

— DIÁRIO — **OFICIAL**



Câmara Municipal
SIMÕES FILHO

BAHIA



ÍNDICE DO DIÁRIO

DEMONSTRATIVO

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E DEMONSTRATIVOS SIGA CAPTURA MÊS JUNHO/2022.

RECURSOS RECEBIDOS

REPASSE DO (DUODÉCIMO) RECEBIDO AO PODER LEGISLATIVO(CMSF) PELO EXECUTIVO MÊS JUNHO/2023.....



DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E DEMONSTRATIVOS SIGA CAPTURA MÊS JUNHO/2022.



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JUNHO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	231.665,10	0,00	0,01	231.665,11
Soma:	231.665,10	0,00	0,01	231.665,11
11111500401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	997.716,21	0,00	0,00	997.716,21
Soma:	997.716,21	0,00	0,00	997.716,21
1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES				
Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.391,62	0,00	0,00	2.391,62
CEF AG 4695 C/A - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.391,62	0,00	0,00	2.391,62
11131060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				
CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	12.190,96	0,00	0,00	12.190,96
Soma:	12.190,96	0,00	0,00	12.190,96
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	2.684,06	0,00	0,00	2.684,06
Soma:	2.684,06	0,00	0,00	2.684,06
Total Geral:	1.246.647,95	0,00	0,01	1.246.647,96


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 Contas do Razão

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		3.424.677,43 D	9.904.627,23	49.283.857,47	10.752.924,25	48.500.860,83	2.576.380,41 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.125.304,26 D	9.904.627,23	49.210.513,47	10.752.924,25	48.500.860,83	1.277.007,24 D
110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.059.533,06 D	9.800.394,44	48.828.577,20	10.613.279,54	48.131.499,89	1.246.647,96 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.820.506,28 D	9.457.069,40	46.836.222,21	10.048.881,86	46.156.099,04	1.228.693,82 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.820.506,28 D	9.457.069,40	46.836.222,21	10.048.881,86	46.156.099,04	1.228.693,82 D
111119000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	91.811,84 D	7.442.833,54	34.612.785,37	7.303.667,77	34.798.443,15	230.977,61 D
111119004 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	91.811,84 D	7.442.833,54	34.612.785,37	7.303.667,77	34.798.443,15	230.977,61 D
1111190401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	91.811,84 D	7.442.833,54	34.612.785,37	7.303.667,77	34.798.443,15	230.977,61 D
111119040101 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	91.811,84 D	7.442.833,54	34.612.785,37	7.303.667,77	34.798.443,15	230.977,61 D
11111904010102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	0,00	4.714.312,86	23.312.892,13	4.714.312,86	23.312.892,13	0,00
1111190401010201 - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	4.714.312,86	23.312.892,13	4.714.312,86	23.312.892,13	0,00
11111904010103 - BANCO BRADESCO	F	91.811,84 D	2.728.520,68	11.299.893,24	2.589.354,91	11.485.551,02	230.977,61 D
1111190401010301 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	91.811,84 D	2.728.520,68	11.299.893,24	2.589.354,91	11.485.551,02	230.977,61 D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.728.694,44 D	2.014.235,86	12.223.436,84	2.745.214,09	11.357.655,89	997.716,21 D
111115004 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	1.728.694,44 D	2.014.235,86	12.223.436,84	2.745.214,09	11.357.655,89	997.716,21 D
11111500401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	1.728.694,44 D	2.014.235,86	12.223.436,84	2.745.214,09	11.357.655,89	997.716,21 D
1111150040103 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.728.694,44 D	2.014.235,86	12.223.436,84	2.745.214,09	11.357.655,89	997.716,21 D
111115004010301 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	1.728.694,44 D	2.014.235,86	12.223.436,84	2.745.214,09	11.357.655,89	997.716,21 D
11111500401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	1.728.694,44 D	2.014.235,86	12.223.436,84	2.745.214,09	11.357.655,89	997.716,21 D
1111150040103010201 - CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	1.728.694,44 D	2.014.235,86	12.223.436,84	2.745.214,09	11.357.655,89	997.716,21 D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS		239.026,78 D	343.325,04	1.993.354,98	564.397,68	1.975.400,85	17.954,14 D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		134.997,21 D	238.120,75	1.403.636,67	357.847,88	1.388.366,59	15.270,08 D
111310100 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS		118.311,70 D	225.929,79	1.330.987,52	341.162,37	1.327.908,40	3.079,12 D
111310104 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS - PODER LEGISLATIVO	F	118.311,70 D	225.929,79	1.330.987,52	341.162,37	1.327.908,40	3.079,12 D
11131010401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	118.311,70 D	225.929,79	1.330.987,52	341.162,37	1.327.908,40	3.079,12 D
1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES	F	118.311,70 D	225.929,79	1.330.987,52	341.162,37	1.327.908,40	3.079,12 D
111310104010101 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	118.311,70 D	197.394,77	1.176.031,80	312.627,35	1.172.952,68	3.079,12 D
111310104010102 - CEF AG 4695 C/A - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	28.535,02	154.955,72	28.535,02	154.955,72	0,00
111310600 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		16.685,51 D	12.190,96	72.649,15	16.685,51	60.458,19	12.190,96 D
111310604 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	F	16.685,51 D	12.190,96	72.649,15	16.685,51	60.458,19	12.190,96 D
11131060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	16.685,51 D	12.190,96	72.649,15	16.685,51	60.458,19	12.190,96 D
1113106040101 - CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	16.685,51 D	12.190,96	72.649,15	16.685,51	60.458,19	12.190,96 D
111320000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		104.029,57 D	105.204,29	589.718,32	206.549,80	587.034,26	2.684,05 D



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

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111320100 - CONSIGNAÇÕES		104.029,57 D	105.204,29	589.718,32	206.549,80	587.034,26	2.684,06 D
111320102 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		104.029,57 D	105.204,29	589.718,32	206.549,80	587.034,26	2.684,06 D
11132010204 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PODER LEGISLATIVO	F	104.029,57 D	105.204,29	589.718,32	206.549,80	587.034,26	2.684,06 D
1113201020401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	104.029,57 D	105.204,29	589.718,32	206.549,80	587.034,26	2.684,06 D
111320102040101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	104.029,57 D	105.204,29	589.718,32	206.549,80	587.034,26	2.684,06 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 A.G. 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	104.029,57 D	105.204,29	589.718,32	206.549,80	587.034,26	2.684,06 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		23.379,20 D	10.576,51	41.818,09	20.381,92	28.786,61	13.573,79 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		10.056,00 D	0,00	10.056,00	0,00	0,00	10.056,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		10.056,00 D	0,00	10.056,00	0,00	0,00	10.056,00 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		10.056,00 D	0,00	10.056,00	0,00	0,00	10.056,00 D
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	M	10.056,00 D	0,00	10.056,00	0,00	0,00	10.056,00 D
113110201 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO (F)	P	10.056,00 D	0,00	10.056,00	0,00	0,00	10.056,00 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		13.323,20 D	10.576,51	31.762,09	20.381,92	28.786,61	3.517,79 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		13.323,20 D	10.576,51	31.762,09	20.381,92	28.786,61	3.517,79 D
113810500 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	422,73 D	61,81	1.387,82	185,44	1.371,07	299,10 D
113810500 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	12.274,40 D	9.827,20	28.191,92	20.196,48	24.266,80	1.905,12 D
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	M	626,07 D	687,50	4.182,35	0,00	3.128,74	1.313,57 D
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)	F	626,07 D	687,50	4.182,35	0,00	3.128,74	1.313,57 D
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	F	512,49 D	687,50	4.068,77	0,00	2.868,76	1.198,99 D
11381170202 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - EMPRÉSTIMO CAIXA (F)	F	83,44 D	0,00	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		42.392,00 D	93.656,28	339.118,18	119.262,79	340.574,33	16.785,49 D
115600000 - ALMOXARIFADO		42.392,00 D	93.656,28	339.118,18	119.262,79	340.574,33	16.785,49 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		42.392,00 D	93.656,28	339.118,18	119.262,79	340.574,33	16.785,49 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	32.504,10 D	82.619,83	313.322,32	109.873,53	318.998,22	5.241,40 D
115610101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00	35.148,13	207.267,59	35.148,13	207.267,59	0,00
115610102 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	2.641,00 D	329,70	3.109,70	746,70	885,70	2.224,00 D
115610107 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	1.986,00 D	3.219,00	9.131,30	4.955,00	8.881,30	250,00 D
115610111 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	13.039,00 D	0,00	23.797,00	13.039,00	23.797,00	0,00
115610112 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	6.850,10 D	8.414,00	26.528,73	12.496,70	23.761,33	2.767,40 D
115610125 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P	0,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	0,00
115610150 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	7.988,00 D	0,00	7.988,00	7.988,00	16.905,30	0,00



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.986,45 D	7.292,00	10.302,90	9.227,96	12.612,40	1.050,50 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	6.901,45 D	3.753,45	15.492,96	161,31	10.963,71	10.493,59 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.299.373,17 D	0,00	73.344,00	0,00	0,00	1.299.373,17 D
123000099 - IMOBILIZADO		1.299.373,17 D	0,00	73.344,00	0,00	0,00	1.299.373,17 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.453.018,50 D	0,00	73.344,00	0,00	0,00	1.453.018,50 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.453.018,50 D	0,00	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
123110189 - 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		807.886,16 D	0,00	73.344,00	0,00	0,00	807.886,16 D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	30.468,00 D	0,00	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 IMÓVEIS- 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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		941.692,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	941.692,73 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		941.692,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	941.692,73 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		941.692,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	941.692,73 C
123810101 - (-) DEPRECIACÃO 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 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	261.005,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	261.005,42 C
123810103 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	471.887,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	471.887,25 C
123810104 - (-) DEPRECIACÃO 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		2.003.257,40 C	3.481.729,50	14.156.029,39	3.127.353,39	14.011.526,91	1.648.881,29 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.257.618,20 C	3.481.729,50	13.485.124,72	3.127.353,39	13.415.811,09	803.242,09 C



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.010.868,42 C	2.549.921,51	9.887.219,41	2.424.271,94	10.004.261,70	885.218,85 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		1.010.868,42 C	1.998.172,54	8.133.309,68	1.872.522,97	8.468.984,47	885.218,85 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.010.868,42 C	1.998.172,54	8.133.309,68	1.872.522,97	8.468.984,47	885.218,85 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR		1.010.868,42 C	1.998.172,54	8.133.309,68	1.872.522,97	8.468.984,47	885.218,85 C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	0,00	1.314.425,76	7.164.335,55	1.314.425,76	7.164.335,55	0,00
211110102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	1.314.425,76	7.164.335,55	1.314.425,76	7.164.335,55	0,00
211110102 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	M	283.898,16 C	671.939,14	685.455,14	441.129,57	738.543,73	53.088,59 C
21111010201 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P	283.898,16 C	335.969,57	337.699,57	83.930,00	369.598,16	31.859,89 C
21111010202 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	F	0,00	335.969,57	347.755,57	357.199,57	369.598,57	21.230,00 C
211110103 - FERIAS	M	726.970,26 C	5.480,51	267.842,62	110.610,51	550.228,82	832.130,26 C
21111010301 - FERIAS (P)	P	726.970,26 C	0,00	106.201,96	106.160,00	386.788,16	832.130,26 C
21111010302 - FERIAS (F)	F	0,00	5.480,51	161.440,66	5.450,51	161.440,66	0,00
211110104 - LICENÇA- PRÊMIO	M	0,00	6.357,13	15.876,37	6.357,13	15.876,37	0,00
21111010402 - LICENÇA- PRÊMIO (F)	F	0,00	6.357,13	15.876,37	6.357,13	15.876,37	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	551.748,97	1.753.909,73	551.748,97	1.535.277,23	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	551.748,97	1.753.909,73	551.748,97	1.535.277,23	0,00
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	551.748,97	1.753.909,73	551.748,97	1.535.277,23	0,00
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	0,00	551.748,97	1.753.909,73	551.748,97	1.535.277,23	0,00
211430102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	551.748,97	1.753.909,73	551.748,97	1.535.277,23	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.723,00 C	375.620,46	1.727.411,17	367.966,56	1.641.930,27	69,10 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.723,00 C	375.620,46	1.727.411,17	367.966,56	1.641.930,27	69,10 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.723,00 C	375.620,46	1.727.411,17	367.966,56	1.641.930,27	69,10 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		7.723,00 C	375.620,46	1.727.411,17	367.966,56	1.641.930,27	69,10 C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	7.723,00 C	375.620,46	1.727.411,17	367.966,56	1.641.930,27	69,10 C
213110102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	7.723,00 C	375.620,46	1.727.411,17	367.966,56	1.641.930,27	69,10 C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		239.026,78 C	556.187,83	1.870.494,14	335.114,89	1.769.819,12	17.954,14 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		239.026,78 C	536.533,60	1.824.379,66	315.560,96	1.728.993,79	17.954,14 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		134.997,21 C	330.083,80	1.237.345,40	210.356,67	1.139.275,47	16.270,08 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES		118.311,70 C	313.398,29	1.176.887,21	198.165,71	1.075.218,26	3.079,12 C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	113.965,66 C	229.269,76	721.608,74	117.029,51	618.619,94	1.725,41 C
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	108.209,29 C	215.712,40	676.523,28	109.226,51	589.441,80	1.725,40 C
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	5.756,37 C	13.557,36	45.065,46	7.801,00	30.178,14	0,01 C
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	F	0,00	0,00	6.276,99	0,00	6.276,99	0,00



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881019501 - Restituições ao Tesouro - Pagamentos de Multas de Trânsito (f)	F	0,00	0,00	6.276,99	0,00	6.276,99	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	2.036,84	7.735,49	2.036,84	7.735,49	0,00
2188101001 - Pensão Alimentícia Judicial (f)	F	0,00	2.036,84	7.735,49	2.036,84	7.735,49	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	3.814,82 C	11.270,45	42.458,04	7.507,17	42.488,18	51,54 C
2188101102 - Odonto S.A (f)	F	30,14 C	825,22	4.860,90	825,22	4.891,04	30,14 C
2188101106 - Golden Cross (f)	F	3.753,28 C	7.526,56	21.434,82	3.763,28	21.434,82	0,00
2188101107 - Orale (f)	F	21,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40 C
2188101108 - Plano Odonto Fauchard (f)	F	0,00	1.524,35	9.279,70	1.524,35	9.279,70	0,00
2188101109 - Redemed (f)	F	0,00	1.394,32	6.882,62	1.394,32	6.882,62	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	70.133,74	395.076,70	70.217,19	395.160,15	83,45 C
2188101501 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	F	0,00	28.535,02	148.321,46	28.618,47	148.404,91	83,45 C
2188101516 - Sicoob - Empréstimos Consignados (f)	F	0,00	41.598,72	246.755,24	41.598,72	246.755,24	0,00
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	531,22 C	687,50	3.731,25	1.375,00	4.937,51	1.218,72 C
2188101701 - Ticket Vale Refeição (f)	F	531,22 C	687,50	3.731,25	1.375,00	4.937,51	1.218,72 C
218819900 - OUTROS VALORES RESSTITUIVEIS	F	16.685,51 C	16.685,51	60.458,19	12.190,96	64.057,21	12.190,96 C
21881990001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras Administradas pelo Poder Legislativo (f)	F	16.685,51 C	16.685,51	60.458,19	12.190,96	64.057,21	12.190,96 C
218820000 - VALORES RESSTITUIVEIS - INTRA OFSS	F	104.029,57 C	206.549,80	587.034,26	105.204,29	589.718,32	2.684,05 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	F	104.029,57 C	206.549,80	587.034,26	105.204,29	589.718,32	2.684,05 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	101.211,20 C	200.122,58	572.854,50	101.503,99	575.447,11	2.592,61 C
21882019401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	99.354,47 C	195.464,28	561.858,01	98.702,42	564.450,62	2.592,61 C
21882019402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	F	95,20 C	1.135,24	1.420,84	1.040,04	1.420,84	0,00
21882019403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	1.761,53 C	3.523,06	9.575,65	1.761,53	9.575,65	0,00
218820108 - ISS	F	2.816,37 C	6.427,22	14.179,76	3.700,30	14.271,21	91,45 C
21882010801 - ISS a Recolher (f)	F	2.816,37 C	6.427,22	14.179,76	3.700,30	14.271,21	91,45 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	0,00	19.553,93	46.114,48	19.553,93	46.625,33	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	19.553,93	46.625,33	19.553,93	46.625,33	0,00
218910200 - DIARIAS A PAGAR	M	0,00	19.553,93	46.625,33	19.553,93	46.625,33	0,00
218910202 - DIARIAS A PAGAR (F)	F	0,00	19.553,93	46.625,33	19.553,93	46.625,33	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



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110200 - SUPERAVITIS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		820.828,05 C	0,00	2.191,80	0,00	593.524,02	820.828,05 C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		75.188,85 D	0,00	75.188,85	0,00	2.191,80	75.188,85 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		8.566.331,72 D	2.491.471,26	11.057.802,98	0,00	0,00	11.057.802,98 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		7.443.579,82 D	2.078.413,36	9.522.393,18	0,00	0,00	9.522.393,18 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		6.096.543,62 D	1.425.297,53	7.521.841,15	0,00	0,00	7.521.841,15 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		6.096.543,62 D	1.425.297,53	7.521.841,15	0,00	0,00	7.521.841,15 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		6.096.543,62 D	1.425.297,53	7.521.841,15	0,00	0,00	7.521.841,15 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		6.096.543,62 D	1.425.297,53	7.521.841,15	0,00	0,00	7.521.841,15 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.168.125,43 D	462.815,88	2.650.941,31	0,00	0,00	2.650.941,31 D
311210116 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		94.178,30 D	19.628,62	113.806,92	0,00	0,00	113.806,92 D
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		1.911.075,59 D	435.099,28	2.350.174,87	0,00	0,00	2.350.174,87 D
311210122 - 13 - SALÁRIO		285.628,16 D	105.160,00	390.788,16	0,00	0,00	390.788,16 D
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		17.537,68 D	1.141,49	18.679,17	0,00	0,00	18.679,17 D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		315.878,67 D	109.469,02	425.347,69	0,00	0,00	425.347,69 D
311210125 - LICENÇA-PREMIO		9.519,24 D	6.357,13	15.876,37	0,00	0,00	15.876,37 D
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		6.620,55 D	1.324,11	7.944,66	0,00	0,00	7.944,66 D
311210131 - SUBSÍDIOS		1.273.760,00 D	254.752,00	1.528.512,00	0,00	0,00	1.528.512,00 D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		14.220,00 D	5.550,00	19.770,00	0,00	0,00	19.770,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		983.528,26 D	551.748,97	1.535.277,23	0,00	0,00	1.535.277,23 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		983.528,26 D	551.748,97	1.535.277,23	0,00	0,00	1.535.277,23 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		983.528,26 D	551.748,97	1.535.277,23	0,00	0,00	1.535.277,23 D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		983.528,26 D	551.748,97	1.535.277,23	0,00	0,00	1.535.277,23 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		276.581,25 D	68.062,50	344.643,75	0,00	0,00	344.643,75 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		276.581,25 D	68.062,50	344.643,75	0,00	0,00	344.643,75 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		276.581,25 D	68.062,50	344.643,75	0,00	0,00	344.643,75 D
313210100 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		276.581,25 D	68.062,50	344.643,75	0,00	0,00	344.643,75 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		87.326,69 D	33.304,36	120.631,05	0,00	0,00	120.631,05 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		87.326,69 D	33.304,36	120.631,05	0,00	0,00	120.631,05 D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		87.326,69 D	33.304,36	120.631,05	0,00	0,00	120.631,05 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.116.751,90 D	413.957,90	1.529.809,80	0,00	0,00	1.529.809,80 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		217.380,51 D	119.262,79	336.643,30	0,00	0,00	336.643,30 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		217.380,51 D	119.262,79	336.643,30	0,00	0,00	336.643,30 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		217.380,51 D	119.262,79	336.643,30	0,00	0,00	336.643,30 D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		172.119,46 D	35.148,13	207.267,59	0,00	0,00	207.267,59 D
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		139,00 D	746,70	885,70	0,00	0,00	885,70 D
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		3.384,45 D	5.227,95	12.612,40	0,00	0,00	12.612,40 D



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
33111500 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		10.802,40 D	161,31	10.963,71	0,00	0,00	10.963,71 D
33111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.926,30 D	4.655,00	8.681,30	0,00	0,00	8.681,30 D
331112100 - MATERIAL DE COFA E COZINHA		10.758,00 D	13.039,00	23.797,00	0,00	0,00	23.797,00 D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		11.264,83 D	12.496,70	23.761,33	0,00	0,00	23.761,33 D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		0,00	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00 D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4.986,27 D	7.988,00	12.974,27	0,00	0,00	12.974,27 D
332000000 - SERVIÇOS		899.371,38 D	283.795,11	1.193.166,50	0,00	0,00	1.193.166,50 D
332100000 - DIÁRIAS		21.071,40 D	19.553,93	40.625,33	0,00	0,00	40.625,33 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		21.071,40 D	19.553,93	40.625,33	0,00	0,00	40.625,33 D
332110100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		21.071,40 D	19.553,93	40.625,33	0,00	0,00	40.625,33 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		12.000,00 D	8.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		12.000,00 D	8.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
332212100 - LOCAÇÕES		12.000,00 D	8.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		712.505,99 D	222.542,68	935.048,67	0,00	0,00	935.048,67 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		712.505,99 D	222.542,68	935.048,67	0,00	0,00	935.048,67 D
332310500 - PUBLICIDADE		1.600,00 D	1.170,00	2.770,00	0,00	0,00	2.770,00 D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		59.908,42 D	20.763,12	80.671,54	0,00	0,00	80.671,54 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		52.330,66 D	0,00	52.330,66	0,00	0,00	52.330,66 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		78.525,89 D	17.319,68	95.845,57	0,00	0,00	95.845,57 D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		11.107,71 D	2.777,52	13.885,23	0,00	0,00	13.885,23 D
332310802 - SERVIÇOS DE INTERNET, INCLUSIVE COM TELEFONIA MÓVEL E FIXA INTEGRADA		21.622,87 D	0,00	21.622,87	0,00	0,00	21.622,87 D
332310803 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		37.949,06 D	7.294,66	45.243,72	0,00	0,00	45.243,72 D
332310804 - SERVIÇOS DE TELEFONIA		7.846,25 D	6.747,50	14.593,75	0,00	0,00	14.593,75 D
332311000 - LOCAÇÕES		136.233,76 D	34.546,92	170.780,68	0,00	0,00	170.780,68 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		119.295,40 D	38.480,49	157.775,89	0,00	0,00	157.775,89 D
332311102 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES		31.419,00 D	0,00	31.419,00	0,00	0,00	31.419,00 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		2.666,41 D	0,00	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		36.957,41 D	38.480,49	75.437,90	0,00	0,00	75.437,90 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 HÔMENAGENS		42.455,00 D	5.435,00	47.890,00	0,00	0,00	47.890,00 D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO		24.886,00 D	3.989,00	28.885,00	0,00	0,00	28.885,00 D



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.459,35 D	431,85	1.891,00	0,00	0,00	1.891,00 D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		16.570,00 D	12.756,20	29.326,20	0,00	0,00	29.326,20 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.887,64 D	16.732,51	23.620,15	0,00	0,00	23.620,15 D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		172.343,87 D	70.918,11	243.261,98	0,00	0,00	243.261,98 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1. LC 101/00		153.794,00 D	43.698,50	197.492,50	0,00	0,00	197.492,50 D
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1. LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO		153.794,00 D	43.698,50	197.492,50	0,00	0,00	197.492,50 D
390000000 - OUTRAS VARIÁÇÕES 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 HONORÍFICAS		5.600,00 D	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00 D
391510000 - ORDENS HONORÍFICAS - CONSOLIDAÇÃO		5.600,00 D	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00 D
400000000 - VARIÁÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		9.987.751,75 C	0,00	0,00	1.997.550,35	11.985.302,10	11.985.302,10 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		9.987.751,75 C	0,00	0,00	1.997.550,35	11.985.302,10	11.985.302,10 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		9.987.751,75 C	0,00	0,00	1.997.550,35	11.985.302,10	11.985.302,10 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.987.751,75 C	0,00	0,00	1.997.550,35	11.985.302,10	11.985.302,10 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		9.987.751,75 C	0,00	0,00	1.997.550,35	11.985.302,10	11.985.302,10 C
451120200 - REPASSE RECEBIDO		9.987.751,75 C	0,00	0,00	1.997.550,35	11.985.302,10	11.985.302,10 C
451120202 - REPASSE RECEBIDO PELO PODER LEGISLATIVO - DUODÉCIMO		9.987.751,75 C	0,00	0,00	1.997.550,35	11.985.302,10	11.985.302,10 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		47.481.429,01 D	262.327,21	47.919.812,20	0,00	606.339,78	47.743.756,22 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		47.051.145,21 D	262.327,21	47.489.528,40	0,00	176.055,98	47.313.472,42 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		47.051.145,21 D	262.327,21	47.489.528,40	0,00	176.055,98	47.313.472,42 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		25.909.344,00 D	0,00	25.909.344,00	0,00	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
522110101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.289.000,00 D	0,00	17.289.000,00	0,00	0,00	17.289.000,00 D
522110103 - 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
52211010291 - 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	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
522190101 - ACRESCIMENTO		40.000,00 D	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 D
522190109 - (-) REDUÇÃO		40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		21.141.801,21 D	262.327,21	21.540.184,40	0,00	136.055,98	21.404.128,42 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		21.141.801,21 D	262.327,21	21.540.184,40	0,00	136.055,98	21.404.128,42 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		21.141.801,21 D	262.327,21	21.540.184,40	0,00	136.055,98	21.404.128,42 D



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS		20.949.443,95 D	87.292,45	21.036.736,40	0,00	0,00	21.036.736,40 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS		328.413,24 D	175.034,76	503.448,00	0,00	0,00	503.448,00 D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		136.055,98 C	0,00	0,00	0,00	136.055,98	136.055,98 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		430.283,80 D	0,00	430.283,80	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
531100000 - 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		47.481.429,01 C	10.643.968,69	65.844.382,86	10.906.295,90	113.157.855,28	47.743.756,22 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		47.051.145,21 C	10.643.968,69	64.890.355,00	10.906.295,90	112.203.827,42	47.313.472,42 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		47.051.145,21 C	10.643.968,69	64.890.355,00	10.906.295,90	112.203.827,42	47.313.472,42 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		25.909.344,00 C	5.453.147,95	43.215.269,70	5.453.147,95	59.124.613,70	25.909.344,00 C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL		4.767.542,79 C	262.327,21	21.540.184,40	0,00	26.045.399,98	4.505.215,58 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		3.644.752,29 C	262.327,21	21.462.964,90	0,00	24.845.399,98	3.382.435,08 C
622110101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		96.949,93 C	33.304,36	17.226.354,43	0,00	17.289.000,00	62.645,57 C
622110103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.548.812,36 C	229.022,85	4.236.610,47	0,00	7.565.399,98	3.319.789,51 C
622110200 - DESPESAS CAPITAL		1.122.780,50 C	0,00	77.219,50	0,00	1.200.000,00	1.122.780,50 C
622110201 - INVESTIMENTOS		1.122.780,50 C	0,00	77.219,50	0,00	1.200.000,00	1.122.780,50 C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO		21.141.801,21 C	5.190.820,74	21.675.085,30	5.453.147,95	43.079.213,72	21.404.128,42 C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		12.963.835,42 C	2.591.514,32	10.905.536,09	262.327,21	21.540.184,40	10.634.648,31 C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		7.723,00 C	2.599.237,32	10.769.480,11	2.591.583,42	10.769.549,21	69,10 C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		8.170.242,79 C	69,10	69,10	2.599.237,32	10.769.480,11	10.769.411,01 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		21.141.801,21 C	5.190.820,74	21.675.085,30	5.453.147,95	43.079.213,72	21.404.128,42 C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO		21.141.801,21 C	5.190.820,74	21.675.085,30	5.453.147,95	43.079.213,72	21.404.128,42 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		21.141.801,21 C	5.190.820,74	21.675.085,30	5.453.147,95	43.079.213,72	21.404.128,42 C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR		12.963.835,42 C	2.591.514,32	10.905.536,09	262.327,21	21.540.184,40	10.634.648,31 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		7.723,00 C	2.599.237,32	10.769.480,11	2.591.583,42	10.769.549,21	69,10 C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		8.170.242,79 C	69,10	69,10	2.599.237,32	10.769.480,11	10.769.411,01 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



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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		11.963.043,57 D	2.323.000,32	13.847.237,30	20.381,92	130.688,29	14.265.661,97 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		11.963.043,57 D	2.323.000,32	13.847.237,30	20.381,92	130.688,29	14.265.661,97 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		11.963.043,57 D	2.323.000,32	13.847.237,30	20.381,92	130.688,29	14.265.661,97 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		11.963.043,57 D	2.323.000,32	13.847.237,30	20.381,92	130.688,29	14.265.661,97 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.423.242,35 D	1.997.550,35	11.985.302,10	0,00	105.030,42	12.420.792,70 D
721110100 - CDR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		10.423.242,35 D	1.997.550,35	11.985.302,10	0,00	105.030,42	12.420.792,70 D
721110101 - CDR - FR 50000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		10.423.242,35 D	1.997.550,35	11.985.302,10	0,00	105.030,42	12.420.792,70 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.527.104,09 D	315.560,96	1.834.073,11	0,00	0,00	1.842.665,05 D
721130400 - CDR ExtraOrçamentários - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		1.527.104,09 D	315.560,96	1.834.073,11	0,00	0,00	1.842.665,05 D
721130401 - CDR ExtraOrçamentários - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		1.527.104,09 D	315.560,96	1.834.073,11	0,00	0,00	1.842.665,05 D
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		12.697,13 D	9.889,01	27.862,09	20.381,92	25.657,87	2.204,22 D
721140100 - CDR RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - ORDINÁRIOS		12.697,13 D	9.889,01	27.862,09	20.381,92	25.657,87	2.204,22 D
721140101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		12.697,13 D	9.889,01	27.862,09	20.381,92	25.657,87	2.204,22 D
721140101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		12.697,13 D	9.889,01	27.862,09	20.381,92	25.657,87	2.204,22 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		11.963.043,57 C	6.042.132,45	45.714.088,38	8.344.750,85	59.430.637,39	14.265.661,97 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		11.963.043,57 C	6.042.132,45	45.714.088,38	8.344.750,85	59.430.637,39	14.265.661,97 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		11.963.043,57 C	6.042.132,45	45.714.088,38	8.344.750,85	59.430.637,39	14.265.661,97 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		11.963.043,57 C	6.042.132,45	45.714.088,38	8.344.750,85	59.430.637,39	14.265.661,97 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		11.154.049,46 D	284.407,18	21.631.821,35	2.019.630,32	12.212.995,03	9.418.826,32 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		11.154.049,46 D	284.407,18	21.631.821,35	2.019.630,32	12.212.995,03	9.418.826,32 D
821110101 - DDR A UTILIZAR - ORDINÁRIOS		11.154.049,46 D	272.216,22	21.567.764,14	2.007.439,36	12.148.937,82	9.418.826,32 D
821110101 - DDR A UTILIZAR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		11.154.049,46 D	272.216,22	21.567.764,14	2.007.439,36	12.148.937,82	9.418.826,32 D
82111010101 - DDR A UTILIZAR - FR 50000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		11.154.049,46 D	272.216,22	21.567.764,14	2.007.439,36	12.148.937,82	9.418.826,32 D
82111010304 - DDR A UTILIZAR - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	12.190,96	64.057,21	12.190,96	64.057,21	0,00
82111010304 - DDR A UTILIZAR - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	12.190,96	64.057,21	12.190,96	64.057,21	0,00
8211101030401 - DDR A UTILIZAR - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	12.190,96	64.057,21	12.190,96	64.057,21	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		12.980.155,94 C	2.591.514,32	11.015.316,87	262.327,21	21.540.184,40	10.650.968,83 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		12.980.155,94 C	2.591.514,32	11.015.316,87	262.327,21	21.540.184,40	10.650.968,83 C



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120101 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		12.980.155,94 C	2.591.514,32	11.015.316,87	262.327,21	21.540.184,40	10.650.968,83 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		12.980.155,94 C	2.591.514,32	11.015.316,87	262.327,21	21.540.184,40	10.650.968,83 C
8211201010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		12.980.155,94 C	2.591.514,32	11.015.316,87	262.327,21	21.540.184,40	10.650.968,83 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		246.749,78 C	3.145.759,93	13.041.223,19	2.617.023,39	12.636.234,77	18.023,24 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		7.723,00 C	2.599.237,32	11.183.443,39	2.591.583,42	10.879.329,99	69,10 C
821130101 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		7.723,00 C	2.599.237,32	11.183.443,39	2.591.583,42	10.879.329,99	69,10 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		7.723,00 C	2.599.237,32	11.183.443,39	2.591.583,42	10.879.329,99	69,10 C
8211301010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		7.723,00 C	2.599.237,32	11.183.443,39	2.591.583,42	10.879.329,99	69,10 C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		222.341,27 C	519.948,09	1.764.252,72	303.370,00	1.665.267,83	5.763,18 C
821130204 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		222.341,27 C	519.948,09	1.764.252,72	303.370,00	1.665.267,83	5.763,18 C
82113020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		222.341,27 C	519.948,09	1.764.252,72	303.370,00	1.665.267,83	5.763,18 C
821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS		16.685,51 C	26.574,52	93.527,08	22.079,97	91.636,95	12.190,96 C
821139901 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - ORDINÁRIOS		0,00	9.889,01	33.068,89	9.889,01	27.579,74	0,00
82113990101 - Demais Comprometimentos - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	9.889,01	33.068,89	9.889,01	27.579,74	0,00
8211399010101 - Demais Comprometimentos - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	9.889,01	33.068,89	9.889,01	27.579,74	0,00
821139903 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		16.685,51 C	16.685,51	60.458,19	12.190,96	64.057,21	12.190,96 C
82113990301 - Demais Comprometimentos - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		16.685,51 C	16.685,51	60.458,19	12.190,96	64.057,21	12.190,96 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		9.890.187,31 C	20.451,02	25.726,97	3.145.759,93	13.041.223,19	13.015.496,22 C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.584.206,07 C	69,10	69,10	2.599.237,32	11.183.443,39	11.183.374,29 C
821140101 - DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ORDINÁRIOS		8.584.206,07 C	69,10	69,10	2.599.237,32	11.183.443,39	11.183.374,29 C
82114010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		8.584.206,07 C	69,10	69,10	2.599.237,32	11.183.443,39	11.183.374,29 C
8211401010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		8.584.206,07 C	69,10	69,10	2.599.237,32	11.183.443,39	11.183.374,29 C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.244.304,63 C	0,00	0,00	519.948,09	1.764.252,72	1.764.252,72 C
821140204 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		1.244.304,63 C	0,00	0,00	519.948,09	1.764.252,72	1.764.252,72 C
82114020401 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		1.244.304,63 C	0,00	0,00	519.948,09	1.764.252,72	1.764.252,72 C
821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES		61.676,61 C	20.381,92	25.657,87	26.574,52	93.527,08	67.869,21 C
821149901 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - ORDINÁRIOS		17.903,93 C	20.381,92	25.657,87	9.889,01	33.068,89	7.411,02 C
82114990101 - DDR - Demais Utilizações - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		17.903,93 C	20.381,92	25.657,87	9.889,01	33.068,89	7.411,02 C



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211499010101 - DDR - Demais Utilizações - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		17.903,93 C	20.361,92	25.657,87	9.889,01	33.068,89	7.411,02 C
821149903 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		43.772,68 C	0,00	0,00	16.685,51	60.458,19	60.458,19 C
82114990304 - DDR - Demais Utilizações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		43.772,68 C	0,00	0,00	16.685,51	60.458,19	60.458,19 C
8211499030401 - DDR - Demais Utilizações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		43.772,68 C	0,00	0,00	16.685,51	60.458,19	60.458,19 C

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
83.782.468,76	83.782.468,75	35.149.256,66	247.823.210,58	35.149.256,66	247.823.210,58	86.255.365,46	86.255.365,46

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	2.576.380,41	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.648.881,29
3 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.057.802,96	4 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.985.302,10
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.743.756,22	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.743.756,22
7 - CONTROLES DEVEDORES	14.265.661,97	8 - CONTROLES CREDORES	14.265.661,97
Soma	75.643.601,56	Soma	75.643.601,58
Resultado do Período			927.499,12

DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593

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



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

JUNHO/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 RESTITUIVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	61,81	1.387,82	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	9.827,20	26.191,92	0,00	0,00
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	687,50	4.062,50	0,00	0,00
11381170202 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - EMPRÉSTIMO CAIXA (F)	0,00	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)	215.712,40	676.523,28	0,00	0,00
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	13.557,35	45.085,46	0,00	0,00
21881010501 - Restituições ao Tesouro - Pagamentos de Multas de Trânsito (f)	0,00	6.276,99	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia Judicial (f)	2.036,84	7.735,49	0,00	0,00
21881011102 - Odonto S.A (f)	825,22	4.830,76	0,00	0,00
21881011105 - Golden Cross (f)	7.526,56	21.434,82	0,00	0,00
21881011108 - Plano Odonto Fauchard (f)	1.524,35	9.279,70	0,00	0,00
21881011109 - Redemed (f)	1.394,32	6.882,62	0,00	0,00
21881011501 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	28.535,02	148.238,02	0,00	0,00
21881011516 - Sicoob - Empréstimos Consignados (f)	41.598,72	246.755,24	0,00	0,00
21881990001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras Administradas pelo Poder Legislativo (f)	15.685,51	60.458,19	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	195.464,28	561.858,01	0,00	0,00
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	1.135,24	1.420,84	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	3.523,06	9.575,65	0,00	0,00
21882010801 - ISS a Recolher (f)	6.427,22	14.179,76	0,00	0,00
21892010702 - SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER (F)	0,00	5.489,15	0,00	0,00
Soma	546.522,61	1.857.779,80	0,00	0,00
Total Geral	546.522,61	2.271.743,08	0,00	0,00


VALDO 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
Demonstrativo de Receita Extra

JUNHO/2023

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUIVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	185,44	1.371,07	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	20.196,48	24.286,80	0,00	0,00
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	0,00	2.868,78	0,00	0,00
11381170202 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - EMPRÉSTIMO CAIÁ (F)	0,00	259,96	0,00	0,00
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	109.228,51	588.441,80	0,00	0,00
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	7.801,00	30.178,14	0,00	0,00
21881010501 - Restituições ao Tesouro - Pagamentos de Multas de Trânsito (f)	0,00	6.276,99	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia Judicial (f)	2.036,84	7.735,49	0,00	0,00
21881011102 - Odont. S.A (f)	825,22	4.860,90	0,00	0,00
21881011106 - Golden Cross (f)	3.763,28	21.434,82	0,00	0,00
21881011108 - Plano Odont. Fauchard (f)	1.524,35	9.279,70	0,00	0,00
21881011109 - Recemed (f)	1.394,32	6.882,62	0,00	0,00
21881011501 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	28.618,47	148.321,47	0,00	0,00
21881011516 - Sicoob - Empréstimos Consignados (f)	41.598,72	246.755,24	0,00	0,00
21881011701 - Ticket Vale Refeição (f)	687,50	1.199,99	0,00	0,00
21881990001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras Administradas pelo Poder Legislativo (f)	12.190,96	64.057,21	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	98.702,42	564.450,62	0,00	0,00
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	1.040,04	1.420,84	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	1.761,53	9.575,65	0,00	0,00
21882010801 - ISS a Recolher (f)	3.700,30	14.271,21	0,00	0,00
Total Geral	335.255,38	1.753.929,30	0,00	0,00


DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593


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



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

JUNHO/2023

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	262.327,21	21.404.128,42	2.591.514,32	10.769.480,11	2.599.168,22	10.769.411,01	10.634.717,41	4.505.215,58
0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	25.909.344,00	40.000,00	40.000,00	25.909.344,00	262.327,21	21.404.128,42	2.591.514,32	10.769.480,11	2.599.168,22	10.769.411,01	10.634.717,41	4.505.215,58
0001-SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATÓRIOS E REQUISICÕES 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
31009100 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
33009100 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, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	77.219,50	0,00	73.344,00	0,00	73.344,00	3.875,50	122.780,50
44009200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	77.219,50	0,00	73.344,00	0,00	73.344,00	3.875,50	122.780,50
1002-REQUALIFICAÇÃO 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
33909300 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
34009100 15000000-Obra 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	229.022,85	3.411.629,49	366.281,39	1.496.591,72	393.935,29	1.496.522,62	1.915.106,87	2.592.714,51
33901400 15000000-Diárias - Civil	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	19.563,93	40.625,33	19.553,93	40.625,33	19.553,93	40.625,33	0,00	89.374,67
33903000 15000000-Material de Consumo	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	644.443,38	93.656,28	302.291,05	93.656,28	302.291,05	342.152,33	905.566,62
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
33503300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	52.500,00	16.732,51	23.620,15	16.732,51	23.620,15	28.879,85	47.500,00
20001400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	660.582,91	43.898,56	190.492,50	43.898,56	190.492,50	305.889,50	189.618,00
33909300 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	40.000,00	0,00	90.000,00	0,00	93.000,00	8.000,00	20.000,00	8.000,00	20.000,00	93.000,00	6.910,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.230.000,00	0,00	40.000,00	3.160.000,00	200.655,32	1.715.358,31	169.158,68	727.563,53	170.640,58	727.494,83	490.583,48	1.441.641,09
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	2.812,50	347.216,47	38.480,49	179.298,76	41.653,45	179.398,75	167.831,71	352.750,53
33909300 15000000-Invenientes 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	33.304,36	17.995.354,43	2.204.062,93	9.196.774,39	2.204.062,93	9.196.774,39	6.709.580,04	287.645,57
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	14.090.000,00	0,00	0,00	14.090.000,00	0,00	14.000.000,00	1.560.947,18	7.170.498,56	1.560.947,18	7.170.498,56	6.826.531,02	0,00
31901300 15000000-Obrações Patronais	0.000,00	0,00	0,00	0.000,00	0,00	0.000.000,00	551.748,97	1.535.272,23	551.748,97	1.535.272,23	1.544.722,77	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-Invenientes e Restituições	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	33.304,36	140.354,43	33.304,36	140.354,43	33.304,36	140.354,43	0,00	53.645,57
33904500 15000000-Auxílio-alimentação	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	680.000,00	68.062,50	344.643,75	68.062,50	344.643,75	336.366,25	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	1.170,00	2.770,00	1.170,00	2.770,00	6.155,00	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
33903500 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	8.925,00	1.170,00	2.770,00	1.170,00	2.770,00	6.155,00	191.975,00



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

JUNHO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		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	262.327,21	21.404.128,42	2.591.514,32	10.769.480,11	2.599.168,22	10.769.411,01	10.634.717,41	4.605.215,58

VALDO 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

JUNHO/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	262.327,21	21.326.908,92	2.591.514,32	10.696.136,11	2.599.168,22	10.696.067,01	69,16	10.630.772,85	3.382.435,08
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.289.000,00	0,00	0,00	17.289.000,00	33.304,36	17.226.354,43	2.136.000,43	8.852.130,64	2.136.000,43	8.852.130,64	0,00	8.374.223,79	62.545,57
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	17.289.000,00	0,00	0,00	17.289.000,00	33.304,36	17.226.354,43	2.136.000,43	8.852.130,64	2.136.000,43	8.852.130,64	0,00	8.374.223,79	62.545,57
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	1.550.947,10	7.170.498,68	1.550.947,10	7.170.498,68	0,00	6.829.501,02	0,00
31901300 Obrigações Patronais	3.080.000,00	0,00	0,00	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00	561.748,97	1.535.277,23	561.748,97	1.535.277,23	0,00	1.544.722,77	0,00
31901500 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.009,00	0,00	0,00	2.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,00
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	33.304,36	146.354,43	33.304,36	146.354,43	33.304,36	146.354,43	0,00	0,00	53.645,57
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.420.344,00	40.000,00	40.000,00	7.420.344,00	229.022,85	4.100.554,49	405.513,89	1.844.005,47	403.167,79	1.843.936,37	69,10	2.256.549,02	3.319.789,51
33000000 APLICAÇÕES DIRETAS	7.420.344,00	40.000,00	40.000,00	7.420.344,00	229.022,85	4.100.554,49	405.513,89	1.844.005,47	403.167,79	1.843.936,37	69,10	2.256.549,02	3.319.789,51
33501400 Diárias - Civil	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	19.583,93	40.625,33	19.583,93	40.625,33	19.583,93	40.625,33	0,00	0,00	89.374,67
33901400 Material de Consumo	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	644.443,38	93.656,28	302.291,05	93.656,28	302.291,05	0,00	342.152,33	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	82.500,00	16.732,51	23.620,15	16.732,51	23.620,15	0,00	28.879,85	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	197.492,50	43.698,50	197.492,50	0,00	305.889,50	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	0,00	83.050,90	6.000,00	20.000,00	8.000,00	20.000,00	0,00	63.000,00	7.910,00
33903700 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.700.000,00	0,00	40.000,00	3.660.000,00	206.655,32	1.727.293,31	107.329,68	730.333,93	171.510,59	730.264,63	69,10	990.949,38	1.502.719,60
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	2.813,60	347.230,47	36.480,49	179.395,76	41.653,49	179.395,76	0,00	167.811,71	352.769,53
33904200 Alojamento-Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	68.067,50	344.643,75	68.067,50	344.643,75	0,00	335.356,25	220.000,00
33904300 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
33905100 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
33905300 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	0,00	77.219,50	0,00	73.344,00	0,00	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	0,00	77.219,50	0,00	73.344,00	0,00	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	0,00	77.219,50	0,00	73.344,00	0,00	73.344,00	0,00	3.875,50	1.122.780,50
44905100 Obras e Instalações	3.000.000,00	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	0,00	77.219,50	0,00	73.344,00	0,00	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	262.327,21	21.404.128,42	2.591.514,32	10.769.450,11	2.599.168,22	10.769.411,01	69,10	10.634.648,31	4.505.215,58



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

JUNHO/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 JUNIOR
Contador CRC nº 039381/O-5 CRC.039381



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Relação Bancária

JUNHO/2023

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111190401010201 # CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	5000000/	104	4695	0.00
1111190401010202 # CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES	5000000/	104	4695	0.00
1111190401010301 # Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5000000/	237	35475	231.665,11
1111150040103010201 # CEF AG 4695 C/Fl - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	5000000/	104	4695	997.716,21
111310104010101 # Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5000000/	237	35475	2.391,62
111310104010102 # CEF AG 4695 C/A - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	5000000/	104	4695	0.00
1113106040101 # CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	869	104	4695	12.190,96
11132010204010101 # CEF AG 4695 C/A - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	5000000/	104	4695	0.00
11132010204010102 # Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5000000/	237	35475	2.684,06
Total Geral:				1.246.647,96
Total Registros:				9


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

JUNHO/2023

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/06/2023	21882010801 # ISS a Recolher (f)	2.818,37	0,00	2.818,37
	Soma:	2.818,37	0,00	2.818,37
05/06/2023	11381170201 # CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	687,50	687,50	0,00
	Soma:	687,50	687,50	0,00
07/06/2023	21881011106 # Golden Cross (f)	3.763,28	0,00	3.763,28
	Soma:	3.763,28	0,00	3.763,28
14/06/2023	21882010401 # IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	96.761,86	0,00	96.761,86
14/06/2023	21882010402 # IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	95,20	0,00	95,20
14/06/2023	21882010403 # IRRF SOBRE SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	1.761,53	0,00	1.761,53
	Soma:	98.618,59	0,00	98.618,59
15/06/2023	113810800 # CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)	59,82	0,00	59,82
15/06/2023	113810900 # CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	9.827,20	0,00	9.827,20
	Soma:	9.887,02	0,00	9.887,02
19/06/2023	21881011501 # Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	28.535,02	0,00	28.535,02
	Soma:	28.535,02	0,00	28.535,02
20/06/2023	113810800 # CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)	1,99	0,00	1,99
20/06/2023	21881010201 # RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	106.483,89	0,00	106.483,89
20/06/2023	21881010203 # RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	5.756,37	0,00	5.756,37
20/06/2023	21881011001 # Pensão Alimentícia Judicial (f)	2.036,84	0,00	2.036,84
20/06/2023	21881011102 # Odonto S.A (f)	825,22	0,00	825,22
20/06/2023	21881011106 # Golden Cross (f)	3.763,28	0,00	3.763,28
20/06/2023	21881011108 # Plano Odonto Fauchard (f)	1.524,35	0,00	1.524,35
20/06/2023	21881011109 # Redemed (f)	1.394,32	0,00	1.394,32
20/06/2023	21881011516 # Sicoob - Empréstimos Consignados (f)	41.598,72	0,00	41.598,72
20/06/2023	21881990001 # Rendimentos de Aplicações Financeiras Administradas pelo Poder Legislativo (f)	16.685,51	0,00	16.685,51
	Soma:	180.070,49	0,00	180.070,49
29/06/2023	21881010201 # RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	109.228,51	0,00	109.228,51
29/06/2023	21881010203 # RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	7.800,99	0,00	7.800,99
29/06/2023	21882010401 # IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	98.702,42	0,00	98.702,42
29/06/2023	21882010402 # IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	1.040,04	0,00	1.040,04
29/06/2023	21882010403 # IRRF SOBRE SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	1.761,53	0,00	1.761,53
29/06/2023	21882010801 # ISS a Recolher (f)	3.608,85	0,00	3.608,85
	Soma:	222.142,34	0,00	222.142,34
Total Geral:		546.522,61	687,50	545.835,11
Total Registros:		25		



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

JUNHO/2023

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
------	-------	-------	--------	---------

Data: 29/06/2023

DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593

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



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

						JUNHO/2023	
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor	
01/06/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	149	749	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	242,85	
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA NET EXPRESS						
01/05/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	150	748	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	223,96	
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA NOTA 10 TI						
01/06/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	151	747	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.569,92	
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA SILVER VIGILANCIA						
01/06/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	152	746	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	160,56	
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA MBG CHAVEIRO						
01/06/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	153	745	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	56,94	
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA DESKJET						
01/06/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	154	744	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	266,54	
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA NOTA 10 SOLUÇÕES						
01/06/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	155	743	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	297,60	
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA M TECH						
						Soma:	2.818,37
05/06/2023	11381170201	92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	156	268208	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	687,50	
Histórico:	PAGAMENTO DE TICKT REFEIÇÃO						
						Soma:	687,50
07/06/2023	21881011106	01.518.211/0001-83 - GOLDEN CROSS	157	751	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.763,28	
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE MÊS DE MAIO/2023						
						Soma:	3.763,28
14/06/2023	21882010401	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	158	759	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	22,70	
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA FOLHA DE RESCISÃO DE MAIO/2023						
14/06/2023	21882010401	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	159	758	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	96.739,16	
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF FOLHA MÊS DE MAIO/2023						
14/06/2023	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	160	757	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	606,53	
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DE EMPRESA LOBO FERRAZ						
14/06/2023	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	161	756	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.155,00	
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DE EMPRESA GRADUS						



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

						JUNHO/2023	
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor	
14/06/2023	21882010402	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	162	755	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	95,20	
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DE EMPRESA ITALO MOURA						
						Soma:	98.618,59
15/06/2023	113810800	13.612.270/0001-03 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	163	01	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	59,82	
Histórico:	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA MÊS DE JUNHO/2023						
15/06/2023	113810900	13.612.270/0001-03 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	164	1	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	9.827,20	
Histórico:	PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE MÊS DE JUNHO/23						
						Soma:	9.887,02
19/06/2023	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	165	06	27 - CEF AG 4695 C/A - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	28.535,02	
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNADO EMPRÉSTIMO MÊS DE JUNHO/2023						
						Soma:	28.535,02
20/06/2023	21881990001	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	166	201034	027 - CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	16.685,51	
Histórico:	DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MÊS DE MAIO/2023						
20/06/2023	21881011108	10.767.219/0001-74 - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME	167	3326165	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.524,35	
Histórico:	PAGAMENTO E PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE JUNHO/23						
20/06/2023	21881011102	40.223.893/0001-59 - ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA	168	762	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	825,22	
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE JUNHO/2023						
20/06/2023	21881011106	01.518.211/0001-83 - GOLDEN CROSS	169	761	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.763,28	
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE MÊS DE JUNHO/2023						
20/06/2023	21881011109	01.055.020/0001-22 - REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	170	760	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.394,32	
Histórico:	PAGAMENTO DE REDEMED MÊS DE JUNHO/2023						
20/06/2023	21881011001	008.538.845-95 - MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	171	7685275	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.357,89	
Histórico:	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS DE JUNHO/2023						
20/06/2023	21881011001	008.538.845-95 - MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	172	7685275	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	678,95	
Histórico:	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO/2023						
20/06/2023	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	173	46076061	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.756,37	
Histórico:	PAGAMENTO DE INSS FOLHA DO MÊS DE MAIO/2023						
20/06/2023	21881010201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	174	05	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	106.483,89	
Histórico:	PAGAMENTO DE INSS FOLHA MÊS DE MAIO/2023						



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

						JUNHO/2023	
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor	
20/06/2023	21881011516	04.321.359/0001-34 - SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES P. NO ESTADO DA BAHIA LTDA	175	7685268	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	41.598,72	
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO MÊS DE JUNHO/2023						
20/06/2023	113810800	13.612.270/0001-03 - CÂMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	176	1	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1,99	
Histórico:	PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA FOLHA DE RESCISÃO						
						Soma:	180.070,49
29/06/2023	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	177	777	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	606,53	
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA LOBO FERRAZ						
29/06/2023	21882010402	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	178	776	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.040,04	
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA CASSIUS FILIPE						
29/06/2023	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	179	775	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.155,00	
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA GRADUS						
29/06/2023	21882010401	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	180	774	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.545,14	
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF RESCISÃO JUNHO/23						
29/06/2023	21882010401	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	181	773	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	96.157,28	
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA FOLHA DE JUNHO/2023						
29/06/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	182	772	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.127,54	
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA SILVER VIGILANCIA						
29/06/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	183	771	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	223,96	
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA NOTA 10						
29/06/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	184	770	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	242,85	
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA NET EXPRESS						
29/06/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	185	769	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	96,89	
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA DESKJET						
29/06/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	186	768	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	101,20	
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA AJE SERVIÇOS						
29/06/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	187	767	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	382,69	
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA M TECH						
29/06/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	188	766	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	91,45	
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA FALCOM						



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

						JUNHO/2023
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
29/06/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	189	765	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	266.54
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA NOTA 10					
29/06/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	190	764	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	75.73
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA AJE REFRIG					
29/06/2023	21881010201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	191	51838550	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	109.228.51
Histórico:	PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA JUNHO/23					
29/06/2023	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	192	51838550	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.800.99
Histórico:	PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA SILVER					
						Soma: 222.142,34
						Total Geral: 546.522,61
						Total Registros: 44


DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593


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



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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
01/06/2023	193	74	24/04/2023	2001-33904000/15000000		022/2023	39.899.250/0001-80 PUBLICA BRASIL LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.925,00	0,00	2.925,00
Histórico:	Pagamento pelo Fornecimento de licença de uso de software de gerenciamento do processo legislativo e gerenciamento de sessões plenárias da Câmara Municipal de Simões Filho, com plataformas integradas no ambiente web, mobile e Desktop, incluindo a sua instalação, configuração, suporte técnico, manutenção e treinamento. Processo ADM nº 061-2023 // Dispensa nº 017-2023 // Contrato de prestação de Serviços nº 022-2023 // Vigência 24/04/2023 a 23/04/2024.										
01/06/2023	194	17	02/01/2023	2001-33903900/15000000	002/2019	014/2019	16.936.568/0001-59 FALCOM TECNOLOGIA MANUTENCAO E SERVICOS	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.550,00	91,45	4.458,55
Histórico:	Pagamento pela Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação, instalação, ativação e manutenção de uma central telefônica do tipo digital e manutenção da rede de telefonia da Câmara Municipal de Simões Filho por 12 (doze) meses. Processo ADM N°038/2019 // Carta Convite N° 002/2019 // Contrato 014/2019 // Homologação: 28/03/2019 Período: 28/03/2019 a 27/03/2020. Termo Aditivo 004/2021 // Vigência: 28/12/2021 a 27/05/2022 // Termo Aditivo 005-2022 // Vigência: 28/05/2022 a 27/05/2023. Período de maio/2023										
Soma:									7.475,00	91,45	7.383,55
05/06/2023	195	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.										
05/06/2023	196	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	68.062,50	0,00	68.062,50
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. Pedido nº 1249359/1249478.										
05/06/2023	197	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	70.918,11	9.928,54	60.989,57
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 188-2021 // 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.										
05/06/2023	198	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	35.148,13	0,00	35.148,13
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.										
05/06/2023	199	38	28/02/2023	2001-33903000/15000000		008/2023	07.151.885/0001-79 COMERCIAL DE ALIMENTOS ZECOM LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.292,00	0,00	7.292,00
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.										
05/06/2023	200	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	1.333,33	0,00	1.333,33
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.										
05/06/2023	201	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.										
05/06/2023	202	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.										



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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
05/06/2023	203	64	31/03/2023	2001-33903000/15000000		017/2023	37.525.393/0001-67 RSD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.414,00	0,00	8.414,00	
Histórico: Pagamento pela Aquisições de materiais de limpeza para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho - BA. Manutenção dos Serviços Técnicos 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.												
									Soma:	213.313,07	10.419,04	202.894,03
06/06/2023	204	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	12.756,20	382,69	12.373,51	
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. Termo Aditivo nº 01/2023 vigência 25/05/2023 a 24/05/2024.												
									Soma:	12.756,20	382,69	12.373,51
07/06/2023	205	91	05/06/2023	2001-33901400/15000000			400.149.405-15 ERIVALDO COSTA DOS SANTOS	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	569,43	0,00	569,43	
Histórico: Pagamento pela Concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia. Participação na 11ª Conferência Estadual de Saúde da Bahia, realizado na Arena Fonte Nova, em Salvador-BA, de 05 a 07 de junho 2023.												
07/06/2023	206	15	02/01/2023	2001-33903600/15000000		022/2020	043.008.305-09 ITALO MOURA SILVA DE OLIVEIRA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	
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.												
07/06/2023	207	19	02/01/2023	2001-33903900/15000000	002/2022	027/2022	71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.098,75	0,00	1.098,75	
Histórico: Pagamento pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Telefonia Fixa Comutada - STFC na modalidade local e DDD, através de ramal, central em nuvem e troncos digitais, em chamadas originadas ou recebidas para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM Nº 023/2022 // Pregão Presencial Nº 002/2022 // Contrato Nº 027/2022 // Vigência: 02/06/20/2022 A 01/06/2023. Período de 01,04 a 30,04 2023												
07/06/2023	208	18	02/01/2023	2001-33904000/15000000	002/2022	028/2022	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.064,58	0,00	8.064,58	
Histórico: Pagamento pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal - SMP, para ligações, SMS e uso de rede, com fornecimento de aparelhos de telefonia móvel novos e telefonia fixa comutada - STFC na modalidade local e DDD, através de ramal, central em nuvem e troncos digitais, em chamadas originadas ou recebidas para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM Nº 023/2022 // Pregão Presencial Nº 002/2022 // Contrato Nº 028/2022 // Vigência 02/06/2022 A 01/06/2023.												
07/06/2023	209	54	22/03/2023	2003-33903900/15000000			14.583.041/0001-62 EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S.A	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	220,00	0,00	220,00	
Histórico: Pagamento pela Prestação de serviço para publicação em espaço publicitário dos Atos Administrativos da Câmara Municipal de Simões Filho, em jornal impresso de grande circulação, em página indeterminada, na cor preto/branco de segunda-feira a domingo, conforme solicitação da Administração. Processo ADM nº 041-2023 //Dispensa nº 014-2023 // Contrato de prestação de Serviços nº 012-2023 //Vigência: 22/03/2023 a 21/03/2024.												
07/06/2023	210	54	22/03/2023	2003-33903900/15000000			14.583.041/0001-62 EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S.A	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	550,00	0,00	550,00	
Histórico: Pagamento pela Prestação de serviço para publicação em espaço publicitário dos Atos Administrativos da Câmara Municipal de Simões Filho, em jornal impresso de grande circulação, em página indeterminada, na cor preto/branco de segunda-feira a domingo, conforme solicitação da Administração. Processo ADM nº 041-2023 //Dispensa nº 014-2023 // Contrato de prestação de Serviços nº 012-2023 //Vigência: 22/03/2023 a 21/03/2024.												
									Soma:	11.502,76	0,00	11.502,76
12/06/2023	211	93	12/06/2023	2001-33901400/15000000			386.439.795-20 ORLANDO CARVALHO DE SOUZA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.796,90	0,00	3.796,90	
Histórico: Pagamento pela Concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia. Inscrição para participação no "Encontro de Agentes Públicos: Desenvolvendo uma Atuação Responsável e Eficiente baseada na Lei de Proteção e Defesa do Usuário de Serviços Públicos". Período: 13/06 a 17/06. Valor Unt: 759,38 * 5 diárias.												
12/06/2023	212	92	12/06/2023	2001-33903900/15000000			08.405.550/0001-00 PAULO ROBERTO CADUDA SANTOS	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	797,00	0,00	797,00	



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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
Histórico: Pagamento pela Inscrição para participação no "Encontro de Agentes Públicos: Desenvolvendo uma Atuação Responsável e Eficiente baseada na Lei de Proteção e Defesa do Usuário de Serviços Públicos".												
12/06/2023	213	72	20/04/2023	2001-33903000/15000000		019/2023	07.332.388/0001-77 CD COPY COPIADORA E INFORMATICA LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.753,45	0,00	3.753,45	
Histórico: Pagamento pela Aquisições 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.												
12/06/2023	214	27	02/01/2023	2003-33903800/15000000		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.												
12/06/2023	215	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 056/2023 // Inexigibilidade de Licitação 005/2023 // Contrato 020/2023 // Vigência 01/04/2023 a 31/03/2024.												
12/06/2023	216	7	02/01/2023	2001-33903900/15000000			15.139.629/0001-84 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	34,57	0,00	34,57	
Histórico: Pagamento pelo Serviço fornecimento energia elétrica. Predio do arquivo. periodo de maio/2023												
Soma:									15.781,92	0,00	15.781,92	
13/06/2023	192	8	02/01/2023	2001-33903000/15000000			60.746.948/3058-19 BANCO BRADESCO SA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	-69,10	0,00	-69,10	
Histórico: Devolução de tarifa bancária descontada indevidamente.												
13/06/2023	217	28	10/01/2023	2001-33903400/15000000		002/2023	07.602.483/0001-37 GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SE	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	24.062,50	1.155,00	22.907,50	
Histórico: Pagamento pela Assessoria e Consultoria Contabil, 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												
Soma:									23.993,40	1.155,00	22.838,40	
14/06/2023	218	79	11/05/2023	2001-33903600/15000000		023/2023	027.588.015-07 CASSIUS FILIPE NASCIMENTO NUNES	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.000,00	1.040,04	5.959,96	
Histórico: Pagamento pela Locação de imóvel destinado para instalação e funcionamento do arquivo geral da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM nº5343 -2023 //Dispensa nº 023-2023 // Contrato de prestação de Serviços nº 023-2023 //Vigência: 11/05/2023 a 10/05/2024.												
14/06/2023	219	23	02/01/2023	2001-33903900/15000000		002/2022	017/2022	23.714.489/0001-69 AJE SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI - ME	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.786,42	75,73	3.710,69
Histórico: Pagamento pela Prestação de serviços de manutenção corretiva, preventiva, assistência técnica, instalação/desinstalação e reparos dos condicionadores de ar e equipamentos de refrigeração com o fornecimento de quaisquer peças e insumos necessários para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM nº 021/2022 // Carta Convite 002-2022 // Contrato nº 017-2022 // Vigência 13/04/2022 a 12/04/2023.												
14/06/2023	220	23	02/01/2023	2001-33903900/15000000		002/2022	017/2022	23.714.489/0001-69 AJE SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI - ME	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.060,00	101,20	4.958,80
Histórico: Pagamento pela Prestação de serviços de manutenção corretiva, preventiva, assistência técnica, instalação/desinstalação e reparos dos condicionadores de ar e equipamentos de refrigeração com o fornecimento de quaisquer peças e insumos necessários para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM nº 021/2022 // Carta Convite 002-2022 // Contrato nº 017-2022 // Vigência 13/04/2022 a 12/04/2023.												
14/06/2023	221	37	27/02/2023	2001-33903900/15000000		005/2023	40.847.971/0001-96 CARLOS DOS SANTOS BEZERRA 01960062522	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.435,00	0,00	5.435,00	



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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
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.											
Soma:									21.281,42	1.216,97	20.064,45
15/06/2023	222	4	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	254.752,00	121.951,89	132.800,11
Histórico: Pagamento Folha de Pagamento - Subsídios											
15/06/2023	223	2	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	171.499,17	0,00	171.499,17
Histórico: Pagamento Folha de Pagamento - Vencimentos adiantamento de 13º salário de assessores											
15/06/2023	224	2	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	99.541,25	48.842,81	50.698,44
Histórico: Pagamento Folha de Pagamento - Vencimentos de Estatutários mês de maio/2023											
15/06/2023	225	2	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	47.150,40	0,00	47.150,40
Histórico: Pagamento Folha de Pagamento - Vencimentos de adiantamento de 13º salário de estatutários											
15/06/2023	226	94	15/06/2023	2002-31909400/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	13.520,21	3.416,75	10.103,46
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA											
15/06/2023	227	4	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	113.968,00	678,95	113.289,05
Histórico: Pagamento Folha de Pagamento - Subsídios adiantamento de 13º salário											
15/06/2023	228	4	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.352,00	0,00	3.352,00
Histórico: Pagamento Folha de Pagamento - Subsídios adiantamento de 13º salário											
15/06/2023	229	3	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	54.544,05	0,00	54.544,05
Histórico: Pagamento Folha de Pagamento - Gratificações Estatutários mês de junho/2023											
15/06/2023	230	2	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	421.585,00	112.674,19	308.910,81
Histórico: Liquidação Folha de Pagamento - Vencimentos de assessores mês de junho/2023											
15/06/2023	231	3	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	383.855,33	0,00	383.855,33
Histórico: Pagamento Folha de Pagamento - Gratificações assessores mês de junho/2023											
Soma:									1.563.767,41	287.564,59	1.276.202,82



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

												JUNHO/2023	
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido		
16/06/2023	232	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 9/01/2024													
16/06/2023	233	98	16/06/2023	2001-33901400/15000000			805.462.855-20 ROBERTO CARDOSO SOUZA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.796,90	0,00	3.796,90		
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. “4º Fórum Brasileiro de Capacitação”. Período : 19/06 a 23/06. Valor Unt. 759,38 * 5 diárias.													
16/06/2023	234	96	16/06/2023	2001-33901400/15000000			819.465.205-78 EVERTON OLIVEIRA DE JESUS	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.796,90	0,00	3.796,90		
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. “4º Fórum Brasileiro de Capacitação”. Período : 19/06 a 23/06. Valor Unt. 759,38 * 5 diárias.													
16/06/2023	235	97	16/06/2023	2001-33901400/15000000			008.626.555-52 CRISTIANE DE OLIVEIRA CONCEICAO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.796,90	0,00	3.796,90		
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. “4º Fórum Brasileiro de Capacitação”. Período : 19/06 a 23/06. Valor Unt. 759,38 * 5 diárias.													
16/06/2023	236	39	28/02/2023	2001-33903000/15000000		007/2023	05.840.416/0001-31 DESKJET COMERCIO DE ELETROINICA E INFORMATICA EIRELI	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.219,00	96,89	3.122,11		
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.													
16/06/2023	237	95	16/06/2023	2001-33903900/15000000			49.121.434/0001-39 IBCM INSTITUTO BRASILEIRO DE CAPACITACAO MUNICIPAL	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.192,00	0,00	3.192,00		
Histórico: Pagamento pela Inscrições para o “4º Fórum Brasileiro de Capacitação”. Processo Administrativo 7345/2023 // Inexigibilidade de Licitação 009/2023 // Período 19/06 a 23/06 .													
16/06/2023	238	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 as 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.													
16/06/2023	239	99	16/06/2023	2001-33901400/15000000			798.709.375-00 JAIR SALES DA SILVA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.796,90	0,00	3.796,90		
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. “4º Fórum Brasileiro de Capacitação”. Período : 19/06 a 23/06. Valor Unt. 759,38 * 5 diárias.													
									Soma:	42.329,60	946,27	41.383,33	
20/06/2023	240	18	02/01/2023	2001-33904000/15000000	002/2022	028/2022	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.064,58	0,00	8.064,58		
Histórico: Pagamento pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal - SMP para ligações, SMS e uso de rede, com fornecimento de aparelhos de telefonia móvel novos e Telefonia Fixa Comutada - STFC na modalidade local e DDD, através de ramal, central em nuvem e troncos digitais, em chamadas originadas ou recebidas para atender as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM Nº 023/2022 // Pregão Presencial Nº 002/2022 // Contrato Nº 028/2022 // Vigência 02/06/2022 A 01/06/2023. Período de 21/04 a 20/05/2023.													
20/06/2023	241	19	02/01/2023	2001-33903900/15000000	002/2022	027/2022	71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.098,75	0,00	1.098,75		
Histórico: Pagamento pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Telefonia Fixa Comutada - STFC na modalidade local e DDD, através de ramal, central em nuvem e troncos digitais, em chamadas originadas ou recebidas para atender as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM Nº 023/2022 // Pregão Presencial Nº 002/2022 // Contrato Nº 027/2022 // Vigência 02/06/2022 A 01/06/2023. Período de 01/05 a 31/05/2023.													
20/06/2023	242	3	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	699,90	212,74	487,16		



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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
Histórico: Pagamento Folha de Pagamento - Gratificações de assessores mês de junho/23												
20/06/2023	243	100	20/06/2023	2002-31909400/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	19.764,15	518,86	19.265,29	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL												
20/06/2023	244	5	02/01/2023	2002-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	271.929,51	11.182,83	260.746,68	
Histórico: Pagamento pela Contribuição Patronal, periodo de maio/2023												
									Soma:	301.576,89	11.914,43	289.662,46
21/06/2023	245	90	31/05/2023	2001-33903900/15000000			13.412.810/0001-05 SANTOLIN EXTINTORES LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	17,70	0,00	17,70	
Histórico: Pagamento pela Aquisição, recargas e testes de válvulas de extintores de combate a incêndio com fornecimento de todo material e mão de obra para atender as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho- BA, Processo ADM nº 5.172-2023 // Dispensa nº 022-2023 // Contrato de prestação de Serviços nº 025-2023 // Vigência: 31/05/2023 a 31/12/2023.												
21/06/2023	246	88	31/05/2023	2001-33903000/15000000		025/2023	13.412.810/0001-05 SANTOLIN EXTINTORES LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	329,70	0,00	329,70	
Histórico: Pagamento pela Aquisição, recargas e testes de válvulas de extintores de combate a incêndio com fornecimento de todo material e mão de obra para atender as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho- BA, Processo ADM nº 5.172-2023 // Dispensa nº 022-2023 // Contrato de prestação de Serviços nº 025-2023 // Vigência: 31/05/2023 a 31/12/2023.												
21/06/2023	247	36	27/02/2023	2001-33903000/15000000		004/2023	19.522.415/0001-53 AF BRITO MOREIRA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	35.500,00	0,00	35.500,00	
Histórico: Pagamento de kits de acessório de identificação institucional para atender as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho – BA, Processo ADM nº 005-2023 // Dispensa nº 02-2023 // Contrato Fornecimento de Materiais nº 004-2023 // Vigência: 27/02/2023 a 26/06/2023.												
21/06/2023	248	21	02/01/2023	2001-33903900/15000000		001/2022	02.481.558/0001-42 LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	34.546,92	0,00	34.546,92	
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 01/05 a 31/05/2023.												
									Soma:	70.394,32	0,00	70.394,32
26/06/2023	249	9	02/01/2023	2001-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27 CONTA MOVIMENTO	77,00	0,00	77,00	
Histórico: Pagamento pelas Despesa com tarifas bancárias, Período de junho/2023												
									Soma:	77,00	0,00	77,00
27/06/2023	250	6	02/01/2023	2001-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.777,52	0,00	2.777,52	
Histórico: Pagamento pelo Serviço fornecimento de água/esgoto, Período de junho/23												
27/06/2023	251	7	02/01/2023	2001-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.760,09	0,00	7.760,09	
Histórico: Pagamento pelo Serviço fornecimento energia elétrica, Período de junho/2023												



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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
27/06/2023	252	74	24/04/2023	2001-33904000/15000000		022/2023	39.890.250/0001-80 PUBLICA BRASIL LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.925,00	0,00	2.925,00
Histórico: Pagamento pelo Fornecimento de licença de uso de software de gerenciamento do processo legislativo e gerenciamento de sessões plenárias da Câmara Municipal de Simões Filho, com plataformas integradas no ambiente: web, mobile e Desktop, incluindo a sua instalação, configuração, suporte técnico, manutenção e treinamento. Processo ADM nº 061-2023 // Dispensa nº 017-2023 // Contrato de prestação de Serviços nº 022-2023 // Vigência: 24/04/2023 a 23/04/2024.											
27/06/2023	253	17	02/01/2023	2001-33903900/15000000	002/2019	014/2019	16.936.568/0001-59 FALCOM TECNOLOGIA MANUTENCAO E SERVICOS	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.550,00	91,45	4.458,55
Histórico: Pagamento pela Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação, instalação, ativação e manutenção de uma central telefônica do tipo digital e manutenção da rede de telefonia da Câmara Municipal de Simões Filho por 12 (doze) meses. Processo ADM. N° 038/2019 // Carta Convite N° 002/2019 // Contrato 014/2019 // Homologação: 28/03/2019 Período: 28/03/2019 a 27/03/2020, Termo Aditivo 004/2021 // Vigência: 28/12/2021 a 27/05/2022 // Termo Aditivo 005-2022 // Vigência: 28/05/2022 a 27/05/2023.											
Soma:									18.012,61	91,45	17.921,16
29/06/2023	254	5	02/01/2023	2002-31901300/15000000		29.979.036/0001-40	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	279.819,46	9.199,09	270.620,37
Histórico: Pagamento pela Contribuição Patronal folha do mês de junho/2023											
29/06/2023	255	53	14/03/2023	2001-33903300/15000000		29.544.709/0001-30	LIGTUR VIAGENS E EVENTOS LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	16.732,51	0,00	16.732,51
Histórico: Pagamento pela Prestação de serviços de agenciamento de viagens, abrangendo o fornecimento de passagens aéreas nacionais de todas as companhias de transporte aéreo, incluindo reserva, transferência, marcação/remarcação e emissão de bilhetes para atender as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM nº 062-2023 // Dispensa nº 018-2023 // Contrato Prestação de Serviços nº 011-2023 // Vigência: 14/03/2023 a 13/03/2024.											
29/06/2023	256	8	02/01/2023	2001-33903900/15000000		60.746.948/3058-19	BANCO BRADESCO SA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	354,65	0,00	354,65
Histórico: Pagamento das Despesas com tarifas bancárias. Período de junho/23											
Soma:									296.906,62	9.199,09	287.707,53
Total Geral:									2.599.168,22	322.980,98	2.276.187,24
Qtd de Pagamentos:									65		


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: 05/07/2023 18:06:50

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2023

Conta Contábil		Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.19.04.01.01.02.01	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	CAIXA ECONOMICA	27	4695

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	30/06/2023	Cheque	11111111	R\$0,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil		Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.19.04.01.01.02.02	CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PUBLICC	CAIXA ECONOMICA	35	4695

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	30/06/2023	Cheque	11111111	R\$0,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil		Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.19.04.01.01.03.01	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - BRADESCO	(BRADESCO	91359	3547

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
+ Débito indevido pelo banco	Debito indevido pelo banco 999	01/02/2023	Débito	999	R\$0,01



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 05/07/2023 18:06:50

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2023

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	30/06/2023	Cheque	11111111	R\$230.977,60

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$230.977,61

SALDO BANCÁRIO: R\$ 230.977,61

DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil		Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.50.04.01.03.01.02.01	CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	CAIXA ECONOMICA	27	4695

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	30/06/2023	Cheque	11111111	R\$997.716,21

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$997.716,21

SALDO BANCÁRIO: R\$ 997.716,21

DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil		Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.3.1.01.04.01.01.01	Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO	BRADESCO	9135-9	35475

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	30/06/2023	Cheque	11111111	R\$3.079,12



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 05/07/2023 18:06:50

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2023

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$3.079,12 SALDO BANCÁRIO: R\$ 3.079,12 DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil		Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.3.1.01.04.01.01.02	CEF AG 4695 C/A - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	CAIXA ECONOMICA	27	4695

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	30/06/2023	Cheque	11111111	R\$0,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: -R\$6.717,70 SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00 DIFERENÇA: -R\$ 6.717,70

Conta Contábil		Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.3.1.06.04.01.01	CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE /	CAIXA ECONOMICA	2-7	4695

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	30/06/2023	Cheque	11111111	R\$12.190,96

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$18.908,66 SALDO BANCÁRIO: R\$ 12.190,96 DIFERENÇA: R\$ 6.717,70

Conta Contábil		Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.3.2.01.02.04.01.01.01	CEF AG 4695 C/A - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	CAIXA ECONOMICA	27	4695



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 05/07/2023 18:06:50

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2023

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	30/06/2023	Cheque	11111111	R\$0,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.3.2.01.02.04.01.01.02	Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO	9135-9	35475

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	30/06/2023	Cheque	11111111	R\$2.684,06

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$2.684,06

SALDO BANCÁRIO: R\$ 2.684,06

DIFERENÇA: R\$ 0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 05/07/2023 18:06:50

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2023

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$1.246.647,96

SALDO BANCÁRIO: 1.246.647,96

DIFERENÇA: 0,00

SIMÕES FILHO, 5 dia de Julho de 2023

PREFEITO/PRESIDENTE

SECRETÁRIO

CONTADOR

AVISO:

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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 05/07/2023 18:13:22

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2023

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	0,00	73.344,00	0,00	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	0,00	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	0,00	77.219,50	0,00	73.344,00	0,00	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: 05/07/2023 18:13:22

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2023

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	19.553,93	40.625,33	19.553,93	40.625,33	19.553,93	40.625,33	0,00	89.374,67
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	35.148,13	174.371,49	35.148,13	174.371,49	185.628,51	-360.000,00	
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,38	3.753,45	9.757,96	3.753,45	9.757,96	39.742,42	-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	3.219,00	8.702,00	3.219,00	8.702,00	31.963,00	-40.665,00	
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.429,50	0,00	2.342,90	0,00	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	183.848,50	51.535,70	107.116,70	51.535,70	107.116,70	76.731,80	-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	16.732,51	23.620,15	16.732,51	23.620,15	28.879,85	-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	197.492,50	43.698,50	197.492,50	305.889,50	-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	83.090,00	8.000,00	20.000,00	8.000,00	20.000,00	63.090,00	-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	103.640,76	322.597,92	34.546,92	170.780,68	34.546,92	170.780,68	151.817,24	-322.597,92
3.3.90.39.06	Serviços de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	71.394,00	142.788,00	11.899,00	59.495,00	11.899,00	59.495,00	83.293,00	-142.788,00
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	106.496,20	12.756,20	29.326,20	12.756,20	29.326,20	77.170,00	-106.496,20	
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	16.664,37	2.197,50	5.493,75	2.197,50	5.493,75	11.170,62	-16.664,37	
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	7.794,66	45.743,72	7.794,66	45.743,72	24.256,28	-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	2.777,52	13.885,23	2.777,52	13.885,23	6.114,77	-20.000,00	



Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2023

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	31.620,56	1.039.811,82	94.187,88	402.839,35	98.668,78	402.770,25	637.041,57	-1.039.811,82
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	2.813,60	347.230,47	38.480,49	179.398,76	41.653,49	179.398,76	167.831,71	352.769,53
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	229.022,85	3.417.216,06	386.281,39	1.502.178,29	393.935,29	1.502.109,19	1.915.106,87	2.587.127,94
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	9.396.776,00	1.111.847,82	4.823.216,11	1.111.847,82	4.823.216,11	4.573.559,89	-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	4.603.224,00	439.099,28	2.347.282,87	439.099,28	2.347.282,87	2.255.941,13	-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	3.080.000,00	551.748,97	1.535.277,23	551.748,97	1.535.277,23	1.544.722,77	-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	33.304,36	140.767,86	33.304,36	140.767,86	33.304,36	140.767,86	0,00	59.232,14
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1500	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	680.000,00	68.062,50	344.643,75	68.062,50	344.643,75	335.356,25	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	33.304,36	17.900.767,86	2.204.062,93	9.191.187,82	2.204.062,93	9.191.187,82	8.709.580,04	293.232,14



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 05/07/2023 18:13:22

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2023

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	1.170,00	2.770,00	1.170,00	2.770,00	6.155,00	-8.925,00
Total do Projeto/Atividade:			201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	8.925,00	1.170,00	2.770,00	1.170,00	2.770,00	6.155,00	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	262.327,21	21.404.128,42	2.591.514,32	10.769.480,11	2.599.168,22	10.769.411,01	10.634.717,41	4.505.215,58
Total do Órgão:			25.909.344,00	40.000,00	40.000,00	25.909.344,00	262.327,21	21.404.128,42	2.591.514,32	10.769.480,11	2.599.168,22	10.769.411,01	10.634.717,41	4.505.215,58



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 05/07/2023 18:13:22

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2023

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	262.327,21	21.404.128,42	2.591.514,32	10.769.480,11	2.599.168,22	10.769.411,01	10.634.717,41	4.505.215,58

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:	4.505.215,58
Despesa a Pagar:	10.634.717,41

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	262.327,21	21.326.908,92	2.591.514,32	10.696.136,11	2.599.168,22	10.696.067,01
Capital:	0,00	77.219,50	0,00	73.344,00	0,00	73.344,00
Total:	262.327,21	21.404.128,42	2.591.514,32	10.769.480,11	2.599.168,22	10.769.411,01



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 05/07/2023 18:18:09

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2023

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	3.424.677,43	0,00	9.904.627,23	49.283.857,47	10.752.924,25	48.500.860,83	2.576.380,41	0,00
1.1.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	2.125.304,26	0,00	9.904.627,23	49.210.513,47	10.752.924,25	48.500.860,83	1.277.007,24	0,00
1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.059.533,06	0,00	9.800.394,44	48.829.577,20	10.613.279,54	48.131.499,89	1.246.647,96	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.820.506,28	0,00	9.457.069,40	46.836.222,21	10.048.881,86	46.156.099,04	1.228.693,82	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.820.506,28	0,00	9.457.069,40	46.836.222,21	10.048.881,86	46.156.099,04	1.228.693,82	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	91.811,84	0,00	7.442.833,54	34.612.785,37	7.303.667,77	34.798.443,15	230.977,61	0,00
1.1.1.1.1.50.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.728.694,44	0,00	2.014.235,86	12.223.436,84	2.745.214,09	11.357.655,89	997.716,21	0,00
1.1.1.3.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	239.026,78	0,00	343.325,04	1.993.354,99	564.397,68	1.975.400,85	17.954,14	0,00
1.1.1.3.1.00.00	N/A	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	134.997,21	0,00	238.120,75	1.403.636,67	357.847,88	1.388.366,59	15.270,06	0,00
1.1.1.3.1.01.00	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	111.594,00	0,00	225.929,79	1.330.987,52	341.162,37	1.334.626,10	0,00	3.638,58
1.1.1.3.1.06.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	23.403,21	0,00	12.190,96	72.649,15	16.685,51	53.740,49	18.908,66	0,00
1.1.1.3.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	104.029,57	0,00	105.204,29	589.718,32	206.549,80	587.034,26	2.684,06	0,00
1.1.1.3.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	104.029,57	0,00	105.204,29	589.718,32	206.549,80	587.034,26	2.684,06	0,00
1.1.1.3.2.01.02	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	105.204,29	105.204,29	206.549,80	206.549,80	0,00	101.345,51
1.1.3.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.379,20	0,00	10.576,51	41.818,09	20.381,92	28.786,61	13.573,79	0,00
1.1.3.1.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.056,00	0,00	0,00	10.056,00	0,00	0,00	10.056,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.056,00	0,00	0,00	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	10.056,00	0,00	0,00	10.056,00	0,00	0,00	10.056,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13.323,20	0,00	10.576,51	31.762,09	20.381,92	28.786,61	3.517,79	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.323,20	0,00	10.576,51	31.762,09	20.381,92	28.786,61	3.517,79	0,00
1.1.3.8.1.08.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	422,73	0,00	61,81	1.387,82	185,44	1.371,07	299,10	0,00
1.1.3.8.1.09.00	N/A	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	12.274,40	0,00	9.827,20	26.191,92	20.196,48	24.286,80	1.905,12	0,00
1.1.3.8.1.17.00	F	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES	626,07	0,00	687,50	4.182,35	0,00	3.128,74	1.313,57	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 05/07/2023 18:18:09

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2023

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	Financeiro	DE FOLHA DE PAGAMENTO CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (Financeiro)	626,07	0,00	687,50	4.182,35	0,00	3.128,74	1.313,57	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	42.392,00	0,00	93.656,28	339.118,18	119.262,79	340.574,33	16.785,49	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	42.392,00	0,00	93.656,28	339.118,18	119.262,79	340.574,33	16.785,49	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	42.392,00	0,00	93.656,28	339.118,18	119.262,79	340.574,33	16.785,49	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	32.504,10	0,00	82.610,83	313.322,32	109.873,53	316.998,22	5.241,40	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.986,45	0,00	7.292,00	10.302,90	9.227,95	12.612,40	1.050,50	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.901,45	0,00	3.753,45	15.492,96	161,31	10.963,71	10.493,59	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.299.373,17	0,00	0,00	73.344,00	0,00	0,00	1.299.373,17	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	1.299.373,17	0,00	0,00	73.344,00	0,00	0,00	1.299.373,17	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	1.453.018,50	0,00	0,00	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	1.453.018,50	0,00	0,00	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	807.886,16	0,00	0,00	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	2.003.257,40	3.481.729,50	14.156.029,39	3.127.353,39	14.011.526,91	0,00	1.648.881,29
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.257.618,20	3.481.729,50	13.485.124,72	3.127.353,39	13.415.811,09	0,00	903.242,09
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.010.868,42	2.549.921,51	9.887.219,41	2.424.271,94	10.004.261,70	0,00	885.218,85
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.010.868,42	1.998.172,54	8.133.309,68	1.872.522,97	8.468.984,47	0,00	885.218,85



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 05/07/2023 18:18:09

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.010.868,42	1.998.172,54	8.133.309,68	1.872.522,97	8.468.984,47	0,00	885.218,85
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.010.868,42	1.998.172,54	8.133.309,68	1.872.522,97	8.468.984,47	0,00	885.218,85
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.314.425,76	1.314.425,76	1.314.425,76	1.314.425,76	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	1.314.425,76	1.314.425,76	1.314.425,76	1.314.425,76	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	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	671.939,14	671.939,14	441.129,57	441.129,57	230.809,57	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	0,00	335.969,57	335.969,57	357.199,57	357.199,57	0,00	21.230,00
2.1.1.1.1.01.02	Permanente	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente)	0,00	0,00	335.969,57	335.969,57	83.930,00	83.930,00	252.039,57	0,00
2.1.1.1.1.01.03	F	FÉRIAS	0,00	0,00	5.450,51	5.450,51	110.610,51	110.610,51	0,00	105.160,00
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	0,00	5.450,51	5.450,51	5.450,51	5.450,51	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	105.160,00	105.160,00	0,00	105.160,00
2.1.1.1.1.01.04	F	LICENÇA- PRÊMIO	0,00	0,00	6.357,13	6.357,13	6.357,13	6.357,13	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	Financeiro	LICENÇA- PRÊMIO (Financeiro)	0,00	0,00	6.357,13	6.357,13	6.357,13	6.357,13	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	551.748,97	1.753.909,73	551.748,97	1.535.277,23	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	551.748,97	1.753.909,73	551.748,97	1.535.277,23	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	551.748,97	1.753.909,73	551.748,97	1.535.277,23	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	551.748,97	551.748,97	551.748,97	551.748,97	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	551.748,97	551.748,97	551.748,97	551.748,97	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	7.723,00	375.620,46	1.727.411,17	367.966,56	1.641.930,27	0,00	69,10
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	7.723,00	375.620,46	1.727.411,17	367.966,56	1.641.930,27	0,00	69,10
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.723,00	375.620,46	1.727.411,17	367.966,56	1.641.930,27	0,00	69,10
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	7.723,00	375.620,46	1.727.411,17	367.966,56	1.641.930,27	0,00	69,10



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 05/07/2023 18:18:09

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	375.620,46	375.620,46	367.966,56	367.966,56	7.653,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	375.620,46	375.620,46	367.966,56	367.966,56	7.653,90	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
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	239.026,78	556.187,53	1.870.494,14	335.114,89	1.769.619,12	0,00	17.954,14
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	239.026,78	536.633,60	1.824.379,66	315.560,96	1.728.993,79	0,00	17.954,14
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	134.997,21	330.083,80	1.237.345,40	210.356,67	1.139.275,47	0,00	15.270,08
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	118.311,70	313.398,29	1.176.887,21	198.165,71	1.075.218,26	0,00	3.079,12
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	229.269,76	229.269,76	117.029,51	117.029,51	112.240,25	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.036,84	2.036,84	2.036,84	2.036,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	11.270,45	11.270,45	7.507,17	7.507,17	3.763,28	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	70.133,74	70.133,74	70.217,19	70.217,19	0,00	83,45
2.1.8.8.1.01.17	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	687,50	687,50	1.375,00	1.375,00	0,00	687,50
2.1.8.8.1.99.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	16.685,51	16.685,51	60.458,19	12.190,96	64.057,21	0,00	12.190,96
2.1.8.8.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	104.029,57	206.549,80	587.034,26	105.204,29	589.718,32	0,00	2.684,06
2.1.8.8.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	104.029,57	206.549,80	587.034,26	105.204,29	589.718,32	0,00	2.684,06
2.1.8.8.2.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	200.122,58	200.122,58	101.503,99	101.503,99	98.618,59	0,00
2.1.8.8.2.01.08	F	ISS	0,00	0,00	6.427,22	6.427,22	3.700,30	3.700,30	2.726,92	0,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	19.553,93	46.114,48	19.553,93	40.625,33	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.553,93	40.625,33	19.553,93	40.625,33	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	19.553,93	40.625,33	19.553,93	40.625,33	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	19.553,93	40.625,33	19.553,93	40.625,33	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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 05/07/2023 18:18:09

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
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	0,00	75.188,85	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	8.566.331,72	0,00	2.491.471,26	11.057.802,98	0,00	0,00	11.057.802,98	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	7.443.979,82	0,00	2.078.413,36	9.522.393,18	0,00	0,00	9.522.393,18	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.096.543,62	0,00	1.425.297,53	7.521.841,15	0,00	0,00	7.521.841,15	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.096.543,62	0,00	1.425.297,53	7.521.841,15	0,00	0,00	7.521.841,15	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.096.543,62	0,00	1.425.297,53	7.521.841,15	0,00	0,00	7.521.841,15	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.096.543,62	0,00	1.425.297,53	7.521.841,15	0,00	0,00	7.521.841,15	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	482.815,88	482.815,88	0,00	0,00	482.815,88	0,00
3.1.1.2.1.01.18	N/A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	19.628,62	19.628,62	0,00	0,00	19.628,62	0,00
3.1.1.2.1.01.19	N/A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	439.099,28	439.099,28	0,00	0,00	439.099,28	0,00
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALARIO	0,00	0,00	105.160,00	105.160,00	0,00	0,00	105.160,00	0,00
3.1.1.2.1.01.23	N/A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	1.141,49	1.141,49	0,00	0,00	1.141,49	0,00
3.1.1.2.1.01.24	N/A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	109.469,02	109.469,02	0,00	0,00	109.469,02	0,00
3.1.1.2.1.01.25	N/A	LICENCA-PREMIO	0,00	0,00	6.357,13	6.357,13	0,00	0,00	6.357,13	0,00
3.1.1.2.1.01.29	N/A	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	1.324,11	1.324,11	0,00	0,00	1.324,11	0,00
3.1.1.2.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	254.752,00	254.752,00	0,00	0,00	254.752,00	0,00
3.1.1.2.1.01.32	N/A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	983.528,26	0,00	551.748,97	1.535.277,23	0,00	0,00	1.535.277,23	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	983.528,26	0,00	551.748,97	1.535.277,23	0,00	0,00	1.535.277,23	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	983.528,26	0,00	551.748,97	1.535.277,23	0,00	0,00	1.535.277,23	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	983.528,26	0,00	551.748,97	1.535.277,23	0,00	0,00	1.535.277,23	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 05/07/2023 18:18:09

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.3.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL	276.581,25	0,00	68.062,50	344.643,75	0,00	0,00	344.643,75	0,00
3.1.3.2.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	276.581,25	0,00	68.062,50	344.643,75	0,00	0,00	344.643,75	0,00
3.1.3.2.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	276.581,25	0,00	68.062,50	344.643,75	0,00	0,00	344.643,75	0,00
3.1.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	87.326,69	0,00	33.304,36	120.631,05	0,00	0,00	120.631,05	0,00
3.1.9.1.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	87.326,69	0,00	33.304,36	120.631,05	0,00	0,00	120.631,05	0,00
3.1.9.1.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	87.326,69	0,00	33.304,36	120.631,05	0,00	0,00	120.631,05	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.116.751,90	0,00	413.057,90	1.529.809,80	0,00	0,00	1.529.809,80	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	217.380,51	0,00	119.262,79	336.643,30	0,00	0,00	336.643,30	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	217.380,51	0,00	119.262,79	336.643,30	0,00	0,00	336.643,30	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	217.380,51	0,00	119.262,79	336.643,30	0,00	0,00	336.643,30	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	172.119,46	0,00	35.148,13	207.267,59	0,00	0,00	207.267,59	0,00
3.3.1.1.1.03.00	N/A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	139,00	0,00	746,70	885,70	0,00	0,00	885,70	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	3.384,45	0,00	9.227,95	12.612,40	0,00	0,00	12.612,40	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.802,40	0,00	161,31	10.963,71	0,00	0,00	10.963,71	0,00
3.3.1.1.1.17.00	N/A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.926,30	0,00	4.955,00	8.881,30	0,00	0,00	8.881,30	0,00
3.3.1.1.1.21.00	N/A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.758,00	0,00	13.039,00	23.797,00	0,00	0,00	23.797,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	11.264,63	0,00	12.496,70	23.761,33	0,00	0,00	23.761,33	0,00
3.3.1.1.1.44.00	N/A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.986,27	0,00	7.988,00	12.974,27	0,00	0,00	12.974,27	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	899.371,39	0,00	293.795,11	1.193.166,50	0,00	0,00	1.193.166,50	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	21.071,40	0,00	19.553,93	40.625,33	0,00	0,00	40.625,33	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	21.071,40	0,00	19.553,93	40.625,33	0,00	0,00	40.625,33	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	21.071,40	0,00	19.553,93	40.625,33	0,00	0,00	40.625,33	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.000,00	0,00	8.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.000,00	0,00	8.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 05/07/2023 18:18:09

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.21.00	N/A	LOCAÇÕES	12.000,00	0,00	8.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	712.505,99	0,00	222.542,68	935.048,67	0,00	0,00	935.048,67	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	712.505,99	0,00	222.542,68	935.048,67	0,00	0,00	935.048,67	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	1.600,00	0,00	1.170,00	2.770,00	0,00	0,00	2.770,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	59.908,42	0,00	20.763,12	80.671,54	0,00	0,00	80.671,54	0,00
3.3.2.3.1.07.00	N/A	SERVIÇOS DE APOIO	52.330,66	0,00	0,00	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 ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	78.525,89	0,00	17.319,68	95.845,57	0,00	0,00	95.845,57	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	136.233,76	0,00	34.546,92	170.780,68	0,00	0,00	170.780,68	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	119.295,40	0,00	38.480,49	157.775,89	0,00	0,00	157.775,89	0,00
3.3.2.3.1.23.00	N/A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	42.455,00	0,00	5.435,00	47.890,00	0,00	0,00	47.890,00	0,00
3.3.2.3.1.30.00	N/A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	24.896,00	0,00	3.989,00	28.885,00	0,00	0,00	28.885,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	1.459,35	0,00	431,65	1.891,00	0,00	0,00	1.891,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00	N/A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	16.570,00	0,00	12.756,20	29.326,20	0,00	0,00	29.326,20	0,00
3.3.2.3.1.56.00	N/A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.887,64	0,00	16.732,51	23.620,15	0,00	0,00	23.620,15	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	172.343,87	0,00	70.918,11	243.261,98	0,00	0,00	243.261,98	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	153.794,00	0,00	43.698,50	197.492,50	0,00	0,00	197.492,50	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	153.794,00	0,00	43.698,50	197.492,50	0,00	0,00	197.492,50	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 - CONSOLIDAÇÃO	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	9.987.751,75	0,00	0,00	1.997.550,35	11.985.302,10	0,00	11.985.302,10
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	9.987.751,75	0,00	0,00	1.997.550,35	11.985.302,10	0,00	11.985.302,10
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.987.751,75	0,00	0,00	1.997.550,35	11.985.302,10	0,00	11.985.302,10



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 05/07/2023 18:18:09

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.987.751,75	0,00	0,00	1.997.550,35	11.985.302,10	0,00	11.985.302,10
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	9.987.751,75	0,00	0,00	1.997.550,35	11.985.302,10	0,00	11.985.302,10
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	9.987.751,75	0,00	0,00	1.997.550,35	11.985.302,10	0,00	11.985.302,10
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.481.429,01	0,00	262.327,21	47.919.812,20	0,00	606.339,78	47.743.756,22	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	47.051.145,21	0,00	262.327,21	47.489.528,40	0,00	176.055,98	47.313.472,42	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	47.051.145,21	0,00	262.327,21	47.489.528,40	0,00	176.055,98	47.313.472,42	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.909.344,00	0,00	0,00	25.949.344,00	0,00	40.000,00	25.909.344,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	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	0,00	40.000,00	0,00	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	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.141.801,21	0,00	262.327,21	21.540.184,40	0,00	136.055,98	21.404.128,42	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	21.141.801,21	0,00	262.327,21	21.540.184,40	0,00	136.055,98	21.404.128,42	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	21.141.801,21	0,00	262.327,21	21.540.184,40	0,00	136.055,98	21.404.128,42	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	87.292,45	87.292,45	0,00	0,00	87.292,45	0,00
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	0,00	175.034,76	175.034,76	0,00	0,00	175.034,76	0,00
5.3.0.0.0.00.00	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
5.3.1.0.00.00	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
5.3.1.1.0.00.00	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
5.3.1.7.0.00.00	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
5.3.2.0.0.00.00	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
5.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	304.182,50	0,00	0,00	304.182,50	0,00	0,00	304.182,50	0,00
5.3.2.7.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.182,50	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	47.481.429,01	10.643.968,69	65.844.382,86	10.906.295,90	113.157.855,28	0,00	47.743.756,22
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	47.051.145,21	10.643.968,69	64.890.355,00	10.906.295,90	112.203.827,42	0,00	47.313.472,42
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	47.051.145,21	10.643.968,69	64.890.355,00	10.906.295,90	112.203.827,42	0,00	47.313.472,42



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 05/07/2023 18:18:09

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	25.909.344,00	5.453.147,95	43.215.269,70	5.453.147,95	69.124.613,70	0,00	25.909.344,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.767.542,79	262.327,21	21.540.184,40	0,00	26.045.399,98	0,00	4.505.215,58
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	21.141.801,21	5.190.820,74	21.675.085,30	5.453.147,95	43.079.213,72	0,00	21.404.128,42
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.963.835,42	2.591.514,32	10.905.536,09	262.327,21	21.540.184,40	0,00	10.634.648,31
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.723,00	2.599.237,32	10.769.480,11	2.591.583,42	10.769.549,21	0,00	69,10
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	8.170.242,79	69,10	69,10	2.599.237,32	10.769.480,11	0,00	10.769.411,01
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.141.801,21	5.190.820,74	21.675.085,30	5.453.147,95	43.079.213,72	0,00	21.404.128,42
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	21.141.801,21	5.190.820,74	21.675.085,30	5.453.147,95	43.079.213,72	0,00	21.404.128,42
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	21.141.801,21	5.190.820,74	21.675.085,30	5.453.147,95	43.079.213,72	0,00	21.404.128,42
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.591.514,32	2.591.514,32	262.327,21	262.327,21	2.329.187,11	0,00
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.599.237,32	2.599.237,32	2.591.583,42	2.591.583,42	7.653,90	0,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	69,10	69,10	2.599.237,32	2.599.237,32	0,00	2.599.168,22
6.3.0.0.0.00.00	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
6.3.1.0.0.00.00	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
6.3.1.1.0.00.00	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
6.3.1.3.0.00.00	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
6.3.1.4.0.00.00	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
6.3.1.7.0.00.00	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
6.3.1.7.1.00.00	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
6.3.2.0.0.00.00	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
6.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	304.182,50	0,00	304.182,50	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	304.182,50	0,00	0,00	0,00	304.182,50	0,00	304.182,50
6.3.2.7.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	304.182,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	11.963.043,57	0,00	2.323.000,32	13.847.237,30	20.381,92	130.688,29	14.265.661,97	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.963.043,57	0,00	2.323.000,32	13.847.237,30	20.381,92	130.688,29	14.265.661,97	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.963.043,57	0,00	2.323.000,32	13.847.237,30	20.381,92	130.688,29	14.265.661,97	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.963.043,57	0,00	2.323.000,32	13.847.237,30	20.381,92	130.688,29	14.265.661,97	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.423.242,35	0,00	1.997.550,35	11.985.302,10	0,00	105.030,42	12.420.792,70	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 05/07/2023 18:18:09

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.527.104,09	0,00	315.560,96	1.834.073,11	0,00	0,00	1.842.665,05	0,00
7.2.1.1.4.00.00	N/A	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	12.697,13	0,00	9.889,01	27.862,09	20.381,92	25.657,87	2.204,22	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDITORES	0,00	11.963.043,57	6.042.132,45	45.714.088,38	8.344.750,85	59.430.637,39	0,00	14.265.661,97
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11.963.043,57	6.042.132,45	45.714.088,38	8.344.750,85	59.430.637,39	0,00	14.265.661,97
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	11.963.043,57	6.042.132,45	45.714.088,38	8.344.750,85	59.430.637,39	0,00	14.265.661,97
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	11.963.043,57	6.042.132,45	45.714.088,38	8.344.750,85	59.430.637,39	0,00	14.265.661,97
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	11.154.049,46	284.407,18	21.631.821,35	2.019.630,32	12.212.995,03	9.418.826,32	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	11.154.049,46	284.407,18	21.631.821,35	2.019.630,32	12.212.995,03	9.418.826,32	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	12.980.155,94	2.591.514,32	11.015.316,87	262.327,21	21.540.184,40	0,00	10.650.988,83
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	12.980.155,94	2.591.514,32	11.015.316,87	262.327,21	21.540.184,40	0,00	10.650.988,83
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	246.749,78	3.145.759,93	13.041.223,19	2.917.033,39	12.636.234,77	0,00	18.023,24
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	7.723,00	2.599.237,32	11.183.443,39	2.591.583,42	10.879.329,99	0,00	69,10
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	222.341,27	519.948,09	1.764.252,72	303.370,00	1.665.267,83	0,00	5.763,18
8.2.1.1.3.99.00	N/A	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	16.685,51	26.574,52	93.527,08	22.079,97	91.636,95	0,00	12.190,96
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	9.890.187,31	20.451,02	25.726,97	3.145.759,93	13.041.223,19	0,00	13.015.496,22
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.584.206,07	69,10	69,10	2.599.237,32	11.183.443,39	0,00	11.183.374,29
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.244.304,63	0,00	0,00	519.948,09	1.764.252,72	0,00	1.764.252,72
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	61.676,61	20.381,92	25.657,87	26.574,52	93.527,08	0,00	67.869,21
Balanco:			71.435.481,73	71.435.481,73	35.149.256,66	247.823.210,58	35.149.256,66	247.823.210,58	75.643.601,58	75.643.601,58



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 05/07/2023 18:10:07

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2023

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	10.576,51	31.755,82
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	10.576,51	31.755,82
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.576,51	31.755,82
1.1.3.8.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.576,51	31.755,82
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.576,51	31.755,82
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILI	61,81	1.387,82
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	9.827,20	26.191,92
1.1.3.8.1.17.02.01	CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	687,50	4.062,50
1.1.3.8.1.17.02.02	CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - EMPRESTIMO CAIXA (0,00	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	535.946,10	2.239.987,26
2.1.0.0.0.0.00	PASSIVO CIRCULANTE	535.946,10	2.239.987,26
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	535.946,10	1.826.023,98
2.1.8.8.0.0.00	VALORES RESTITUIVEIS	535.946,10	1.820.534,83
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	329.396,30	1.233.500,57
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	312.710,79	1.173.042,38
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	215.712,40	676.523,28
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISC	13.557,36	45.085,46
2.1.8.8.1.01.05.01	Restituições ao Tesouro - Pagamentos de Multas de	0,00	0,276,99
2.1.8.8.1.01.10.01	Pensão Alimentícia Judicial (f)	2.036,84	7.735,49
2.1.8.8.1.01.11.02	Odonto S A (f)	825,22	4.830,76
2.1.8.8.1.01.11.06	Golden Cross (f)	7.526,56	21.434,82
2.1.8.8.1.01.11.08	Plano Odonto Fauchard (f)	1.524,35	9.279,70
2.1.8.8.1.01.11.09	Redemed (f)	1.394,32	6.882,62
2.1.8.8.1.01.15.01	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	28.535,02	148.238,02



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 05/07/2023 18:10:07

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2023

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
2.1.8.8.1.01.15.16	Sicob - Empréstimos Consignados (f)	41.598,72	246.755,24
2.1.8.8.1.99.00.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras Administrada	16.685,51	60.458,19
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	206.549,80	587.034,26
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	206.549,80	587.034,26
2.1.8.8.2.01.04.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	195.464,28	561.858,01
2.1.8.8.2.01.04.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.135,24	1.420,84
2.1.8.8.2.01.04.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.523,06	9.575,65
2.1.8.8.2.01.08.01	ISS a Recolher (f)	6.427,22	14.179,76
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		546.522,61	2.271.743,08



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 05/07/2023 18:09:29

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2023

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00	ATIVO	20.381,92	28.786,61
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	20.381,92	28.786,61
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	20.381,92	28.786,61
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	20.381,92	28.786,61
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.381,92	28.786,61
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILI	185,44	1.371,07
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	20.196,48	24.286,80
1.1.3.8.1.17.02.01	CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	0,00	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 LÍQUIDO	314.873,46	1.725.142,69
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	314.873,46	1.725.142,69
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	314.873,46	1.725.142,69
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	314.873,46	1.725.142,69
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	209.669,17	1.135.424,37
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	197.478,21	1.071.367,16
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	109.228,51	588.441,80
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE FATURAS E NOTAS FISC	7.801,00	30.178,14
2.1.8.8.1.01.05.01	Restituicoes ao Tesouro - Pagamentos de Multas de	0,00	6.276,99
2.1.8.8.1.01.10.01	Pensao Alimenticia Judicial (f)	2.036,84	7.735,49
2.1.8.8.1.01.11.02	Odonto S A (f)	825,22	4.860,90
2.1.8.8.1.01.11.06	Golden Cross (f)	3.763,28	21.434,82
2.1.8.8.1.01.11.08	Plano Odonto Fauchard (f)	1.524,35	9.279,70
2.1.8.8.1.01.11.09	Redemed (f)	1.394,32	6.882,62
2.1.8.8.1.01.15.01	Caixa Economica Federal - Empréstimos Consignados	28.618,47	148.321,47
2.1.8.8.1.01.15.16	Sicob - Empréstimos Consignados (f)	41.598,72	246.755,24
2.1.8.8.1.01.17.01	Ticket Vale Refeicao (f)	687,50	1.199,99
2.1.8.8.1.99.00.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras Administrada	12.190,96	64.057,21
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	105.204,29	589.718,32
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	105.204,29	589.718,32
2.1.8.8.2.01.04.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	98.702,42	564.450,62
2.1.8.8.2.01.04.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.040,04	1.420,84
2.1.8.8.2.01.04.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.761,53	9.575,65
2.1.8.8.2.01.08.01	ISS a Recolher (f)	3.700,30	14.271,21
TOTAL		335.255,38	1.753.929,30



REPASSE DO (DUODÉCIMO) RECEBIDO AO PODER LEGISLATIVO(CMSF) PELO EXECUTIVO MÊS JUNHO/2023.



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Capa do Processo

PROTOCOLO Nº 7403/2023

Data: 05/06/2023 14:30:43

Tipo de Solicitação: Ação Administrativa

Solicitação: DUODÉCIMO

Descrição: DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.

Criado Por: LUZIARA OLIVEIRA ESPIRITO SANTO / CM - PROTOCOLO GERAL

1º Tramitação

Origem	Destino
CM - PROTOCOLO GERAL	SEFAZ-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Partes Envolvidas:

Tipo	Código	Nome
Órgão	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Órgão	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ

Comprovante

Nº Protocolo: 7403/2023

Tipo de Solicitação: Ação Administrativa

Solicitação: DUODÉCIMO

Descrição: DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.

LUZIARA OLIVEIRA ESPIRITO SANTO / CM - PROTOCOLO GERAL

criado por

*Luzy Olim
05/06/23*



SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.26.11
4277304277 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMSF - CONTA PAGAMENTO
AGENCIA: 4277-3 CONTA: 54.823-5
=====

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

FAVORECIDO: CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO
CPF/CNPJ: 13.612.270/0001-03
VALOR: R\$ 1.987.550,35 ✓
DEBITO EM: 14/06/2023
=====

DOCUMENTO: 061404
AUTENTICACAO SISBR: D.212.165.4E0.323.232



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

JUNHO/2023

Processo Repasse Concedido: 128

Conta
551120202 - REPASSE CONCEDIDO AO PODER LEGISLATIVO - DUODÉCIMO

HISTÓRICO
DUODÉCIMO JUNHO/2023

OB/Nº Documento/Conta	Valor
1 - 548235 - PMSF- CONTA PAGAMENTO PM	1.997.550,35
UM MILHÃO E NOVECENTOS E NOVENTA E SETE MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS	1.997.550,35

Data: 14/06/2023

Autorizo o Repasse Concedido

O repasse foi concedido conforme autorização

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.000000026

DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO Mat.000000088



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

OFÍCIO Nº 115/2023

Simões Filho, 05 de junho de 2023.

Ilmo. Sr.

Carlos Roberto de Carvalho

Secretário da Fazenda

Secretaria de Fazenda Municipal de Simões Filho/BA

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

Assunto: Duodécimo referente ao mês de **JUNHO** de 2023.

Prezado Senhor,

Conforme estabelece a Lei n.º 4.320/64 e Emenda Constitucional n.º 25/2000, sirvo-me do presente expediente para solicitar, desse Poder Executivo, a liberação do Duodécimo referente ao mês de junho de 2023, no valor de **RS 1.997.550,35 (Hum milhão novecentos e noventa e sete mil quinhentos e cinquenta reais e trinta e cinco centavos)** o qual deverá ser depositado na Caixa Econômica Federal, Agência n.º 4695, Conta Corrente n.º 2 -7, Operação 006.

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

Cordialmente,

Devaldo Soares de Souza

Presidente da Câmara Municipal de Simões Filho

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

