 | 0,00          | 17.945.510,62 |
| 6.2.2.9.2.01.00.00   | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                          | 0,00          | 17.692.059,48 | 3.805.106,19 | 19.919.495,27 | 4.058.557,33 | 37.865.005,89 | 0,00          | 17.945.510,62 |
| 6.2.2.9.2.01.01.00   | EMPENHOS A LIQUIDAR                                   | 0,00          | 9.764.765,75  | 1.903.552,63 | 10.090.647,98 | 255.450,21   | 18.207.311,31 | 0,00          | 8.116.663,33  |
| 6.2.2.9.2.01.03.00   | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                           | 0,00          | 0,00          | 1.901.553,56 | 9.828.847,29  | 1.901.553,56 | 9.828.847,29  | 0,00          | 0,00          |
| 6.2.2.9.2.01.04.00   | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                             | 0,00          | 7.927.293,73  | 0,00         | 0,00          | 1.901.553,56 | 9.828.847,29  | 0,00          | 9.828.847,29  |
| 6.3.0.0.0.00.00.00   | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                            | 0,00          | 126.300,61    | 0,00         | 314.806,77    | 0,00         | 314.806,77    | 0,00          | 126.300,61    |
| 6.3.1.0.0.00.00.00   | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                        | 0,00          | 126.300,61    | 0,00         | 314.806,77    | 0,00         | 314.806,77    | 0,00          | 126.300,61    |
| 6.3.1.1.0.00.00.00   | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                         | 0,00          | 32.047,53     | 0,00         | 94.253,08     | 0,00         | 126.300,61    | 0,00          | 32.047,53     |
| 6.3.1.3.0.00.00.00   | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 94.253,08     | 0,00         | 94.253,08     | 0,00          | 0,00          |
| 6.3.1.4.0.00.00.00   | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                              | 0,00          | 94.253,08     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 94.253,08     | 0,00          | 94.253,08     |
| 6.3.1.7.0.00.00.00   | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 126.300,61    | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6.3.1.7.1.0.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 126.300,61    | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 7.0.0.0.0.00.00.00   | CONTROLES DEVEDORES                                   | 10.146.712,87 | 0,00          | 2.279.346,86 | 13.586.186,77 | 268.884,22   | 1.563.694,62  | 12.157.175,51 | 0,00          |
| 7.2.0.0.0.00.00.00   | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                              | 10.146.712,87 | 0,00          | 2.279.346,86 | 13.586.186,77 | 268.884,22   | 1.563.694,62  | 12.157.175,51 | 0,00          |
| 7.2.1.0.0.00.00.00   | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                       | 10.146.712,87 | 0,00          | 2.279.346,86 | 13.586.186,77 | 268.884,22   | 1.563.694,62  | 12.157.175,51 | 0,00          |
| 7.2.1.1.0.00.00.00   | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS               | 10.146.712,87 | 0,00          | 2.279.346,86 | 13.586.186,77 | 268.884,22   | 1.563.694,62  | 12.157.175,51 | 0,00          |
| 7.2.1.1.1.00.00.00   | RECURSOS ORDINÁRIOS                                   | 10.140.462,24 | 0,00          | 2.010.966,29 | 12.020.125,30 | 518,52       | 744,40        | 12.150.910,01 | 0,00          |

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



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

Emissão: 06/07/2022 14:16:13

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2022

| Conta              | Descrição  | Saldo         |               | Debitado      |                | Creditado     |                | Saldo Atual   |               |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
|                    |  | Devedor       | Credor        | No Mês        | Até o Mês      | No Mês        | Até o Mês      | Devedor       | Credor        |
| 7.2.1.1.3.00.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS  | 6.250,63      | 0,00          | 268.380,57    | 1.566.061,47   | 268.365,70    | 1.562.950,22   | 6.265,50      | 0,00          |
| 8.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES CREDORES   | 0,00          | 10.146.712,87 | 4.341.249,16  | 39.936.940,84  | 6.351.711,80  | 51.959.432,99  | 0,00          | 12.157.175,51 |
| 8.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   | 0,00          | 10.146.712,87 | 4.341.249,16  | 39.936.940,84  | 6.351.711,80  | 51.959.432,99  | 0,00          | 12.157.175,51 |
| 8.2.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | 0,00          | 10.146.712,87 | 4.341.249,16  | 39.936.940,84  | 6.351.711,80  | 51.959.432,99  | 0,00          | 12.157.175,51 |
| 8.2.1.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | 0,00          | 10.146.712,87 | 4.341.249,16  | 39.936.940,84  | 6.351.711,80  | 51.959.432,99  | 0,00          | 12.157.175,51 |
| 8.2.1.1.1.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | 8.979.056,53  | 0,00          | 523.830,78    | 19.773.514,03  | 2.012.980,23  | 12.283.606,95  | 7.489.907,08  | 0,00          |
| 8.2.1.1.1.01.00.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO  | 8.979.056,53  | 0,00          | 523.830,78    | 19.773.514,03  | 2.012.980,23  | 12.283.606,95  | 7.489.907,08  | 0,00          |
| 8.2.1.1.1.01.01.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS  | 8.979.056,53  | 0,00          | 523.830,78    | 19.773.514,03  | 2.012.980,23  | 12.283.606,95  | 7.489.907,08  | 0,00          |
| 8.2.1.1.1.01.01.01 | DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00  | 8.979.056,53  | 0,00          | 523.830,78    | 19.773.514,03  | 2.012.980,23  | 12.283.606,95  | 7.489.907,08  | 0,00          |
| 8.2.1.1.2.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 0,00          | 9.796.813,28  | 1.903.552,63  | 10.184.901,06  | 255.450,21    | 18.207.311,31  | 0,00          | 8.148.710,86  |
| 8.2.1.1.2.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                 | 0,00          | 9.796.813,28  | 1.903.552,63  | 10.184.901,06  | 255.450,21    | 18.207.311,31  | 0,00          | 8.148.710,86  |
| 8.2.1.1.2.01.01.00 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00                       | 0,00          | 9.796.813,28  | 1.903.552,63  | 10.184.901,06  | 255.450,21    | 18.207.311,31  | 0,00          | 8.148.710,86  |
| 8.2.1.1.3.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 0,00          | 6.250,63      | 1.913.865,75  | 9.978.525,75   | 1.913.902,04  | 9.978.429,92   | 0,00          | 6.286,92      |
| 8.2.1.1.3.01.00.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 0,00          | 0,00          | 1.639.438,50  | 8.384.473,53   | 1.639.438,50  | 8.384.473,53   | 0,00          | 0,00          |
| 8.2.1.1.3.01.01.00 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00                               | 0,00          | 0,00          | 1.639.438,50  | 8.384.473,53   | 1.639.438,50  | 8.384.473,53   | 0,00          | 0,00          |
| 8.2.1.1.3.02.00.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  | 0,00          | 167,67        | 268.344,28    | 1.569.820,01   | 268.198,03    | 1.564.612,93   | 0,00          | 21,42         |
| 8.2.1.1.3.02.01.00 | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00                   | 0,00          | 167,67        | 268.344,28    | 1.569.820,01   | 268.198,03    | 1.564.612,93   | 0,00          | 21,42         |
| 8.2.1.1.3.03.00.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS   | 0,00          | 6.082,96      | 6.082,97      | 24.232,21      | 6.265,51      | 27.343,46      | 0,00          | 6.265,50      |
| 8.2.1.1.3.03.01.00 | DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00                  | 0,00          | 6.082,96      | 6.082,97      | 24.232,21      | 6.265,51      | 27.343,46      | 0,00          | 6.265,50      |
| 8.2.1.1.4.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA   | 0,00          | 9.322.705,49  | 0,00          | 0,00           | 2.169.379,32  | 11.492.084,81  | 0,00          | 11.492.084,81 |
| 8.2.1.1.4.01.00.00 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00      | 0,00          | 9.322.705,49  | 0,00          | 0,00           | 2.169.379,32  | 11.492.084,81  | 0,00          | 11.492.084,81 |
| <b>Balanco:</b>    |  | 79.890.072,19 | 79.690.072,19 | 26.522.701,07 | 270.287.360,39 | 26.522.701,07 | 270.287.360,39 | 83.696.622,85 | 83.696.622,85 |

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



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

Emissão: 06/07/2022 13:57:17

**Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários**

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO  
Competência: 06/2022

| Conta                    | Descrição  | Desembolsos no Mês | Desembolsos Até o Mês |
|--------------------------|--|--------------------|-----------------------|
| 1.0.0.0.00.00.00         | ATIVO  | 282,35             | 2.356,32              |
| 1.1.0.0.00.00.00         | ATIVO CIRCULANTE   | 282,35             | 2.356,32              |
| 1.1.3.0.00.00.00         | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                          | 282,35             | 2.356,32              |
| 1.1.3.8.00.00.00         | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                | 282,35             | 2.356,32              |
| 1.1.3.8.1.00.00.00       | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 282,35             | 2.356,32              |
| 1.1.3.8.1.06.00.00.06.00 | Crédito a Recuperar/Compensar - Empréstimos Consig               | 0,00               | 827,14                |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.00 | SALARIO FAMILIA A COMPENSAR (F)                                  | 282,35             | 1.529,18              |
| 2.0.0.0.00.00.00         | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                     | 267.543,41         | 1.566.628,12          |
| 2.1.0.0.00.00.00         | PASSIVO CIRCULANTE   | 267.543,41         | 1.566.628,12          |
| 2.1.8.0.00.00.00         | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                  | 267.543,41         | 1.566.628,12          |
| 2.1.8.8.00.00.00         | VALORES RESTITUIVEIS   | 267.543,41         | 1.566.628,12          |
| 2.1.8.8.1.00.00.00       | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO                              | 267.543,41         | 1.566.628,12          |
| 2.1.8.8.1.01.00.00       | CONSIGNAÇÕES   | 267.543,41         | 1.566.628,12          |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 | INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores                    | 86.996,42          | 513.442,91            |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.02.00 | INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros                        | 7.291,58           | 36.895,53             |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 | IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO                               | 77.749,56          | 507.630,95            |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 | IRRF s/ Outros Rendimentos                                       | 2.053,12           | 9.881,60              |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 | ISS a Recoher  | 2.921,82           | 16.676,31             |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)                                  | 812,49             | 4.874,94              |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.02.00 | ODONTO S.A (F)   | 795,08             | 4.610,76              |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.06.00 | GOLDEN CROSS (F)   | 3.190,85           | 18.453,28             |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.09.00 | PLANO ODONT FAUCHARD   | 1.311,50           | 9.157,00              |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (               | 23.444,77          | 139.809,22            |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.07.00 | BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS                         | 1.967,01           | 11.802,06             |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.27.00 | CONSIGNADO SICOOB  | 41.684,80          | 250.048,39            |
| 2.1.8.8.1.01.17.00.01.00 | TICKET VALE REFEIÇÃO (F)   | 681,25             | 4.068,75              |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.01.00 | REDE MED (F)   | 1.013,77           | 5.497,79              |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.06.00 | RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA                                     | 6.082,97           | 24.232,21             |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.07.00 | MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO                                   | 9.546,42           | 9.546,42              |
| 6.0.0.0.00.00.00         | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                | 0,00               | 94.253,08             |
| 6.3.0.0.00.00.00         | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                       | 0,00               | 94.253,08             |
| 6.3.1.0.00.00.00         | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                   | 0,00               | 94.253,08             |
| 6.3.1.4.00.00.00.00.00   | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS   | 0,00               | 94.253,08             |
| <b>TOTAL</b>             |  | <b>267.825,76</b>  | <b>1.663.237,52</b>   |



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

Emissão: 06/07/2022 13:57:02

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO  
Competência: 06/2022

| Conta                    | Descrição  | Ingressos no Mês  | Ingressos Até o Mês |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 1.0.0.0.00.00.00         | ATIVO  | 282,35            | 1.529,18            |
| 1.1.0.0.00.00.00         | ATIVO CIRCULANTE   | 282,35            | 1.529,18            |
| 1.1.3.0.00.00.00         | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                          | 282,35            | 1.529,18            |
| 1.1.3.8.0.00.00.00       | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                | 282,35            | 1.529,18            |
| 1.1.3.8.1.00.00.00       | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 282,35            | 1.529,18            |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.00 | SALARIO FAMILIA A COMPENSAR (F)                                  | 282,35            | 1.529,18            |
| 2.0.0.0.00.00.00         | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                     | 268.098,22        | 1.564.532,29        |
| 2.1.0.0.00.00.00         | PASSIVO CIRCULANTE   | 268.098,22        | 1.564.532,29        |
| 2.1.8.0.00.00.00         | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                  | 268.098,22        | 1.564.532,29        |
| 2.1.8.8.0.00.00.00       | VALORES RESTITUIVEIS   | 268.098,22        | 1.564.532,29        |
| 2.1.8.8.1.00.00.00       | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO                              | 268.098,22        | 1.564.532,29        |
| 2.1.8.8.1.01.00.00       | CONSIGNAÇÕES   | 268.098,22        | 1.564.532,29        |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 | INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores                    | 86.996,42         | 513.442,91          |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.02.00 | INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros                        | 7.291,58          | 31.667,03           |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 | IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO                               | 78.031,65         | 507.630,95          |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 | IRRF s/ Outros Rendimentos                                       | 2.053,12          | 9.881,60            |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 | ISS a Recolher   | 2.921,82          | 16.676,31           |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)                                  | 812,49            | 4.874,94            |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.02.00 | ODONTO S.A (F)   | 795,08            | 4.610,76            |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.06.00 | GOLDEN CROSS (F)   | 3.190,85          | 18.453,28           |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.09.00 | PLANO ODONT FAUCHARD   | 1.311,50          | 9.178,40            |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (               | 23.539,95         | 139.809,22          |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.07.00 | BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS                         | 1.967,01          | 11.802,06           |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.27.00 | CONSIGNADO SICOOB  | 41.684,80         | 250.048,39          |
| 2.1.8.8.1.01.17.00.01.00 | TICKET VALE REFEIÇÃO (F)   | 676,25            | 4.068,77            |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.01.00 | REDE MED (F)   | 1.013,77          | 5.497,79            |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.06.00 | RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA                                     | 6.265,51          | 27.343,46           |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.07.00 | MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO                                   | 9.546,42          | 9.546,42            |
| <b>TOTAL</b>             |  | <b>268.380,57</b> | <b>1.566.061,47</b> |





Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 06/07/2022 13:56:57

**Movimentação Bancária**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2022

| Sequencial                     | Data       | Núm. Cheque | Débito          | Crédito         | Saldo           |
|--------------------------------|------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 19                             | 01/06/2022 | 11111111    | R\$0,00         | R\$0,00         | R\$0,00         |
| 9                              | 02/06/2022 | 872443      | R\$0,00         | R\$6.082,97     | R\$6.082,97     |
| 1111                           | 02/06/2022 | 58623675    | R\$6.082,97     | R\$0,00         | R\$0,00         |
| 10                             | 14/06/2022 | 1           | R\$0,00         | R\$1.742.600,59 | R\$1.742.600,59 |
| 2                              | 14/06/2022 | 394755      | R\$1.742.600,59 | R\$0,00         | R\$0,00         |
| 12                             | 15/06/2022 | 361064      | R\$0,00         | R\$1.300.010,45 | R\$1.300.010,45 |
| 4                              | 15/06/2022 | 112115      | R\$1.300.000,00 | R\$0,00         | R\$10,45        |
| 17                             | 27/06/2022 | 727220      | R\$0,00         | R\$49,00        | R\$59,45        |
| 14                             | 28/06/2022 | 329852      | R\$0,00         | R\$23.444,77    | R\$23.504,22    |
| 1111                           | 28/06/2022 | 6           | R\$23.444,77    | R\$0,00         | R\$59,45        |
| 15                             | 29/06/2022 | 431743      | R\$0,00         | R\$600.010,45   | R\$600.069,90   |
| 7                              | 29/06/2022 | 128977      | R\$600.000,00   | R\$0,00         | R\$69,90        |
| 9999                           | 30/06/2022 | 6           | R\$69,90        | R\$0,00         | R\$0,00         |
| <b>Total (Débito/Crédito):</b> |            |             | R\$3.672.198,23 | R\$3.672.198,23 |                 |



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 06/07/2022 13:56:57

**Movimentação Bancária**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2022

| Sequencial | Data       | Núm. Cheque | Débito        | Crédito         | Saldo           |
|------------|------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 18         | 01/06/2022 | 11111111    | R\$0,00       | R\$0,00         | R\$301.568,13   |
| 9999       | 03/06/2022 | 1425379     | R\$18.935,28  | R\$0,00         | R\$282.632,85   |
| 9999       | 03/06/2022 | 1822418     | R\$57.006,92  | R\$0,00         | R\$225.625,93   |
| 9999       | 03/06/2022 | 268384      | R\$63.859,37  | R\$0,00         | R\$161.766,56   |
| 9999       | 03/06/2022 | 2864393     | R\$37.677,72  | R\$0,00         | R\$124.088,84   |
| 9999       | 03/06/2022 | 3121423     | R\$6.000,00   | R\$0,00         | R\$118.088,84   |
| 9999       | 03/06/2022 | 3547388     | R\$2.904,80   | R\$0,00         | R\$115.184,04   |
| 9999       | 03/06/2022 | 37573509    | R\$30,85      | R\$0,00         | R\$115.153,19   |
| 9999       | 03/06/2022 | 37573514    | R\$794,77     | R\$0,00         | R\$114.358,42   |
| 9999       | 03/06/2022 | 8583056     | R\$1.333,58   | R\$0,00         | R\$113.024,84   |
| 9999       | 03/06/2022 | 8583136     | R\$6.011,00   | R\$0,00         | R\$107.013,84   |
| 9999       | 03/06/2022 | 8583154     | R\$9.774,04   | R\$0,00         | R\$97.239,80    |
| 9999       | 03/06/2022 | 8583177     | R\$4.893,50   | R\$0,00         | R\$92.346,30    |
| 9999       | 03/06/2022 | 8583185     | R\$7.616,00   | R\$0,00         | R\$84.730,30    |
| 9999       | 03/06/2022 | 8583189     | R\$5.311,60   | R\$0,00         | R\$79.418,70    |
| 9999       | 03/06/2022 | 8583191     | R\$11.632,46  | R\$0,00         | R\$67.786,24    |
| 9999       | 03/06/2022 | 8583197     | R\$12.280,80  | R\$0,00         | R\$55.505,44    |
| 1111       | 03/06/2022 | 268384      | R\$675,00     | R\$0,00         | R\$54.830,44    |
| 9999       | 09/06/2022 | 5653995     | R\$7.852,15   | R\$0,00         | R\$46.978,29    |
| 9999       | 09/06/2022 | 5655020     | R\$33.916,60  | R\$0,00         | R\$13.061,69    |
| 13         | 15/06/2022 | 112115      | R\$0,00       | R\$1.300.000,00 | R\$1.313.061,69 |
| 9999       | 15/06/2022 | 1           | R\$1.559,51   | R\$0,00         | R\$1.311.502,18 |
| 9999       | 15/06/2022 | 10          | R\$124.089,12 | R\$0,00         | R\$1.187.413,06 |
| 9999       | 15/06/2022 | 2           | R\$590,98     | R\$0,00         | R\$1.186.822,08 |
| 9999       | 15/06/2022 | 3           | R\$309.526,82 | R\$0,00         | R\$877.295,26   |
| 9999       | 15/06/2022 | 4           | R\$35.849,08  | R\$0,00         | R\$841.446,18   |
| 9999       | 15/06/2022 | 48356589    | R\$1.745,89   | R\$0,00         | R\$839.700,29   |
| 9999       | 15/06/2022 | 5           | R\$251.683,01 | R\$0,00         | R\$588.017,28   |
| 9999       | 15/06/2022 | 6           | R\$450,00     | R\$0,00         | R\$587.567,28   |
| 9999       | 15/06/2022 | 7           | R\$34.486,66  | R\$0,00         | R\$553.080,62   |
| 9999       | 15/06/2022 | 8           | R\$152.206,33 | R\$0,00         | R\$400.874,29   |
| 9999       | 15/06/2022 | 9           | R\$133.172,92 | R\$0,00         | R\$267.701,37   |



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 06/07/2022 13:56:57

**Movimentação Bancária**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2022

| Sequencial | Data       | Núm. Cheque | Débito        | Crédito       | Saldo         |
|------------|------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 1111       | 15/06/2022 | 5           | R\$282,35     | R\$0,00       | R\$267.419,02 |
| 9999       | 20/06/2022 | 1           | R\$6.160,24   | R\$0,00       | R\$261.258,78 |
| 9999       | 20/06/2022 | 268620      | R\$596,87     | R\$0,00       | R\$260.661,91 |
| 9999       | 20/06/2022 | 4651290     | R\$10.894,00  | R\$0,00       | R\$249.767,91 |
| 9999       | 20/06/2022 | 4651292     | R\$6.500,00   | R\$0,00       | R\$243.267,91 |
| 9999       | 20/06/2022 | 4651309     | R\$12.185,50  | R\$0,00       | R\$231.082,41 |
| 9999       | 20/06/2022 | 6           | R\$37.561,77  | R\$0,00       | R\$193.520,64 |
| 1111       | 20/06/2022 | 268624      | R\$6,25       | R\$0,00       | R\$193.514,39 |
| 1111       | 20/06/2022 | 4651243     | R\$812,49     | R\$0,00       | R\$192.701,90 |
| 1111       | 20/06/2022 | 4651246     | R\$41.684,80  | R\$0,00       | R\$151.017,10 |
| 1111       | 20/06/2022 | 4651262     | R\$9.546,42   | R\$0,00       | R\$141.470,68 |
| 1111       | 20/06/2022 | 770         | R\$1.013,77   | R\$0,00       | R\$140.456,91 |
| 1111       | 20/06/2022 | 771         | R\$3.190,85   | R\$0,00       | R\$137.266,06 |
| 16         | 29/06/2022 | 128977      | R\$0,00       | R\$600.000,00 | R\$737.266,06 |
| 9999       | 29/06/2022 | 2128862     | R\$4.458,54   | R\$0,00       | R\$732.807,52 |
| 9999       | 29/06/2022 | 2156772     | R\$2.279,10   | R\$0,00       | R\$730.528,42 |
| 9999       | 29/06/2022 | 57994058    | R\$7.066,48   | R\$0,00       | R\$723.461,94 |
| 9999       | 29/06/2022 | 57994063    | R\$951,09     | R\$0,00       | R\$722.510,85 |
| 9999       | 29/06/2022 | 57994088    | R\$213.502,82 | R\$0,00       | R\$509.008,03 |
| 1111       | 29/06/2022 | 3326360     | R\$1.311,50   | R\$0,00       | R\$507.696,53 |
| 1111       | 29/06/2022 | 57994088    | R\$86.996,42  | R\$0,00       | R\$420.700,11 |
| 1111       | 29/06/2022 | 6           | R\$7.291,58   | R\$0,00       | R\$413.408,53 |
| 1111       | 29/06/2022 | 772         | R\$77.406,53  | R\$0,00       | R\$336.002,00 |
| 1111       | 29/06/2022 | 773         | R\$343,03     | R\$0,00       | R\$335.658,97 |
| 1111       | 29/06/2022 | 774         | R\$1.988,61   | R\$0,00       | R\$333.670,36 |
| 1111       | 29/06/2022 | 775         | R\$108,40     | R\$0,00       | R\$333.561,96 |
| 1111       | 29/06/2022 | 776         | R\$242,85     | R\$0,00       | R\$333.319,11 |
| 1111       | 29/06/2022 | 777         | R\$266,54     | R\$0,00       | R\$333.052,57 |
| 1111       | 29/06/2022 | 778         | R\$223,96     | R\$0,00       | R\$332.828,61 |
| 1111       | 29/06/2022 | 779         | R\$795,08     | R\$0,00       | R\$332.033,53 |
| 9999       | 30/06/2022 | 3547318     | R\$1.898,44   | R\$0,00       | R\$330.135,09 |
| 9999       | 30/06/2022 | 3547321     | R\$1.898,44   | R\$0,00       | R\$328.236,65 |



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 06/07/2022 13:56:57

**Movimentação Bancária**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2022

| Banco: 237                     |            | Agência: 3547-5 |                 | Conta bancária: 9135-9 |               | Conta Cont.: 1.1.1.1.1.19.01.00.99.00 |  |
|--------------------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------------|---------------|---------------------------------------|--|
| Sequencial                     | Data       | Núm. Cheque     | Débito          | Crédito                | Saldo         |                                       |  |
| 9999                           | 30/06/2022 | 6               | R\$223,55       | R\$0,00                | R\$328.013,10 |                                       |  |
| 1111                           | 30/06/2022 | 1149            | R\$1.967,01     | R\$0,00                | R\$326.046,09 |                                       |  |
| 1111                           | 30/06/2022 | 780             | R\$91,46        | R\$0,00                | R\$325.954,63 |                                       |  |
| 1111                           | 30/06/2022 | 781             | R\$95,20        | R\$0,00                | R\$325.859,43 |                                       |  |
| 1111                           | 30/06/2022 | 782             | R\$384,00       | R\$0,00                | R\$325.475,43 |                                       |  |
| 1111                           | 30/06/2022 | 783             | R\$619,20       | R\$0,00                | R\$324.856,23 |                                       |  |
| 1111                           | 30/06/2022 | 784             | R\$954,72       | R\$0,00                | R\$323.901,51 |                                       |  |
| <b>Total (Débito/Crédito):</b> |            |                 | R\$1.877.666,62 | R\$1.900.000,00        |               |                                       |  |

| Banco: 104                     |            | Agência: 4695-2 |                 | Conta bancária: 4695-7A |                 | Conta Cont.: 1.1.1.1.1.50.03.17.02.00 |  |
|--------------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------------|--|
| Sequencial                     | Data       | Núm. Cheque     | Débito          | Crédito                 | Saldo           |                                       |  |
| 20                             | 01/06/2022 | 11111111        | R\$0,00         | R\$0,00                 | R\$521.093,59   |                                       |  |
| 1                              | 02/06/2022 | 872443          | R\$6.082,97     | R\$0,00                 | R\$515.010,62   |                                       |  |
| 11                             | 14/06/2022 | 394755          | R\$0,00         | R\$1.742.600,59         | R\$2.257.611,21 |                                       |  |
| 3                              | 15/06/2022 | 361064          | R\$1.300.010,45 | R\$0,00                 | R\$957.600,76   |                                       |  |
| 8                              | 27/06/2022 | 727220          | R\$49,00        | R\$0,00                 | R\$957.551,76   |                                       |  |
| 5                              | 28/06/2022 | 329852          | R\$23.444,77    | R\$0,00                 | R\$934.106,99   |                                       |  |
| 6                              | 29/06/2022 | 431743          | R\$600.010,45   | R\$0,00                 | R\$334.096,54   |                                       |  |
| 999                            | 30/06/2022 | 999             | R\$0,00         | R\$6.265,51             | R\$340.362,05   |                                       |  |
| <b>Total (Débito/Crédito):</b> |            |                 | R\$1.929.597,64 | R\$1.748.866,10         |                 |                                       |  |



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

Emissão: 06/07/2022 13:59:06

**Pagamento Retenção Empenho**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2022

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 |  |      |
|---------------------------|-------|--------|--------|------|---------|-------------|-------|-----|-------|------|---------|-------------|-------|-----|-------|------|---------|-------------|--|------|
| 15/06/2022                | 237   | 3547-5 | 9135-9 | TED  | 5       | 282,35      |       |     |       |      |         | 0,00        |       |     |       |      |         | 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 |  |      |
|---------------------------|-------|--------|--------|--------|----------|--------------|-------|-----|-------|------|---------|-------------|-------|-----|-------|------|---------|-------------|--|------|
| 29/06/2022                | 237   | 3547-5 | 9135-9 | Débito | 57994088 | 86.996,42    |       |     |       |      |         | 0,00        |       |     |       |      |         | 0,00        |  |      |
| <b>SubTotal da Conta:</b> |       |        |        |        |          | 86.996,42    |       |     |       |      |         |             | 0,00  |     |       |      |         |             |  | 0,00 |
| <b>Total da Conta:</b>    |       |        |        |        |          | R\$86.996,42 |       |     |       |      |         |             |       |     |       |      |         |             |  |      |

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 |  |      |
|---------------------------|-------|--------|--------|--------|---------|-------------|-------|-----|-------|------|---------|-------------|-------|-----|-------|------|---------|-------------|--|------|
| 29/06/2022                | 237   | 3547-5 | 9135-9 | Débito | 6       | 7.291,58    |       |     |       |      |         | 0,00        |       |     |       |      |         | 0,00        |  |      |
| <b>SubTotal da Conta:</b> |       |        |        |        |         | 7.291,58    |       |     |       |      |         |             | 0,00  |     |       |      |         |             |  | 0,00 |
| <b>Total da Conta:</b>    |       |        |        |        |         | R\$7.291,58 |       |     |       |      |         |             |       |     |       |      |         |             |  |      |



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

Emissão: 06/07/2022 13:59:06

**Pagamento Retenção Empenho**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2022

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 |      |
|---------------------------|-------|--------------|--------|--------|---------|-------------|-------|-----|-------|------|---------|-------------|-------|-----|-------|------|---------|-------------|------|
| 29/06/2022                | 237   | 3547-5       | 9135-9 | Débito | 772     | 77.406,53   |       |     |       |      |         | 0           |       |     |       |      |         | 0           | 0,00 |
| 29/06/2022                | 237   | 3547-5       | 9135-9 | Débito | 773     | 343,03      |       |     |       |      |         | 0           |       |     |       |      |         | 0           | 0,00 |
| <b>SubTotal da Conta:</b> |       |              |        |        |         | 77.749,56   |       |     |       |      |         | 0,00        |       |     |       |      |         |             | 0,00 |
| <b>Total da Conta:</b>    |       | R\$77.749,56 |        |        |         |             |       |     |       |      |         |             |       |     |       |      |         |             |      |

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 |      |
|---------------------------|-------|-------------|--------|--------|---------|-------------|-------|-----|-------|------|---------|-------------|-------|-----|-------|------|---------|-------------|------|
| 30/06/2022                | 237   | 3547-5      | 9135-9 | Débito | 781     | 95,20       |       |     |       |      |         | 0           |       |     |       |      |         | 0           | 0,00 |
| 30/06/2022                | 237   | 3547-5      | 9135-9 | Débito | 782     | 384,00      |       |     |       |      |         | 0           |       |     |       |      |         | 0           | 0,00 |
| 30/06/2022                | 237   | 3547-5      | 9135-9 | Débito | 783     | 619,20      |       |     |       |      |         | 0           |       |     |       |      |         | 0           | 0,00 |
| 30/06/2022                | 237   | 3547-5      | 9135-9 | Débito | 784     | 954,72      |       |     |       |      |         | 0           |       |     |       |      |         | 0           | 0,00 |
| <b>SubTotal da Conta:</b> |       |             |        |        |         | 2.053,12    |       |     |       |      |         | 0,00        |       |     |       |      |         |             | 0,00 |
| <b>Total da Conta:</b>    |       | R\$2.053,12 |        |        |         |             |       |     |       |      |         |             |       |     |       |      |         |             |      |



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

Emissão: 06/07/2022 13:59:06

**Pagamento Retenção Empenho**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2022

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 |      |
|---------------------------|-------|--------|--------|--------|---------|-------------|-------|-----|-------|------|---------|-------------|-------|-----|-------|------|---------|-------------|------|
| 29/06/2022                | 237   | 3547-5 | 9135-9 | Débito | 774     | 1.988,61    |       |     |       |      |         | 0           |       |     |       |      |         | 0           | 0,00 |
| 29/06/2022                | 237   | 3547-5 | 9135-9 | Débito | 775     | 108,40      |       |     |       |      |         | 0           |       |     |       |      |         | 0           | 0,00 |
| 29/06/2022                | 237   | 3547-5 | 9135-9 | Débito | 776     | 242,85      |       |     |       |      |         | 0           |       |     |       |      |         | 0           | 0,00 |
| 29/06/2022                | 237   | 3547-5 | 9135-9 | Débito | 777     | 266,54      |       |     |       |      |         | 0           |       |     |       |      |         | 0           | 0,00 |
| 29/06/2022                | 237   | 3547-5 | 9135-9 | Débito | 778     | 223,96      |       |     |       |      |         | 0           |       |     |       |      |         | 0           | 0,00 |
| <b>SubTotal da Conta:</b> |       |        |        |        |         | 2.830,36    |       |     |       |      |         | 0,00        |       |     |       |      |         | 0,00        |      |

Total da Conta: R\$2.830,36

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 |      |
|---------------------------|-------|--------|--------|--------|---------|-------------|-------|-----|-------|------|---------|-------------|-------|-----|-------|------|---------|-------------|------|
| 28/06/2022                | 104   | 4695-2 | 4695-7 | Débito | 6       | 23.444,77   |       |     |       |      |         | 0           |       |     |       |      |         | 0           | 0,00 |
| <b>SubTotal da Conta:</b> |       |        |        |        |         | 23.444,77   |       |     |       |      |         | 0,00        |       |     |       |      |         | 0,00        |      |

Total da Conta: R\$23.444,77

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 |      |
|---------------------------|-------|--------|--------|--------|----------|-------------|-------|-----|-------|------|---------|-------------|-------|-----|-------|------|---------|-------------|------|
| 02/06/2022                | 104   | 4695-2 | 4695-7 | Débito | 58623675 | 6.082,97    |       |     |       |      |         | 0           |       |     |       |      |         | 0           | 0,00 |
| <b>SubTotal da Conta:</b> |       |        |        |        |          | 6.082,97    |       |     |       |      |         | 0,00        |       |     |       |      |         | 0,00        |      |

Total da Conta: R\$6.082,97



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

Emissão: 06/07/2022 13:59:06

**Pagamento Retenção Empenho**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2022

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.99.00.07.00

| Data Pagto                | Banco | Ag.    | Conta  | Tipo   | Detalhe | Valor Pagto | Banco | Ag. | Conta | Tipo | Detalhe | Valor Pagto | Banco | Ag. | Conta | Tipo | Detalhe | Valor Pagto |             |
|---------------------------|-------|--------|--------|--------|---------|-------------|-------|-----|-------|------|---------|-------------|-------|-----|-------|------|---------|-------------|-------------|
| 20/06/2022                | 237   | 3547-5 | 9135-9 | Débito | 4651262 | 9.546,42    |       |     |       |      |         | 0           |       |     |       |      |         | 0           | 0,00        |
| <b>SubTotal da Conta:</b> |       |        |        |        |         | 9.546,42    |       |     |       |      |         | 0,00        |       |     |       |      |         | 0           | 0,00        |
| <b>Total da Conta:</b>    |       |        |        |        |         |             |       |     |       |      |         |             |       |     |       |      |         |             | R\$9.546,42 |

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.15.00.07.00

| Data Pagto                | Banco | Ag.    | Conta  | Tipo   | Detalhe | Valor Pagto | Banco | Ag. | Conta | Tipo | Detalhe | Valor Pagto | Banco | Ag. | Conta | Tipo | Detalhe | Valor Pagto |             |
|---------------------------|-------|--------|--------|--------|---------|-------------|-------|-----|-------|------|---------|-------------|-------|-----|-------|------|---------|-------------|-------------|
| 30/06/2022                | 237   | 3547-5 | 9135-9 | Débito | 1149    | 1.967,01    |       |     |       |      |         | 0           |       |     |       |      |         | 0           | 0,00        |
| <b>SubTotal da Conta:</b> |       |        |        |        |         | 1.967,01    |       |     |       |      |         | 0,00        |       |     |       |      |         | 0           | 0,00        |
| <b>Total da Conta:</b>    |       |        |        |        |         |             |       |     |       |      |         |             |       |     |       |      |         |             | R\$1.967,01 |

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 |              |
|---------------------------|-------|--------|--------|--------|---------|-------------|-------|-----|-------|------|---------|-------------|-------|-----|-------|------|---------|-------------|--------------|
| 20/06/2022                | 237   | 3547-5 | 9135-9 | Débito | 4651246 | 41.684,80   |       |     |       |      |         | 0           |       |     |       |      |         | 0           | 0,00         |
| <b>SubTotal da Conta:</b> |       |        |        |        |         | 41.684,80   |       |     |       |      |         | 0,00        |       |     |       |      |         | 0           | 0,00         |
| <b>Total da Conta:</b>    |       |        |        |        |         |             |       |     |       |      |         |             |       |     |       |      |         |             | R\$41.684,80 |





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

Emissão: 06/07/2022 13:59:06

**Pagamento Retenção Empenho**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2022

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 |      |
|---------------------------|-------|--------|--------|--------|---------|-------------|-------|-----|-------|------|---------|-------------|-------|-----|-------|------|---------|-------------|------|
| 03/06/2022                | 237   | 3547-5 | 9135-9 | Débito | 268384  | 675,00      |       |     |       |      |         | 0           |       |     |       |      |         | 0           | 0,00 |
| 20/06/2022                | 237   | 3547-5 | 9135-9 | Débito | 268624  | 6,25        |       |     |       |      |         | 0           |       |     |       |      |         | 0           | 0,00 |
| <b>SubTotal da Conta:</b> |       |        |        |        |         | 681,25      |       |     |       |      |         | 0,00        |       |     |       |      |         | 0,00        |      |
| <b>Total da Conta:</b>    |       |        |        |        |         | R\$681,25   |       |     |       |      |         |             |       |     |       |      |         |             |      |

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 |      |
|---------------------------|-------|--------|--------|--------|---------|-------------|-------|-----|-------|------|---------|-------------|-------|-----|-------|------|---------|-------------|------|
| 20/06/2022                | 237   | 3547-5 | 9135-9 | Débito | 770     | 1.013,77    |       |     |       |      |         | 0           |       |     |       |      |         | 0           | 0,00 |
| <b>SubTotal da Conta:</b> |       |        |        |        |         | 1.013,77    |       |     |       |      |         | 0,00        |       |     |       |      |         | 0,00        |      |
| <b>Total da Conta:</b>    |       |        |        |        |         | R\$1.013,77 |       |     |       |      |         |             |       |     |       |      |         |             |      |

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 |      |
|---------------------------|-------|--------|--------|--------|---------|-------------|-------|-----|-------|------|---------|-------------|-------|-----|-------|------|---------|-------------|------|
| 30/06/2022                | 237   | 3547-5 | 9135-9 | Débito | 780     | 91,46       |       |     |       |      |         | 0           |       |     |       |      |         | 0           | 0,00 |
| <b>SubTotal da Conta:</b> |       |        |        |        |         | 91,46       |       |     |       |      |         | 0,00        |       |     |       |      |         | 0,00        |      |
| <b>Total da Conta:</b>    |       |        |        |        |         | R\$91,46    |       |     |       |      |         |             |       |     |       |      |         |             |      |



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

Emissão: 06/07/2022 13:59:06

**Pagamento Retenção Empenho**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2022

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 |      |      |
|---------------------------|-------|--------|--------|--------|---------|-------------|-------|-----|-------|------|---------|-------------|-------|-----|-------|------|---------|-------------|------|------|
| 20/06/2022                | 237   | 3547-5 | 9135-9 | Débito | 4651243 | 812,49      |       |     |       |      |         | 0           |       |     |       |      |         | 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 |      |      |
|---------------------------|-------|--------|--------|--------|---------|-------------|-------|-----|-------|------|---------|-------------|-------|-----|-------|------|---------|-------------|------|------|
| 29/06/2022                | 237   | 3547-5 | 9135-9 | Débito | 779     | 795,08      |       |     |       |      |         | 0           |       |     |       |      |         | 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 |      |      |
|---------------------------|-------|--------|--------|--------|---------|-------------|-------|-----|-------|------|---------|-------------|-------|-----|-------|------|---------|-------------|------|------|
| 20/06/2022                | 237   | 3547-5 | 9135-9 | Débito | 771     | 3.190,85    |       |     |       |      |         | 0           |       |     |       |      |         | 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 |      |      |
|---------------------------|-------|--------|--------|--------|---------|-------------|-------|-----|-------|------|---------|-------------|-------|-----|-------|------|---------|-------------|------|------|
| 29/06/2022                | 237   | 3547-5 | 9135-9 | Débito | 3326360 | 1.311,50    |       |     |       |      |         | 0           |       |     |       |      |         | 0           | 0,00 |      |
| <b>SubTotal da Conta:</b> |       |        |        |        |         | 1.311,50    |       |     |       |      |         |             | 0,00  |     |       |      |         |             |      | 0,00 |
| <b>Total da Conta:</b>    |       |        |        |        |         | R\$1.311,50 |       |     |       |      |         |             |       |     |       |      |         |             |      |      |



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

Emissão: 06/07/2022 13:59:06

**Pagamento Retenção Empenho**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2022

|                    |               |            |      |      |
|--------------------|---------------|------------|------|------|
| SubTotal da Geral: |               | 267.825,76 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Geral:    | R\$267.825,76 |            |      |      |