

**DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E DEMONSTRATIVOS DO SIGA CAPTURA MÊS JULHO-2023.**ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		2.565.636,91 D	7.939.155,38	57.222.325,35	7.422.140,02	55.933.056,85	3.082.652,27 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.266.263,74 D	7.937.829,88	57.147.655,85	7.422.140,02	55.933.056,85	1.781.953,60 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.246.647,96 D	7.836.129,81	56.665.019,51	7.320.653,04	55.451.465,43	1.762.124,73 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.229.381,32 D	7.446.347,66	54.282.569,87	7.047.787,84	53.203.199,38	1.627.941,14 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.229.381,32 D	7.446.347,66	54.282.569,87	7.047.787,84	53.203.199,38	1.627.941,14 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	231.665,11 D	5.436.606,35	40.049.391,72	5.506.995,86	40.304.751,51	161.275,60 D
111111904 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	231.665,11 D	5.436.606,35	40.049.391,72	5.506.995,86	40.304.751,51	161.275,60 D
11111190401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	231.665,11 D	5.436.606,35	40.049.391,72	5.506.995,86	40.304.751,51	161.275,60 D
1111119040101 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	231.665,11 D	5.436.606,35	40.049.391,72	5.506.995,86	40.304.751,51	161.275,60 D
111111904010102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	0,00	3.538.342,33	26.851.234,46	3.538.342,33	26.851.234,46	0,00
11111190401010201 - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	3.538.342,33	26.851.234,46	3.538.342,33	26.851.234,46	0,00
11111190401010301 - BANCO BRADESCO	F	231.665,11 D	1.898.264,02	13.198.157,26	1.968.653,53	13.453.517,05	161.275,60 D
11111190401010301 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	231.665,11 D	1.898.264,02	13.198.157,26	1.968.653,53	13.453.517,05	161.275,60 D
1111116000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	997.716,21 D	2.009.741,31	14.233.178,15	1.540.791,98	12.898.447,87	1.466.665,54 D
1111116004 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	997.716,21 D	2.009.741,31	14.233.178,15	1.540.791,98	12.898.447,87	1.466.665,54 D
111111600401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	997.716,21 D	2.009.741,31	14.233.178,15	1.540.791,98	12.898.447,87	1.466.665,54 D
11111160040103 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	997.716,21 D	2.009.741,31	14.233.178,15	1.540.791,98	12.898.447,87	1.466.665,54 D
1111116004010301 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	997.716,21 D	2.009.741,31	14.233.178,15	1.540.791,98	12.898.447,87	1.466.665,54 D
111111600401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	997.716,21 D	2.009.741,31	14.233.178,15	1.540.791,98	12.898.447,87	1.466.665,54 D
11111160040103010201 - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	997.716,21 D	2.009.741,31	14.233.178,15	1.540.791,98	12.898.447,87	1.466.665,54 D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS		17.266,64 D	389.782,15	2.382.449,64	272.865,20	2.248.266,05	134.183,59 D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		14.582,58 D	251.094,39	1.554.043,56	134.177,44	1.522.544,03	131.499,53 D
111310100 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS		2.391,62 D	239.228,59	1.569.528,61	121.986,48	1.449.894,88	119.633,73 D
111310104 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS - PODER LEGISLATIVO	F	2.391,62 D	239.228,59	1.569.528,61	121.986,48	1.449.894,88	119.633,73 D
11131010401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	2.391,62 D	239.228,59	1.569.528,61	121.986,48	1.449.894,88	119.633,73 D
1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETEÇÕES	F	2.391,62 D	239.228,59	1.569.528,61	121.986,48	1.449.894,88	119.633,73 D
111310104010101 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	2.391,62 D	239.228,59	1.414.572,89	121.986,48	1.294.939,16	119.633,73 D
111310104010102 - CEF AG 4695 C/A - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	0,00	154.955,72	0,00	154.955,72	0,00
111310600 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		12.190,96 D	11.865,80	84.514,95	12.190,96	72.649,15	11.865,80 D
111310604 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	F	12.190,96 D	11.865,80	84.514,95	12.190,96	72.649,15	11.865,80 D
11131060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	12.190,96 D	11.865,80	84.514,95	12.190,96	72.649,15	11.865,80 D
1113106040101 - CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	12.190,96 D	11.865,80	84.514,95	12.190,96	72.649,15	11.865,80 D
111320000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		2.664,06 D	138.687,76	728.406,08	138.687,76	725.722,02	2.664,06 D

Câmara Municipal
SIMÕES FILHO
BAHIAESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo Contas do Razão

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111320100 - CONSIGNAÇÕES		2.684,06 D	138.687,76	728.406,08	138.687,76	725.722,02	2.684,06 D
111320102 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		2.684,06 D	138.687,76	728.406,08	138.687,76	725.722,02	2.684,06 D
11132010204 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PODER LEGISLATIVO	F	2.684,06 D	138.687,76	728.406,08	138.687,76	725.722,02	2.684,06 D
1113201020401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	2.684,06 D	138.687,76	728.406,08	138.687,76	725.722,02	2.684,06 D
111320102040101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	2.684,06 D	138.687,76	728.406,08	138.687,76	725.722,02	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 AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	2.684,06 D	138.687,76	728.406,08	138.687,76	725.722,02	2.684,06 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.830,29 D	38.369,38	80.187,47	29.047,51	68.577,62	12.152,16 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	10.056,00	0,00	10.056,00	0,00
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	10.056,00	0,00	10.056,00	0,00
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	0,00	10.056,00	0,00	10.056,00	0,00
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	M	0,00	0,00	10.056,00	0,00	10.056,00	0,00
11311010201 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P	0,00	0,00	10.056,00	0,00	10.056,00	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.830,29 D	38.369,38	70.131,47	29.047,51	58.521,62	12.152,16 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.830,29 D	38.369,38	70.131,47	29.047,51	58.521,62	12.152,16 D
1138100000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	299,10 D	77,76	1.465,58	0,00	1.371,07	376,86 D
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	1.905,12 D	9.000,00	35.191,92	0,00	24.286,80	10.905,12 D
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	M	626,07 D	29.222,52	33.404,87	29.047,51	32.863,75	801,08 D
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)	F	626,07 D	29.222,52	33.404,87	29.047,51	32.863,75	801,08 D
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	F	512,49 D	687,50	4.756,27	512,49	4.068,77	687,50 D
11381170202 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - EMPRÉSTIMO CAIXA (F)	F	83,44 D	28.535,02	28.618,46	28.535,02	28.794,98	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
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	M	0,00	69,10	69,10	0,00	0,00	69,10 D
113819902 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)	F	0,00	69,10	69,10	0,00	0,00	69,10 D
11381990204 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - BANCO BRADESCO (F)	F	0,00	69,10	69,10	0,00	0,00	69,10 D
115000000 - ESTOQUES		16.785,49 D	63.330,69	402.448,87	72.439,47	413.013,80	7.676,71 D
115600000 - ALMOXARIFADO		16.785,49 D	63.330,69	402.448,87	72.439,47	413.013,80	7.676,71 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		16.785,49 D	63.330,69	402.448,87	72.439,47	413.013,80	7.676,71 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	5.241,40 D	56.214,87	369.537,19	59.481,47	376.479,69	1.974,80 D
115610101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00	34.093,27	241.360,86	34.093,27	241.360,86	0,00
115610102 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	2.224,00 D	1.748,60	4.858,30	3.972,60	4.858,30	0,00
115610107 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	250,00 D	3.553,00	12.684,30	3.803,00	12.684,30	0,00
115610111 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	0,00	8.505,00	32.302,00	8.335,00	32.132,00	170,00 D

Contábil - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 10/08/2023 10:58:13

Página 2 de 13

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

JULHO/2023

Conta	JSF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610112 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	2.767,40 D	8.315,00	34.843,73	9.277,60	33.038,93	1.804,80 D
115610125 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P	0,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00
115610199 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	0,00	0,00	7.988,00	0,00	16.905,30	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.050,50 D	1.012,40	11.315,30	679,45	13.291,85	1.383,45 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	10.493,59 D	6.103,42	21.596,38	12.278,55	23.242,26	4.318,46 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.299.373,17 D	1.325,50	74.669,50	0,00	0,00	1.300.698,67 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.299.373,17 D	1.325,50	74.669,50	0,00	0,00	1.300.698,67 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.453.018,50 D	1.325,50	74.669,50	0,00	0,00	1.454.344,00 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.453.018,50 D	1.325,50	74.669,50	0,00	0,00	1.454.344,00 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		240.522,71 D	1.325,50	1.325,50	0,00	0,00	241.848,21 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 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	5.889,00 D	1.325,50	1.325,50	0,00	0,00	7.214,50 D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	10.032,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,50 D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	92.163,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	92.163,28 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		351.923,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	351.923,45 D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	317.973,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	317.973,45 D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	33.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		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 IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
123210103 - EDIFÍCIOS	P	788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		941.692,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	941.692,73 C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		941.692,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	941.692,73 C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		941.692,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	941.692,73 C
123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO 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 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	261.005,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	261.005,42 C
123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	471.887,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	471.887,25 C
123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO 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

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 10/08/2023 10:58:13

Página 3 de 13

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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.633.828,77 C	2.315.011,93	16.485.406,34	2.836.977,02	16.847.816,43	2.155.793,86 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		888.189,57 C	2.315.011,93	15.814.501,67	2.836.977,02	16.252.100,61	1.410.154,66 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		870.853,83 C	1.728.584,76	11.630.169,19	2.126.677,00	12.130.938,70	1.268.946,07 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		870.853,83 C	1.728.584,76	9.876.259,46	1.848.100,09	10.317.084,56	990.369,16 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		870.853,83 C	1.728.584,76	9.876.259,46	1.848.100,09	10.317.084,56	990.369,16 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR		870.853,83 C	1.728.584,76	9.876.259,46	1.848.100,09	10.317.084,56	990.369,16 C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	0,00	1.691.144,80	8.855.480,35	1.691.144,80	8.855.480,35	0,00
211110102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	1.691.144,80	8.855.480,35	1.691.144,80	8.855.480,35	0,00
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	M	43.032,59 C	0,00	695.511,14	101.520,00	840.063,73	144.552,59 C
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P	43.032,59 C	0,00	347.755,57	101.520,00	492.308,16	144.552,59 C
21111010202 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	F	0,00	0,00	347.755,57	0,00	347.755,57	0,00
211110103 - FÉRIAS	M	827.821,24 C	37.439,96	309.391,60	55.435,29	605.664,11	845.816,57 C
21111010301 - FÉRIAS (P)	P	827.821,24 C	15.844,67	126.355,65	33.840,00	422.628,16	845.816,57 C
21111010302 - FÉRIAS (F)	F	0,00	21.595,29	183.035,95	21.595,29	183.035,95	0,00
211110104 - LICENÇA-PRÊMIO	M	0,00	0,00	15.876,37	0,00	15.876,37	0,00
21111010402 - LICENÇA-PRÊMIO (F)	F	0,00	0,00	15.876,37	0,00	15.876,37	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	1.753.909,73	278.576,91	1.813.854,14	278.576,91 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	1.753.909,73	278.576,91	1.813.854,14	278.576,91 C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	0,00	1.753.909,73	278.576,91	1.813.854,14	278.576,91 C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	0,00	0,00	1.753.909,73	278.576,91	1.813.854,14	278.576,91 C
211430102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	0,00	1.753.909,73	278.576,91	1.813.854,14	278.576,91 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		69,10 C	284.339,45	2.011.750,62	291.295,35	1.933.225,62	7.025,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		69,10 C	284.339,45	2.011.750,62	291.295,35	1.933.225,62	7.025,00 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		69,10 C	284.339,45	2.011.750,62	291.295,35	1.933.225,62	7.025,00 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		69,10 C	284.339,45	2.011.750,62	291.295,35	1.933.225,62	7.025,00 C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	69,10 C	284.339,45	2.011.750,62	291.295,35	1.933.225,62	7.025,00 C
213110102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	69,10 C	284.339,45	2.011.750,62	291.295,35	1.933.225,62	7.025,00 C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		17.266,64 C	302.087,72	2.172.581,86	419.004,67	2.187.936,29	134.183,59 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		17.266,64 C	302.087,72	2.126.467,38	419.004,67	2.147.310,96	134.183,59 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		14.582,58 C	163.399,96	1.400.745,36	280.316,91	1.418.904,88	131.499,53 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES		2.391,62 C	151.209,00	1.328.096,21	268.451,11	1.342.981,87	119.633,73 C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	1.725,41 C	68.247,11	790.855,85	186.314,21	804.934,15	118.792,51 C
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	1.725,40 C	69.247,11	745.770,39	178.374,29	766.816,09	110.852,58 C

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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	0,01 C	0,00	45.085,46	7.939,92	38.118,06	7.939,93 C
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	F	0,00	0,00	6.276,99	0,00	6.276,99	0,00
21881010501 - 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	1.357,89	9.093,38	1.357,89	9.093,38	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia Judicial (f)	F	0,00	1.357,89	9.093,38	1.357,89	9.093,38	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	51,54 C	9.270,27	51.728,31	9.270,27	51.768,45	51,54 C
21881011102 - Odonto S.A (f)	F	30,14 C	825,22	5.686,12	825,22	5.716,26	30,14 C
21881011106 - Golden Cross (f)	F	0,00	3.763,28	25.198,10	3.763,28	25.198,10	0,00
21881011107 - Orale (f)	F	21,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40 C
21881011108 - Plano Odonto Fauchard (f)	F	0,00	2.782,15	12.061,85	2.782,15	12.061,85	0,00
21881011109 - Redemed (f)	F	0,00	1.899,62	8.782,24	1.899,62	8.782,24	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	83,45 C	70.133,74	465.210,44	70.133,74	465.293,89	83,45 C
21881011501 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	F	83,45 C	28.535,02	176.856,48	28.535,02	176.939,93	83,45 C
21881011516 - Sicoob - Empréstimos Consignados (f)	F	0,00	41.598,72	288.353,96	41.598,72	288.353,96	0,00
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	531,22 C	1.199,99	4.931,24	1.375,00	5.625,01	706,23 C
21881011701 - Ticket Vale Refeição (f)	F	531,22 C	1.199,99	4.931,24	1.375,00	5.625,01	706,23 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		12.190,96 C	12.190,96	72.649,15	11.865,80	75.923,01	11.865,80 C
21881990001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras Administradas pelo Poder Legislativo (f)	F	12.190,96 C	12.190,96	72.649,15	11.865,80	75.923,01	11.865,80 C
218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		2.684,06 C	138.687,76	725.722,02	138.687,76	728.406,08	2.684,06 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES		2.684,06 C	138.687,76	725.722,02	138.687,76	728.406,08	2.684,06 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	2.592,61 C	135.482,82	708.337,32	135.482,82	710.929,93	2.592,61 C
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	2.592,61 C	132.681,25	694.539,26	132.681,25	697.131,87	2.592,61 C
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	F	0,00	1.040,04	2.460,88	1.040,04	2.460,88	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	0,00	1.761,53	11.337,18	1.761,53	11.337,18	0,00
218820108 - ISS		91,45 C	3.204,94	17.384,70	3.204,94	17.476,15	91,45 C
21882010801 - ISS a Recolher (f)	F	91,45 C	3.204,94	17.384,70	3.204,94	17.476,15	91,45 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	40.625,33	0,00	40.625,33	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	40.625,33	0,00	40.625,33	0,00
218910200 - DIÁRIAS A PAGAR	M	0,00	0,00	40.625,33	0,00	40.625,33	0,00
218910202 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	40.625,33	0,00	40.625,33	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		0,00	0,00	5.489,15	0,00	0,00	0,00
218920100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS		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		745.639,20 C	0,00	670.904,67	0,00	595.715,82	745.639,20 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		745.639,20 C	0,00	670.904,67	0,00	595.715,82	745.639,20 C

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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		745.539,20 C	0,00	670.904,67	0,00	595.715,82	745.539,20 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		745.539,20 C	0,00	670.904,67	0,00	595.715,82	745.539,20 C
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	593.524,02	0,00	0,00	0,00
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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		11.053.493,96 D	2.002.569,18	13.056.063,14	69,10	69,10	13.055.994,04 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		9.518.084,16 D	1.703.490,55	11.221.574,71	0,00	0,00	11.221.574,71 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		7.517.532,13 D	1.355.084,47	8.872.616,60	0,00	0,00	8.872.616,60 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		7.517.532,13 D	1.355.084,47	8.872.616,60	0,00	0,00	8.872.616,60 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		7.517.532,13 D	1.355.084,47	8.872.616,60	0,00	0,00	8.872.616,60 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		7.517.532,13 D	1.355.084,47	8.872.616,60	0,00	0,00	8.872.616,60 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.650.941,31 D	492.176,71	3.143.118,02	0,00	0,00	3.143.118,02 D
311210116 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		113.806,92 D	19.958,52	133.765,44	0,00	0,00	133.765,44 D
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		2.350.174,87 D	444.479,19	2.794.654,06	0,00	0,00	2.794.654,06 D
311210122 - 13. SALÁRIO		390.788,16 D	101.520,00	492.308,16	0,00	0,00	492.308,16 D
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		18.679,17 D	1.483,94	20.163,11	0,00	0,00	20.163,11 D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		421.038,67 D	33.840,00	454.878,67	0,00	0,00	454.878,67 D
311210125 - LICENÇA-PRÊMIO		15.876,37 D	0,00	15.876,37	0,00	0,00	15.876,37 D
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		7.944,66 D	1.324,11	9.268,77	0,00	0,00	9.268,77 D
311210131 - SUBSÍDIOS		1.528.512,00 D	254.752,00	1.783.264,00	0,00	0,00	1.783.264,00 D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		19.770,00 D	5.550,00	25.320,00	0,00	0,00	25.320,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.635.277,23 D	278.576,91	1.813.854,14	0,00	0,00	1.813.854,14 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.635.277,23 D	278.576,91	1.813.854,14	0,00	0,00	1.813.854,14 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.635.277,23 D	278.576,91	1.813.854,14	0,00	0,00	1.813.854,14 D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		1.535.277,23 D	278.576,91	1.813.854,14	0,00	0,00	1.813.854,14 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		344.643,75 D	68.062,50	412.706,25	0,00	0,00	412.706,25 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		344.643,75 D	68.062,50	412.706,25	0,00	0,00	412.706,25 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		344.643,75 D	68.062,50	412.706,25	0,00	0,00	412.706,25 D
313210100 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		344.643,75 D	68.062,50	412.706,25	0,00	0,00	412.706,25 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		120.631,05 D	1.766,67	122.397,72	0,00	0,00	122.397,72 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		120.631,05 D	1.766,67	122.397,72	0,00	0,00	122.397,72 D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		120.631,05 D	1.766,67	122.397,72	0,00	0,00	122.397,72 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.529.809,80 D	299.078,63	1.828.888,43	69,10	69,10	1.828.819,33 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		336.643,30 D	72.439,47	409.082,77	0,00	0,00	409.082,77 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		336.643,30 D	72.439,47	409.082,77	0,00	0,00	409.082,77 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		336.643,30 D	72.439,47	409.082,77	0,00	0,00	409.082,77 D

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia /

Emitido em: 10/08/2023 10:58:13

Página 6 de 13

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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		207.267,59 D	34.093,27	241.360,86	0,00	0,00	241.360,86 D
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		885,70 D	3.972,60	4.858,30	0,00	0,00	4.858,30 D
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		12.612,40 D	679,45	13.291,85	0,00	0,00	13.291,85 D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		10.963,71 D	12.278,55	23.242,26	0,00	0,00	23.242,26 D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		8.881,30 D	3.803,00	12.684,30	0,00	0,00	12.684,30 D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		23.797,00 D	8.335,00	32.132,00	0,00	0,00	32.132,00 D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		23.761,33 D	9.277,60	33.038,93	0,00	0,00	33.038,93 D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		35.500,00 D	0,00	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00 D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		12.974,27 D	0,00	12.974,27	0,00	0,00	12.974,27 D
332000000 - SERVIÇOS		1.193.166,50 D	226.639,16	1.419.805,66	69,10	69,10	1.419.736,56 D
332100000 - DIÁRIAS		40.625,33 D	0,00	40.625,33	0,00	0,00	40.625,33 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		40.625,33 D	0,00	40.625,33	0,00	0,00	40.625,33 D
332110100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		40.625,33 D	0,00	40.625,33	0,00	0,00	40.625,33 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		20.000,00 D	7.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		20.000,00 D	7.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00 D
332212100 - LOCAÇÕES		20.000,00 D	7.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		935.048,67 D	175.940,66	1.110.989,33	69,10	69,10	1.110.920,23 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		935.048,67 D	175.940,66	1.110.989,33	69,10	69,10	1.110.920,23 D
332310500 - PUBLICIDADE		2.770,00 D	400,00	3.170,00	0,00	0,00	3.170,00 D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		80.671,54 D	20.746,98	101.418,52	0,00	0,00	101.418,52 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		123.248,77 D	72.181,09	195.429,86	0,00	0,00	195.429,86 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		115.519,73 D	26.203,87	141.723,60	0,00	0,00	141.723,60 D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		13.885,23 D	3.073,12	16.958,35	0,00	0,00	16.958,35 D
332310802 - SERVIÇOS DE INTERNET, INCLUSIVE COM TELEFONIA MÓVEL E FIXA INTEGRADA		45.847,03 D	16.159,58	62.006,61	0,00	0,00	62.006,61 D
332310803 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		45.743,72 D	5.872,42	51.616,14	0,00	0,00	51.616,14 D
332310804 - SERVIÇOS DE TELEFONIA		10.043,75 D	1.098,75	11.142,50	0,00	0,00	11.142,50 D
332311000 - LOCAÇÕES		170.780,68 D	34.546,84	205.327,52	0,00	0,00	205.327,52 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		133.551,73 D	14.504,33	148.056,06	0,00	0,00	148.056,06 D
332311102 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES		34.344,00 D	3.173,00	37.517,00	0,00	0,00	37.517,00 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		3.999,74 D	1.333,33	5.333,07	0,00	0,00	5.333,07 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		46.955,41 D	9.998,00	56.953,41	0,00	0,00	56.953,41 D
332311108 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		16.064,58 D	0,00	16.064,58	0,00	0,00	16.064,58 D

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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311199 - OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		8.095,00 D	0,00	8.095,00	0,00	0,00	8.095,00 D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS		47.890,00 D	7.025,00	54.915,00	0,00	0,00	54.915,00 D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO		28.885,00 D	0,00	28.885,00	0,00	0,00	28.885,00 D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS		1.891,00 D	332,55	2.223,55	69,10	69,10	2.154,45 D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		29.326,20 D	0,00	29.326,20	0,00	0,00	29.326,20 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		23.620,15 D	0,00	23.620,15	0,00	0,00	23.620,15 D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		176.893,87 D	0,00	176.893,87	0,00	0,00	176.893,87 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00		197.492,50 D	43.698,50	241.191,00	0,00	0,00	241.191,00 D
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO		197.492,50 D	43.698,50	241.191,00	0,00	0,00	241.191,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.600,00 D	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00 D
391000000 - PREMIAÇÕES		5.600,00 D	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00 D
391500000 - ORDENS HONORIFICAS		5.600,00 D	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00 D
391510000 - ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO		5.600,00 D	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		11.985.302,10 C	0,00	0,00	1.997.550,35	13.982.852,45	13.982.852,45 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		11.985.302,10 C	0,00	0,00	1.997.550,35	13.982.852,45	13.982.852,45 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		11.985.302,10 C	0,00	0,00	1.997.550,35	13.982.852,45	13.982.852,45 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		11.985.302,10 C	0,00	0,00	1.997.550,35	13.982.852,45	13.982.852,45 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		11.985.302,10 C	0,00	0,00	1.997.550,35	13.982.852,45	13.982.852,45 C
451120200 - REPASSE RECEBIDO		11.985.302,10 C	0,00	0,00	1.997.550,35	13.982.852,45	13.982.852,45 C
451120202 - REPASSE RECEBIDO PELO PODER LEGISLATIVO - DUODÉCIMO		11.985.302,10 C	0,00	0,00	1.997.550,35	13.982.852,45	13.982.852,45 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		47.743.756,22 D	150.630,30	48.070.442,50	0,00	605.339,78	47.894.386,52 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		47.313.472,42 D	150.630,30	47.640.158,70	0,00	176.055,98	47.464.102,72 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		47.313.472,42 D	150.630,30	47.640.158,70	0,00	176.055,98	47.464.102,72 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		25.909.344,00 D	0,00	25.949.344,00	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
52211010101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.289.000,00 D	0,00	17.289.000,00	0,00	0,00	17.289.000,00 D
52211010103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.420.344,00 D	0,00	7.420.344,00	0,00	0,00	7.420.344,00 D
522110102 - DESPESAS DE CAPITAL		1.200.000,00 D	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00 D
52211010201 - INVESTIMENTOS		1.200.000,00 D	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00 D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	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 - ACRESCIMO		40.000,00 D	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 D

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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		21.404.128,42 D	150.630,30	21.690.814,70	0,00	136.055,98	21.554.758,72 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		21.404.128,42 D	150.630,30	21.690.814,70	0,00	136.055,98	21.554.758,72 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		21.404.128,42 D	150.630,30	21.690.814,70	0,00	136.055,98	21.554.758,72 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS		21.036.736,40 D	12.175,54	21.048.911,94	0,00	0,00	21.048.911,94 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS		503.448,00 D	138.454,76	641.902,76	0,00	0,00	641.902,76 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		47.743.756,22 C	8.673.703,04	74.518.085,90	8.824.333,34	121.982.188,62	47.894.386,52 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		47.313.472,42 C	8.673.703,04	73.564.058,04	8.824.333,34	121.028.160,76	47.464.102,72 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		47.313.472,42 C	8.673.703,04	73.564.058,04	8.824.333,34	121.028.160,76	47.464.102,72 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		25.909.344,00 C	4.412.166,67	47.627.436,37	4.412.166,67	73.536.780,37	25.909.344,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		4.505.215,58 C	150.630,30	21.690.814,70	0,00	26.045.399,98	4.354.585,28 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		3.382.435,08 C	150.630,30	21.613.595,20	0,00	24.845.399,98	3.231.804,78 C
622110101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		62.645,57 C	8.615,54	17.234.969,97	0,00	17.289.000,00	54.030,03 C
622110103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.319.789,51 C	142.014,76	4.378.625,23	0,00	7.556.399,98	3.177.774,75 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 - CREDITO UTILIZADO		21.404.128,42 C	4.281.536,37	25.936.621,67	4.412.166,67	47.491.380,39	21.554.758,72 C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		10.634.648,31 C	1.875.270,57	12.780.806,66	150.699,40	21.690.883,80	8.910.077,14 C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		69,10 C	1.988.001,78	12.757.481,89	2.273.534,59	13.043.083,80	285.601,91 C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		10.769.411,01 C	398.264,02	398.333,12	1.987.932,68	12.757.412,79	12.359.079,67 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		21.404.128,42 C	4.281.536,37	25.936.621,67	4.412.166,67	47.491.380,39	21.554.758,72 C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO		21.404.128,42 C	4.281.536,37	25.936.621,67	4.412.166,67	47.491.380,39	21.554.758,72 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		21.404.128,42 C	4.281.536,37	25.936.621,67	4.412.166,67	47.491.380,39	21.554.758,72 C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR		10.634.648,31 C	1.875.270,57	12.780.806,66	150.699,40	21.690.883,80	8.910.077,14 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		69,10 C	1.988.001,78	12.757.481,89	2.273.534,59	13.043.083,80	285.601,91 C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		10.769.411,01 C	398.264,02	398.333,12	1.987.932,68	12.757.412,79	12.359.079,67 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

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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	109.780,78	0,00	109.780,78	0,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		109.780,78 C	0,00	0,00	0,00	109.780,78	109.780,78 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	126.101,30	0,00	0,00	0,00
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	126.101,30	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		304.182,50 C	0,00	608.365,00	0,00	608.365,00	304.182,50 C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	0,00	304.182,50	0,00	304.182,50	0,00
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		14.264.974,47 D	2.425.701,88	16.272.251,68	105.874,06	236.562,35	16.584.802,29 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		14.264.974,47 D	2.425.701,88	16.272.251,68	105.874,06	236.562,35	16.584.802,29 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		14.264.974,47 D	2.425.701,88	16.272.251,68	105.874,06	236.562,35	16.584.802,29 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		14.264.974,47 D	2.425.701,88	16.272.251,68	105.874,06	236.562,35	16.584.802,29 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		12.420.792,70 D	1.997.550,35	13.982.852,45	0,00	105.030,42	14.418.343,05 D
721110100 - CDR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		12.420.792,70 D	1.997.550,35	13.982.852,45	0,00	105.030,42	14.418.343,05 D
721110101 - CDR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		12.420.792,70 D	1.997.550,35	13.982.852,45	0,00	105.030,42	14.418.343,05 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.841.977,55 D	419.004,67	2.252.390,28	105.874,06	105.874,06	2.155.108,16 D
721130400 - CDR ExtraOrçamentários - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		1.841.977,55 D	419.004,67	2.252.390,28	105.874,06	105.874,06	2.155.108,16 D
721130401 - CDR ExtraOrçamentários - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		1.841.977,55 D	419.004,67	2.252.390,28	105.874,06	105.874,06	2.155.108,16 D
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		2.204,22 D	9.146,86	37.008,95	0,00	25.657,87	11.351,08 D
721140100 - CDR RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - ORDINÁRIOS		2.204,22 D	9.146,86	37.008,95	0,00	25.657,87	11.351,08 D
721140101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.204,22 D	9.146,86	37.008,95	0,00	25.657,87	11.351,08 D
72114010101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.204,22 D	9.146,86	37.008,95	0,00	25.657,87	11.351,08 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		14.264.974,47 C	4.744.413,91	50.458.502,29	7.064.241,73	66.494.191,62	16.584.802,29 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		14.264.974,47 C	4.744.413,91	50.458.502,29	7.064.241,73	66.494.191,62	16.584.802,29 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		14.264.974,47 C	4.744.413,91	50.458.502,29	7.064.241,73	66.494.191,62	16.584.802,29 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		14.264.974,47 C	4.744.413,91	50.458.502,29	7.064.241,73	66.494.191,62	16.584.802,29 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		9.418.826,32 D	171.642,96	21.803.464,31	2.018.563,01	14.231.558,04	7.571.906,27 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		9.418.826,32 D	171.642,96	21.803.464,31	2.018.563,01	14.231.558,04	7.571.906,27 D
821110101 - DDR A UTILIZAR - ORDINÁRIOS		9.418.826,32 D	159.777,16	21.727.541,30	2.006.697,21	14.155.635,03	7.571.906,27 D
82111010101 - DDR A UTILIZAR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		9.418.826,32 D	159.777,16	21.727.541,30	2.006.697,21	14.155.635,03	7.571.906,27 D
8211101010101 - DDR A UTILIZAR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		9.418.826,32 D	159.777,16	21.727.541,30	2.006.697,21	14.155.635,03	7.571.906,27 D
821110103 - DDR A UTILIZAR - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	11.865,80	75.923,01	11.865,80	75.923,01	0,00
82111010304 - DDR A UTILIZAR - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	11.865,80	75.923,01	11.865,80	75.923,01	0,00

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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821101030401 - DDR A UTILIZAR - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	11.865,80	75.923,01	11.865,80	75.923,01	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		10.650.968,83 C	1.875.270,57	12.890.587,44	150.699,40	21.690.883,80	8.926.397,66 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		10.650.968,83 C	1.875.270,57	12.890.587,44	150.699,40	21.690.883,80	8.926.397,66 C
821120101 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		10.650.968,83 C	1.875.270,57	12.890.587,44	150.699,40	21.690.883,80	8.926.397,66 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		10.650.968,83 C	1.875.270,57	12.890.587,44	150.699,40	21.690.883,80	8.926.397,66 C
8211201010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		10.650.968,83 C	1.875.270,57	12.890.587,44	150.699,40	21.690.883,80	8.926.397,66 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		17.335,74 C	2.299.236,36	15.340.459,65	2.701.686,12	15.337.233,39	419.785,50 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		69,10 C	1.988.001,78	13.171.445,17	2.273.534,59	13.152.864,58	285.601,91 C
821130101 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		69,10 C	1.988.001,78	13.171.445,17	2.273.534,59	13.152.864,58	285.601,91 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		69,10 C	1.988.001,78	13.171.445,17	2.273.534,59	13.152.864,58	285.601,91 C
8211301010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		69,10 C	1.988.001,78	13.171.445,17	2.273.534,59	13.152.864,58	285.601,91 C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		5.075,68 C	289.896,76	2.054.149,48	407.138,87	2.071.719,20	122.317,79 C
821130204 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		5.075,68 C	289.896,76	2.054.149,48	407.138,87	2.071.719,20	122.317,79 C
82113020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		5.075,68 C	289.896,76	2.054.149,48	407.138,87	2.071.719,20	122.317,79 C
821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS		12.190,96 C	21.337,82	114.864,90	21.012,66	112.649,61	11.865,80 C
821139901 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - ORDINÁRIOS		0,00	9.146,86	42.215,75	9.146,86	36.726,60	0,00
82113990101 - Demais Comprometimentos - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	9.146,86	42.215,75	9.146,86	36.726,60	0,00
8211399010101 - Demais Comprometimentos - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	9.146,86	42.215,75	9.146,86	36.726,60	0,00
821139903 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		12.190,96 C	12.190,96	72.649,15	11.865,80	75.923,01	11.865,80 C
82113990301 - Demais Comprometimentos - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		12.190,96 C	12.190,96	72.649,15	11.865,80	75.923,01	11.865,80 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		13.015.496,22 C	398.264,02	423.990,99	2.193.293,20	15.234.516,39	14.810.525,40 C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		11.183.374,29 C	398.264,02	398.333,12	1.987.932,68	13.171.376,07	12.773.042,95 C
821140101 - DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ORDINÁRIOS		11.183.374,29 C	398.264,02	398.333,12	1.987.932,68	13.171.376,07	12.773.042,95 C
82114010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		11.183.374,29 C	398.264,02	398.333,12	1.987.932,68	13.171.376,07	12.773.042,95 C
8211401010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		11.183.374,29 C	398.264,02	398.333,12	1.987.932,68	13.171.376,07	12.773.042,95 C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.764.252,72 C	0,00	0,00	184.022,70	1.948.275,42	1.948.275,42 C
821140204 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		1.764.252,72 C	0,00	0,00	184.022,70	1.948.275,42	1.948.275,42 C

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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020401 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		1.764.252,72 C	0,00	0,00	184.022,70	1.948.275,42	1.948.275,42 C
821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES		67.869,21 C	0,00	25.657,87	21.337,82	114.864,90	89.207,03 C
821149901 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - ORDINÁRIOS		7.411,02 C	0,00	25.657,87	9.146,86	42.215,75	16.557,88 C
82114990101 - DDR - Demais Utilizações - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		7.411,02 C	0,00	25.657,87	9.146,86	42.215,75	16.557,88 C
8211499010101 - DDR - Demais Utilizações - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		7.411,02 C	0,00	25.657,87	9.146,86	42.215,75	16.557,88 C
821149903 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		60.458,19 C	0,00	0,00	12.190,96	72.649,15	72.649,15 C
82114990304 - DDR - Demais Utilizações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		60.458,19 C	0,00	0,00	12.190,96	72.649,15	72.649,15 C
8211499030401 - DDR - Demais Utilizações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		60.458,19 C	0,00	0,00	12.190,96	72.649,15	72.649,15 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
86.239.625,44	86.239.625,44	28.251.185,62	276.083.077,20	28.251.185,62	276.083.077,20	89.382.678,95	89.382.678,95

RESUMO ⇒ EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	3.082.652,27	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.155.793,86
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.055.994,04	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.982.852,45
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.894.386,52	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.894.386,52
7 - CONTROLES DEVEDORES	16.584.802,29	8 - CONTROLES CREDORES	16.584.802,29
Soma	80.617.835,12	Soma	80.617.835,12
Resultado do Período			926.858,41



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	


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
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JULHO/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	161.275,59	0,00	0,01	161.275,50
Soma:	161.275,59	0,00	0,01	161.275,60
11111500401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	1.466.665,54	0,00	0,00	1.466.665,54
Soma:	1.466.665,54	0,00	0,00	1.466.665,54
1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES				
Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	119.633,73	0,00	0,00	119.633,73
CEF AG 4695 C/A - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	119.633,73	0,00	0,00	119.633,73
11131060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				
CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	11.865,80	0,00	0,00	11.865,80
Soma:	11.865,80	0,00	0,00	11.865,80
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	2.685,63	1,57	0,00	2.684,06
Soma:	2.685,63	1,57	0,00	2.684,06
Total Geral:	1.762.126,23	1,57	0,01	1.762.124,73


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



Câmara Municipal
SIMÕES FILHO
BAHIA



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

JULHO/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	195.330,73	0,00	0,00
Soma	0,00	413.963,28	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	77,76	1.465,53	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	9.000,00	35.191,92	0,00	0,00
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	687,50	4.750,00	0,00	0,00
11381170202 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - EMPRÉSTIMO CAIXA (F)	28.535,02	28.618,46	0,00	0,00
11381170207 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO ODONTO S.A. (F)	0,00	30,14	0,00	0,00
11381990204 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - BANCO BRADESCO (F)	69,10	69,10	0,00	0,00
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	0,00	676.523,28	0,00	0,00
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	0,00	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)	1.357,89	9.093,38	0,00	0,00
21881011102 - Odonto S.A (f)	825,22	5.655,98	0,00	0,00
21881011106 - Golden Cross (f)	3.763,28	25.198,10	0,00	0,00
21881011108 - Plano Odonto Fauchard (f)	1.462,30	10.742,00	0,00	0,00
21881011109 - Redemed (f)	1.899,62	8.782,24	0,00	0,00
21881011501 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	0,00	148.238,02	0,00	0,00
21881011516 - Sicoob - Empréstimos Consignados (f)	41.598,72	288.353,95	0,00	0,00
21881990001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras Administradas pelo Poder Legislativo (f)	12.190,96	72.649,15	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	97.886,64	659.744,65	0,00	0,00
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	1.040,04	2.460,88	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	1.761,53	11.337,18	0,00	0,00
21882010801 - ISS a Recolher (f)	3.204,94	17.384,70	0,00	0,00
21892010702 - SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER (F)	0,00	5.489,15	0,00	0,00
Soma	205.360,52	2.063.140,32	0,00	0,00
Total Geral	205.360,52	2.477.103,60	0,00	0,00

DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593

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

Câmara Municipal
SIMÕES FILHO
BAHIAESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	150.630,30	21.554.758,72	1.875.201,47	12.644.681,58	1.589.668,66	12.359.079,67	9.195.679,05	4.354.585,28
0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	25.909.344,00	40.000,00	40.000,00	25.909.344,00	150.630,30	21.554.758,72	1.875.201,47	12.644.681,58	1.589.668,66	12.359.079,67	9.195.679,05	4.354.585,28
0001-SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1001-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MOBILIÁRIOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	77.219,50	1.325,50	74.669,50	1.325,50	74.669,50	2.550,00	122.780,50
44005200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	77.219,50	1.325,50	74.669,50	1.325,50	74.669,50	2.550,00	122.780,50
1002-REGULIFICAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2001-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	6.004.344,00	40.000,00	40.000,00	6.004.344,00	142.014,76	3.553.644,25	289.500,75	1.786.092,47	282.544,85	1.779.067,47	1.774.576,78	2.450.699,75
33901400 15000000-Diárias - Civil	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	40.625,33	0,00	40.625,33	0,00	40.625,33	0,00	89.374,67
33903000 15000000-Material de Consumo	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	92.024,76	736.468,14	63.330,69	365.621,74	63.330,69	365.621,74	370.846,40	213.531,86
33903100 15000000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	22.000,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	16.400,00	17.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	52.500,00	0,00	23.620,15	0,00	23.620,15	26.879,85	47.500,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	503.382,00	43.698,50	241.191,00	43.698,50	241.191,00	262.191,00	196.618,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00	0,00	83.090,00	7.000,00	27.000,00	7.000,00	27.000,00	56.090,00	6.910,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.200.000,00	0,00	40.000,00	3.160.000,00	0,00	1.718.358,31	144.807,65	872.371,58	137.851,75	865.346,58	853.011,73	1.441.641,69
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	49.990,00	397.220,47	30.663,91	210.062,67	30.663,91	210.062,67	167.157,80	302.779,53
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	25.344,00	0,00	0,00	25.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.344,00
2002-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	18.194.000,00	0,00	0,00	18.194.000,00	8.615,54	17.914.969,97	1.563.975,22	10.780.749,61	1.306.398,31	10.502.172,70	7.412.797,27	279.030,03
31909400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	1.228.720,27	8.399.219,25	1.228.720,27	8.399.219,25	6.600.780,75	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.080.000,00	0,00	0,00	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00	278.576,91	1.613.854,14	0,00	1.535.277,23	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-Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	8.615,54	154.969,97	8.615,54	154.969,97	8.615,54	154.969,97	0,00	45.030,03
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	660.000,00	68.062,50	412.706,25	68.062,50	412.706,25	267.293,75	220.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2003-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	8.925,00	400,00	3.170,00	400,00	3.170,00	5.755,00	192.075,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	8.925,00	400,00	3.170,00	400,00	3.170,00	5.755,00	191.075,00

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


BEVALDO 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

JULHO/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)	0,00	1.371,07	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	0,00	24.286,80	0,00	0,00
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	512,49	4.068,77	0,00	0,00
11381170202 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - EMPRÉSTIMO CAIXA (F)	28.535,02	28.794,98	0,00	0,00
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	178.374,29	766.816,09	69.247,11	69.247,11
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	7.939,92	38.118,06	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)	1.357,89	9.093,38	0,00	0,00
21881011102 - Odonto S.A (f)	825,22	5.686,12	0,00	0,00
21881011106 - Golden Cross (f)	3.763,28	25.196,10	0,00	0,00
21881011108 - Plano Odonto Fauchard (f)	2.782,15	12.061,85	1.319,85	1.319,85
21881011109 - Redemed (f)	1.899,62	8.782,24	0,00	0,00
21881011501 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	0,00	148.321,47	0,00	0,00
21881011516 - Sicoob - Empréstimos Consignados (f)	41.598,72	288.353,96	0,00	0,00
21881011701 - Ticket Vale Refeição (f)	687,50	1.199,99	512,49	512,49
21881990001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras Administradas pelo Poder Legislativo (f)	11.865,80	75.923,01	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	132.681,25	697.131,87	34.794,61	34.794,61
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	1.040,04	2.460,88	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	1.761,53	11.337,18	0,00	0,00
21882010801 - ISS a Recolher (f)	3.204,94	17.476,15	0,00	0,00
Total Geral	418.829,66	2.172.768,96	105.874,06	105.874,06

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
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JULHO/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	Mín. Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	24.709.344,00	40.000,00	40.000,00	24.709.344,00	150.630,30	21.477.539,22	1.873.875,97	12.570.012,08	1.588.343,16	12.284.014,17	285.601,91	8.907.527,14	3.231.804,78
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.289.000,00	0,00	0,00	17.289.000,00	8.615,54	17.234.969,97	1.515.912,72	10.368.043,36	1.237.335,81	10.089.466,45	278.576,91	6.866.926,61	54.030,03
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	17.289.000,00	0,00	0,00	17.289.000,00	8.615,54	17.234.969,97	1.515.912,72	10.368.043,36	1.237.335,81	10.089.466,45	278.576,91	6.866.926,61	54.030,03
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	1.228.720,27	8.399.219,25	1.228.720,27	8.399.219,25	0,00	5.600.780,75	0,00
31901300 Obrigações Patronais	3.080.000,00	0,00	0,00	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00	278.576,91	1.813.854,14	0,00	1.535.277,23	278.576,91	1.266.145,86	0,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909100 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	8.615,54	154.969,97	8.615,54	154.969,97	8.615,54	154.969,97	0,00	0,00	45.030,03
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.420.344,00	40.000,00	40.000,00	7.420.344,00	142.014,76	4.242.569,25	357.963,25	2.201.968,72	351.007,35	2.104.943,72	7.025,00	2.040.600,53	3.177.774,75
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	7.420.344,00	40.000,00	40.000,00	7.420.344,00	142.014,76	4.242.569,25	357.963,25	2.201.968,72	351.007,35	2.104.943,72	7.025,00	2.040.600,53	3.177.774,75
33901400 Diários - Civil	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	40.625,33	0,00	40.625,33	0,00	40.625,33	0,00	0,00	89.374,67
33903000 Material de Consumo	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	92.024,76	736.468,14	63.330,69	365.621,74	63.330,69	365.621,74	0,00	370.846,40	213.531,86
33903100 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	22.000,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	16.400,00	17.000,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	52.500,00	0,00	23.620,15	0,00	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	241.191,00	43.698,50	241.191,00	0,00	262.191,00	196.618,00
33903500 Serviços de Consultoria	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.000,00	40.000,00	0,00	91.000,00	0,00	83.090,00	7.000,00	27.000,00	7.000,00	27.000,00	0,00	56.090,00	7.910,00
33903800 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.700.000,00	0,00	40.000,00	3.660.000,00	0,00	1.727.283,31	145.207,65	875.541,58	138.251,75	868.516,58	7.025,00	851.741,73	1.932.716,69
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	49.990,00	397.220,47	30.663,91	210.062,67	30.663,91	210.062,67	0,00	187.157,80	302.779,53
33904600 Auxílio-alimentação	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	680.000,00	68.062,50	412.706,25	68.062,50	412.706,25	0,00	287.293,75	220.000,00
33904900 Auxílio-transporte	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909100 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909300 Indenizações e Restituições	25.344,00	0,00	0,00	25.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.344,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	77.219,50	1.325,50	74.669,50	1.325,50	74.669,50	0,00	2.550,00	1.122.780,50
44000000 INVESTIMENTOS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	77.219,50	1.325,50	74.669,50	1.325,50	74.669,50	0,00	2.550,00	1.122.780,50
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	77.219,50	1.325,50	74.669,50	1.325,50	74.669,50	0,00	2.550,00	1.122.780,50
44905100 Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	77.219,50	1.325,50	74.669,50	1.325,50	74.669,50	0,00	2.550,00	122.780,50
Total Geral:	25.905.344,00	40.000,00	40.000,00	25.905.344,00	150.630,30	21.554.758,72	1.875.201,47	12.644.681,58	1.589.668,66	12.359.079,67	285.601,91	8.910.077,14	4.354.585,28



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

JULHO/2023

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


DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593


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



Câmara Municipal
SIMÕES FILHO
BAHIA



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Relação Bancária

JULHO/2023

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
11111190401010201 # CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	5000000/	104	4896	0,00
11111190401010202 # CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES	5000000/	104	4896	0,00
11111190401010301 # Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	5000000/	237	35475	161.275,50
1111150040103010201 # CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	5000000/	104	4896	1.466.665,54
111310104010101 # Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	5000000/	237	35475	119.633,73
111310104010102 # CEF AG 4695 C/A - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	5000000/	104	4896	0,00
1113106040101 # CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	869	104	4896	11.865,30
11132010204010101 # CEF AG 4695 C/A - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	5000000/	104	4896	0,00
11132010204010102 # Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	5000000/	237	35475	2.684,06
Total Geral:				1.762.124,73
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

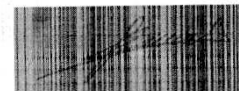
ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Relação de Despesa Extra Paga

JULHO/2023

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
05/07/2023	11381170201 # CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	687,50	687,50	0,00
	Soma:	687,50	687,50	0,00
12/07/2023	21881990001 # Rendimentos de Aplicações Financeiras Administradas pelo Poder Legislativo (f)	12.190,96	0,00	12.190,96
	Soma:	12.190,96	0,00	12.190,96
17/07/2023	11381170202 # CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - EMPRÉSTIMO CAIXA (F)	28.535,02	28.535,02	0,00
	Soma:	28.535,02	28.535,02	0,00
18/07/2023	113810800 # CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	59,82	0,00	59,82
18/07/2023	113810900 # CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	9.000,00	0,00	9.000,00
	Soma:	9.059,82	0,00	9.059,82
20/07/2023	113810800 # CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	17,94	0,00	17,94
20/07/2023	21881011001 # Pensão Alimentícia Judicial (f)	1.357,89	0,00	1.357,89
20/07/2023	21881011106 # Golden Cross (f)	3.763,28	0,00	3.763,28
20/07/2023	21881011108 # Plano Odonto Fauchard (f)	1.462,30	0,00	1.462,30
20/07/2023	21881011109 # Redemed (f)	1.899,62	0,00	1.899,62
20/07/2023	21881011516 # Sicoob - Empréstimos Consignados (f)	41.598,72	0,00	41.598,72
	Soma:	50.099,75	0,00	50.099,75
27/07/2023	21882010401 # IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	97.886,64	0,00	97.886,64
27/07/2023	21882010402 # IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	1.040,04	0,00	1.040,04
27/07/2023	21882010403 # IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	1.761,53	0,00	1.761,53
27/07/2023	21882010801 # ISS a Recolher (f)	3.139,15	0,00	3.139,15
	Soma:	103.827,36	0,00	103.827,36
31/07/2023	11381990204 # CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - BANCO BRADESCO (F)	69,10	0,00	69,10
31/07/2023	21881011102 # Odonto S.A (f)	825,22	0,00	825,22
31/07/2023	21882010801 # ISS a Recolher (f)	65,79	0,00	65,79
	Soma:	960,11	0,00	960,11
Total Geral:		205.360,52	29.222,52	176.138,00
Total Registros:		18		

Data: 31/07/2023


 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

Relatório de Pagamentos Extra

JULHO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/07/2023	11381170201	92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	193	268558	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	687,50
Histórico:	PAGAMENTO TICKT REFEIÇÕES					
Soma:						687,50
12/07/2023	21881990001	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	194	121639	027 - CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	12.190,96
Histórico:	DEVOLUÇÃO DO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MÊS DE JUNHO/2023					
Soma:						12.190,96
17/07/2023	11381170202	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	195	4695	27 - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	28.535,02
Histórico:	Empréstimo Consignado comp. 07/2023.					
Soma:						28.535,02
18/07/2023	113810800	13.612.270/0001-03 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	196	07	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	59,82
Histórico:	PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA MÊS DE JULHO/2023					
18/07/2023	113810900	13.612.270/0001-03 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	197	07	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	9.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE MÊS DE JULHO/2023					
Soma:						9.059,82
20/07/2023	21881011106	01.518.211/0001-83 - GOLDEN CROSS	198	780	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.763,28
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE MÊS DE JULHO/2023					
20/07/2023	21881011109	01.055.020/0001-22 - REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	199	779	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.889,62
Histórico:	PAGAMENTO REDEMED MÊS DE JULHO/2023					
20/07/2023	21881011516	04.321.309/0001-34 - SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES P. NO ESTADO DA BAHIA LTDA	200	2969640	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	41.598,72
Histórico:	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MÊS DE JULHO/23					
20/07/2023	21881011108	10.767.219/0001-74 - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA FAUCHARD LTDA - ME	201	3326696	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.462,30
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE JULHO/23					
20/07/2023	21881011001	008.538.845-95 - MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	202	2970837	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.357,89
Histórico:	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS DE JULHO/23					
20/07/2023	113810800	13.612.270/0001-03 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	203	1	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	17,94
Histórico:	PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA FOLHA DE RESCISÃO					
Soma:						60.099,76

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

JULHO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
27/07/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	204	791	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	242,85
Histórico:		PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA NET EXPRESS				
27/07/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	205	786	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.165,43
Histórico:		PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA SILVER				
27/07/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	206	785	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	266,54
Histórico:		PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA NOTA DEZ				
27/07/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	207	784	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	23,22
Histórico:		PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA MBG CHAVEIRO				
27/07/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	208	783	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	106,95
Histórico:		PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA DESKJET				
27/07/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	209	782	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	223,96
Histórico:		PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA NOTA DEZ				
27/07/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	210	781	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	110,20
Histórico:		PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA AJE SERVIÇOS				
27/07/2023	21882010402	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	211	787	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.040,04
Histórico:		PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA CASSIUS FILIPE				
27/07/2023	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	212	788	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	606,53
Histórico:		PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA LOBO & FERRAZ				
27/07/2023	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	213	789	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.155,00
Histórico:		PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA GRADUS				
27/07/2023	21882010401	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	214	790	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	97.886,64
Histórico:		PAGAMENTO DE IRRF DA FOLHA MÊS DE JULHO/23				
Soma:						103.827,36
31/07/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	215	794	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	65,79
Histórico:		PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA FALCOM				
31/07/2023	21881011102	40.223.893/0001-59 - ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	216	793	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	825,22
Histórico:		PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE JULHO/2023				
31/07/2023	11381990204	60.746.948/0001-12 - BANCO BRADESCO SA	217	1	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	69,10
Histórico:		VALOR A SER DEVOLVIDO				
Soma:						960,11



Câmara Municipal
SIMÕES FILHO
BAHIA



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

JULHO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
						Total Geral: 205.350,62
						Total Registros: 25


DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593


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

Câmara Municipal
SIMÕES FILHO
BAHIAESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
05/07/2023	257	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.										
05/07/2023	258	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 1262242/1262199.										
05/07/2023	259	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	34.093,27	0,00	34.093,27
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 comerciais 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.										
05/07/2023	260	38	28/02/2023	2001-33903000/15000000		008/2023	07.151.885/0001-79 COMERCIAL DE ALIMENTOS ZECOM LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.505,00	0,00	8.505,00
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.										
05/07/2023	261	12	02/01/2023	2001-33903800/15000000	004/2021	016/2021	26.984.879/0001-47 NOTA 10 SOLUÇÕES EM TI LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	11.899,00	266,54	11.632,46
Histórico:	Pagamento pela Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva com suporte técnico em equipamentos de informática com fornecimento de peças e mão de obra para atender à câmara municipal de Simões Filho. Processo ADM 052-2021 // Carta Convite : 004-2021 // Contrato nº 16/2021 // Termo Aditivo 001-2021 // Vigência 01/01/2022 a 30/06/2022 // Termo Aditivo 002-2022 // Vigência 01/07/2022 a 30/06/2023. Período de junho/2023										
05/07/2023	262	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. Período de junho/2023										
05/07/2023	263	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	5.510,00	110,20	5.399,80
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.										
05/07/2023	264	13	02/01/2023	2001-33904000/15000000	007/2021	021/2021	26.984.879/0001-47 NOTA 10 SOLUÇÕES EM TI LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	9.998,00	223,96	9.774,04
Histórico:	Pagamento pela Prestação de serviços de gerenciamento e administração do servidor central de domínio (zeus) e transmissão das sessões legislativas ao vivo pelo facebook e youtube oficial da câmara municipal de Simões Filho - BA. Processo ADM 194-2021 // Carta Convite : 005-2021 // Contrato nº 21/2021 // Vigência 31/05/2021 a 31/12/2023 // Termo Aditivo 001-2021 // Vigência 01/01/2022 a 31/07/2022 // Termo Aditivo 002-2022 // Vigência 01/08/2022 a 31/07/2023. Período de junho/23										
05/07/2023	265	39	28/02/2023	2001-33903000/15000000		007/2023	05.840.418/0001-31 DESKJET COMÉRCIO DE ELETÔNICA E INFORMÁTICA EIRELI	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.553,00	106,95	3.446,05
Histórico:	Pagamento pelas Recarga de cartões 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.										
05/07/2023	266	60	23/03/2023	2001-33903000/15000000		013/2023	45.060.799/0001-40 ITALO EUGENIO DOS SANTOS 02055323571	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.012,40	0,00	1.012,40
Histórico:	Pagamento pelo Fornecimento de água mineral para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho-BA. Processo ADM nº 042-2023 // Dispensa nº 015-2023 // Contrato Fornecimento de Materiais nº 013-2023 // Vigência: 23/03/2023 a 31/12/2023.										
05/07/2023	267	71	20/04/2023	2001-33903400/15000000		020/2023	40.827.806/0001-72 AGUILAR JARDIM ENGENHARIA LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico:	Pagamento pela Assessoria e consultoria na elaboração de estudos técnicos, termos de referência, projetos básicos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias e demais instrumentos, suporte técnico em licitações, contratações diretas e fiscalização de obras e serviços de engenharia executados pela Câmara Municipal de Simões Filho- BA. Processo Administrativo 066/2023 // Inexigibilidade de Licitação 005/2023 // Contrato 020/2023 // Vigência 01/04/2023 a 31/03/2024. Período de junho/2023										

Câmara Municipal
SIMÕES FILHO
BAHIAESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
05/07/2023	268	64	31/03/2023	2001-33903000/15000000		017/2023	37.525.393/0001-67 RSD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.315,00	0,00	8.315,00
Histórico:	Pagamento pela Aquisições de materias de limpeza para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho - BA. Manutenção do Serviços Tecnicos e Administrativos, Material de Consumo e outros. Processo ADM 009/2023 // Dispensa de Licitação 008/2023 // Contrato 017/2023 // Vigência 31/03/2023 a 31/03/2024.										
05/07/2023	269	20	02/01/2023	2001-33904000/15000000	001/2022	015/2022	36.124.015/0001-09 NET EXPRESS RD EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.095,00	242,85	7.852,15
Histórico:	Pagamento pela Prestação de serviços de conexão dedicada à internet, dupla abordagem, 600 mbps full (fibra ótica) e 100 mbps full de backup (via rádio) com atendimento redundante para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM nº 019/2022 // Carta Convite 001-2022 // Contrato nº 015-2022 // Vigência: 22/03/2022 a 21/03/2023.										
Soma:									167.624,50	950,50	166.674,00
06/07/2023	134	2	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	-398.264,02	-105.874,06	-292.389,96
Histórico:	Anulação de Processo de pagamento para retificação de conta contábil onde foram processadas as retenções.										
06/07/2023	270	2	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	398.264,02	105.874,06	292.389,96
Histórico:	Liquidação Folha de Pagamento - Assessores Vencimentos mês de abril/2023.Referente ao reproprocessamento do PP nº 134.										
Soma:									0,00	0,00	0,00
11/07/2023	271	1	02/01/2023	2001-33903000/15000000	017/2021	040/2021	25.109.563/0001-43 SILVER - VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	72.181,09	10.105,35	62.075,74
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. Período de junho/2023										
11/07/2023	272	72	20/04/2023	2001-33903000/15000000		019/2023	07.332.388/0001-77 CD COPY COPIADORA E INFORMATICA LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.948,42	0,00	4.948,42
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.										
11/07/2023	273	61	23/03/2023	2001-33903000/15000000		014/2023	07.900.694/0001-62 MBG CHAVEIRO E SERVICOS LTDA ME	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.155,00	23,22	1.131,78
Histórico:	Pagamento pela Prestação de serviço de chaveiro e confecção de carimbos, com o fornecimento de toda mão de obra e insumos utilizados para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho-Ba.Processo ADM nº 010 -2023 //Dispensa nº 004-2023 // Contrato de prestação de Serviços nº 014-2023 //Vigência : 23/03/2023 a 31/12/2023.										
Soma:									78.284,51	10.128,57	68.155,94
13/07/2023	274	28	10/01/2023	2001-33903400/15000000		002/2023	07.602.453/0001-37 GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL SE	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	24.062,50	1.155,00	22.907,50
Histórico:	Pagamento pela Assessoria e Consultoria Contábil, planejamento, orçamento e gestão para atender as necessidades da Câmara Municipal de Simões -BA. Processo ADM 002-2023 // Inexigibilidade nº: 001/2023 // Contrato de prestação de serviços nº: 002-2023 //Vigência: 10/01/2023 a 09/01/2024. Período de 10/06 a 09/07/2023.										
13/07/2023	275	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 período de 10/06 a 10/07/2023.										
13/07/2023	276	21	02/01/2023	2001-33903900/15000000	001/2022	011/2022	02.491.558/0001-42 LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	34.546,84	0,00	34.546,84

Câmara Municipal
SIMÕES FILHO
BAHIAESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Relação de Pagamentos Orçamentários

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
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 a 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.											
13/07/2023	277	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, PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2023.											
13/07/2023	278	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 nº 5343 - 2023 // Dispensa nº 023-2023 // Contrato de prestação de Serviços nº 023-2023 // Vigência: 11/05/2023 a 10/05/2024. Período de 11/06 a 10/07/2023.											
Soma:									86.309,92	2.801,57	83.508,35
18/07/2023	279	2	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	425.681,68	114.100,99	311.580,69
Histórico: Pagamento Folha de Pagamento - Vencimentos de assessores mês de julho/2023											
18/07/2023	280	3	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	389.944,78	0,00	389.944,78
Histórico: Pagamento Folha de Pagamento - Gratificações assessores mês de julho/2023											
18/07/2023	281	3	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	54.534,41	0,00	54.534,41
Histórico: Liquidação Folha de Pagamento - Gratificações de estatutários mês de julho/2023											
18/07/2023	282	2	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	103.807,40	50.574,50	53.232,90
Histórico: Liquidação Folha de Pagamento - Vencimentos de estatutários mês de julho/2023											
18/07/2023	283	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: Liquidação da Folha de Pagamento - Subsídios mês de julho/2023											
Soma:									1.228.720,27	286.627,38	942.092,89
20/07/2023	284	27	02/01/2023	2003-33903900/15000000	001/2023	10.442.698/0001-59	IDM 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.											
20/07/2023	285	104	20/07/2023	2002-31909400/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.615,54	515,99	8.099,55
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL											
Soma:									9.015,54	515,99	8.499,55

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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
25/07/2023	286	9	02/01/2023	2001-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27 CONTA MOVIMENTO	66,00	0,00	66,00
Histórico: Pagamento pela Despesa com tarifas bancárias. Período de julho/2023											
Soma:									66,00	0,00	66,00
27/07/2023	287	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: 02/06/2022 A 01/06/2023.											
27/07/2023	288	6	02/01/2023	2001-33903900/15000000			13.504.875/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.073,12	0,00	3.073,12
Histórico: Pagamento pelo Serviço fornecimento de água/esgoto. Período de julho/2023											
27/07/2023	289	7	02/01/2023	2001-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.872,42	0,00	5.872,42
Histórico: Pagamento pelo Serviço fornecimento energia elétrica. Período de julho/2023. Prédio da Câmara											
27/07/2023	290	88	31/05/2023	2001-33903000/15000000		025/2023	13.412.810/0001-05 SANTOLIN EXTINTORES LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	968,90	0,00	968,90
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 5172-2023 // Dispensa nº 022-2023 // Contrato de prestação de Serviços nº 025-2023 // Vigência: 31/05/2023 a 31/12/2023.											
27/07/2023	291	90	31/05/2023	2001-33903900/15000000			13.412.810/0001-05 SANTOLIN EXTINTORES LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	64,90	0,00	64,90
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 5172-2023 // Dispensa nº 022-2023 // Contrato de prestação de Serviços nº 025-2023 // Vigência: 31/05/2023 a 31/12/2023.											
27/07/2023	292	88	31/05/2023	2001-33903900/15000000		025/2023	13.412.810/0001-05 SANTOLIN EXTINTORES LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	779,70	0,00	779,70
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 5172-2023 // Dispensa nº 022-2023 // Contrato de prestação de Serviços nº 025-2023 // Vigência: 31/05/2023 a 31/12/2023.											
27/07/2023	293	89	31/05/2023	1001-44905200/15000000		025/2023	13.412.810/0001-05 SANTOLIN EXTINTORES LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.325,50	0,00	1.325,50
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 5172-2023 // Dispensa nº 022-2023 // Contrato de prestação de Serviços nº 025-2023 // Vigência: 31/05/2023 a 31/12/2023.											
27/07/2023	294	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.											
27/07/2023	295	102	21/06/2023	2001-33903900/15000000		026/2023	16.936.568/0001-59 FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVICOS	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.273,08	65,79	3.207,29
Histórico: Pagamento pela Prestação de serviços de locação, instalação, ativação e manutenção de central telefônica do tipo digital, e manutenção da rede de telefonia e equipamentos, da Câmara Municipal de Simões Filho-BA. Processo ADM nº 5823-2023 // Dispensa nº 024-2023 // Contrato de prestação de Serviços nº 026-2023 // Vigência: 28/06/2023 a 27/06/2024. Período de julho/2023											
Soma:									19.381,37	65,79	19.315,58

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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
31/07/2023	296	8	02/01/2023	2001- 33903900/15000000			60.746.948/3058-19 BANCO BRADESCO SA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	266,55	0,00	266,55

Histórico: Pagamento pelas Despesas com tarifas bancárias período de julho/2023

Soma:	266,55	0,00	266,55
-------	--------	------	--------

Total Geral:	1.689.668,66	301.089,60	1.288.578,86
Qtd de Pagamentos:	41		

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: 07/08/2023 18:15:53

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2023

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	1.325,50	1.325,50	1.325,50	1.325,50	2.550,00	-3.875,50
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	77.219,50	1.325,50	74.669,50	1.325,50	74.669,50	2.550,00	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: 07/08/2023 18:15:53

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2023

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	0,00	40.625,33	0,00	40.625,33	0,00	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	Combustiveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	88.464,76	448.464,76	34.093,27	208.464,76	34.093,27	208.464,76	240.000,00	-448.464,76
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,38	4.948,42	14.706,38	4.948,42	14.706,38	34.794,00	-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	3.553,00	12.255,00	3.553,00	12.255,00	28.410,00	-40.665,00	
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.429,50	1.012,40	3.355,30	1.012,40	3.355,30	7.074,20	-10.429,50	
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00	187.408,50	19.723,60	126.840,30	19.723,60	126.840,30	60.568,20	-187.408,50
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	22.000,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	16.400,00	17.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.33.01	Passagens Aéreas	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	23.620,15	0,00	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	Outros Despesas de Pessoal – Terceirização – Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.382,00	43.698,50	241.191,00	43.698,50	241.191,00	262.191,00	-503.382,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	50.000,00	40.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.090,00	7.000,00	27.000,00	7.000,00	27.000,00	56.090,00	-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	0,00	322.597,92	34.546,84	205.327,52	34.546,84	205.327,52	117.270,40	-322.597,92
3.3.90.39.06	Serviços de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.788,00	11.899,00	71.394,00	11.899,00	71.394,00	71.394,00	-142.788,00
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.496,20	0,00	29.326,20	0,00	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	0,00	16.664,37	1.098,75	6.592,50	1.098,75	6.592,50	10.071,87	-16.664,37
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	5.872,42	51.616,14	5.872,42	51.616,14	18.383,86	-70.000,00
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.073,12	16.958,35	3.073,12	16.958,35	3.041,65	-20.000,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/08/2023 18:15:53

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2023

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	0,00	1.039.811,82	88.317,52	491.156,87	81.361,62	484.131,87	555.679,95	-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	49.990,00	397.220,47	30.663,91	210.062,67	30.663,91	210.062,67	187.157,80	302.779,53
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	142.014,76	3.559.230,82	289.500,75	1.791.679,04	282.544,85	1.784.654,04	1.774.576,78	2.445.113,18
1.101.1.31.1.2.2002	ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.396.776,00	784.241,08	5.607.457,19	784.241,08	5.607.457,19	3.789.318,81	-9.396.776,00
3.1.90.11.04	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Gratificações)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.603.224,00	444.479,19	2.791.762,06	444.479,19	2.791.762,06	1.811.461,94	-4.603.224,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	3.080.000,00	0,00	0,00	3.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080.000,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080.000,00	278.576,91	1.813.854,14	0,00	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	8.615,54	149.383,40	8.615,54	149.383,40	8.615,54	149.383,40	0,00	50.616,60
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	412.706,25	68.062,50	412.706,25	267.293,75	220.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			18.194.000,00	0,00	0,00	18.194.000,00	8.615,54	17.909.383,40	1.583.975,22	10.775.163,04	1.305.398,31	10.496.586,13	7.412.797,27	284.616,60



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/08/2023 18:15:53

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2023

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO													
1.101.1.131.1.2.2003	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA													
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.39.01	Publicidade e Propaganda	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.925,00	400,00	3.170,00	400,00	3.170,00	5.755,00	-8.925,00
Total do Projeto/Atividade:			201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	8.925,00	400,00	3.170,00	400,00	3.170,00	5.755,00	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	150.630,30	21.554.758,72	1.875.201,47	12.644.681,58	1.589.668,66	12.359.079,67	9.195.679,05	4.354.585,28
Total do Órgão:			25.909.344,00	40.000,00	40.000,00	25.909.344,00	150.630,30	21.554.758,72	1.875.201,47	12.644.681,58	1.589.668,66	12.359.079,67	9.195.679,05	4.354.585,28



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/08/2023 18:15:53

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2023

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Total da		Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada	Saldo	
		Fixada	Alterações	Anulações	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	Não Paga	Disponível	
Total do Poder:		25.909.344,00	40.000,00	40.000,00	25.909.344,00	150.630,30	21.554.758,72	1.875.201,47	12.644.681,58	1.589.668,66	12.359.079,67	9.195.679,05	4.354.585,28

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:	4.354.585,28
Despesa a Pagar:	9.195.679,05

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	150.630,30	21.477.539,22	1.873.875,97	12.570.012,08	1.588.343,16	12.284.410,17
Capital:	0,00	77.219,50	1.325,50	74.669,50	1.325,50	74.669,50
Total:	150.630,30	21.554.758,72	1.875.201,47	12.644.681,58	1.589.668,66	12.359.079,67



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/08/2023 11:51:31

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO	2.565.636,91	0,00	7.939.155,38	57.222.325,35	7.422.140,02	55.933.056,85	3.082.652,27	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	1.266.263,74	0,00	7.937.829,88	57.147.655,85	7.422.140,02	55.933.056,85	1.781.953,60	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.246.647,96	0,00	7.836.129,81	56.665.019,51	7.320.653,04	55.451.465,43	1.762.124,73	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.229.381,32	0,00	7.446.347,66	54.282.569,87	7.047.787,84	53.203.199,38	1.627.941,14	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.229.381,32	0,00	7.446.347,66	54.282.569,87	7.047.787,84	53.203.199,38	1.627.941,14	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	231.665,11	0,00	5.436.606,35	40.049.391,72	5.506.995,86	40.304.751,51	161.275,60	0,00
1.1.1.1.1.50.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	997.716,21	0,00	2.009.741,31	14.233.178,15	1.540.791,98	12.898.447,87	1.466.665,54	0,00
1.1.1.3.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	17.266,64	0,00	389.782,15	2.382.449,64	272.865,20	2.248.266,05	134.183,59	0,00
1.1.1.3.1.00.00	N/A	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.582,58	0,00	251.094,39	1.654.043,56	134.177,44	1.522.544,03	131.499,53	0,00
1.1.1.3.1.01.00	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	4.326,08	239.228,59	1.569.528,61	121.986,48	1.456.612,58	112.916,03	0,00
1.1.1.3.1.06.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	18.908,66	0,00	11.865,80	84.514,95	12.190,96	65.931,45	18.583,50	0,00
1.1.1.3.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	2.684,06	0,00	138.687,76	728.406,08	138.687,76	725.722,02	2.684,06	0,00
1.1.1.3.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	2.684,06	0,00	138.687,76	728.406,08	138.687,76	725.722,02	2.684,06	0,00
1.1.1.3.2.01.02	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	101.345,51	138.687,76	243.892,05	138.687,76	345.237,56	0,00	101.345,51
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.830,29	0,00	38.369,38	80.187,47	29.047,51	68.577,62	12.152,16	0,00
1.1.3.1.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	10.056,00	0,00	10.056,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.056,00	0,00	10.056,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	10.056,00	0,00	10.056,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	10.056,00	0,00	0,00	0,00	10.056,00	0,00	10.056,00
1.1.3.1.1.01.02	Permanente	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO (Permanente)	0,00	10.056,00	0,00	0,00	0,00	10.056,00	0,00	10.056,00
1.1.3.1.1.01.02	Financeiro	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.830,29	0,00	38.369,38	70.131,47	29.047,51	58.521,62	12.152,16	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.830,29	0,00	38.369,38	70.131,47	29.047,51	58.521,62	12.152,16	0,00
1.1.3.8.1.08.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR	299,10	0,00	77,76	1.465,58	0,00	1.371,07	376,86	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/08/2023 11:51:31

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.1.3.8.1.09.00	F	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.905,12	0,00	9.000,00	35.191,92	0,00	24.286,80	10.905,12	0,00
1.1.3.8.1.17.00	F	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	626,07	0,00	29.222,52	33.404,87	29.047,51	32.863,75	801,08	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
1.1.3.8.1.17.00	Financeiro	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (Financeiro)	626,07	0,00	29.222,52	33.404,87	29.047,51	32.863,75	801,08	0,00
1.1.3.8.1.99.00	F	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	69,10	69,10	0,00	0,00	69,10	0,00
1.1.3.8.1.99.00	Financeiro	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (Financeiro)	0,00	0,00	69,10	69,10	0,00	0,00	69,10	0,00
1.1.3.8.1.99.00	Permanente	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (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	16.785,49	0,00	63.330,69	402.448,87	72.439,47	413.013,80	7.676,71	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	16.785,49	0,00	63.330,69	402.448,87	72.439,47	413.013,80	7.676,71	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.785,49	0,00	63.330,69	402.448,87	72.439,47	413.013,80	7.676,71	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	5.241,40	0,00	56.214,87	369.537,19	59.481,47	376.479,69	1.974,80	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.050,50	0,00	1.012,40	11.315,30	679,45	13.291,85	1.383,45	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.493,59	0,00	6.103,42	21.596,38	12.278,55	23.242,26	4.318,46	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.299.373,17	0,00	1.325,50	74.669,50	0,00	0,00	1.300.698,67	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	1.299.373,17	0,00	1.325,50	74.669,50	0,00	0,00	1.300.698,67	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	1.453.018,50	0,00	1.325,50	74.669,50	0,00	0,00	1.454.344,00	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.453.018,50	0,00	1.325,50	74.669,50	0,00	0,00	1.454.344,00	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	240.522,71	0,00	1.325,50	1.325,50	0,00	0,00	241.848,21	0,00
1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	1.325,50	1.325,50	0,00	0,00	1.325,50	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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/08/2023 11:51:31

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
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	(-) DEPRECIAÇÃO, 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	(-) DEPRECIAÇÃO, 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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	941.692,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941.692,73
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.633.828,77	2.315.011,93	16.485.406,34	2.836.977,02	16.847.816,43	0,00	2.155.793,86
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	888.189,57	2.315.011,93	15.814.501,67	2.836.977,02	16.252.100,61	0,00	1.410.154,66
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	870.853,83	1.728.584,76	11.630.169,19	2.126.677,00	12.130.938,70	0,00	1.268.946,07
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	870.853,83	1.728.584,76	9.876.259,46	1.848.100,09	10.317.084,56	0,00	990.369,16
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	870.853,83	1.728.584,76	9.876.259,46	1.848.100,09	10.317.084,56	0,00	990.369,16
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	870.853,83	1.728.584,76	9.876.259,46	1.848.100,09	10.317.084,56	0,00	990.369,16
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.691.144,80	3.005.570,56	1.691.144,80	3.005.570,56	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
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	1.691.144,80	3.005.570,56	1.691.144,80	3.005.570,56	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	240.865,57	0,00	0,00	681.995,14	101.520,00	542.649,57	139.345,57	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Permanente	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente)	240.865,57	0,00	0,00	346.025,57	101.520,00	206.680,00	139.345,57	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	P	FÉRIAS	0,00	100.850,98	37.439,96	47.199,49	55.435,29	166.045,80	0,00	118.846,31
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	0,00	21.595,29	27.045,80	21.595,29	27.045,80	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS (Permanente)	0,00	100.850,98	15.844,67	20.153,69	33.840,00	139.000,00	0,00	118.846,31
2.1.1.1.1.01.04	F	LICENÇA- PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	6.357,13	0,00	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
2.1.1.1.1.01.04	Financeiro	LICENÇA- PRÊMIO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	6.357,13	0,00	6.357,13	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.753.909,73	278.576,91	1.813.854,14	0,00	278.576,91
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.753.909,73	278.576,91	1.813.854,14	0,00	278.576,91
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.753.909,73	278.576,91	1.813.854,14	0,00	278.576,91
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE	0,00	0,00	0,00	551.748,97	278.576,91	830.325,88	0,00	278.576,91



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/08/2023 11:51:31

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.4.3.01.01	Permanente	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES								
		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE								
		SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES								
		(Permanente)								
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE	0,00	0,00	0,00	551.748,97	278.576,91	830.325,88	0,00	278.576,91
		SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES								
		(Financeiro)								
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	0,00	69,10	284.339,45	2.011.750,62	291.295,35	1.933.225,62	0,00	7.025,00
		CURTO PRAZO								
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	69,10	284.339,45	2.011.750,62	291.295,35	1.933.225,62	0,00	7.025,00
		NACIONAIS A CURTO PRAZO								
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	69,10	284.339,45	2.011.750,62	291.295,35	1.933.225,62	0,00	7.025,00
		NACIONAIS A CURTO PRAZO -								
		CONSOLIDAÇÃO								
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	69,10	284.339,45	2.011.750,62	291.295,35	1.933.225,62	0,00	7.025,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	7.653,90	0,00	284.339,45	659.959,91	291.295,35	659.261,91	698,00	0,00
		PAGAR								
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	7.653,90	0,00	284.339,45	659.959,91	291.295,35	659.261,91	698,00	0,00
		PAGAR (Financeiro)								
2.1.3.1.1.01.01	Permanente	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PAGAR (Permanente)								
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	0,00	17.266,64	302.087,72	2.172.581,86	419.004,67	2.187.936,29	0,00	134.183,59
		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO								
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	17.266,64	302.087,72	2.126.467,38	419.004,67	2.147.310,96	0,00	134.183,59
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS -	0,00	14.582,58	163.399,96	1.400.745,36	280.316,91	1.418.904,88	0,00	131.499,53
		CONSOLIDAÇÃO								
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.391,62	151.209,00	1.328.096,21	268.451,11	1.342.981,87	0,00	119.633,73
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	112.240,25	0,00	69.247,11	298.516,87	186.314,21	303.343,72	0,00	4.826,85
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.357,89	3.394,73	1.357,89	3.394,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E	3.763,28	0,00	9.270,27	20.540,72	9.270,27	16.777,44	3.763,28	0,00
		ASSISTENCIA MEDICA								
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E	0,00	83,45	70.133,74	140.267,48	70.133,74	140.350,93	0,00	83,45
		FINANCIAMENTOS								
2.1.8.8.1.01.17	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE	0,00	0,00	1.199,99	1.887,49	1.375,00	2.062,50	0,00	175,01
		ALIMENTAÇÃO								
2.1.8.8.1.99.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	12.190,96	12.190,96	72.649,15	11.865,80	75.923,01	0,00	11.865,80
2.1.8.8.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	2.684,06	138.687,76	725.722,02	138.687,76	728.406,08	0,00	2.684,06
2.1.8.8.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.684,06	138.687,76	725.722,02	138.687,76	728.406,08	0,00	2.684,06
2.1.8.8.2.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	98.618,59	0,00	135.482,82	335.605,40	135.482,82	236.986,81	98.618,59	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/08/2023 11:51:31

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.8.2.01.08	F	FONTE - IRRF	2.726,92	0,00	3.204,94	9.632,16	3.204,94	6.905,24	2.726,92	0,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	ISS	0,00	0,00	0,00	46.114,48	0,00	40.625,33	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	40.625,33	0,00	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	0,00	40.625,33	0,00	40.625,33	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	40.625,33	0,00	40.625,33	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	40.625,33	0,00	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 LÍQUIDO	0,00	745.639,20	0,00	670.904,67	0,00	595.715,82	0,00	745.639,20
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	745.639,20	0,00	670.904,67	0,00	595.715,82	0,00	745.639,20
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	745.639,20	0,00	670.904,67	0,00	595.715,82	0,00	745.639,20
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	745.639,20	0,00	670.904,67	0,00	595.715,82	0,00	745.639,20
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	593.524,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	820.828,05	0,00	2.191,80	0,00	593.524,02	0,00	820.828,05
2.3.7.1.1.03.00	N/A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.188,85	0,00	0,00	75.188,85	0,00	2.191,80	75.188,85	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.053.493,96	0,00	2.002.569,18	13.056.063,14	69,10	69,10	13.055.994,04	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	9.518.084,16	0,00	1.703.490,55	11.221.574,71	0,00	0,00	11.221.574,71	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.517.532,13	0,00	1.355.084,47	8.872.616,60	0,00	0,00	8.872.616,60	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.517.532,13	0,00	1.355.084,47	8.872.616,60	0,00	0,00	8.872.616,60	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.517.532,13	0,00	1.355.084,47	8.872.616,60	0,00	0,00	8.872.616,60	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.517.532,13	0,00	1.355.084,47	8.872.616,60	0,00	0,00	8.872.616,60	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	482.815,88	0,00	492.176,71	974.992,59	0,00	0,00	974.992,59	0,00
3.1.1.2.1.01.18	N/A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	19.628,62	0,00	19.958,52	39.587,14	0,00	0,00	39.587,14	0,00
3.1.1.2.1.01.19	N/A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	439.099,28	0,00	444.479,19	883.578,47	0,00	0,00	883.578,47	0,00
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALÁRIO	105.160,00	0,00	101.520,00	206.680,00	0,00	0,00	206.680,00	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/08/2023 11:51:31

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.23	N/A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	1.141,49	0,00	1.483,94	2.625,43	0,00	0,00	2.625,43	0,00
3.1.1.2.1.01.24	N/A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	105.160,00	0,00	33.840,00	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.25	N/A	LICENCA-PREMIO	6.357,13	0,00	0,00	6.357,13	0,00	0,00	6.357,13	0,00
3.1.1.2.1.01.29	N/A	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	1.324,11	0,00	1.324,11	2.648,22	0,00	0,00	2.648,22	0,00
3.1.1.2.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	254.752,00	0,00	254.752,00	509.504,00	0,00	0,00	509.504,00	0,00
3.1.1.2.1.01.32	N/A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	5.550,00	0,00	5.550,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	1.535.277,23	0,00	278.576,91	1.813.854,14	0,00	0,00	1.813.854,14	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.535.277,23	0,00	278.576,91	1.813.854,14	0,00	0,00	1.813.854,14	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.535.277,23	0,00	278.576,91	1.813.854,14	0,00	0,00	1.813.854,14	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.535.277,23	0,00	278.576,91	1.813.854,14	0,00	0,00	1.813.854,14	0,00
3.1.3.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL	344.643,75	0,00	68.062,50	412.706,25	0,00	0,00	412.706,25	0,00
3.1.3.2.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	344.643,75	0,00	68.062,50	412.706,25	0,00	0,00	412.706,25	0,00
3.1.3.2.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	344.643,75	0,00	68.062,50	412.706,25	0,00	0,00	412.706,25	0,00
3.1.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	120.631,05	0,00	1.766,67	122.397,72	0,00	0,00	122.397,72	0,00
3.1.9.1.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	120.631,05	0,00	1.766,67	122.397,72	0,00	0,00	122.397,72	0,00
3.1.9.1.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	120.631,05	0,00	1.766,67	122.397,72	0,00	0,00	122.397,72	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.529.809,80	0,00	299.078,63	1.828.888,43	69,10	69,10	1.828.819,33	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	336.643,30	0,00	72.439,47	409.082,77	0,00	0,00	409.082,77	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	336.643,30	0,00	72.439,47	409.082,77	0,00	0,00	409.082,77	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	336.643,30	0,00	72.439,47	409.082,77	0,00	0,00	409.082,77	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	207.267,59	0,00	34.093,27	241.360,86	0,00	0,00	241.360,86	0,00
3.3.1.1.1.03.00	N/A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	885,70	0,00	3.972,60	4.858,30	0,00	0,00	4.858,30	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	12.612,40	0,00	679,45	13.291,85	0,00	0,00	13.291,85	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.963,71	0,00	12.278,55	23.242,26	0,00	0,00	23.242,26	0,00
3.3.1.1.1.17.00	N/A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.881,30	0,00	3.803,00	12.684,30	0,00	0,00	12.684,30	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/08/2023 11:51:31

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.21.00	N/A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	23.797,00	0,00	8.335,00	32.132,00	0,00	0,00	32.132,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	23.761,33	0,00	9.277,60	33.038,93	0,00	0,00	33.038,93	0,00
3.3.1.1.1.44.00	N/A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	35.500,00	0,00	0,00	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	12.974,27	0,00	0,00	12.974,27	0,00	0,00	12.974,27	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	1.193.166,50	0,00	226.639,16	1.419.805,66	69,10	69,10	1.419.736,56	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	40.625,33	0,00	0,00	40.625,33	0,00	0,00	40.625,33	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	40.625,33	0,00	0,00	40.625,33	0,00	0,00	40.625,33	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	40.625,33	0,00	0,00	40.625,33	0,00	0,00	40.625,33	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	20.000,00	0,00	7.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00	0,00	7.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00	N/A	LOCAÇÕES	20.000,00	0,00	7.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	935.048,67	0,00	175.940,66	1.110.989,33	69,10	69,10	1.110.920,23	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	935.048,67	0,00	175.940,66	1.110.989,33	69,10	69,10	1.110.920,23	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	2.770,00	0,00	400,00	3.170,00	0,00	0,00	3.170,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	80.671,54	0,00	20.746,98	101.418,52	0,00	0,00	101.418,52	0,00
3.3.2.3.1.07.00	N/A	SERVIÇOS DE APOIO	123.248,77	0,00	72.181,09	195.429,86	0,00	0,00	195.429,86	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	115.519,73	0,00	26.203,87	141.723,60	0,00	0,00	141.723,60	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	170.780,68	0,00	34.546,84	205.327,52	0,00	0,00	205.327,52	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	133.551,73	0,00	14.504,33	148.056,06	0,00	0,00	148.056,06	0,00
3.3.2.3.1.23.00	N/A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	47.890,00	0,00	7.025,00	54.915,00	0,00	0,00	54.915,00	0,00
3.3.2.3.1.30.00	N/A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	28.885,00	0,00	0,00	28.885,00	0,00	0,00	28.885,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	1.891,00	0,00	332,55	2.223,55	69,10	69,10	2.154,45	0,00
3.3.2.3.1.46.00	N/A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	29.326,20	0,00	0,00	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	23.620,15	0,00	0,00	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	176.893,87	0,00	0,00	176.893,87	0,00	0,00	176.893,87	0,00
3.3.2.4.0.00.00	N/A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	197.492,50	0,00	43.698,50	241.191,00	0,00	0,00	241.191,00	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/08/2023 11:51:31

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.4.1.00.00	N/A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	197.492,50	0,00	43.698,50	241.191,00	0,00	0,00	241.191,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00	N/A	PREMIAÇÕES	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
3.9.1.5.0.00.00	N/A	ORDENS HONORIFICAS	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
3.9.1.5.1.00.00	N/A	ORDENS HONORIFICAS - 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	11.985.302,10	0,00	0,00	1.997.550,35	13.982.852,45	0,00	13.982.852,45
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	11.985.302,10	0,00	0,00	1.997.550,35	13.982.852,45	0,00	13.982.852,45
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.985.302,10	0,00	0,00	1.997.550,35	13.982.852,45	0,00	13.982.852,45
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.985.302,10	0,00	0,00	1.997.550,35	13.982.852,45	0,00	13.982.852,45
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	11.985.302,10	0,00	0,00	1.997.550,35	13.982.852,45	0,00	13.982.852,45
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	11.985.302,10	0,00	0,00	1.997.550,35	13.982.852,45	0,00	13.982.852,45
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.743.756,22	0,00	150.630,30	48.070.442,50	0,00	606.339,78	47.894.386,52	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	47.313.472,42	0,00	150.630,30	47.640.158,70	0,00	176.055,98	47.464.102,72	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	47.313.472,42	0,00	150.630,30	47.640.158,70	0,00	176.055,98	47.464.102,72	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	21.404.128,42	0,00	150.630,30	21.690.814,70	0,00	136.055,98	21.554.758,72	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	21.404.128,42	0,00	150.630,30	21.690.814,70	0,00	136.055,98	21.554.758,72	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	21.404.128,42	0,00	150.630,30	21.690.814,70	0,00	136.055,98	21.554.758,72	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	87.292,45	0,00	12.175,54	99.467,99	0,00	0,00	99.467,99	0,00
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORCO DE EMPENHOS	175.034,76	0,00	138.454,76	313.489,52	0,00	0,00	313.489,52	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/08/2023 11:51:31

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.3.0.0.0.0.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	430.283,80	0,00	0,00	430.283,80	0,00	430.283,80	430.283,80	0,00
5.3.1.0.0.0.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	126.101,30	0,00	0,00	126.101,30	0,00	126.101,30	126.101,30	0,00
5.3.1.1.0.0.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	126.101,30	0,00	0,00	126.101,30	0,00	0,00	126.101,30	0,00
5.3.1.7.0.0.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.101,30	0,00	0,00
5.3.2.0.0.0.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	304.182,50	0,00	0,00	304.182,50	0,00	304.182,50	304.182,50	0,00
5.3.2.1.0.0.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	304.182,50	0,00	0,00	304.182,50	0,00	0,00	304.182,50	0,00
5.3.2.7.0.0.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.182,50	0,00	0,00
6.0.0.0.0.0.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	47.743.756,22	8.673.703,04	74.518.085,90	8.824.333,34	121.982.188,62	0,00	47.894.386,52
6.2.0.0.0.0.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	47.313.472,42	8.673.703,04	73.564.058,04	8.824.333,34	121.028.160,76	0,00	47.464.102,72
6.2.0.0.0.0.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	47.313.472,42	8.673.703,04	73.564.058,04	8.824.333,34	121.028.160,76	0,00	47.464.102,72
6.2.2.1.0.0.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	25.909.344,00	4.412.166,67	47.627.436,37	4.412.166,67	73.536.780,37	0,00	25.909.344,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.505.215,58	150.630,30	21.690.814,70	0,00	26.045.399,98	0,00	4.354.585,28
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	21.404.128,42	4.261.536,37	25.936.621,67	4.412.166,67	47.491.380,39	0,00	21.554.758,72
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.634.648,31	1.875.270,57	12.780.806,66	150.699,40	21.690.883,80	0,00	8.910.077,14
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	69,10	1.988.001,78	12.757.481,89	2.273.534,59	13.043.083,80	0,00	285.601,91
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	10.769.411,01	398.264,02	398.333,12	1.987.932,68	12.757.412,79	0,00	12.359.079,67
6.2.2.9.0.0.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.404.128,42	4.261.536,37	25.936.621,67	4.412.166,67	47.491.380,39	0,00	21.554.758,72
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	21.404.128,42	4.261.536,37	25.936.621,67	4.412.166,67	47.491.380,39	0,00	21.554.758,72
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	21.404.128,42	4.261.536,37	25.936.621,67	4.412.166,67	47.491.380,39	0,00	21.554.758,72
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.329.187,11	0,00	1.875.270,57	4.466.784,89	150.699,40	413.026,61	4.053.758,28	0,00
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.653,90	0,00	1.988.001,78	4.587.239,10	2.273.534,59	4.865.118,01	0,00	277.878,91
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.599.168,22	398.264,02	398.333,12	1.987.932,68	4.587.170,00	0,00	4.188.836,88
6.3.0.0.0.0.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	430.283,80	0,00	954.027,86	0,00	954.027,86	0,00	430.283,80
6.3.1.0.0.0.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	126.101,30	0,00	345.662,86	0,00	345.662,86	0,00	126.101,30
6.3.1.1.0.0.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	16.320,52	0,00	109.780,78	0,00	126.101,30	0,00	16.320,52
6.3.1.3.0.0.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	109.780,78	0,00	109.780,78	0,00	0,00
6.3.1.4.0.0.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	109.780,78	0,00	0,00	0,00	109.780,78	0,00	109.780,78
6.3.1.7.0.0.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	126.101,30	0,00	0,00	0,00	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/08/2023 11:51:31

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
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	14.264.974,47	0,00	2.425.701,88	16.272.251,68	105.874,06	236.562,35	16.584.802,29	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.264.974,47	0,00	2.425.701,88	16.272.251,68	105.874,06	236.562,35	16.584.802,29	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.264.974,47	0,00	2.425.701,88	16.272.251,68	105.874,06	236.562,35	16.584.802,29	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.264.974,47	0,00	2.425.701,88	16.272.251,68	105.874,06	236.562,35	16.584.802,29	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.420.792,70	0,00	1.997.550,35	13.982.852,45	0,00	105.030,42	14.418.343,05	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.841.977,55	0,00	419.004,67	2.252.390,28	105.874,06	105.874,06	2.155.108,16	0,00
7.2.1.1.4.00.00	N/A	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	2.204,22	0,00	9.146,86	37.008,95	0,00	25.657,87	11.351,08	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDITORES	0,00	14.264.974,47	4.744.413,91	50.458.502,29	7.064.241,73	66.494.191,62	0,00	16.584.802,29
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	14.264.974,47	4.744.413,91	50.458.502,29	7.064.241,73	66.494.191,62	0,00	16.584.802,29
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	14.264.974,47	4.744.413,91	50.458.502,29	7.064.241,73	66.494.191,62	0,00	16.584.802,29
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	14.264.974,47	4.744.413,91	50.458.502,29	7.064.241,73	66.494.191,62	0,00	16.584.802,29
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.418.826,32	0,00	171.642,96	21.803.464,31	2.018.563,01	14.231.558,04	7.571.906,27	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.418.826,32	0,00	171.642,96	21.803.464,31	2.018.563,01	14.231.558,04	7.571.906,27	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	10.650.968,83	1.875.270,57	12.890.587,44	150.699,40	21.690.883,80	0,00	8.926.397,66
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	10.650.968,83	1.875.270,57	12.890.587,44	150.699,40	21.690.883,80	0,00	8.926.397,66
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	17.335,74	2.299.236,36	15.340.459,55	2.701.686,12	15.337.233,39	0,00	419.785,50
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	69,10	1.988.001,78	13.171.445,17	2.273.534,59	13.152.864,58	0,00	285.601,91



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/08/2023 11:51:31

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	5.075,68	289.896,76	2.054.149,48	407.138,87	2.071.719,20	0,00	122.317,79
8.2.1.1.3.99.00	N/A	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	12.190,96	21.337,82	114.864,90	21.012,66	112.648,61	0,00	11.865,80
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	13.015.496,22	398.264,02	423.990,99	2.193.293,20	15.234.516,39	0,00	14.810.525,40
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.183.374,29	398.264,02	398.333,12	1.987.932,68	13.171.376,07	0,00	12.773.042,95
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.764.252,72	0,00	0,00	184.022,70	1.948.275,42	0,00	1.948.275,42
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	67.869,21	0,00	25.657,87	21.337,82	114.864,90	0,00	89.207,03
Balanco:			75.627.861,56	75.627.861,56	28.251.185,62	276.083.077,20	28.251.185,62	276.083.077,20	80.617.835,12	80.617.835,12



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/08/2023 17:53:45

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2023

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	38.369,38	70.125,20
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	38.369,38	70.125,20
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	38.369,38	70.125,20
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	38.369,38	70.125,20
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	38.369,38	70.125,20
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILI	77,76	1.465,58
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	9.000,00	35.191,92
1.1.3.8.1.17.02.01	CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	687,50	4.750,00
1.1.3.8.1.17.02.02	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - EMPRESTIMO CAIXA (	28.535,02	28.618,46
1.1.3.8.1.17.02.07	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO ODONTO S A	0,00	30,14
1.1.3.8.1.99.02.04	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - BANCO BRADESCO (F)	69,10	69,10
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	166.991,14	2.406.978,40
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	166.991,14	2.406.978,40
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	218.632,50
2.1.1.4.0.00.00	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 SALARIOS E REMUNERACOE	0,00	218.632,50
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	195.330,78
2.1.3.1.0.00.00	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 NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	195.330,78
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	166.991,14	1.993.015,12
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	166.991,14	1.987.525,97
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	63.097,99	1.296.598,56
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	50.907,03	1.223.949,41
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	0,00	676.523,28
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE FATURAS E NOTAS FISC	0,00	45.085,46
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)	1.357,89	9.093,38
2.1.8.8.1.01.11.02	Odonto S A (f)	825,22	5.655,98
2.1.8.8.1.01.11.06	Golden Cross (f)	3.763,28	25.198,10
2.1.8.8.1.01.11.08	Plano Odonto Fauchard (f)	1.462,30	10.742,00
2.1.8.8.1.01.11.09	Redemed (f)	1.899,62	8.782,24



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/08/2023 17:53:45

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2023

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
2.1.8.8.1.01.15.01	Caixa Economica Federal - Empréstimos Consignados	0,00	148.238,02
2.1.8.8.1.01.15.16	Sicoob - Empréstimos Consignados (f)	41.598,72	288.353,96
2.1.8.8.1.99.00.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras Administrada	12.190,96	72.649,15
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	103.893,15	690.927,41
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	103.893,15	690.927,41
2.1.8.8.2.01.04.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	97.886,64	659.744,65
2.1.8.8.2.01.04.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.040,04	2.460,88
2.1.8.8.2.01.04.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.761,53	11.337,18
2.1.8.8.2.01.08.01	ISS a Recolher (f)	3.204,94	17.384,70
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		205.360,52	2.477.103,60



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/08/2023 17:52:53

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2023

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00	ATIVO	29.047,51	58.521,62
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	29.047,51	58.521,62
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	29.047,51	58.521,62
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	29.047,51	58.521,62
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.047,51	58.521,62
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	0,00	1.371,07
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	0,00	24.286,80
1.1.3.8.1.17.02.01	CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	512,49	4.068,77
1.1.3.8.1.17.02.02	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - EMPRESTIMO CAIXA (	28.535,02	28.794,98
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	283.908,09	2.008.363,28
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	283.908,09	2.008.363,28
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	283.908,09	2.008.363,28
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	283.908,09	2.008.363,28
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	180.014,94	1.314.751,81
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	168.149,14	1.238.828,80
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	109.127,18	697.568,98
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE FATURAS E NOTAS FISC	7.939,92	38.118,06
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)	1.357,89	9.093,38
2.1.8.8.1.01.11.02	Odonto S A (f)	825,22	5.686,12
2.1.8.8.1.01.11.06	Golden Cross (f)	3.763,28	25.198,10
2.1.8.8.1.01.11.08	Plano Odonto Fauchard (f)	1.462,30	10.742,00
2.1.8.8.1.01.11.09	Redemed (f)	1.899,62	8.782,24
2.1.8.8.1.01.15.01	Caixa Economica Federal - Empréstimos Consignados	0,00	148.321,47
2.1.8.8.1.01.15.16	Sicob - Empréstimos Consignados (f)	41.598,72	288.353,96
2.1.8.8.1.01.17.01	Ticket Vale Refeicao (f)	175,01	687,50
2.1.8.8.1.99.00.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras Administrada	11.865,80	75.923,01
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	103.893,15	693.611,47
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	103.893,15	693.611,47
2.1.8.8.2.01.04.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	97.886,64	662.337,26
2.1.8.8.2.01.04.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.040,04	2.460,88
2.1.8.8.2.01.04.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.761,53	11.337,18
2.1.8.8.2.01.08.01	ISS a Recolher (f)	3.204,94	17.476,15
TOTAL		312.955,60	2.066.884,90



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/08/2023 17:51:41

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2023

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.2.01.04.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
27/07/2023	237	35475	9135-9	Débito	790	97.886,64						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						97.886,64						0,00						0,00

Total da Conta: R\$97.886,64

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.2.01.04.02

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
27/07/2023	237	35475	9135-9	Débito	787	1.040,04						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						1.040,04						0,00						0,00

Total da Conta: R\$1.040,04

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.2.01.04.03

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
27/07/2023	237	35475	9135-9	Débito	788	606,53						0,00						0,00
27/07/2023	237	35475	9135-9	Débito	789	1.155,00						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						1.761,53						0,00						0,00

Total da Conta: R\$1.761,53



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/08/2023 17:51:41

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2023

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.2.01.08.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
27/07/2023	237	35475	9135-9	Débito	781	110,20						0,00						0,00
27/07/2023	237	35475	9135-9	Débito	782	223,96						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						334,16						0,00						0,00

Total da Conta: R\$334,16

Conta Recolhimento: 1.1.3.8.1.99.02.04

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
31/07/2023	237	3547	91359	Débito	1	69,10						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						69,10						0,00						0,00

Total da Conta: R\$69,10

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.99.00.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
12/07/2023	104	4695	2-7	Débito	121639	12.190,96						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						12.190,96						0,00						0,00

Total da Conta: R\$12.190,96



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/08/2023 17:51:41

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2023

Conta Recolhimento: 1.1.3.8.1.17.02.02

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
17/07/2023	104	4695	27	Débito	4695	28.535,02						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						28.535,02						0,00						0,00
Total da Conta:						R\$28.535,02												

Conta Recolhimento: 1.1.3.8.1.08.00

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
18/07/2023	237	3547	91359	Débito	7	59,82						0,00						0,00
20/07/2023	237	3547	91359	Débito	1	17,94						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						77,76						0,00						0,00
Total da Conta:						R\$77,76												

Conta Recolhimento: 1.1.3.8.1.09.00

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
18/07/2023	237	3547	91359	Débito	7	9.000,00						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						9.000,00						0,00						0,00
Total da Conta:						R\$9.000,00												



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/08/2023 17:51:41

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2023

Conta Recolhimento: 1.1.3.8.1.17.02.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
05/07/2023	237	3547	91359	Débito	268558	687,50						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						687,50						0,00						0,00
Total da Conta:						R\$687,50												

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.10.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
20/07/2023	237	35475	9135-9	Débito	2970837	1.357,89						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						1.357,89						0,00						0,00
Total da Conta:						R\$1.357,89												

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.11.02

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
31/07/2023	237	35475	9135-9	Débito	793	825,22						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						825,22						0,00						0,00
Total da Conta:						R\$825,22												

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.11.06

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
20/07/2023	237	35475	9135-9	Débito	780	3.763,28						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						3.763,28						0,00						0,00
Total da Conta:						R\$3.763,28												



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/08/2023 17:51:41

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2023

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.11.08

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
20/07/2023	237	35475	9135-9	Débito	3326696	1.462,30						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						1.462,30						0,00						0,00
Total da Conta:						R\$1.462,30												

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.11.09

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
20/07/2023	237	35475	9135-9	Débito	779	1.899,62						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						1.899,62						0,00						0,00
Total da Conta:						R\$1.899,62												

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.15.16

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
20/07/2023	237	35475	9135-9	Débito	2969640	41.598,72						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						41.598,72						0,00						0,00
Total da Conta:						R\$41.598,72												



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/08/2023 17:51:41

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2023

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.2.01.08.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
27/07/2023	237	35475	9135-9	Débito	783	106,95						0,00						0,00
27/07/2023	237	35475	9135-9	Débito	784	23,22						0,00						0,00
27/07/2023	237	35475	9135-9	Débito	785	266,54						0,00						0,00
27/07/2023	237	35475	9135-9	Débito	786	2.165,43						0,00						0,00
27/07/2023	237	35475	9135-9	Débito	791	242,85						0,00						0,00
31/07/2023	237	35475	9135-9	Débito	794	65,79						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						2.870,78						0,00						0,00
Total da Conta:			R\$2.870,78															
SubTotal da Geral:						205.360,52						0,00						0,00
Total da Geral:			R\$205.360,52															