

DIÁRIO OFICIAL



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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



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

Emissão: 27/07/2022 13:53:19

Contratos

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

Contrato: 028-2022 Valor: R\$96.774,96 Assinatura: 02/06/2022 Início Execução: 02/06/2022 Vencimento: 01/06/2023
Dispensa/Inexigibilidade:
Licitação: 005-2022 Moeda: Real Imprensa Oficial: Diário Oficial da Câmara Mui Publicação: 13/06/2022 CIC/CNPJ: 40432544000147 Exame Prévio: Sim
Contratado: CLARO S/A
Objetivo: Serviço de Telefonia Móvel Pessoal - SMP para ligações, SMS e uso de rede, com fornecimento, de aparelhos de telefonia móvel novos.

Número da Dotação	Competência da Dotação	Dotação
1	06/2022	1/101/1/2/2001/31/1/33904000/1500

Contrato: 029-2022 Valor: R\$105.000,00 Assinatura: 10/06/2022 Início Execução: 10/06/2022 Vencimento: 31/12/2022
Dispensa/Inexigibilidade:
Licitação: 007-2022 Moeda: Real Imprensa Oficial: Diário Oficial da Câmara Mui Publicação: 21/06/2022 CIC/CNPJ: 44199845000123 Exame Prévio: Sim
Contratado: HEBE DOS SANTOS MACHADO
Objetivo: Aquisição de materiais e utensílios para copa e cozinha a fim de suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho.

Número da Dotação	Competência da Dotação	Dotação
1	06/2022	1/101/1/2/2001/31/1/33903099/1500

Contrato: 027-2022 Valor: R\$13.185,00 Assinatura: 02/06/2022 Início Execução: 02/06/2022 Vencimento: 01/06/2023
Dispensa/Inexigibilidade:
Licitação: 005-2022 Moeda: Real Imprensa Oficial: Diário Oficial da Câmara Mui Publicação: 20/06/2022 CIC/CNPJ: 71208516000174 Exame Prévio: Sim
Contratado: ALGAR TELECOM S/A
Objetivo: Serviço de Telefonia Fixa Comutada - STFC na modalidade local e DDD, através de ramal e troncos digitais, em chamadas originadas ou recebidas.

Número da Dotação	Competência da Dotação	Dotação
1	06/2022	1/101/1/2/2001/31/1/33903909/1500



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

Emissão: 27/07/2022 13:53:19

Contratos

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2022

Total Obra e Serviço de Engenharia: R\$0,00
Total Fornecimento de Mão de Obra: R\$0,00
Total Demais Contratos: R\$214.959,96



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 27/07/2022 13:55:14

Aditivos Contratos**Unidade:** Camara Municipal de SIMÕES FILHO**Competência:** 06/2022**Contrato:** 025-2021

Aditivo: 002-2022	Valor: R\$3.040,00	Assinatura: 21/06/2022	Início Exeção: 01/07/2022	Vencimento: 01/01/2023
Dotação:		Responsável Jurídico:		
Imprensa Oficial: Diário da Câmara Municipal de Simões Filho		Publicação: 04/07/2022		Exame Prévio: Sim
Fundamentação Legal: Art. 57, inciso II, § 1º e art. 65, Lei 8.666-93		Objeto: Prestação de serviços de dedetização.		

Contrato: 016-2021

Aditivo: 002-2022	Valor: R\$142.788,00	Assinatura: 29/06/2022	Início Exeção: 01/07/2022	Vencimento: 30/06/2023
Dotação:		Responsável Jurídico:		
Imprensa Oficial: Diário da Câmara Municipal de Simões Filho		Publicação: 11/07/2022		Exame Prévio: Sim
Fundamentação Legal: Art. 57, inciso II, § 1º e art. 65, Lei 8.666-93		Objeto: Manut. preventiva e corretiva equip. informática.		



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Capa do Processo

PROTOCOLO Nº 7046/2022
Data: 07/06/2022 14:15:43

Tipo de Solicitação: Ação Administrativa

Solicitação: OFÍCIO- CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

Descrição: OFÍCIO Nº073/2022 REFERENTE AO DUODÉCIMO DO MÊS DE JUNHO DE 2022.

Criado Por: ALDENIR DE SENA REIS / PROTOCOLO GERAL

1º Tramitação

Origem	Destino
PROTOCOLO GERAL	SEFAZ-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Partes Envolvidas:

Tipo	Código	Nome
Órgão	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Comprovante

Nº Protocolo: 7046/2022

Tipo de Solicitação: Ação Administrativa

Solicitação: OFÍCIO- CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

Descrição: OFÍCIO Nº073/2022 REFERENTE AO DUODÉCIMO DO MÊS DE JUNHO DE 2022.

ALDENIR DE SENA REIS / PROTOCOLO GERAL
criado por

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.12
4277304277 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMSF - CONTA PAGAMENTO
AGENCIA: 4277-3 CONTA: 54.823-5
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMSF - CONTA PAGAMENTO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4695-7 - ARATU
CONTA: 62-7

FAVORECIDO: CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO
CPF/CNPJ: 13.612.270/0001-03
VALOR: R\$ 1.742.600,59
DEBITO EM: 14/06/2022
=====

DOCUMENTO: 061402
AUTENTICACAO SISBB: 7.879.28A.072.BCA.F64

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Nota de Repasse Concedido

JUNHO/2022

Processo Repasse Concedido: 272

Conta

202020001 - Repasse Concedido à Câmara Municipal - Duodécimo

HISTÓRICO

DUODÉCIMO MÊS DE JUNHO/22

OB.Nº Documento/Conta	Valor
4235 - PMSF- CONTA PAGAMENTO PM	1.742.600,56
UM MILHÃO E SETECENTOS E QUARENTA E DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS	1.742.600,56

Data: 14/06/2022

Autorizo o Repasse Concedido

O repasse foi concedido conforme autorização

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.000000026

DIÓGENES TOLentino OLIVEIRA
PREFEITO Mat.000000088

Contabilidade - Gestão Pública / /

Página 1 de

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.



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

OFÍCIO Nº 073/2022

Simões Filho, 01 de junho de 2022.

Ilmo. Sr.

Carlos Roberto de Carvalho

Secretário da Fazenda

Secretaria de Fazenda Municipal de Simões Filho/BA

Praça 07 de Novembro, nº 359 – Centro, Simões Filho/BA – CEP: 43.700-000

Assunto: Duodécimo referente ao mês de **Junho de 2022.**

Prezado Senhor,

Conforme estabelece a Lei n.º 4.320/64 e Emenda Constitucional nº 25/2000, sirvo-me do presente expediente para solicitar desse Poder Executivo à liberação do Duodécimo referente ao mês de junho de 2022, no valor de **R\$ 1.742.600,59 (Hum milhão setecentos e quarenta e dois mil seiscentos reais e cinquenta e nove centavos)**, o qual deverá ser depositado na Caixa Econômica Federal, Agência nº 4695, Conta Corrente nº 2 -7, Operação 006.

Valho-me da oportunidade para manifestar meus protestos de elevada estima e consideração.

Cordialmente,

Eriyafdo Costa dos Santos
Presidente da Câmara Municipal de Simões Filho

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



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 ESCRITÓRIO	R\$72.590,11	R\$0,00	R\$845,47	R\$0,00	R\$0,00	R\$71.744,64
12311030300 - MOBILIÁRIO 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
Total:	R\$805.687,80	R\$0,00	R\$4.786,57	R\$0,00	R\$0,00	R\$800.901,23

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



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

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
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	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
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	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
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00	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
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	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(F)	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 Coi	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 FAMÍLIA 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	SALÁRIO FAMÍLIA 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
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	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	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	240.522,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	240.522,71 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	132.437,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	132.437,93 D

06/07/2022 - 10:36:26

Página: 1 de 8

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



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: 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 FERRAMENTAS	92.163,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	92.163,28 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	351.923,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	351.923,45 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	317.973,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	317.973,45 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	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 - CONSO	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	14.635,27	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
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.070.310,28 C	2.169.615,49	44.463.544,70	2.169.651,78	44.557.741,75	1.070.346,57 C
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	8.494.898,64	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	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
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	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
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	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

06/07/2022 - 10:36:26

Página: 2 de 8



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - 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	RETEÇÕES - 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 APLICAÇÃO 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

06/07/2022 - 10:35:26

Página: 3 de 8



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: 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
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.011.294,11 D	1.906.708,87	9.986.037,50	318.877,11	386.911,63	9.599.125,87 D
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

06/07/2022 - 10:36:26

Página: 4 de 8



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: 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 ÁGUA 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 VARIAÇÕES 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
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	4.750,00 D	0,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00 D

06/07/2022 - 10:38:26

Página: 5 de 8



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: 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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.713.002,95 C	0,00	0,00	1.742.600,59	10.455.603,54	10.455.603,54 C
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	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	59.760.046,09 D	257.196,10	61.377.235,61	3.744,96	1.490.038,99	60.013.497,23 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	20.970.843,00 D	0,00	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00	PLOA	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	PLOA 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

06/07/2022 - 10:36:26

Página: 6 de 8

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



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRACA 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	
5.3.0.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	126.300,61 D	0,00	126.300,61	0,00	126.300,61	126.300,61 D
5.3.1.0.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	126.300,61 D	0,00	126.300,61	0,00	126.300,61	126.300,61 D
5.3.1.1.0.0.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	126.300,61 D	0,00	126.300,61	0,00	0,00	126.300,61 D
5.3.1.7.0.0.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	126.300,61	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	59.760.046,09	7.867.408,48	59.043.046,31	8.120.859,62	118.930.242,93	60.013.497,23 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	20.970.843,00 C	0,00	0,00	0,00	20.970.843,00	20.970.843,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	20.970.843,00 C	0,00	0,00	0,00	20.970.843,00	20.970.843,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA-DESPESA	20.970.843,00 C	0,00	0,00	0,00	20.970.843,00	20.970.843,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	38.662.902,48 C	7.867.408,48	58.728.239,54	8.120.859,62	97.644.593,16	38.916.353,62 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	38.662.902,48 C	7.867.408,48	58.728.239,54	8.120.859,62	97.644.593,16	38.916.353,62 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	20.970.843,00 C	4.062.302,29	38.808.744,27	4.062.302,29	59.779.587,27	20.970.843,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	3.278.783,52	257.196,10	18.889.249,00	3.744,96	21.914.581,38	3.025.332,38 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.014.831,42	257.196,10	18.611.634,81	3.744,96	21.373.015,09	2.761.380,28 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.140.570,52 C	6.370,13	13.375.799,61	0,00	15.510.000,00	2.134.200,39 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	874.260,90 C	250.825,97	5.235.835,20	3.744,96	5.863.015,09	627.179,89 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	263.952,10 C	0,00	277.614,19	0,00	541.566,29	263.952,10 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	263.952,10 C	0,00	277.614,19	0,00	541.566,29	263.952,10 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	17.692.059,48 C	3.805.106,19	19.919.495,27	4.058.557,33	37.865.005,89	17.945.510,62 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.764.765,75 C	1.903.552,63	10.090.847,98	255.450,21	18.207.311,31	8.116.663,33 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	1.901.553,56	9.828.847,29	1.901.553,56	9.828.847,29	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.927.293,73 C	0,00	0,00	1.901.553,56	9.828.847,29	9.828.847,29 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.692.059,48 C	3.805.106,19	19.919.495,27	4.058.557,33	37.865.005,89	17.945.510,62 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	17.692.059,48 C	3.805.106,19	19.919.495,27	4.058.557,33	37.865.005,89	17.945.510,62 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	17.692.059,48 C	3.805.106,19	19.919.495,27	4.058.557,33	37.865.005,89	17.945.510,62 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	9.764.765,75 C	1.903.552,63	10.090.847,98	255.450,21	18.207.311,31	8.116.663,33 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	1.901.553,56	9.828.847,29	1.901.553,56	9.828.847,29	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.927.293,73 C	0,00	0,00	1.901.553,56	9.828.847,29	9.828.847,29 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	126.300,61 C	0,00	314.806,77	0,00	314.806,77	126.300,61 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	126.300,61 C	0,00	314.806,77	0,00	314.806,77	126.300,61 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	32.047,53 C	0,00	94.253,08	0,00	126.300,61	32.047,53 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	94.253,08	0,00	94.253,08	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	94.253,08 C	0,00	0,00	0,00	94.253,08	94.253,08 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	126.300,61	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	126.300,61	0,00	0,00	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	10.146.712,87 D	2.279.346,86	13.586.186,77	268.884,22	1.563.694,62	12.157.175,51 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.146.712,87 D	2.279.346,86	13.586.186,77	268.884,22	1.563.694,62	12.157.175,51 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.146.712,87 D	2.279.346,86	13.586.186,77	268.884,22	1.563.694,62	12.157.175,51 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.146.712,87 D	2.279.346,86	13.586.186,77	268.884,22	1.563.694,62	12.157.175,51 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.140.462,24 D	2.010.966,29	12.020.125,30	518,52	744,40	12.150.910,01 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.250,63 D	268.380,57	1.566.061,47	268.365,70	1.562.950,22	6.265,50 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	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
8.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	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

06/07/2022 - 10:36:26

Página: 7 de 8



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: 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 COMPROMETIDO/	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 - Foi	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 UTILIZADA	9.322.705,49 C	0,00	0,00	2.169.379,32	11.492.084,81	11.492.084,81 C	
Total de Registros: 312		Total:	0,00 C	26.522.701,07	270.287.360,39	26.522.701,07	270.287.360,39	0,00 C

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 JuniorAssinado 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 : 039381/0-5CÂMARA M. DE SIMÕES FILHO
Lucilio Felipe da Silva
Controlador
Mat.: 1902ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BIBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DE 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	
Total de Registros: 19			Total:	1.395.411,76	267.825,76	1.663.237,52

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15Antonio do Carmo
Silva JuniorAssinado 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 : 039381/0-5CÂMARA M. DE SIMÕES FILHO
Lucilio Felipe da Silva
Controlador
Mat.: 1902



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Sintético

Junho / 2022

1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO - 2022

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	20.900.843,00	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 Fisi	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 Jurídica	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



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

Junho / 2022

1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO - 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Sintético

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	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	20.990.843,00	301.937,69	681.937,69	20.920.843,00	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	53.579,24	263.952,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total A Pagar:												8.116.663,33	

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15Antonio do Carmo
Silva JuniorAssinado 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 : 039381/0-5CÂMARA M. DE SIMÕES FILHO
Lucilio Felipe da Silva
Controlador
Mat.: 1902



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

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 ECONOMICA 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	
Total de Registros: 17			Total:	1.297.680,90	268.380,57	1.566.061,47

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF : 400.149.405-15Antonio do Carmo
Silva JuniorAssinado 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 : 039381/0-5CÂMARA M. DE SIMÕES FILHO
Lucio Felipe da Silva
Controlador
Mat.: 1902



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

Junho / 2022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
PODER LEGISLATIVO													
ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO													
SECRETARIA: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
UNIDADE: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
01.031.0001.1.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS													
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	11.370,00	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00	450,00	38.630,00
TOTAL DO PROJETO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	11.370,00	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00	450,00	38.630,00
01.031.0001.1.002 - REQUALIFICAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO													
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	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 Instalacoes	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
TOTAL DO PROJETO	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	0,00	81.720,24	246.322,10
01.031.0001.2.001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA													
3.3.90.14.00 - 15000000 Diárias - Civil	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	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 Premiacoes Cult, Artísti, Científicas, Despe e c	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	19.750,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	15.000,00	5.250,00
3.3.90.33.00 - 15000000 Passagens e Despesas com Locomocao	27.000,00	33.000,00	0,00	60.000,00	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 Terceirizacao	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 - 15000000 Servicos 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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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 Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	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 Servicos de Tecnologia da Informacao 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
TOTAL DA AÇÃO	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	0,00	2.323.183,62	506.829,89
01.031.0001.2.002 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS													
3.1.90.11.00 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00	11.000.000,00	1.330.082,50	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
TOTAL DA AÇÃO	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	0,00	5.671.329,47	2.149.200,39
01.131.0001.2.003 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA													
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	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

05/07/2022 - 16:55:27

Página: 1 de 3

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



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2022

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL DA AÇÃO	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
01.846.0099.0.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR)													
3.1.90.91.00 - 15000000 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00 - 15000000 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DO PROJETO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE	20.970.843,00	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
TOTAL DA SECRETARIA	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
TOTAL DO ÓRGÃO	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
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO	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



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 (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.970.843,00	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

Total A Pagar: 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 : 400.149.405-15Antonio do
Carmo Silva
JuniorAssinado de forma
digital por Antonio do
Carmo Silva Junior
Dados: 2022.07.07
14:19:41 -03'00'ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA : 039381/0-5CÂMARA M. DE SIMÕES FILHO
Lucilio Felipe da Silva
Controlador
Mat.: 1902



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2022 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
Histórico:	DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO MÊS DE MAIO/2022.											
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
Histórico:	PAGAMENTO DE TICKET REFEIÇÃO CONFORME N.F. Nº 49493/49514 E 49634.											
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
Histórico:	Salário Família. Assistentes/ Assesores. Competência junho-2022											
20/06/2022	124		2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71		20/06/2022		389	6,25	0,00	6,25
Histórico:	PAGAMENTO DE TICKET REFEIÇÕES											
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
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE MÊS DE JUNHO/2022											
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
Histórico:	PAGAMENTO DE REDEMED MÊS DE JUNHO/2022											
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
Histórico:	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE JUNHO/2022											
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
Histórico:	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE JUNHO/2022											
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
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO.											
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
Histórico:	Pagamento de consignados empréstimo mês de junho/2022											
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
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE JUNHO/2022											
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
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2022											
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
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DE FOLHA DE JETON JUNHO/2022											
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
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA SILVER											

06/07/2022 - 10:50:47

Página: 1 de 3



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2022 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	MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97		29/06/2022		405	108,40	0,00	108,40
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA AJE REFRIGERAÇÃO											
	138		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97		29/06/2022		406	242,85	0,00	242,85
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA NET EXPRESS											
29/06/2022	139		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICÍPIO DE SIMÕES 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											
29/06/2022	140		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICÍPIO DE SIMÕES 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											
29/06/2022	141		2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97		29/06/2022		409	795,08	0,00	795,08
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO											
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											
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											
30/06/2022	144		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97		30/06/2022		416	91,46	0,00	91,46
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA FALCOM											
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											
30/06/2022	146		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97		30/06/2022		418	954,72	0,00	954,72
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA GRADUS											
30/06/2022	147		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97		30/06/2022		419	619,20	0,00	619,20
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA VAGNER CUNHA											
30/06/2022	148		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97		30/06/2022		420	384,00	0,00	384,00
Histórico:	PAGAMENTO IRRF DA EMPRESA FATOR SISTEMAS											
30/06/2022	149		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO	13.927.827/0001-97		30/06/2022		421	95,20	0,00	95,20
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DE ITALO MOURA											
Sub-Total de Registros: 27										267.825,76	0,00	267.825,76
										Sub-Total:	0,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

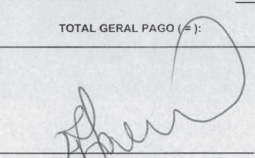
LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

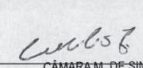
Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 27										Total:	267.825,76	0,00	267.825,76

VI de Pessoal: 0,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	267.825,76
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	267.825,76


ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF: 400.149.405-15Antonio do
Carmo Silva
JuniorAssinado 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
Histórico: 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
Histórico: 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
Histórico: Liquidação pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de benefício do tipo auxílio alimentação para os servidores da Câmara Municipal de Simões Filho, por meio de crédito em cartão magnético/eletroeletrônico 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
Histórico: Liquidação da prestação de serviço de assessoria e consultoria jurídica. Parte referente ao elemento 34- outras despesas pessoais // 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
Histórico: 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
Histórico: 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
Histórico: 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
Histórico: 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
Histórico: 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
Histórico: 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	15	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
Histórico: 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.												



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	17/6	2001.3334.00	0101	2.001	3.3.90.34.00	15000000	GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES	07.602.453/0001-37	Global	01/01/2022	01/06/2022	363	19.890,00	954,72	18.935,28
Histórico:	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.t. nº 8744, período de maio/2022										Vi de Pessoal:	0,00			
03/06/2022	25/6	2001.3330.00	0101	2.001	3.3.90.30.00	15000000	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	27.284.516/0001-61	Estimativo	01/01/2022	02/06/2022	364	37.677,72	0,00	37.677,72
Histórico:	Liquidação pela contratação de empresa especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis (gasolina e etanol), utilizando sistema informatizado, via Internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético/eletroônico 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.t. nº 12343.										Vi de Pessoal:	0,00			
03/06/2022	27/5	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
Histórico:	Locação de um imóvel urbano para abrigar o Arquivo Geral da Câmara Municipal de Simões Filho. Dispensa Licitação nº 013/2020 // Contrato Locação Imóvel nº 022/2020 //Termo Aditivo 001-2021// Homologação: 22/10/2021 //Vigência: 26/10/2021 a 25/10/2022. CONFORME RECIBO MÊS DE MAIO/2022										Vi de Pessoal:	0,00			
03/06/2022	7/7	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
Histórico:	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
Histórico:	Liquidação do serviços de Fornecedor de Água/Esgoto. Conforme n.t. nº 6987/1809 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
Histórico:	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.t. 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
Histórico:	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.t. 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
Histórico:	Liquidação de Folha de Pagamento- Jaton 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
Histórico:	Liquidação de Folha de Pagamento- Jaton 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
Histórico:	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
Histórico:	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
Histórico:	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
Histórico:	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
Histórico:	Liquidação Folha de Pagamento- Subsídio mês de junho/2022										Vi de Pessoal:	0,00			

06/07/2022 - 10:48:54

Página: 2 de 4



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - 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	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	01/01/2022	15/06/2022	378	124.089,12	0,00	124.089,12
Histórico: 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
Histórico: 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
Histórico: 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 nos 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	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	01/01/2022	15/06/2022	381	35.849,08	0,00	35.849,08
Histórico: 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	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	01/01/2022	15/06/2022	383	69.824,16	32.262,39	37.561,77
Histórico: 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	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Ordinário/Normal	20/06/2022	20/06/2022	384	6.370,13	209,89	6.160,24
Histórico: 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
Histórico: Liquidação pela aquisição de materiais de limpeza para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM nº 031/2022 // Convite 003-2022 // Contrato nº 013-2022 // Vigência: 18/03/2022 a 31/12/2022. Conforme n.f. nº 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
Histórico: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES, CONFORME P.A Nº 052/2022, P.P Nº 003/2022 E CONTRATO Nº 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
Histórico: 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	40/6	2002.3346.00	0101	2.002 3.3.90.46.00 15000000	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.559.830/0001-71	Estimativo	14/01/2022	20/06/2022	388	596,87	0,00	596,87
Histórico: Liquidação pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de benefício do tipo auxílio alimentação para os servidores da Câmara Municipal de Simões Filho, por meio de crédito em cartão magnético/eletônico e/ou cheques, utilizável em estabelecimentos comerciais credenciados. Processo ADM 123/2019 Pregão Presencial 008/2019 Contrato 38/2019 Vigência 04/10/2019 a 03/10/2020//Termo Aditivo 003/2022 //Vigência 01/01/2022 a 03/10/2022. Conforme n.f. nº 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
Histórico: 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
Histórico: 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: 28/03/2019 a 27/03/2020.Termo Aditivo 004/2021 //Vigência: 28/12/2021 a 27/05/2022//Termo Aditivo 005-2022 //Vigência: 28/05/2022 a 27/05/2023. Conforme n.f. nº 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
Histórico: 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

06/07/2022 - 10:48:54

Página: 3 de 4



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
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 da contribuições 'Patrimoniais', folhas do mês de junho/2022											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 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. nº15.											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 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	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
Sub-Total de Registros: 44										1.901.553,56	262.115,06	1.639.438,50
Total de Registros: 44										1.901.553,56	262.115,06	1.639.438,50
										Vi de Pessoal:	0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	1.901.553,56
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGTO(=):	1.901.553,56

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF: 400.149.405-15Antonio do
Carmo Silva
JuniorANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA: 039381/0-5Assinado de forma digital por
Antonio do Carmo Silva
Junior
Dados: 2022.07.07 14:21:34
-03'00'LUCILIO F.
CÂMARA M. DE SIMÕES FILHO
Lucilio Felipe da Silva
Controlador
Mat.: 1902



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BIBLIA - 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
Total de Contas: 1	Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.01.00.99.02:	0,00	3.672.198,23	3.672.198,23	0,00

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

Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9135 - 9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	301.568,13	1.900.000,00	1.877.666,62	323.901,51
Total de Contas: 1	Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.01.00.99.03:	301.568,13	1.900.000,00	1.877.666,62	323.901,51

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
Total de Contas: 1	Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.17.02.01:	521.093,59	1.748.866,10	1.929.597,64	340.362,05

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

EIVALDO COSTA DOS SANTOS
Presidente
CPF: 400.149.405-15Antonio do
Carmo Silva
JuniorAssinado 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



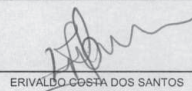
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO
PRAÇA DA BÉLIA - CENTRO
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

Período: Junho / 2022

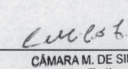
RESUMO MENSAL			
MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	822.661,72	Despesa Orçamentária	1.901.553,56
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	1.901.553,56
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	267.825,76
Deduções da Receita (-)	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
Total R\$	2.833.642,88	Total R\$	2.833.642,88

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
Total R\$	12.156.348,37	Total R\$	12.156.348,37

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		
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	664.263,56
Total R\$	20.970.843,00	0,00	420.000,00	20.550.843,00	Total R\$	8.143.726,05
Alteração QDD	0,00	1.745,89	261.937,69			8.143.726,05


ERIVALDO COSTA DOS SANTOS
 Presidente
 CPF : 400.149.405-15

Assinado de forma digital por
 Antonio do Carmo Silva Junior
 Dados: 2022.07.07 14:18:51
 +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

06/07/2022 - 10:45:52 - P10 - 3

Página: 1 de 1

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
Credor: ERIVALDO COSTA DOS SANTOS						CNPJ/CIC Credor: 40014940515	
Histórico: 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
Credor: DEVALDO SOARES DE SOUZA						CNPJ/CIC Credor: 88662470572	
Histórico: REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO NACIONAL EDUCAR PARA VALER, PERÍODO DE 30.06.22 A 01.07.2022, LOCAL							
Total:							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

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

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
------------------------------	----------

Total: 1.745,89

Alterações para Menos

Anulação de Dotação	1.745,89
---------------------	----------

Total: 1.745,89

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 MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA	9135-9	3547-5

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	= Saldo atual extrato bancário	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



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
RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$340.362,05 SALDO BANCÁRIO: R\$ 340.362,05 DIFERENÇA: 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
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.1.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.370,00	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	450,00	-11.370,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	11.370,00	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	450,00	38.630,00
1.101.1.31.1.1.1002	REQUALIFICAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	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
Total do Projeto/Atividade:			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: 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
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.2001	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA													
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	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	Outros 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	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	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	



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
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.2001	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA													
	Jurídica													
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	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
Total do Projeto/Atividade:			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
1.101.1.31.1.2.2002	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300.000,00	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
Total do Projeto/Atividade:			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	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.131.1.2.2003	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.90.39.01	Publicidade e Propaganda	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.650,00	450,00	5.670,00	450,00	5.670,00	39.980,00	-45.650,00
Total do Projeto/Atividade:			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
1.101.1.846.99.1.1	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR)													
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade:			20.970.843,00	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
Total do Órgão:			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			
Total do Poder:			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:		Liquidada:		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
Total:	253.451,14	17.945.510,62	1.901.553,56	9.828.847,29	1.901.553,56	9.828.847,29



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
1.0.0.0.0.00.00.00	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
1.1.0.0.0.00.00.00	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
1.1.1.0.0.00.00.00	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
1.1.3.0.0.00.00.00	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 FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	282,35	1.529,18	282,35	1.529,18	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	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



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 MÓVEIS	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	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS 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	(-) DEPRECIAÇÃO 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



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
2.1.8.0.0.00.00.00	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	16.643,16	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
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	227.304,03	0,00	32.905.263,17	0,00	32.903.071,37	0,00	227.304,03
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	227.304,03	0,00	32.905.263,17	0,00	32.903.071,37	0,00	227.304,03
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	227.304,03	0,00	32.905.263,17	0,00	32.903.071,37	0,00	227.304,03
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.076.637,91	0,00	0,00	13.997.940,37	0,00	13.995.748,57	14.076.637,91	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.074.446,11	0,00	0,00	13.995.748,57	0,00	0,00	14.074.446,11	0,00
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.191,80	0,00	0,00	2.191,80	0,00	0,00	2.191,80	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	16.605.632,37	0,00	16.605.632,37	0,00	16.605.632,37	0,00	16.605.632,37
2.3.7.1.2.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	16.605.632,37	0,00	0,00	0,00	0,00



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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.301.690,43	0,00	0,00	2.301.690,43	0,00	2.301.690,43	2.301.690,43	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00	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



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, GÁS 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



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	PLQA	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00	0,00
5.1.2.2.0.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00	0,00
5.1.2.2.1.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	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



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
5.2.2.0.0.00.00.00	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



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
6.3.1.7.1.00.00.00	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



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 CREDITORES	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	DOR - 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	DOR - 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	DOR - 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	DOR - 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	DOR - 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	DOR - 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
Balanco:		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



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 LÍQUIDO	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
2.1.8.8.0.00.00.00	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 ECONÔMICA 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
6.3.1.4.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	94.253,08
TOTAL		267.825,76	1.663.237,52



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
1.1.3.8.00.00.00	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
1.1.3.8.1.08.00.01.00	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR (F)	282,35	1.529,18
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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
2.1.8.8.00.00.00	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
TOTAL		268.380,57	1.566.061,47



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: 104 Agência: 4695-2 Conta bancária: 4695-7 Conta Cont.: 1.1.1.1.1.19.01.00.99.02					
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
Total (Débito/Crédito):			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

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
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

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
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

Total (Débito/Crédito): 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

Total (Débito/Crédito): 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	0,00					0	0,00
SubTotal da Conta:						282,35						0,00						0,00

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	0,00					0	0,00	
SubTotal da Conta:						86.996,42							0,00						
Total da Conta:						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	0,00					0	0,00
SubTotal da Conta:						7.291,58							0,00					
Total da Conta:			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	0,00					0	0,00
29/06/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	773	343,03					0	0,00					0	0,00
SubTotal da Conta:						77.749,56						0,00						0,00
Total da Conta:						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	0,00					0	0,00
30/06/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	782	384,00					0	0,00					0	0,00
30/06/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	783	619,20					0	0,00					0	0,00
30/06/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	784	954,72					0	0,00					0	0,00
SubTotal da Conta:						2.053,12						0,00						0,00
Total da Conta:						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	0,00					0	0,00
29/06/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	775	108,40					0	0,00					0	0,00
29/06/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	776	242,85					0	0,00					0	0,00
29/06/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	777	266,54					0	0,00					0	0,00
29/06/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	778	223,96					0	0,00					0	0,00
SubTotal da Conta:						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	0,00					0	0,00
SubTotal da Conta:						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	0,00					0	0,00
SubTotal da Conta:						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	0,00					0	0,00
SubTotal da Conta:						9.546,42						0,00						0,00

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	0,00					0	0,00
SubTotal da Conta:						1.967,01							0,00					
Total da Conta:			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	0,00					0	0,00
SubTotal da Conta:						41.684,80							0,00					
Total da Conta:			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	0,00					0	0,00
20/06/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	268624	6,25					0	0,00					0	0,00
SubTotal da Conta:						681,25						0,00						0,00
Total da Conta:						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	0,00					0	0,00
SubTotal da Conta:						1.013,77						0,00						0,00
Total da Conta:						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	0,00					0	0,00
SubTotal da Conta:						91,46						0,00						0,00
Total da Conta:						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	0,00					0	0,00
SubTotal da Conta:						812,49						0,00						0,00

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	0,00					0	0,00
SubTotal da Conta:						795,08							0,00					
Total da Conta:			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	0,00					0	0,00
SubTotal da Conta:						3.190,85						0,00						0,00
Total da Conta:			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
SubTotal da Conta:						1.311,50						0,00						0,00
Total da Conta:			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		