

# DIÁRIO OFICIAL



## CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

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



### CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

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

#### DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Julho / 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	408,08	1.235,22
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00		SALARIO FAMILIA A COMPENSAR (F)	1.529,18	282,35	1.811,53
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00		INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	513.442,91	86.617,67	600.060,58
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00		INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	36.895,53	7.708,37	44.603,90
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00		IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	507.630,95	78.382,06	586.013,01
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00		IRRF s/ Outros Rendimentos	9.881,60	2.053,12	11.934,72
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00		ISS a Recolher	16.676,31	2.944,03	19.620,34
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	4.874,94	812,49	5.687,43
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00		ODONTO S.A (F)	4.610,76	722,80	5.333,56
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00		GOLDEN CROSS (F)	18.453,28	3.190,85	21.644,13
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00		PLANO ODONT FAUCHARD	9.157,00	0,00	9.157,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (F)	139.809,22	23.444,77	163.253,99
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00		BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	11.802,06	0,00	11.802,06
2.1.8.8.1.01.15.00.27.00	57076	CONSIGNADO SICOOB	250.048,39	41.684,80	291.733,19
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00		TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	4.068,75	675,00	4.743,75
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00		REDE MED (F)	5.497,79	938,22	6.436,01
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00		RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	24.232,21	6.265,51	30.497,72
2.1.8.8.1.01.99.00.07.00		MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	9.546,42	0,00	9.546,42
6.3.1.4.0.0.00.00.00.00.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	94.253,08	400,00	94.653,08
<b>Total de Registros: 19</b>			<b>Total:</b>	<b>1.663.237,52</b>	<b>256.530,12</b>
					<b>1.919.767,64</b>

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS  
Presidente  
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA  
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544  
Dados: 2022.08.15 16:48:09 -03'00'

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

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO**

PRAÇA DA BÉLIA - CENTRO

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

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Julho / 2022

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
<b>PODER LEGISLATIVO</b>													
<b>ÓRGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>													
<b>SECRETARIA: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>													
<b>UNIDADE: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>													
<b>01.031.0001.1.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS</b>													
4.4.90.52.00 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	11.370,00	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00	450,00	38.630,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>38.630,00</b>
<b>01.031.0001.1.002 - REQUALIFICAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO</b>													
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	0,00	39.000,00	6.500,00	16.900,00	6.500,00	16.900,00	0,00	22.100,00	21.000,00
4.4.90.51.00 - 15000000 Obras e Instalações	20.000,00	380.000,00	0,00	400.000,00	0,00	174.677,90	30.142,61	151.700,27	30.142,61	151.700,27	0,00	22.977,63	225.322,10
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	<b>40.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.677,90</b>	<b>36.642,61</b>	<b>168.600,27</b>	<b>36.642,61</b>	<b>168.600,27</b>	<b>0,00</b>	<b>45.077,63</b>	<b>246.322,10</b>
<b>01.031.0001.2.001 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>													
3.3.90.14.00 - 15000000 Diárias - Civil	55.000,00	10.000,00	0,00	65.000,00	11.058,40	57.874,92	11.058,40	57.874,92	11.058,40	57.874,92	0,00	0,00	7.125,08
3.3.90.30.00 - 15000000 Material de Consumo	800.000,00	200.000,00	220.000,00	780.000,00	70.000,00	775.085,10	77.713,24	315.110,89	77.713,24	315.110,89	0,00	459.974,21	4.914,90
3.3.90.31.00 - 15000000 Premiações Cult, Artíst, Científicas, Desp.e c	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	19.750,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	15.000,00	5.250,00
3.3.90.33.00 - 15000000 Passagens e Despesas com Locomoção	27.000,00	33.000,00	0,00	60.000,00	0,00	53.500,00	20.206,30	40.000,00	20.206,30	40.000,00	0,00	13.500,00	8.500,00
3.3.90.34.00 - 15000000 Outras Despesas Pes Cont Terciarização	560.000,00	0,00	73.627,83	486.372,17	0,00	419.913,33	32.790,00	236.073,33	32.790,00	236.073,33	0,00	183.840,00	66.458,84
3.3.90.35.00 - 15000000 Serviços de Consultoria	131.052,00	0,00	100.000,00	31.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.052,00
3.3.90.36.00 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	29.400,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00	11.400,00	10.600,00
3.3.90.38.00 - 15000000 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	2.640.000,00	0,00	328.937,69	2.311.062,31	4.898,00	2.119.274,01	139.474,09	861.284,22	139.474,09	861.284,22	0,00	1.257.989,79	191.788,30
3.3.90.40.00 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Con	400.000,00	30.000,00	0,00	430.000,00	86.144,35	422.178,81	70.685,14	223.725,61	70.685,14	223.725,61	0,00	198.453,20	7.821,19
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
3.3.90.52.00 - 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
3.3.90.83.00 - 15000000 Indenizações e Restituições	0,00	2.373,72	0,00	2.373,72	627,83	2.373,72	627,83	2.373,72	627,83	2.373,72	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>4.655.843,00</b>	<b>302.565,52</b>	<b>722.565,52</b>	<b>4.235.843,00</b>	<b>172.528,58</b>	<b>3.901.541,69</b>	<b>355.555,00</b>	<b>1.761.384,49</b>	<b>355.555,00</b>	<b>1.761.384,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.140.157,20</b>	<b>334.301,31</b>
<b>01.031.0001.2.002 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>													
3.1.90.11.00 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CI	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00	11.000.000,00	1.014.356,65	7.812.003,53	1.014.356,65	7.812.003,53	0,00	3.387.996,47	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	213.198,90	1.478.307,57	213.198,90	1.478.307,57	0,00	821.692,43	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	9.812,67	85.612,48	9.812,67	85.612,48	9.812,67	85.612,48	0,00	0,00	164.387,52
3.3.90.46.00 - 15000000 Auxílio-Alimentação	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	64.462,50	400.377,48	64.462,50	400.377,48	0,00	169.622,52	0,00
3.3.90.49.00 - 15000000 Auxílio-Transporte	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	<b>16.095.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.095.000,00</b>	<b>9.812,67</b>	<b>13.955.612,48</b>	<b>1.301.830,92</b>	<b>9.576.301,06</b>	<b>1.301.830,92</b>	<b>9.576.301,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4.379.311,42</b>	<b>2.139.387,52</b>
<b>01.131.0001.2.003 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA</b>													
3.3.90.39.00 - 15000000 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	45.650,00	890,00	6.560,00	890,00	6.560,00	0,00	38.090,00	74.350,00

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO**

PRAÇA DA BÉLIA - CENTRO

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

Julho / 2022

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidade		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
<b>TOTAL DA AÇÃO</b>	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	45.650,00	890,00	6.560,00	890,00	6.560,00	0,00	39.090,00	74.350,00
<b>01.846.0099.0.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR)</b>													
3.1.90.91.00 - 15000000 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00 - 15000000 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	20.970.843,00	722.585,52	722.585,52	20.970.843,00	182.341,45	18.127.852,07	1.694.918,53	11.523.765,82	1.694.918,53	11.523.765,82	0,00	6.604.086,25	2.842.990,93
<b>TOTAL DA SECRETARIA</b>	20.970.843,00	722.585,52	722.585,52	20.970.843,00	182.341,45	18.127.852,07	1.694.918,53	11.523.765,82	1.694.918,53	11.523.765,82	0,00	6.604.086,25	2.842.990,93
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	20.970.843,00	722.585,52	722.585,52	20.970.843,00	182.341,45	18.127.852,07	1.694.918,53	11.523.765,82	1.694.918,53	11.523.765,82	0,00	6.604.086,25	2.842.990,93
<b>TOTAL DO PODER LEGISLATIVO</b>	20.970.843,00	722.585,52	722.585,52	20.970.843,00	182.341,45	18.127.852,07	1.694.918,53	11.523.765,82	1.694.918,53	11.523.765,82	0,00	6.604.086,25	2.842.990,93

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 BÉLIA - CENTRO

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

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Julho / 2022

Modelo 01

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acrescimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	20.970.843,00	722.565,52	722.565,52	20.970.843,00	182.341,45	18.127.852,07	1.694.918,53	11.523.765,82	1.694.918,53	11.523.765,82	0,00	6.604.086,25	2.842.990,93
DESPESA CORRENTE	20.900.843,00	342.565,52	722.565,52	20.520.843,00	182.341,45	17.941.804,17	1.664.775,92	11.361.145,55	1.664.775,92	11.361.145,55	0,00	6.580.658,62	2.579.038,83
DESPESA DE CAPITAL	70.000,00	380.000,00	0,00	450.000,00	0,00	186.047,90	30.142,61	162.620,27	30.142,61	162.620,27	0,00	23.427,63	263.952,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total A Pagar:</b>											6.604.086,25		

**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	40.627,83	302.565,52
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>40.627,83</b>	<b>722.565,52</b>

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS  
Presidente  
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA  
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544  
Data: 2022.08.15 11:08:11 -03'00'

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

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO**

PRAÇA DA BÉLUA - CENTRO

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

Julho / 2022

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Sintético**

1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMOES FILHO - 2022

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	20.900.843,00	342.565,52	722.565,52	20.520.843,00	182.341,45	17.941.804,17	1.864.775,92	11.361.145,55	1.864.775,92	11.361.145,55	0,00	6.580.658,62	2.579.036,83
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.510.000,00	0,00	0,00	15.510.000,00	9.812,87	13.385.612,48	1.237.368,42	9.175.923,58	1.237.368,42	9.175.923,58	0,00	4.209.688,90	2.124.387,52
3.1.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	15.510.000,00	0,00	0,00	15.510.000,00	9.812,87	13.385.612,48	1.237.368,42	9.175.923,58	1.237.368,42	9.175.923,58	0,00	4.209.688,90	2.124.387,52
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00	11.000.000,00	1.014.356,65	7.612.003,53	1.014.356,65	7.612.003,53	0,00	3.387.996,47	1.500.000,00
3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00	2.300.000,00	213.198,90	1.478.307,57	213.198,90	1.478.307,57	0,00	821.692,43	450.000,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variaveis - 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	9.812,87	85.612,48	9.812,87	85.612,48	9.812,87	85.612,48	0,00	0,00	164.387,52
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.390.843,00	342.565,52	722.565,52	5.010.843,00	172.528,58	4.556.191,69	427.407,50	2.185.221,97	427.407,50	2.185.221,97	0,00	2.370.969,72	454.651,31
3.3.90.00.00 APLICACOES DIRETAS	5.390.843,00	342.565,52	722.565,52	5.010.843,00	172.528,58	4.556.191,69	427.407,50	2.185.221,97	427.407,50	2.185.221,97	0,00	2.370.969,72	454.651,31
3.3.90.14.00 Diarias - Civil	55.000,00	10.000,00	0,00	65.000,00	11.058,40	57.874,92	11.058,40	57.874,92	11.058,40	57.874,92	0,00	0,00	7.125,08
3.3.90.30.00 Material de Consumo	800.000,00	200.000,00	220.000,00	780.000,00	70.900,00	775.085,10	77.713,24	315.110,89	77.713,24	315.110,89	0,00	459.974,21	4.914,90
3.3.90.31.00 Premiações Cult, Artístic, Científicas, Dasp.	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 Locomocao	27.000,00	33.000,00	0,00	60.000,00	0,00	53.500,00	20.206,30	40.000,00	20.206,30	40.000,00	0,00	13.500,00	6.500,00
3.3.90.34.00 Outras Despesas Pes Cont Terceirização	590.000,00	0,00	73.627,83	466.372,17	0,00	419.913,33	32.790,00	236.073,33	32.790,00	236.073,33	0,00	183.846,00	66.458,84
3.3.90.35.00 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 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	29.400,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00	11.400,00	10.600,00
3.3.90.39.00 Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridic	2.780.000,00	40.000,00	328.937,69	2.491.062,31	4.698,00	2.203.924,01	146.864,09	884.744,22	146.864,09	884.744,22	0,00	1.319.179,79	287.138,30
3.3.90.40.00 Servicos de Tecnologia da Informacao e C	400.000,00	30.000,00	0,00	430.000,00	86.144,35	422.178,81	70.885,14	223.725,61	70.885,14	223.725,61	0,00	198.453,20	7.821,19
3.3.90.46.00 Auxilio-Alimentacao	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	64.462,50	400.377,48	64.462,50	400.377,48	0,00	169.622,52	0,00
3.3.90.47.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2.791,00	0,00	0,00	2.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.791,00
3.3.90.49.00 Auxilio-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	2.373,72	0,00	2.373,72	627,83	2.373,72	627,83	2.373,72	627,83	2.373,72	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	30.142,61	162.620,27	30.142,61	162.620,27	0,00	23.427,83	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	30.142,61	162.620,27	30.142,61	162.620,27	0,00	23.427,83	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	30.142,61	162.620,27	30.142,61	162.620,27	0,00	23.427,83	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	30.142,61	151.700,27	30.142,61	151.700,27	0,00	22.977,83	226.322,10
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	11.370,00	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00	450,00	38.630,00

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO**

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

Julho / 2022

1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMOES FILHO - 2022

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - Sintético**

Especificações (Códigos / Fontes)	Dotação				Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
	Fixado	Acréscimo	Redução	Dotação	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Processado	Não Processado	
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	20.970.843,00	722.565,52	722.565,52	20.970.843,00	182.341,45	18.127.852,07	1.694.919,53	11.523.765,82	1.694.919,53	11.523.765,82	0,00	6.604.086,25	2.842.990,93
<b>DESPESA CORRENTE</b>	20.900.843,00	342.565,52	722.565,52	20.520.843,00	182.341,45	17.941.804,17	1.664.775,92	11.361.145,55	1.664.775,92	11.361.145,55	0,00	6.580.656,62	2.579.038,83
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	70.000,00	380.000,00	0,00	450.000,00	0,00	186.047,90	30.142,61	162.620,27	30.142,61	162.620,27	0,00	23.427,63	263.952,10
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total A Pagar:</b>											6.604.086,25		

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS  
Presidente  
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA  
JUNIOR:03613837544  
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544  
Dados: 2022.08.15 11:07:50 -03'00'

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

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO**

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

**DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Período: Julho / 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)	1.529,18	282,35	1.811,53	
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00		INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	513.442,91	86.617,67	600.060,58	
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00		INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	31.667,03	7.708,37	39.375,40	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00		IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	507.630,95	78.382,06	586.013,01	
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00		IRRF s/ Outros Rendimentos	9.881,60	2.053,12	11.934,72	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00		ISS a Recolher	16.676,31	4.090,48	20.766,79	
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	4.874,94	0,00	4.874,94	
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00		ODONTO S.A (F)	4.610,76	722,80	5.333,56	
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00		GOLDEN CROSS (F)	18.453,28	3.190,85	21.644,13	
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00		PLANO ODONT FAUCHARD	9.178,40	1.444,95	10.623,35	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (F)	139.809,22	23.444,77	163.253,99	
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00		BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	11.802,06	1.967,01	13.769,07	
2.1.8.8.1.01.15.00.27.00	57076	CONSIGNADO SICOOB	250.048,39	41.684,80	291.733,19	
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00		TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	4.068,77	1.487,48	5.556,25	
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00		REDE MED (F)	5.497,79	938,22	6.436,01	
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00		RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	27.343,46	7.768,20	35.111,66	
2.1.8.8.1.01.99.00.07.00		MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	9.546,42	0,00	9.546,42	
<b>Total de Registros: 17</b>			<b>Total:</b>	<b>1.566.061,47</b>	<b>261.783,13</b>	<b>1.827.844,60</b>

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS  
Presidente  
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA  
JUNIOR:03613837544  
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544  
Dados: 2022.08.15 11:10:10 -03'00'  
ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR  
Contador  
Reg. Prof.: CRC-BA : 039381/0-5

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO**

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

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO**

Período: Julho / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO	1.926.824,24 D	6.731.306,29	48.625.674,95	6.615.653,03	47.599.346,97	2.042.477,50 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	993.445,35 D	6.701.163,68	48.463.054,68	6.615.653,03	47.524.439,75	1.078.956,00 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	864.263,56 D	6.622.760,01	47.805.802,73	6.569.824,94	47.223.287,46	717.198,63 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	864.263,56 D	6.622.760,01	47.805.802,73	6.569.824,94	47.223.287,46	717.198,63 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	864.263,56 D	6.622.760,01	47.805.802,73	6.569.824,94	47.223.287,46	717.198,63 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	323.901,51 D	4.872.391,22	35.572.486,94	4.990.034,31	35.439.004,65	206.258,42 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00	BANCOS ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	323.901,51 D	4.872.391,22	35.572.486,94	4.990.034,31	35.439.004,65	206.258,42 D
1.1.1.1.1.19.01.00.99	BANCOS ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA	323.901,51 D	4.872.391,22	35.572.486,94	4.990.034,31	35.439.004,65	206.258,42 D
1.1.1.1.1.19.01.00.99.02	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00 C	3.322.391,22	23.982.486,94	3.322.391,22	23.982.486,94	0,00 C
1.1.1.1.1.19.01.00.99.03	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	323.901,51 D	1.550.000,00	11.590.000,00	1.667.643,09	11.456.517,71	206.258,42 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	340.362,05 D	1.750.368,79	12.233.315,79	1.579.790,63	11.784.282,81	510.940,21 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	340.362,05 D	1.750.368,79	12.233.315,79	1.579.790,63	11.784.282,81	510.940,21 D
1.1.1.1.1.50.03.17.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	340.362,05 D	1.750.368,79	12.233.315,79	1.579.790,63	11.784.282,81	510.940,21 D
1.1.1.1.1.50.03.17.02.00	APLICAÇÃO RECURSOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES - CÂMARA	340.362,05 D	1.750.368,79	12.233.315,79	1.579.790,63	11.784.282,81	510.940,21 D
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01	CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	340.362,05 D	1.750.368,79	12.233.315,79	1.579.790,63	11.784.282,81	510.940,21 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	311.609,25 D	690,43	314.347,38	282,35	2.330,05	312.017,33 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	310.782,11 D	0,00	310.782,11	0,00	0,00	310.782,11 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	310.782,11 D	0,00	310.782,11	0,00	0,00	310.782,11 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	310.782,11 D	0,00	310.782,11	0,00	0,00	310.782,11 D
1.1.3.1.1.01.02.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	310.782,11 D	0,00	310.782,11	0,00	0,00	310.782,11 D
1.1.3.2.0.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00 C	0,00	282,09	0,00	282,09	0,00 C
1.1.3.2.1.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	282,09	0,00	282,09	0,00 C
1.1.3.2.1.04.00.00.00	IRRF A COMPENSAR	0,00 C	0,00	282,09	0,00	282,09	0,00 C
1.1.3.8.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	827,14 D	690,43	3.283,18	282,35	2.047,96	1.235,22 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	827,14 D	690,43	3.283,18	282,35	2.047,96	1.235,22 D
1.1.3.8.1.06.00.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	827,14 D	408,08	1.471,65	0,00	236,43	1.235,22 D
1.1.3.8.1.06.00.00.04	Crédito a Recuperar/Compensar - Vale Refeição (f)	0,00 C	0,00	141,25	0,00	141,25	0,00 C
1.1.3.8.1.06.00.00.06	Crédito a Recuperar/Compensar - Empréstimos Condiçoados a Cai	827,14 D	408,08	1.330,40	0,00	95,18	1.235,22 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGC	0,00 C	282,35	1.811,53	282,35	1.811,53	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.01	SALÁRIO FAMILIA A COMPENSAR (F)	0,00 C	282,35	1.811,53	282,35	1.811,53	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00	ESTOQUES	17.572,54 D	77.713,24	342.904,57	45.545,74	298.822,24	49.740,04 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	17.572,54 D	77.713,24	342.904,57	45.545,74	298.822,24	49.740,04 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.572,54 D	77.713,24	342.904,57	45.545,74	298.822,24	49.740,04 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.891,58 D	54.963,24	304.168,22	45.545,74	288.455,72	18.309,08 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00	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	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.680,96 D	22.750,00	38.404,70	0,00	9.181,57	31.430,96 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	933.378,89 D	30.142,61	162.620,27	0,00	34.907,22	963.521,50 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	933.378,89 D	30.142,61	162.620,27	0,00	34.907,22	963.521,50 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00	BENS MOVEIS	1.315.975,50 D	0,00	10.920,00	0,00	0,00	1.315.975,50 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.315.975,50 D	0,00	10.920,00	0,00	0,00	1.315.975,50 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	240.522,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	240.522,71 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	132.437,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	132.437,93 D

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO**

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

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO**

Período: Julho / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.889,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,00 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.032,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,50 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT	92.163,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	92.163,28 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	351.923,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	351.923,45 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	317.973,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	317.973,45 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	670.843,16 D	0,00	10.920,00	0,00	0,00	670.843,16 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.920,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.920,00 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.791,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,44 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	189.208,84 D	0,00	10.920,00	0,00	0,00	189.208,84 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	460.922,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.922,88 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	52.686,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.686,18 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	46.686,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.686,18 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	529.573,69 D	30.142,61	151.700,27	0,00	0,00	559.716,30 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	529.573,69 D	30.142,61	151.700,27	0,00	0,00	559.716,30 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	30.142,61	151.700,27	0,00	0,00	151.700,27 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	121.557,66 D	30.142,61	151.700,27	0,00	0,00	151.700,27 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	912.170,30 C	0,00	0,00	0,00	34.907,22	912.170,30 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	912.170,30 C	0,00	0,00	0,00	34.907,22	912.170,30 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	912.170,30 C	0,00	0,00	0,00	34.907,22	912.170,30 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIF	173.684,62 C	0,00	0,00	0,00	4.212,92	173.684,62 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	249.586,95 C	0,00	0,00	0,00	14.835,27	249.586,95 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	459.956,50 C	0,00	0,00	0,00	14.445,48	459.956,50 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCA	28.942,23 C	0,00	0,00	0,00	1.413,55	28.942,23 C
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.070.346,57 C	1.951.570,72	46.415.115,42	1.957.631,81	46.515.373,56	1.076.407,66 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	843.042,54 C	1.951.570,72	13.509.852,25	1.957.631,81	13.612.302,19	849.103,63 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	836.755,62 C	1.301.830,92	9.698.244,88	1.301.830,92	9.796.729,56	836.755,62 C
2.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	836.755,62 C	1.088.632,02	8.219.937,31	1.088.632,02	8.318.421,99	836.755,62 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	836.755,62 C	1.088.632,02	8.219.937,31	1.088.632,02	8.318.421,99	836.755,62 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	836.755,62 C	1.088.632,02	8.219.937,31	1.088.632,02	8.318.421,99	836.755,62 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	1.088.632,02	8.151.902,79	1.088.632,02	8.151.902,79	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	1.088.632,02	8.151.902,79	1.088.632,02	8.151.902,79	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	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	213.198,90	1.478.307,57	213.198,90	1.478.307,57	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	213.198,90	1.478.307,57	213.198,90	1.478.307,57	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	213.198,90	1.478.307,57	213.198,90	1.478.307,57	0,00 C

04/08/2022 - 15:21:31

Página: 2 de 8

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO**

PRAÇA DA BIBLIA - CENTRO

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

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO**

Período: Julho / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.14.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	213.198,90	1.478.307,57	213.198,90	1.478.307,57	0,00 C
2.1.14.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00 C	213.198,90	1.478.307,57	213.198,90	1.478.307,57	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	381.801,38	1.927.959,90	381.801,38	1.927.959,90	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	381.801,38	1.927.959,90	381.801,38	1.927.959,90	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00 C	381.801,38	1.927.959,90	381.801,38	1.927.959,90	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	381.801,38	1.927.959,90	381.801,38	1.927.959,90	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	353.532,38	1.898.662,62	353.532,38	1.898.662,62	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	353.532,38	1.898.662,62	353.532,38	1.898.662,62	0,00 C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	28.269,00	29.297,28	28.269,00	29.297,28	0,00 C
2.1.3.1.1.01.02.02.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	28.269,00	29.297,28	28.269,00	29.297,28	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.286,92 C	267.936,42	1.883.647,47	273.999,51	1.887.612,73	12.348,01 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	6.286,92 C	256.252,19	1.823.398,83	262.313,28	1.827.364,09	12.348,01 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.286,92 C	256.252,19	1.823.398,83	262.313,28	1.827.364,09	12.348,01 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	6.286,92 C	256.252,19	1.823.398,83	262.313,28	1.827.364,09	12.348,01 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	94.326,04	644.664,48	94.326,04	639.435,98	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	0,00 C	86.617,67	600.060,58	86.617,67	600.060,58	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	0,00 C	7.708,37	44.603,90	7.708,37	39.375,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	80.435,18	598.229,82	80.435,18	598.229,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00 C	78.382,06	586.295,10	78.382,06	586.295,10	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00 C	2.053,12	11.934,72	2.053,12	11.934,72	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	0,00 C	2.944,03	19.620,34	4.090,48	20.766,79	1.146,45 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	0,00 C	2.944,03	19.620,34	4.090,48	20.766,79	1.146,45 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	812,49	5.687,43	812,50	5.687,44	0,01 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	0,00 C	812,49	5.687,43	812,50	5.687,44	0,01 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	21,40 C	3.913,65	36.134,69	5.358,60	37.601,04	1.466,35 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	ODONTO S.A (F)	0,00 C	722,80	5.333,56	722,80	5.333,56	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	GOLDEN CROSS (F)	0,00 C	3.190,85	21.844,13	3.190,85	21.844,13	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	PLANO ODONT FAUCHARD	21,40 C	0,00	9.157,00	1.444,95	10.623,35	1.466,35 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETenções - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	65.129,57	466.884,42	67.096,58	468.851,43	1.967,01 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO	0,00 C	23.444,77	163.349,17	23.444,77	163.349,17	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00 C	0,00	11.802,06	1.967,01	13.769,07	1.967,01 C
2.1.8.8.1.01.15.00.27.00	CONSIGNADO SICOOB	0,00 C	41.684,80	291.733,19	41.684,80	291.733,19	0,00 C
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,02 C	1.487,50	5.697,50	1.487,48	5.697,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	0,02 C	1.487,50	5.697,50	1.487,48	5.697,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	6.265,50 C	7.203,73	46.480,15	8.706,42	51.094,09	7.768,19 C
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	REDE MED (F)	0,00 C	938,22	6.436,01	938,22	6.436,01	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	RENDIMENTOS APLICACAO CÂMARA	6.265,50 C	6.265,51	30.497,72	7.768,20	35.111,66	7.768,19 C
2.1.8.8.1.01.99.00.07.00	MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRÁNSITO	0,00 C	0,00	9.546,42	0,00	9.546,42	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	11.686,23	60.248,64	11.686,23	60.248,64	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	11.686,23	60.248,64	11.686,23	60.248,64	0,00 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	627,83	2.373,72	627,83	2.373,72	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	627,83	2.373,72	627,83	2.373,72	0,00 C

04/08/2022 - 15:21:31

Página: 3 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: Julho / 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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	627,83	2.373,72	627,83	2.373,72	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	11.058,40	57.874,92	11.058,40	57.874,92	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	11.058,40	57.874,92	11.058,40	57.874,92	0,00 C
2.3.0.0.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	227.304,03 C	0,00	32.905.263,17	0,00	32.903.071,37	227.304,03 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	227.304,03 C	0,00	32.905.263,17	0,00	32.903.071,37	227.304,03 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	227.304,03 C	0,00	32.905.263,17	0,00	32.903.071,37	227.304,03 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.076.637,91 D	0,00	13.997.940,37	0,00	13.995.748,57	14.076.637,91 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	13.995.748,57	0,00 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.074.446,11 D	0,00	13.995.748,57	0,00	0,00	14.074.446,11 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.191,80 D	0,00	2.191,80	0,00	0,00	2.191,80 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	16.605.632,37 C	0,00	16.605.632,37	0,00	16.605.632,37	16.605.632,37 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	16.605.632,37	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.605.632,37 C	0,00	0,00	0,00	16.605.632,37	16.605.632,37 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.301.690,43 D	0,00	2.301.690,43	0,00	2.301.690,43	2.301.690,43 D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	2.301.690,43	0,00 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.301.690,43 D	0,00	2.301.690,43	0,00	0,00	2.301.690,43 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.599.125,87 D	1.633.008,42	11.619.045,92	0,00	386.911,63	11.232.134,29 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	8.114.220,21 D	1.301.830,92	9.794.667,76	0,00	378.816,63	9.416.051,13 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.385.349,45 D	1.014.356,65	7.778.522,73	0,00	378.816,63	7.399.706,10 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.385.349,45 D	1.014.356,65	7.778.522,73	0,00	378.816,63	7.399.706,10 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	6.385.349,45 D	1.014.356,65	7.778.522,73	0,00	378.816,63	7.399.706,10 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.385.349,45 D	1.014.356,65	7.778.522,73	0,00	378.816,63	7.399.706,10 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.299.849,42 D	378.879,58	2.990.511,11	0,00	310.782,11	2.679.729,00 D
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00 C	35.849,08	35.849,08	0,00	0,00	35.849,08 D
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	384.509,61 D	14.868,50	399.378,11	0,00	0,00	399.378,11 D
3.1.1.2.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.719.173,48 D	450,00	1.719.623,48	0,00	0,00	1.719.623,48 D
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	FÉRIAS 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	13. SALÁRIO	83.259,60 D	0,00	83.259,60	0,00	0,00	83.259,60 D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	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	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	255.307,65 D	5.159,57	328.501,74	0,00	68.034,52	260.467,22 D
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	8.536,80 D	1.324,11	9.860,91	0,00	0,00	9.860,91 D
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	SUBSÍDIOS	1.589.999,26 D	265.881,00	1.855.880,26	0,00	0,00	1.855.880,26 D
3.1.1.2.1.01.32.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	8.250,00 D	310.944,81	319.194,81	0,00	0,00	319.194,81 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.265.108,67 D	213.198,90	1.478.307,57	0,00	0,00	1.478.307,57 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.265.108,67 D	213.198,90	1.478.307,57	0,00	0,00	1.478.307,57 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.265.108,67 D	213.198,90	1.478.307,57	0,00	0,00	1.478.307,57 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.265.108,67 D	213.198,90	1.478.307,57	0,00	0,00	1.478.307,57 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	387.962,48 D	64.462,50	452.424,98	0,00	0,00	452.424,98 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	387.962,48 D	64.462,50	452.424,98	0,00	0,00	452.424,98 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	387.962,48 D	64.462,50	452.424,98	0,00	0,00	452.424,98 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	75.799,61 D	9.812,87	85.612,48	0,00	0,00	85.612,48 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	75.799,61 D	9.812,87	85.612,48	0,00	0,00	85.612,48 D

04/08/2022 - 15:21:31

Página: 4 de 8

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO**

PRAÇA DA BIBLIA - CENTRO

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

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO**

Período: Julho / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.1.9.1.1.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	75.799,61 D	9.812,87	85.612,48	0,00	0,00	85.612,48 D
3.3.0.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.478.409,77 D	330.549,67	1.817.054,44	0,00	8.095,00	1.808.959,44 D
3.3.1.0.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	252.944,85 D	45.545,74	298.490,59	0,00	0,00	298.490,59 D
3.3.1.1.0.0.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	252.944,85 D	45.545,74	298.490,59	0,00	0,00	298.490,59 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	252.944,85 D	45.545,74	298.490,59	0,00	0,00	298.490,59 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	179.971,58 D	36.829,74	216.801,32	0,00	0,00	216.801,32 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00	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	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	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	33.657,30 D	8.716,00	42.373,30	0,00	0,00	42.373,30 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29.281,10 D	0,00	29.281,10	0,00	0,00	29.281,10 D
3.3.2.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	1.190.557,70 D	285.003,93	1.483.656,63	0,00	8.095,00	1.475.561,63 D
3.3.2.1.0.0.0.00.00.00	DIÁRIAS	46.816,52 D	11.058,40	57.874,92	0,00	0,00	57.874,92 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	46.816,52 D	11.058,40	57.874,92	0,00	0,00	57.874,92 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	46.816,52 D	11.058,40	57.874,92	0,00	0,00	57.874,92 D
3.3.2.2.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	15.000,00 D	3.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	15.000,00 D	3.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00	LOCAÇÕES	15.000,00 D	3.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 D
3.3.2.3.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	925.057,85 D	238.155,53	1.171.308,38	0,00	8.095,00	1.163.213,38 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	925.057,85 D	238.155,53	1.171.308,38	0,00	8.095,00	1.163.213,38 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00	COMUNICAÇÃO	21.259,57 D	1.030,50	22.290,07	0,00	0,00	22.290,07 D
3.3.2.3.1.04.00.00.01	Serviços de Telefonia Fixa e Móvel	9.593,28 D	1.030,50	10.623,78	0,00	0,00	10.623,78 D
3.3.2.3.1.04.00.00.02	Comunicação de Dados (Internet)	11.666,29 D	0,00	11.666,29	0,00	0,00	11.666,29 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00	PUBLICIDADE	5.670,00 D	440,00	6.110,00	0,00	0,00	6.110,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	94.965,00 D	0,00	94.965,00	0,00	0,00	94.965,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	46.347,15 D	7.489,63	53.836,78	0,00	0,00	53.836,78 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00	LOCAÇÕES	227.666,60 D	33.916,60	261.583,20	0,00	0,00	261.583,20 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	143.978,94 D	71.085,14	223.159,08	0,00	8.095,00	215.064,08 D
3.3.2.3.1.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	29.596,00 D	0,00	29.596,00	0,00	0,00	29.596,00 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00	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	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.731,35 D	394,25	2.125,60	0,00	0,00	2.125,60 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00	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	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.793,70 D	20.206,30	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	296.078,87 D	103.593,11	399.671,98	0,00	0,00	399.671,98 D
3.3.2.4.0.0.0.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	203.683,33 D	32.790,00	236.473,33	0,00	0,00	236.473,33 D
3.3.2.4.1.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	203.683,33 D	32.790,00	236.473,33	0,00	0,00	236.473,33 D
3.3.3.0.0.0.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	34.907,22 D	0,00	34.907,22	0,00	0,00	34.907,22 D
3.3.3.1.0.0.0.00.00.00	DEPRECIACÃO	34.907,22 D	0,00	34.907,22	0,00	0,00	34.907,22 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	34.907,22 D	0,00	34.907,22	0,00	0,00	34.907,22 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	34.907,22 D	0,00	34.907,22	0,00	0,00	34.907,22 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	34.907,22 D	0,00	34.907,22	0,00	0,00	34.907,22 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.495,89 D	627,83	7.123,72	0,00	0,00	7.123,72 D
3.9.1.0.0.0.00.00.00	PREMIAÇÕES	4.750,00 D	0,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00 D

04/08/2022 - 15:21:31

Página: 5 de 8

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO**

PRAÇA DA BIBLIA - CENTRO

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

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO**

Período: Julho / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.9.1.9.0.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	4.750,00 D	0,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00 D
3.9.1.9.1.00.00.00.00	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	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.745,89 D	627,83	2.373,72	0,00	0,00	2.373,72 D
3.9.9.6.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.745,89 D	627,83	2.373,72	0,00	0,00	2.373,72 D
3.9.9.6.1.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.745,89 D	627,83	2.373,72	0,00	0,00	2.373,72 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>10.455.603,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.742.600,59</b>	<b>12.198.204,13</b>	<b>12.198.204,13 C</b>
4.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.455.603,54 C	0,00	0,00	1.742.600,59	12.198.204,13	12.198.204,13 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.455.603,54 C	0,00	0,00	1.742.600,59	12.198.204,13	12.198.204,13 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.455.603,54 C	0,00	0,00	1.742.600,59	12.198.204,13	12.198.204,13 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	10.455.603,54 C	0,00	0,00	1.742.600,59	12.198.204,13	12.198.204,13 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	10.455.603,54 C	0,00	0,00	1.742.600,59	12.198.204,13	12.198.204,13 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	10.455.603,54 C	0,00	0,00	1.742.600,59	12.198.204,13	12.198.204,13 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>60.013.497,23 D</b>	<b>222.969,28</b>	<b>61.600.204,89</b>	<b>40.627,83</b>	<b>1.530.666,82</b>	<b>60.195.838,68 D</b>
5.1.0.0.0.00.00.00.00	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	PLA	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	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	PROJETO INICIAL DA DESPESA	20.970.843,00 D	0,00	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	38.916.353,62 D	222.969,28	40.503.061,28	40.627,83	1.404.366,21	39.098.695,07 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	38.916.353,62 D	222.969,28	40.503.061,28	40.627,83	1.404.366,21	39.098.695,07 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.970.843,00 D	40.627,83	22.113.408,52	40.627,83	1.142.565,52	20.970.843,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	420.000,00 C	40.627,83	302.565,52	40.627,83	722.565,52	420.000,00 C
5.2.2.1.9.01.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 C	40.627,83	302.565,52	40.627,83	302.565,52	0,00 C
5.2.2.1.9.01.01.00.00	ACRESCIMO	261.937,69 D	40.627,83	302.565,52	0,00	0,00	302.565,52 D
5.2.2.1.9.01.09.00.00	(-) REDUÇÃO	261.937,69 C	0,00	0,00	40.627,83	302.565,52	302.565,52 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00	(-) 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	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.945.510,62 D	182.341,45	18.389.652,76	0,00	261.800,69	18.127.852,07 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	17.945.510,62 D	182.341,45	18.389.652,76	0,00	261.800,69	18.127.852,07 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	17.945.510,62 D	182.341,45	18.389.652,76	0,00	261.800,69	18.127.852,07 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	18.207.311,31 D	182.341,45	18.389.652,76	0,00	0,00	18.389.652,76 D

04/08/2022 - 15:21:31

Página: 6 de 8

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO**

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO**

Período: Julho / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	261.800,69 C	0,00	0,00	0,00	261.800,69	261.800,69 C
5.3.0.0.0.0.00.00.00.00	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	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	126.300,61 D	0,00	126.300,61	0,00	126.300,61	126.300,61 D
5.3.1.7.0.0.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	126.300,61	0,00 C
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>60.013.497,23 C</b>	<b>7.003.443,40</b>	<b>66.046.489,71</b>	<b>7.185.784,85</b>	<b>126.116.027,78</b>	<b>60.195.836,68 C</b>
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	20.970.843,00 C	0,00	0,00	0,00	20.970.843,00	20.970.843,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	20.970.843,00 C	0,00	0,00	0,00	20.970.843,00	20.970.843,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	20.970.843,00 C	0,00	0,00	0,00	20.970.843,00	20.970.843,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	38.916.353,62 C	7.002.643,40	65.730.882,94	7.184.984,85	104.829.578,01	39.098.695,07 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	38.916.353,62 C	7.002.643,40	65.730.882,94	7.184.984,85	104.829.578,01	39.098.695,07 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	20.970.843,00 C	3.612.806,34	42.421.550,61	3.612.806,34	63.392.393,61	20.970.843,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	3.025.332,38 C	222.969,28	19.112.218,28	40.627,83	21.955.209,21	2.842.990,93 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.761.380,28 C	222.969,28	18.834.604,09	40.627,83	21.413.642,92	2.579.038,83 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.134.200,39 C	9.812,87	13.385.612,48	0,00	15.510.000,00	2.124.387,52 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	627.179,89 C	213.156,41	5.448.991,61	40.627,83	5.903.642,92	454.651,31 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	263.952,10 C	0,00	277.614,19	0,00	541.566,29	263.952,10 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	263.952,10 C	0,00	277.614,19	0,00	541.566,29	263.952,10 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	17.945.510,62 C	3.389.837,06	23.309.332,33	3.572.178,51	41.437.184,40	18.127.852,07 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.116.663,33 C	1.694.918,53	11.785.566,51	182.341,45	18.389.652,76	6.604.086,25 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	1.694.918,53	11.523.765,82	1.694.918,53	11.523.765,82	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.828.847,29 C	0,00	0,00	1.694.918,53	11.523.765,82	11.523.765,82 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.945.510,62 C	3.389.837,06	23.309.332,33	3.572.178,51	41.437.184,40	18.127.852,07 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	17.945.510,62 C	3.389.837,06	23.309.332,33	3.572.178,51	41.437.184,40	18.127.852,07 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	17.945.510,62 C	3.389.837,06	23.309.332,33	3.572.178,51	41.437.184,40	18.127.852,07 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	8.116.663,33 C	1.694.918,53	11.785.566,51	182.341,45	18.389.652,76	6.604.086,25 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	1.694.918,53	11.523.765,82	1.694.918,53	11.523.765,82	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.828.847,29 C	0,00	0,00	1.694.918,53	11.523.765,82	11.523.765,82 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	126.300,61 C	800,00	315.606,77	800,00	315.606,77	126.300,61 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	126.300,61 C	800,00	315.606,77	800,00	315.606,77	126.300,61 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	32.047,53 C	400,00	94.653,08	0,00	126.300,61	31.647,53 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	400,00	94.653,08	400,00	94.653,08	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	94.253,08 C	0,00	0,00	400,00	94.653,08	94.653,08 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	126.300,61	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	126.300,61	0,00	0,00	0,00 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>12.157.175,51 D</b>	<b>2.265.480,32</b>	<b>15.851.667,09</b>	<b>260.688,52</b>	<b>1.824.383,14</b>	<b>14.161.967,31 D</b>
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.157.175,51 D	2.265.480,32	15.851.667,09	260.688,52	1.824.383,14	14.161.967,31 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.157.175,51 D	2.265.480,32	15.851.667,09	260.688,52	1.824.383,14	14.161.967,31 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.157.175,51 D	2.265.480,32	15.851.667,09	260.688,52	1.824.383,14	14.161.967,31 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.150.910,01 D	2.003.289,11	14.023.414,41	0,00	744,40	14.154.199,12 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.265,50 D	262.191,21	1.628.252,68	260.688,52	1.823.638,74	7.768,19 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>12.157.175,51 C</b>	<b>3.843.550,42</b>	<b>43.780.491,26</b>	<b>5.848.342,22</b>	<b>57.807.775,21</b>	<b>14.161.967,31 C</b>

04/08/2022 - 15:21:31

Página: 7 de 8

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO**

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO**

Período: Julho / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
8.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.157.175,51 C	3.843.550,42	43.780.491,26	5.848.342,22	57.807.775,21	14.161.967,31 C	
8.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.157.175,51 C	3.843.550,42	43.780.491,26	5.848.342,22	57.807.775,21	14.161.967,31 C	
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.157.175,51 C	3.843.550,42	43.780.491,26	5.848.342,22	57.807.775,21	14.161.967,31 C	
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.489.907,08 D	444.124,58	20.217.638,61	2.004.383,72	14.287.990,67	5.929.647,94 D	
8.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.489.907,08 D	444.124,58	20.217.638,61	2.004.383,72	14.287.990,67	5.929.647,94 D	
8.2.1.1.1.01.01.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.489.907,08 D	444.124,58	20.217.638,61	2.004.383,72	14.287.990,67	5.929.647,94 D	
8.2.1.1.1.01.01.01.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	7.489.907,08 D	444.124,58	20.217.638,61	2.004.383,72	14.287.990,67	5.929.647,94 D	
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	8.148.710,86 C	1.695.318,53	11.880.219,59	182.341,45	18.389.652,76	6.635.733,78 C	
8.2.1.1.2.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA/	8.148.710,86 C	1.695.318,53	11.880.219,59	182.341,45	18.389.652,76	6.635.733,78 C	
8.2.1.1.2.01.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordi	8.148.710,86 C	1.695.318,53	11.880.219,59	182.341,45	18.389.652,76	6.635.733,78 C	
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.286,92 C	1.704.107,31	11.682.633,06	1.710.168,40	11.686.598,32	12.348,01 C	
8.2.1.1.3.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	0,00 C	1.441.303,60	9.825.777,13	1.441.303,60	9.825.777,13	0,00 C	
8.2.1.1.3.01.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO - Recursos Ordinários - For	0,00 C	1.441.303,60	9.825.777,13	1.441.303,60	9.825.777,13	0,00 C	
8.2.1.1.3.02.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	21,42 C	256.130,12	1.825.950,13	260.688,52	1.825.301,45	4.579,82 C	
8.2.1.1.3.02.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recur:	21,42 C	256.130,12	1.825.950,13	260.688,52	1.825.301,45	4.579,82 C	
8.2.1.1.3.03.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.265,50 C	6.673,59	30.905,80	8.176,28	35.519,74	7.768,19 C	
8.2.1.1.3.03.01.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recu	6.265,50 C	6.673,59	30.905,80	8.176,28	35.519,74	7.768,19 C	
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.492.084,81 C	0,00	0,00	1.951.448,65	13.443.533,46	13.443.533,46 C	
8.2.1.1.4.01.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	11.492.084,81 C	0,00	0,00	1.951.448,65	13.443.533,46	13.443.533,46 C	
<b>Total de Registros: 313</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00 C</b>	<b>23.651.328,85</b>	<b>293.938.689,24</b>	<b>23.651.328,85</b>	<b>293.938.689,24</b>	<b>0,00 C</b>

Saldo Anterior DÉBITO: 83.696.622,85  
Saldo Anterior CRÉDITO: 83.696.622,85

Saldo Atual DÉBITO: 87.632.417,78  
Saldo Atual CRÉDITO: 87.632.417,78

ANTONIO DO CARMO SILVA  
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544  
Dados: 2022.08.15 11:09:50 -03'00'

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS  
Presidente  
CPF : 400.149.405-15

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO**

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

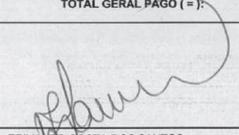
**LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO**

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

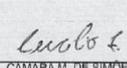
**Relação de PAGAMENTOS**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
08/07/2022	10/4	2001.3339.00	01 2.001 3.3.90.39.00 00	MC3 SISTEMAS LTDA	04.898.092/0001-86	Global	06/01/2021	07/07/2022	452	400,00	0,00	400,00	
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - Liquidação pela locação de software Sistema de Contabilidade Pública, Pregão Presencial nº 003/2018 // Contrato 024/2018/ Vigência: 07/09/2018 a 31/08/2018. Termo Aditivo 007/2020 // Homologação: 19/12/2020 // Vigência: 31/12/2020 A 30/04/2021. Conforme n.f. nº1684, período de 01/02 a 10/02/2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Sub-Total de Registros: 1</b>										<b>Sub-Total:</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total:</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
										<b>VI de Pessoal:</b>	<b>0,00</b>		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	400,00
Valor Consolidação (+):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGÓ (=):</b>	<b>400,00</b>

  
ERIVALDO COSTA DOS SANTOS  
Presidente  
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544  
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544  
Dados: 2022.08.15 11:09:27 -03'00'  
ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR  
Contador  
Reg. Prof.: CRC-BA : 039381/0-5

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO**

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

**LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO**

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

**Relação de PAGAMENTOS**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/07/2022	101		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		01/07/2022		422	108,40	0,00	108,40
Histórico:	Pagamento ISS-AJE Serviços comp: julho/2022											
01/07/2022	168		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		01/07/2022		423	619,20	0,00	619,20
Histórico:	IRRF- Wagner Cunha, comp: julho/2022											
05/07/2022	150		2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	92.558.830/0001-71		05/07/2022		441	675,00	0,00	675,00
Histórico:	PAGAMENTO DE TICKET REFEIÇÕES											
05/07/2022	172		2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		05/07/2022		442	6.295,51	0,00	6.295,51
Histórico:	Transferência Rendimento Aplicação ref: junho/2022.											
11/07/2022	173		1.1.3.8.1.08.00.00.06.00	BANCO BRADESCO S.A.	80.748.948/3058-19		11/07/2022		453	408,08	0,00	408,08
Histórico:	Referente a valores debitados em duplicidade pela Instituição Financeira, a título de empréstimo consignado.											
19/07/2022	151		1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03		19/07/2022		466	282,35	0,00	282,35
Histórico:	PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA FOLHA DE ASSESSORES MÊS DE JULHO/2022											
20/07/2022	152		2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		20/07/2022		472	23.444,77	0,00	23.444,77
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO MÊS DE JULHO/2022.											
22/07/2022	153		2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	ODONTO EMPRESAS CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	40.223.893/0001-59		22/07/2022		473	722,80	0,00	722,80
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE JULHO/2022											
22/07/2022	154 57076		2.1.8.8.1.01.15.00.27.00	SICOOB	02.493.000/0001-04		22/07/2022		474	41.684,80	0,00	41.684,80
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO MÊS DE JULHO/2022											
22/07/2022	155		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	008.538.845-95		22/07/2022		475	812,49	0,00	812,49
Histórico:	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS DE JULHO/2022											
28/07/2022	156		2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA.	05.654.056/0001-83		28/07/2022		480	938,22	0,00	938,22
Histórico:	Pagamento Redemed ref: julho/2022.											
28/07/2022	157		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		28/07/2022		481	2.102,28	0,00	2.102,28
Histórico:	Pagamento ISS-Silver Vigilância comp: julho/2022											
28/07/2022	158		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		28/07/2022		482	242,85	0,00	242,85
Histórico:	Pagamento ISS-Net Express comp: julho/2022											
29/07/2022	159		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		29/07/2022		483	223,96	0,00	223,96
Histórico:	Pagamento ISS-Suseli Maria (serviço it) comp: julho/2022											

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO**

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

**LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO**

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/07/2022	180		2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		26/07/2022		484	266,54	0,00	266,54
Histórico: Pagamento ISS-Sueli Maria (manutenção informática) comp: julho/2022											0,00	
26/07/2022	162		2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA	01.518.211/0001-83		26/07/2022		485	3.190,85	0,00	3.190,85
Histórico: Pagamento Golden Cross comp: julho/2022											0,00	
26/07/2022	163		2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.038/0001-40		26/07/2022		486	7.708,37	0,00	7.708,37
Histórico: Pagamento INSS- Silveir Vigilância comp: julho/2022											0,00	
29/07/2022	164		2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/07/2022		484	86.617,67	0,00	86.617,67
Histórico: Inss Retenção - competência : julho/2022.											0,00	
29/07/2022	165		2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		29/07/2022		495	48,82	0,00	48,82
Histórico: IRRF- Folha Jaton. comp: julho/2022											0,00	
29/07/2022	196		2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		29/07/2022		496	78.333,24	0,00	78.333,24
Histórico: IRRF- Folha de Pagamento. comp: julho/2022											0,00	
29/07/2022	167		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		29/07/2022		497	384,00	0,00	384,00
Histórico: IRRF- Fator Sistemas. comp: julho/2022											0,00	
29/07/2022	188		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		29/07/2022		498	954,72	0,00	954,72
Histórico: IRRF- Gradus: julho/2022											0,00	
29/07/2022	170		2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	MUNICIPIO DE SIMOES FILHO	13.927.827/0001-97		29/07/2022		499	95,20	0,00	95,20
Histórico: IRRF- Italo Moura. comp: julho/2022											0,00	
<b>Sub-Total de Registros: 23</b>										<b>256.130,12</b>	<b>0,00</b>	<b>256.130,12</b>
										<b>Sub-Total:</b>	<b>0,00</b>	
										<b>VI de Pessoal:</b>	<b>0,00</b>	

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO**

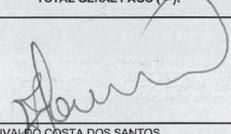
PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO  
CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMÕES FILHO - BA

**LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO**

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

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: 23										Total:	256.130,12	0,00	256.130,12
										Vi de Pessoal:		0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	256.130,12
Valor Consolidação (+):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO (=):</b>	<b>256.130,12</b>

  
ERIVALDO COSTA DOS SANTOS  
Presidente  
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA  
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544  
Dados: 2022.08.15 11:09:10 -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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO**

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

**LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO**

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

**Relação de PAGAMENTOS**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/07/2022	102	2001.3314.00	0101 2.001 3.3.90.14.00 15000000	EVERTON GARCIA LIMA	497.988.205-68	OrdinárioNormal	04/07/2022	04/07/2022	424	1.898,44	0,00	1.898,44
Histórico: LIQUIDADA REFERENTE A (02) DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA "MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA EM BRASÍLIA" A SE REALIZAR DIA 05 A 07 DE JULHO EM BRASÍLIA.											Vi de Pessoal:	0,00
05/07/2022	276	2001.3336.00	0101 2.001 3.3.90.36.00 15000000	ITALO MOURA SILVA DE OLIVEIRA	043.008.305-09	Global	01/01/2022	04/07/2022	425	3.000,00	95,20	2.904,80
Histórico: Liquidação pela locação de um imóvel urbano para abrigar o Arquivo Geral da Câmara Municipal de Simões Filho. Dispensa Licitação nº 013/2020 // Contrato Locação Imóvel nº 022/2020 // Termo Aditivo 001-2021// Homologação: 22/10/2021 // Vigência: 26/10/2021 a 29/10/2022. Conforme recibo mês de junho/2022.											Vi de Pessoal:	0,00
05/07/2022	779	2001.3339.00	0101 2.001 3.3.90.39.00 15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	01/01/2022	04/07/2022	426	32,35	0,00	32,35
Histórico: Liquidação pelo serviços de fornecimento de energia elétrica. Conforme n.f. nº 616234086. Período de junho/2022.											Vi de Pessoal:	0,00
05/07/2022	643	2001.3340.00	0101 2.001 3.3.90.40.00 15000000	IDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-69	Global	06/04/2022	04/07/2022	427	1.333,33	0,00	1.333,33
Histórico: Liquidação pela prestação de serviços de hospedagem do site e dos e-mails institucionais da Câmara Municipal de Simões Filho incluindo manutenções preventivas, evolutivas, suporte técnico ininterrupto e treinamentos dos usuários. Processo ADM nº 058/2022 // Pregão Presencial 005-2022 // Contrato nº 016-2022 // Vigência: 06/04/2022 a 05/04/2023. Conforme n.f. nº 5148, período de junho/2022.											Vi de Pessoal:	0,00
05/07/2022	116	2001.3340.00	0101 2.001 3.3.90.40.00 15000000	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	Global	01/01/2022	04/07/2022	428	8.000,00	384,00	7.616,00
Histórico: Liquidação pela locação de sistemas de gestão pública (com os seguintes módulos: contabilidade, recursos humanos, portal do servidor, patrimônio, frota, protocolo e almoxarifado) para gerenciamento das informações administrativas da Câmara Municipal de Simões Filho. Contrato nº 15/2021 // Termo Aditivo 001/2021 // Vigência : 01/01/2022 a 31/08/2022. Conforme n.f. nº 17502, período de junho/2022.											Vi de Pessoal:	0,00
05/07/2022	136	2001.3340.00	0101 2.001 3.3.90.40.00 15000000	SUELI MARIA RAMOS MELO 28625641504	26.984.879/0001-47	Global	01/01/2022	04/07/2022	429	9.999,00	223,96	9.774,04
Histórico: Liquidação pela prestação de serviços de gerenciamento e administração do servidor central de domínio (zeus) e transmissão das sessões legislativas ao vivo pelo facebook e youtube oficial da Câmara Municipal de Simões Filho. Contrato nº 21/2021 // Termo Aditivo 001-2021 // Vigência 01/01/2022 a 31/07/2022. Conforme n.f. nº 13, período de junho/2022.											Vi de Pessoal:	0,00
05/07/2022	197	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	04/07/2022	430	12.900,00	619,20	12.280,80
Histórico: Liquidação pela prestação de serviço de assessoria e consultoria jurídica. Parte referente ao elemento 34- outras despesas 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 1732, período de junho/2022											Vi de Pessoal:	0,00
05/07/2022	127	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	04/07/2022	431	11.899,00	266,54	11.632,46
Histórico: Liquidação pela prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva com suporte técnico em equipamentos de informática com fornecimento de peças e mão de obra para atender à Câmara Municipal de Simões Filho. Contrato nº 16/2021 // Termo Aditivo 001-2021 // Vigência 01/01/2022 a 30/06/2022 // Termo Aditivo 002-2022 // Vigência 01/07/2022 a 30/06/2023. Conforme n.f. nº 12, período de junho/2022											Vi de Pessoal:	0,00
05/07/2022	103	2001.3314.00	0101 2.001 3.3.90.14.00 15000000	LILTON RAMOS DE ALENCAR	918.316.375-68	OrdinárioNormal	04/07/2022	04/07/2022	432	1.898,44	0,00	1.898,44
Histórico: LIQUIDADA REFERENTE A (02) DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA "MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA EM BRASÍLIA" A SE REALIZAR DIA 05 A 07 DE JULHO EM BRASÍLIA.											Vi de Pessoal:	0,00
05/07/2022	100	2001.3314.00	0101 2.001 3.3.90.14.00 15000000	ERIVALDO COSTA DOS SANTOS	400.149.405-15	OrdinárioNormal	04/07/2022	04/07/2022	433	1.898,44	0,00	1.898,44
Histórico: LIQUIDADA REFERENTE A (02) DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA "MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA EM BRASÍLIA" A SE REALIZAR DIA 06 A 07 DE JULHO EM BRASÍLIA.											Vi de Pessoal:	0,00
05/07/2022	409	2002.3346.00	0101 2.002 3.3.90.46.00 15000000	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	62.559.830/0001-71	Estimativo	14/01/2022	04/07/2022	434	64.462,50	0,00	64.462,50
Histórico: Liquidação pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de benefício do tipo auxílio alimentação para os servidores da Câmara Municipal de Simões Filho, por meio de crédito em cartão magnético/eletrônico e/ou chio, utilizável em estabelecimentos comerciais credenciados. Processo ADM 123/2019 Pregão Presencial 008/2019 Contrato 39/2019 // Vigência 04/10/2019 a 03/10/2020 // Termo Aditivo 003/2022 // Vigência 01/01/2022 a 03/10/2022. Conforme n.f. nº 59443/59451 e pedido nº 11187411118610.											Vi de Pessoal:	0,00
05/07/2022	106	2001.3340.00	0101 2.001 3.3.90.40.00 15000000	PROJECT CONSULTORIA EIRELI	16.539.840/0001-67	Global	01/01/2022	04/07/2022	435	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico: Liquidação pelo fornecimento de licença de uso de Software de painel eletrônico da Câmara Municipal de Simões Filho, com plataformas integradas no ambiente mobile e desktop, incluindo a sua instalação, configuração, suporte técnico, manutenção e treinamento. Contrato nº 13/2021 // Termo Aditivo 001-2021 // Vigência 01/01/2022 a 30/09/2022. Conforme n.f. nº 1784, período de junho/2022.											Vi de Pessoal:	0,00

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO**

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

**LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO**

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/07/2022	25/7	2001.3330.00	0101 2.001 3.3.90.30.00	15000000 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	27.284.516/0001-61	Estimativo	01/01/2022	04/07/2022	436	36.829,74	0,00	36.829,74
<b>Histórico:</b> 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/eletrônico e/ou chip. Pregão Presencial 007/2019 // Contrato de Serviços 37/2019 // Termo Aditivo 002/2021//Homologação 21/09/2021 // Vigência 23/09/2021 a 22/09/2022//Termo Aditivo 003/2022//Vigência 01/04/2022 a 22/09/2022. Conforme n.f. nº 125873.												
05/07/2022	1/6	2001.3339.00	0101 2.001 3.3.90.39.00	15000000 SILVER - VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	25.109.563/0001-43	Estimativo	01/01/2022	05/07/2022	437	70.076,11	9.810,65	60.265,46
<b>Histórico:</b> Liquidação pela contratação de pessoa jurídica especializada para prestar serviços contínuos de vigilância armada e guarda de bens patrimoniais, nas dependências internas e externas da Câmara Municipal de Simões Filho, com fornecimento de uniformes, materiais e quaisquer equipamentos necessários para sua execução. Processo ADM 188-2021 // PP 003/2021 //Contrato nº 40/2021 // Vigência: 01/01/2022 a 31/12/2022. Conforme n.f. nº 1101, período de junho/2022.												
05/07/2022	101	2001.3314.00	0101 2.001 3.3.90.14.00	15000000 EVERTON OLIVEIRA DE JESUS	819.465.205-78	Ordinário/Normal	04/07/2022	04/07/2022	438	1.898,44	0,00	1.898,44
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO REFERENTE A (02) DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA "MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA EM BRASÍLIA" A SE REALIZAR DIA 05 A 07 DE JULHO EM BRASÍLIA.												
05/07/2022	17/7	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	05/07/2022	439	19.890,00	954,72	18.935,28
<b>Histórico:</b> Liquidação pela prestação de serviço de assessoria e consultoria contábil. Parcela referente a outras despesas de pessoal. //Inexigibilidade Nº 001/2021 //Contrato de Prestação de Serviços Nº 001/2021 // Termo Aditivo 001-2021 // Vigência: 01/01/2022 a 31/12/2022. Conforme n.f. nº 8843, período de junho/2022												
05/07/2022	6/01	2001.3330.00	0101 2.001 3.3.90.30.00	15000000 AF BRITO MOREIRA	19.522.415/0001-53	Global	22/03/2022	05/07/2022	440	22.750,00	0,00	22.750,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO PELA AQUISIÇÃO DE KITS DE ACESSÓRIOS PARA USO DOS VEREADORES NAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. Processo ADM nº 022/2022 // Dispensa 008-2022 // Contrato nº 014-2022 // Vigência: 22/03/2022 a 31/12/2022. CONFORME N.F. Nº 3448.												
07/07/2022	104	2001.3314.00	0101 2.001 3.3.90.14.00	15000000 JACKSON FRANKLIN SANTOS BOMFIM	314.370.875-15	Ordinário/Normal	05/07/2022	05/07/2022	450	2.278,14	0,00	2.278,14
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO REFERENTE A (03) TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 20º FÓRUM DE CAPACITAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 07 A 10.07.2022., S SE REALIZAR EM ARACAJU-SE.												
07/07/2022	105	2001.3339.00	0101 2.001 3.3.90.39.00	15000000 PAULO ROBERTO CADUDA SANTOS	08.405.550/0001-00	Ordinário/Normal	06/07/2022	07/07/2022	451	698,00	0,00	698,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE VEREADOR NO 20º FÓRUM DE CAPACITAÇÃO MUNICIPAL. Período: 07/07 a 10/07/2022 // Inexigibilidade nº 010-2022. CONFORME N.F. Nº 74.												
08/07/2022	106	2001.3339.00	0101 2.001 3.3.90.39.00	15000000 HERNANDA CABRAL DE FARIAS AMARAL	42.813.112/0001-01	Ordinário/Normal	07/07/2022	07/07/2022	443	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Histórico:</b> Liquidação das inscrições para Curso Prático de e-Social para Órgãos Públicos para qualificação dos Servidores da Câmara Municipal de Simões Filho. Inscrições de 5 (cinco) servidores. Data do Curso: 09/07/2022. Conforme n.f. nº 202278.												
08/07/2022	73/3	2001.3339.00	0101 2.001 3.3.90.39.00	15000000 AJE SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI	23.714.493/0001-69	Estimativo	13/04/2022	08/07/2022	444	5.420,00	108,40	5.311,60
<b>Histórico:</b> Liquidação pela prestação de serviços de manutenção corretiva, preventiva, assistência técnica, instalação/desinstalação e reparos dos condicionadores de ar e equipamentos de refrigeração com o fornecimento de quaisquer peças e insumos necessários para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM nº 021/2022 // Carta Convite 005-2022 // Contrato nº 015-2022 // Vigência: 13/04/2022 a 12/04/2023. Conforme n.f. nº 24, período de junho/2022.												
08/07/2022	107	2001.3314.00	0101 2.001 3.3.90.14.00	15000000 ANDRÉ LUIZ BISPO DOS SANTOS	459.533.335-57	Ordinário/Normal	07/07/2022	07/07/2022	445	237,30	0,00	237,30
<b>Histórico:</b> Liquidação referente 1/2 (meia) a participação para Curso Prático de e-Social para Órgãos Públicos para qualificação dos Servidores da Câmara Municipal de Simões Filho. Inscrições de 5 (cinco) servidores. Data do Curso: 09/07/2022.												
08/07/2022	111	2001.3314.00	0101 2.001 3.3.90.14.00	15000000 PATRICIA CUNHA DE SOUZA	833.004.655-91	Ordinário/Normal	07/07/2022	07/07/2022	446	237,30	0,00	237,30
<b>Histórico:</b> Liquidação referente 1/2 (meia) a participação para Curso Prático de e-Social para Órgãos Públicos para qualificação dos Servidores da Câmara Municipal de Simões Filho. Inscrições de 5 (cinco) servidores. Data do Curso: 09/07/2022.												
08/07/2022	110	2001.3314.00	0101 2.001 3.3.90.14.00	15000000 GEIZA MARIA GAZINEU DUTRA	286.287.995-91	Ordinário/Normal	07/07/2022	07/07/2022	447	237,30	0,00	237,30
<b>Histórico:</b> Liquidação referente 1/2 (meia) a participação para Curso Prático de e-Social para Órgãos Públicos para qualificação dos Servidores da Câmara Municipal de Simões Filho. Inscrições de 5 (cinco) servidores. Data do Curso: 09/07/2022.												
08/07/2022	109	2001.3314.00	0101 2.001 3.3.90.14.00	15000000 MAIZE SANTANA DOS SANTOS	454.381.455-04	Ordinário/Normal	07/07/2022	07/07/2022	448	237,30	0,00	237,30

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO**

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

**LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO**

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
Histórico: Liquidação referente 1/2 (meia) a participação para Curso Prático de e-Social para Órgãos Públicos para qualificação dos Servidores da Câmara Municipal de Simões Filho. Inscrições de 5 (cinco) servidores. Data do Curso: 09/07/2022.														
08/07/2022	108	2001.3314.00	0101	2.001 3.3.90.14.00	15000000	ERIVALDO COSTA DOS SANTOS	400.149.405-15	OrdinárioNormal	07/07/2022	07/07/2022	449	237,30	0,00	237,30
Histórico: Liquidação referente 1/2 (meia) a participação para Curso Prático de e-Social para Órgãos Públicos para qualificação dos Servidores da Câmara Municipal de Simões Filho. Inscrições de 5 (cinco) servidores. Data do Curso: 09/07/2022.														
14/07/2022	92/1	2001.3340.00	0101	2.001 3.3.90.40.00	15000000	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Estimativo	02/06/2022	13/07/2022	454	1.104,46	0,00	1.104,46
Histórico: LIQUIDACÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) PARA LIGAÇÕES, SMS E USO DE REDE, COM FORNECIMENTO, DE APARELHOS DE TELEFONIA MÓVEL NOVOS, CONFORME P.A Nº 023/2022, P.P. Nº 002/2022 E CONTRATO Nº 028/2022, COM VIGÊNCIA 02/06/2022 A 01/06/2023. CONFORME N.F. Nº 26990295/333704, PERÍODO DE 02/06/2022 A 20/06/2022.														
14/07/2022	113	2001.3393.15000000	0101	2.001 3.3.90.93.00	15000000	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	OrdinárioNormal	13/07/2022	13/07/2022	455	627,83	0,00	627,83
Histórico: LIQUIDACÃO REFERENTE A CONTA DA CLARO S.A. CONFORME N.F. Nº 26990295/333704, PERÍODO DE 21/05 A 01/06/2022.														
14/07/2022	75/2	2001.3333.00	0101	2.001 3.3.90.33.00	15000000	G & M AGENCIA DE TURISMO E ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	08.726.814/0001-10	Estimativo	20/04/2022	11/07/2022	456	20.206,30	0,00	20.206,30
Histórico: Liquidação pela prestação de serviços de agenciamento de viagens, abrangendo o fornecimento parcelado de passagens aéreas nacionais de todas as companhias de transporte aéreo, incluindo reserva, transferência, marcação/remarcação e emissão de bilhetes para atender as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM nº 073/2022 // Dispensa 011-2022 // Contrato nº 021-2022 //														
14/07/2022	61/4	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	12/07/2022	457	8.095,00	242,85	7.852,15
Histórico: Liquidação pela prestação de serviços de conexão dedicada à internet, dupla abordagem, 600 mbps full (fibra ótica) e 100 mbps full de backup (via rádio) com atendimento redundante para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM nº 019/2022 // Carta Convite 001-2022 // Contrato nº 015-2022 // Vigência: 22/03/2022 a 21/03/2023. Conforme n.f. nº 26, período de junho/2022														
19/07/2022	2/17	2002.3111.00	0101	2.002 3.1.90.11.00	15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	01/01/2022	19/07/2022	458	68.677,35	32.354,39	36.322,96
Histórico: Folha de Pagamento de Estatutários mês de julho/2022														
19/07/2022	2/18	2002.3111.00	0101	2.002 3.1.90.11.00	15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	01/01/2022	19/07/2022	459	333.454,41	83.408,88	250.045,53
Histórico: Folha de Pagamento de assessores mês de julho/2022														
19/07/2022	3/23	2002.3111.00	0101	2.002 3.1.90.11.00	15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	01/01/2022	19/07/2022	460	35.849,08	0,00	35.849,08
Histórico: Folha de Pagamento- Gratificações de estatutários mês de julho/2022														
19/07/2022	3/26	2002.3111.00	0101	2.002 3.1.90.11.00	15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	01/01/2022	19/07/2022	461	310.044,81	0,00	310.044,81
Histórico: Folha de Pagamento- Gratificações DE ASSESSORES MÊS DE JULHO/2022														
19/07/2022	3/24	2002.3111.00	0101	2.002 3.1.90.11.00	15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	01/01/2022	19/07/2022	462	150,00	27,90	122,10
Histórico: Folha de Pagamento- JETON DE ASSESSORES MÊS DE JULHO/2022														
19/07/2022	3/25	2002.3111.00	0101	2.002 3.1.90.11.00	15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	01/01/2022	19/07/2022	463	300,00	77,92	222,08
Histórico: Folha de Pagamento- Gratificações. FOLHA DE JETON DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE JULHO/22														
19/07/2022	4/9	2002.3111.00	0101	2.002 3.1.90.11.00	15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Global	01/01/2022	19/07/2022	464	265.681,00	123.552,12	142.328,88
Histórico: Folha de Pagamento- Subsídio mês de julho/2022														
19/07/2022	63/3	2001.3339.00	0101	2.001 3.3.90.39.00	15000000	UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A.	02.491.558/0001-42	Estimativo	04/04/2022	08/07/2022	465	33.916,60	0,00	33.916,60
Histórico: Liquidação pela prestação de serviços de locação de veículos sem combustível e sem motorista, com quilometragem livre, objetivando o deslocamento para apoio das atividades e atribuições inerentes à Câmara Municipal e aos gabinetes dos vereadores. Processo ADM nº 0144/2021 // Pregão Presencial 001-2022 // Contrato nº 011-2022 // Vigência: 04/04/2022 a 03/04/2023. Conforme n.f. nº 447424 00F														
20/07/2022	63/5	2001.3330.00	0101	2.001 3.3.90.30.00	15000000	RAMON PEREIRA DA SILVA 05652354570	42.650.687/0001-55	Estimativo	18/03/2022	12/07/2022	467	8.716,00	0,00	8.716,00

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO**

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

**LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO**

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
Histórico: Liquidação pela 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 08.															
20/07/2022	112/1	2001.3340.00	0101	2.001	3.3.90.40.00	15000000	FABIO AUGUSTO SENA COSTA 98994247572	31.425.270/0001-78	Global	01/07/2022	12/07/2022	468	36.154,35	0,00	36.154,35
Histórico: LIQUIDACAO PELA AQUISICAO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE ANTIVIRUS PADRAO CORPORATIVO PARA OS COMPUTADORES, NOTEBOOKS E O SERVIDOR FISICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. Processo ADM nº 049/2022 // Dispensa nº 007/2022/Contrato nº 030/2022 // Vigência: 01/07/2022 a 31/12/2022. CONFORME N.F. Nº 05.															
20/07/2022	28/7	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	19/07/2022	469	450,00	0,00	450,00
Histórico: Liquidação pela prestação de serviços de licenciamento de uso de software de imprensa oficial eletrônico, solução composta de um site de imprensa oficial e um sistema gerenciador de publicação ilimitada e em tempo real dos atos oficiais // Contrato Prestação de Serviços nº 012/2022 // Vigência: 10/01/2022 a 09/01/2023. Conforme n.f. nº4265, parcela nº 07/12.															
20/07/2022	74/3	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	19/07/2022	470	6.500,00	0,00	6.500,00
Histórico: Liquidação pela prestação de serviços de elaboração de termos de referência, projetos básicos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias e instrumentos, suporte técnico em Licitações bem como fiscalização de obras e serviços de engenharia executados pela Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM nº 041/2022 // Dispensa 006-2022 // Conforme n.f. nº 139, período de junho/2022.															
20/07/2022	94/2	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	12/07/2022	471	9.417,50	0,00	9.417,50
Histórico: LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO 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. Nº 06.															
26/07/2022	7/10	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	25/07/2022	476	6.625,13	0,00	6.625,13
Histórico: Serviços de fornecimento de energia elétrica. Conforme NF 618010520.															
26/07/2022	6/10	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	25/07/2022	477	832,15	0,00	832,15
Histórico: Serviços de Fornecimento de Água/Esgoto. NF 69671809.															
26/07/2022	54/9	2003.3339.00	0101	2.003	3.3.90.39.00	15000000	EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A	14.583.041/0001-62	Estimativo	03/03/2022	25/07/2022	478	440,00	0,00	440,00
Histórico: Prestação de serviços para publicação em espaço publicitário dos atos administrativos da Câmara Municipal de Simões Filho, em jornal impresso de grande circulação. Liquidado conforme publicação e NF 30116.															
26/07/2022	115	2002.3194.00	0101	2.002	3.1.90.94.00	15000000	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	13.612.270/0001-03	Ordinário/Normal	26/07/2022	26/07/2022	479	9.812,87	459,40	9.353,47
Histórico: Despesa com Rescões Trabalhistas. Competência Julho/2022.															
29/07/2022	38/5	1002.4451.00	0101	1.002	4.4.90.51.00	15000000	SAFIRA LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	03.303.386/0001-07	Global	04/01/2022	21/07/2022	487	15.382,76	538,40	14.844,36
Histórico: Liquidação pela contratação de empresa para execução de obras e serviços de engenharia, para adequações e melhorias do Prédio da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM nº 177/2021 // Carta Convite nº 011/2021 // Contrato Prestação de Serviços nº 003/2022 // Vigência: 04/01/2022 a 03/05/2022 // Termo Aditivo nº 001/2022 // Vigência: 04/05/2022 a 02/07/2022 // Conforme n.f. nº15, referente a medição nº 03.															
29/07/2022	38/6	1002.4451.00	0101	1.002	4.4.90.51.00	15000000	SAFIRA LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	03.303.386/0001-07	Global	04/01/2022	21/07/2022	488	14.759,85	516,59	14.243,26
Histórico: Liquidação pela contratação de empresa para execução de obras e serviços de engenharia, para adequações e melhorias do Prédio da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM nº 177/2021 // Carta Convite nº 011/2021 // Contrato Prestação de Serviços nº 003/2022 // Vigência: 04/01/2022 a 03/05/2022 // Termo Aditivo nº 001/2022 // Vigência: 04/05/2022 a 02/07/2022 // Conforme n.f. nº 15, referente a medição nº 08.															
29/07/2022	42/8	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	25/07/2022	489	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. Conforme NF 166 - Comp: julho/2022.															
29/07/2022	34/7	2001.3339.00	0101	2.001	3.3.90.39.00	15000000	EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	Estimativo	12/01/2022	26/07/2022	490	1.030,50	0,00	1.030,50
Histórico: Serviços de telefonia fixa. Liquidação conforme fatura 1600209516179.															
29/07/2022	5/7	2002.3115.00	0101	2.002	3.1.90.13.00	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-60	Global	01/01/2022	26/07/2022	491	213.198,90	282,35	212.916,55
Histórico: Contribuições Patrimoniais. Competência julho/2022.															
29/07/2022	9/7	2001.3339.00	0101	2.001	3.3.90.39.00	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2022	29/07/2022	492	80,35	0,00	80,35

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO**

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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

**LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO**

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Histórico: Despesas bancárias. Competência: julho-2022										Vi de Pessoal:	0,00		
29/07/2022	87	2001.3339.00	0101 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/3058-19	Estimativo	01/01/2022	29/07/2022	493	313,90	0,00	313,90	
Histórico: Despesas bancárias. Competência: julho/2022										Vi de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 54										Sub-Total:	1.694.918,53	254.014,93	1.440.903,60
Total de Registros: 54										Total:	1.694.918,53	254.014,93	1.440.903,60
										Vi de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	1.694.918,53
Valor Consolidação (+):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO (=):</b>	<b>1.694.918,53</b>

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS  
Presidente  
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544  
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR:03613837544  
Data: 2022.08.15 11:08:33 -03'00'

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

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO**

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

**RESUMO BANCÁRIO - Agrupado por Conta Contábil**

Período: Julho / 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	3.322.391,22	3.322.391,22	0,00
<b>Total de Contas: 1</b>	<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.01.00.99.02:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.322.391,22</b>	<b>3.322.391,22</b>	<b>0,00</b>

CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.19.01.00.99.03 - BRADESCO AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO					
Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9135 - 9	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO	323.901,51	1.550.000,00	1.667.643,09	206.258,42
<b>Total de Contas: 1</b>	<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.01.00.99.03:</b>	<b>323.901,51</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.667.643,09</b>	<b>206.258,42</b>

CONTA CONTÁBIL: 1.1.1.1.1.50.03.17.02.01 - CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO					
Nº da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4695 - 7A	CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	340.362,05	1.750.368,79	1.579.790,63	510.940,21
<b>Total de Contas: 1</b>	<b>Total da Conta Contábil 1.1.1.1.1.50.03.17.02.01:</b>	<b>340.362,05</b>	<b>1.750.368,79</b>	<b>1.579.790,63</b>	<b>510.940,21</b>

Total de Registros: 3		Total Geral:			
		664.263,56	6.622.760,01	6.569.824,94	717.198,63

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS  
Presidente  
CPF: 400.149.405-15

ANTONIO DO  
CARMO SILVA  
JUNIOR.0361383754  
4

Assinado de forma digital  
por ANTONIO DO CARMO  
SILVA JUNIOR.03613837544  
Dados: 2022.08.15 11:07:10  
+03'00'

ANTÔNIO CARMO SILVA JUNIOR  
Contador  
Reg. Prof.: CRC-BA : 039361/0-5

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO**

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

**RESUMO MENSAL**

Período: Julho / 2022

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	664.283,56	Despesa Orçamentária	1.694.918,53
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	1.664.775,92
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	30.142,61
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	256.530,12
Deduções da Receita (-)	0,00	Transferências Financeiras	0,00
Receita Extra-Orçamentária	261.783,13	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	717.198,63
Recebimento do Duodécimo	1.742.600,59		
Responsabilidade(s)	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
<b>Total R\$</b>	<b>2.668.647,28</b>	<b>Total R\$</b>	<b>2.668.647,28</b>

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	11.523.765,82
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	11.361.145,55
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	162.620,27
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	1.919.767,64
Receita Extra-Orçamentária	1.827.844,00	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	12.198.204,13		
Recebimento do Duodécimo	12.198.204,13		
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	717.198,63
<b>Total R\$</b>	<b>14.160.732,09</b>	<b>Total R\$</b>	<b>14.160.732,09</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO	
Suplementares	20.970.843,00	0,00	420.000,00	20.550.843,00	Saldo Anterior	664.283,56
Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	6.569.824,94
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	6.522.760,01
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	717.198,63
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total R\$</b>	<b>20.970.843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>20.550.843,00</b>	<b>Total R\$</b>	<b>7.287.023,57</b>
Alteração QDD	0,00	40.827,83	302.565,52			

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS  
Presidente  
CPF : 400.149.405-15

ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR.03613837544  
Assinado de forma digital por ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR.03613837544  
Data: 2022.08.15 16:48:50 -03'00'

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

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

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



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

Emissão: 05/08/2022 09:40:45

**Alterações Orçamentárias**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2022

Tipo Alteração: Alteração do QDD (Acréscimo)

Fundamento:	7	Tipo:	Decreto	Data:	04/07/2022	Publicação:	04/07/2022	Alteração:	04/07/2022	Descrição:	Lei de Diretriz Orçai	Valor
<b>Dotação</b>												
1 / 101 / 1 / 2 / 2001 / 1 / 31 / 33909300 / 1500												627,83
1 / 101 / 1 / 2 / 2001 / 1 / 31 / 33904000 / 1500												30.000,00
1 / 101 / 1 / 2 / 2001 / 1 / 31 / 33901400 / 1500												10.000,00
<b>Quantidade de Fundamentos: 3</b>											<b>Total:</b>	40.627,83
<b>Total Tipo Alteração:</b>												40.627,83

Tipo Alteração: Anulação de Dotação

Fundamento:	7	Tipo:	Decreto	Data:	04/07/2022	Publicação:	04/07/2022	Alteração:	04/07/2022	Descrição:	Lei de Diretriz Orçai	Valor
<b>Dotação</b>												
1 / 101 / 1 / 2 / 2001 / 1 / 31 / 33903400 / 1500												40.627,83
<b>Quantidade de Fundamentos: 1</b>											<b>Total:</b>	40.627,83
<b>Total Tipo Alteração:</b>												40.627,83

**Alterações para Mais**

Alteração do QDD (Acréscimo)	40.627,83
<b>Total:</b>	40.627,83

**Alterações para Menos**

Anulação de Dotação	40.627,83
<b>Total:</b>	40.627,83

**Total Geral:**



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

Emissão: 05/08/2022 09:48:14

**Conciliação Bancária**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2022

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

**Conciliação Bancária**

**Movimentação:**

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	= Saldo atual extrato bancário	31/07/2022	Cheque	11111111	R\$0,00

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

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

**Conciliação Bancária**

**Movimentação:**

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	= Saldo atual extrato bancário	31/07/2022	Cheque	11111111	R\$206.258,42

**RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$206.258,42 SALDO BANCÁRIO: R\$ 206.258,42 DIFERENÇA: R\$ 0,00**

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

**Conciliação Bancária**

**Movimentação:**

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	= Saldo atual extrato bancário	31/07/2022	Cheque	11111111	R\$510.940,21

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: 05/08/2022 09:48:14

**Conciliação Bancária**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2022

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
<b>RESUMO:</b>	<b>SALDO CONTÁBIL:</b> R\$510.940,21		<b>SALDO BANCÁRIO:</b> R\$ 510.940,21		<b>DIFERENÇA:</b> R\$ 0,00



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

Emissão: 05/08/2022 09:48:14

### Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2022

RESUMO TOTAL:	SALDO CONTÁBIL: R\$717.198,63	SALDO BANCÁRIO: 717.198,63	DIFERENÇA: 0,00
---------------	-------------------------------	----------------------------	-----------------

SIMÕES FILHO , 5 dia de Agosto 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: 05/08/2022 09:41:56

**Demonstrativo da Despesa Orçamentária**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2022

Código	Descrição	Fonte de Recurso		Total da Fixada	Alterações	Anulações	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível	
		Fixada	Alterações				do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês			
<b>1</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>														
<b>1.101</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>														
<b>1.101.1.31.1.1.1001</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS</b>														
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes - Diversos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.370,00	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	450,00	-11.370,00	
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	11.370,00	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	450,00	38.630,00
<b>1.101.1.31.1.1.1002</b>	<b>REQUALIFICAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO</b>														
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	60.000,00	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	16.900,00	6.500,00	16.900,00	22.100,00	-39.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	20.000,00	380.000,00	0,00	0,00	400.000,00	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	30.142,61	151.700,27	30.142,61	151.700,27	22.977,63	-174.677,90	
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			40.000,00	420.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	213.677,90	36.642,61	168.600,27	36.642,61	168.600,27	45.077,63	246.322,10



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

Emissão: 05/08/2022 09:41:56

**Demonstrativo da Despesa Orçamentária**

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2022

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
<b>1</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>													
<b>1.101</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>													
<b>1.101.1.31.1.2.2001</b>	<b>GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>													
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	55.000,00	10.000,00	0,00	65.000,00	11.058,40	57.874,92	11.058,40	57.874,92	11.058,40	57.874,92	0,00	7.125,08
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	36.829,74	190.744,29	36.829,74	190.744,29	174.743,71	-365.488,00
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	109.784,70	22.750,00	35.504,70	22.750,00	35.504,70	74.280,00	-109.784,70
3.3.90.30.05	Material de Processamento de Dados	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.939,60	0,00	9.219,10	0,00	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	243.872,80	0,00	18.133,50	79.642,80	18.133,50	79.642,80	164.230,00	-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	20.206,30	40.000,00	20.206,30	40.000,00	13.500,00	-53.500,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1500	560.000,00	0,00	73.627,83	486.372,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.372,17
3.3.90.34.01	Outras Despesas de Pessoal - Terceirização - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.913,33	32.790,00	236.073,33	32.790,00	236.073,33	183.840,00	-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	18.000,00	3.000,00	18.000,00	11.400,00	-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	261.583,20	33.916,60	261.583,20	224.966,20	-486.549,40
3.3.90.39.06	Serviços de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.788,00	11.899,00	71.394,00	11.899,00	71.394,00	71.394,00	-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	0,00	15.691,25	1.030,50	6.092,59	1.030,50	6.092,59	9.598,66	-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	6.657,48	36.441,90	6.657,48	36.441,90	43.558,10	-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	832,15	6.932,23	832,15	6.932,23	23.067,77	-30.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.698,00	1.274.319,16	85.138,36	478.840,30	85.138,36	478.840,30	795.478,86	-1.274.319,16

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



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

Emissão: 05/08/2022 09:41:56

**Demonstrativo da Despesa Orçamentária**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2022

Código	Descrição	Fonte de Recurso		Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível		
		Fixada	Alterações		Anulações	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês			Até Mês	
<b>1</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>													
<b>1.101</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>													
<b>1.101.1.31.1.2.2001</b>	<b>GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA</b>													
	Jurídica													
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	400.000,00	30.000,00	0,00	430.000,00	86.144,35	422.178,81	70.685,14	223.725,61	70.685,14	223.725,61	198.453,20	7.821,19
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	2.373,72	0,00	2.373,72	627,83	2.373,72	627,83	2.373,72	627,83	2.373,72	0,00	0,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			4.655.843,00	302.565,52	722.565,52	4.235.843,00	172.528,58	3.901.541,69	355.555,00	1.761.384,49	355.555,00	1.761.384,49	2.140.157,20	334.301,31
<b>1.101.1.31.1.2.2002</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>													
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300.000,00	668.012,76	5.253.373,92	668.012,76	5.253.373,92	3.046.626,08	-8.300.000,00	0,00
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	346.343,89	2.358.629,61	346.343,89	2.358.629,61	341.370,39	-2.700.000,00	0,00
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	213.198,90	1.478.307,57	213.198,90	1.478.307,57	821.692,43	-2.300.000,00	0,00
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	9.812,87	85.612,48	9.812,87	85.612,48	9.812,87	85.612,48	0,00	164.387,52
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1500	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	64.462,50	400.377,48	64.462,50	400.377,48	169.622,52	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			16.095.000,00	0,00	0,00	16.095.000,00	9.812,87	13.955.612,48	1.301.830,92	9.576.301,06	1.301.830,92	9.576.301,06	4.379.311,42	2.139.387,52



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

Emissão: 05/08/2022 09:41:56

**Demonstrativo da Despesa Orçamentária**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2022

Código	Descrição	Fonte de Recurso		Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível		
		Fixada	Alterações		Anulações	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês			Até Mês	
<b>1</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO</b>													
<b>1.101</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>													
<b>1.101.1.131.1.2.2003</b>	<b>PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA</b>													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00		
3.3.90.39.01	Publicidade e Propaganda	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	45.650,00	890,00	6.560,00	890,00	6.560,00	39.090,00	-45.650,00	
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	45.650,00	890,00	6.560,00	890,00	39.090,00	74.350,00	
<b>1.101.1.846.99.1.1</b>	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR)</b>													
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
<b>Total da Unidade:</b>			20.970.843,00	722.565,52	722.565,52	20.970.843,00	182.341,45	18.127.852,07	1.694.918,53	11.523.765,82	1.694.918,53	11.523.765,82	6.604.086,25	2.842.990,93
<b>Total do Órgão:</b>			20.970.843,00	722.565,52	722.565,52	20.970.843,00	182.341,45	18.127.852,07	1.694.918,53	11.523.765,82	1.694.918,53	11.523.765,82	6.604.086,25	2.842.990,93



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

Emissão: 05/08/2022 09:41:56

**Demonstrativo da Despesa Orçamentária**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2022

Código	Descrição	Fonte de Recurso			Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
		Fixada	Alterações	Anulações		do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
<b>Total do Poder:</b>		20.970.843,00	722.565,52	722.565,52	20.970.843,00	182.341,45	18.127.852,07	1.694.918,53	11.523.765,82	1.694.918,53	11.523.765,82	6.604.086,25	2.842.990,93

**RESUMO**

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	20.970.843,00
Alterações p/ Mais:	722.565,52
Alterações p/ Menos:	722.565,52
Dotação Atualizada:	20.970.843,00
Saldo da Dotação:	2.842.990,93
Despesa a Pagar:	6.604.086,25

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidadada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	182.341,45	17.941.804,17	1.664.775,92	11.361.145,55	1.664.775,92	11.361.145,55
Capital:	0,00	186.047,90	30.142,61	162.620,27	30.142,61	162.620,27
<b>Total:</b>	<b>182.341,45</b>	<b>18.127.852,07</b>	<b>1.694.918,53</b>	<b>11.523.765,82</b>	<b>1.694.918,53</b>	<b>11.523.765,82</b>



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

Emissão: 05/08/2022 09:50:54

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.926.824,24	0,00	6.731.306,29	48.625.674,95	6.615.653,03	47.559.346,97	2.042.477,50	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	993.445,35	0,00	6.701.163,68	48.463.054,68	6.615.653,03	47.524.439,75	1.078.956,00	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	664.263,56	0,00	6.622.760,01	47.805.802,73	6.569.824,94	47.223.287,46	717.198,63	0,00
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	664.263,56	0,00	6.622.760,01	47.805.802,73	6.569.824,94	47.223.287,46	717.198,63	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	664.263,56	0,00	6.622.760,01	47.805.802,73	6.569.824,94	47.223.287,46	717.198,63	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTÁ MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	323.901,51	0,00	4.872.391,22	35.572.486,94	4.990.034,31	35.439.004,65	206.258,42	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	323.901,51	0,00	4.872.391,22	35.572.486,94	4.990.034,31	35.439.004,65	206.258,42	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	340.362,05	0,00	1.750.368,79	12.233.315,79	1.579.790,63	11.784.282,81	510.940,21	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	340.362,05	0,00	1.750.368,79	12.233.315,79	1.579.790,63	11.784.282,81	510.940,21	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	340.362,05	0,00	1.750.368,79	12.233.315,79	1.579.790,63	11.784.282,81	510.940,21	0,00
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	311.609,25	0,00	690,43	314.347,38	282,35	2.330,05	312.017,33	0,00
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	310.782,11	0,00	0,00	310.782,11	0,00	0,00	310.782,11	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	310.782,11	0,00	0,00	310.782,11	0,00	0,00	310.782,11	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	310.782,11	0,00	0,00	310.782,11	0,00	0,00	310.782,11	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	310.782,11	0,00	0,00	310.782,11	0,00	0,00	310.782,11	0,00
1.1.3.2.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	282,09	0,00	282,09	0,00	0,00
1.1.3.2.1.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	282,09	0,00	282,09	0,00	0,00
1.1.3.2.1.04.00.00	IRRF A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	282,09	0,00	282,09	0,00	0,00
1.1.3.8.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	827,14	0,00	690,43	3.283,18	282,35	2.047,96	1.235,22	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	827,14	0,00	690,43	3.283,18	282,35	2.047,96	1.235,22	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	827,14	0,00	408,08	1.471,65	0,00	236,43	1.235,22	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	282,35	1.811,53	282,35	1.811,53	0,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	17.572,54	0,00	77.713,24	342.904,57	45.545,74	298.822,24	49.740,04	0,00
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	17.572,54	0,00	77.713,24	342.904,57	45.545,74	298.822,24	49.740,04	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.572,54	0,00	77.713,24	342.904,57	45.545,74	298.822,24	49.740,04	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.891,58	0,00	54.963,24	304.168,22	45.545,74	288.455,72	18.308,08	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	22.750,00	38.404,70	0,00	9.181,57	31.430,96	0,00

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



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

Emissão: 05/08/2022 09:50:54

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2022

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	933.378,89	0,00	30.142,61	162.620,27	0,00	34.907,22	963.521,50	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	933.378,89	0,00	30.142,61	162.620,27	0,00	34.907,22	963.521,50	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	30.142,61	151.700,27	0,00	0,00	599.716,30	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	529.573,69	0,00	30.142,61	151.700,27	0,00	0,00	599.716,30	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	30.142,61	151.700,27	0,00	0,00	151.700,27	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO	121.557,66	0,00	30.142,61	151.700,27	0,00	0,00	151.700,27	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	912.170,30	0,00	0,00	0,00	34.907,22	0,00	912.170,30
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	912.170,30	0,00	0,00	0,00	34.907,22	0,00	912.170,30
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS	0,00	912.170,30	0,00	0,00	0,00	34.907,22	0,00	912.170,30

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: 05/08/2022 09:50:54

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2022

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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	173.684,62	0,00	0,00	0,00	4.212,92	0,00	173.684,62
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	249.586,95	0,00	0,00	0,00	14.835,27	0,00	249.586,95
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	459.956,50	0,00	0,00	0,00	14.445,48	0,00	459.956,50
1.2.3.8.1.01.04.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	28.942,23	0,00	0,00	0,00	1.413,55	0,00	28.942,23
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.070.346,57	1.951.570,72	46.415.115,42	1.957.631,81	46.515.373,56	0,00	1.076.407,66
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	843.042,54	1.951.570,72	13.509.852,25	1.957.631,81	13.612.302,19	0,00	849.103,63
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	836.755,62	1.301.830,92	9.698.244,88	1.301.830,92	9.796.729,56	0,00	836.755,62
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	836.755,62	1.088.632,02	8.219.937,31	1.088.632,02	8.318.421,99	0,00	836.755,62
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	836.755,62	1.088.632,02	8.219.937,31	1.088.632,02	8.318.421,99	0,00	836.755,62
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	836.755,62	1.088.632,02	8.219.937,31	1.088.632,02	8.318.421,99	0,00	836.755,62
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.088.632,02	8.151.902,79	1.088.632,02	8.151.902,79	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	1.088.632,02	8.151.902,79	1.088.632,02	8.151.902,79	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	213.198,90	1.478.307,57	213.198,90	1.478.307,57	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	213.198,90	1.478.307,57	213.198,90	1.478.307,57	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	213.198,90	1.478.307,57	213.198,90	1.478.307,57	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	213.198,90	1.478.307,57	213.198,90	1.478.307,57	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	213.198,90	1.478.307,57	213.198,90	1.478.307,57	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	381.801,38	1.927.959,90	381.801,38	1.927.959,90	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	381.801,38	1.927.959,90	381.801,38	1.927.959,90	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	381.801,38	1.927.959,90	381.801,38	1.927.959,90	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	381.801,38	1.927.959,90	381.801,38	1.927.959,90	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	353.532,38	1.898.662,62	353.532,38	1.898.662,62	0,00	0,00

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



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

Emissão: 05/08/2022 09:50:54

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2022

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	353.532,38	1.898.662,62	353.532,38	1.898.662,62	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	28.269,00	29.297,28	28.269,00	29.297,28	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	28.269,00	29.297,28	28.269,00	29.297,28	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.286,92	267.938,42	1.883.647,47	273.999,51	1.887.612,73	0,00	12.348,01
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	6.286,92	256.252,19	1.823.398,83	262.313,28	1.827.364,09	0,00	12.348,01
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.286,92	256.252,19	1.823.398,83	262.313,28	1.827.364,09	0,00	12.348,01
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	6.286,92	256.252,19	1.823.398,83	262.313,28	1.827.364,09	0,00	12.348,01
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	94.326,04	644.664,48	94.326,04	639.435,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	80.435,18	598.229,82	80.435,18	598.229,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	0,00	2.944,03	19.620,34	4.090,48	20.766,79	0,00	1.146,45
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	812,49	5.687,43	812,50	5.687,44	0,00	0,01
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	21,40	3.913,65	36.134,69	5.358,60	37.601,04	0,00	1.466,35
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	65.129,57	466.884,42	67.096,58	468.851,43	0,00	1.967,01
2.1.8.8.1.01.17.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,02	1.487,50	5.697,50	1.487,48	5.697,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	6.265,50	7.203,73	46.480,15	8.706,42	51.094,09	0,00	7.788,19
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	11.686,23	60.248,64	11.686,23	60.248,64	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.686,23	60.248,64	11.686,23	60.248,64	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	627,83	2.373,72	627,83	2.373,72	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	627,83	2.373,72	627,83	2.373,72	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	627,83	2.373,72	627,83	2.373,72	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	11.058,40	57.874,92	11.058,40	57.874,92	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	11.058,40	57.874,92	11.058,40	57.874,92	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	227.304,03	0,00	32.905.263,17	0,00	32.903.071,37	0,00	227.304,03
2.3.7.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	227.304,03	0,00	32.905.263,17	0,00	32.903.071,37	0,00	227.304,03
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	227.304,03	0,00	32.905.263,17	0,00	32.903.071,37	0,00	227.304,03
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.076.637,91	0,00	0,00	13.997.940,37	0,00	13.995.748,57	14.076.637,91	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.074.446,11	0,00	0,00	13.995.748,57	0,00	0,00	14.074.446,11	0,00
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.191,80	0,00	0,00	2.191,80	0,00	0,00	2.191,80	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	16.605.632,37	0,00	16.605.632,37	0,00	16.605.632,37	0,00	16.605.632,37
2.3.7.1.2.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	16.605.632,37	0,00	0,00	0,00	0,00

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



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

Emissão: 05/08/2022 09:50:54

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2022

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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.605.632,37	0,00	0,00	0,00	16.605.632,37	0,00	16.605.632,37
2.3.7.1.3.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.301.690,43	0,00	0,00	2.301.690,43	0,00	2.301.690,43	2.301.690,43	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.301.690,43	0,00	0,00	2.301.690,43	0,00	0,00	2.301.690,43	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.599.125,87	0,00	1.633.008,42	11.619.045,92	0,00	386.911,63	11.232.134,29	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	8.114.220,21	0,00	1.301.830,92	9.794.867,76	0,00	378.816,63	9.416.051,13	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.385.349,45	0,00	1.014.356,65	7.778.522,73	0,00	378.816,63	7.399.706,10	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.385.349,45	0,00	1.014.356,65	7.778.522,73	0,00	378.816,63	7.399.706,10	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.385.349,45	0,00	1.014.356,65	7.778.522,73	0,00	378.816,63	7.399.706,10	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.385.349,45	0,00	1.014.356,65	7.778.522,73	0,00	378.816,63	7.399.706,10	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.299.849,42	0,00	379.879,58	2.990.511,11	0,00	310.782,11	2.679.729,00	0,00
3.1.1.2.1.01.14.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	35.849,08	35.849,08	0,00	0,00	35.849,08	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	384.509,61	0,00	14.868,50	399.378,11	0,00	0,00	399.378,11	0,00
3.1.1.2.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.719.173,48	0,00	450,00	1.719.623,48	0,00	0,00	1.719.623,48	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	255.307,65	0,00	5.159,57	328.501,74	0,00	68.034,52	260.467,22	0,00
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	8.536,80	0,00	1.324,11	9.860,91	0,00	0,00	9.860,91	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	1.589.999,26	0,00	265.881,00	1.855.880,26	0,00	0,00	1.855.880,26	0,00
3.1.1.2.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	8.250,00	0,00	310.944,81	319.194,81	0,00	0,00	319.194,81	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.265.108,67	0,00	213.198,90	1.478.307,57	0,00	0,00	1.478.307,57	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.265.108,67	0,00	213.198,90	1.478.307,57	0,00	0,00	1.478.307,57	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.265.108,67	0,00	213.198,90	1.478.307,57	0,00	0,00	1.478.307,57	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.265.108,67	0,00	213.198,90	1.478.307,57	0,00	0,00	1.478.307,57	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	387.962,48	0,00	64.462,50	452.424,98	0,00	0,00	452.424,98	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	387.962,48	0,00	64.462,50	452.424,98	0,00	0,00	452.424,98	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	387.962,48	0,00	64.462,50	452.424,98	0,00	0,00	452.424,98	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	75.799,61	0,00	9.812,87	85.612,48	0,00	0,00	85.612,48	0,00

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



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

Emissão: 05/08/2022 09:50:54

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	75.799,61	0,00	9.812,87	85.612,48	0,00	0,00	85.612,48	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	75.799,61	0,00	9.812,87	85.612,48	0,00	0,00	85.612,48	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.478.409,77	0,00	330.549,67	1.817.054,44	0,00	8.095,00	1.808.959,44	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	252.944,85	0,00	45.545,74	298.490,59	0,00	0,00	298.490,59	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	252.944,85	0,00	45.545,74	298.490,59	0,00	0,00	298.490,59	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	252.944,85	0,00	45.545,74	298.490,59	0,00	0,00	298.490,59	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	179.971,58	0,00	36.829,74	216.801,32	0,00	0,00	216.801,32	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS 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	33.657,30	0,00	8.716,00	42.373,30	0,00	0,00	42.373,30	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29.281,10	0,00	0,00	29.281,10	0,00	0,00	29.281,10	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	1.190.557,70	0,00	285.003,93	1.483.656,63	0,00	8.095,00	1.475.561,63	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	46.816,52	0,00	11.058,40	57.874,92	0,00	0,00	57.874,92	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	46.816,52	0,00	11.058,40	57.874,92	0,00	0,00	57.874,92	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	46.816,52	0,00	11.058,40	57.874,92	0,00	0,00	57.874,92	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	15.000,00	0,00	3.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	15.000,00	0,00	3.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	15.000,00	0,00	3.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	925.057,85	0,00	238.155,53	1.171.308,38	0,00	8.095,00	1.163.213,38	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	925.057,85	0,00	238.155,53	1.171.308,38	0,00	8.095,00	1.163.213,38	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	21.259,57	0,00	1.030,50	22.290,07	0,00	0,00	22.290,07	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	5.670,00	0,00	440,00	6.110,00	0,00	0,00	6.110,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	94.965,00	0,00	0,00	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.	46.347,15	0,00	7.489,63	53.836,78	0,00	0,00	53.836,78	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	227.666,60	0,00	33.916,60	261.583,20	0,00	0,00	261.583,20	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	143.978,94	0,00	71.085,14	223.159,08	0,00	8.095,00	215.064,08	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	29.596,00	0,00	0,00	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	1.731,35	0,00	394,25	2.125,60	0,00	0,00	2.125,60	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

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: 05/08/2022 09:50:54

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.793,70	0,00	20.206,30	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	296.078,87	0,00	103.593,11	399.671,98	0,00	0,00	399.671,98	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	203.683,33	0,00	32.790,00	236.473,33	0,00	0,00	236.473,33	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	203.683,33	0,00	32.790,00	236.473,33	0,00	0,00	236.473,33	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	34.907,22	0,00	0,00	34.907,22	0,00	0,00	34.907,22	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIACÃO	34.907,22	0,00	0,00	34.907,22	0,00	0,00	34.907,22	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	34.907,22	0,00	0,00	34.907,22	0,00	0,00	34.907,22	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	34.907,22	0,00	0,00	34.907,22	0,00	0,00	34.907,22	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	34.907,22	0,00	0,00	34.907,22	0,00	0,00	34.907,22	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.495,89	0,00	627,83	7.123,72	0,00	0,00	7.123,72	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	1.745,89	0,00	627,83	2.373,72	0,00	0,00	2.373,72	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.745,89	0,00	627,83	2.373,72	0,00	0,00	2.373,72	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.745,89	0,00	627,83	2.373,72	0,00	0,00	2.373,72	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	10.455.603,54	0,00	0,00	1.742.600,59	12.198.204,13	0,00	12.198.204,13
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	10.455.603,54	0,00	0,00	1.742.600,59	12.198.204,13	0,00	12.198.204,13
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.455.603,54	0,00	0,00	1.742.600,59	12.198.204,13	0,00	12.198.204,13
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.455.603,54	0,00	0,00	1.742.600,59	12.198.204,13	0,00	12.198.204,13
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	10.455.603,54	0,00	0,00	1.742.600,59	12.198.204,13	0,00	12.198.204,13
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	10.455.603,54	0,00	0,00	1.742.600,59	12.198.204,13	0,00	12.198.204,13
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	10.455.603,54	0,00	0,00	1.742.600,59	12.198.204,13	0,00	12.198.204,13
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	60.013.497,23	0,00	222.969,28	61.600.204,89	40.627,83	1.530.666,82	60.195.838,68	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00	0,00
5.1.2.0.0.00.00.00	FLOA	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00	0,00
5.1.2.2.0.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00	0,00
5.1.2.2.1.00.00.00	FLOA INICIAL DA DESPESA	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00	0,00	0,00	20.970.843,00	0,00

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: 05/08/2022 09:50:54

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	38.916.353,62	0,00	222.969,28	40.503.061,28	40.627,83	1.404.366,21	39.098.695,07	0,00
5.2.2.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	38.916.353,62	0,00	222.969,28	40.503.061,28	40.627,83	1.404.366,21	39.098.695,07	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.970.843,00	0,00	40.627,83	22.113.408,52	40.627,83	1.142.565,52	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	40.627,83	302.565,52	40.627,83	722.565,52	0,00	420.000,00
5.2.2.1.9.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	40.627,83	302.565,52	40.627,83	302.565,52	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	261.937,69	0,00	40.627,83	302.565,52	0,00	0,00	302.565,52	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	261.937,69	0,00	0,00	40.627,83	302.565,52	0,00	302.565,52
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	17.945.510,62	0,00	182.341,45	18.389.652,76	0,00	261.800,69	18.127.852,07	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	17.945.510,62	0,00	182.341,45	18.389.652,76	0,00	261.800,69	18.127.852,07	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	17.945.510,62	0,00	182.341,45	18.389.652,76	0,00	261.800,69	18.127.852,07	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	18.207.311,31	0,00	182.341,45	18.389.652,76	0,00	0,00	18.389.652,76	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	261.800,69	0,00	0,00	0,00	261.800,69	0,00	261.800,69
5.3.0.0.00.00.00.00	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
5.3.1.0.00.00.00.00	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
5.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	126.300,61	0,00	0,00	126.300,61	0,00	0,00	126.300,61	0,00
6.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	60.013.497,23	7.003.443,40	66.046.489,71	7.185.784,85	126.116.027,78	0,00	60.195.838,68
6.1.0.0.00.00.00.00	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

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: 05/08/2022 09:50:54

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00	20.970.843,00	0,00	0,00	0,00	20.970.843,00	0,00	20.970.843,00
6.1.2.2.0.00.00	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	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	38.916.353,62	7.002.643,40	65.730.882,94	7.184.984,85	104.829.578,01	0,00	39.098.695,07
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	38.916.353,62	7.002.643,40	65.730.882,94	7.184.984,85	104.829.578,01	0,00	39.098.695,07
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	20.970.843,00	3.612.806,34	42.421.550,61	3.612.806,34	63.392.393,61	0,00	20.970.843,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	3.025.332,38	222.969,28	19.112.218,28	40.627,83	21.955.209,21	0,00	2.842.990,93
6.2.2.1.1.01.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.761.380,28	222.969,28	18.834.604,09	40.627,83	21.413.642,92	0,00	2.579.038,83
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.134.200,39	9.812,87	13.385.612,48	0,00	15.510.000,00	0,00	2.124.387,52
6.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	627.179,89	213.156,41	5.448.991,61	40.627,83	5.903.642,92	0,00	454.651,31
6.2.2.1.1.02.00	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	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	CREDITO UTILIZADO	0,00	17.945.510,62	3.389.837,06	23.309.332,33	3.572.178,51	41.437.184,40	0,00	18.127.852,07
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.116.663,33	1.694.918,53	11.785.566,51	182.341,45	18.389.652,76	0,00	6.604.086,25
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.694.918,53	11.523.765,82	1.694.918,53	11.523.765,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	9.828.847,29	0,00	0,00	1.694.918,53	11.523.765,82	0,00	11.523.765,82
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.945.510,62	3.389.837,06	23.309.332,33	3.572.178,51	41.437.184,40	0,00	18.127.852,07
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	17.945.510,62	3.389.837,06	23.309.332,33	3.572.178,51	41.437.184,40	0,00	18.127.852,07
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	17.945.510,62	3.389.837,06	23.309.332,33	3.572.178,51	41.437.184,40	0,00	18.127.852,07
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	8.116.663,33	1.694.918,53	11.785.566,51	182.341,45	18.389.652,76	0,00	6.604.086,25
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.694.918,53	11.523.765,82	1.694.918,53	11.523.765,82	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.828.847,29	0,00	0,00	1.694.918,53	11.523.765,82	0,00	11.523.765,82
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	126.300,61	800,00	315.606,77	800,00	315.606,77	0,00	126.300,61
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	126.300,61	800,00	315.606,77	800,00	315.606,77	0,00	126.300,61
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	32.047,53	400,00	94.653,08	0,00	126.300,61	0,00	31.647,53
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	400,00	94.653,08	400,00	94.653,08	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	94.253,08	0,00	0,00	400,00	94.653,08	0,00	94.653,08
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	126.300,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	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	CONTROLES DEVEDORES	12.157.175,51	0,00	2.265.480,32	15.851.667,09	260.688,52	1.824.383,14	14.161.967,31	0,00
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.157.175,51	0,00	2.265.480,32	15.851.667,09	260.688,52	1.824.383,14	14.161.967,31	0,00
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.157.175,51	0,00	2.265.480,32	15.851.667,09	260.688,52	1.824.383,14	14.161.967,31	0,00
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.157.175,51	0,00	2.265.480,32	15.851.667,09	260.688,52	1.824.383,14	14.161.967,31	0,00

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



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

Emissão: 05/08/2022 09:50:54

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.150.910,01	0,00	2.003.289,11	14.023.414,41	0,00	744,40	14.154.199,12	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.265,50	0,00	262.191,21	1.828.252,68	260.688,52	1.823.638,74	7.768,19	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	12.157.175,51	3.843.550,42	43.780.491,26	5.848.342,22	57.807.775,21	0,00	14.161.967,31
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	12.157.175,51	3.843.550,42	43.780.491,26	5.848.342,22	57.807.775,21	0,00	14.161.967,31
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	12.157.175,51	3.843.550,42	43.780.491,26	5.848.342,22	57.807.775,21	0,00	14.161.967,31
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	12.157.175,51	3.843.550,42	43.780.491,26	5.848.342,22	57.807.775,21	0,00	14.161.967,31
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.489.907,08	0,00	444.124,58	20.217.638,61	2.004.383,72	14.287.990,67	5.929.647,94	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.489.907,08	0,00	444.124,58	20.217.638,61	2.004.383,72	14.287.990,67	5.929.647,94	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.489.907,08	0,00	444.124,58	20.217.638,61	2.004.383,72	14.287.990,67	5.929.647,94	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	7.489.907,08	0,00	444.124,58	20.217.638,61	2.004.383,72	14.287.990,67	5.929.647,94	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	8.148.710,86	1.695.318,53	11.880.219,59	182.341,45	18.389.652,76	0,00	6.635.733,78
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	8.148.710,86	1.695.318,53	11.880.219,59	182.341,45	18.389.652,76	0,00	6.635.733,78
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	8.148.710,86	1.695.318,53	11.880.219,59	182.341,45	18.389.652,76	0,00	6.635.733,78
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	6.286,92	1.704.107,31	11.682.633,06	1.710.168,40	11.686.598,32	0,00	12.348,01
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.441.303,60	9.825.777,13	1.441.303,60	9.825.777,13	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	1.441.303,60	9.825.777,13	1.441.303,60	9.825.777,13	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	21,42	256.130,12	1.825.950,13	260.688,52	1.825.301,45	0,00	4.579,82
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	21,42	256.130,12	1.825.950,13	260.688,52	1.825.301,45	0,00	4.579,82
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	6.265,50	6.673,59	30.905,80	8.176,28	35.519,74	0,00	7.768,19
8.2.1.1.3.03.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	6.265,50	6.673,59	30.905,80	8.176,28	35.519,74	0,00	7.768,19
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	11.492.084,81	0,00	0,00	1.951.448,65	13.443.533,46	0,00	13.443.533,46
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	11.492.084,81	0,00	0,00	1.951.448,65	13.443.533,46	0,00	13.443.533,46
<b>Balanco:</b>		83.696.622,85	83.696.622,85	23.651.328,85	293.938.689,24	23.651.328,85	293.938.689,24	87.632.417,78	87.632.417,78

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: 05/08/2022 09:46:19

**Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários**

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO  
Competência: 07/2022

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	690,43	3.046,75
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	690,43	3.046,75
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	690,43	3.046,75
1.1.3.8.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	690,43	3.046,75
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	690,43	3.046,75
1.1.3.8.1.06.00.00.06.00	Crédito a Recuperar/Compensar - Empréstimos Consig	408,08	1.235,22
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR (F)	282,35	1.811,53
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	255.439,69	1.822.067,81
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	255.439,69	1.822.067,81
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	255.439,69	1.822.067,81
2.1.8.8.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	255.439,69	1.822.067,81
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	255.439,69	1.822.067,81
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	255.439,69	1.822.067,81
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	86.617,67	600.060,58
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	7.708,37	44.603,90
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	78.382,06	586.013,01
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	2.053,12	11.934,72
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recoher	2.944,03	19.620,34
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	812,49	5.687,43
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	ODONTO S.A (F)	722,80	5.333,56
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	GOLDEN CROSS (F)	3.190,85	21.644,13
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	PLANO ODONT FAUCHARD	0,00	9.157,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (	23.444,77	163.253,99
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	11.802,06
2.1.8.8.1.01.15.00.27.00	CONSIGNADO SICOOB	41.684,80	291.733,19
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	675,00	4.743,75
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	REDE MED (F)	938,22	6.436,01
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	6.265,51	30.497,72
2.1.8.8.1.01.99.00.07.00	MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	9.546,42
6.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	400,00	94.653,08
6.3.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	400,00	94.653,08
6.3.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	400,00	94.653,08
6.3.1.4.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	400,00	94.653,08
<b>TOTAL</b>		<b>256.530,12</b>	<b>1.919.767,64</b>



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

Emissão: 05/08/2022 09:46:11

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO  
Competência: 07/2022

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	282,35	1.811,53
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	282,35	1.811,53
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	282,35	1.811,53
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	282,35	1.811,53
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	282,35	1.811,53
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR (F)	282,35	1.811,53
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	261.500,78	1.826.033,07
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	261.500,78	1.826.033,07
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	261.500,78	1.826.033,07
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	261.500,78	1.826.033,07
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	261.500,78	1.826.033,07
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	261.500,78	1.826.033,07
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	86.617,67	600.060,58
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	7.708,37	39.375,40
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	78.382,06	586.013,01
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	2.053,12	11.934,72
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	4.090,48	20.766,79
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	0,00	4.874,94
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	ODONTO S.A (F)	722,80	5.333,56
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	GOLDEN CROSS (F)	3.190,85	21.644,13
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	PLANO ODONT FAUCHARD	1.444,95	10.623,35
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (	23.444,77	163.253,99
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	1.967,01	13.769,07
2.1.8.8.1.01.15.00.27.00	CONSIGNADO SICOOB	41.684,80	291.733,19
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	1.487,48	5.556,25
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	REDE MED (F)	938,22	6.436,01
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	7.768,20	35.111,66
2.1.8.8.1.01.99.00.07.00	MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	9.546,42
<b>TOTAL</b>		<b>261.783,13</b>	<b>1.827.844,60</b>



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

Emissão: 17/08/2022 14:28:22

**Emissão de Empenho**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2022

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
100	2022	Ordinário	04/07/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 /	R\$1.898,44
<b>Credor:</b> ERIVALDO COSTA DOS SANTOS							<b>CNPJ/CIC Credor:</b> 40014940515
<b>Histórico:</b> REFERENTE A (02) DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA EM BRASÍLIA A SE REALIZAR DIA 05 DE A 07 JULHO EM BRASÍLIA.							
101	2022	Ordinário	04/07/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 /	R\$1.898,44
<b>Credor:</b> EVERTON OLIVEIRA DE JESUS							<b>CNPJ/CIC Credor:</b> 81946520578
<b>Histórico:</b> REFERENTE A (02) DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA EM BRASÍLIA A SE REALIZAR DIA 05 a 07 DE JULHO EM BRASÍLIA.							
102	2022	Ordinário	04/07/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 /	R\$1.898,44
<b>Credor:</b> EVERTON GARCIA LIMA							<b>CNPJ/CIC Credor:</b> 49798820568
<b>Histórico:</b> REFERENTE A (02) DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA EM BRASÍLIA A SE REALIZAR DIA 05 a 07 DE JULHO EM BRASÍLIA.							
103	2022	Ordinário	04/07/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 /	R\$1.898,44
<b>Credor:</b> UILTON RAMOS DE ALENCAR							<b>CNPJ/CIC Credor:</b> 91631637568
<b>Histórico:</b> REFERENTE A (02) DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA EM BRASÍLIA A SE REALIZAR DIA 05 DE A 07 JULHO EM BRASÍLIA.							
104	2022	Ordinário	05/07/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 /	R\$2.278,14
<b>Credor:</b> JACKSON FRANKLIN SANTOS BOMFIM							<b>CNPJ/CIC Credor:</b> 31437087515
<b>Histórico:</b> REFERENTE A (03) TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 20. FÓRUM DE CAPACITAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 07 A 10.07.2022,, S SE REALIZAR EM							



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

Emissão: 17/08/2022 14:28:22

**Emissão de Empenho**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2022

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
105	2022	Ordinário	06/07/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 /	R\$698,00

**Credor:** PAULO ROBERTO CADUDA SANTOS

**CNPJ/CIC Credor:** 08405550000100

**Histórico:** INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE VEREADOR NO 20. FÓRUM DE CAPACITAÇÃO MUNICIPAL. Período: 07/07 a 10/07/2022 // Inexigibilidade n. 010-2022.

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
106	2022	Ordinário	07/07/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 /	R\$4.000,00

**Credor:** HERNANDA CABRAL DE FARIAS AMARAL

**CNPJ/CIC Credor:** 42813112000101

**Histórico:** Inscrições para Curso Prático de e-Social para Órgãos Públicos para qualificação dos Servidores da Câmara Municipal de Simões Filho. Inscrições de 5 (cinco)

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
107	2022	Ordinário	07/07/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 /	R\$237,30

**Credor:** ANDRÉ LUIZ BISPO DOS SANTOS

**CNPJ/CIC Credor:** 45953333587

**Histórico:** Referente a 1/2 (meia) para a participação para Curso Prático de e-Social para Órgãos Públicos para qualificação dos Servidores da Câmara Municipal de Simões Filho.

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
108	2022	Ordinário	07/07/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 /	R\$237,30

**Credor:** ERIVALDO COSTA DOS SANTOS

**CNPJ/CIC Credor:** 40014940515

**Histórico:** Referente 1/2 (meia) a participação para Curso Prático de e-Social para Órgãos Públicos para qualificação dos Servidores da Câmara Municipal de Simões Filho.

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
109	2022	Ordinário	07/07/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 /	R\$237,30

**Credor:** MAIZE SANTANA DOS SANTOS

**CNPJ/CIC Credor:** 45438145504

**Histórico:** Referente 1/2 (meia) a participação para Curso Prático de e-Social para Órgãos Públicos para qualificação dos Servidores da Câmara Municipal de Simões Filho.



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

Emissão: 17/08/2022 14:28:22

**Emissão de Empenho**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2022

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
---------	-----	------	------	----------	-------------------	---------	-------

110 2022 Ordinário 07/07/2022 1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 / R\$237,30

Credor: GEIZA MARIA GAZINEU DUTRA CNPJ/CIC Credor: 28628799591

Histórico: Referente 1/2 (meia) a participação para Curso Prático de e-Social para Órgãos Públicos para qualificação dos Servidores da Câmara Municipal de Simões Filho.

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
---------	-----	------	------	----------	-------------------	---------	-------

111 2022 Ordinário 07/07/2022 1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 / R\$237,30

Credor: PATRICIA CLIMACO DE SOUZA CNPJ/CIC Credor: 83300465591

Histórico: Referente 1/2 (meia) a participação para Curso Prático de e-Social para Órgãos Públicos para qualificação dos Servidores da Câmara Municipal de Simões Filho.

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
---------	-----	------	------	----------	-------------------	---------	-------

112 2022 Global 01/07/2022 030-2022 D007-2022 1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33904000 / R\$36.154,35

Credor: FABIO AUGUSTO SENA COSTA 98994247572 CNPJ/CIC Credor: 31425270000178

Histórico: AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE ANTIVIRUS PADRÃO CORPORATIVO PARA OS COMPUTADORES, NOTEBOOKS E O SERVIDOR FISICO DA

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
---------	-----	------	------	----------	-------------------	---------	-------

113 2022 Ordinário 13/07/2022 1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33909300 / R\$627,83

Credor: CLARO S.A. CNPJ/CIC Credor: 40432544000147

Histórico: REFERENTE A CONTA DA CLARO S.A

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
---------	-----	------	------	----------	-------------------	---------	-------

114 2022 Estimativo 18/07/2022 032-2022 008-2022 1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903003 / R\$70.000,00

Credor: MIXALL COMERCIAL LTDA CNPJ/CIC Credor: 39689810000132

Histórico: Aquisição de materiais de escritório para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM n. 053/2022 // Pregão Presencial 004-2022 //



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

Emissão: 17/08/2022 14:28:22

**Emissão de Empenho**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2022

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
115	2022	Ordinário	26/07/2022			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2002 / 31909400 /	R\$9.812,87

Credor: CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO

CNPJ/CIC Credor: 13612270000103

Histórico: Despesa com Rescisões Trabalhistas. Competência Julho/2022.

Total: R\$132.351,45



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

Emissão: 05/08/2022 09:47:42

**Pagamento Retenção Empenho**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO  
Competência: 07/2022

Conta Recolhimento: 1.1.3.8.1.06.00.00.06.00

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto		
11/07/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	1149	408,08						0						0	0,00	
<b>SubTotal da Conta:</b>						408,08							0,00							0,00
<b>Total da Conta:</b>							R\$408,08													

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		
19/07/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	9	282,35						0						0	0,00	
<b>SubTotal da Conta:</b>						282,35							0,00							0,00
<b>Total da Conta:</b>							R\$282,35													

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.02.00.01.00

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto		
29/07/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	5191227	86.617,67						0						0	0,00	
<b>SubTotal da Conta:</b>						86.617,67							0,00							0,00
<b>Total da Conta:</b>							R\$86.617,67													

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		
26/07/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	76833	7.708,37						0						0	0,00	
<b>SubTotal da Conta:</b>						7.708,37							0,00							0,00
<b>Total da Conta:</b>							R\$7.708,37													



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

Emissão: 05/08/2022 09:47:42

**Pagamento Retenção Empenho**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2022

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	
29/07/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	794	78.333,24						0						0	0,00
29/07/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	795	48,82						0						0	0,00
<b>SubTotal da Conta:</b>						78.382,06						0,00							0,00
<b>Total da Conta:</b>																			R\$78.382,06

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	
01/07/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	798	619,20						0						0	0,00
29/07/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	796	384,00						0						0	0,00
29/07/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	797	954,72						0						0	0,00
29/07/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	799	95,20						0						0	0,00
<b>SubTotal da Conta:</b>						2.053,12						0,00							0,00
<b>Total da Conta:</b>																			R\$2.053,12



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

Emissão: 05/08/2022 09:47:42

**Pagamento Retenção Empenho**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2022

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	Valor Pagto	
01/07/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	792	108,40					0	0,00					0	0,00
26/07/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	788	2.102,28					0	0,00					0	0,00
26/07/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	789	242,85					0	0,00					0	0,00
26/07/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	790	223,96					0	0,00					0	0,00
26/07/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	791	266,54					0	0,00					0	0,00
<b>SubTotal da Conta:</b>						2.944,03						0,00						0,00
<b>Total da Conta:</b>		R\$2.944,03																
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	Valor Pagto	
22/07/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	5729867	812,49					0	0,00					0	0,00
<b>SubTotal da Conta:</b>						812,49						0,00						0,00
<b>Total da Conta:</b>		R\$812,49																
Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.11.00.02.00																		
Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Valor Pagto	
22/07/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	785	722,80					0	0,00					0	0,00
<b>SubTotal da Conta:</b>						722,80						0,00						0,00
<b>Total da Conta:</b>		R\$722,80																



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

Emissão: 05/08/2022 09:47:42

**Pagamento Retenção Empenho**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2022

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		
26/07/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	793	3.190,85					0	0,00					0	0,00		
<b>SubTotal da Conta:</b>						3.190,85							0,00							0,00
<b>Total da Conta:</b>						R\$3.190,85														

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.15.00.01.00

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto		
20/07/2022	104	4695-2	4695-7	Débito	4695	23.444,77					0	0,00					0	0,00		
<b>SubTotal da Conta:</b>						23.444,77							0,00							0,00
<b>Total da Conta:</b>						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		
05/07/2022	104	4695-2	4695-7	TED	51117	6.265,51					0	0,00					0	0,00		
<b>SubTotal da Conta:</b>						6.265,51							0,00							0,00
<b>Total da Conta:</b>						R\$6.265,51														

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		
22/07/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	5729724	41.684,80					0	0,00					0	0,00		
<b>SubTotal da Conta:</b>						41.684,80							0,00							0,00
<b>Total da Conta:</b>						R\$41.684,80														



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

Emissão: 05/08/2022 09:47:42

**Pagamento Retenção Empenho**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO  
Competência: 07/2022

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	Valor Pagto			
05/07/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	268847	675,00					0	0,00					0	0,00		
<b>SubTotal da Conta:</b>						675,00							0,00							0,00
<b>Total da Conta:</b>						R\$675,00														
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	Valor Pagto			
26/07/2022	237	3547-5	9135-9	Débito	787	938,22					0	0,00					0	0,00		
<b>SubTotal da Conta:</b>						938,22							0,00							0,00
<b>Total da Conta:</b>						R\$938,22														
<b>SubTotal da Geral:</b>						256.130,12							0,00							0,00
<b>Total da Geral:</b>						R\$256.130,12														