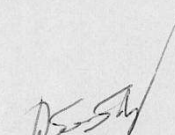
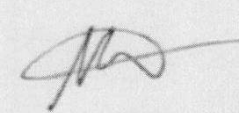


**DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E DEMONSTRATIVOS DO SIGA CAPTURA MÊS MAIO-2023.**

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
ESTADO DA BAHIA				
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO				
Demonstrativo de Conciliação Bancária				
MAIO/2023				
11111904010102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111904010103 - BANCO BRADESCO				
Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	314.153,10	0,00	0,01	314.153,11
Soma:	314.153,10	0,00	0,01	314.153,11
1111500401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	1.728.694,44	0,00	0,00	1.728.694,44
Soma:	1.728.694,44	0,00	0,00	1.728.694,44
1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES				
Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4695 C/A - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11131060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				
CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	16.685,51	0,00	0,00	16.685,51
Soma:	16.685,51	0,00	0,00	16.685,51
111320102040101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES				
CEF AG 4695 C/A - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	2.059.533,05	0,00	0,01	2.059.533,06

 DEVALDO SOARES DE SOUZA PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593	 ANTONIO DO CARMO SILVA JÚNIOR Contador CRC n° 039381/O-5 CRC.039381
--	---

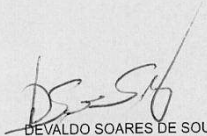
Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /	Chave do Filtro: Y6GL-PM3S-106B-HVQX-LG9I	Emitido em: 09/06/2023 11:19:31	Página 1 de 1
--	---	---------------------------------	---------------



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo de Despesa Extra

MAIO/2023

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
21143010102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	218.632,50	0,00	0,00
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	195.330,78	0,00	0,00
Soma	0,00	413.963,28	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	143,57	1.326,01	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	11.059,20	16.364,72	0,00	0,00
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	681,25	3.375,00	0,00	0,00
11381170202 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - EMPRÉSTIMO CAIXA (F)	83,44	83,44	0,00	0,00
11381170207 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO ODONTO S.A. (F)	0,00	30,14	0,00	0,00
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	102.308,31	460.810,88	0,00	0,00
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	5.617,44	31.528,10	0,00	0,00
21881010501 - Restituições ao Tesouro - Pagamentos de Multas de Trânsito (f)	6.276,99	6.276,99	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia Judicial (f)	1.357,89	5.698,65	0,00	0,00
21881011102 - Odonto S.A (f)	825,22	4.005,54	0,00	0,00
21881011106 - Golden Cross (f)	0,00	13.908,26	0,00	0,00
21881011108 - Plano Odonto Fauchard (f)	1.702,85	7.755,35	0,00	0,00
21881011109 - Redemed (f)	1.205,90	5.488,30	0,00	0,00
21881011501 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	54.239,46	119.703,00	0,00	0,00
21881011516 - Sicoob - Empréstimos Consignados (f)	41.306,79	205.156,52	0,00	0,00
21881990001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras Administradas pelo Poder Legislativo (f)	10.739,01	43.772,68	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	0,00	366.393,73	0,00	0,00
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	0,00	285,60	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	0,00	6.052,59	0,00	0,00
21882010801 - ISS a Recolher (f)	0,00	7.752,54	0,00	0,00
21892010702 - SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER (F)	0,00	5.489,15	0,00	0,00
Soma	237.547,32	1.311.257,19	0,00	0,00
Total Geral	237.547,32	1.725.220,47	0,00	0,00


DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593

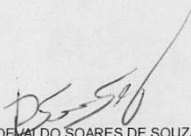

ANTONIO DO CARMO SILVA JÚNIOR
Contador CRC n° 039381/O-5 CRC.039381



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo de Receita Extra

MAIO/2023

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	307,07	1.185,63	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	2.059,20	4.090,32	0,00	0,00
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	687,50	2.868,78	0,00	0,00
11381170202 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - EMPRÉSTIMO CAIXA (F)	0,00	259,96	0,00	0,00
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	106.474,89	479.213,29	0,00	0,00
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	5.756,37	22.377,14	0,00	0,00
21881010501 - Restituições ao Tesouro - Pagamentos de Multas de Trânsito (f)	6.276,99	6.276,99	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia Judicial (f)	1.357,89	5.698,65	0,00	0,00
21881011102 - Odonto S.A (f)	855,36	4.035,68	0,00	0,00
21881011106 - Golden Cross (f)	3.763,28	17.671,54	0,00	0,00
21881011108 - Plano Odonto Fauchard (f)	1.702,85	7.755,35	0,00	0,00
21881011109 - Redemed (f)	1.205,90	5.488,30	0,00	0,00
21881011501 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	27.078,01	119.703,00	0,00	0,00
21881011516 - Sicoob - Empréstimos Consignados (f)	41.306,79	205.156,52	0,00	0,00
21881011701 - Ticket Vale Refeição (f)	0,00	512,49	0,00	0,00
21881990001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras Administradas pelo Poder Legislativo (f)	16.685,51	51.866,25	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	96.761,86	465.748,20	0,00	0,00
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	95,20	380,80	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	1.761,53	7.814,12	0,00	0,00
21882010801 - ISS a Recolher (f)	2.818,37	10.570,91	0,00	0,00
Total Geral	316.954,57	1.418.673,92	0,00	0,00


DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593


ANTONIO DO CARMO SILVA JÚNIOR
Contador CRC n° 039381/O-5 CRC.039381



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		3.155.886,62 D	7.997.467,00	39.379.230,24	7.728.676,19	37.747.936,58	3.424.677,43 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.874.061,45 D	7.979.919,00	39.305.886,24	7.728.676,19	37.747.936,58	2.125.304,26 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.856.425,53 D	7.893.347,34	39.029.182,76	7.690.239,81	37.518.220,35	2.059.533,06 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.705.719,69 D	7.525.207,08	37.379.152,81	7.410.420,49	36.107.217,18	1.820.506,28 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.705.719,69 D	7.525.207,08	37.379.152,81	7.410.420,49	36.107.217,18	1.820.506,28 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	220.186,70 D	5.516.917,72	27.169.951,83	5.645.292,58	27.494.775,38	91.811,84 D
111111904 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	220.186,70 D	5.516.917,72	27.169.951,83	5.645.292,58	27.494.775,38	91.811,84 D
11111190401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	220.186,70 D	5.516.917,72	27.169.951,83	5.645.292,58	27.494.775,38	91.811,84 D
1111119040101 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	220.186,70 D	5.516.917,72	27.169.951,83	5.645.292,58	27.494.775,38	91.811,84 D
111111904010102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	0,00	3.762.678,26	18.598.579,27	3.762.678,26	18.598.579,27	0,00
11111190401010201 - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	3.762.678,26	18.598.579,27	3.762.678,26	18.598.579,27	0,00
111111904010103 - BANCO BRADESCO	F	220.186,70 D	1.754.239,46	8.571.372,56	1.882.614,32	8.896.196,11	91.811,84 D
11111190401010301 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	220.186,70 D	1.754.239,46	8.571.372,56	1.882.614,32	8.896.196,11	91.811,84 D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.485.532,99 D	2.008.289,36	10.209.200,98	1.765.127,91	8.612.441,80	1.728.694,44 D
111115004 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	1.485.532,99 D	2.008.289,36	10.209.200,98	1.765.127,91	8.612.441,80	1.728.694,44 D
11111500401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	1.485.532,99 D	2.008.289,36	10.209.200,98	1.765.127,91	8.612.441,80	1.728.694,44 D
1111150040103 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.485.532,99 D	2.008.289,36	10.209.200,98	1.765.127,91	8.612.441,80	1.728.694,44 D
111115004010301 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	1.485.532,99 D	2.008.289,36	10.209.200,98	1.765.127,91	8.612.441,80	1.728.694,44 D
11111500401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	1.485.532,99 D	2.008.289,36	10.209.200,98	1.765.127,91	8.612.441,80	1.728.694,44 D
1111150040103010201 - CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	1.485.532,99 D	2.008.289,36	10.209.200,98	1.765.127,91	8.612.441,80	1.728.694,44 D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS		150.705,84 D	368.140,26	1.650.029,95	279.819,32	1.411.003,17	239.026,78 D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		148.113,23 D	266.703,30	1.165.515,92	279.819,32	1.030.518,71	134.997,21 D
111310100 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS		137.374,22 D	250.017,79	1.105.057,73	269.080,31	986.746,03	118.311,70 D
111310104 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS - PODER LEGISLATIVO	F	137.374,22 D	250.017,79	1.105.057,73	269.080,31	986.746,03	118.311,70 D
11131010401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	137.374,22 D	250.017,79	1.105.057,73	269.080,31	986.746,03	118.311,70 D
1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES	F	137.374,22 D	250.017,79	1.105.057,73	269.080,31	986.746,03	118.311,70 D
111310104010101 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	137.374,22 D	195.778,33	978.637,03	214.840,85	860.325,33	118.311,70 D
111310104010102 - CEF AG 4695 C/A - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	54.239,46	126.420,70	54.239,46	126.420,70	0,00
111310600 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		10.739,01 D	16.685,51	60.458,19	10.739,01	43.772,68	16.685,51 D
111310604 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	F	10.739,01 D	16.685,51	60.458,19	10.739,01	43.772,68	16.685,51 D
11131060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	10.739,01 D	16.685,51	60.458,19	10.739,01	43.772,68	16.685,51 D
1113106040101 - CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	10.739,01 D	16.685,51	60.458,19	10.739,01	43.772,68	16.685,51 D
111320000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		2.592,61 D	101.436,96	484.514,03	0,00	380.484,46	104.029,57 D

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 09/06/2023 11:57:07

Página 1 de 12



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111320100 - CONSIGNAÇÕES		2.592,61 D	101.436,96	484.514,03	0,00	380.484,46	104.029,57 D
111320102 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	2.592,61 D	101.436,96	484.514,03	0,00	380.484,46	104.029,57 D
11132010204 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PODER LEGISLATIVO		2.592,61 D	101.436,96	484.514,03	0,00	380.484,46	104.029,57 D
1113201020401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	2.592,61 D	101.436,96	484.514,03	0,00	380.484,46	104.029,57 D
111320102040101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		2.592,61 D	101.436,96	484.514,03	0,00	380.484,46	104.029,57 D
11132010204010101 - CEF AG 4695 C/A - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11132010204010102 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	2.592,61 D	101.436,96	484.514,03	0,00	380.484,46	104.029,57 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		8.878,83 D	17.554,14	31.241,58	3.053,77	8.404,69	23.379,20 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.469,32 D	5.586,68	10.056,00	0,00	0,00	10.056,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		4.469,32 D	5.586,68	10.056,00	0,00	0,00	10.056,00 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		4.469,32 D	5.586,68	10.056,00	0,00	0,00	10.056,00 D
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	M	4.469,32 D	5.586,68	10.056,00	0,00	0,00	10.056,00 D
11311010201 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P	4.469,32 D	5.586,68	10.056,00	0,00	0,00	10.056,00 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.409,51 D	11.967,46	21.185,58	3.053,77	8.404,69	13.323,20 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.409,51 D	11.967,46	21.185,58	3.053,77	8.404,69	13.323,20 D
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	586,23 D	143,57	1.326,01	307,07	1.185,63	422,73 D
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	3.274,40 D	11.059,20	16.364,72	2.059,20	4.090,32	12.274,40 D
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		548,88 D	764,69	3.494,85	687,50	3.128,74	626,07 D
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)	F	548,88 D	764,69	3.494,85	687,50	3.128,74	626,07 D
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	F	518,74 D	681,25	3.381,27	687,50	2.868,78	512,49 D
11381170202 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - EMPRÉSTIMO CAIXA (F)	F	0,00	83,44	83,44	0,00	259,96	83,44 D
11381170207 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO ODONTO S.A. (F)	F	30,14 D	0,00	30,14	0,00	0,00	30,14 D
115000000 - ESTOQUES		8.757,09 D	69.017,52	245.461,90	35.382,61	221.311,54	42.392,00 D
115600000 - ALMOXARIFADO		8.757,09 D	69.017,52	245.461,90	35.382,61	221.311,54	42.392,00 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		8.757,09 D	69.017,52	245.461,90	35.382,61	221.311,54	42.392,00 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	5.677,10 D	62.209,61	230.711,49	35.382,61	207.124,69	32.504,10 D
115610101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00	35.382,61	172.119,46	35.382,61	172.119,46	0,00
115610102 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	2.641,00 D	0,00	2.780,00	0,00	139,00	2.641,00 D
115610107 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	250,00 D	1.736,00	5.912,30	0,00	3.926,30	1.986,00 D
115610111 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	340,00 D	12.699,00	23.797,00	0,00	10.758,00	13.039,00 D
115610112 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	2.446,10 D	4.404,00	18.114,73	0,00	11.264,63	6.850,10 D
115610199 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	0,00	7.988,00	7.988,00	0,00	8.917,30	7.988,00 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.183,05 D	803,40	3.010,90	0,00	3.384,45	2.986,45 D



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	896,94 D	6.004,51	11.739,51	0,00	10.802,40	6.901,45 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.281.825,17 D	17.548,00	73.344,00	0,00	0,00	1.299.373,17 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.281.825,17 D	17.548,00	73.344,00	0,00	0,00	1.299.373,17 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.435.470,50 D	17.548,00	73.344,00	0,00	0,00	1.453.018,50 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.435.470,50 D	17.548,00	73.344,00	0,00	0,00	1.453.018,50 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		240.522,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	240.522,71 D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	132.437,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	132.437,93 D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	5.889,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,00 D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	10.032,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,50 D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	92.163,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	92.163,28 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		351.923,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	351.923,45 D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	317.973,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	317.973,45 D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	33.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		790.338,16 D	17.548,00	73.344,00	0,00	0,00	807.886,16 D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	12.920,00 D	17.548,00	17.548,00	0,00	0,00	30.468,00 D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	7.791,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,44 D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	P	308.703,84 D	0,00	55.796,00	0,00	0,00	308.703,84 D
123110304 - UTENSÍLIOS EM GERAL	P	460.922,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.922,88 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		52.686,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.686,18 D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	46.686,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.686,18 D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
123210103 - EDIFÍCIOS	P	788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		941.692,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	941.692,73 C
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		941.692,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	941.692,73 C
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		941.692,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	941.692,73 C
123810101 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	178.997,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	178.997,00 C
123810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	261.005,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	261.005,42 C
123810103 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	471.887,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	471.887,25 C
123810104 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	29.803,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29.803,06 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.737.510,56 C	2.128.305,39	10.679.331,22	2.376.002,90	10.871.155,52	1.985.208,07 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		991.871,36 C	2.128.305,39	10.008.426,55	2.376.002,90	10.275.439,70	1.239.568,87 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		841.165,52 C	1.604.555,98	7.342.329,23	1.756.209,55	7.566.971,76	992.819,09 C



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211100000 - PESSOAL A PAGAR		841.165,52 C	1.337.610,38	6.140.168,47	1.489.263,95	6.583.443,50	992.819,09 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		841.165,52 C	1.337.610,38	6.140.168,47	1.489.263,95	6.583.443,50	992.819,09 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR		841.165,52 C	1.337.610,38	6.140.168,47	1.489.263,95	6.583.443,50	992.819,09 C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	22.584,43 C	1.290.359,98	5.849.909,79	1.267.775,55	5.849.909,79	0,00
211110102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	22.584,43 C	1.290.359,98	5.849.909,79	1.267.775,55	5.849.909,79	0,00
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	M	182.546,16 C	9.046,68	13.516,00	110.398,68	297.414,16	283.898,16 C
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P	182.546,16 C	1.730,00	1.730,00	103.082,00	285.628,16	283.898,16 C
21111010202 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	F	0,00	7.316,68	11.786,00	7.316,68	11.786,00	0,00
211110103 - FÉRIAS	M	636.034,93 C	30.226,97	267.223,44	103.112,97	426.600,31	708.920,93 C
21111010301 - FÉRIAS (P)	P	636.034,93 C	15.178,00	111.233,29	88.064,00	270.610,16	708.920,93 C
21111010302 - FÉRIAS (F)	F	0,00	15.048,97	155.990,15	15.048,97	155.990,15	0,00
211110104 - LICENÇA- PRÊMIO	M	0,00	7.976,75	9.519,24	7.976,75	9.519,24	0,00
21111010402 - LICENÇA- PRÊMIO (F)	F	0,00	7.976,75	9.519,24	7.976,75	9.519,24	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	266.945,60	1.202.160,76	266.945,60	983.528,26	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	266.945,60	1.202.160,76	266.945,60	983.528,26	0,00
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	266.945,60	1.202.160,76	266.945,60	983.528,26	0,00
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	0,00	266.945,60	1.202.160,76	266.945,60	983.528,26	0,00
211430102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	266.945,60	1.202.160,76	266.945,60	983.528,26	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	291.709,54	1.351.790,71	299.432,54	1.273.963,71	7.723,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	291.709,54	1.351.790,71	299.432,54	1.273.963,71	7.723,00 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	291.709,54	1.351.790,71	299.432,54	1.273.963,71	7.723,00 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	291.709,54	1.351.790,71	299.432,54	1.273.963,71	7.723,00 C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	0,00	291.709,54	1.351.790,71	299.432,54	1.273.963,71	7.723,00 C
213110102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	291.709,54	1.351.790,71	299.432,54	1.273.963,71	7.723,00 C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		150.705,84 C	232.039,87	1.314.306,61	320.360,81	1.434.504,23	239.026,78 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		150.705,84 C	226.344,55	1.287.746,06	314.665,49	1.413.432,83	239.026,78 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		148.113,23 C	226.344,55	907.261,60	213.228,53	928.918,80	134.997,21 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES		137.374,22 C	215.605,54	863.488,92	196.543,02	877.052,55	118.311,70 C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	109.660,15 C	107.925,75	492.338,98	112.231,26	501.590,43	113.965,66 C
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	104.042,71 C	102.308,31	460.810,88	106.474,89	479.213,29	108.209,29 C
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	5.617,44 C	5.617,44	31.528,10	5.756,37	22.377,14	5.756,37 C
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	F	0,00	6.276,99	6.276,99	6.276,99	6.276,99	0,00
21881010501 - Restituições ao Tesouro - Pagamentos de Multas de Trânsito (f)	F	0,00	6.276,99	6.276,99	6.276,99	6.276,99	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	1.357,89	5.698,65	1.357,89	5.698,65	0,00



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011001 - Pensão Alimentícia Judicial (f)	F	0,00	1.357,89	5.698,65	1.357,89	5.698,65	0,00
2188101111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	21,40 C	3.733,97	31.187,59	7.527,39	34.981,01	3.814,82 C
21881011102 - Odonto S.A (f)	F	0,00	825,22	4.035,68	855,36	4.065,82	30,14 C
21881011106 - Golden Cross (f)	F	0,00	0,00	13.908,26	3.763,28	17.671,54	3.763,28 C
21881011107 - Orale (f)	F	21,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40 C
21881011108 - Plano Odonto Fauchard (f)	F	0,00	1.702,85	7.755,35	1.702,85	7.755,35	0,00
21881011109 - Redemed (f)	F	0,00	1.205,90	5.488,30	1.205,90	5.488,30	0,00
2188101115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	27.161,45 C	95.629,69	324.942,96	68.468,24	324.942,96	0,00
21881011501 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	F	27.161,45 C	54.322,90	119.786,44	27.161,45	119.786,44	0,00
21881011516 - Sicoob - Empréstimos Consignados (f)	F	0,00	41.306,79	205.156,52	41.306,79	205.156,52	0,00
2188101117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	531,22 C	681,25	3.043,75	681,25	3.562,51	531,22 C
21881011701 - Ticket Vale Refeição (f)	F	531,22 C	681,25	3.043,75	681,25	3.562,51	531,22 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	10.739,01 C	10.739,01	43.772,68	16.685,51	51.866,25	16.685,51 C
21881990001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras Administradas pelo Poder Legislativo (f)	F	10.739,01 C	10.739,01	43.772,68	16.685,51	51.866,25	16.685,51 C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	F	2.592,61 C	0,00	380.484,46	101.436,96	484.514,03	104.029,57 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	F	2.592,61 C	0,00	380.484,46	101.436,96	484.514,03	104.029,57 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	2.592,61 C	0,00	372.731,92	98.618,59	473.943,12	101.211,20 C
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	2.592,61 C	0,00	366.393,73	96.761,86	465.748,20	99.354,47 C
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	F	0,00	0,00	285,60	95,20	380,80	95,20 C
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	0,00	0,00	6.052,59	1.761,53	7.814,12	1.761,53 C
218820108 - ISS	F	0,00	0,00	7.752,54	2.818,37	10.570,91	2.818,37 C
21882010801 - ISS a Recolher (f)	F	0,00	0,00	7.752,54	2.818,37	10.570,91	2.818,37 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	0,00	5.695,32	26.560,55	5.695,32	21.071,40	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	5.695,32	21.071,40	5.695,32	21.071,40	0,00
218910200 - DIARIAS A PAGAR	M	0,00	5.695,32	21.071,40	5.695,32	21.071,40	0,00
218910202 - DIARIAS A PAGAR (F)	F	0,00	5.695,32	21.071,40	5.695,32	21.071,40	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	F	0,00	0,00	5.489,15	0,00	0,00	0,00
218920100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	F	0,00	0,00	5.489,15	0,00	0,00	0,00
218920107 - SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER	M	0,00	0,00	5.489,15	0,00	0,00	0,00
21892010702 - SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER (F)	F	0,00	0,00	5.489,15	0,00	0,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	F	745.639,20 C	0,00	670.904,67	0,00	595.715,82	745.639,20 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	F	745.639,20 C	0,00	670.904,67	0,00	595.715,82	745.639,20 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	F	745.639,20 C	0,00	670.904,67	0,00	595.715,82	745.639,20 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	F	745.639,20 C	0,00	670.904,67	0,00	595.715,82	745.639,20 C
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,00	593.524,02	0,00	0,00	0,00
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	820.828,05 C	0,00	2.191,80	0,00	593.524,02	820.828,05 C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	75.188,85 D	0,00	75.188,85	0,00	2.191,80	75.188,85 D



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
300000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		6.571.825,34 D	1.989.475,05	8.561.300,39	13.018,00	13.018,00	8.548.282,39 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		5.703.418,39 D	1.735.530,10	7.438.948,49	13.018,00	13.018,00	7.425.930,49 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		4.690.947,55 D	1.400.564,74	6.091.512,29	13.018,00	13.018,00	6.078.494,29 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		4.690.947,55 D	1.400.564,74	6.091.512,29	13.018,00	13.018,00	6.078.494,29 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		4.690.947,55 D	1.400.564,74	6.091.512,29	13.018,00	13.018,00	6.078.494,29 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		4.690.947,55 D	1.400.564,74	6.091.512,29	13.018,00	13.018,00	6.078.494,29 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS		1.691.345,84 D	476.779,59	2.168.125,43	0,00	0,00	2.168.125,43 D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		70.295,79 D	23.882,51	94.178,30	0,00	0,00	94.178,30 D
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		1.484.810,78 D	426.264,81	1.911.075,59	0,00	0,00	1.911.075,59 D
311210122 - 13. SALARIO		182.546,16 D	103.082,00	285.628,16	0,00	0,00	285.628,16 D
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO		12.635,38 D	4.902,30	17.537,68	0,00	0,00	17.537,68 D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		214.796,67 D	96.050,67	310.847,34	13.018,00	13.018,00	297.829,34 D
311210125 - LICENCA-PREMIO		1.542,49 D	7.976,75	9.519,24	0,00	0,00	9.519,24 D
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		5.296,44 D	1.324,11	6.620,55	0,00	0,00	6.620,55 D
311210131 - SUBSIDIOS		1.019.008,00 D	254.752,00	1.273.760,00	0,00	0,00	1.273.760,00 D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		8.670,00 D	5.550,00	14.220,00	0,00	0,00	14.220,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		716.582,66 D	266.945,60	983.528,26	0,00	0,00	983.528,26 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		716.582,66 D	266.945,60	983.528,26	0,00	0,00	983.528,26 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		716.582,66 D	266.945,60	983.528,26	0,00	0,00	983.528,26 D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		716.582,66 D	266.945,60	983.528,26	0,00	0,00	983.528,26 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		209.137,50 D	67.443,75	276.581,25	0,00	0,00	276.581,25 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		209.137,50 D	67.443,75	276.581,25	0,00	0,00	276.581,25 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		209.137,50 D	67.443,75	276.581,25	0,00	0,00	276.581,25 D
313210100 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		209.137,50 D	67.443,75	276.581,25	0,00	0,00	276.581,25 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		86.750,68 D	576,01	87.326,69	0,00	0,00	87.326,69 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		86.750,68 D	576,01	87.326,69	0,00	0,00	87.326,69 D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		86.750,68 D	576,01	87.326,69	0,00	0,00	87.326,69 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		862.806,95 D	253.944,95	1.116.751,90	0,00	0,00	1.116.751,90 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		181.997,90 D	35.382,61	217.380,51	0,00	0,00	217.380,51 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		181.997,90 D	35.382,61	217.380,51	0,00	0,00	217.380,51 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		181.997,90 D	35.382,61	217.380,51	0,00	0,00	217.380,51 D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		136.736,85 D	35.382,61	172.119,46	0,00	0,00	172.119,46 D
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		139,00 D	0,00	139,00	0,00	0,00	139,00 D
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		3.384,45 D	0,00	3.384,45	0,00	0,00	3.384,45 D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		10.802,40 D	0,00	10.802,40	0,00	0,00	10.802,40 D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.926,30 D	0,00	3.926,30	0,00	0,00	3.926,30 D



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		10.758,00 D	0,00	10.758,00	0,00	0,00	10.758,00 D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		11.264,63 D	0,00	11.264,63	0,00	0,00	11.264,63 D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4.986,27 D	0,00	4.986,27	0,00	0,00	4.986,27 D
332000000 - SERVIÇOS		680.809,05 D	218.562,34	899.371,39	0,00	0,00	899.371,39 D
332100000 - DIÁRIAS		15.376,08 D	5.695,32	21.071,40	0,00	0,00	21.071,40 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		15.376,08 D	5.695,32	21.071,40	0,00	0,00	21.071,40 D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		15.376,08 D	5.695,32	21.071,40	0,00	0,00	21.071,40 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		9.000,00 D	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		9.000,00 D	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
332212100 - LOCAÇÕES		9.000,00 D	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		546.337,47 D	166.168,52	712.505,99	0,00	0,00	712.505,99 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		546.337,47 D	166.168,52	712.505,99	0,00	0,00	712.505,99 D
332310500 - PUBLICIDADE		1.200,00 D	400,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		46.489,42 D	13.419,00	59.908,42	0,00	0,00	59.908,42 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		0,00	52.330,66	52.330,66	0,00	0,00	52.330,66 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		57.345,12 D	25.730,77	83.075,89	0,00	0,00	83.075,89 D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		7.147,80 D	3.959,91	11.107,71	0,00	0,00	11.107,71 D
332310802 - SERVIÇOS DE INTERNET, INCLUSIVE COM TELEFONIA MÓVEL E FIXA INTEGRADA		13.527,87 D	8.095,00	21.622,87	0,00	0,00	21.622,87 D
332310803 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		28.823,20 D	9.125,86	37.949,06	0,00	0,00	37.949,06 D
332310804 - SERVIÇOS DE TELEFONIA		7.846,25 D	4.550,00	12.396,25	0,00	0,00	12.396,25 D
332311000 - LOCAÇÕES		101.749,80 D	34.483,96	136.233,76	0,00	0,00	136.233,76 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		100.543,32 D	18.752,08	119.295,40	0,00	0,00	119.295,40 D
332311102 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES		23.998,00 D	10.246,00	34.244,00	0,00	0,00	34.244,00 D
332311103 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES		0,00	248,00	248,00	0,00	0,00	248,00 D
332311104 - SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		9.998,00 D	0,00	9.998,00	0,00	0,00	9.998,00 D
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E CONTEÚDOS DE WEB		1.333,33 D	1.333,08	2.666,41	0,00	0,00	2.666,41 D
332311106 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		14.095,00 D	0,00	14.095,00	0,00	0,00	14.095,00 D
332311107 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		26.959,41 D	6.925,00	33.884,41	0,00	0,00	33.884,41 D
332311108 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		16.064,58 D	0,00	16.064,58	0,00	0,00	16.064,58 D
332311199 - OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		8.095,00 D	0,00	8.095,00	0,00	0,00	8.095,00 D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS		36.840,00 D	5.615,00	42.455,00	0,00	0,00	42.455,00 D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO		19.796,00 D	5.100,00	24.896,00	0,00	0,00	24.896,00 D
332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.042,30 D	417,05	1.459,35	0,00	0,00	1.459,35 D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		6.650,00 D	9.920,00	16.570,00	0,00	0,00	16.570,00 D



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.887,64 D	0,00	6.887,64	0,00	0,00	6.887,64 D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		167.793,87 D	0,00	167.793,87	0,00	0,00	167.793,87 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00		110.095,50 D	43.698,50	153.794,00	0,00	0,00	153.794,00 D
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO		110.095,50 D	43.698,50	153.794,00	0,00	0,00	153.794,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.600,00 D	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00 D
391000000 - PREMIAÇÕES		5.600,00 D	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00 D
391500000 - ORDENS HONORIFICAS		5.600,00 D	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00 D
391510000 - ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO		5.600,00 D	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		7.990.201,40 C	0,00	0,00	1.997.550,35	9.987.751,75	9.987.751,75 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		7.990.201,40 C	0,00	0,00	1.997.550,35	9.987.751,75	9.987.751,75 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.990.201,40 C	0,00	0,00	1.997.550,35	9.987.751,75	9.987.751,75 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.990.201,40 C	0,00	0,00	1.997.550,35	9.987.751,75	9.987.751,75 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		7.990.201,40 C	0,00	0,00	1.997.550,35	9.987.751,75	9.987.751,75 C
451120202 - REPASSE RECEBIDO PELO PODER LEGISLATIVO - DUODÉCIMO		7.990.201,40 C	0,00	0,00	1.997.550,35	9.987.751,75	9.987.751,75 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		47.315.350,67 D	220.078,34	47.657.484,99	54.000,00	606.339,78	47.481.429,01 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		46.885.066,87 D	220.078,34	47.227.201,19	54.000,00	176.055,98	47.051.145,21 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		46.885.066,87 D	220.078,34	47.227.201,19	54.000,00	176.055,98	47.051.145,21 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		25.909.344,00 D	40.000,00	25.949.344,00	40.000,00	40.000,00	25.909.344,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		25.909.344,00 D	0,00	25.909.344,00	0,00	0,00	25.909.344,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		25.909.344,00 D	0,00	25.909.344,00	0,00	0,00	25.909.344,00 D
522110101 - DESPESAS CORRENTES		24.709.344,00 D	0,00	24.709.344,00	0,00	0,00	24.709.344,00 D
52211010101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.289.000,00 D	0,00	17.289.000,00	0,00	0,00	17.289.000,00 D
52211010103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.420.344,00 D	0,00	7.420.344,00	0,00	0,00	7.420.344,00 D
522110102 - DESPESAS DE CAPITAL		1.200.000,00 D	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00 D
52211010201 - INVESTIMENTOS		1.200.000,00 D	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00 D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
522190101 - ACRESCIMO		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 C
522190109 - (-) REDUÇÃO		0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		20.975.722,87 D	180.078,34	21.277.857,19	14.000,00	136.055,98	21.141.801,21 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		20.975.722,87 D	180.078,34	21.277.857,19	14.000,00	136.055,98	21.141.801,21 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		20.975.722,87 D	180.078,34	21.277.857,19	14.000,00	136.055,98	21.141.801,21 D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS		20.875.945,12 D	73.498,83	20.949.443,95	0,00	0,00	20.949.443,95 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS		221.833,73 D	106.579,51	328.413,24	0,00	0,00	328.413,24 D



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		122.055,98 C	0,00	0,00	14.000,00	136.055,98	136.055,98 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		430.283,80 D	0,00	430.283,80 D	0,00	430.283,80	430.283,80 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		126.101,30 D	0,00	126.101,30	0,00	126.101,30	126.101,30 D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		126.101,30 D	0,00	126.101,30	0,00	0,00	126.101,30 D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	126.101,30	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		304.182,50 D	0,00	304.182,50	0,00	304.182,50	304.182,50 D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS		304.182,50 D	0,00	304.182,50	0,00	0,00	304.182,50 D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	304.182,50	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		47.315.350,67 C	7.673.755,76	55.200.414,17	7.839.834,10	102.251.559,38	47.481.429,01 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		46.885.066,87 C	7.673.755,76	54.246.386,31	7.839.834,10	101.297.531,52	47.051.145,21 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		46.885.066,87 C	7.673.755,76	54.246.386,31	7.839.834,10	101.297.531,52	47.051.145,21 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		25.909.344,00 C	3.926.917,05	37.762.121,75	3.926.917,05	63.671.465,75	25.909.344,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		4.933.621,13 C	180.078,34	21.277.857,19	14.000,00	26.045.399,98	4.767.542,79 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		3.809.515,13 C	178.752,84	21.200.637,69	14.000,00	24.845.399,98	3.644.762,29 C
622110101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		100.415,94 C	4.466,01	17.193.050,07	0,00	17.289.000,00	95.949,93 C
622110103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.709.099,19 C	174.286,83	4.007.587,62	14.000,00	7.556.399,98	3.548.812,36 C
622110200 - DESPESAS CAPITAL		1.124.106,00 C	1.325,50	77.219,50	0,00	1.200.000,00	1.122.780,50 C
622110201 - INVESTIMENTOS		1.124.106,00 C	1.325,50	77.219,50	0,00	1.200.000,00	1.122.780,50 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		20.975.722,87 C	3.746.838,71	16.484.264,56	3.912.917,05	37.626.065,77	21.141.801,21 C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		14.656.745,72 C	1.872.988,64	8.314.021,77	180.078,34	21.277.857,19	12.963.835,42 C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		22.584,43 C	1.873.850,07	8.170.242,79	1.858.988,64	8.177.965,79	7.723,00 C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		6.296.392,72 C	0,00	0,00	1.873.850,07	8.170.242,79	8.170.242,79 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA		20.975.722,87 C	3.746.838,71	16.484.264,56	3.912.917,05	37.626.065,77	21.141.801,21 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		20.975.722,87 C	3.746.838,71	16.484.264,56	3.912.917,05	37.626.065,77	21.141.801,21 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		20.975.722,87 C	3.746.838,71	16.484.264,56	3.912.917,05	37.626.065,77	21.141.801,21 C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR		14.656.745,72 C	1.872.988,64	8.314.021,77	180.078,34	21.277.857,19	12.963.835,42 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		22.584,43 C	1.873.850,07	8.170.242,79	1.858.988,64	8.177.965,79	7.723,00 C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		6.296.392,72 C	0,00	0,00	1.873.850,07	8.170.242,79	8.170.242,79 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		430.283,80 C	0,00	954.027,86	0,00	954.027,86	430.283,80 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		126.101,30 C	0,00	345.662,86	0,00	345.662,86	126.101,30 C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		16.320,52 C	0,00	109.780,78	0,00	126.101,30	16.320,52 C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	109.780,78	0,00	109.780,78	0,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		109.780,78 C	0,00	0,00	0,00	109.780,78	109.780,78 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	126.101,30	0,00	0,00	0,00
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	126.101,30	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		304.182,50 C	0,00	608.365,00	0,00	608.365,00	304.182,50 C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	0,00	304.182,50	0,00	304.182,50	0,00



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS		304.182,50 C	0,00	0,00	0,00	304.182,50	304.182,50 C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	304.182,50	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		9.641.991,23 D	2.323.418,61	11.524.236,98	2.366,27	110.306,37	11.963.043,57 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		9.641.991,23 D	2.323.418,61	11.524.236,98	2.366,27	110.306,37	11.963.043,57 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		9.641.991,23 D	2.323.418,61	11.524.236,98	2.366,27	110.306,37	11.963.043,57 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		9.641.991,23 D	2.323.418,61	11.524.236,98	2.366,27	110.306,37	11.963.043,57 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		8.425.692,00 D	1.997.550,35	9.987.751,75	0,00	105.030,42	10.423.242,35 D
721110100 - CDR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		8.425.692,00 D	1.997.550,35	9.987.751,75	0,00	105.030,42	10.423.242,35 D
721110101 - CDR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		8.425.692,00 D	1.997.550,35	9.987.751,75	0,00	105.030,42	10.423.242,35 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.212.438,60 D	314.665,49	1.518.512,15	0,00	0,00	1.527.104,09 D
721130400 - CDR ExtraOrçamentários - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		1.212.438,60 D	314.665,49	1.518.512,15	0,00	0,00	1.527.104,09 D
721130401 - CDR ExtraOrçamentários - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		1.212.438,60 D	314.665,49	1.518.512,15	0,00	0,00	1.527.104,09 D
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		3.860,63 D	11.202,77	17.973,08	2.366,27	5.275,95	12.697,13 D
721140100 - CDR RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - ORDINÁRIOS		3.860,63 D	11.202,77	17.973,08	2.366,27	5.275,95	12.697,13 D
721140101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.860,63 D	11.202,77	17.973,08	2.366,27	5.275,95	12.697,13 D
721140101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.860,63 D	11.202,77	17.973,08	2.366,27	5.275,95	12.697,13 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		9.641.991,23 C	4.194.718,92	39.671.955,93	6.515.771,26	51.085.886,54	11.963.043,57 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		9.641.991,23 C	4.194.718,92	39.671.955,93	6.515.771,26	51.085.886,54	11.963.043,57 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		9.641.991,23 C	4.194.718,92	39.671.955,93	6.515.771,26	51.085.886,54	11.963.043,57 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		9.641.991,23 C	4.194.718,92	39.671.955,93	6.515.771,26	51.085.886,54	11.963.043,57 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		12.985.521,47 D	207.966,62	21.347.414,17	2.039.438,63	10.193.364,71	11.154.049,46 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		12.985.521,47 D	207.966,62	21.347.414,17	2.039.438,63	10.193.364,71	11.154.049,46 D
821110101 - DDR A UTILIZAR - ORDINÁRIOS		12.985.521,47 D	191.281,11	21.295.547,92	2.022.753,12	10.141.498,46	11.154.049,46 D
821110101 - DDR A UTILIZAR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		12.985.521,47 D	191.281,11	21.295.547,92	2.022.753,12	10.141.498,46	11.154.049,46 D
8211101010101 - DDR A UTILIZAR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		12.985.521,47 D	191.281,11	21.295.547,92	2.022.753,12	10.141.498,46	11.154.049,46 D
821110103 - DDR A UTILIZAR - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	16.685,51	51.866,25	16.685,51	51.866,25	0,00
82111010304 - DDR A UTILIZAR - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	16.685,51	51.866,25	16.685,51	51.866,25	0,00
8211101030401 - DDR A UTILIZAR - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	16.685,51	51.866,25	16.685,51	51.866,25	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		14.673.066,24 C	1.872.988,64	8.423.802,55	180.078,34	21.277.857,19	12.980.155,94 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		14.673.066,24 C	1.872.988,64	8.423.802,55	180.078,34	21.277.857,19	12.980.155,94 C
821120101 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		14.673.066,24 C	1.872.988,64	8.423.802,55	180.078,34	21.277.857,19	12.980.155,94 C



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		14.673.066,24 C	1.872.988,64	8.423.802,55	180.078,34	21.277.857,19	12.980.155,94 C
8211201010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		14.673.066,24 C	1.872.988,64	8.423.802,55	180.078,34	21.277.857,19	12.980.155,94 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		173.290,27 C	2.111.397,39	9.895.463,26	2.184.856,90	9.719.201,38	246.749,78 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		22.584,43 C	1.873.850,07	8.584.206,07	1.858.988,64	8.287.746,57	7.723,00 C
821130101 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		22.584,43 C	1.873.850,07	8.584.206,07	1.858.988,64	8.287.746,57	7.723,00 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		22.584,43 C	1.873.850,07	8.584.206,07	1.858.988,64	8.287.746,57	7.723,00 C
8211301010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		22.584,43 C	1.873.850,07	8.584.206,07	1.858.988,64	8.287.746,57	7.723,00 C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		139.966,83 C	215.605,54	1.244.304,63	297.979,98	1.361.897,83	222.341,27 C
821130204 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		139.966,83 C	215.605,54	1.244.304,63	297.979,98	1.361.897,83	222.341,27 C
82113020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		139.966,83 C	215.605,54	1.244.304,63	297.979,98	1.361.897,83	222.341,27 C
821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS		10.739,01 C	21.941,78	66.952,56	27.888,28	69.556,98	16.685,51 C
821139901 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - ORDINÁRIOS		0,00	11.202,77	23.179,88	11.202,77	17.690,73	0,00
82113990101 - Demais Comprometimentos - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	11.202,77	23.179,88	11.202,77	17.690,73	0,00
8211399010101 - Demais Comprometimentos - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	11.202,77	23.179,88	11.202,77	17.690,73	0,00
821139903 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		10.739,01 C	10.739,01	43.772,68	16.685,51	51.866,25	16.685,51 C
82113990301 - Demais Comprometimentos - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		10.739,01 C	10.739,01	43.772,68	16.685,51	51.866,25	16.685,51 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		7.781.156,19 C	2.366,27	5.275,95	2.111.397,39	9.895.463,26	9.890.187,31 C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.710.356,00 C	0,00	0,00	1.873.850,07	8.584.206,07	8.584.206,07 C
821140101 - DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ORDINÁRIOS		6.710.356,00 C	0,00	0,00	1.873.850,07	8.584.206,07	8.584.206,07 C
82114010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		6.710.356,00 C	0,00	0,00	1.873.850,07	8.584.206,07	8.584.206,07 C
8211401010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		6.710.356,00 C	0,00	0,00	1.873.850,07	8.584.206,07	8.584.206,07 C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.028.699,09 C	0,00	0,00	215.605,54	1.244.304,63	1.244.304,63 C
821140204 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		1.028.699,09 C	0,00	0,00	215.605,54	1.244.304,63	1.244.304,63 C
82114020401 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		1.028.699,09 C	0,00	0,00	215.605,54	1.244.304,63	1.244.304,63 C
821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES		42.101,10 C	2.366,27	5.275,95	21.941,78	66.952,56	61.676,61 C
821149901 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - ORDINÁRIOS		9.067,43 C	2.366,27	5.275,95	11.202,77	23.179,88	17.903,93 C
82114990101 - DDR - Demais Utilizações - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		9.067,43 C	2.366,27	5.275,95	11.202,77	23.179,88	17.903,93 C
8211499010101 - DDR - Demais Utilizações - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		9.067,43 C	2.366,27	5.275,95	11.202,77	23.179,88	17.903,93 C



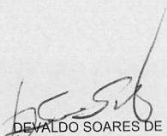
ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821149903 - DDR DE MAIS UTILIZAÇÕES - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		33.033,67 C	0,00	0,00	10.739,01	43.772,68	43.772,68 C
82114990304 - DDR - Demais Utilizações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		33.033,67 C	0,00	0,00	10.739,01	43.772,68	43.772,68 C
8211499030401 - DDR - Demais Utilizações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		33.033,67 C	0,00	0,00	10.739,01	43.772,68	43.772,68 C

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
80.809.512,89	80.809.512,89	26.527.219,07	212.673.953,92	26.527.219,07	212.673.953,92	83.764.419,42	83.764.419,42

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	3.424.677,43	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.985.208,07
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.548.282,39	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.987.751,75
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.481.429,01	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.481.429,01
7 - CONTROLES DEVEDORES	11.963.043,57	8 - CONTROLES CREDORES	11.963.043,57
Soma	71.417.432,40	Soma	71.417.432,40
Resultado do Período			1.439.469,36


DEIVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593


ANTONIO DO CARMO SILVA JÚNIOR
Contador CRC nº 039381/O-5 CRC.039381



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

MAIO/2023

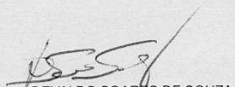
Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	24.709.344,00	40.000,00	40.000,00	24.709.344,00	164.752,84	21.064.581,71	1.841.440,64	8.104.621,79	1.856.302,07	8.096.898,79	7.723,00	12.959.959,92	3.644.762,29
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.289.000,00	0,00	0,00	17.289.000,00	4.466,01	17.193.050,07	1.486.417,03	6.716.130,21	1.509.001,46	6.716.130,21	0,00	10.476.919,86	95.949,93
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	17.289.000,00	0,00	0,00	17.289.000,00	4.466,01	17.193.050,07	1.486.417,03	6.716.130,21	1.509.001,46	6.716.130,21	0,00	10.476.919,86	95.949,93
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	1.215.005,42	5.619.551,88	1.215.005,42	5.619.551,88	0,00	8.380.448,12	0,00
31901300 Obrigações Patronais	3.080.000,00	0,00	0,00	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00	266.945,60	983.528,26	266.945,60	983.528,26	0,00	2.096.471,74	0,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909100 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
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	4.466,01	113.050,07	4.466,01	113.050,07	27.050,44	113.050,07	0,00	0,00	86.949,93
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.420.344,00	40.000,00	40.000,00	7.420.344,00	160.286,83	3.871.531,64	355.023,61	1.388.491,58	347.300,61	1.380.768,58	7.723,00	2.483.040,06	3.548.812,36
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	7.420.344,00	40.000,00	40.000,00	7.420.344,00	160.286,83	3.871.531,64	355.023,61	1.388.491,58	347.300,61	1.380.768,58	7.723,00	2.483.040,06	3.548.812,36
33901400 Diárias - Civil	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	5.695,32	21.071,40	5.695,32	21.071,40	5.695,32	21.071,40	0,00	0,00	108.928,60
33903000 Material de Consumo	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	3.074,50	644.443,38	69.017,52	208.634,77	69.017,52	208.634,77	0,00	435.808,61	305.556,62
33903100 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	22.000,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	16.400,00	17.000,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	52.500,00	0,00	6.887,64	0,00	6.887,64	0,00	45.612,36	47.500,00
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	503.382,00	43.698,50	153.794,00	43.698,50	153.794,00	0,00	349.588,00	196.618,00
33903500 Serviços de Consultoria	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.000,00	40.000,00	0,00	91.000,00	53.690,00	83.090,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00	71.090,00	7.910,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.700.000,00	0,00	40.000,00	3.660.000,00	58.374,95	1.520.627,99	139.321,44	563.004,25	134.771,44	558.454,25	4.550,00	957.623,74	2.139.372,01
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	39.452,06	344.416,87	26.847,08	140.918,27	23.674,08	137.745,27	3.173,00	203.498,60	355.583,13
33904600 Auxílio-alimentação	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	680.000,00	67.443,75	276.581,25	67.443,75	276.581,25	0,00	403.418,75	220.000,00
33904900 Auxílio-transporte	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
33909100 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
33909300 Indenizações e Restituições	25.344,00	0,00	0,00	25.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.344,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.325,50	77.219,50	17.548,00	73.344,00	17.548,00	73.344,00	0,00	3.875,50	1.122.780,50
44000000 INVESTIMENTOS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.325,50	77.219,50	17.548,00	73.344,00	17.548,00	73.344,00	0,00	3.875,50	1.122.780,50
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.325,50	77.219,50	17.548,00	73.344,00	17.548,00	73.344,00	0,00	3.875,50	1.122.780,50
44905100 Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.325,50	77.219,50	17.548,00	73.344,00	17.548,00	73.344,00	0,00	3.875,50	122.780,50
Total Geral:	25.909.344,00	40.000,00	40.000,00	25.909.344,00	166.078,34	21.141.801,21	1.858.988,64	8.177.965,79	1.873.850,07	8.170.242,79	7.723,00	12.963.835,42	4.767.542,79

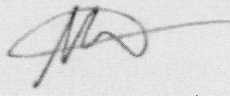


ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

MAIO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	


DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593


ANTONIO DO CARMO SILVA JÚNIOR
Contador CRC nº 039381/O-5 CRC.039381



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

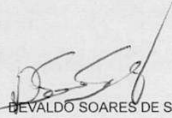
Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	25.909.344,00	40.000,00	40.000,00	25.909.344,00	166.078,34	21.141.801,21	1.858.988,64	8.177.965,79	1.873.850,07	8.170.242,79	12.971.558,42	4.767.542,79
0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	25.909.344,00	40.000,00	40.000,00	25.909.344,00	166.078,34	21.141.801,21	1.858.988,64	8.177.965,79	1.873.850,07	8.170.242,79	12.971.558,42	4.767.542,79
0001-SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909100 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	5.000,00
33909100 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	5.000,00
1001-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MOBILIÁRIOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.325,50	77.219,50	17.548,00	73.344,00	17.548,00	73.344,00	3.875,50	122.780,50
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.325,50	77.219,50	17.548,00	73.344,00	17.548,00	73.344,00	3.875,50	122.780,50
1002-REGUALIFICAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2001-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	6.004.344,00	40.000,00	40.000,00	6.004.344,00	160.286,83	3.182.606,64	287.179,86	1.110.310,33	279.456,86	1.102.587,33	2.080.019,31	2.821.737,36
33901400 15000000-Diárias - Civil	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	5.695,32	21.071,40	5.695,32	21.071,40	5.695,32	21.071,40	0,00	108.928,60
33903000 15000000-Material de Consumo	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	3.074,50	644.443,38	69.017,52	208.634,77	69.017,52	208.634,77	435.808,61	305.556,62
33903100 15000000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	22.000,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	16.400,00	17.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	52.500,00	0,00	6.887,64	0,00	6.887,64	45.612,36	47.500,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	503.382,00	43.698,50	153.794,00	43.698,50	153.794,00	349.588,00	196.618,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	40.000,00	0,00	90.000,00	53.690,00	83.090,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	71.090,00	6.910,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.200.000,00	0,00	40.000,00	3.160.000,00	58.374,95	1.511.702,99	138.921,44	561.404,25	134.371,44	556.854,25	954.848,74	1.648.297,01
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	39.452,06	344.418,87	26.847,08	140.918,27	23.674,08	137.745,27	206.671,60	355.583,13
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	25.344,00	0,00	0,00	25.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.344,00
2002-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	18.194.000,00	0,00	0,00	18.194.000,00	4.466,01	17.873.050,07	1.553.860,78	6.992.711,46	1.576.445,21	6.992.711,46	10.880.338,61	320.949,93
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	1.215.005,42	5.619.551,88	1.215.005,42	5.619.551,88	8.380.448,12	0,00
31901300 15000000-Contribuições Patronais	3.080.000,00	0,00	0,00	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00	266.945,60	983.528,26	266.945,60	983.528,26	2.096.471,74	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	4.466,01	113.050,07	4.466,01	113.050,07	27.050,44	113.050,07	0,00	86.949,93
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	680.000,00	67.443,75	276.581,25	67.443,75	276.581,25	403.418,75	220.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2003-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	8.925,00	400,00	1.600,00	400,00	1.600,00	7.325,00	192.075,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	8.925,00	400,00	1.600,00	400,00	1.600,00	7.325,00	191.075,00



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldo	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
Total Geral:	25.909.344,00	40.000,00	40.000,00	25.909.344,00	166.078,34	21.141.801,21	1.858.988,64	8.177.965,79	1.873.850,07	8.170.242,79	12.971.558,42	4.767.542,79


DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593

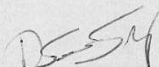

ANTONIO DO CARMO SILVA JÚNIOR
Contador CRC nº 039381/O-5 CRC.039381



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Relação de Despesa Extra Paga

		MAIO/2023		
Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
03/05/2023	21881011501 # Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	27.161,45	0,00	27.161,45
	Soma:	27.161,45	0,00	27.161,45
04/05/2023	11381170201 # CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	681,25	681,25	0,00
	Soma:	681,25	681,25	0,00
09/05/2023	113810800 # CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	19,94	0,00	19,94
	Soma:	19,94	0,00	19,94
11/05/2023	21881010201 # RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	58,99	0,00	58,99
	Soma:	58,99	0,00	58,99
16/05/2023	21881010201 # RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	102.249,32	0,00	102.249,32
16/05/2023	21881010203 # RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	5.617,44	0,00	5.617,44
	Soma:	107.866,76	0,00	107.866,76
19/05/2023	113810800 # CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	119,64	0,00	119,64
19/05/2023	113810900 # CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	11.059,20	0,00	11.059,20
	Soma:	11.178,84	0,00	11.178,84
23/05/2023	11381170202 # CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - EMPRÉSTIMO CAIXA (F)	83,44	83,44	0,00
23/05/2023	21881010501 # Restituições ao Tesouro - Pagamentos de Multas de Trânsito (f)	6.276,99	0,00	6.276,99
23/05/2023	21881011001 # Pensão Alimentícia Judicial (f)	1.357,89	0,00	1.357,89
23/05/2023	21881011102 # Odonto S.A (f)	825,22	0,00	825,22
23/05/2023	21881011108 # Plano Odonto Fauchard (f)	1.702,85	0,00	1.702,85
23/05/2023	21881011109 # Redemed (f)	1.205,90	0,00	1.205,90
23/05/2023	21881011501 # Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	27.078,01	0,00	27.078,01
23/05/2023	21881011516 # Sicoob - Empréstimos Consignados (f)	41.306,79	0,00	41.306,79
23/05/2023	21881990001 # Rendimentos de Aplicações Financeiras Administradas pelo Poder Legislativo (f)	10.739,01	0,00	10.739,01
	Soma:	90.576,10	83,44	90.492,66
26/05/2023	113810800 # CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	3,99	0,00	3,99
	Soma:	3,99	0,00	3,99
Total Geral:		237.547,32	764,69	236.782,63
Total Registros:		18		

Data: 26/05/2023


DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593



JANE PINTO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO CC-1 MAT 2023
Mat.2023



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
04/05/2023	143	16	02/01/2023	2002-33904600/15000000	008/2019	39/2019	92.559.830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	67.443,75	0,00	67.443,75
Histórico:	Pagamento pela Prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de benefícios do tipo auxílio alimentação (Vale Alimentação e/ou Vale Refeição) para os servidores da Câmara Municipal de Simões Filho, por meio de crédito em cartão magnético/eletônico e/ou chip, utilizável em estabelecimentos comerciais credenciados. Processo ADM 123/2019 Pregão Presencial 008/2019 Contrato 39/2019 // Vigência 04/10/2019 a 03/10/2020/Termo Aditivo 003/2022 // Vigência 01/01/2022 a 03/10/2022/Termo Aditivo 004/2022 // Vigência 04/10/2022 a 03/10/2023.										
04/05/2023	144	73	20/04/2023	2001-33904000/15000000			32.492.248/0001-03 TOP COMERCIO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	248,00	0,00	248,00
Histórico:	Pagamento pela Locação de Sistema de Gestão Pública de Controle de Ponto para até 100 funcionários, visando o gerenciamento das informações administrativas da Câmara Municipal de Simões Filho-Ba. Processo ADM 037/2023 // Dispensa de licitação 012/2023 // Contrato nº 015/2023 // Vigência 31/03/2023 a 31/03/2024. Período de abril/2023										
04/05/2023	145	12	02/01/2023	2001-33903900/15000000	004/2021	016/2021	26.984.879/0001-47 NOTA 10 SOLUÇÕES EM TI LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	11.899,00	266,54	11.632,46
Histórico:	Pagamento 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. Processo ADM 052-2021// Carta Convite : 004-2021// 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. Período de abril/2023										
04/05/2023	146	13	02/01/2023	2001-33904000/15000000	007/2021	021/2021	26.984.879/0001-47 NOTA 10 SOLUÇÕES EM TI LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	9.998,00	223,96	9.774,04
Histórico:	Pagamento 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 - BA. Processo ADM 194-2021// Carta Convite : 005-2021// Contrato nº 21/2021 // Vigência 31/05/2021 a 31/12/2023 // Termo Aditivo 001-2021 // Vigência 01/01/2022 a 31/07/2022 // Termo Aditivo 002-2022 // Vigência 01/08/2022 a 31/07/2023. Período de abril/2023										
04/05/2023	147	22	02/01/2023	2001-33904000/15000000	005/2022	016/2022	10.442.698/0001-59 IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.333,08	0,00	1.333,08
Histórico:	Pagamento 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. Período de abril/2023										
04/05/2023	148	24	02/01/2023	2001-33903900/15000000	005/2022	026/2022	05.829.174/0001-85 M TECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	9.920,00	297,60	9.622,40
Histórico:	Pagamento pela Prestação de serviços de confecção e instalação de adesivos, placas de identificação, sinalização e material gráfico, com o fornecimento de toda mão de obra e insumos necessários para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM nº 054/2022//Carta Convite Nº 005/2022 //Contrato Nº 026/2022// Vigência de 25/05 A 24/05/2023.										
04/05/2023	149	64	31/03/2023	2001-33903000/15000000		017/2023	37.525.393/0001-67 RSD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.404,00	0,00	4.404,00
Histórico:	Pagamento pela Aquisição de materiais de limpeza para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho - BA. Manutenção do Serviços Tecnicos e Administrativos, Material de Consumo e outros. Processo ADM 009/2023 // Dispensa de Licitação 008/2023 // Contrato 017/2023 // Vigência 31/03/2023 a 31/03/2024.										
04/05/2023	150	38	28/02/2023	2001-33903000/15000000		008/2023	07.151.885/0001-79 COMERCIAL DE ALIMENTOS ZECOM LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.626,00	0,00	4.626,00
Histórico:	Pagamento pela Aquisição de material de consumo para copa e cozinha a fim de suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM nº 034-2023 // Dispensa nº 009-2023 // Contrato Fornecimento de Materiais nº 008-2023 // Vigência : 28/02/2023 a 31/12/2023.										
04/05/2023	151	14	02/01/2023	2001-33903000/15000000	007/2019	037/2019	27.284.516/0001-61 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	35.382,61	0,00	35.382,61
Histórico:	Pagamento 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/eletônico e/ou chip nas redes de estabelecimentos credenciados para os veículos da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM 116-2019// Pregão Presencial 007/2019 // Contrato de Serviços 37/2019 //Termo Aditivo 002/2021//Homologação 21/09/2021 // Vigência 23/09/2021 a 22/09/2022//Termo Aditivo 003/2022//Vigência 01/04/2022 a 22/09/2022//Termo Aditivo 004-2022//Vigência 23/09/2022 a 22/09/2023.										
04/05/2023	152	1	02/01/2023	2001-33903900/15000000	017/2021	040/2021	25.109.563/0001-43 SILVER - VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	52.330,66	7.326,29	45.004,37
Histórico:	Pagamento 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, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos. Processo ADM 186-2021 // PP 003/2021 //Contrato nº 40/2021// Vigência: 01/01/2022 a 31/12/2022 //Termo Aditivo 001/2022 //Termo Aditivo 002/2022 //Vigência: 01/01/2023 a 31/12/2023. Período de abril/2023										
04/05/2023	153	15	02/01/2023	2001-33903600/15000000		022/2020	043.008.305-09 ITALO MOURA SILVA DE OLIVEIRA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.000,00	95,20	2.904,80
Histórico:	Pagamento pela Locação de um imóvel urbano para abrigar o Arquivo Geral da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM 119-2020 // Dispensa Licitação nº 013/2020 // Contrato Locação Imóvel nº 022/2020 //Termo Aditivo 001 -2021// Homologação: 22/10/2021 //Vigência: 26/10/2021 a 25/10/2022. Termo Aditivo 002-2022 //Vigência: 26/10/2022 a 25/10/2023.										



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Relação de Pagamentos Orçamentários

											MAIO/2023		
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido		
Soma:									200.585,10	8.209,59	192.375,51		
09/05/2023	154	78	28/04/2023	2002-33904000/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	22.584,43	700,57	21.883,86		
Histórico: Pagamento de Folha de rescisão, ref.abril/2023.													
Soma:									22.584,43	700,57	21.883,86		
10/05/2023	155	27	02/01/2023	2003-33903900/15000000		001/2023	10.442.698/0001-59 IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	400,00	0,00	400,00		
Histórico: Pagamento pela Prestação de Serviços de publicidade oficial por meio de site de imprensa eletrônico e sistema gerenciador de publicação ilimitada e em tempo real, para a transparência da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM 193-2022 // Dispensa de Licitação nº 019-2022 // Contrato de prestação de serviços nº 001/2023 // Vigência: 02/01/2023 a 01/11/2024. Período de 09/04/2023 a 09/05/2023													
10/05/2023	156	20	02/01/2023	2001-33904000/15000000		001/2022 015/2022	36.124.015/0001-09 NET EXPRESS RD EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.095,00	242,85	7.852,15		
Histórico: Pagamento 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. Período de abril/2023													
10/05/2023	157	21	02/01/2023	2001-33903900/15000000		001/2022 011/2022	02.491.558/0001-42 LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	31.092,30	0,00	31.092,30		
Histórico: Pagamento 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. Período de 04/04/2023 a 30/04/2023.													
10/05/2023	158	21	02/01/2023	2001-33903900/15000000		001/2022 011/2022	02.491.558/0001-42 LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.391,66	0,00	3.391,66		
Histórico: Pagamento 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. Período de 04/04/2023 a 03/04/2023													
10/05/2023	159	67	31/03/2023	2001-33903000/15000000		018/2023	07.332.388/0001-77 CD COPY COPIADORA E INFORMATICA LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.073,00	0,00	8.073,00		
Histórico: Pagamento pela Aquisição de eletrodomésticos e utensílios de cozinha para suprir as necessidades da Câmara de Simões Filho-BA. Material de Uso e Consumo, utensílios de cozinha. Processo ADM 035/2023 // Dispensa de Licitação 010/2023 // Contrato 018/2023 // Vigência 31/03/2023 a 31/12/2023.													
10/05/2023	160	66	31/03/2023	1001-44905200/15000000		018/2023	07.332.388/0001-77 CD COPY COPIADORA E INFORMATICA LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	17.548,00	0,00	17.548,00		
Histórico: Pagamento pela Aquisição de eletrodomésticos e utensílios de cozinha para suprir as necessidades da Câmara de Simões Filho-BA. Processo ADM 035/2023 // Dispensa de Licitação 010/2023 // Contrato 018/2023 // Vigência 31/03/2023 a 31/12/2023.													
10/05/2023	161	72	20/04/2023	2001-33903000/15000000		019/2023	07.332.388/0001-77 CD COPY COPIADORA E INFORMATICA LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	6.004,51	0,00	6.004,51		
Histórico: Pagamento pela Aquisição de materiais de escritório para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho - BA. Material de Expediente. Processo ADM 007/2023 // Dispensa de Licitação 007/2023 // Contrato 019/2023 // Vigência 31/03/2023 a 31/12/2023.													
Soma:									74.604,47	242,85	74.361,62		
11/05/2023	162	39	28/02/2023	2001-33903000/15000000		007/2023	05.840.416/0001-31 DESKJET COMÉRCIO DE ELETRÔNICA E INFORMATICA EIRELI	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.736,00	56,94	1.679,06		
Histórico: Pagamento pela Recarga de cartuchos e toners para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho - BA. Processo ADM nº 011-2023 // Dispensa nº 005-2023 // Contrato Fornecimento de Materiais nº 007-2023 // Vigência : 28/02/2023 a 31/12/2023.													
11/05/2023	163	28	10/01/2023	2001-33903400/15000000		002/2023	07.602.453/0001-37 GRADUUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SE	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	24.062,50	1.155,00	22.907,50		



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: Pagamento pela Assessoria e Consultoria Contábil, planejamento, orçamento e gestão para atender as necessidades da Câmara Municipal de Simões -BA. Processo ADM 002-2023 // Inexigibilidade nº: 001/2023 // Contrato de prestação de serviços nº : 002-2023 // Vigência: 10/01/2023 a 09/01/2024 Período de 10/04 a 09/05/2023											
11/05/2023	164	29	10/01/2023	2001-33903400/15000000		003/2023	08.537.633/0001-45 LOBO & FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	12.636,00	606,53	12.029,47
Histórico: Pagamento pela Assessoria e Consultoria Jurídica. Processo ADM 003-2023 // Inexigibilidade nº 002-2023 // Contrato de Prestação de Serviços nº 003/2023 // Vigência : 10/01/2023 a 09/01/2024. Período de 10/04 a 09/05/2023.											
11/05/2023	165	71	20/04/2023	2001-33903400/15000000		020/2023	40.827.806/0001-72 AGUILAR JARDIM ENGENHARIA LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico: Pagamento pela Assessoria e consultoria na elaboração de estudos técnicos, termos de referência, projetos básicos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias e demais instrumentos, suporte técnico em licitações, contratações diretas e fiscalização de obras e serviços de engenharia executados pela Câmara Municipal de Simões Filho- BA. Processo Administrativo 066/2023 // Inexigibilidade de Licitação 005/2023 // Contrato 020/2023 // Vigência 01/04/2023 a 31/03/2024. Período de abril/2023											
11/05/2023	166	61	23/03/2023	2001-33903000/15000000		014/2023	07.900.694/0001-62 MBG CHAVEIRO E SERVICOS LTDA ME	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.988,00	160,56	7.827,44
Histórico: Pagamento pela Prestação de serviço de chaveiro e confecção de carimbos, com o fornecimento de toda mão de obra e insumos utilizados para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho-Ba.Processo ADM nº 010-2023 //Dispensa nº 004-2023 // Contrato de prestação de Serviços nº 014-2023 //Vigência : 23/03/2023 a 31/12/2023.											
11/05/2023	167	7	02/01/2023	2001-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	32,36	0,00	32,36
Histórico: Pagamento pelo Serviço fornecimento energia elétrica. Prédio do Arquivo. Período de 15/03 a 14/04/2023.abril/2023											
Soma:									53.454,86	1.979,03	51.475,83
16/05/2023	168	10	02/01/2023	2001-33904000/15000000	001/2021	013/2021	16.539.840/0001-67 PROJECT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: Pagamento peloFornecimento 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.Processo ADM 043 - 2021 // Carta Convite : 001/2021 // Contrato nº 13/2021 // Termo Aditivo 001-2021 // Vigência 01/01/2022 a 30/09/2022.//Termo Aditivo 002-2022 // Vigência 01/10/2022 a 30/06/2023. Período de 01/04 a 20/04/2023.											
16/05/2023	169	5	02/01/2023	2002-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	266.945,60	2.366,27	264.579,33
Histórico: Pagamento Contribuição Patronal. Período de abril/2023											
Soma:									270.945,60	2.366,27	268.579,33
18/05/2023	170	2	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	101.699,52	46.547,98	55.151,54
Histórico: Pagamento da Folha de Pagamento - Vencimentos de Estatutários mês de maio/2023											
18/05/2023	171	3	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	52.751,41	0,00	52.751,41
Histórico: Pagamento Folha de Pagamento - Gratificações. de Estatutários mês de maio/2023											
18/05/2023	172	2	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	420.228,33	110.129,14	310.099,19
Histórico: Pagamento Folha de Pagamento - Vencimentos de Assessores mês de maio/2023											
18/05/2023	173	2	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	624,08	90,19	533,89



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Relação de Pagamentos Orçamentários

											MAIO/2023	
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
Histórico: Pagamento Folha de Pagamento - Vencimentos de Estatutários												
18/05/2023	174	2	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.742,00	1.890,97	6.851,03	
Histórico: Pagamento Folha de Pagamento - Vencimentos de Assessores												
18/05/2023	175	4	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.586,68	0,00	5.586,68	
Histórico: Pagamento folha de Pagamento - Subsídios adiantamento 13º salário												
18/05/2023	176	3	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	370.621,40	0,00	370.621,40	
Histórico: Pagamento Folha de Pagamento - Gratificações. de Assessores mês de maio/2023												
18/05/2023	177	4	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	254.752,00	127.941,23	126.810,77	
Histórico: PagamentoFolha de Pagamento - Subsídios mês de maio/2023												
Soma:									1.215.005,42	286.599,51	928.405,91	
23/05/2023	178	86	22/05/2023	2001-33901400/15000000			794.699.145-20 ROGERIO DE JESUS DOS SANTOS	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	949,22	0,00	949,22	
Histórico: Pagamento pela Concessão de diárias dos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia, de acordo com a Resolução nº 003/2022 e da Portaria nº 073/2022, para o curso presencial: "Imersão: Modernização das Câmaras Municipais – Construindo o Legislativo do Futuro".Local: Salvador/BA //Período: 23/05 a 26/05.												
23/05/2023	179	82	22/05/2023	2001-33901400/15000000			058.535.025-65 DACKSON RAPHAEL DE LIMA MELO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	949,22	0,00	949,22	
Histórico: Pagamento pela Concessão de diárias dos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia, de acordo com a Resolução nº 003/2022 e da Portaria nº 073/2022, para o curso presencial: "Imersão: Modernização das Câmaras Municipais – Construindo o Legislativo do Futuro".Local: Salvador/BA //Período: 23/05 a 26/05.												
23/05/2023	180	83	22/05/2023	2001-33901400/15000000			886.624.705-72 DEVALDO SOARES DE SOUZA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	949,22	0,00	949,22	
Histórico: Pagamento pela Concessão de diárias dos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia, de acordo com a Resolução nº 003/2022 e da Portaria nº 073/2022, para o curso presencial: "Imersão: Modernização das Câmaras Municipais – Construindo o Legislativo do Futuro".Local: Salvador/BA //Período: 23/05 a 26/05.												
23/05/2023	181	84	22/05/2023	2001-33901400/15000000			039.352.515-56 JANE ILCE SENA DA COSTA NUNES	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	949,22	0,00	949,22	
Histórico: Pagamento pela Concessão de diárias dos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia, de acordo com a Resolução nº 003/2022 e da Portaria nº 073/2022, para o curso presencial: "Imersão: Modernização das Câmaras Municipais – Construindo o Legislativo do Futuro".Local: Salvador/BA //Período: 23/05 a 26/05.												
23/05/2023	182	85	22/05/2023	2001-33901400/15000000			887.714.745-87 JANE PINTO DA SILVA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	949,22	0,00	949,22	
Histórico: Pagamento pela Concessão de diárias dos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia, de acordo com a Resolução nº 003/2022 e da Portaria nº 073/2022, para o curso presencial: "Imersão: Modernização das Câmaras Municipais – Construindo o Legislativo do Futuro".Local: Salvador/BA //Período: 23/05 a 26/05.												
23/05/2023	183	60	23/03/2023	2001-33903000/15000000		013/2023	45.060.799/0001-40 ITALO EUGENIO DOS SANTOS 02055323571	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	803,40	0,00	803,40	
Histórico: Pagamento pelo Fornecimento de água mineral para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho-BA.Processo ADM nº 042-2023 // Dispensa nº 015-2023 // Contrato Fornecimento de Materiais nº 013-2023 // Vigência: 23/03/2023 a 31/12/2023.												
23/05/2023	184	80	22/05/2023	2001-33903900/15000000		024/2023	46.415.417/0001-16 CEAP BRASIL SOLUCOES EDUCACIONAIS PARA GESTAO PUBLICA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.100,00	0,00	5.100,00	



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2023

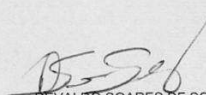
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
Histórico: Pagamento pela Inscrição para o curso presencial: "Imersão: Modernização das Câmaras Municipais – Construindo o Legislativo do Futuro" para capacitação profissional de servidores da Câmara Municipal de Simões Filho-BA. Processo Administrativo 6264/2023 // Inexigibilidade de Licitação 007/2023 // Contrato 024/2023 // Vigência 22/05/2023 a 19/08/2023.												
23/05/2023	185	81	22/05/2023	2001-33901400/15000000			482.305.295-15 BERLINDO NEVES GAZINEU	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	949,22	0,00	949,22	
Histórico: Pagamento pela Concessão de diárias dos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia, de acordo com a Resolução nº 003/2022 e da Portaria nº 073/2022, para o curso presencial: "Imersão: Modernização das Câmaras Municipais – Construindo o Legislativo do Futuro". Local: Salvador/BA //Período: 23/05 a 26/05.												
									Soma:	11.598,72	0,00	11.598,72
26/05/2023	186	87	26/05/2023	2002-31909400/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.466,01	171,24	4.294,77	
Histórico: PAGAMENTO FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL												
									Soma:	4.466,01	171,24	4.294,77
30/05/2023	187	6	02/01/2023	2001-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.959,91	0,00	3.959,91	
Histórico: Pagamento pelo Serviço fornecimento de água/esgoto do Prédio da Camara., período de maio/2023												
30/05/2023	188	7	02/01/2023	2001-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	9.093,50	0,00	9.093,50	
Histórico: Pagamento pelo Serviço fornecimento energia elétrica. Período de maio/2023												
30/05/2023	189	26	02/01/2023	2001-33903900/15000000	001/2021	025/2021	33.822.545/0001-32 L F DESINSETIZACAO PROLONGADA LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.520,00	0,00	1.520,00	
Histórico: Pagamento pela Prestação de serviços de dedetização, descupinização e desratização das dependências e área externa da câmara municipal de Simões Filho. Processo ADM 98-2021 //Pregão Presencial - 001-2021 // Contrato Prestação Serviços nº 25-2021 // Termo Aditivo 001-2021// Vigência : 01/01/2022 a 30/06/2022// Termo Aditivo 002-2022// Vigência : 01/07/2022 a 01/01/2023 // Termo Aditivo 003-2022 // Vigência :02 de janeiro de 2023 até 01 de julho de 2023.												
30/05/2023	190	37	27/02/2023	2001-33903900/15000000		005/2023	40.847.971/0001-96 CARLOS DOS SANTOS BEZERRA 01960062522	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.615,00	0,00	5.615,00	
Histórico: Pagamento pela Prestação de serviço de buffet e decoração para eventos, coffee-breaks, atividades, solenidades e produções desenvolvidas pela Câmara Municipal de Simões Filho-BA. Processo ADM nº 012-2023 // Dispensa nº 06-2023 // Contrato Prestação de Serviços nº 005-2023 // Vigência: 27/02/2023 a 26/08/2023.												
30/05/2023	191	9	02/01/2023	2001-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27 CONTA MOVIMENTO	66,00	0,00	66,00	
Histórico: Pagamento Despesa com tarifas bancárias. Período de maio/2023												
30/05/2023	192	8	02/01/2023	2001-33903900/15000000			60.746.948/3058-19 BANCO BRADESCO SA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	351,05	0,00	351,05	
Histórico: Pagamento pelas Despesas com tarifas bancárias. Período de maio/2023												
									Soma:	20.605,46	0,00	20.605,46
									Total Geral:	1.873.850,07	300.269,06	1.573.581,01
									Qtd de Pagamentos:	50		




ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
------	-------	------	-----------	---------	------	----------	--------	----------------	------------	--------	--------------


DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593


JANE PINTO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO CC-1 MAT 2023 Mat.2023



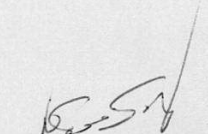
ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Relação de Pagamentos Extra

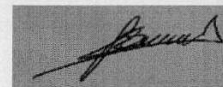
							MAIO/2023
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor	
03/05/2023	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	131	566975	27 - CEF AG 4695 C/A - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	27.161,45	
Histórico:	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO EMP MÊS DE ABRIL/23						
						Soma: 27.161,45	
04/05/2023	11381170201	92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	132	0268637	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	681,25	
Histórico:	PAGAMENTYO DE TICKT REFEIÇÕES						
						Soma: 681,25	
09/05/2023	113810800	13.612.270/0001-03 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	133	01	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	19,94	
Histórico:	PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA						
						Soma: 19,94	
11/05/2023	21881010201	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	134	739	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	58,99	
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DE FOLHA DE RESCISÃO						
						Soma: 58,99	
16/05/2023	21881010201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	135	17585693	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	102.249,32	
Histórico:	PAGAMENTO DE INSS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS						
16/05/2023	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	136	17585693	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.617,44	
Histórico:	PAGAMENTO DE INSS DE EMPRESA SILVER						
						Soma: 107.866,76	
19/05/2023	113810800	13.612.270/0001-03 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	137	01	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	119,64	
Histórico:	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FAMILIA MÊS DE MAIO/23						
19/05/2023	113810900	13.612.270/0001-03 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	138	01	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	11.059,20	
Histórico:	PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE MÊS DE MAIO/2023						
						Soma: 11.178,84	
23/05/2023	21881011108	10.767.219/0001-74 - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME	139	3326119	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.702,85	
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE MAIO/2023						
23/05/2023	21881990001	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	140	41421833	027 - CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	10.739,01	
Histórico:	DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MÊS DE ABRIL/2023						
23/05/2023	21881011001	008.538.845-95 - MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	141	4740624	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.357,89	
Histórico:	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS DE MAIO/2023						



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Relação de Pagamentos Extra

						MAIO/2023
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
23/05/2023	21881010501	02.491.558/0001-42 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	142	4740643	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	6.276,99
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO MÊS DE MAIO/2023					
23/05/2023	21881011109	01.055.020/0001-22 - REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	143	741	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.205,90
Histórico:	PAGAMENTO DE REDEMED MÊS DE MAIO/2023					
23/05/2023	21881011102	40.223.893/0001-59 - ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	144	740	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	825,22
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE MAIO/2023					
23/05/2023	21881011516	04.321.309/0001-34 - SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES P. NO ESTADO DA BAHIA LTDA	145	4740549	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	41.306,79
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE MAIO/2023					
23/05/2023	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	146	05	27 - CEF AG 4695 C/A - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	27.078,01
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE MAIO/2023					
23/05/2023	11381170202	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	147	5	27 - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	83,44
Histórico:	VALOR A DEBITADO A MAIOR					
						Soma: 90.576,10
26/05/2023	113810800	13.612.270/0001-03 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	148	01	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3,99
Histórico:	PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA					
						Soma: 3,99
						Total Geral: 237.547,32
						Total Registros: 18


DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593


JANE PINTO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO CC-I MAT 2023 Mat.2023



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/06/2023 17:46:56

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2023

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO													
1.101.1.31.1.1.1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MOBILIARIOS													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.04	Bens Móveis – Móveis e Utensílios	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.344,00	17.548,00	73.344,00	17.548,00	73.344,00	0,00	-73.344,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,50	3.875,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.875,50	-3.875,50
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.325,50	77.219,50	17.548,00	73.344,00	17.548,00	73.344,00	3.875,50	122.780,50
1.101.1.31.1.1.1002	REQUALIFICACAO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/06/2023 17:46:56

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2023

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível	
1	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO														
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO														
1.101.1.31.1.2.2001	MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS														
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	5.695,32	21.071,40	5.695,32	21.071,40	5.695,32	21.071,40	0,00	108.928,60	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	35.382,61	139.223,36	35.382,61	139.223,36	220.776,64	-360.000,00		
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,38	6.004,51	6.004,51	6.004,51	6.004,51	43.495,87	-49.500,38		
3.3.90.30.05	Material de Processamento de Dados	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	40.665,00	1.736,00	5.483,00	1.736,00	5.483,00	35.182,00	-40.665,00		
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.429,50	803,40	2.342,90	803,40	2.342,90	8.086,60	-10.429,50		
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,50	183.848,50	25.091,00	55.581,00	25.091,00	55.581,00	128.267,50	-183.848,50	
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	22.000,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	16.400,00	17.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
3.3.90.33.01	Passagens Aéreas	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	6.887,64	0,00	6.887,64	45.612,36	-52.500,00		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1500	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	
3.3.90.34.01	Outras Despesas de Pessoal – Terceirização – Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	503.382,00	43.698,50	153.794,00	43.698,50	153.794,00	349.588,00	-503.382,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	50.000,00	40.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	53.690,00	83.090,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	71.090,00	-83.090,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	3.200.000,00	0,00	40.000,00	3.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160.000,00	
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	218.957,16	34.483,96	136.233,76	34.483,96	136.233,76	82.723,40	-218.957,16		
3.3.90.39.06	Serviços de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	71.394,00	11.899,00	47.596,00	11.899,00	47.596,00	23.798,00	-71.394,00		
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	39.366,20	106.496,20	9.920,00	16.570,00	9.920,00	16.570,00	89.926,20	-106.496,20	
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.691,25	16.664,37	0,00	3.296,25	0,00	3.296,25	13.368,12	-16.664,37	
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	9.125,86	37.949,06	9.125,86	37.949,06	32.050,94	-70.000,00		
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.959,91	11.107,71	3.959,91	11.107,71	8.892,29	-20.000,00		



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/06/2023 17:46:56

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2023

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO													
1.101.1.31.1.2.2001	MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS													
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	11.317,50	1.008.191,26	69.532,71	308.651,47	64.982,71	304.101,47	704.089,79	-1.008.191,26
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	39.452,06	344.416,87	26.847,08	140.918,27	23.674,08	137.745,27	206.671,60	355.583,13
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	25.344,00	0,00	0,00	25.344,00	0,00	5.586,57	0,00	5.586,57	0,00	5.586,57	0,00	19.757,43
Total do Projeto/Atividade:			6.004.344,00	40.000,00	40.000,00	6.004.344,00	160.286,83	3.188.193,21	287.179,86	1.115.896,90	279.456,86	1.108.173,90	2.080.019,31	2.816.150,79
1.101.1.31.1.2.2002	ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.396.776,00	791.632,61	3.711.368,29	791.632,61	3.711.368,29	5.685.407,71	-9.396.776,00
3.1.90.11.04	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Gratificações)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.603.224,00	423.372,81	1.908.183,59	423.372,81	1.908.183,59	2.695.040,41	-4.603.224,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	3.080.000,00	0,00	0,00	3.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080.000,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080.000,00	266.945,60	983.528,26	266.945,60	983.528,26	2.096.471,74	-3.080.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	4.466,01	107.463,50	4.466,01	107.463,50	27.050,44	107.463,50	0,00	92.536,50
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1500	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	680.000,00	67.443,75	276.581,25	67.443,75	276.581,25	403.418,75	220.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			18.194.000,00	0,00	0,00	18.194.000,00	4.466,01	17.867.463,50	1.553.860,78	6.987.124,89	1.576.445,21	6.987.124,89	10.880.338,61	326.536,50



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/06/2023 17:46:56

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2023

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO													
1.101.1.131.1.2.2003	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA													
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.39.01	Publicidade e Propaganda	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.925,00	400,00	1.600,00	400,00	1.600,00	7.325,00	-8.925,00
Total do Projeto/Atividade:			201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	8.925,00	400,00	1.600,00	400,00	1.600,00	7.325,00	192.075,00
1.101.1.846.99.3.1	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATORIOS E REQUISICOES DE PEQUENO VALOR)													
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade:			25.909.344,00	40.000,00	40.000,00	25.909.344,00	166.078,34	21.141.801,21	1.858.988,64	8.177.965,79	1.873.850,07	8.170.242,79	12.971.558,42	4.767.542,79
Total do Órgão:			25.909.344,00	40.000,00	40.000,00	25.909.344,00	166.078,34	21.141.801,21	1.858.988,64	8.177.965,79	1.873.850,07	8.170.242,79	12.971.558,42	4.767.542,79



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/06/2023 17:46:56

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2023

Código	Descrição	Fonte de Recurso			Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
		Fixada	Alterações	Anulações		do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
Total do Poder:		25.909.344,00	40.000,00	40.000,00	25.909.344,00	166.078,34	21.141.801,21	1.858.988,64	8.177.965,79	1.873.850,07	8.170.242,79	12.971.558,42	4.767.542,79

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	25.909.344,00
Alterações p/ Mais:	40.000,00
Alterações p/ Menos:	40.000,00
Dotação Atualizada:	25.909.344,00
Saldo da Dotação:	4.767.542,79
Despesa a Pagar:	12.971.558,42

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	164.752,84	21.064.581,71	1.841.440,64	8.104.621,79	1.856.302,07	8.096.898,79
Capital:	1.325,50	77.219,50	17.548,00	73.344,00	17.548,00	73.344,00
Total:	166.078,34	21.141.801,21	1.858.988,64	8.177.965,79	1.873.850,07	8.170.242,79



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/06/2023 17:57:29

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2023

Conta	Superavit	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	N/A	ATIVO	3.155.886,62	0,00	7.997.467,00	39.379.230,24	7.728.676,19	37.747.936,58	3.424.677,43	0,00
1.1.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	1.874.061,45	0,00	7.979.919,00	39.305.886,24	7.728.676,19	37.747.936,58	2.125.304,26	0,00
1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.856.425,53	0,00	7.893.347,34	39.029.182,76	7.690.239,81	37.518.220,35	2.059.533,06	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.705.719,69	0,00	7.525.207,08	37.379.152,81	7.410.420,49	36.107.217,18	1.820.506,28	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.705.719,69	0,00	7.525.207,08	37.379.152,81	7.410.420,49	36.107.217,18	1.820.506,28	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	220.186,70	0,00	5.516.917,72	27.169.951,83	5.645.292,58	27.494.775,38	91.811,84	0,00
1.1.1.1.1.50.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.485.532,99	0,00	2.008.289,36	10.209.200,98	1.765.127,91	8.612.441,80	1.728.694,44	0,00
1.1.1.3.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	150.705,84	0,00	368.140,26	1.650.029,95	279.819,32	1.411.003,17	239.026,78	0,00
1.1.1.3.1.00.00	N/A	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	148.113,23	0,00	266.703,30	1.165.515,92	279.819,32	1.030.518,71	134.997,21	0,00
1.1.1.3.1.01.00	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	130.656,52	0,00	250.017,79	1.105.057,73	269.080,31	993.463,73	111.594,00	0,00
1.1.1.3.1.06.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	17.456,71	0,00	16.685,51	60.458,19	10.739,01	37.054,98	23.403,21	0,00
1.1.1.3.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	2.592,61	0,00	101.436,96	484.514,03	0,00	380.484,46	104.029,57	0,00
1.1.1.3.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	2.592,61	0,00	101.436,96	484.514,03	0,00	380.484,46	104.029,57	0,00
1.1.3.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.878,83	0,00	17.554,14	31.241,58	3.053,77	8.404,69	23.379,20	0,00
1.1.3.1.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.469,32	0,00	5.586,68	10.056,00	0,00	0,00	10.056,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.469,32	0,00	5.586,68	10.056,00	0,00	0,00	10.056,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.469,32	0,00	5.586,68	10.056,00	0,00	0,00	10.056,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02	Financeiro	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02	Permanente	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.409,51	0,00	11.967,46	21.185,58	3.053,77	8.404,69	13.323,20	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.409,51	0,00	11.967,46	21.185,58	3.053,77	8.404,69	13.323,20	0,00
1.1.3.8.1.08.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	586,23	0,00	143,57	1.326,01	307,07	1.185,63	422,73	0,00
1.1.3.8.1.09.00	N/A	CRÉDITOS A RECEBER POR	3.274,40	0,00	11.059,20	16.364,72	2.059,20	4.090,32	12.274,40	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/06/2023 17:57:29

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual		
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor	
1.1.3.8.1.17.00	F	REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO									
1.1.3.8.1.17.00	Financeiro	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	548,88	0,00	764,69	3.494,85	687,50	3.128,74	626,07	0,00	
1.1.3.8.1.17.00	Permanente	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (Financeiro)	548,88	0,00	764,69	3.494,85	687,50	3.128,74	626,07	0,00	
1.1.3.8.1.17.00	Permanente	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	8.757,09	0,00	69.017,52	245.461,90	35.382,61	221.311,54	42.392,00	0,00	
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	8.757,09	0,00	69.017,52	245.461,90	35.382,61	221.311,54	42.392,00	0,00	
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.757,09	0,00	69.017,52	245.461,90	35.382,61	221.311,54	42.392,00	0,00	
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	5.677,10	0,00	62.209,61	230.711,49	35.382,61	207.124,69	32.504,10	0,00	
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.183,05	0,00	803,40	3.010,90	0,00	3.384,45	2.986,45	0,00	
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	896,94	0,00	6.004,51	11.739,51	0,00	10.802,40	6.901,45	0,00	
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.281.825,17	0,00	17.548,00	73.344,00	0,00	0,00	1.299.373,17	0,00	
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	1.281.825,17	0,00	17.548,00	73.344,00	0,00	0,00	1.299.373,17	0,00	
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	1.435.470,50	0,00	17.548,00	73.344,00	0,00	0,00	1.453.018,50	0,00	
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.435.470,50	0,00	17.548,00	73.344,00	0,00	0,00	1.453.018,50	0,00	
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	240.522,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.522,71	0,00	
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	351.923,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.923,45	0,00	
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	790.338,16	0,00	17.548,00	73.344,00	0,00	0,00	807.886,16	0,00	
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	52.686,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.686,18	0,00	
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	788.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40	0,00	
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	788.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40	0,00	
1.2.3.2.1.01.00	N/A	BENS DE USO ESPECIAL	788.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40	0,00	
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	941.692,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941.692,73	
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	941.692,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941.692,73	
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	941.692,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941.692,73	
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.737.510,56	2.123.274,06	10.674.299,89	2.389.020,90	10.884.173,52	0,00	2.003.257,40	
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	991.871,36	2.123.274,06	10.003.395,22	2.389.020,90	10.288.457,70	0,00	1.257.618,20	
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	0,00	841.165,52	1.599.524,65	7.337.297,90	1.769.227,55	7.579.989,76	0,00	1.010.868,42	



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/06/2023 17:57:29

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO								
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	841.165,52	1.332.579,05	6.135.137,14	1.502.281,95	6.596.461,50	0,00	1.010.868,42
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	841.165,52	1.332.579,05	6.135.137,14	1.502.281,95	6.596.461,50	0,00	1.010.868,42
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	841.165,52	1.332.579,05	6.135.137,14	1.502.281,95	6.596.461,50	0,00	1.010.868,42
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Permanente	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Permanente	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	Financeiro	LICENÇA- PRÊMIO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	Permanente	LICENÇA- PRÊMIO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	266.945,60	1.202.160,76	266.945,60	983.528,26	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	266.945,60	1.202.160,76	266.945,60	983.528,26	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	266.945,60	1.202.160,76	266.945,60	983.528,26	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	291.709,54	1.351.790,71	299.432,54	1.273.963,71	0,00	7.723,00
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	291.709,54	1.351.790,71	299.432,54	1.273.963,71	0,00	7.723,00
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	291.709,54	1.351.790,71	299.432,54	1.273.963,71	0,00	7.723,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	291.709,54	1.351.790,71	299.432,54	1.273.963,71	0,00	7.723,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Permanente	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/06/2023 17:57:29

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	150.705,84	232.039,87	1.314.306,61	320.360,81	1.434.504,23	0,00	239.026,78
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	150.705,84	226.344,55	1.287.746,06	314.665,49	1.413.432,83	0,00	239.026,78
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	148.113,23	226.344,55	907.261,60	213.228,53	928.918,80	0,00	134.997,21
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	137.374,22	215.605,54	863.488,92	196.543,02	877.052,55	0,00	118.311,70
2.1.8.8.1.99.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	10.739,01	10.739,01	43.772,68	16.685,51	51.866,25	0,00	16.685,51
2.1.8.8.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	2.592,61	0,00	380.484,46	101.436,96	484.514,03	0,00	104.029,57
2.1.8.8.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.592,61	0,00	380.484,46	101.436,96	484.514,03	0,00	104.029,57
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.695,32	26.560,55	5.695,32	21.071,40	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.695,32	21.071,40	5.695,32	21.071,40	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	5.695,32	21.071,40	5.695,32	21.071,40	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	5.695,32	21.071,40	5.695,32	21.071,40	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Permanente	DIARIAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	5.489,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.01.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	5.489,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	745.639,20	0,00	670.904,67	0,00	595.715,82	0,00	745.639,20
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	745.639,20	0,00	670.904,67	0,00	595.715,82	0,00	745.639,20
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	745.639,20	0,00	670.904,67	0,00	595.715,82	0,00	745.639,20
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	745.639,20	0,00	670.904,67	0,00	595.715,82	0,00	745.639,20
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	593.524,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	820.828,05	0,00	2.191,80	0,00	593.524,02	0,00	820.828,05
2.3.7.1.1.03.00	N/A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.188,85	0,00	0,00	75.188,85	0,00	2.191,80	75.188,85	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.571.825,34	0,00	1.994.506,38	8.566.331,72	0,00	0,00	8.566.331,72	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	5.703.418,39	0,00	1.740.561,43	7.443.979,82	0,00	0,00	7.443.979,82	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.690.947,55	0,00	1.405.596,07	6.096.543,62	0,00	0,00	6.096.543,62	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.690.947,55	0,00	1.405.596,07	6.096.543,62	0,00	0,00	6.096.543,62	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	4.690.947,55	0,00	1.405.596,07	6.096.543,62	0,00	0,00	6.096.543,62	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/06/2023 17:57:29

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.00	N/A	CONSOLIDAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.690.947,55	0,00	1.405.596,07	6.096.543,62	0,00	0,00	6.096.543,62	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	716.582,66	0,00	266.945,60	983.528,26	0,00	0,00	983.528,26	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	716.582,66	0,00	266.945,60	983.528,26	0,00	0,00	983.528,26	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	716.582,66	0,00	266.945,60	983.528,26	0,00	0,00	983.528,26	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	716.582,66	0,00	266.945,60	983.528,26	0,00	0,00	983.528,26	0,00
3.1.3.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL	209.137,50	0,00	67.443,75	276.581,25	0,00	0,00	276.581,25	0,00
3.1.3.2.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	209.137,50	0,00	67.443,75	276.581,25	0,00	0,00	276.581,25	0,00
3.1.3.2.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	209.137,50	0,00	67.443,75	276.581,25	0,00	0,00	276.581,25	0,00
3.1.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	86.750,68	0,00	576,01	87.326,69	0,00	0,00	87.326,69	0,00
3.1.9.1.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	86.750,68	0,00	576,01	87.326,69	0,00	0,00	87.326,69	0,00
3.1.9.1.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	86.750,68	0,00	576,01	87.326,69	0,00	0,00	87.326,69	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	862.806,95	0,00	253.944,95	1.116.751,90	0,00	0,00	1.116.751,90	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	181.997,90	0,00	35.382,61	217.380,51	0,00	0,00	217.380,51	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	181.997,90	0,00	35.382,61	217.380,51	0,00	0,00	217.380,51	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	181.997,90	0,00	35.382,61	217.380,51	0,00	0,00	217.380,51	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	136.736,85	0,00	35.382,61	172.119,46	0,00	0,00	172.119,46	0,00
3.3.1.1.1.03.00	N/A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	139,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	139,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	3.384,45	0,00	0,00	3.384,45	0,00	0,00	3.384,45	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.802,40	0,00	0,00	10.802,40	0,00	0,00	10.802,40	0,00
3.3.1.1.1.17.00	N/A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.926,30	0,00	0,00	3.926,30	0,00	0,00	3.926,30	0,00
3.3.1.1.1.21.00	N/A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.758,00	0,00	0,00	10.758,00	0,00	0,00	10.758,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	11.264,63	0,00	0,00	11.264,63	0,00	0,00	11.264,63	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.986,27	0,00	0,00	4.986,27	0,00	0,00	4.986,27	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	680.809,05	0,00	218.562,34	899.371,39	0,00	0,00	899.371,39	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/06/2023 17:57:29

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	15.376,08	0,00	5.695,32	21.071,40	0,00	0,00	21.071,40	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.376,08	0,00	5.695,32	21.071,40	0,00	0,00	21.071,40	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.376,08	0,00	5.695,32	21.071,40	0,00	0,00	21.071,40	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	9.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00	N/A	LOCAÇÕES	9.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	546.337,47	0,00	166.168,52	712.505,99	0,00	0,00	712.505,99	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	546.337,47	0,00	166.168,52	712.505,99	0,00	0,00	712.505,99	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	1.200,00	0,00	400,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	46.489,42	0,00	13.419,00	59.908,42	0,00	0,00	59.908,42	0,00
3.3.2.3.1.07.00	N/A	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	52.330,66	52.330,66	0,00	0,00	52.330,66	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	57.345,12	0,00	21.180,77	78.525,89	0,00	0,00	78.525,89	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	101.749,80	0,00	34.483,96	136.233,76	0,00	0,00	136.233,76	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	100.543,32	0,00	18.752,08	119.295,40	0,00	0,00	119.295,40	0,00
3.3.2.3.1.23.00	N/A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	36.840,00	0,00	5.615,00	42.455,00	0,00	0,00	42.455,00	0,00
3.3.2.3.1.30.00	N/A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	19.796,00	0,00	5.100,00	24.896,00	0,00	0,00	24.896,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	1.042,30	0,00	417,05	1.459,35	0,00	0,00	1.459,35	0,00
3.3.2.3.1.46.00	N/A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.650,00	0,00	9.920,00	16.570,00	0,00	0,00	16.570,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00	N/A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.887,64	0,00	0,00	6.887,64	0,00	0,00	6.887,64	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	167.793,87	0,00	4.550,00	172.343,87	0,00	0,00	172.343,87	0,00
3.3.2.4.0.00.00	N/A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	110.095,50	0,00	43.698,50	153.794,00	0,00	0,00	153.794,00	0,00
3.3.2.4.1.00.00	N/A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	110.095,50	0,00	43.698,50	153.794,00	0,00	0,00	153.794,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00	N/A	PREMIAÇÕES	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
3.9.1.5.0.00.00	N/A	ORDENS HONORIFICAS	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
3.9.1.5.1.00.00	N/A	ORDENS HONORIFICAS -	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/06/2023 17:57:29

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.0.0.0.0.0.00	N/A	CONSOLIDAÇÃO								
4.5.0.0.0.0.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	7.990.201,40	0,00	0,00	1.997.550,35	9.987.751,75	0,00	9.987.751,75
4.5.1.0.0.0.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	7.990.201,40	0,00	0,00	1.997.550,35	9.987.751,75	0,00	9.987.751,75
4.5.1.1.0.0.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.990.201,40	0,00	0,00	1.997.550,35	9.987.751,75	0,00	9.987.751,75
4.5.1.1.1.0.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.990.201,40	0,00	0,00	1.997.550,35	9.987.751,75	0,00	9.987.751,75
4.5.1.1.2.0.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.990.201,40	0,00	0,00	1.997.550,35	9.987.751,75	0,00	9.987.751,75
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	7.990.201,40	0,00	0,00	1.997.550,35	9.987.751,75	0,00	9.987.751,75
5.0.0.0.0.0.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.315.350,67	0,00	220.078,34	47.657.484,99	54.000,00	606.339,78	47.481.429,01	0,00
5.2.0.0.0.0.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	46.885.066,87	0,00	220.078,34	47.227.201,19	54.000,00	176.055,98	47.051.145,21	0,00
5.2.2.0.0.0.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	46.885.066,87	0,00	220.078,34	47.227.201,19	54.000,00	176.055,98	47.051.145,21	0,00
5.2.2.1.0.0.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.909.344,00	0,00	40.000,00	25.949.344,00	40.000,00	40.000,00	25.909.344,00	0,00
5.2.2.1.1.0.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	25.909.344,00	0,00	0,00	25.909.344,00	0,00	0,00	25.909.344,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	25.909.344,00	0,00	0,00	25.909.344,00	0,00	0,00	25.909.344,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.975.722,87	0,00	180.078,34	21.277.857,19	14.000,00	136.055,98	21.141.801,21	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	20.975.722,87	0,00	180.078,34	21.277.857,19	14.000,00	136.055,98	21.141.801,21	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	20.975.722,87	0,00	180.078,34	21.277.857,19	14.000,00	136.055,98	21.141.801,21	0,00
5.3.0.0.0.0.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	430.283,80	0,00	0,00	430.283,80	0,00	430.283,80	430.283,80	0,00
5.3.1.0.0.0.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	126.101,30	0,00	0,00	126.101,30	0,00	126.101,30	126.101,30	0,00
5.3.1.1.0.0.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	126.101,30	0,00	0,00	126.101,30	0,00	0,00	126.101,30	0,00
5.3.1.7.0.0.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.101,30	0,00	0,00
5.3.2.0.0.0.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	304.182,50	0,00	0,00	304.182,50	0,00	304.182,50	304.182,50	0,00
5.3.2.1.0.0.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	304.182,50	0,00	0,00	304.182,50	0,00	0,00	304.182,50	0,00
5.3.2.7.0.0.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.182,50	0,00	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/06/2023 17:57:29

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.0.0.0.0.0.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	47.315.350,67	7.673.755,76	55.200.414,17	7.839.834,10	102.251.559,38	0,00	47.481.429,01
6.2.0.0.0.0.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	46.885.066,87	7.673.755,76	54.246.386,31	7.839.834,10	101.297.531,52	0,00	47.051.145,21
6.2.2.0.0.0.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	46.885.066,87	7.673.755,76	54.246.386,31	7.839.834,10	101.297.531,52	0,00	47.051.145,21
6.2.2.1.0.0.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	25.909.344,00	3.926.917,05	37.762.121,75	3.926.917,05	63.671.465,75	0,00	25.909.344,00
6.2.2.1.1.0.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.933.621,13	180.078,34	21.277.857,19	14.000,00	26.045.399,98	0,00	4.767.542,79
6.2.2.1.3.0.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	20.975.722,87	3.746.838,71	16.484.264,56	3.912.917,05	37.626.065,77	0,00	21.141.801,21
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	14.656.745,72	1.872.988,64	8.314.021,77	180.078,34	21.277.857,19	0,00	12.963.835,42
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	22.584,43	1.873.850,07	8.170.242,79	1.858.988,64	8.177.965,79	0,00	7.723,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.296.392,72	0,00	0,00	1.873.850,07	8.170.242,79	0,00	8.170.242,79
6.2.2.9.0.0.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.975.722,87	3.746.838,71	16.484.264,56	3.912.917,05	37.626.065,77	0,00	21.141.801,21
6.2.2.9.2.0.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	20.975.722,87	3.746.838,71	16.484.264,56	3.912.917,05	37.626.065,77	0,00	21.141.801,21
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	20.975.722,87	3.746.838,71	16.484.264,56	3.912.917,05	37.626.065,77	0,00	21.141.801,21
6.3.0.0.0.0.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	430.283,80	0,00	954.027,86	0,00	954.027,86	0,00	430.283,80
6.3.1.0.0.0.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	126.101,30	0,00	345.662,86	0,00	345.662,86	0,00	126.101,30
6.3.1.1.0.0.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	16.320,52	0,00	109.780,78	0,00	126.101,30	0,00	16.320,52
6.3.1.3.0.0.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	109.780,78	0,00	109.780,78	0,00	0,00
6.3.1.4.0.0.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	109.780,78	0,00	0,00	0,00	109.780,78	0,00	109.780,78
6.3.1.7.0.0.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	126.101,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.0.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	126.101,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.0.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	304.182,50	0,00	608.365,00	0,00	608.365,00	0,00	304.182,50
6.3.2.1.0.0.00	N/A	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	304.182,50	0,00	304.182,50	0,00	0,00
6.3.2.2.0.0.00	N/A	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	304.182,50	0,00	0,00	0,00	304.182,50	0,00	304.182,50
6.3.2.7.0.0.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	304.182,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.0.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	9.641.991,23	0,00	2.323.418,61	11.524.236,98	2.366,27	110.306,37	11.963.043,57	0,00
7.2.0.0.0.0.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.641.991,23	0,00	2.323.418,61	11.524.236,98	2.366,27	110.306,37	11.963.043,57	0,00
7.2.1.0.0.0.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.641.991,23	0,00	2.323.418,61	11.524.236,98	2.366,27	110.306,37	11.963.043,57	0,00
7.2.1.1.0.0.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.641.991,23	0,00	2.323.418,61	11.524.236,98	2.366,27	110.306,37	11.963.043,57	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/06/2023 17:57:29

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2023

Conta	Superavit	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	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.425.692,00	0,00	1.997.550,35	9.987.751,75	0,00	105.030,42	10.423.242,35	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.212.438,60	0,00	314.665,49	1.518.512,15	0,00	0,00	1.527.104,09	0,00
7.2.1.1.4.00.00	N/A	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	3.860,63	0,00	11.202,77	17.973,08	2.366,27	5.275,95	12.697,13	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	9.641.991,23	4.194.718,92	39.671.955,93	6.515.771,26	51.085.886,54	0,00	11.963.043,57
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.641.991,23	4.194.718,92	39.671.955,93	6.515.771,26	51.085.886,54	0,00	11.963.043,57
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	9.641.991,23	4.194.718,92	39.671.955,93	6.515.771,26	51.085.886,54	0,00	11.963.043,57
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	9.641.991,23	4.194.718,92	39.671.955,93	6.515.771,26	51.085.886,54	0,00	11.963.043,57
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.985.521,47	0,00	207.966,62	21.347.414,17	2.039.438,63	10.193.364,71	11.154.049,46	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	12.985.521,47	0,00	207.966,62	21.347.414,17	2.039.438,63	10.193.364,71	11.154.049,46	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	14.673.066,24	1.872.988,64	8.423.802,55	180.078,34	21.277.857,19	0,00	12.980.155,94
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	14.673.066,24	1.872.988,64	8.423.802,55	180.078,34	21.277.857,19	0,00	12.980.155,94
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	173.290,27	2.111.397,39	9.895.463,26	2.184.856,90	9.719.201,38	0,00	246.749,78
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	22.584,43	1.873.850,07	8.584.206,07	1.858.988,64	8.287.746,57	0,00	7.723,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	139.966,83	215.605,54	1.244.304,63	297.979,98	1.361.897,83	0,00	222.341,27
8.2.1.1.3.99.00	N/A	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	10.739,01	21.941,78	66.952,56	27.888,28	69.556,98	0,00	16.685,51
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	7.781.156,19	2.366,27	5.275,95	2.111.397,39	9.895.463,26	0,00	9.890.187,31
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.710.356,00	0,00	0,00	1.873.850,07	8.584.206,07	0,00	8.584.206,07
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.028.699,09	0,00	0,00	215.605,54	1.244.304,63	0,00	1.244.304,63
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	42.101,10	2.366,27	5.275,95	21.941,78	66.952,56	0,00	61.676,61
Balanco:			66.685.053,86	66.685.053,86	26.527.219,07	212.673.953,92	26.527.219,07	212.673.953,92	71.435.481,73	71.435.481,73



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/06/2023 17:45:39

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2023

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	11.967,46	21.179,31
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	11.967,46	21.179,31
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.967,46	21.179,31
1.1.3.8.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.967,46	21.179,31
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.967,46	21.179,31
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILI	143,57	1.326,01
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	11.059,20	16.364,72
1.1.3.8.1.17.02.01	CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	681,25	3.375,00
1.1.3.8.1.17.02.02	CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - EMPRESTIMO CAIXA (83,44	83,44
1.1.3.8.1.17.02.07	CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO ODONTO S A	0,00	30,14
2.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	225.579,86	1.704.041,16
2.1.0.0.0.0.00	PASSIVO CIRCULANTE	225.579,86	1.704.041,16
2.1.1.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	218.632,50
2.1.1.4.0.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	218.632,50
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	218.632,50
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	218.632,50
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	218.632,50
2.1.3.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	195.330,78
2.1.3.1.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	195.330,78
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	195.330,78
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	195.330,78
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	195.330,78
2.1.8.0.0.0.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	225.579,86	1.290.077,88
2.1.8.8.0.0.00	VALORES RESTITUÍVEIS	225.579,86	1.284.588,73
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	225.579,86	904.104,27
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	214.840,85	860.331,59
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	102.308,31	460.810,88
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISC	5.617,44	31.528,10
2.1.8.8.1.01.05.01	Restituições ao Tesouro - Pagamentos de Multas de	6.276,99	6.276,99
2.1.8.8.1.01.10.01	Pensão Alimentícia Judicial (f)	1.357,89	5.698,65
2.1.8.8.1.01.11.02	Odontológico S A (f)	825,22	4.005,54
2.1.8.8.1.01.11.06	Golden Cross (f)	0,00	13.908,26
2.1.8.8.1.01.11.08	Plano Odontológico Fauchard (f)	1.702,85	7.755,35
2.1.8.8.1.01.11.09	Redemido (f)	1.205,90	5.488,30
2.1.8.8.1.01.15.01	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	54.239,46	119.703,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/06/2023 17:45:39

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2023

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
2.1.8.8.1.01.15.16	Sicob - Empréstimos Consignados (f)	41.306,79	205.156,52
2.1.8.8.1.99.00.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras Administrada	10.739,01	43.772,68
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	380.484,46
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	380.484,46
2.1.8.8.2.01.04.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	366.393,73
2.1.8.8.2.01.04.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	285,60
2.1.8.8.2.01.04.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	6.052,59
2.1.8.8.2.01.08.01	ISS a Recolher (f)	0,00	7.752,54
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.489,15
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	5.489,15
2.1.8.9.2.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	5.489,15
2.1.8.9.2.01.07.02	SALDOS DE DUODECIMOS A DEVOLVER (F)	0,00	5.489,15
TOTAL		237.547,32	1.725.220,47



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/06/2023 17:44:40

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2023

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00	ATIVO	3.053,77	8.404,69
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.053,77	8.404,69
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.053,77	8.404,69
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.053,77	8.404,69
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.053,77	8.404,69
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILI	307,07	1.185,63
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	2.059,20	4.090,32
1.1.3.8.1.17.02.01	CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	687,50	2.868,78
1.1.3.8.1.17.02.02	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - EMPRESTIMO CAIXA (0,00	259,96
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	313.900,80	1.410.269,23
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	313.900,80	1.410.269,23
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	313.900,80	1.410.269,23
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	313.900,80	1.410.269,23
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	212.463,84	925.755,20
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	195.778,33	873.888,95
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	106.474,89	479.213,29
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE FATURAS E NOTAS FISC	5.756,37	22.377,14
2.1.8.8.1.01.05.01	Restituicoes ao Tesouro - Pagamentos de Multas de	6.276,99	6.276,99
2.1.8.8.1.01.10.01	Pensao Alimenticia Judicial (f)	1.357,89	5.698,65
2.1.8.8.1.01.11.02	Odonto S A (f)	855,36	4.035,68
2.1.8.8.1.01.11.06	Golden Cross (f)	3.783,28	17.671,54
2.1.8.8.1.01.11.08	Plano Odonto Fauchard (f)	1.702,85	7.755,35
2.1.8.8.1.01.11.09	Redemed (f)	1.205,90	5.488,30
2.1.8.8.1.01.15.01	Caixa Economica Federal - Empréstimos Consignados	27.078,01	119.703,00
2.1.8.8.1.01.15.16	Sicob - Empréstimos Consignados (f)	41.306,79	205.156,52
2.1.8.8.1.01.17.01	Ticket Vale Refeicao (f)	0,00	512,49
2.1.8.8.1.99.00.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras Administrada	16.685,51	51.866,25
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	101.436,96	484.514,03
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	101.436,96	484.514,03
2.1.8.8.2.01.04.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	96.761,86	465.748,20
2.1.8.8.2.01.04.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	95,20	380,80
2.1.8.8.2.01.04.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.761,53	7.814,12
2.1.8.8.2.01.08.01	ISS a Recolher (f)	2.818,37	10.570,91
TOTAL		316.954,57	1.418.673,92