



DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E DEMONSTRATIVOS DO SIGA CAPTURA MÊS AGOSTO-2023.



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		3.082.652,27 D	9.291.146,86	66.513.472,21	9.660.916,68	65.593.973,43	2.712.882,55 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.781.953,60 D	9.289.446,86	66.437.102,71	9.616.508,04	65.549.564,89	1.454.892,42 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.762.124,73 D	9.212.517,22	65.877.536,73	9.532.016,71	64.983.482,14	1.442.625,24 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.627.941,14 D	8.864.124,54	63.146.694,41	9.070.852,23	62.274.051,61	1.421.213,45 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.627.941,14 D	8.864.124,54	63.146.694,41	9.070.852,23	62.274.051,61	1.421.213,45 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	161.275,60 D	6.866.574,19	46.915.965,91	6.630.363,41	46.935.114,92	397.486,38 D
111111904 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	161.275,60 D	6.866.574,19	46.915.965,91	6.630.363,41	46.935.114,92	397.486,38 D
11111190401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	161.275,60 D	6.866.574,19	46.915.965,91	6.630.363,41	46.935.114,92	397.486,38 D
1111119040101 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	161.275,60 D	6.866.574,19	46.915.965,91	6.630.363,41	46.935.114,92	397.486,38 D
111111904010102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	0,00	4.438.039,17	31.289.273,63	4.426.173,37	31.277.407,83	11.865,80 D
11111190401010201 - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	4.438.039,17	31.289.273,63	4.426.173,37	31.277.407,83	11.865,80 D
111111904010103 - BANCO BRADESCO	F	161.275,60 D	2.428.535,02	15.626.692,28	2.204.190,04	15.657.707,09	385.620,58 D
11111190401010301 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	161.275,60 D	2.428.535,02	15.626.692,28	2.204.190,04	15.657.707,09	385.620,58 D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.466.665,54 D	1.997.550,35	16.230.728,50	2.440.488,82	15.338.936,69	1.023.727,07 D
111115004 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	1.466.665,54 D	1.997.550,35	16.230.728,50	2.440.488,82	15.338.936,69	1.023.727,07 D
11111500401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	1.466.665,54 D	1.997.550,35	16.230.728,50	2.440.488,82	15.338.936,69	1.023.727,07 D
1111150040103 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.466.665,54 D	1.997.550,35	16.230.728,50	2.440.488,82	15.338.936,69	1.023.727,07 D
111115004010301 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	1.466.665,54 D	1.997.550,35	16.230.728,50	2.440.488,82	15.338.936,69	1.023.727,07 D
11111500401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	1.466.665,54 D	1.997.550,35	16.230.728,50	2.440.488,82	15.338.936,69	1.023.727,07 D
1111150040103010201 - CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	1.466.665,54 D	1.997.550,35	16.230.728,50	2.440.488,82	15.338.936,69	1.023.727,07 D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		134.183,59 D	348.392,68	2.730.842,32	461.164,48	2.709.430,53	21.411,79 D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		131.499,53 D	242.061,67	1.896.105,23	354.886,21	1.877.430,24	18.674,99 D
111310100 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS		119.633,73 D	227.355,83	1.796.884,44	343.020,41	1.792.915,29	3.969,15 D
111310104 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS - PODER LEGISLATIVO	F	119.633,73 D	227.355,83	1.796.884,44	343.020,41	1.792.915,29	3.969,15 D
11131010401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	119.633,73 D	227.355,83	1.796.884,44	343.020,41	1.792.915,29	3.969,15 D
1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES	F	119.633,73 D	227.355,83	1.796.884,44	343.020,41	1.792.915,29	3.969,15 D
111310104010101 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	119.633,73 D	198.820,81	1.613.393,70	314.485,39	1.609.424,55	3.969,15 D
111310104010102 - CEF AG 4695 C/A - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	28.535,02	183.490,74	28.535,02	183.490,74	0,00
111310600 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		11.865,80 D	14.705,84	99.220,79	11.865,80	84.514,95	14.705,84 D
111310604 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	F	11.865,80 D	14.705,84	99.220,79	11.865,80	84.514,95	14.705,84 D
11131060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	11.865,80 D	14.705,84	99.220,79	11.865,80	84.514,95	14.705,84 D
1113106040101 - CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	11.865,80 D	14.705,84	99.220,79	11.865,80	84.514,95	14.705,84 D
111320000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		2.684,06 D	106.331,01	834.737,09	106.278,27	832.000,29	2.736,80 D



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111320100 - CONSIGNAÇÕES		2.684,06 D	106.331,01	834.737,09	106.278,27	832.000,29	2.736,80 D
111320102 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		2.684,06 D	106.331,01	834.737,09	106.278,27	832.000,29	2.736,80 D
11132010204 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PODER LEGISLATIVO	F	2.684,06 D	106.331,01	834.737,09	106.278,27	832.000,29	2.736,80 D
1113201020401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	2.684,06 D	106.331,01	834.737,09	106.278,27	832.000,29	2.736,80 D
111320102040101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	2.684,06 D	106.331,01	834.737,09	106.278,27	832.000,29	2.736,80 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	106.331,01	834.737,09	106.278,27	832.000,29	2.736,80 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		12.152,16 D	7.647,42	87.834,89	16.707,14	85.284,76	3.092,44 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
113110201 - 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		12.152,16 D	7.647,42	77.778,89	16.707,14	75.228,76	3.092,44 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		12.152,16 D	7.647,42	77.778,89	16.707,14	75.228,76	3.092,44 D
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	376,86 D	59,82	1.525,40	119,64	1.490,71	317,04 D
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	10.905,12 D	6.900,00	42.091,92	15.900,00	40.186,80	1.905,12 D
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	M	801,08 D	687,60	34.092,47	687,50	33.551,25	801,18 D
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)	F	801,08 D	687,60	34.092,47	687,50	33.551,25	801,18 D
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	F	687,50 D	687,50	5.443,77	687,50	4.756,27	687,50 D
11381170202 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - EMPRÉSTIMO CAIXA (F)	F	83,44 D	0,00	28.618,46	0,00	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
11381170210 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO ODONTOLÓGICO FAUCHARD (F)	F	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,10 D
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	M	69,10 D	0,00	69,10	0,00	0,00	69,10 D
113819902 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)	F	69,10 D	0,00	69,10	0,00	0,00	69,10 D
11381990204 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - BANCO BRADESCO (F)	F	69,10 D	0,00	69,10	0,00	0,00	69,10 D
115000000 - ESTOQUES		7.676,71 D	69.282,22	471.731,09	67.784,19	480.797,99	9.174,74 D
115600000 - ALMOXARIFADO		7.676,71 D	69.282,22	471.731,09	67.784,19	480.797,99	9.174,74 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		7.676,71 D	69.282,22	471.731,09	67.784,19	480.797,99	9.174,74 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	1.974,80 D	57.240,49	426.777,68	54.450,29	430.929,98	4.765,00 D
115610101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00	35.345,69	276.706,55	35.345,69	276.706,55	0,00
115610102 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	0,00	0,00	4.858,30	0,00	4.858,30	0,00



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610107 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	0,00	3.223,00	15.907,30	3.223,00	15.907,30	0,00
115610111 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	170,00 D	7.303,00	39.605,00	7.473,00	39.605,00	0,00
115610112 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	1.804,80 D	7.808,80	42.652,53	8.408,60	41.447,53	1.205,00 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	3.560,00	11.548,00	0,00	16.905,30	3.560,00 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.383,45 D	1.025,95	12.341,25	0,00	13.291,85	2.409,40 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	4.318,46 D	11.015,78	32.612,16	13.333,90	36.576,16	2.000,34 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.300.698,67 D	1.700,00	76.369,50	44.408,54	44.408,54	1.257.990,13 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.300.698,67 D	1.700,00	76.369,50	44.408,54	44.408,54	1.257.990,13 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.454.344,00 D	1.700,00	76.369,50	0,00	0,00	1.456.044,00 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.454.344,00 D	1.700,00	76.369,50	0,00	0,00	1.456.044,00 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		241.848,21 D	0,00	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 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	7.214,50 D	0,00	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	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	54.386,18 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
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
123210103 - EDIFÍCIOS	P	788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		941.692,73 C	0,00	0,00	44.408,54	44.408,54	986.101,27 C
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		941.692,73 C	0,00	0,00	44.408,54	44.408,54	986.101,27 C
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		941.692,73 C	0,00	0,00	44.408,54	44.408,54	986.101,27 C
123810101 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	178.997,00 C	0,00	0,00	2.373,71	2.373,71	181.370,71 C



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	261.005,42 C	0,00	0,00	17.411,92	17.411,92	278.417,34 C
123810103 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	471.887,25 C	0,00	0,00	20.299,05	20.299,05	492.186,30 C
123810104 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	29.803,06 C	0,00	0,00	4.323,86	4.323,86	34.126,92 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.155.793,86 C	2.674.814,97	19.160.221,31	2.256.940,93	19.104.757,36	1.737.919,82 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.410.154,66 C	2.674.814,97	18.489.316,64	2.256.940,93	18.509.041,54	992.280,62 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.268.946,07 C	1.909.930,78	13.540.099,97	1.610.153,54	13.741.092,24	969.168,83 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		990.369,16 C	1.350.959,43	11.227.218,89	1.329.759,10	11.646.843,66	969.168,83 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		990.369,16 C	1.350.959,43	11.227.218,89	1.329.759,10	11.646.843,66	969.168,83 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR		990.369,16 C	1.350.959,43	11.227.218,89	1.329.759,10	11.646.843,66	969.168,83 C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	0,00	1.308.558,77	10.164.039,12	1.308.558,77	10.164.039,12	0,00
211110102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	1.308.558,77	10.164.039,12	1.308.558,77	10.164.039,12	0,00
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	M	144.552,59 C	0,00	695.511,14	0,00	840.063,73	144.552,59 C
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P	144.552,59 C	0,00	347.755,57	0,00	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	845.816,57 C	42.400,66	351.792,26	21.200,33	626.864,44	824.616,24 C
21111010301 - FÉRIAS (P)	P	845.816,57 C	21.200,33	147.555,98	0,00	422.628,16	824.616,24 C
21111010302 - FÉRIAS (F)	F	0,00	21.200,33	204.236,28	21.200,33	204.236,28	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		278.576,91 C	558.971,35	2.312.881,08	280.394,44	2.094.248,58	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		278.576,91 C	558.971,35	2.312.881,08	280.394,44	2.094.248,58	0,00
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		278.576,91 C	558.971,35	2.312.881,08	280.394,44	2.094.248,58	0,00
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	278.576,91 C	558.971,35	2.312.881,08	280.394,44	2.094.248,58	0,00
211430102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	278.576,91 C	558.971,35	2.312.881,08	280.394,44	2.094.248,58	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.025,00 C	295.022,16	2.306.772,78	289.697,16	2.222.922,78	1.700,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.025,00 C	295.022,16	2.306.772,78	289.697,16	2.222.922,78	1.700,00 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.025,00 C	295.022,16	2.306.772,78	289.697,16	2.222.922,78	1.700,00 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		7.025,00 C	295.022,16	2.306.772,78	289.697,16	2.222.922,78	1.700,00 C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	7.025,00 C	295.022,16	2.306.772,78	289.697,16	2.222.922,78	1.700,00 C
213110102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	7.025,00 C	295.022,16	2.306.772,78	289.697,16	2.222.922,78	1.700,00 C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		134.183,59 C	468.862,03	2.642.443,89	357.090,23	2.545.026,52	21.411,79 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		134.183,59 C	433.317,06	2.559.784,44	320.545,26	2.467.856,22	21.411,79 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		131.499,63 C	327.038,79	1.727.784,15	214.214,25	1.633.119,13	18.674,99 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES		119.633,73 C	315.172,99	1.643.269,20	198.174,99	1.541.166,86	2.635,73 C



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	118.792,51 C	234.877,94	1.025.733,79	117.810,84	922.744,99	1.725,41 C
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	110.852,58 C	219.090,73	964.861,12	109.963,55	876.779,64	1.725,40 C
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	7.939,93 C	15.787,21	60.872,67	7.847,29	45.965,35	0,01 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	10.451,27	1.357,89	10.451,27	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia Judicial (f)	F	0,00	1.357,89	10.451,27	1.357,89	10.451,27	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	F	51,54 C	8.115,92	59.844,23	8.115,92	59.874,37	51,54 C
21881011102 - Odonto S.A (f)	F	30,14 C	787,71	6.473,83	787,71	6.503,97	30,14 C
21881011106 - Golden Cross (f)	F	0,00	3.763,28	28.961,38	3.763,28	28.961,38	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	1.747,50	13.809,35	1.747,50	13.809,35	0,00
21881011109 - Redemed (f)	F	0,00	1.817,43	10.599,67	1.817,43	10.599,67	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	83,45 C	70.133,74	535.344,18	70.202,84	535.496,73	152,55 C
21881011501 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	F	83,45 C	28.535,02	205.391,50	28.535,02	205.474,95	83,45 C
21881011507 - Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	F	0,00	0,00	0,00	69,10	69,10	69,10 C
21881011516 - Sicoob - Empréstimos Consignados (f)	F	0,00	41.598,72	329.952,68	41.598,72	329.952,68	0,00
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	706,23 C	687,50	5.618,74	687,50	6.312,51	706,23 C
21881011701 - Ticket Vale Refeição (f)	F	706,23 C	687,50	5.618,74	687,50	6.312,51	706,23 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	11.865,80 C	11.865,80	84.514,95	16.039,26	91.962,27	16.039,26 C
21881990001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras Administradas pelo Poder Legislativo (f)	F	11.865,80 C	11.865,80	84.514,95	14.705,84	90.628,85	14.705,84 C
218819904 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poder Legislativo	F	0,00	0,00	0,00	1.333,42	1.333,42	1.333,42 C
218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	F	2.684,06 C	106.278,27	832.000,29	106.331,01	834.737,09	2.736,80 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	F	2.684,06 C	106.278,27	832.000,29	106.331,01	834.737,09	2.736,80 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	2.592,61 C	103.035,37	811.372,69	103.088,11	814.018,04	2.645,35 C
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	2.592,61 C	100.233,80	794.773,06	100.233,80	797.365,67	2.592,61 C
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	F	0,00	1.040,04	3.500,92	1.040,04	3.500,92	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	0,00	1.761,53	13.098,71	1.814,27	13.151,45	52,74 C
218820108 - ISS	F	91,45 C	3.242,90	20.627,60	3.242,90	20.719,05	91,45 C
21882010801 - ISS a Recolher (f)	F	91,45 C	3.242,90	20.627,60	3.242,90	20.719,05	91,45 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	0,00	36.544,97	82.659,45	36.544,97	77.170,30	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	36.544,97	77.170,30	36.544,97	77.170,30	0,00
218910200 - DIARIAS A PAGAR	M	0,00	36.544,97	77.170,30	36.544,97	77.170,30	0,00
218910202 - DIARIAS A PAGAR (F)	F	0,00	36.544,97	77.170,30	36.544,97	77.170,30	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	F	0,00	0,00	5.489,15	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		745.639,20 C	0,00	670.904,67	0,00	595.715,82	745.639,20 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		745.639,20 C	0,00	670.904,67	0,00	595.715,82	745.639,20 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		13.055.994,04 D	1.949.446,03	15.005.509,17	0,00	69,10	15.005.440,07 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		11.221.574,71 D	1.581.993,39	12.803.568,10	0,00	0,00	12.803.568,10 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		8.872.616,60 D	1.228.182,26	10.100.798,86	0,00	0,00	10.100.798,86 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		8.872.616,60 D	1.228.182,26	10.100.798,86	0,00	0,00	10.100.798,86 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		8.872.616,60 D	1.228.182,26	10.100.798,86	0,00	0,00	10.100.798,86 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		8.872.616,60 D	1.228.182,26	10.100.798,86	0,00	0,00	10.100.798,86 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.143.118,02 D	494.513,38	3.637.631,40	0,00	0,00	3.637.631,40 D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		133.765,44 D	19.958,52	153.723,96	0,00	0,00	153.723,96 D
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		2.794.654,06 D	452.084,25	3.246.738,31	0,00	0,00	3.246.738,31 D
311210122 - 13. SALÁRIO		492.308,16 D	0,00	492.308,16	0,00	0,00	492.308,16 D
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		20.163,11 D	0,00	20.163,11	0,00	0,00	20.163,11 D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		454.878,67 D	0,00	454.878,67	0,00	0,00	454.878,67 D
311210125 - LICENÇA-PREMIO		15.876,37 D	0,00	15.876,37	0,00	0,00	15.876,37 D
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		9.268,77 D	1.324,11	10.592,88	0,00	0,00	10.592,88 D
311210131 - SUBSÍDIOS		1.783.264,00 D	254.752,00	2.038.016,00	0,00	0,00	2.038.016,00 D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		25.320,00 D	5.550,00	30.870,00	0,00	0,00	30.870,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.813.854,14 D	280.394,44	2.094.248,58	0,00	0,00	2.094.248,58 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.813.854,14 D	280.394,44	2.094.248,58	0,00	0,00	2.094.248,58 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.813.854,14 D	280.394,44	2.094.248,58	0,00	0,00	2.094.248,58 D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		1.813.854,14 D	280.394,44	2.094.248,58	0,00	0,00	2.094.248,58 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		412.706,25 D	68.062,50	480.768,75	0,00	0,00	480.768,75 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		412.706,25 D	68.062,50	480.768,75	0,00	0,00	480.768,75 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		412.706,25 D	68.062,50	480.768,75	0,00	0,00	480.768,75 D
313210100 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		412.706,25 D	68.062,50	480.768,75	0,00	0,00	480.768,75 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		122.397,72 D	5.354,19	127.751,91	0,00	0,00	127.751,91 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		122.397,72 D	5.354,19	127.751,91	0,00	0,00	127.751,91 D



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31910000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		122.397,72 D	5.354,19	127.751,91	0,00	0,00	127.751,91 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.828.819,33 D	367.452,64	2.196.341,07	0,00	69,10	2.196.271,97 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		409.082,77 D	67.784,19	476.866,96	0,00	0,00	476.866,96 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		409.082,77 D	67.784,19	476.866,96	0,00	0,00	476.866,96 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		409.082,77 D	67.784,19	476.866,96	0,00	0,00	476.866,96 D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		241.360,86 D	35.345,69	276.706,55	0,00	0,00	276.706,55 D
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		4.858,30 D	0,00	4.858,30	0,00	0,00	4.858,30 D
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		13.291,85 D	0,00	13.291,85	0,00	0,00	13.291,85 D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		23.242,26 D	13.333,90	36.576,16	0,00	0,00	36.576,16 D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		12.684,30 D	3.223,00	15.907,30	0,00	0,00	15.907,30 D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		32.132,00 D	7.473,00	39.605,00	0,00	0,00	39.605,00 D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		33.038,93 D	8.408,60	41.447,53	0,00	0,00	41.447,53 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		1.419.736,56 D	255.259,91	1.675.065,57	0,00	69,10	1.674.996,47 D
332100000 - DIÁRIAS		40.625,33 D	36.544,97	77.170,30	0,00	0,00	77.170,30 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		40.625,33 D	36.544,97	77.170,30	0,00	0,00	77.170,30 D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		40.625,33 D	36.544,97	77.170,30	0,00	0,00	77.170,30 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		27.000,00 D	7.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		27.000,00 D	7.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00 D
332212100 - LOCAÇÕES		27.000,00 D	7.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.110.920,23 D	168.016,44	1.279.005,77	0,00	69,10	1.278.936,67 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.110.920,23 D	168.016,44	1.279.005,77	0,00	69,10	1.278.936,67 D
332310500 - PUBLICIDADE		3.170,00 D	400,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00 D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		101.418,52 D	20.682,08	122.100,60	0,00	0,00	122.100,60 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		195.429,86 D	71.339,09	266.768,95	0,00	0,00	266.768,95 D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		141.723,60 D	22.042,27	163.765,87	0,00	0,00	163.765,87 D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		16.958,35 D	5.388,62	22.346,97	0,00	0,00	22.346,97 D
332310802 - SERVIÇOS DE INTERNET, INCLUSIVE COM TELEFONIA MÓVEL E FIXA INTEGRADA		62.006,61 D	8.095,00	70.101,61	0,00	0,00	70.101,61 D
332310803 - SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA		51.616,14 D	7.459,90	59.076,04	0,00	0,00	59.076,04 D
332310804 - SERVIÇOS DE TELEFONIA		11.142,50 D	1.098,75	12.241,25	0,00	0,00	12.241,25 D
332311000 - LOCAÇÕES		205.327,52 D	34.546,92	239.874,44	0,00	0,00	239.874,44 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		148.056,06 D	14.504,33	162.560,39	0,00	0,00	162.560,39 D
332311102 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES		37.517,00 D	3.173,00	40.690,00	0,00	0,00	40.690,00 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		5.333,07 D	1.333,33	6.666,40	0,00	0,00	6.666,40 D



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		56.953,41 D	9.998,00	66.951,41	0,00	0,00	66.951,41 D
332311108 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		16.064,58 D	0,00	16.064,58	0,00	0,00	16.064,58 D
332311199 - OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		8.095,00 D	0,00	8.095,00	0,00	0,00	8.095,00 D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS		54.915,00 D	0,00	54.915,00	0,00	0,00	54.915,00 D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO		28.885,00 D	4.130,00	33.015,00	0,00	0,00	33.015,00 D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS		2.154,45 D	371,75	2.595,30	0,00	69,10	2.526,20 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		241.191,00 D	43.698,50	284.889,50	0,00	0,00	284.889,50 D
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO		241.191,00 D	43.698,50	284.889,50	0,00	0,00	284.889,50 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	44.408,54	44.408,54	0,00	0,00	44.408,54 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		0,00	44.408,54	44.408,54	0,00	0,00	44.408,54 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	44.408,54	44.408,54	0,00	0,00	44.408,54 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	44.408,54	44.408,54	0,00	0,00	44.408,54 D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	44.408,54	44.408,54	0,00	0,00	44.408,54 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		13.982.852,45 C	0,00	0,00	1.997.550,35	15.980.402,80	15.980.402,80 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		13.982.852,45 C	0,00	0,00	1.997.550,35	15.980.402,80	15.980.402,80 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		13.982.852,45 C	0,00	0,00	1.997.550,35	15.980.402,80	15.980.402,80 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		13.982.852,45 C	0,00	0,00	1.997.550,35	15.980.402,80	15.980.402,80 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		13.982.852,45 C	0,00	0,00	1.997.550,35	15.980.402,80	15.980.402,80 C
451120200 - REPASSE RECEBIDO		13.982.852,45 C	0,00	0,00	1.997.550,35	15.980.402,80	15.980.402,80 C
451120202 - REPASSE RECEBIDO PELO PODER LEGISLATIVO - DUODÉCIMO		13.982.852,45 C	0,00	0,00	1.997.550,35	15.980.402,80	15.980.402,80 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		47.894.386,52 D	243.380,41	48.313.822,91	16.400,00	622.739,78	48.121.366,93 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		47.464.102,72 D	243.380,41	47.883.539,11	16.400,00	192.455,98	47.691.083,13 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		47.464.102,72 D	243.380,41	47.883.539,11	16.400,00	192.455,98	47.691.083,13 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		25.909.344,00 D	0,00	25.909.344,00	0,00	40.000,00	25.909.344,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		25.909.344,00 D	0,00	25.909.344,00	0,00	0,00	25.909.344,00 D

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 11/09/2023 09:22:01

Página 8 de 13



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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		21.554.758,72 D	243.380,41	21.934.195,11	16.400,00	152.455,98	21.781.739,13 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		21.554.758,72 D	243.380,41	21.934.195,11	16.400,00	152.455,98	21.781.739,13 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		21.554.758,72 D	243.380,41	21.934.195,11	16.400,00	152.455,98	21.781.739,13 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS		21.048.911,94 D	82.299,16	21.131.211,10	0,00	0,00	21.131.211,10 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS		641.902,76 D	161.081,25	802.984,01	0,00	0,00	802.984,01 D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		136.055,98 C	0,00	0,00	16.400,00	152.455,98	152.455,98 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		47.894.386,52 C	8.561.727,63	83.079.813,53	8.788.708,04	130.770.896,66	48.121.366,93 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		47.464.102,72 C	8.561.727,63	82.125.785,67	8.788.708,04	129.816.868,80	47.691.083,13 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		47.464.102,72 C	8.561.727,63	82.125.785,67	8.788.708,04	129.816.868,80	47.691.083,13 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		25.909.344,00 C	4.402.554,02	52.029.990,39	4.402.554,02	77.939.334,39	25.909.344,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		4.354.585,28 C	243.380,41	21.934.195,11	16.400,00	26.061.799,98	4.127.604,87 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		3.231.804,78 C	202.980,41	21.816.575,61	16.400,00	24.861.799,98	3.045.224,37 C
622110101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		54.030,03 C	5.354,19	17.240.324,16	0,00	17.289.000,00	48.675,84 C
622110103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.177.774,75 C	197.626,22	4.576.251,45	16.400,00	7.572.799,98	2.996.548,53 C
622110200 - DESPESAS CAPITAL		1.122.780,50 C	40.400,00	117.619,50	0,00	1.200.000,00	1.082.380,50 C
622110201 - INVESTIMENTOS		1.122.780,50 C	40.400,00	117.619,50	0,00	1.200.000,00	1.082.380,50 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		21.554.758,72 C	4.159.173,61	30.095.795,28	4.386.154,02	51.877.534,41	21.781.739,13 C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		8.910.077,14 C	1.945.835,85	14.726.642,51	243.380,41	21.934.264,21	7.207.621,70 C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		285.601,91 C	2.213.337,76	14.970.819,65	1.929.435,85	14.972.519,65	1.700,00 C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		12.359.079,67 C	0,00	398.333,12	2.213.337,76	14.970.750,55	14.572.417,43 C



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		21.554.758,72 C	4.159.173,61	30.095.795,28	4.386.154,02	51.877.534,41	21.781.739,13 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		21.554.758,72 C	4.159.173,61	30.095.795,28	4.386.154,02	51.877.534,41	21.781.739,13 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		21.554.758,72 C	4.159.173,61	30.095.795,28	4.386.154,02	51.877.534,41	21.781.739,13 C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR		8.910.077,14 C	1.945.835,85	14.726.642,51	243.380,41	21.934.264,21	7.207.621,70 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		285.601,91 C	2.213.337,76	14.970.819,65	1.929.435,85	14.972.519,65	1.700,00 C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		12.359.079,67 C	0,00	398.333,12	2.213.337,76	14.970.750,55	14.572.417,43 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		430.283,80 C	0,00	954.027,86	0,00	954.027,86	430.283,80 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		126.101,30 C	0,00	345.662,86	0,00	345.662,86	126.101,30 C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		16.320,52 C	0,00	109.780,78	0,00	126.101,30	16.320,52 C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	109.780,78	0,00	109.780,78	0,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		109.780,78 C	0,00	0,00	0,00	109.780,78	109.780,78 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	126.101,30	0,00	0,00	0,00
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	126.101,30	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		304.182,50 C	0,00	608.365,00	0,00	608.365,00	304.182,50 C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	0,00	304.182,50	0,00	304.182,50	0,00
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		16.584.802,29 D	2.325.055,43	18.597.307,11	16.019,64	252.581,99	18.893.838,08 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		16.584.802,29 D	2.325.055,43	18.597.307,11	16.019,64	252.581,99	18.893.838,08 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		16.584.802,29 D	2.325.055,43	18.597.307,11	16.019,64	252.581,99	18.893.838,08 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		16.584.802,29 D	2.325.055,43	18.597.307,11	16.019,64	252.581,99	18.893.838,08 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		14.418.343,05 D	1.997.550,35	15.980.402,80	0,00	105.030,42	16.415.893,40 D
721110100 - CDR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		14.418.343,05 D	1.997.550,35	15.980.402,80	0,00	105.030,42	16.415.893,40 D
721110101 - CDR - FR 50000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		14.418.343,05 D	1.997.550,35	15.980.402,80	0,00	105.030,42	16.415.893,40 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.155.108,16 D	320.545,26	2.572.935,54	0,00	105.874,06	2.475.653,42 D
721130400 - CDR ExtraOrçamentários - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		2.155.108,16 D	320.545,26	2.572.935,54	0,00	105.874,06	2.475.653,42 D
721130401 - CDR ExtraOrçamentários - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		2.155.108,16 D	320.545,26	2.572.935,54	0,00	105.874,06	2.475.653,42 D
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		11.351,08 D	6.959,82	43.968,77	16.019,64	41.677,51	2.291,26 D
721140100 - CDR RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - ORDINÁRIOS		11.351,08 D	6.959,82	43.968,77	16.019,64	41.677,51	2.291,26 D
721140101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		11.351,08 D	6.959,82	43.968,77	16.019,64	41.677,51	2.291,26 D
721140101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 50000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		11.351,08 D	6.959,82	43.968,77	16.019,64	41.677,51	2.291,26 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		16.584.802,29 C	4.881.849,62	55.340.351,91	7.190.885,41	73.685.077,03	18.893.838,08 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		16.584.802,29 C	4.881.849,62	55.340.351,91	7.190.885,41	73.685.077,03	18.893.838,08 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		16.584.802,29 C	4.881.849,62	55.340.351,91	7.190.885,41	73.685.077,03	18.893.838,08 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		16.584.802,29 C	4.881.849,62	55.340.351,91	7.190.885,41	73.685.077,03	18.893.838,08 C



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		7.571.906,27 D	266.379,49	22.069.843,80	2.036.949,43	16.268.507,47	5.801.336,33 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		7.571.906,27 D	266.379,49	22.069.843,80	2.036.949,43	16.268.507,47	5.801.336,33 D
821110101 - DDR A UTILIZAR - ORDINÁRIOS		7.571.906,27 D	250.340,23	21.977.881,53	2.020.910,17	16.176.545,20	5.801.336,33 D
82111010101 - DDR A UTILIZAR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		7.571.906,27 D	250.340,23	21.977.881,53	2.020.910,17	16.176.545,20	5.801.336,33 D
8211101010101 - DDR A UTILIZAR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		7.571.906,27 D	250.340,23	21.977.881,53	2.020.910,17	16.176.545,20	5.801.336,33 D
821110103 - DDR A UTILIZAR - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	16.039,26	91.962,27	16.039,26	91.962,27	0,00
82111010304 - DDR A UTILIZAR - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	16.039,26	91.962,27	16.039,26	91.962,27	0,00
8211101030401 - DDR A UTILIZAR - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	16.039,26	91.962,27	16.039,26	91.962,27	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		8.926.397,66 C	1.945.835,85	14.836.423,29	243.380,41	21.934.264,21	7.223.942,22 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		8.926.397,66 C	1.945.835,85	14.836.423,29	243.380,41	21.934.264,21	7.223.942,22 C
821120101 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		8.926.397,66 C	1.945.835,85	14.836.423,29	243.380,41	21.934.264,21	7.223.942,22 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		8.926.397,66 C	1.945.835,85	14.836.423,29	243.380,41	21.934.264,21	7.223.942,22 C
8211201010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		8.926.397,66 C	1.945.835,85	14.836.423,29	243.380,41	21.934.264,21	7.223.942,22 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		419.785,50 C	2.653.614,64	17.994.074,19	2.256.940,93	17.594.174,32	23.111,79 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		285.601,91 C	2.213.337,76	15.384.782,93	1.929.435,85	15.082.300,43	1.700,00 C
821130101 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		285.601,91 C	2.213.337,76	15.384.782,93	1.929.435,85	15.082.300,43	1.700,00 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		285.601,91 C	2.213.337,76	15.384.782,93	1.929.435,85	15.082.300,43	1.700,00 C
8211301010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		285.601,91 C	2.213.337,76	15.384.782,93	1.929.435,85	15.082.300,43	1.700,00 C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		122.317,79 C	421.451,26	2.475.600,74	304.506,00	2.376.225,20	5.372,53 C
821130204 - DDR - Comprometida por Condições/Retenções - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		122.317,79 C	421.451,26	2.475.600,74	304.506,00	2.376.225,20	5.372,53 C
82113020401 - DDR - Comprometida por Condições/Retenções - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		122.317,79 C	421.451,26	2.475.600,74	304.506,00	2.376.225,20	5.372,53 C
821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS		11.865,80 C	18.825,62	133.690,52	22.999,08	135.648,69	16.039,26 C
821139901 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - ORDINÁRIOS		0,00	6.959,82	49.175,57	6.959,82	43.686,42	0,00
82113990101 - Demais Comprometimentos - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	6.959,82	49.175,57	6.959,82	43.686,42	0,00
8211399010101 - Demais Comprometimentos - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	6.959,82	49.175,57	6.959,82	43.686,42	0,00
821139903 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		11.865,80 C	11.865,80	84.514,95	16.039,26	91.962,27	16.039,26 C
82113990301 - Demais Comprometimentos - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		11.865,80 C	11.865,80	84.514,95	16.039,26	91.962,27	16.039,26 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		14.810.525,40 C	16.019,64	440.010,63	2.653.614,64	17.888.131,03	17.448.120,40 C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		12.773.042,95 C	0,00	398.333,12	2.213.337,76	15.384.713,83	14.986.380,71 C

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 11/09/2023 09:22:01

Página 11 de 13



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140101 - DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ORDINÁRIOS		12.773.042,95 C	0,00	398.333,12	2.213.337,76	15.384.713,83	14.986.380,71 C
82114010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		12.773.042,95 C	0,00	398.333,12	2.213.337,76	15.384.713,83	14.986.380,71 C
8211401010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		12.773.042,95 C	0,00	398.333,12	2.213.337,76	15.384.713,83	14.986.380,71 C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.948.275,42 C	0,00	0,00	421.451,26	2.369.726,68	2.369.726,68 C
821140204 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 869 - Outros recursos extraordinários		1.948.275,42 C	0,00	0,00	421.451,26	2.369.726,68	2.369.726,68 C
82114020401 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 8690000 - Outros recursos extraordinários		1.948.275,42 C	0,00	0,00	421.451,26	2.369.726,68	2.369.726,68 C
821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES		89.207,03 C	16.019,64	41.677,51	18.825,62	133.690,52	92.013,01 C
821149901 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - ORDINÁRIOS		16.557,88 C	16.019,64	41.677,51	6.959,82	49.175,57	7.498,06 C
82114990101 - DDR - Demais Utilizações - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		16.557,88 C	16.019,64	41.677,51	6.959,82	49.175,57	7.498,06 C
8211499010101 - DDR - Demais Utilizações - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		16.557,88 C	16.019,64	41.677,51	6.959,82	49.175,57	7.498,06 C
821149903 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		72.649,15 C	0,00	0,00	11.865,80	84.514,95	84.514,95 C
82114990304 - DDR - Demais Utilizações - FR 869 - Outros recursos extraordinários		72.649,15 C	0,00	0,00	11.865,80	84.514,95	84.514,95 C
8211499030401 - DDR - Demais Utilizações - FR 8690000 - Outros recursos extraordinários		72.649,15 C	0,00	0,00	11.865,80	84.514,95	84.514,95 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
89.382.678,95	89.382.678,95	29.927.420,95	306.010.498,15	29.927.420,95	306.010.498,15	91.788.610,06	91.788.610,06

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	2.712.882,55	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.737.919,82
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.005.440,07	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.980.402,80
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	48.121.366,93	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	48.121.366,93
7 - CONTROLES DEVEDORES	18.893.838,08	8 - CONTROLES CREDORES	18.893.838,08
Soma	84.733.527,63	Soma	84.733.527,63
Resultado do Período			974.982,73



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

AGOSTO/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

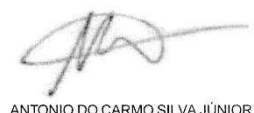


ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo de Conciliação Bancária

AGOSTO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111904010102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	11.865,80	0,00	0,00	11.865,80
CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	11.865,80	0,00	0,00	11.865,80
11111904010103 - BANCO BRADESCO				
Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	385.620,57	0,00	0,01	385.620,58
Soma:	385.620,57	0,00	0,01	385.620,58
11111500401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	1.023.727,07	0,00	0,00	1.023.727,07
Soma:	1.023.727,07	0,00	0,00	1.023.727,07
1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES				
Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.969,15	0,00	0,00	3.969,15
CEF AG 4695 C/A - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	3.969,15	0,00	0,00	3.969,15
11131060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				
CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	14.705,84	0,00	0,00	14.705,84
Soma:	14.705,84	0,00	0,00	14.705,84
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	2.738,37	1,57	0,00	2.736,80
Soma:	2.738,37	1,57	0,00	2.736,80
Total Geral:	1.442.626,80	1,57	0,01	1.442.625,24


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 - Demonstrativo

AGOSTO/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	226.980,41	21.781.739,13	1.929.435,85	14.574.117,43	2.213.337,76	14.572.417,43	7.209.321,70	4.127.604,87
0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	25.909.344,00	40.000,00	40.000,00	25.909.344,00	226.980,41	21.781.739,13	1.929.435,85	14.574.117,43	2.213.337,76	14.572.417,43	7.209.321,70	4.127.604,87
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, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	40.400,00	117.619,50	1.700,00	76.369,50	0,00	74.669,50	42.950,00	82.380,50
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	40.400,00	117.619,50	1.700,00	76.369,50	0,00	74.669,50	42.950,00	82.380,50
1002-REQUALIFICAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
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	40.144,97	3.593.789,22	324.142,13	2.110.234,60	331.167,13	2.110.234,60	1.483.554,62	2.410.554,78
33901400 15000000-Diárias - Civil	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	36.544,97	77.170,30	36.544,97	77.170,30	36.544,97	77.170,30	0,00	52.829,70
33903000 15000000-Material de Consumo	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	736.468,14	69.262,22	434.903,96	69.262,22	434.903,96	301.564,18	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	28.879,85	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	284.889,50	43.698,50	284.889,50	218.492,50	196.618,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	40.000,00	0,00	90.000,00	-16.400,00	66.690,00	7.000,00	34.000,00	7.000,00	34.000,00	32.690,00	23.310,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.200.000,00	0,00	40.000,00	3.160.000,00	20.000,00	1.738.356,31	145.017,11	1.017.388,09	152.042,11	1.017.388,09	720.969,62	1.421.641,69
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	397.220,47	22.599,33	232.662,00	22.599,33	232.662,00	164.568,47	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	146.435,44	18.061.405,41	1.603.193,72	12.383.943,33	1.881.770,63	12.383.943,33	5.677.462,08	132.594,59
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	1.249.382,59	9.648.601,84	1.249.382,59	9.648.601,84	4.351.398,16	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.080.000,00	0,00	0,00	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00	280.394,44	2.094.248,58	598.971,35	2.094.248,58	985.751,42	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	5.354,19	160.324,16	5.354,19	160.324,16	5.354,19	160.324,16	0,00	39.675,84
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	141.081,25	821.081,25	68.062,50	480.768,75	68.062,50	480.768,75	340.312,50	79.819,75
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	3.570,00	400,00	3.570,00	5.355,00	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	3.570,00	400,00	3.570,00	5.355,00	191.075,00



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

AGOSTO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
Total Geral:	25.909.344,00	40.000,00	40.000,00	25.909.344,00	226.580,41	21.781.739,13	1.929.435,85	14.574.117,43	2.213.337,76	14.572.417,43	7.209.321,70	4.127.604,87


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 Despesa Extra

AGOSTO/2023

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
21143010102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	218.632,50	0,00	0,00
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	195.330,78	0,00	0,00
Soma	0,00	413.963,28	0,00	0,00
VALORES RESTITUIVEIS E COMPENSÁVEIS				
112810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	59,82	1.525,40	0,00	0,00
112810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	6.900,00	42.091,92	0,00	0,00
11281170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	687,50	5.437,50	0,00	0,00
11281170202 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - EMPRÉSTIMO CAIXA (F)	0,00	28.618,46	0,00	0,00
11281170207 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO ODONTO S.A. (F)	0,00	30,14	0,00	0,00
11281990204 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - BANCO BRADESCO (F)	0,00	69,10	0,00	0,00
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	219.090,73	895.614,01	0,00	0,00
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	15.787,21	60.872,67	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	10.451,27	0,00	0,00
21881011102 - Odonto S.A (f)	787,71	6.443,69	0,00	0,00
21881011106 - Golden Cross (f)	3.763,28	28.961,38	0,00	0,00
21881011108 - Plano Odonto Fauchard (f)	1.747,50	12.489,50	0,00	0,00
21881011109 - Redemed (f)	1.817,43	10.599,67	0,00	0,00
21881011501 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	28.535,02	176.773,04	0,00	0,00
21881011516 - Sicoob - Empréstimos Consignados (f)	41.598,72	329.952,68	0,00	0,00
21881990001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras Administradas pelo Poder Legislativo (f)	11.865,80	84.514,95	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	100.233,80	759.978,45	0,00	0,00
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	1.040,04	3.500,92	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	1.761,53	13.098,71	0,00	0,00
21882010801 - ISS a Recolher (f)	3.242,90	20.627,60	0,00	0,00
21892010702 - SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER (F)	0,00	5.489,15	0,00	0,00
Soma	440.276,88	2.503.417,20	0,00	0,00
Total Geral	440.276,88	2.917.380,48	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



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

AGOSTO/2023

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	119,64	1.490,71	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	15.900,00	40.186,80	0,00	0,00
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	687,50	4.756,27	0,00	0,00
11381170202 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - EMPRÉSTIMO CAIXA (F)	0,00	28.794,98	0,00	0,00
2181010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	109.963,55	876.779,64	0,00	69.247,11
2181010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	7.847,29	45.965,35	0,00	0,00
2181010501 - Restituições ao Tesouro - Pagamentos de Multas de Trânsito (f)	0,00	6.276,99	0,00	0,00
2181011001 - Pensão Alimentícia Judicial (f)	1.357,89	10.451,27	0,00	0,00
2181011102 - Odonto S.A (f)	787,71	6.473,83	0,00	0,00
2181011106 - Golden Cross (f)	3.763,28	28.961,38	0,00	0,00
2181011108 - Plano Odonto Fauchard (f)	1.747,40	13.809,25	0,00	1.319,85
2181011109 - Redemed (f)	1.817,43	10.599,67	0,00	0,00
2181011501 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	28.535,02	176.856,49	0,00	0,00
2181011507 - Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	69,10	69,10	0,00	0,00
2181011516 - Sicoob - Empréstimos Consignados (f)	41.598,72	329.952,68	0,00	0,00
2181011701 - Ticket Vale Refeição (f)	0,00	1.199,99	0,00	512,49
2181990001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras Administradas pelo Poder Legislativo (f)	14.705,84	90.628,85	0,00	0,00
21819904 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poder Legislativo	1.333,42	1.333,42	0,00	0,00
2182010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	100.233,80	797.365,67	0,00	34.794,61
2182010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	1.040,04	3.500,92	0,00	0,00
2182010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	1.814,27	13.151,45	0,00	0,00
2182010801 - ISS a Recolher (f)	3.242,90	20.719,05	0,00	0,00
Total Geral	336.564,80	2.509.323,76	0,00	105.874,06


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 do Movimento Extra Orçamentário

AGOSTO/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMês))										
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	376,86	119,64	1.490,71	0,00	0,00	59,82	1.525,40	0,00	0,00	317,04
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	10.905,12	15.900,00	40.186,80	0,00	0,00	6.900,00	42.091,92	0,00	0,00	1.905,12
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	687,50	687,50	4.756,27	0,00	0,00	687,50	5.443,77	0,00	0,00	687,50
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - EMPRÉSTIMO CAIXA (F)	83,44	0,00	28.794,98	0,00	0,00	0,00	28.618,46	0,00	0,00	83,44
11381170207 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO ODONTO S.A. (F)	30,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,14	0,00	0,00	30,14
11381590204 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - BANCO BRADESCO (F)	69,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,10	0,00	0,00	69,10
Soma:	12.152,16	16.707,14	75.228,76	0,00	0,00	7.647,32	77.778,79	0,00	0,00	3.092,34
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMês) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês))										
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	110.852,58	109.963,55	876.779,64	0,00	69.247,11	219.090,73	895.614,01	0,00	0,00	1.725,40
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	7.939,93	7.847,29	45.965,35	0,00	0,00	15.787,21	60.872,67	0,00	0,00	0,01
21881010501 - Restituições ao Tesouro - Pagamentos de Multas de Trânsito (f)	0,00	0,00	6.276,99	0,00	0,00	0,00	6.276,99	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia Judicial (f)	0,00	1.357,89	10.451,27	0,00	0,00	1.357,89	10.451,27	0,00	0,00	0,00
21881011102 - Odonto S.A (f)	30,14	787,71	6.473,83	0,00	0,00	787,71	6.443,69	0,00	0,00	30,14
21881011106 - Golden Cross (f)	0,00	3.763,28	28.961,38	0,00	0,00	3.763,28	28.961,38	0,00	0,00	0,00
21881011107 - Orale (f)	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40
21881011108 - Plano Odonto Fauchard (f)	0,00	1.747,40	13.809,25	0,00	1.319,85	1.747,50	12.489,50	0,00	0,00	-0,10
21881011109 - Redemed (f)	0,00	1.817,43	10.599,67	0,00	0,00	1.817,43	10.599,67	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	83,45	28.535,02	176.856,49	0,00	0,00	28.535,02	176.773,04	0,00	0,00	83,45
21881011507 - Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	0,00	69,10	69,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,10
21881011516 - Sicoob - Empréstimos Consignados (f)	0,00	41.598,72	329.952,68	0,00	0,00	41.598,72	329.952,68	0,00	0,00	0,00
21881011701 - Ticket Vale Refeição (f)	706,23	0,00	1.206,26	0,00	512,49	0,00	0,00	0,00	0,00	706,23
21881990001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras Administradas pelo Poder Legislativo (f)	11.865,80	14.705,84	90.628,85	0,00	0,00	11.865,80	84.514,95	0,00	0,00	14.705,84
218819904 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poder Legislativo	0,00	1.333,42	1.333,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,42
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	2.592,61	100.233,80	797.365,67	0,00	34.794,61	100.233,80	759.978,45	0,00	0,00	2.592,61
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	0,00	1.040,04	3.500,92	0,00	0,00	1.040,04	3.500,92	0,00	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	0,00	1.814,27	13.151,45	0,00	0,00	1.761,53	13.098,71	0,00	0,00	52,74



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

AGOSTO/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21882010801 - ISS a Recolher (f)	91,45	3.242,90	20.719,05	0,00	0,00	3.242,90	20.627,60	0,00	0,00	91,45
21892010702 - SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.489,15	0,00	0,00	0,00
Soma:	134.183,59	319.867,66	2.434.101,27	0,00	105.874,06	432.629,56	2.425.644,68	0,00	0,00	21.411,59
Total Geral:	146.335,75	336.564,80	2.509.330,03	0,00	105.874,06	440.276,88	2.503.423,47	0,00	0,00	24.504,03


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
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

AGOSTO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagor		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	24.709.344,00	40.000,00	40.000,00	24.709.344,00	186.580,41	21.664.119,63	1.927.735,85	14.497.747,93	2.213.337,76	14.497.747,93	0,00	7.166.371,70	3.045.224,37
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.289.000,00	0,00	0,00	17.289.000,00	5.354,19	17.240.324,16	1.535.131,22	11.903.174,58	1.813.708,13	11.903.174,58	0,00	5.337.149,58	48.675,84
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	17.289.000,00	0,00	0,00	17.289.000,00	5.354,19	17.240.324,16	1.535.131,22	11.903.174,58	1.813.708,13	11.903.174,58	0,00	5.337.149,58	48.675,84
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	1.249.382,59	9.648.601,84	1.249.382,59	9.648.601,84	0,00	4.351.398,16	0,00
31901300 Obrigações Patronais	3.080.000,00	0,00	0,00	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00	280.394,44	2.094.248,58	588.971,35	2.094.248,58	0,00	965.751,42	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	5.354,19	160.324,16	5.354,19	160.324,16	5.354,19	160.324,16	0,00	0,00	39.675,84
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.420.344,00	40.000,00	40.000,00	7.420.344,00	181.226,22	4.423.795,47	392.604,63	2.594.573,35	399.629,63	2.594.573,35	0,00	1.829.222,12	2.996.548,53
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	7.420.344,00	40.000,00	40.000,00	7.420.344,00	181.226,22	4.423.795,47	392.604,63	2.594.573,35	399.629,63	2.594.573,35	0,00	1.829.222,12	2.996.548,53
33901400 Diárias - Civil	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	36.544,97	77.170,30	36.544,97	77.170,30	36.544,97	77.170,30	0,00	0,00	52.829,70
33903000 Material de Consumo	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	736.468,14	69.282,22	434.903,96	69.282,22	434.903,96	0,00	301.564,18	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	284.889,50	43.698,50	284.889,50	0,00	218.492,50	196.618,00
33903500 Serviços de Consultoria	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.000,00	40.000,00	0,00	91.000,00	-16.400,00	66.690,00	7.000,00	34.000,00	7.000,00	34.000,00	0,00	32.690,00	24.310,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.700.000,00	0,00	40.000,00	3.660.000,00	20.000,00	1.747.283,31	145.417,11	1.020.958,69	152.442,11	1.020.958,69	0,00	726.324,62	1.912.716,69
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	397.220,47	22.599,33	232.662,00	22.599,33	232.662,00	0,00	164.558,47	302.779,53
33904600 Auxílio-alimentação	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	141.081,25	821.081,25	68.062,50	480.768,75	68.062,50	480.768,75	0,00	340.312,50	78.918,75
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	40.400,00	117.619,50	1.700,00	76.369,50	0,00	74.669,50	1.700,00	41.250,00	1.082.380,50
44000000 INVESTIMENTOS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	40.400,00	117.619,50	1.700,00	76.369,50	0,00	74.669,50	1.700,00	41.250,00	1.082.380,50
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	40.400,00	117.619,50	1.700,00	76.369,50	0,00	74.669,50	1.700,00	41.250,00	1.082.380,50
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	40.400,00	117.619,50	1.700,00	76.369,50	0,00	74.669,50	1.700,00	41.250,00	82.380,50
Total Geral:	25.509.344,00	40.000,00	40.000,00	25.509.344,00	226.980,41	21.781.739,13	1.929.435,85	14.574.117,43	2.213.337,76	14.572.417,43	1.700,00	7.207.621,70	4.127.604,87



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

AGOSTO/2023

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


DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593


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



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Relação Bancária

AGOSTO/2023

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111190401010201 # CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	5000000/	104	4695	11.865,80
1111190401010202 # CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES	5000000/	104	4695	0,00
1111190401010301 # Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5000000/	237	35475	385.620,58
1111150040103010201 # CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	5000000/	104	4695	1.023.727,07
111310104010101 # Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5000000/	237	35475	3.969,15
111310104010102 # CEF AG 4695 C/A - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	5000000/	104	4695	0,00
1113106040101 # CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	869	104	4695	14.705,84
11132010204010101 # CEF AG 4695 C/A - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	5000000/	104	4695	0,00
11132010204010102 # Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5000000/	237	35475	2.736,80

Total Geral:	1.442.625,24
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 Pagamentos Extra

AGOSTO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
03/08/2023	11381170201	92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVICOS	218	268844	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	687,50
Histórico:	PAGAMENTO DE TICKT REFEIÇÕES					
Soma:						687,50
11/08/2023	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	219	88898056	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.939,92
Histórico:	PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA SILVER					
11/08/2023	21881010201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	220	88898056	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	109.127,18
Histórico:	PAGAMENTO INSS FOLHA DE JULHO/2023					
Soma:						117.067,10
17/08/2023	113810900	13.612.270/0001-03 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	221	1	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	6.900,00
Histórico:	PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE MÊS DE AGOSTO/2023					
17/08/2023	113810800	13.612.270/0001-03 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	222	1	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	59,82
Histórico:	PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA MÊS DE AGOSTO/2023					
Soma:						6.959,82
21/08/2023	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	223	4695	27 - CEF AG 4695 C/A - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	28.535,02
Histórico:	Empréstimo Consignado comp. 08/2023.					
Soma:						28.535,02
29/08/2023	21881011108	10.767.219/0001-74 - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME	224	3326870	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.747,40
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE AGOSTO/2023					
29/08/2023	21881011102	40.223.893/0001-59 - ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	225	800	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	787,71
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE AGOSTO/2023					
29/08/2023	21881011109	01.055.020/0001-22 - REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	226	799	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.817,43
Histórico:	PAGAMENTO DE REDEMED MÊS DE AGOSTO/2023					
29/08/2023	21881011106	01.518.211/0001-83 - GOLDEN CROSS	227	798	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.763,28
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE MÊS DE AGOSTO/2023					
29/08/2023	11381170210	10.767.219/0001-74 - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME	245	999	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	0,10
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE AGOSTO.					
Soma:						8.115,92



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

AGOSTO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
31/08/2023	21881990001	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	228	74069164	027 - CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	11.865,80
Histórico:		DEVOLUÇÃO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MÊS DE JULHO/2023				
31/08/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	229	801	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	65,79
Histórico:		PAGAMENTO ISS DA EMPRESA FALCOM				
31/08/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	230	808	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	110,20
Histórico:		PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA AJE SERVIÇOS				
31/08/2023	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	231	811	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	606,53
Histórico:		PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA LOBO FERAZ				
31/08/2023	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	232	810	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.155,00
Histórico:		PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA GRADUS				
31/08/2023	21882010402	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	233	809	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.040,04
Histórico:		PAGAMENTO DE IRRF DE CASSIUS FILIPE				
31/08/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	234	802	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	97,01
Histórico:		PAGAMENTO ISS DA EMPRESA DESKJET				
31/08/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	235	803	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	242,85
Histórico:		PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA NET EXPRESS				
31/08/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	236	804	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	223,96
Histórico:		PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA NOTA 10				
31/08/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	237	805	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.140,17
Histórico:		PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA SILVER				
31/08/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	238	806	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	266,54
Histórico:		PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA NOTA 10				
31/08/2023	21881011516	04.321.309/0001-34 - SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES P. NO ESTADO DA BAHIA LTDA	239	4768419	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	41.598,72
Histórico:		PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE AGOSTO/2023				
31/08/2023	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	240	2511180	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.847,29
Histórico:		PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA SILVER				
31/08/2023	21881010201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	241	2511180	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	109.963,55
Histórico:		PAGAMENTO DE INSS DE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2023				
31/08/2023	21881011001	008.538.845-95 - MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	242	4768527	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.357,89
Histórico:		PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE AGOSTO/2023				



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

AGOSTO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
31/08/2023	21882010401	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	243	812	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	100.233,80
Histórico:		PAGAMENTO DE IRRF FOLHA MÊS DE AGOSTO/2023				
31/08/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	244	807	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	96,38
Histórico:		PAGAMENTO DE ISS DA EMPRES MBG				

Soma: 278.911,52

Total Geral: 440.276,88
Total Registros: 28


DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593


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



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

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
03/08/2023	297	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.										
03/08/2023	298	39	28/02/2023	2001-33903000/15000000		007/2023	05.840.416/0001-31 DESKJET COMÉRCIO DE ELETRÔNICA E INFORMATICA EIRELI	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.223,00	97,01	3.125,99
Histórico:	Pagamento pela Recarga de cartuchos e toners para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho - BA. Processo ADM nº 011-2023 // Dispensa nº 005-2023 // Contrato Fornecimento de Materiais nº 007-2023 // Vigência : 28/02/2023 a 31/12/2023.										
03/08/2023	299	72	20/04/2023	2001-33903000/15000000		019/2023	07.332.388/0001-77 CD COPY COPIADORA E INFORMATICA LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	6.220,78	0,00	6.220,78
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.										
03/08/2023	300	64	31/03/2023	2001-33903000/15000000		017/2023	37.525.393/0001-67 RSD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.808,80	0,00	7.808,80
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. Proceso ADM 009/2023 // Dispensa de Licitação 008/2023 // Contrato 017/2023 // Vigência 31/03/2023 a 31/03/2024.										
03/08/2023	301	71	20/04/2023	2001-33903400/15000000		020/2023	40.827.806/0001-72 AGULAR 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.										
03/08/2023	302	37	27/02/2023	2001-33903900/15000000		005/2023	40.847.971/0001-96 CARLOS DOS SANTOS BEZERRA 01960062522	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.025,00	0,00	7.025,00
Histórico:	Pagamento pela Prestação de serviço de buffet e decoração para eventos, coffee-breaks, atividades, solenidades e produções desenvolvidas pela Câmara Municipal de Simões Filho-BA. Processo ADM nº 012-2023 // Dispensa nº 06-2023 // Contrato Prestação de Serviços nº 005-2023 // Vigência: 27/02/2023 a 26/08/2023.										
03/08/2023	303	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 julho/2023.										
03/08/2023	304	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 julho/23										
03/08/2023	305	12	02/01/2023	2001-33903900/15000000	004/2021	016/2021	26.984.879/0001-47 NOTA 10 SOLUÇÕES EM TI LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	11.899,00	266,54	11.632,46
Histórico:	Pagamento pela Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva com suporte técnico em equipamentos de informática com fornecimento de peças e mão de obra para atender à câmara municipal de Simões Filho. Processo ADM 052-2021// Carta Convite : 004-2021// Contrato nº 16/2021 // Termo Aditivo 001-2021 // Vigência 01/01/2022 a 30/06/2022 //Termo Aditivo 002-2022 // Vigência 01/07/2022 a 30/06/2023. Período de julho/2023.										
03/08/2023	306	14	02/01/2023	2001-33903000/15000000	007/2019	037/2019	27.284.516/0001-61 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	35.345,69	0,00	35.345,69
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/eletrônico e/ou chip nas redes de estabelecimentos credenciados para os veículos da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM 116-2019// Pregão Presencial 007/2019 // Contrato de Serviços 37/2019 //Termo Aditivo 002/2021//Homologação 21/09/2021 // Vigência 23/09/2021 a 22/09/2022//Termo Aditivo 003/2022//Vigência 01/04/2022 a 22/09/2022//Termo Aditivo 004-2022//Vigência 23/09/2022 a 22/09/2023.										
03/08/2023	307	38	28/02/2023	2001-33903000/15000000		008/2023	07.151.885/0001-79 COMERCIAL DE ALIMENTOS ZECOM LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.303,00	0,00	7.303,00
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.										



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

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
03/08/2023	308	1	02/01/2023	2001-33903900/15000000	017/2021	040/2021	25.109.563/0001-43 SILVER - VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	71.339,09	9.987,46	61.351,63
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.											
03/08/2023	309	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/eletrônico 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 1389520/21											
Soma:									236.806,19	10.574,97	226.231,22
04/08/2023	310	105	24/07/2023	2001-33903000/15000000		028/2023	49.961.308/0001-92 49.961.308 RACHEL RABELO PAIVA SAMPAIO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.560,00	0,00	3.560,00
Histórico: Pagamento pelo Fornecimento de bandeiras oficiais do Brasil, Estado da Bahia e Município de Simões Filho, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho-BA. Processo ADM nº 6239-2023 // Dispensa nº 026-2023 // Contrato Prestação de Serviços nº 028-2023 // Vigência: 24/07/2023 a 31/12/2023.											
04/08/2023	311	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:									11.655,00	242,85	11.412,15
09/08/2023	312	7	02/01/2023	2001-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	58,33	0,00	58,33
Histórico: Pagamento pelo Serviço fornecimento energia elétrica. Prédio do arquivo. Período de julho/2023											
Soma:									58,33	0,00	58,33
11/08/2023	313	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.											
11/08/2023	314	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 11/07 a 10/08/2023											
11/08/2023	315	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 10/07 a 09/08/2023.											
11/08/2023	316	5	02/01/2023	2002-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	278.576,91	9.059,82	269.517,09
Histórico: Pagamento pela Contribuição Patronal mês de julho/23.											
Soma:									315.149,41	11.365,06	303.784,35



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

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
17/08/2023	317	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 09/07 a 10/08/2023.											
17/08/2023	318	103	30/06/2023	2001-33903900/15000000		027/2023	18.336.780/0001-00 PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.130,00	0,00	4.130,00
Histórico: Pagamento pela Inscrições para participação de agentes públicos da Câmara Municipal de Simões Filho no Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais. Processo Adm nº-7002-2023 // Inexigibilidade nº 008-2023 //Contrato nº 027-2023 // Vigência : 30/06 a 27/09/2023.											
17/08/2023	319	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 Folha de Pagamento - Subsídios mês de agosto/2023											
17/08/2023	320	2	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	114.021,33	51.778,06	62.243,27
Histórico: Liquidação pela Folha de Pagamento - Vencimentos de Estatutários mês de agosto/2023											
17/08/2023	321	3	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	54.784,91	0,00	54.784,91
Histórico: Liquidação pela Folha de Pagamento - Gratificações de Estatutários mês de agosto/23											
17/08/2023	322	2	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	428.525,01	116.398,52	312.126,49
Histórico: Pagamento pela Folha de Pagamento - Vencimentos de Assessores mês de agosto/2023											
17/08/2023	323	3	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	397.299,34	0,00	397.299,34
Histórico: Pagamento Folha de Pagamento - Gratificações de Assessores mês de agosto/2023											
Soma:									1.266.148,59	290.735,00	975.413,59
18/08/2023	324	113	14/08/2023	2001-33901400/15000000		066.747.685-70	NATALIA RAMOS MELO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.220,71	0,00	5.220,71
Histórico: Liquidação pelas Concessão de diárias dos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia, de acordo com a Resolução nº 003/2022 e da Portaria nº 073/2022, para o Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais em Brasília-DF.											
18/08/2023	325	114	14/08/2023	2001-33901400/15000000		482.305.295-15	BERLINDO NEVES GAZINEU	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.220,71	0,00	5.220,71
Histórico: Liquidação pelas Concessão de diárias dos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia, de acordo com a Resolução nº 003/2022 e da Portaria nº 073/2022, para o Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais em Brasília-DF.											
18/08/2023	326	115	14/08/2023	2001-33901400/15000000		129.886.852-15	JOSE ARNOLDO DOS SANTOS SIMÕES	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.220,71	0,00	5.220,71
Histórico: Liquidação pelas Concessão de diárias dos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia, de acordo com a Resolução nº 003/2022 e da Portaria nº 073/2022, para o Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais em Brasília-DF.											
18/08/2023	327	116	14/08/2023	2001-33901400/15000000		805.462.855-20	ROBERTO CARDOSO SOUZA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.220,71	0,00	5.220,71
Histórico: Liquidação pelas Concessão de diárias dos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia, de acordo com a Resolução nº 003/2022 e da Portaria nº 073/2022, para o Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais em Brasília-DF.											



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

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
18/08/2023	328	117	14/08/2023	2001-33901400/15000000			400.091.225-91 PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.220,71	0,00	5.220,71
Histórico: Liquidação pelas Concessão de diárias dos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia, de acordo com a Resolução nº 003/2022 e da Portaria nº 073/2022, para o Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais em Brasília-DF.											
18/08/2023	329	118	14/08/2023	2001-33901400/15000000			316.279.195-20 NEIVALDO SCAVEL DO AMARAL	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.220,71	0,00	5.220,71
Histórico: Liquidação pelas Concessão de diárias dos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia, de acordo com a Resolução nº 003/2022 e da Portaria nº 073/2022, para o Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais em Brasília-DF.											
18/08/2023	330	119	14/08/2023	2001-33901400/15000000			916.316.375-68 UILTON RAMOS DE ALENCAR	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.220,71	0,00	5.220,71
Histórico: Liquidação pelas Concessão de diárias dos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia, de acordo com a Resolução nº 003/2022 e da Portaria nº 073/2022, para o Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais em Brasília-DF.											
Soma:									36.544,97	0,00	36.544,97
23/08/2023	331	120	23/08/2023	2002-31909400/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.354,19	363,83	4.990,36
Histórico: Pagamento pela Folha de Rescisão. Competência 08.2023											
Soma:									5.354,19	363,83	4.990,36
29/08/2023	332	27	02/01/2023	2003-33903900/15000000		001/2023	10.442.698/0001-59 IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	400,00	0,00	400,00
Histórico: Pagamento pela Prestação de Serviços de publicidade oficial por meio de site de imprensa eletrônico e sistema gerenciador de publicação ilimitada e em tempo real, para a transparência da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM 193-2022 // Dispensa de Licitação nº 019-2022 // Contrato de prestação de serviços nº 001/2023 // Vigência: 02/01/2023 a 01/11/2024. Liquidação conforme NF7274, período 10/07/23 a 09/08/2023.											
29/08/2023	333	6	02/01/2023	2001-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.388,62	0,00	5.388,62
Histórico: Pagamento pelo Serviço fornecimento de água/esgoto. Comp. agosto/2023											
29/08/2023	334	7	02/01/2023	2001-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.401,57	0,00	7.401,57
Histórico: Pagamento pelo Serviço fornecimento energia elétrica. Prédio da Câmara											
Soma:									13.190,19	0,00	13.190,19
31/08/2023	335	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	34.546,92	0,00	34.546,92
Histórico: Pagamento pela Prestação de serviços de locação de veículos sem combustível e sem motorista, com quilometragem livre, objetivando o deslocamento para apoio das atividades e atribuições inerentes à Câmara Municipal e aos Gabinetes dos Vereadores. Processo ADM nº 0144/2021 // Pregão Presencial 001-2022 // Contrato nº 011-2022 // Vigência: 04/04/2022 a 03/04/2023.											
31/08/2023	336	61	23/03/2023	2001-33903000/15000000		014/2023	07.900.694/0001-62 MBG CHAVEIRO E SERVICOS LTDA ME	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.795,00	96,38	4.698,62
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.											
31/08/2023	337	60	23/03/2023	2001-33903000/15000000		013/2023	45.060.799/0001-40 ITALO EUGENIO DOS SANTOS 02055323571	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.025,95	0,00	1.025,95

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

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
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.											
31/08/2023	338	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.											
31/08/2023	339	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.											
31/08/2023	340	5	02/01/2023	2002-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	280.394,44	6.959,82	273.434,62
Histórico: Pagamento pela Contribuição Patronal folha de agosto/2023											
31/08/2023	341	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	52,74	1.046,01
Histórico: Pagamento pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Telefonia Fixa Comutada - STFC na modalidade local e DDD, através de ramal, central em nuvem e troncos digitais, em chamadas originadas ou recebidas para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho, Processo ADM Nº 023/2022 // Pregão Presencial Nº 002/2022 // Contrato Nº 027/2022 // Vigência 02/06/20/2022 A 01/06/2023.											
31/08/2023	342	8	02/01/2023	2001-33903900/15000000			60.746.948/3058-19 BANCO BRADESCO SA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	283,75	0,00	283,75
Histórico: Pagamento pelas Despesas com tarifas bancárias. Mês de agosto/2023											
31/08/2023	343	9	02/01/2023	2001-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27 CONTA MOVIMENTO	88,00	0,00	88,00
Histórico: Pagamento pela Despesa com tarifas bancárias. Mês de agosto/2023											

Soma: 328.430,89 7.174,73 321.256,16

Total Geral: 2.213.337,76 320.456,44 1.892.881,32

Qtd de Pagamentos: 47

DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593JANE 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: 11/09/2023 09:23:44

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2023

Conta Contábil		Banco	Conta Bancária	Agência	
1.1.1.1.1.19.04.01.01.02.01	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	CAIXA ECONOMICA	27	4695	
Conciliação Bancária					
Movimentação:					
Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	31/08/2023	Cheque	11111111	R\$11.865,80
RESUMO:	SALDO CONTÁBIL: R\$11.865,80	SALDO BANCÁRIO: R\$ 11.865,80	DIFERENÇA: R\$ 0,00		

Conta Contábil		Banco	Conta Bancária	Agência	
1.1.1.1.1.19.04.01.01.02.02	CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PUBLICC	CAIXA ECONOMICA	35	4695	
Conciliação Bancária					
Movimentação:					
Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	31/08/2023	Cheque	11111111	R\$0,00
RESUMO:	SALDO CONTÁBIL: R\$0,00	SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00	DIFERENÇA: R\$ 0,00		

Conta Contábil		Banco	Conta Bancária	Agência	
1.1.1.1.1.19.04.01.01.03.01	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - BRADESCO	(BRADESCO	91359	3547	
Conciliação Bancária					
Movimentação:					
Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
+ Débito indevido pelo banco	Debito indevido pelo banco 999	01/02/2023	Débito	999	R\$0,01



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/09/2023 09:23:44

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2023

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	31/08/2023	Cheque	11111111	R\$385.620,57

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$385.620,58

SALDO BANCÁRIO: R\$ 385.620,58

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	31/08/2023	Cheque	11111111	R\$1.023.727,07

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$1.023.727,07

SALDO BANCÁRIO: R\$ 1.023.727,07

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	31/08/2023	Cheque	11111111	R\$3.969,15



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/09/2023 09:23:44

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2023

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$3.969,15 SALDO BANCÁRIO: R\$ 3.969,15 DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	31/08/2023	Cheque	11111111	R\$0,00

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

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

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	31/08/2023	Cheque	11111111	R\$14.705,84

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$21.423,54 SALDO BANCÁRIO: R\$ 14.705,84 DIFERENÇA: R\$ 6.717,70

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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/09/2023 09:23:44

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2023

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	31/08/2023	Cheque	11111111	R\$0,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
- Crédito indevido pelo banco	DEPOSITO N/CONSIDERADO PE	05/07/2023	Cheque	1	-R\$1,57
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	31/08/2023	Cheque	11111111	R\$2.738,37

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$2.736,80

SALDO BANCÁRIO: R\$ 2.736,80

DIFERENÇA: R\$ 0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/09/2023 09:23:44

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2023

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$1.442.625,24

SALDO BANCÁRIO: 1.442.625,24

DIFERENÇA: 0,00

SIMÕES FILHO, 11 dia de Setembro de 2023

PREFEITO/PRESIDENTE

SECRETÁRIO

CONTADOR

AVISO:

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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/09/2023 09:24:24

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2023

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	40.400,00	44.275,50	1.700,00	3.025,50	0,00	1.325,50	42.950,00	-44.275,50
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	40.400,00	117.619,50	1.700,00	76.369,50	0,00	74.669,50	42.950,00	82.380,50
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: 11/09/2023 09:24:24

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2023

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	36.544,97	77.170,30	36.544,97	77.170,30	36.544,97	77.170,30	0,00	52.829,70
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	448.464,76	35.345,69	243.810,45	35.345,69	243.810,45	204.654,31	-448.464,76	
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,38	6.220,78	20.927,16	6.220,78	20.927,16	28.573,22	-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	3.223,00	15.478,00	3.223,00	15.478,00	25.187,00	-40.665,00	
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.429,50	1.025,95	4.381,25	1.025,95	4.381,25	6.048,25	-10.429,50	
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	187.408,50	23.466,80	150.307,10	23.466,80	150.307,10	37.101,40	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Outras Despesas de Pessoal – Terceirização – Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	503.382,00	43.698,50	284.889,50	43.698,50	284.889,50	218.492,50	-503.382,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	50.000,00	40.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.400,00	66.690,00	7.000,00	34.000,00	7.000,00	34.000,00	32.690,00	-66.690,00
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	322.597,92	34.546,92	239.874,44	34.546,92	239.874,44	82.723,48	-322.597,92	
3.3.90.39.06	Serviços de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	142.788,00	11.899,00	83.293,00	11.899,00	83.293,00	59.495,00	-142.788,00	
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1500	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	16.664,37	1.098,75	7.691,25	1.098,75	7.691,25	8.973,12	-16.664,37	
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	7.459,90	59.076,04	7.459,90	59.076,04	10.923,96	-70.000,00	
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	5.388,62	22.346,97	5.388,62	22.346,97	17.653,03	-40.000,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/09/2023 09:24:24

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2023

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	84.623,92	575.780,79	91.648,92	575.780,79	464.031,03	-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	0,00	397.220,47	22.599,33	232.662,00	22.599,33	232.662,00	164.558,47	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	40.144,97	3.599.375,79	324.142,13	2.115.821,17	331.167,13	2.115.821,17	1.483.554,62	2.404.968,21
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	797.298,34	6.404.755,53	797.298,34	6.404.755,53	2.992.020,47	-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	452.084,25	3.243.846,31	452.084,25	3.243.846,31	1.359.377,69	-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	280.394,44	2.094.248,58	558.971,35	2.094.248,58	985.751,42	-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	5.354,19	154.737,59	5.354,19	154.737,59	5.354,19	154.737,59	0,00	45.262,41
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1500	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	141.081,25	821.081,25	68.062,50	480.768,75	68.062,50	480.768,75	340.312,50	78.918,75
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	146.435,44	18.055.818,84	1.603.193,72	12.378.356,76	1.881.770,63	12.378.356,76	5.677.462,08	138.181,16



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/09/2023 09:24:24

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2023

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	3.570,00	400,00	3.570,00	5.355,00	-8.925,00
Total do Projeto/Atividade:			201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	8.925,00	400,00	3.570,00	400,00	3.570,00	5.355,00	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	226.980,41	21.781.739,13	1.929.435,85	14.574.117,43	2.213.337,76	14.572.417,43	7.209.321,70	4.127.604,87
Total do Órgão:			25.909.344,00	40.000,00	40.000,00	25.909.344,00	226.980,41	21.781.739,13	1.929.435,85	14.574.117,43	2.213.337,76	14.572.417,43	7.209.321,70	4.127.604,87



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/09/2023 09:24:24

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2023

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
Total do Poder:			25.909.344,00	40.000,00	40.000,00	25.909.344,00	226.980,41	21.781.739,13	1.929.435,85	14.574.117,43	2.213.337,76	14.572.417,43	7.209.321,70	4.127.604,87

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:	4.127.604,87
Despesa a Pagar:	7.209.321,70

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	186.580,41	21.664.119,63	1.927.735,85	14.497.747,93	2.213.337,76	14.497.747,93
Capital:	40.400,00	117.619,50	1.700,00	76.369,50	0,00	74.669,50
Total:	226.980,41	21.781.739,13	1.929.435,85	14.574.117,43	2.213.337,76	14.572.417,43



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/09/2023 09:25:27

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO	3.082.652,27	0,00	9.291.146,86	66.513.472,21	9.660.916,58	65.593.973,43	2.712.882,55	0,00
1.1.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	1.781.953,60	0,00	9.289.446,86	66.437.102,71	9.616.508,04	65.549.564,89	1.454.892,42	0,00
1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.762.124,73	0,00	9.212.517,22	65.877.536,73	9.532.016,71	64.983.482,14	1.442.625,24	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.627.941,14	0,00	8.864.124,54	63.146.694,41	9.070.852,23	62.274.051,61	1.421.213,45	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.627.941,14	0,00	8.864.124,54	63.146.694,41	9.070.852,23	62.274.051,61	1.421.213,45	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	161.275,60	0,00	6.866.574,19	46.915.965,91	6.630.363,41	46.935.114,92	397.486,38	0,00
1.1.1.1.1.50.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.466.665,54	0,00	1.997.550,35	16.230.728,50	2.440.488,82	15.338.936,69	1.023.727,07	0,00
1.1.1.3.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	134.183,59	0,00	348.392,68	2.730.842,32	461.164,48	2.709.430,53	21.411,79	0,00
1.1.1.3.1.00.00	N/A	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	131.499,53	0,00	242.061,67	1.896.105,23	354.886,21	1.877.430,24	18.674,99	0,00
1.1.1.3.1.01.00	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	112.916,03	0,00	227.355,83	1.796.884,44	343.020,41	1.799.632,99	0,00	2.748,55
1.1.1.3.1.06.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	18.583,50	0,00	14.705,84	99.220,79	11.865,80	77.797,25	21.423,54	0,00
1.1.1.3.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	2.684,06	0,00	106.331,01	834.737,09	106.278,27	832.000,29	2.736,80	0,00
1.1.1.3.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	2.684,06	0,00	106.331,01	834.737,09	106.278,27	832.000,29	2.736,80	0,00
1.1.1.3.2.01.02	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	101.345,51	106.331,01	350.223,06	106.278,27	451.515,83	0,00	101.292,77
1.1.3.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.152,16	0,00	7.647,42	87.834,89	16.707,14	85.284,76	3.092,44	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	12.152,16	0,00	7.647,42	77.778,89	16.707,14	75.228,76	3.092,44	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.152,16	0,00	7.647,42	77.778,89	16.707,14	75.228,76	3.092,44	0,00
1.1.3.8.1.08.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR	376,86	0,00	59,82	1.525,40	119,64	1.490,71	317,04	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/09/2023 09:25:27

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2023

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 FAMILIA PAGO								
		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	10.905,12	0,00	6.900,00	42.091,92	15.900,00	40.186,80	1.905,12	0,00
1.1.3.8.1.17.00	F	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	801,08	0,00	687,60	34.092,47	687,50	33.551,25	801,18	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)	801,08	0,00	687,60	34.092,47	687,50	33.551,25	801,18	0,00
1.1.3.8.1.99.00	F	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	69,10	0,00	0,00	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
1.1.3.8.1.99.00	Financeiro	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	69,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	7.676,71	0,00	69.282,22	471.731,09	67.784,19	480.797,99	9.174,74	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	7.676,71	0,00	69.282,22	471.731,09	67.784,19	480.797,99	9.174,74	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.676,71	0,00	69.282,22	471.731,09	67.784,19	480.797,99	9.174,74	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	1.974,80	0,00	57.240,49	426.777,68	54.450,29	430.929,98	4.765,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.383,45	0,00	1.025,95	12.341,25	0,00	13.291,85	2.409,40	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.318,46	0,00	11.015,78	32.612,16	13.333,90	36.576,16	2.000,34	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.300.698,67	0,00	1.700,00	76.369,50	44.408,54	44.408,54	1.257.990,13	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	1.300.698,67	0,00	1.700,00	76.369,50	44.408,54	44.408,54	1.257.990,13	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	1.454.344,00	0,00	1.700,00	76.369,50	0,00	0,00	1.456.044,00	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.454.344,00	0,00	1.700,00	76.369,50	0,00	0,00	1.456.044,00	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	241.848,21	0,00	0,00	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	1.325,50	0,00	0,00	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	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	54.386,18	0,00
1.2.3.1.1.04.99	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/09/2023 09:25:27

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	788.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40	0,00
1.2.3.2.1.01.00	N/A	BENS DE USO ESPECIAL	788.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	941.692,73	0,00	0,00	44.408,54	44.408,54	0,00	986.101,27
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	941.692,73	0,00	0,00	44.408,54	44.408,54	0,00	986.101,27
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	941.692,73	0,00	0,00	44.408,54	44.408,54	0,00	986.101,27
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373,71	2.373,71	0,00	2.373,71
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	17.411,92	17.411,92	0,00	17.411,92
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.299,05	20.299,05	0,00	20.299,05
1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.323,86	4.323,86	0,00	4.323,86
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	2.155.793,86	2.674.814,97	19.160.221,31	2.256.940,93	19.104.757,36	0,00	1.737.919,82
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.410.154,66	2.674.814,97	18.489.316,64	2.256.940,93	18.509.041,54	0,00	992.280,62
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.268.946,07	1.909.930,78	13.540.099,97	1.610.153,54	13.741.092,24	0,00	969.168,83
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	990.369,16	1.350.959,43	11.227.218,89	1.329.759,10	11.646.843,66	0,00	969.168,83
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	990.369,16	1.350.959,43	11.227.218,89	1.329.759,10	11.646.843,66	0,00	969.168,83
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	990.369,16	1.350.959,43	11.227.218,89	1.329.759,10	11.646.843,66	0,00	969.168,83
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.308.558,77	4.314.129,33	1.308.558,77	4.314.129,33	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	1.308.558,77	4.314.129,33	1.308.558,77	4.314.129,33	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Permanente	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	139.345,57	0,00	0,00	681.995,14	0,00	542.649,57	139.345,57	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Permanente	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente)	139.345,57	0,00	0,00	346.025,57	0,00	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	118.846,31	42.400,66	89.600,15	21.200,33	187.246,13	0,00	97.645,98



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/09/2023 09:25:27

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	0,00	21.200,33	48.246,13	21.200,33	48.246,13	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS (Permanente)	0,00	118.846,31	21.200,33	41.354,02	0,00	139.000,00	0,00	97.645,98
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	278.576,91	558.971,35	2.312.881,08	280.394,44	2.094.248,58	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	278.576,91	558.971,35	2.312.881,08	280.394,44	2.094.248,58	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	278.576,91	558.971,35	2.312.881,08	280.394,44	2.094.248,58	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	278.576,91	558.971,35	1.110.720,32	280.394,44	1.110.720,32	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	278.576,91	558.971,35	1.110.720,32	280.394,44	1.110.720,32	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.025,00	295.022,16	2.306.772,78	289.697,16	2.222.922,78	0,00	1.700,00
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	7.025,00	295.022,16	2.306.772,78	289.697,16	2.222.922,78	0,00	1.700,00
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.025,00	295.022,16	2.306.772,78	289.697,16	2.222.922,78	0,00	1.700,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	7.025,00	295.022,16	2.306.772,78	289.697,16	2.222.922,78	0,00	1.700,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	698,00	0,00	295.022,16	954.982,07	289.697,16	948.959,07	6.023,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Permanente	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	698,00	0,00	295.022,16	954.982,07	289.697,16	948.959,07	6.023,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	134.183,59	469.862,03	2.642.443,89	357.090,23	2.545.026,52	0,00	21.411,79
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	134.183,59	433.317,06	2.559.784,44	320.545,26	2.467.856,22	0,00	21.411,79
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.499,53	327.038,79	1.727.784,15	214.214,25	1.633.119,13	0,00	18.674,99
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	119.633,73	315.172,99	1.643.269,20	198.174,99	1.541.156,86	0,00	2.635,73
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	4.826,85	234.877,94	533.394,81	117.810,84	421.154,56	112.240,25	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/09/2023 09:25:27

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.357,89	4.752,62	1.357,89	4.752,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.763,28	0,00	8.115,92	28.656,64	8.115,92	24.893,36	3.763,28	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	83,45	70.133,74	210.401,22	70.202,84	210.553,77	0,00	152,55
2.1.8.8.1.01.17	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	175,01	687,50	2.574,99	687,50	2.750,00	0,00	175,01
2.1.8.8.1.99.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	11.865,80	11.865,80	84.514,95	16.039,26	91.962,27	0,00	16.039,26
2.1.8.8.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	2.684,06	106.278,27	832.000,29	106.331,01	834.737,09	0,00	2.736,80
2.1.8.8.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.684,06	106.278,27	832.000,29	106.331,01	834.737,09	0,00	2.736,80
2.1.8.8.2.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	98.618,59	0,00	103.035,37	438.640,77	103.088,11	340.074,92	98.565,85	0,00
2.1.8.8.2.01.08	F	ISS	2.726,92	0,00	3.242,90	12.875,06	3.242,90	10.148,14	2.726,92	0,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	36.544,97	82.659,45	36.544,97	77.170,30	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36.544,97	77.170,30	36.544,97	77.170,30	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	36.544,97	77.170,30	36.544,97	77.170,30	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	36.544,97	77.170,30	36.544,97	77.170,30	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Permanente	DIARIAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	5.489,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.01.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	5.489,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	745.639,20	0,00	670.904,67	0,00	595.715,82	0,00	745.639,20
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	745.639,20	0,00	670.904,67	0,00	595.715,82	0,00	745.639,20
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	745.639,20	0,00	670.904,67	0,00	595.715,82	0,00	745.639,20
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	745.639,20	0,00	670.904,67	0,00	595.715,82	0,00	745.639,20
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	593.524,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	820.828,05	0,00	2.191,80	0,00	593.524,02	0,00	820.828,05
2.3.7.1.1.03.00	N/A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.188,85	0,00	0,00	75.188,85	0,00	2.191,80	75.188,85	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.055.994,04	0,00	1.949.446,03	15.005.509,17	0,00	69,10	15.005.440,07	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	11.221.574,71	0,00	1.581.993,39	12.803.568,10	0,00	0,00	12.803.568,10	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.872.616,60	0,00	1.228.182,26	10.100.798,86	0,00	0,00	10.100.798,86	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/09/2023 09:25:27

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	8.872.616,60	0,00	1.228.182,26	10.100.798,86	0,00	0,00	10.100.798,86	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.872.616,60	0,00	1.228.182,26	10.100.798,86	0,00	0,00	10.100.798,86	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.872.616,60	0,00	1.228.182,26	10.100.798,86	0,00	0,00	10.100.798,86	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	974.992,59	0,00	494.513,38	1.469.505,97	0,00	0,00	1.469.505,97	0,00
3.1.1.2.1.01.18	N/A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	39.587,14	0,00	19.958,52	59.545,66	0,00	0,00	59.545,66	0,00
3.1.1.2.1.01.19	N/A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	883.578,47	0,00	452.084,25	1.335.662,72	0,00	0,00	1.335.662,72	0,00
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALÁRIO	206.680,00	0,00	0,00	206.680,00	0,00	0,00	206.680,00	0,00
3.1.1.2.1.01.23	N/A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2.625,43	0,00	0,00	2.625,43	0,00	0,00	2.625,43	0,00
3.1.1.2.1.01.24	N/A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.25	N/A	LICENÇA-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	2.648,22	0,00	1.324,11	3.972,33	0,00	0,00	3.972,33	0,00
3.1.1.2.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	509.504,00	0,00	254.752,00	764.256,00	0,00	0,00	764.256,00	0,00
3.1.1.2.1.01.32	N/A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	11.100,00	0,00	5.550,00	16.650,00	0,00	0,00	16.650,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	1.813.854,14	0,00	280.394,44	2.094.248,58	0,00	0,00	2.094.248,58	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.813.854,14	0,00	280.394,44	2.094.248,58	0,00	0,00	2.094.248,58	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.813.854,14	0,00	280.394,44	2.094.248,58	0,00	0,00	2.094.248,58	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.813.854,14	0,00	280.394,44	2.094.248,58	0,00	0,00	2.094.248,58	0,00
3.1.3.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL	412.706,25	0,00	68.062,50	480.768,75	0,00	0,00	480.768,75	0,00
3.1.3.2.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	412.706,25	0,00	68.062,50	480.768,75	0,00	0,00	480.768,75	0,00
3.1.3.2.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	412.706,25	0,00	68.062,50	480.768,75	0,00	0,00	480.768,75	0,00
3.1.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	122.397,72	0,00	5.354,19	127.751,91	0,00	0,00	127.751,91	0,00
3.1.9.1.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	122.397,72	0,00	5.354,19	127.751,91	0,00	0,00	127.751,91	0,00
3.1.9.1.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	122.397,72	0,00	5.354,19	127.751,91	0,00	0,00	127.751,91	0,00
3.3.0.0.00.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.828.819,33	0,00	367.452,64	2.196.341,07	0,00	69,10	2.196.271,97	0,00
3.3.1.0.00.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	409.082,77	0,00	67.784,19	476.866,96	0,00	0,00	476.866,96	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/09/2023 09:25:27

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	409.082,77	0,00	67.784,19	476.866,96	0,00	0,00	476.866,96	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	409.082,77	0,00	67.784,19	476.866,96	0,00	0,00	476.866,96	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	241.360,86	0,00	35.345,69	276.706,55	0,00	0,00	276.706,55	0,00
3.3.1.1.1.03.00	N/A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.858,30	0,00	0,00	4.858,30	0,00	0,00	4.858,30	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	13.291,85	0,00	0,00	13.291,85	0,00	0,00	13.291,85	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.242,26	0,00	13.333,90	36.576,16	0,00	0,00	36.576,16	0,00
3.3.1.1.1.17.00	N/A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.684,30	0,00	3.223,00	15.907,30	0,00	0,00	15.907,30	0,00
3.3.1.1.1.21.00	N/A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	32.132,00	0,00	7.473,00	39.605,00	0,00	0,00	39.605,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	33.038,93	0,00	8.408,60	41.447,53	0,00	0,00	41.447,53	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	1.419.736,56	0,00	255.259,91	1.675.065,57	0,00	69,10	1.674.996,47	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	40.625,33	0,00	36.544,97	77.170,30	0,00	0,00	77.170,30	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	40.625,33	0,00	36.544,97	77.170,30	0,00	0,00	77.170,30	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	40.625,33	0,00	36.544,97	77.170,30	0,00	0,00	77.170,30	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	27.000,00	0,00	7.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	27.000,00	0,00	7.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00	N/A	LOCAÇÕES	27.000,00	0,00	7.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.110.920,23	0,00	168.016,44	1.279.005,77	0,00	69,10	1.278.936,67	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.110.920,23	0,00	168.016,44	1.279.005,77	0,00	69,10	1.278.936,67	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	3.170,00	0,00	400,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	101.418,52	0,00	20.682,08	122.100,60	0,00	0,00	122.100,60	0,00
3.3.2.3.1.07.00	N/A	SERVIÇOS DE APOIO	195.429,86	0,00	71.339,09	266.768,95	0,00	0,00	266.768,95	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	141.723,60	0,00	22.042,27	163.765,87	0,00	0,00	163.765,87	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	205.327,52	0,00	34.546,92	239.874,44	0,00	0,00	239.874,44	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	148.056,06	0,00	14.504,33	162.560,39	0,00	0,00	162.560,39	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/09/2023 09:25:27

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.23.00	N/A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	54.915,00	0,00	0,00	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	4.130,00	33.015,00	0,00	0,00	33.015,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	2.154,45	0,00	371,75	2.595,30	0,00	69,10	2.526,20	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	241.191,00	0,00	43.698,50	284.889,50	0,00	0,00	284.889,50	0,00
3.3.2.4.1.00.00	N/A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1. LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	241.191,00	0,00	43.698,50	284.889,50	0,00	0,00	284.889,50	0,00
3.3.3.0.0.00.00	N/A	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	44.408,54	44.408,54	0,00	0,00	44.408,54	0,00
3.3.3.1.0.00.00	N/A	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	44.408,54	44.408,54	0,00	0,00	44.408,54	0,00
3.3.3.1.1.00.00	N/A	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	44.408,54	44.408,54	0,00	0,00	44.408,54	0,00
3.3.3.1.1.01.00	N/A	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	44.408,54	44.408,54	0,00	0,00	44.408,54	0,00
3.3.3.1.1.01.01	N/A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	44.408,54	44.408,54	0,00	0,00	44.408,54	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	13.982.852,45	0,00	0,00	1.997.550,35	15.980.402,80	0,00	15.980.402,80
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	13.982.852,45	0,00	0,00	1.997.550,35	15.980.402,80	0,00	15.980.402,80
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.982.852,45	0,00	0,00	1.997.550,35	15.980.402,80	0,00	15.980.402,80
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.982.852,45	0,00	0,00	1.997.550,35	15.980.402,80	0,00	15.980.402,80
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	13.982.852,45	0,00	0,00	1.997.550,35	15.980.402,80	0,00	15.980.402,80
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	13.982.852,45	0,00	0,00	1.997.550,35	15.980.402,80	0,00	15.980.402,80
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.894.386,52	0,00	243.380,41	48.313.822,91	16.400,00	622.739,78	48.121.366,93	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/09/2023 09:25:27

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.0.0.0.0.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	47.464.102,72	0,00	243.380,41	47.883.539,11	16.400,00	192.455,98	47.691.083,13	0,00
5.2.2.0.0.0.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	47.464.102,72	0,00	243.380,41	47.883.539,11	16.400,00	192.455,98	47.691.083,13	0,00
5.2.2.1.0.0.00	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
5.2.2.1.1.0.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	25.909.344,00	0,00	0,00	25.909.344,00	0,00	0,00	25.909.344,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	25.909.344,00	0,00	0,00	25.909.344,00	0,00	0,00	25.909.344,00	0,00
5.2.2.1.9.0.0.00	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
5.2.2.9.0.0.0.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.554.758,72	0,00	243.380,41	21.934.195,11	16.400,00	152.455,98	21.781.739,13	0,00
5.2.2.9.2.0.0.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	21.554.758,72	0,00	243.380,41	21.934.195,11	16.400,00	152.455,98	21.781.739,13	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	21.554.758,72	0,00	243.380,41	21.934.195,11	16.400,00	152.455,98	21.781.739,13	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	99.467,99	0,00	82.299,16	181.767,15	0,00	0,00	181.767,15	0,00
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORCO DE EMPENHOS	313.489,52	0,00	161.081,25	474.570,77	0,00	0,00	474.570,77	0,00
5.2.2.9.2.01.03	N/A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00	16.400,00
5.3.0.0.0.0.0.00	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
5.3.1.0.0.0.0.00	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
5.3.1.1.0.0.0.00	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
5.3.1.7.0.0.0.00	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
5.3.2.0.0.0.0.00	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
5.3.2.1.0.0.0.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	304.182,50	0,00	0,00	304.182,50	0,00	0,00	304.182,50	0,00
5.3.2.7.0.0.0.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.182,50	0,00	0,00
6.0.0.0.0.0.0.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	47.894.386,52	8.561.727,63	83.079.813,53	8.788.708,04	130.770.896,66	0,00	48.121.366,93
6.2.0.0.0.0.0.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	47.464.102,72	8.561.727,63	82.125.785,67	8.788.708,04	129.816.868,80	0,00	47.691.083,13
6.2.2.0.0.0.0.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	47.464.102,72	8.561.727,63	82.125.785,67	8.788.708,04	129.816.868,80	0,00	47.691.083,13
6.2.2.1.0.0.0.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	25.909.344,00	4.402.554,02	52.029.990,39	4.402.554,02	77.939.334,39	0,00	25.909.344,00
6.2.2.1.1.0.0.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.354.585,28	243.380,41	21.934.195,11	16.400,00	26.061.799,98	0,00	4.127.604,87
6.2.2.1.3.0.0.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	21.554.758,72	4.159.173,61	30.095.795,28	4.386.154,02	51.877.534,41	0,00	21.781.739,13
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.910.077,14	1.945.835,85	14.726.642,51	243.380,41	21.934.264,21	0,00	7.207.621,70
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	285.601,91	2.213.337,76	14.970.819,65	1.929.435,85	14.972.519,65	0,00	1.700,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/09/2023 09:25:27

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	12.359.079,67	0,00	398.333,12	2.213.337,76	14.970.750,55	0,00	14.572.417,43
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.554.758,72	4.159.173,61	30.095.795,28	4.386.154,02	51.877.534,41	0,00	21.781.739,13
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	21.554.758,72	4.159.173,61	30.095.795,28	4.386.154,02	51.877.534,41	0,00	21.781.739,13
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	21.554.758,72	4.159.173,61	30.095.795,28	4.386.154,02	51.877.534,41	0,00	21.781.739,13
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.053.758,28	0,00	1.945.835,85	6.412.620,74	243.380,41	656.407,02	5.756.213,72	0,00
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	277.878,91	2.213.337,76	6.800.576,86	1.929.435,85	6.794.553,86	6.023,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.188.836,88	0,00	398.333,12	2.213.337,76	6.800.507,76	0,00	6.402.174,64
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	430.283,80	0,00	954.027,86	0,00	954.027,86	0,00	430.283,80
6.3.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	126.101,30	0,00	345.662,86	0,00	345.662,86	0,00	126.101,30
6.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	16.320,52	0,00	109.780,78	0,00	126.101,30	0,00	16.320,52
6.3.1.3.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	109.780,78	0,00	109.780,78	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	109.780,78	0,00	0,00	0,00	109.780,78	0,00	109.780,78
6.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	126.101,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	126.101,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	304.182,50	0,00	608.365,00	0,00	608.365,00	0,00	304.182,50
6.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	304.182,50	0,00	304.182,50	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	304.182,50	0,00	0,00	0,00	304.182,50	0,00	304.182,50
6.3.2.7.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	304.182,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	16.584.802,29	0,00	2.325.055,43	18.597.307,11	16.019,64	252.581,99	18.893.838,08	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.584.802,29	0,00	2.325.055,43	18.597.307,11	16.019,64	252.581,99	18.893.838,08	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.584.802,29	0,00	2.325.055,43	18.597.307,11	16.019,64	252.581,99	18.893.838,08	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.584.802,29	0,00	2.325.055,43	18.597.307,11	16.019,64	252.581,99	18.893.838,08	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.418.343,05	0,00	1.997.550,35	15.980.402,80	0,00	105.030,42	16.415.893,40	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.155.108,16	0,00	320.545,26	2.572.935,54	0,00	105.874,06	2.475.653,42	0,00
7.2.1.1.4.00.00	N/A	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	11.351,08	0,00	6.959,82	43.968,77	16.019,64	41.677,51	2.291,26	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDITORES	0,00	16.584.802,29	4.881.849,62	55.340.351,91	7.190.885,41	73.685.077,03	0,00	18.893.838,08
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	16.584.802,29	4.881.849,62	55.340.351,91	7.190.885,41	73.685.077,03	0,00	18.893.838,08



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/09/2023 09:25:27

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	16.584.802,29	4.881.849,62	55.340.351,91	7.190.885,41	73.685.077,03	0,00	18.893.838,08
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	16.584.802,29	4.881.849,62	55.340.351,91	7.190.885,41	73.685.077,03	0,00	18.893.838,08
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.571.906,27	0,00	266.379,49	22.069.843,80	2.036.949,43	16.268.507,47	5.801.336,33	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.571.906,27	0,00	266.379,49	22.069.843,80	2.036.949,43	16.268.507,47	5.801.336,33	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	8.926.397,66	1.945.835,85	14.836.423,29	243.380,41	21.934.264,21	0,00	7.223.942,22
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	8.926.397,66	1.945.835,85	14.836.423,29	243.380,41	21.934.264,21	0,00	7.223.942,22
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	419.785,50	2.653.614,64	17.994.074,19	2.256.940,93	17.594.174,32	0,00	23.111,79
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	285.601,91	2.213.337,76	15.384.782,93	1.929.435,85	15.082.300,43	0,00	1.700,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	122.317,79	421.451,26	2.475.600,74	304.506,00	2.376.225,20	0,00	5.372,53
8.2.1.1.3.99.00	N/A	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	11.865,80	18.825,62	133.690,52	22.999,08	135.648,69	0,00	16.039,26
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	14.810.525,40	16.019,64	440.010,63	2.653.614,64	17.888.131,03	0,00	17.448.120,40
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.773.042,95	0,00	398.333,12	2.213.337,76	15.384.713,83	0,00	14.986.380,71
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.948.275,42	0,00	0,00	421.451,26	2.369.726,68	0,00	2.369.726,68
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	89.207,03	16.019,64	41.677,51	18.825,62	133.690,52	0,00	92.013,01
Balanco:			80.617.835,12	80.617.835,12	29.927.420,95	306.010.498,15	29.927.420,95	306.010.498,15	84.733.527,63	84.733.527,63



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/09/2023 09:27:04

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2023

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.00.00	ATIVO	7.647,42	77.772,62
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	7.647,42	77.772,62
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.647,42	77.772,62
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.647,42	77.772,62
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.647,42	77.772,62
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILI	59,82	1.525,40
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	6.900,00	42.091,92
1.1.3.8.1.17.02.01	CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	687,50	5.437,50
1.1.3.8.1.17.02.02	CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - EMPRESTIMO CAIXA (0,00	28.618,46
1.1.3.8.1.17.02.07	CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO ODONTO S A	0,00	30,14
1.1.3.8.1.17.02.10	CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO ODONTOLÓGICO	0,10	0,10
1.1.3.8.1.99.02.04	CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - BANCO BRADESCO (F)	0,00	69,10
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	432.629,46	2.839.607,86
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	432.629,46	2.839.607,86
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	218.632,50
2.1.1.4.00.00	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 SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	218.632,50
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	195.330,78
2.1.3.1.00.00	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 NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	195.330,78
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	432.629,46	2.425.644,58
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	432.629,46	2.420.155,43
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	326.351,19	1.622.949,75
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	314.485,39	1.538.434,80
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	219.090,73	895.614,01
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISC	15.787,21	60.872,67
2.1.8.8.1.01.05.01	Restituições ao Tesouro - Pagamentos de Multas de	0,00	6.276,99
2.1.8.8.1.01.10.01	Pensão Alimentícia Judicial (f)	1.357,89	10.451,27
2.1.8.8.1.01.11.02	Odonto S A (f)	787,71	6.443,69
2.1.8.8.1.01.11.06	Golden Cross (f)	3.763,28	28.961,38
2.1.8.8.1.01.11.08	Plano Odonto Fauchard (f)	1.747,40	12.489,40



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/09/2023 09:27:04

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2023

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
2.1.8.8.1.01.11.09	Redemed (f)	1.817,43	10.599,67
2.1.8.8.1.01.15.01	Caixa Economica Federal - Emprestimos Consignados	28.535,02	176.773,04
2.1.8.8.1.01.15.16	Sicoob - Emprestimos Consignados (f)	41.598,72	329.952,68
2.1.8.8.1.99.00.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras Administrada	11.865,80	84.514,95
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	106.278,27	797.205,68
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	106.278,27	797.205,68
2.1.8.8.2.01.04.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	100.233,80	759.978,45
2.1.8.8.2.01.04.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.040,04	3.500,92
2.1.8.8.2.01.04.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.761,53	13.098,71
2.1.8.8.2.01.08.01	ISS a Recolher (f)	3.242,90	20.627,60
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		440.276,88	2.917.380,48



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/09/2023 09:26:39

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2023

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00	ATIVO	16.707,14	75.228,76
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	16.707,14	75.228,76
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.707,14	75.228,76
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	16.707,14	75.228,76
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.707,14	75.228,76
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILI	119,64	1.490,71
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	15.900,00	40.186,80
1.1.3.8.1.17.02.01	CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	687,50	4.756,27
1.1.3.8.1.17.02.02	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - EMPRESTIMO CAIXA (0,00	28.794,98
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	319.857,66	2.328.220,94
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	319.857,66	2.328.220,94
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	319.857,66	2.328.220,94
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	319.857,66	2.328.220,94
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	213.526,65	1.528.278,46
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	197.487,39	1.436.316,19
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	109.963,55	807.532,53
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE FATURAS E NOTAS FISC	7.847,29	45.965,35
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	10.451,27
2.1.8.8.1.01.11.02	Odonto S A (f)	787,71	6.473,83
2.1.8.8.1.01.11.06	Golden Cross (f)	3.763,28	28.961,38
2.1.8.8.1.01.11.08	Plano Odonto Fauchard (f)	1.747,40	12.489,40
2.1.8.8.1.01.11.09	Redemed (f)	1.817,43	10.599,67
2.1.8.8.1.01.15.01	Caixa Economica Federal - Empréstimos Consignados	28.535,02	176.856,49
2.1.8.8.1.01.15.07	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	69,10	69,10
2.1.8.8.1.01.15.16	Sicoob - Empréstimos Consignados (f)	41.598,72	329.952,68
2.1.8.8.1.01.17.01	Ticket Vale Refeicao (f)	0,00	687,50
2.1.8.8.1.99.00.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras Administrada	14.705,84	90.628,85
2.1.8.8.1.99.04	Cessao do Direito de Operacionalizacao de Pagament	1.333,42	1.333,42
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	106.331,01	799.942,48
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	106.331,01	799.942,48
2.1.8.8.2.01.04.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	100.233,80	762.571,06
2.1.8.8.2.01.04.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.040,04	3.500,92
2.1.8.8.2.01.04.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.814,27	13.151,45
2.1.8.8.2.01.08.01		3.242,90	20.719,05



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/09/2023 09:26:39

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2023

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
	ISS a Recolher (f)		
TOTAL		336.564,80	2.403.449,70



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/09/2023 09:26:03

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2023

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
31/08/2023	237	35475	9135-9	Débito	810	1.155,00						0,00						0,00
31/08/2023	237	35475	9135-9	Débito	811	606,53						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						1.761,53						0,00						0,00
Total da Conta:			R\$1.761,53															

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
31/08/2023	237	35475	9135-9	Débito	801	65,79						0,00						0,00
31/08/2023	237	35475	9135-9	Débito	802	97,01						0,00						0,00
31/08/2023	237	35475	9135-9	Débito	803	242,85						0,00						0,00
31/08/2023	237	35475	9135-9	Débito	804	223,96						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						629,61						0,00						0,00
Total da Conta:			R\$629,61															

Conta Recolhimento: 1.1.3.8.1.17.02.10

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
29/08/2023	237	3547	91359	Débito	999	0,10						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						0,10						0,00						0,00
Total da Conta:			R\$0,10															



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/09/2023 09:26:03

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2023

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
03/08/2023	237	3547	91359	Débito	268844	687,50						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						687,50						0,00						0,00
Total da Conta:			R\$687,50															

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
17/08/2023	237	3547	91359	Débito	1	6.900,00						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						6.900,00						0,00						0,00
Total da Conta:			R\$6.900,00															

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
17/08/2023	237	3547	91359	Débito	1	59,82						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						59,82						0,00						0,00
Total da Conta:			R\$59,82															

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
29/08/2023	237	35475	9135-9	Débito	800	787,71						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						787,71						0,00						0,00
Total da Conta:			R\$787,71															



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/09/2023 09:26:03

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2023

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	
31/08/2023	237	35475	9135-9	Débito	4768527	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: 2.1.8.8.1.01.02.03

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	
31/08/2023	237	35475	9135-9	Débito	2511180	7.847,29						0,00						0,00	
11/08/2023	237	35475	9135-9	Débito	88898056	7.939,92						0,00						0,00	
SubTotal da Conta:						15.787,21						0,00						0,00	
Total da Conta:			R\$15.787,21																

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.02.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	
31/08/2023	237	35475	9135-9	Débito	2511180	109.963,55						0,00						0,00	
11/08/2023	237	35475	9135-9	Débito	8889856	109.127,18						0,00						0,00	
SubTotal da Conta:						219.090,73						0,00						0,00	
Total da Conta:			R\$219.090,73																



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/09/2023 09:26:03

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2023

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
31/08/2023	104	4695	2-7	Débito	74069164	11.865,80						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						11.865,80						0,00						0,00
Total da Conta:			R\$11.865,80															

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
31/08/2023	237	35475	9135-9	Débito	4768419	41.598,72						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						41.598,72						0,00						0,00
Total da Conta:			R\$41.598,72															

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.15.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
21/08/2023	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: 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
29/08/2023	237	35475	9135-9	Débito	799	1.817,43						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						1.817,43						0,00						0,00
Total da Conta:			R\$1.817,43															



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/09/2023 09:26:03

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2023

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	
29/08/2023	237	35475	9135-9	Débito	3326870	1.747,40						0,00						0,00	
SubTotal da Conta:						1.747,40						0,00						0,00	
Total da Conta:			R\$1.747,40																

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	
29/08/2023	237	35475	9135-9	Débito	798	3.763,28						0,00						0,00	
SubTotal da Conta:						3.763,28						0,00						0,00	
Total da Conta:			R\$3.763,28																

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	
31/08/2023	237	35475	9135-9	Débito	805	2.140,17						0,00						0,00	
31/08/2023	237	35475	9135-9	Débito	806	266,54						0,00						0,00	
31/08/2023	237	35475	9135-9	Débito	807	96,38						0,00						0,00	
31/08/2023	237	35475	9135-9	Débito	808	110,20						0,00						0,00	
SubTotal da Conta:						2.613,29						0,00						0,00	
Total da Conta:			R\$2.613,29																



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/09/2023 09:26:03

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2023

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	
31/08/2023	237	35475	9135-9	Débito	809	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: 2.1.8.8.2.01.04.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	
31/08/2023	237	35475	9135-9	Débito	812	100.233,80						0,00						0,00	
SubTotal da Conta:						100.233,80						0,00						0,00	
Total da Conta:			R\$100.233,80																
SubTotal da Geral:						440.276,88						0,00						0,00	
Total da Geral:			R\$440.276,88																



RELATÓRIO CONTROLE INTERNO DE ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS AGOSTO/2023.



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		3.082.652,27 D	9.291.146,86	66.513.472,21	9.660.916,68	65.593.973,43	2.712.882,55 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.781.953,60 D	9.289.446,86	66.437.102,71	9.616.508,04	65.549.564,89	1.454.892,42 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.762.124,73 D	9.212.517,22	65.877.536,73	9.532.016,71	64.983.482,14	1.442.625,24 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.627.941,14 D	8.864.124,54	63.146.694,41	9.070.852,23	62.274.051,61	1.421.213,45 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.627.941,14 D	8.864.124,54	63.146.694,41	9.070.852,23	62.274.051,61	1.421.213,45 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	161.275,60 D	6.866.574,19	46.915.965,91	6.630.363,41	46.935.114,92	397.486,38 D
111111904 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	161.275,60 D	6.866.574,19	46.915.965,91	6.630.363,41	46.935.114,92	397.486,38 D
11111190401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	161.275,60 D	6.866.574,19	46.915.965,91	6.630.363,41	46.935.114,92	397.486,38 D
1111119040101 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	161.275,60 D	6.866.574,19	46.915.965,91	6.630.363,41	46.935.114,92	397.486,38 D
111111904010102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	0,00	4.438.039,17	31.289.273,63	4.426.173,37	31.277.407,83	11.865,80 D
11111190401010201 - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	4.438.039,17	31.289.273,63	4.426.173,37	31.277.407,83	11.865,80 D
111111904010103 - BANCO BRADESCO	F	161.275,60 D	2.428.535,02	15.626.692,28	2.204.190,04	15.657.707,09	385.620,58 D
11111190401010301 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	161.275,60 D	2.428.535,02	15.626.692,28	2.204.190,04	15.657.707,09	385.620,58 D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.466.665,54 D	1.997.550,35	16.230.728,50	2.440.488,82	15.338.936,69	1.023.727,07 D
111115004 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	1.466.665,54 D	1.997.550,35	16.230.728,50	2.440.488,82	15.338.936,69	1.023.727,07 D
11111500401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	1.466.665,54 D	1.997.550,35	16.230.728,50	2.440.488,82	15.338.936,69	1.023.727,07 D
1111150040103 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.466.665,54 D	1.997.550,35	16.230.728,50	2.440.488,82	15.338.936,69	1.023.727,07 D
111115004010301 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	1.466.665,54 D	1.997.550,35	16.230.728,50	2.440.488,82	15.338.936,69	1.023.727,07 D
11111500401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	1.466.665,54 D	1.997.550,35	16.230.728,50	2.440.488,82	15.338.936,69	1.023.727,07 D
1111150040103010201 - CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	1.466.665,54 D	1.997.550,35	16.230.728,50	2.440.488,82	15.338.936,69	1.023.727,07 D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		134.183,59 D	348.392,68	2.730.842,32	461.164,48	2.709.430,53	21.411,79 D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		131.499,53 D	242.061,67	1.896.105,23	354.886,21	1.877.430,24	18.674,99 D
111310100 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS		119.633,73 D	227.355,83	1.796.884,44	343.020,41	1.792.915,29	3.969,15 D
111310104 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS - PODER LEGISLATIVO	F	119.633,73 D	227.355,83	1.796.884,44	343.020,41	1.792.915,29	3.969,15 D
11131010401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	119.633,73 D	227.355,83	1.796.884,44	343.020,41	1.792.915,29	3.969,15 D
1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES	F	119.633,73 D	227.355,83	1.796.884,44	343.020,41	1.792.915,29	3.969,15 D
111310104010101 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	119.633,73 D	198.820,81	1.613.393,70	314.485,39	1.609.424,55	3.969,15 D
111310104010102 - CEF AG 4695 C/A - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	28.535,02	183.490,74	28.535,02	183.490,74	0,00
111310600 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		11.865,80 D	14.705,84	99.220,79	11.865,80	84.514,95	14.705,84 D
111310604 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	F	11.865,80 D	14.705,84	99.220,79	11.865,80	84.514,95	14.705,84 D
11131060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	11.865,80 D	14.705,84	99.220,79	11.865,80	84.514,95	14.705,84 D
1113106040101 - CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	11.865,80 D	14.705,84	99.220,79	11.865,80	84.514,95	14.705,84 D
111320000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		2.684,06 D	106.331,01	834.737,09	106.278,27	832.000,29	2.736,80 D



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111320100 - CONSIGNAÇÕES		2.684,06 D	106.331,01	834.737,09	106.278,27	832.000,29	2.736,80 D
111320102 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		2.684,06 D	106.331,01	834.737,09	106.278,27	832.000,29	2.736,80 D
11132010204 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PODER LEGISLATIVO	F	2.684,06 D	106.331,01	834.737,09	106.278,27	832.000,29	2.736,80 D
1113201020401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	2.684,06 D	106.331,01	834.737,09	106.278,27	832.000,29	2.736,80 D
111320102040101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	2.684,06 D	106.331,01	834.737,09	106.278,27	832.000,29	2.736,80 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	106.331,01	834.737,09	106.278,27	832.000,29	2.736,80 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		12.152,16 D	7.647,42	87.834,89	16.707,14	85.284,76	3.092,44 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
113110201 - 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		12.152,16 D	7.647,42	77.778,89	16.707,14	75.228,76	3.092,44 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		12.152,16 D	7.647,42	77.778,89	16.707,14	75.228,76	3.092,44 D
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	376,86 D	59,82	1.525,40	119,64	1.490,71	317,04 D
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	10.905,12 D	6.900,00	42.091,92	15.900,00	40.186,80	1.905,12 D
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	M	801,08 D	687,60	34.092,47	687,50	33.551,25	801,18 D
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)	F	801,08 D	687,60	34.092,47	687,50	33.551,25	801,18 D
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	F	687,50 D	687,50	5.443,77	687,50	4.756,27	687,50 D
11381170202 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - EMPRÉSTIMO CAIXA (F)	F	83,44 D	0,00	28.618,46	0,00	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
11381170210 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO ODONTOLÓGICO FAUCHARD (F)	F	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,10 D
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	M	69,10 D	0,00	69,10	0,00	0,00	69,10 D
113819902 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)	F	69,10 D	0,00	69,10	0,00	0,00	69,10 D
11381990204 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - BANCO BRADESCO (F)	F	69,10 D	0,00	69,10	0,00	0,00	69,10 D
115000000 - ESTOQUES		7.676,71 D	69.282,22	471.731,09	67.784,19	480.797,99	9.174,74 D
115600000 - ALMOXARIFADO		7.676,71 D	69.282,22	471.731,09	67.784,19	480.797,99	9.174,74 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		7.676,71 D	69.282,22	471.731,09	67.784,19	480.797,99	9.174,74 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	1.974,80 D	57.240,49	426.777,68	54.450,29	430.929,98	4.765,00 D
115610101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00	35.345,69	276.706,55	35.345,69	276.706,55	0,00
115610102 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	0,00	0,00	4.858,30	0,00	4.858,30	0,00



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610107 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	0,00	3.223,00	15.907,30	3.223,00	15.907,30	0,00
115610111 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	170,00 D	7.303,00	39.605,00	7.473,00	39.605,00	0,00
115610112 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	1.804,80 D	7.808,80	42.652,53	8.408,60	41.447,53	1.205,00 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	3.560,00	11.548,00	0,00	16.905,30	3.560,00 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.383,45 D	1.025,95	12.341,25	0,00	13.291,85	2.409,40 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	4.318,46 D	11.015,78	32.612,16	13.333,90	36.576,16	2.000,34 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.300.698,67 D	1.700,00	76.369,50	44.408,54	44.408,54	1.257.990,13 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.300.698,67 D	1.700,00	76.369,50	44.408,54	44.408,54	1.257.990,13 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.454.344,00 D	1.700,00	76.369,50	0,00	0,00	1.456.044,00 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.454.344,00 D	1.700,00	76.369,50	0,00	0,00	1.456.044,00 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		241.848,21 D	0,00	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 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	7.214,50 D	0,00	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	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	54.386,18 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
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
123210103 - EDIFÍCIOS	P	788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		941.692,73 C	0,00	0,00	44.408,54	44.408,54	986.101,27 C
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		941.692,73 C	0,00	0,00	44.408,54	44.408,54	986.101,27 C
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		941.692,73 C	0,00	0,00	44.408,54	44.408,54	986.101,27 C
123810101 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	178.997,00 C	0,00	0,00	2.373,71	2.373,71	181.370,71 C



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	261.005,42 C	0,00	0,00	17.411,92	17.411,92	278.417,34 C
123810103 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	471.887,25 C	0,00	0,00	20.299,05	20.299,05	492.186,30 C
123810104 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	29.803,06 C	0,00	0,00	4.323,86	4.323,86	34.126,92 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.155.793,86 C	2.674.814,97	19.160.221,31	2.256.940,93	19.104.757,36	1.737.919,82 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.410.154,66 C	2.674.814,97	18.489.316,64	2.256.940,93	18.509.041,54	992.280,62 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.268.946,07 C	1.909.930,78	13.540.099,97	1.610.153,54	13.741.092,24	969.168,83 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		990.369,16 C	1.350.959,43	11.227.218,89	1.329.759,10	11.646.843,66	969.168,83 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		990.369,16 C	1.350.959,43	11.227.218,89	1.329.759,10	11.646.843,66	969.168,83 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR		990.369,16 C	1.350.959,43	11.227.218,89	1.329.759,10	11.646.843,66	969.168,83 C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	0,00	1.308.558,77	10.164.039,12	1.308.558,77	10.164.039,12	0,00
21111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	1.308.558,77	10.164.039,12	1.308.558,77	10.164.039,12	0,00
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	M	144.552,59 C	0,00	695.511,14	0,00	840.063,73	144.552,59 C
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P	144.552,59 C	0,00	347.755,57	0,00	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	845.816,57 C	42.400,66	351.792,26	21.200,33	626.864,44	824.616,24 C
21111010301 - FÉRIAS (P)	P	845.816,57 C	21.200,33	147.555,98	0,00	422.628,16	824.616,24 C
21111010302 - FÉRIAS (F)	F	0,00	21.200,33	204.236,28	21.200,33	204.236,28	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		278.576,91 C	558.971,35	2.312.881,08	280.394,44	2.094.248,58	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		278.576,91 C	558.971,35	2.312.881,08	280.394,44	2.094.248,58	0,00
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		278.576,91 C	558.971,35	2.312.881,08	280.394,44	2.094.248,58	0,00
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	278.576,91 C	558.971,35	2.312.881,08	280.394,44	2.094.248,58	0,00
211430102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	278.576,91 C	558.971,35	2.312.881,08	280.394,44	2.094.248,58	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.025,00 C	295.022,16	2.306.772,78	289.697,16	2.222.922,78	1.700,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.025,00 C	295.022,16	2.306.772,78	289.697,16	2.222.922,78	1.700,00 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.025,00 C	295.022,16	2.306.772,78	289.697,16	2.222.922,78	1.700,00 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		7.025,00 C	295.022,16	2.306.772,78	289.697,16	2.222.922,78	1.700,00 C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	7.025,00 C	295.022,16	2.306.772,78	289.697,16	2.222.922,78	1.700,00 C
213110102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	7.025,00 C	295.022,16	2.306.772,78	289.697,16	2.222.922,78	1.700,00 C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		134.183,59 C	468.862,03	2.642.443,89	357.090,23	2.545.026,52	21.411,79 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		134.183,59 C	433.317,06	2.559.784,44	320.545,26	2.467.856,22	21.411,79 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		131.499,53 C	327.038,79	1.727.784,15	214.214,25	1.633.119,13	18.674,99 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES		119.633,73 C	315.172,99	1.643.269,20	198.174,99	1.541.166,86	2.635,73 C



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	118.792,51 C	234.877,94	1.025.733,79	117.810,84	922.744,99	1.725,41 C
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	110.852,58 C	219.090,73	964.861,12	109.963,55	876.779,64	1.725,40 C
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	7.939,93 C	15.787,21	60.872,67	7.847,29	45.965,35	0,01 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	10.451,27	1.357,89	10.451,27	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia Judicial (f)	F	0,00	1.357,89	10.451,27	1.357,89	10.451,27	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	51,54 C	8.115,92	59.844,23	8.115,92	59.874,37	51,54 C
21881011102 - Odonto S.A (f)	F	30,14 C	787,71	6.473,83	787,71	6.503,97	30,14 C
21881011106 - Golden Cross (f)	F	0,00	3.763,28	28.961,38	3.763,28	28.961,38	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	1.747,50	13.809,35	1.747,50	13.809,35	0,00
21881011109 - Redemed (f)	F	0,00	1.817,43	10.599,67	1.817,43	10.599,67	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	83,45 C	70.133,74	535.344,18	70.202,84	535.496,73	152,55 C
21881011501 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	F	83,45 C	28.535,02	205.391,50	28.535,02	205.474,95	83,45 C
21881011507 - Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	F	0,00	0,00	0,00	69,10	69,10	69,10 C
21881011516 - Sicoob - Empréstimos Consignados (f)	F	0,00	41.598,72	329.952,68	41.598,72	329.952,68	0,00
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	706,23 C	687,50	5.618,74	687,50	6.312,51	706,23 C
21881011701 - Ticket Vale Refeição (f)	F	706,23 C	687,50	5.618,74	687,50	6.312,51	706,23 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	11.865,80 C	11.865,80	84.514,95	16.039,26	91.962,27	16.039,26 C
21881990001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras Administradas pelo Poder Legislativo (f)	F	11.865,80 C	11.865,80	84.514,95	14.705,84	90.628,85	14.705,84 C
218819904 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poder Legislativo	F	0,00	0,00	0,00	1.333,42	1.333,42	1.333,42 C
218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	F	2.684,06 C	106.278,27	832.000,29	106.331,01	834.737,09	2.736,80 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	F	2.684,06 C	106.278,27	832.000,29	106.331,01	834.737,09	2.736,80 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	2.592,61 C	103.035,37	811.372,69	103.088,11	814.018,04	2.645,35 C
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	2.592,61 C	100.233,80	794.773,06	100.233,80	797.365,67	2.592,61 C
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	F	0,00	1.040,04	3.500,92	1.040,04	3.500,92	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	0,00	1.761,53	13.098,71	1.814,27	13.151,45	52,74 C
218820108 - ISS	F	91,45 C	3.242,90	20.627,60	3.242,90	20.719,05	91,45 C
21882010801 - ISS a Recolher (f)	F	91,45 C	3.242,90	20.627,60	3.242,90	20.719,05	91,45 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	0,00	36.544,97	82.659,45	36.544,97	77.170,30	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	36.544,97	77.170,30	36.544,97	77.170,30	0,00
218910200 - DIARIAS A PAGAR	M	0,00	36.544,97	77.170,30	36.544,97	77.170,30	0,00
218910202 - DIARIAS A PAGAR (F)	F	0,00	36.544,97	77.170,30	36.544,97	77.170,30	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	F	0,00	0,00	5.489,15	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		745.639,20 C	0,00	670.904,67	0,00	595.715,82	745.639,20 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		745.639,20 C	0,00	670.904,67	0,00	595.715,82	745.639,20 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		13.055.994,04 D	1.949.446,03	15.005.509,17	0,00	69,10	15.005.440,07 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		11.221.574,71 D	1.581.993,39	12.803.568,10	0,00	0,00	12.803.568,10 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		8.872.616,60 D	1.228.182,26	10.100.798,86	0,00	0,00	10.100.798,86 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		8.872.616,60 D	1.228.182,26	10.100.798,86	0,00	0,00	10.100.798,86 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		8.872.616,60 D	1.228.182,26	10.100.798,86	0,00	0,00	10.100.798,86 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		8.872.616,60 D	1.228.182,26	10.100.798,86	0,00	0,00	10.100.798,86 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.143.118,02 D	494.513,38	3.637.631,40	0,00	0,00	3.637.631,40 D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		133.765,44 D	19.958,52	153.723,96	0,00	0,00	153.723,96 D
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		2.794.654,06 D	452.084,25	3.246.738,31	0,00	0,00	3.246.738,31 D
311210122 - 13. SALÁRIO		492.308,16 D	0,00	492.308,16	0,00	0,00	492.308,16 D
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		20.163,11 D	0,00	20.163,11	0,00	0,00	20.163,11 D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		454.878,67 D	0,00	454.878,67	0,00	0,00	454.878,67 D
311210125 - LICENÇA-PREMIO		15.876,37 D	0,00	15.876,37	0,00	0,00	15.876,37 D
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		9.268,77 D	1.324,11	10.592,88	0,00	0,00	10.592,88 D
311210131 - SUBSÍDIOS		1.783.264,00 D	254.752,00	2.038.016,00	0,00	0,00	2.038.016,00 D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		25.320,00 D	5.550,00	30.870,00	0,00	0,00	30.870,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.813.854,14 D	280.394,44	2.094.248,58	0,00	0,00	2.094.248,58 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.813.854,14 D	280.394,44	2.094.248,58	0,00	0,00	2.094.248,58 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.813.854,14 D	280.394,44	2.094.248,58	0,00	0,00	2.094.248,58 D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		1.813.854,14 D	280.394,44	2.094.248,58	0,00	0,00	2.094.248,58 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		412.706,25 D	68.062,50	480.768,75	0,00	0,00	480.768,75 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		412.706,25 D	68.062,50	480.768,75	0,00	0,00	480.768,75 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		412.706,25 D	68.062,50	480.768,75	0,00	0,00	480.768,75 D
313210100 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		412.706,25 D	68.062,50	480.768,75	0,00	0,00	480.768,75 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		122.397,72 D	5.354,19	127.751,91	0,00	0,00	127.751,91 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		122.397,72 D	5.354,19	127.751,91	0,00	0,00	127.751,91 D



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31910000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		122.397,72 D	5.354,19	127.751,91	0,00	0,00	127.751,91 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.828.819,33 D	367.452,64	2.196.341,07	0,00	69,10	2.196.271,97 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		409.082,77 D	67.784,19	476.866,96	0,00	0,00	476.866,96 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		409.082,77 D	67.784,19	476.866,96	0,00	0,00	476.866,96 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		409.082,77 D	67.784,19	476.866,96	0,00	0,00	476.866,96 D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		241.360,86 D	35.345,69	276.706,55	0,00	0,00	276.706,55 D
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		4.858,30 D	0,00	4.858,30	0,00	0,00	4.858,30 D
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		13.291,85 D	0,00	13.291,85	0,00	0,00	13.291,85 D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		23.242,26 D	13.333,90	36.576,16	0,00	0,00	36.576,16 D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		12.684,30 D	3.223,00	15.907,30	0,00	0,00	15.907,30 D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		32.132,00 D	7.473,00	39.605,00	0,00	0,00	39.605,00 D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		33.038,93 D	8.408,60	41.447,53	0,00	0,00	41.447,53 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		1.419.736,56 D	255.259,91	1.675.065,57	0,00	69,10	1.674.996,47 D
332100000 - DIÁRIAS		40.625,33 D	36.544,97	77.170,30	0,00	0,00	77.170,30 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		40.625,33 D	36.544,97	77.170,30	0,00	0,00	77.170,30 D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		40.625,33 D	36.544,97	77.170,30	0,00	0,00	77.170,30 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		27.000,00 D	7.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		27.000,00 D	7.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00 D
332212100 - LOCAÇÕES		27.000,00 D	7.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.110.920,23 D	168.016,44	1.279.005,77	0,00	69,10	1.278.936,67 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.110.920,23 D	168.016,44	1.279.005,77	0,00	69,10	1.278.936,67 D
332310500 - PUBLICIDADE		3.170,00 D	400,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00 D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		101.418,52 D	20.682,08	122.100,60	0,00	0,00	122.100,60 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		195.429,86 D	71.339,09	266.768,95	0,00	0,00	266.768,95 D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		141.723,60 D	22.042,27	163.765,87	0,00	0,00	163.765,87 D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		16.958,35 D	5.388,62	22.346,97	0,00	0,00	22.346,97 D
332310802 - SERVIÇOS DE INTERNET, INCLUSIVE COM TELEFONIA MÓVEL E FIXA INTEGRADA		62.006,61 D	8.095,00	70.101,61	0,00	0,00	70.101,61 D
332310803 - SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA		51.616,14 D	7.459,90	59.076,04	0,00	0,00	59.076,04 D
332310804 - SERVIÇOS DE TELEFONIA		11.142,50 D	1.098,75	12.241,25	0,00	0,00	12.241,25 D
332311000 - LOCAÇÕES		205.327,52 D	34.546,92	239.874,44	0,00	0,00	239.874,44 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		148.056,06 D	14.504,33	162.560,39	0,00	0,00	162.560,39 D
332311102 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES		37.517,00 D	3.173,00	40.690,00	0,00	0,00	40.690,00 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		5.333,07 D	1.333,33	6.666,40	0,00	0,00	6.666,40 D



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		56.953,41 D	9.998,00	66.951,41	0,00	0,00	66.951,41 D
332311108 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		16.064,58 D	0,00	16.064,58	0,00	0,00	16.064,58 D
332311199 - OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		8.095,00 D	0,00	8.095,00	0,00	0,00	8.095,00 D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS		54.915,00 D	0,00	54.915,00	0,00	0,00	54.915,00 D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO		28.885,00 D	4.130,00	33.015,00	0,00	0,00	33.015,00 D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS		2.154,45 D	371,75	2.595,30	0,00	69,10	2.526,20 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		241.191,00 D	43.698,50	284.889,50	0,00	0,00	284.889,50 D
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO		241.191,00 D	43.698,50	284.889,50	0,00	0,00	284.889,50 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	44.408,54	44.408,54	0,00	0,00	44.408,54 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		0,00	44.408,54	44.408,54	0,00	0,00	44.408,54 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	44.408,54	44.408,54	0,00	0,00	44.408,54 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	44.408,54	44.408,54	0,00	0,00	44.408,54 D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	44.408,54	44.408,54	0,00	0,00	44.408,54 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		13.982.852,45 C	0,00	0,00	1.997.550,35	15.980.402,80	15.980.402,80 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		13.982.852,45 C	0,00	0,00	1.997.550,35	15.980.402,80	15.980.402,80 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		13.982.852,45 C	0,00	0,00	1.997.550,35	15.980.402,80	15.980.402,80 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		13.982.852,45 C	0,00	0,00	1.997.550,35	15.980.402,80	15.980.402,80 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		13.982.852,45 C	0,00	0,00	1.997.550,35	15.980.402,80	15.980.402,80 C
451120200 - REPASSE RECEBIDO		13.982.852,45 C	0,00	0,00	1.997.550,35	15.980.402,80	15.980.402,80 C
451120202 - REPASSE RECEBIDO PELO PODER LEGISLATIVO - DUODÉCIMO		13.982.852,45 C	0,00	0,00	1.997.550,35	15.980.402,80	15.980.402,80 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		47.894.386,52 D	243.380,41	48.313.822,91	16.400,00	622.739,78	48.121.366,93 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		47.464.102,72 D	243.380,41	47.883.539,11	16.400,00	192.455,98	47.691.083,13 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		47.464.102,72 D	243.380,41	47.883.539,11	16.400,00	192.455,98	47.691.083,13 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		25.909.344,00 D	0,00	25.909.344,00	0,00	40.000,00	25.909.344,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		25.909.344,00 D	0,00	25.909.344,00	0,00	0,00	25.909.344,00 D

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 11/09/2023 09:22:01

Página 8 de 13



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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		21.554.758,72 D	243.380,41	21.934.195,11	16.400,00	152.455,98	21.781.739,13 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		21.554.758,72 D	243.380,41	21.934.195,11	16.400,00	152.455,98	21.781.739,13 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		21.554.758,72 D	243.380,41	21.934.195,11	16.400,00	152.455,98	21.781.739,13 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS		21.048.911,94 D	82.299,16	21.131.211,10	0,00	0,00	21.131.211,10 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS		641.902,76 D	161.081,25	802.984,01	0,00	0,00	802.984,01 D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		136.055,98 C	0,00	0,00	16.400,00	152.455,98	152.455,98 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		47.894.386,52 C	8.561.727,63	83.079.813,53	8.788.708,04	130.770.896,66	48.121.366,93 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		47.464.102,72 C	8.561.727,63	82.125.785,67	8.788.708,04	129.816.868,80	47.691.083,13 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		47.464.102,72 C	8.561.727,63	82.125.785,67	8.788.708,04	129.816.868,80	47.691.083,13 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		25.909.344,00 C	4.402.554,02	52.029.990,39	4.402.554,02	77.939.334,39	25.909.344,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		4.354.585,28 C	243.380,41	21.934.195,11	16.400,00	26.061.799,98	4.127.604,87 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		3.231.804,78 C	202.980,41	21.816.575,61	16.400,00	24.861.799,98	3.045.224,37 C
622110101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		54.030,03 C	5.354,19	17.240.324,16	0,00	17.289.000,00	48.675,84 C
622110103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.177.774,75 C	197.626,22	4.576.251,45	16.400,00	7.572.799,98	2.996.548,53 C
622110200 - DESPESAS CAPITAL		1.122.780,50 C	40.400,00	117.619,50	0,00	1.200.000,00	1.082.380,50 C
622110201 - INVESTIMENTOS		1.122.780,50 C	40.400,00	117.619,50	0,00	1.200.000,00	1.082.380,50 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		21.554.758,72 C	4.159.173,61	30.095.795,28	4.386.154,02	51.877.534,41	21.781.739,13 C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		8.910.077,14 C	1.945.835,85	14.726.642,51	243.380,41	21.934.264,21	7.207.621,70 C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		285.601,91 C	2.213.337,76	14.970.819,65	1.929.435,85	14.972.519,65	1.700,00 C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		12.359.079,67 C	0,00	398.333,12	2.213.337,76	14.970.750,55	14.572.417,43 C



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		21.554.758,72 C	4.159.173,61	30.095.795,28	4.386.154,02	51.877.534,41	21.781.739,13 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		21.554.758,72 C	4.159.173,61	30.095.795,28	4.386.154,02	51.877.534,41	21.781.739,13 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		21.554.758,72 C	4.159.173,61	30.095.795,28	4.386.154,02	51.877.534,41	21.781.739,13 C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR		8.910.077,14 C	1.945.835,85	14.726.642,51	243.380,41	21.934.264,21	7.207.621,70 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		285.601,91 C	2.213.337,76	14.970.819,65	1.929.435,85	14.972.519,65	1.700,00 C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		12.359.079,67 C	0,00	398.333,12	2.213.337,76	14.970.750,55	14.572.417,43 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		430.283,80 C	0,00	954.027,86	0,00	954.027,86	430.283,80 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		126.101,30 C	0,00	345.662,86	0,00	345.662,86	126.101,30 C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		16.320,52 C	0,00	109.780,78	0,00	126.101,30	16.320,52 C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	109.780,78	0,00	109.780,78	0,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		109.780,78 C	0,00	0,00	0,00	109.780,78	109.780,78 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	126.101,30	0,00	0,00	0,00
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	126.101,30	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		304.182,50 C	0,00	608.365,00	0,00	608.365,00	304.182,50 C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	0,00	304.182,50	0,00	304.182,50	0,00
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		16.584.802,29 D	2.325.055,43	18.597.307,11	16.019,64	252.581,99	18.893.838,08 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		16.584.802,29 D	2.325.055,43	18.597.307,11	16.019,64	252.581,99	18.893.838,08 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		16.584.802,29 D	2.325.055,43	18.597.307,11	16.019,64	252.581,99	18.893.838,08 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		16.584.802,29 D	2.325.055,43	18.597.307,11	16.019,64	252.581,99	18.893.838,08 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		14.418.343,05 D	1.997.550,35	15.980.402,80	0,00	105.030,42	16.415.893,40 D
721110100 - CDR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		14.418.343,05 D	1.997.550,35	15.980.402,80	0,00	105.030,42	16.415.893,40 D
721110101 - CDR - FR 50000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		14.418.343,05 D	1.997.550,35	15.980.402,80	0,00	105.030,42	16.415.893,40 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.155.108,16 D	320.545,26	2.572.935,54	0,00	105.874,06	2.475.653,42 D
721130400 - CDR ExtraOrçamentários - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		2.155.108,16 D	320.545,26	2.572.935,54	0,00	105.874,06	2.475.653,42 D
721130401 - CDR ExtraOrçamentários - FR 86900000 - Outros recursos extraorçamentários		2.155.108,16 D	320.545,26	2.572.935,54	0,00	105.874,06	2.475.653,42 D
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		11.351,08 D	6.959,82	43.968,77	16.019,64	41.677,51	2.291,26 D
721140100 - CDR RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - ORDINÁRIOS		11.351,08 D	6.959,82	43.968,77	16.019,64	41.677,51	2.291,26 D
721140101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		11.351,08 D	6.959,82	43.968,77	16.019,64	41.677,51	2.291,26 D
721140101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 50000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		11.351,08 D	6.959,82	43.968,77	16.019,64	41.677,51	2.291,26 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		16.584.802,29 C	4.881.849,62	55.340.351,91	7.190.885,41	73.685.077,03	18.893.838,08 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		16.584.802,29 C	4.881.849,62	55.340.351,91	7.190.885,41	73.685.077,03	18.893.838,08 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		16.584.802,29 C	4.881.849,62	55.340.351,91	7.190.885,41	73.685.077,03	18.893.838,08 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		16.584.802,29 C	4.881.849,62	55.340.351,91	7.190.885,41	73.685.077,03	18.893.838,08 C



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		7.571.906,27 D	266.379,49	22.069.843,80	2.036.949,43	16.268.507,47	5.801.336,33 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		7.571.906,27 D	266.379,49	22.069.843,80	2.036.949,43	16.268.507,47	5.801.336,33 D
821110101 - DDR A UTILIZAR - ORDINÁRIOS		7.571.906,27 D	250.340,23	21.977.881,53	2.020.910,17	16.176.545,20	5.801.336,33 D
82111010101 - DDR A UTILIZAR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		7.571.906,27 D	250.340,23	21.977.881,53	2.020.910,17	16.176.545,20	5.801.336,33 D
8211101010101 - DDR A UTILIZAR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		7.571.906,27 D	250.340,23	21.977.881,53	2.020.910,17	16.176.545,20	5.801.336,33 D
821110103 - DDR A UTILIZAR - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	16.039,26	91.962,27	16.039,26	91.962,27	0,00
82111010304 - DDR A UTILIZAR - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	16.039,26	91.962,27	16.039,26	91.962,27	0,00
8211101030401 - DDR A UTILIZAR - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	16.039,26	91.962,27	16.039,26	91.962,27	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		8.926.397,66 C	1.945.835,85	14.836.423,29	243.380,41	21.934.264,21	7.223.942,22 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		8.926.397,66 C	1.945.835,85	14.836.423,29	243.380,41	21.934.264,21	7.223.942,22 C
821120101 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		8.926.397,66 C	1.945.835,85	14.836.423,29	243.380,41	21.934.264,21	7.223.942,22 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		8.926.397,66 C	1.945.835,85	14.836.423,29	243.380,41	21.934.264,21	7.223.942,22 C
8211201010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		8.926.397,66 C	1.945.835,85	14.836.423,29	243.380,41	21.934.264,21	7.223.942,22 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		419.785,50 C	2.653.614,64	17.994.074,19	2.256.940,93	17.594.174,32	23.111,79 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		285.601,91 C	2.213.337,76	15.384.782,93	1.929.435,85	15.082.300,43	1.700,00 C
821130101 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		285.601,91 C	2.213.337,76	15.384.782,93	1.929.435,85	15.082.300,43	1.700,00 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		285.601,91 C	2.213.337,76	15.384.782,93	1.929.435,85	15.082.300,43	1.700,00 C
8211301010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		285.601,91 C	2.213.337,76	15.384.782,93	1.929.435,85	15.082.300,43	1.700,00 C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		122.317,79 C	421.451,26	2.475.600,74	304.506,00	2.376.225,20	5.372,53 C
821130204 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		122.317,79 C	421.451,26	2.475.600,74	304.506,00	2.376.225,20	5.372,53 C
82113020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		122.317,79 C	421.451,26	2.475.600,74	304.506,00	2.376.225,20	5.372,53 C
821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS		11.865,80 C	18.825,62	133.690,52	22.999,08	135.648,69	16.039,26 C
821139901 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - ORDINÁRIOS		0,00	6.959,82	49.175,57	6.959,82	43.686,42	0,00
82113990101 - Demais Comprometimentos - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	6.959,82	49.175,57	6.959,82	43.686,42	0,00
8211399010101 - Demais Comprometimentos - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	6.959,82	49.175,57	6.959,82	43.686,42	0,00
821139903 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		11.865,80 C	11.865,80	84.514,95	16.039,26	91.962,27	16.039,26 C
82113990301 - Demais Comprometimentos - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		11.865,80 C	11.865,80	84.514,95	16.039,26	91.962,27	16.039,26 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		14.810.525,40 C	16.019,64	440.010,63	2.653.614,64	17.888.131,03	17.448.120,40 C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		12.773.042,95 C	0,00	398.333,12	2.213.337,76	15.384.713,83	14.986.380,71 C

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 11/09/2023 09:22:01

Página 11 de 13



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

AGOSTO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140101 - DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ORDINÁRIOS		12.773.042,95 C	0,00	398.333,12	2.213.337,76	15.384.713,83	14.986.380,71 C
82114010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		12.773.042,95 C	0,00	398.333,12	2.213.337,76	15.384.713,83	14.986.380,71 C
8211401010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		12.773.042,95 C	0,00	398.333,12	2.213.337,76	15.384.713,83	14.986.380,71 C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.948.275,42 C	0,00	0,00	421.451,26	2.369.726,68	2.369.726,68 C
821140204 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		1.948.275,42 C	0,00	0,00	421.451,26	2.369.726,68	2.369.726,68 C
82114020401 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		1.948.275,42 C	0,00	0,00	421.451,26	2.369.726,68	2.369.726,68 C
821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES		89.207,03 C	16.019,64	41.677,51	18.825,62	133.690,52	92.013,01 C
821149901 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - ORDINÁRIOS		16.557,88 C	16.019,64	41.677,51	6.959,82	49.175,57	7.498,06 C
82114990101 - DDR - Demais Utilizações - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		16.557,88 C	16.019,64	41.677,51	6.959,82	49.175,57	7.498,06 C
8211499010101 - DDR - Demais Utilizações - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		16.557,88 C	16.019,64	41.677,51	6.959,82	49.175,57	7.498,06 C
821149903 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		72.649,15 C	0,00	0,00	11.865,80	84.514,95	84.514,95 C
82114990304 - DDR - Demais Utilizações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		72.649,15 C	0,00	0,00	11.865,80	84.514,95	84.514,95 C
8211499030401 - DDR - Demais Utilizações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		72.649,15 C	0,00	0,00	11.865,80	84.514,95	84.514,95 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
89.382.678,95	89.382.678,95	29.927.420,95	306.010.498,15	29.927.420,95	306.010.498,15	91.788.610,06	91.788.610,06

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	2.712.882,55	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.737.919,82
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.005.440,07	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.980.402,80
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	48.121.366,93	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	48.121.366,93
7 - CONTROLES DEVEDORES	18.893.838,08	8 - CONTROLES CREDORES	18.893.838,08
Soma	84.733.527,63	Soma	84.733.527,63
Resultado do Período			974.962,73



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

AGOSTO/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

AGOSTO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111904010102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	11.865,80	0,00	0,00	11.865,80
CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	11.865,80	0,00	0,00	11.865,80
11111904010103 - BANCO BRADESCO				
Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	385.620,57	0,00	0,01	385.620,58
Soma:	385.620,57	0,00	0,01	385.620,58
11111500401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	1.023.727,07	0,00	0,00	1.023.727,07
Soma:	1.023.727,07	0,00	0,00	1.023.727,07
1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES				
Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.969,15	0,00	0,00	3.969,15
CEF AG 4695 C/A - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	3.969,15	0,00	0,00	3.969,15
11131060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				
CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	14.705,84	0,00	0,00	14.705,84
Soma:	14.705,84	0,00	0,00	14.705,84
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	2.738,37	1,57	0,00	2.736,80
Soma:	2.738,37	1,57	0,00	2.736,80
Total Geral:	1.442.626,80	1,57	0,01	1.442.625,24



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 - Demonstrativo

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	25.909.344,00	40.000,00	40.000,00	25.909.344,00	226.980,41	21.781.739,13	1.929.435,85	14.574.117,43	2.213.337,76	14.572.417,43	7.209.321,70	4.127.604,87
0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	25.909.344,00	40.000,00	40.000,00	25.909.344,00	226.980,41	21.781.739,13	1.929.435,85	14.574.117,43	2.213.337,76	14.572.417,43	7.209.321,70	4.127.604,87
0001-SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATÓRIOS E REQUISITADOS 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	40.400,00	117.619,50	1.700,00	76.369,50	0,00	74.669,50	42.950,00	82.380,50
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	40.400,00	117.619,50	1.700,00	76.369,50	0,00	74.669,50	42.950,00	82.380,50
1002-REQUALIFICAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
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	40.144,97	3.593.789,22	324.142,13	2.110.234,60	331.167,13	2.110.234,60	1.483.554,62	2.410.554,78
33901400 15000000-Diárias - Civil	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	36.544,97	77.170,30	36.544,97	77.170,30	36.544,97	77.170,30	0,00	52.829,70
33903000 15000000-Material de Consumo	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	736.468,14	69.262,22	434.903,96	69.262,22	434.903,96	301.564,18	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	28.879,85	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	284.889,50	43.698,50	284.889,50	218.492,50	196.618,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	40.000,00	0,00	90.000,00	-16.400,00	66.690,00	7.000,00	34.000,00	7.000,00	34.000,00	32.690,00	23.310,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.200.000,00	0,00	40.000,00	3.160.000,00	20.000,00	1.738.356,31	145.017,11	1.017.388,09	152.042,11	1.017.388,09	720.969,62	1.421.641,69
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	397.220,47	22.599,33	232.662,00	22.599,33	232.662,00	164.568,47	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	148.435,44	18.061.405,41	1.603.193,72	12.383.943,33	1.881.770,63	12.383.943,33	5.677.462,08	132.594,59
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	1.249.382,59	9.648.601,84	1.249.382,59	9.648.601,84	4.351.398,16	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.080.000,00	0,00	0,00	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00	280.394,44	2.094.248,58	598.971,35	2.094.248,58	985.751,42	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
31905400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	5.354,19	160.324,16	5.354,19	160.324,16	5.354,19	160.324,16	0,00	39.675,84
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	141.081,25	821.081,25	68.062,50	480.768,75	68.062,50	480.768,75	340.312,50	79.819,75
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	3.570,00	400,00	3.570,00	5.355,00	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	3.570,00	400,00	3.570,00	5.355,00	191.075,00



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

AGOSTO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
Total Geral:	25.909.344,00	40.000,00	40.000,00	25.909.344,00	226.580,41	21.781.739,13	1.929.435,85	14.574.117,43	2.213.337,76	14.572.417,43	7.209.321,70	4.127.604,87


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 Despesa Extra

AGOSTO/2023

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
21143010102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	218.632,50	0,00	0,00
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	195.330,78	0,00	0,00
Soma	0,00	413.963,28	0,00	0,00
VALORES RESTITUIVEIS E COMPENSÁVEIS				
112810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	59,82	1.525,40	0,00	0,00
112810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	6.900,00	42.091,92	0,00	0,00
11281170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	687,50	5.437,50	0,00	0,00
11281170202 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - EMPRÉSTIMO CAIXA (F)	0,00	28.618,46	0,00	0,00
11281170207 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO ODONTO S.A. (F)	0,00	30,14	0,00	0,00
11281990204 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - BANCO BRADESCO (F)	0,00	69,10	0,00	0,00
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	219.090,73	895.614,01	0,00	0,00
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	15.787,21	60.872,67	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	10.451,27	0,00	0,00
21881011102 - Odonto S.A (f)	787,71	6.443,69	0,00	0,00
21881011106 - Golden Cross (f)	3.763,28	28.961,38	0,00	0,00
21881011108 - Plano Odonto Fauchard (f)	1.747,50	12.489,50	0,00	0,00
21881011109 - Redemed (f)	1.817,43	10.599,67	0,00	0,00
21881011501 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	28.535,02	176.773,04	0,00	0,00
21881011516 - Sicoob - Empréstimos Consignados (f)	41.598,72	329.952,68	0,00	0,00
21881990001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras Administradas pelo Poder Legislativo (f)	11.865,80	84.514,95	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	100.233,80	759.978,45	0,00	0,00
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	1.040,04	3.500,92	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	1.761,53	13.098,71	0,00	0,00
21882010801 - ISS a Recolher (f)	3.242,90	20.627,60	0,00	0,00
21892010702 - SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER (F)	0,00	5.489,15	0,00	0,00
Soma	440.276,88	2.503.417,20	0,00	0,00
Total Geral	440.276,88	2.917.380,48	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



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

AGOSTO/2023

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	119,64	1.490,71	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	15.900,00	40.186,80	0,00	0,00
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	687,50	4.756,27	0,00	0,00
11381170202 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - EMPRÉSTIMO CAIXA (F)	0,00	28.794,98	0,00	0,00
2181010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	109.963,55	876.779,64	0,00	69.247,11
2181010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	7.847,29	45.965,35	0,00	0,00
2181010501 - Restituições ao Tesouro - Pagamentos de Multas de Trânsito (f)	0,00	6.276,99	0,00	0,00
2181011001 - Pensão Alimentícia Judicial (f)	1.357,89	10.451,27	0,00	0,00
2181011102 - Odonto S.A (f)	787,71	6.473,83	0,00	0,00
2181011106 - Golden Cross (f)	3.763,28	28.961,38	0,00	0,00
2181011108 - Plano Odonto Fauchard (f)	1.747,40	13.809,25	0,00	1.319,85
2181011109 - Redemed (f)	1.817,43	10.599,67	0,00	0,00
2181011501 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	28.535,02	176.856,49	0,00	0,00
2181011507 - Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	69,10	69,10	0,00	0,00
2181011516 - Sicoob - Empréstimos Consignados (f)	41.598,72	329.952,68	0,00	0,00
2181011701 - Ticket Vale Refeição (f)	0,00	1.199,99	0,00	512,49
2181990001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras Administradas pelo Poder Legislativo (f)	14.705,84	90.628,85	0,00	0,00
21819904 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poder Legislativo	1.333,42	1.333,42	0,00	0,00
2182010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	100.233,80	797.365,67	0,00	34.794,61
2182010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	1.040,04	3.500,92	0,00	0,00
2182010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	1.814,27	13.151,45	0,00	0,00
2182010801 - ISS a Recolher (f)	3.242,90	20.719,05	0,00	0,00
Total Geral	336.564,80	2.509.323,76	0,00	105.874,06


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 do Movimento Extra Orçamentário


AGOSTO/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMês))										
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	376,86	119,64	1.490,71	0,00	0,00	59,82	1.525,40	0,00	0,00	317,04
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	10.905,12	15.900,00	40.186,80	0,00	0,00	6.900,00	42.091,92	0,00	0,00	1.905,12
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	687,50	687,50	4.756,27	0,00	0,00	687,50	5.443,77	0,00	0,00	687,50
11381170202 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - EMPRÉSTIMO CAIXA (F)	83,44	0,00	28.794,98	0,00	0,00	0,00	28.618,46	0,00	0,00	83,44
11381170207 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO ODONTO S.A. (F)	30,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,14	0,00	0,00	30,14
11381990204 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - BANCO BRADESCO (F)	69,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,10	0,00	0,00	69,10
Soma:	12.152,16	16.707,14	75.228,76	0,00	0,00	7.647,32	77.778,79	0,00	0,00	3.092,34
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMês) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês))										
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	110.852,58	109.963,55	876.779,64	0,00	69.247,11	219.090,73	895.614,01	0,00	0,00	1.725,40
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	7.939,93	7.847,29	45.965,35	0,00	0,00	15.787,21	60.872,67	0,00	0,00	0,01
21881010501 - Restituições ao Tesouro - Pagamentos de Multas de Trânsito (f)	0,00	0,00	6.276,99	0,00	0,00	0,00	6.276,99	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia Judicial (f)	0,00	1.357,89	10.451,27	0,00	0,00	1.357,89	10.451,27	0,00	0,00	0,00
21881011102 - Odonto S.A (f)	30,14	787,71	6.473,83	0,00	0,00	787,71	6.443,69	0,00	0,00	30,14
21881011106 - Golden Cross (f)	0,00	3.763,28	28.961,38	0,00	0,00	3.763,28	28.961,38	0,00	0,00	0,00
21881011107 - Orale (f)	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40
21881011108 - Plano Odonto Fauchard (f)	0,00	1.747,40	13.809,25	0,00	1.319,85	1.747,50	12.489,50	0,00	0,00	-0,10
21881011109 - Redemed (f)	0,00	1.817,43	10.599,67	0,00	0,00	1.817,43	10.599,67	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	83,45	28.535,02	176.856,49	0,00	0,00	28.535,02	176.773,04	0,00	0,00	83,45
21881011507 - Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	0,00	69,10	69,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,10
21881011516 - Sicoob - Empréstimos Consignados (f)	0,00	41.598,72	329.952,68	0,00	0,00	41.598,72	329.952,68	0,00	0,00	0,00
21881011701 - Ticket Vale Refeição (f)	706,23	0,00	1.206,26	0,00	512,49	0,00	0,00	0,00	0,00	706,23
21881990001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras Administradas pelo Poder Legislativo (f)	11.865,80	14.705,84	90.628,85	0,00	0,00	11.865,80	84.514,95	0,00	0,00	14.705,84
218819904 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poder Legislativo	0,00	1.333,42	1.333,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,42
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	2.592,61	100.233,80	797.365,67	0,00	34.794,61	100.233,80	759.978,45	0,00	0,00	2.592,61
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	0,00	1.040,04	3.500,92	0,00	0,00	1.040,04	3.500,92	0,00	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	0,00	1.814,27	13.151,45	0,00	0,00	1.761,53	13.098,71	0,00	0,00	52,74

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

AGOSTO/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21882010801 - ISS a Recolher (f)	91,45	3.242,90	20.719,05	0,00	0,00	3.242,90	20.627,60	0,00	0,00	91,45
21892010702 - SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.489,15	0,00	0,00	0,00
Soma:	134.183,59	319.867,66	2.434.101,27	0,00	105.874,06	432.629,56	2.425.644,68	0,00	0,00	21.411,59
Total Geral:	146.335,75	336.564,80	2.509.330,03	0,00	105.874,06	440.276,88	2.503.423,47	0,00	0,00	24.504,03



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
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

AGOSTO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagor		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	24.709.344,00	40.000,00	40.000,00	24.709.344,00	186.580,41	21.664.119,63	1.927.735,85	14.497.747,93	2.213.337,76	14.497.747,93	0,00	7.166.371,70	3.045.224,37
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.289.000,00	0,00	0,00	17.289.000,00	5.354,19	17.240.324,16	1.535.131,22	11.903.174,58	1.813.708,13	11.903.174,58	0,00	5.337.149,58	48.675,84
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	17.289.000,00	0,00	0,00	17.289.000,00	5.354,19	17.240.324,16	1.535.131,22	11.903.174,58	1.813.708,13	11.903.174,58	0,00	5.337.149,58	48.675,84
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	1.249.382,59	9.648.601,84	1.249.382,59	9.648.601,84	0,00	4.351.398,16	0,00
31901300 Obrigações Patronais	3.080.000,00	0,00	0,00	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00	280.394,44	2.094.248,58	588.971,35	2.094.248,58	0,00	965.751,42	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	5.354,19	160.324,16	5.354,19	160.324,16	5.354,19	160.324,16	0,00	0,00	39.675,84
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.420.344,00	40.000,00	40.000,00	7.420.344,00	181.226,22	4.423.795,47	392.604,63	2.594.573,35	399.629,63	2.594.573,35	0,00	1.829.222,12	2.996.548,53
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	7.420.344,00	40.000,00	40.000,00	7.420.344,00	181.226,22	4.423.795,47	392.604,63	2.594.573,35	399.629,63	2.594.573,35	0,00	1.829.222,12	2.996.548,53
33901400 Diárias - Civil	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	36.544,97	77.170,30	36.544,97	77.170,30	36.544,97	77.170,30	0,00	0,00	52.829,70
33903000 Material de Consumo	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	736.468,14	69.282,22	434.903,96	69.282,22	434.903,96	0,00	301.564,18	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	284.889,50	43.698,50	284.889,50	0,00	218.492,50	196.618,00
33903500 Serviços de Consultoria	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.000,00	40.000,00	0,00	91.000,00	-16.400,00	66.690,00	7.000,00	34.000,00	7.000,00	34.000,00	0,00	32.690,00	24.310,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.700.000,00	0,00	40.000,00	3.660.000,00	20.000,00	1.747.283,31	145.417,11	1.020.958,69	152.442,11	1.020.958,69	0,00	726.324,62	1.912.716,69
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	397.220,47	22.599,33	232.662,00	22.599,33	232.662,00	0,00	164.558,47	302.779,53
33904600 Auxílio-alimentação	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	141.081,25	821.081,25	68.062,50	480.768,75	68.062,50	480.768,75	0,00	340.312,50	78.918,75
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	40.400,00	117.619,50	1.700,00	76.369,50	0,00	74.669,50	1.700,00	41.250,00	1.082.380,50
44000000 INVESTIMENTOS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	40.400,00	117.619,50	1.700,00	76.369,50	0,00	74.669,50	1.700,00	41.250,00	1.082.380,50
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	40.400,00	117.619,50	1.700,00	76.369,50	0,00	74.669,50	1.700,00	41.250,00	1.082.380,50
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	40.400,00	117.619,50	1.700,00	76.369,50	0,00	74.669,50	1.700,00	41.250,00	82.380,50
Total Geral:	25.509.344,00	40.000,00	40.000,00	25.509.344,00	226.980,41	21.781.739,13	1.929.435,85	14.574.117,43	2.213.337,76	14.572.417,43	1.700,00	7.207.621,70	4.127.604,87



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

AGOSTO/2023

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


DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593


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



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

Relação Bancária

AGOSTO/2023

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111190401010201 # CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	5000000/	104	4695	11.865,80
1111190401010202 # CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES	5000000/	104	4695	0,00
1111190401010301 # Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5000000/	237	35475	385.620,58
1111150040103010201 # CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	5000000/	104	4695	1.023.727,07
111310104010101 # Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5000000/	237	35475	3.969,15
111310104010102 # CEF AG 4695 C/A - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	5000000/	104	4695	0,00
1113106040101 # CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	869	104	4695	14.705,84
11132010204010101 # CEF AG 4695 C/A - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	5000000/	104	4695	0,00
11132010204010102 # Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5000000/	237	35475	2.736,80

Total Geral:	1.442.625,24
Total Registros:	9

DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593ANTONIO DO CARMO SILVA JÚNIOR
Contador CRC nº 039381/O-5 CRC.039381



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

AGOSTO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
03/08/2023	11381170201	92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVICOS	218	268844	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	687,50
Histórico:	PAGAMENTO DE TICKT REFEIÇÕES					
Soma:						687,50
11/08/2023	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	219	88898056	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.939,92
Histórico:	PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA SILVER					
11/08/2023	21881010201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	220	88898056	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	109.127,18
Histórico:	PAGAMENTO INSS FOLHA DE JULHO/2023					
Soma:						117.067,10
17/08/2023	113810900	13.612.270/0001-03 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	221	1	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	6.900,00
Histórico:	PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE MÊS DE AGOSTO/2023					
17/08/2023	113810800	13.612.270/0001-03 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	222	1	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	59,82
Histórico:	PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA MÊS DE AGOSTO/2023					
Soma:						6.959,82
21/08/2023	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	223	4695	27 - CEF AG 4695 C/A - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	28.535,02
Histórico:	Empréstimo Consignado comp. 08/2023.					
Soma:						28.535,02
29/08/2023	21881011108	10.767.219/0001-74 - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME	224	3326870	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.747,40
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE AGOSTO/2023					
29/08/2023	21881011102	40.223.893/0001-59 - ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	225	800	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	787,71
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE AGOSTO/2023					
29/08/2023	21881011109	01.055.020/0001-22 - REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	226	799	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.817,43
Histórico:	PAGAMENTO DE REDEMED MÊS DE AGOSTO/2023					
29/08/2023	21881011106	01.518.211/0001-83 - GOLDEN CROSS	227	798	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.763,28
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE MÊS DE AGOSTO/2023					
29/08/2023	11381170210	10.767.219/0001-74 - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME	245	999	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	0,10
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE AGOSTO.					
Soma:						8.115,92



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

AGOSTO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
31/08/2023	21881990001	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	228	74069164	027 - CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	11.865,80
Histórico:		DEVOLUÇÃO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MÊS DE JULHO/2023				
31/08/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	229	801	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	65,79
Histórico:		PAGAMENTO ISS DA EMPRESA FALCOM				
31/08/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	230	808	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	110,20
Histórico:		PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA AJE SERVIÇOS				
31/08/2023	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	231	811	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	606,53
Histórico:		PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA LOBO FERAZ				
31/08/2023	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	232	810	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.155,00
Histórico:		PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA GRADUS				
31/08/2023	21882010402	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	233	809	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.040,04
Histórico:		PAGAMENTO DE IRRF DE CASSIUS FILIPE				
31/08/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	234	802	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	97,01
Histórico:		PAGAMENTO ISS DA EMPRESA DESKJET				
31/08/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	235	803	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	242,85
Histórico:		PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA NET EXPRESS				
31/08/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	236	804	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	223,96
Histórico:		PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA NOTA 10				
31/08/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	237	805	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.140,17
Histórico:		PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA SILVER				
31/08/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	238	806	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	266,54
Histórico:		PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA NOTA 10				
31/08/2023	21881011516	04.321.309/0001-34 - SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES P. NO ESTADO DA BAHIA LTDA	239	4768419	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	41.598,72
Histórico:		PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE AGOSTO/2023				
31/08/2023	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	240	2511180	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.847,29
Histórico:		PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA SILVER				
31/08/2023	21881010201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	241	2511180	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	109.963,55
Histórico:		PAGAMENTO DE INSS DE FOLHA MÊS DE AGOSTO/2023				
31/08/2023	21881011001	008.538.845-95 - MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	242	4768527	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.357,89
Histórico:		PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE AGOSTO/2023				

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

AGOSTO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
31/08/2023	21882010401	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	243	812	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	100.233,80
Histórico:		PAGAMENTO DE IRRF FOLHA MÊS DE AGOSTO/2023				
31/08/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	244	807	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	96,38
Histórico:		PAGAMENTO DE ISS DA EMPRES MBG				

Soma: 278.911,52

Total Geral: 440.276,88

Total Registros: 28

DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593JANE PINTO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO CC-1 MAT 2023 Mat.2023



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

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
03/08/2023	297	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.										
03/08/2023	298	39	28/02/2023	2001-33903000/15000000		007/2023	05.840.416/0001-31 DESKJET COMÉRCIO DE ELETRÔNICA E INFORMATICA EIRELI	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.223,00	97,01	3.125,99
Histórico:	Pagamento pela Recarga de cartuchos e toners para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho - BA. Processo ADM nº 011-2023 // Dispensa nº 005-2023 // Contrato Fornecimento de Materiais nº 007-2023 // Vigência : 28/02/2023 a 31/12/2023.										
03/08/2023	299	72	20/04/2023	2001-33903000/15000000		019/2023	07.332.388/0001-77 CD COPY COPIADORA E INFORMATICA LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	6.220,78	0,00	6.220,78
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.										
03/08/2023	300	64	31/03/2023	2001-33903000/15000000		017/2023	37.525.393/0001-67 RSD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.808,80	0,00	7.808,80
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. Proceso ADM 009/2023 // Dispensa de Licitação 008/2023 // Contrato 017/2023 // Vigência 31/03/2023 a 31/03/2024.										
03/08/2023	301	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.										
03/08/2023	302	37	27/02/2023	2001-33903900/15000000		005/2023	40.847.971/0001-96 CARLOS DOS SANTOS BEZERRA 01960062522	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.025,00	0,00	7.025,00
Histórico:	Pagamento pela Prestação de serviço de buffet e decoração para eventos, coffee-breaks, atividades, solenidades e produções desenvolvidas pela Câmara Municipal de Simões Filho-BA. Processo ADM nº 012-2023 // Dispensa nº 06-2023 // Contrato Prestação de Serviços nº 005-2023 // Vigência: 27/02/2023 a 26/08/2023.										
03/08/2023	303	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 julho/2023.										
03/08/2023	304	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 julho/23										
03/08/2023	305	12	02/01/2023	2001-33903900/15000000	004/2021	016/2021	26.984.879/0001-47 NOTA 10 SOLUÇÕES EM TI LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	11.899,00	266,54	11.632,46
Histórico:	Pagamento pela Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva com suporte técnico em equipamentos de informática com fornecimento de peças e mão de obra para atender à câmara municipal de Simões Filho. Processo ADM 052-2021// Carta Convite : 004-2021// Contrato nº 16/2021 // Termo Aditivo 001-2021 // Vigência 01/01/2022 a 30/06/2022 //Termo Aditivo 002-2022 // Vigência 01/07/2022 a 30/06/2023. Período de julho/2023.										
03/08/2023	306	14	02/01/2023	2001-33903000/15000000	007/2019	037/2019	27.284.516/0001-61 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	35.345,69	0,00	35.345,69
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/eletrônico e/ou chip nas redes de estabelecimentos credenciados para os veículos da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM 116-2019// Pregão Presencial 007/2019 // Contrato de Serviços 37/2019 //Termo Aditivo 002/2021//Homologação 21/09/2021 // Vigência 23/09/2021 a 22/09/2022//Termo Aditivo 003/2022//Vigência 01/04/2022 a 22/09/2022//Termo Aditivo 004-2022//Vigência 23/09/2022 a 22/09/2023.										
03/08/2023	307	38	28/02/2023	2001-33903000/15000000		008/2023	07.151.885/0001-79 COMERCIAL DE ALIMENTOS ZECOM LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.303,00	0,00	7.303,00
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.										



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

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
03/08/2023	308	1	02/01/2023	2001-33903900/15000000	017/2021	040/2021	25.109.563/0001-43 SILVER - VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	71.339,09	9.987,46	61.351,63
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.											
03/08/2023	309	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/eletrônico e/ou chip, utilizável em estabelecimentos comerciais credenciados. Processo ADM 123/2019 Pregão Presencial 008/2019 Contrato 39/2011 // 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 1389520/21											
Soma:									236.806,19	10.574,97	226.231,22
04/08/2023	310	105	24/07/2023	2001-33903000/15000000		028/2023	49.961.308/0001-92 49.961.308 RACHEL RABELO PAIVA SAMPAIO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.560,00	0,00	3.560,00
Histórico: Pagamento pelo Fornecimento de bandeiras oficiais do Brasil, Estado da Bahia e Município de Simões Filho, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho-BA. Processo ADM nº 6239-2023 // Dispensa nº 026-2023 // Contrato Prestação de Serviços nº 028-2023 // Vigência: 24/07/2023 a 31/12/2023.											
04/08/2023	311	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:									11.655,00	242,85	11.412,15
09/08/2023	312	7	02/01/2023	2001-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	58,33	0,00	58,33
Histórico: Pagamento pelo Serviço fornecimento energia elétrica. Prédio do arquivo. Período de julho/2023											
Soma:									58,33	0,00	58,33
11/08/2023	313	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.											
11/08/2023	314	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 11/07 a 10/08/2023											
11/08/2023	315	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 10/07 a 09/08/2023.											
11/08/2023	316	5	02/01/2023	2002-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	278.576,91	9.059,82	269.517,09
Histórico: Pagamento pela Contribuição Patronal mês de julho/23.											
Soma:									315.149,41	11.365,06	303.784,35



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

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
17/08/2023	317	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 09/07 a 10/08/2023.											
17/08/2023	318	103	30/06/2023	2001-33903900/15000000		027/2023	18.336.780/0001-00 PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.130,00	0,00	4.130,00
Histórico: Pagamento pela Inscrições para participação de agentes públicos da Câmara Municipal de Simões Filho no Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais. Processo Adm nº-7002-2023 // Inexigibilidade nº 008-2023 //Contrato nº 027-2023 // Vigência : 30/06 a 27/09/2023.											
17/08/2023	319	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 Folha de Pagamento - Subsídios mês de agosto/2023											
17/08/2023	320	2	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	114.021,33	51.778,06	62.243,27
Histórico: Liquidação pela Folha de Pagamento - Vencimentos de Estatutários mês de agosto/2023											
17/08/2023	321	3	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	54.784,91	0,00	54.784,91
Histórico: Liquidação pela Folha de Pagamento - Gratificações de Estatutários mês de agosto/23											
17/08/2023	322	2	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	428.525,01	116.398,52	312.126,49
Histórico: Pagamento pela Folha de Pagamento - Vencimentos de Assessores mês de agosto/2023											
17/08/2023	323	3	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	397.299,34	0,00	397.299,34
Histórico: Pagamento Folha de Pagamento - Gratificações de Assessores mês de agosto/2023											
Soma:									1.266.148,59	290.735,00	975.413,59
18/08/2023	324	113	14/08/2023	2001-33901400/15000000		066.747.685-70	NATALIA RAMOS MELO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.220,71	0,00	5.220,71
Histórico: Liquidação pelas Concessão de diárias dos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia, de acordo com a Resolução nº 003/2022 e da Portaria nº 073/2022, para o Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais em Brasília-DF.											
18/08/2023	325	114	14/08/2023	2001-33901400/15000000		482.305.295-15	BERLINDO NEVES GAZINEU	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.220,71	0,00	5.220,71
Histórico: Liquidação pelas Concessão de diárias dos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia, de acordo com a Resolução nº 003/2022 e da Portaria nº 073/2022, para o Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais em Brasília-DF.											
18/08/2023	326	115	14/08/2023	2001-33901400/15000000		129.886.852-15	JOSE ARNOLDO DOS SANTOS SIMÕES	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.220,71	0,00	5.220,71
Histórico: Liquidação pelas Concessão de diárias dos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia, de acordo com a Resolução nº 003/2022 e da Portaria nº 073/2022, para o Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais em Brasília-DF.											
18/08/2023	327	116	14/08/2023	2001-33901400/15000000		805.462.855-20	ROBERTO CARDOSO SOUZA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.220,71	0,00	5.220,71
Histórico: Liquidação pelas Concessão de diárias dos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia, de acordo com a Resolução nº 003/2022 e da Portaria nº 073/2022, para o Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais em Brasília-DF.											



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

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
18/08/2023	328	117	14/08/2023	2001-33901400/15000000			400.091.225-91 PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.220,71	0,00	5.220,71
Histórico: Liquidação pelas Concessão de diárias dos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia, de acordo com a Resolução nº 003/2022 e da Portaria nº 073/2022, para o Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais em Brasília-DF.											
18/08/2023	329	118	14/08/2023	2001-33901400/15000000			316.279.195-20 NEIVALDO SCAVEL DO AMARAL	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.220,71	0,00	5.220,71
Histórico: Liquidação pelas Concessão de diárias dos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia, de acordo com a Resolução nº 003/2022 e da Portaria nº 073/2022, para o Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais em Brasília-DF.											
18/08/2023	330	119	14/08/2023	2001-33901400/15000000			916.316.375-68 ULTON RAMOS DE ALENCAR	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.220,71	0,00	5.220,71
Histórico: Liquidação pelas Concessão de diárias dos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia, de acordo com a Resolução nº 003/2022 e da Portaria nº 073/2022, para o Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais em Brasília-DF.											
Soma:									36.544,97	0,00	36.544,97
23/08/2023	331	120	23/08/2023	2002-31909400/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.354,19	363,83	4.990,36
Histórico: Pagamento pela Folha de Rescisão. Competência 08.2023											
Soma:									5.354,19	363,83	4.990,36
29/08/2023	332	27	02/01/2023	2003-33903900/15000000		001/2023	10.442.698/0001-59 IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	400,00	0,00	400,00
Histórico: Pagamento pela Prestação de Serviços de publicidade oficial por meio de site de imprensa eletrônico e sistema gerenciador de publicação ilimitada e em tempo real, para a transparência da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM 193-2022 // Dispensa de Licitação nº 019-2022 // Contrato de prestação de serviços nº 001/2023 // Vigência: 02/01/2023 a 01/11/2024. Liquidação conforme NF7274, período 10/07/23 a 09/08/2023.											
29/08/2023	333	6	02/01/2023	2001-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.388,62	0,00	5.388,62
Histórico: Pagamento pelo Serviço fornecimento de água/esgoto. Comp. agosto/2023											
29/08/2023	334	7	02/01/2023	2001-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.401,57	0,00	7.401,57
Histórico: Pagamento pelo Serviço fornecimento energia elétrica. Prédio da Câmara											
Soma:									13.190,19	0,00	13.190,19
31/08/2023	335	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	34.546,92	0,00	34.546,92
Histórico: Pagamento pela Prestação de serviços de locação de veículos sem combustível e sem motorista, com quilometragem livre, objetivando o deslocamento para apoio das atividades e atribuições inerentes à Câmara Municipal e aos Gabinetes dos Vereadores. Processo ADM nº 0144/2021 // Pregão Presencial 001-2022 // Contrato nº 011-2022 // Vigência: 04/04/2022 a 03/04/2023.											
31/08/2023	336	61	23/03/2023	2001-33903000/15000000		014/2023	07.900.694/0001-62 MBG CHAVEIRO E SERVICOS LTDA ME	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.795,00	96,38	4.698,62
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.											
31/08/2023	337	60	23/03/2023	2001-33903000/15000000		013/2023	45.060.799/0001-40 ITALO EUGENIO DOS SANTOS 02055323571	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.025,95	0,00	1.025,95



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

AGOSTO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
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.										
31/08/2023	338	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.										
31/08/2023	339	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.										
31/08/2023	340	5	02/01/2023	2002-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	280.394,44	6.959,82	273.434,62
Histórico:	Pagamento pela Contribuição Patronal folha de agosto/2023										
31/08/2023	341	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	52,74	1.046,01
Histórico:	Pagamento pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Telefonia Fixa Comutada - STFC na modalidade local e DDD, através de ramal, central em nuvem e troncos digitais, em chamadas originadas ou recebidas para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho, Processo ADM Nº 023/2022 // Pregão Presencial Nº 002/2022 // Contrato Nº 027/2022 // Vigência 02/06/20/2022 A 01/06/2023.										
31/08/2023	342	8	02/01/2023	2001-33903900/15000000			60.746.948/3058-19 BANCO BRADESCO SA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	283,75	0,00	283,75
Histórico:	Pagamento pelas Despesas com tarifas bancárias. Mês de agosto/2023										
31/08/2023	343	9	02/01/2023	2001-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27 CONTA MOVIMENTO	88,00	0,00	88,00
Histórico:	Pagamento pela Despesa com tarifas bancárias. Mês de agosto/2023										

Soma:	328.430,89	7.174,73	321.256,16
Total Geral:	2.213.337,76	320.456,44	1.892.881,32
Qtd de Pagamentos:	47		

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: 11/09/2023 09:23:44

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2023

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	31/08/2023	Cheque	11111111	R\$11.865,80

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$11.865,80 SALDO BANCÁRIO: R\$ 11.865,80 DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	31/08/2023	Cheque	11111111	R\$0,00

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

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/09/2023 09:23:44

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2023

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	31/08/2023	Cheque	11111111	R\$385.620,57

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$385.620,58

SALDO BANCÁRIO: R\$ 385.620,58

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	31/08/2023	Cheque	11111111	R\$1.023.727,07

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$1.023.727,07

SALDO BANCÁRIO: R\$ 1.023.727,07

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	31/08/2023	Cheque	11111111	R\$3.969,15



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/09/2023 09:23:44

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2023

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$3.969,15 SALDO BANCÁRIO: R\$ 3.969,15 DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	31/08/2023	Cheque	11111111	R\$0,00

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

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

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	31/08/2023	Cheque	11111111	R\$14.705,84

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$21.423,54 SALDO BANCÁRIO: R\$ 14.705,84 DIFERENÇA: R\$ 6.717,70

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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/09/2023 09:23:44

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2023

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	31/08/2023	Cheque	11111111	R\$0,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
- Crédito indevido pelo banco	DEPOSITO N/CONSIDERADO PE	05/07/2023	Cheque	1	-R\$1,57
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	31/08/2023	Cheque	11111111	R\$2.738,37

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$2.736,80

SALDO BANCÁRIO: R\$ 2.736,80

DIFERENÇA: R\$ 0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/09/2023 09:23:44

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2023

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$1.442.625,24

SALDO BANCÁRIO: 1.442.625,24

DIFERENÇA: 0,00

SIMÕES FILHO, 11 dia de Setembro de 2023

PREFEITO/PRESIDENTE

SECRETÁRIO

CONTADOR

AVISO:

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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/09/2023 09:24:24

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2023

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	40.400,00	44.275,50	1.700,00	3.025,50	0,00	1.325,50	42.950,00	-44.275,50
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	40.400,00	117.619,50	1.700,00	76.369,50	0,00	74.669,50	42.950,00	82.380,50
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: 11/09/2023 09:24:24

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2023

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	36.544,97	77.170,30	36.544,97	77.170,30	36.544,97	77.170,30	0,00	52.829,70
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	448.464,76	35.345,69	243.810,45	35.345,69	243.810,45	204.654,31	-448.464,76	
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,38	6.220,78	20.927,16	6.220,78	20.927,16	28.573,22	-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	3.223,00	15.478,00	3.223,00	15.478,00	25.187,00	-40.665,00	
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.429,50	1.025,95	4.381,25	1.025,95	4.381,25	6.048,25	-10.429,50	
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	187.408,50	23.466,80	150.307,10	23.466,80	150.307,10	37.101,40	-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	Outras Despesas de Pessoal – Terceirização – Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	503.382,00	43.698,50	284.889,50	43.698,50	284.889,50	218.492,50	-503.382,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	50.000,00	40.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.400,00	66.690,00	7.000,00	34.000,00	7.000,00	34.000,00	32.690,00	-66.690,00
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	322.597,92	34.546,92	239.874,44	34.546,92	239.874,44	82.723,48	-322.597,92	
3.3.90.39.06	Serviços de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	142.788,00	11.899,00	83.293,00	11.899,00	83.293,00	59.495,00	-142.788,00	
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1500	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	16.664,37	1.098,75	7.691,25	1.098,75	7.691,25	8.973,12	-16.664,37	
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	7.459,90	59.076,04	7.459,90	59.076,04	10.923,96	-70.000,00	
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	5.388,62	22.346,97	5.388,62	22.346,97	17.653,03	-40.000,00



Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2023

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	84.623,92	575.780,79	91.648,92	575.780,79	464.031,03	-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	0,00	397.220,47	22.599,33	232.662,00	22.599,33	232.662,00	164.558,47	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	40.144,97	3.599.375,79	324.142,13	2.115.821,17	331.167,13	2.115.821,17	1.483.554,62	2.404.968,21
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	797.298,34	6.404.755,53	797.298,34	6.404.755,53	2.992.020,47	-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	452.084,25	3.243.846,31	452.084,25	3.243.846,31	1.359.377,69	-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	280.394,44	2.094.248,58	558.971,35	2.094.248,58	985.751,42	-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	5.354,19	154.737,59	5.354,19	154.737,59	5.354,19	154.737,59	0,00	45.262,41
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1500	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	141.081,25	821.081,25	68.062,50	480.768,75	68.062,50	480.768,75	340.312,50	78.918,75
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	146.435,44	18.055.818,84	1.603.193,72	12.378.356,76	1.881.770,63	12.378.356,76	5.677.462,08	138.181,16



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/09/2023 09:24:24

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2023

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	3.570,00	400,00	3.570,00	5.355,00	-8.925,00
Total do Projeto/Atividade:			201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	8.925,00	400,00	3.570,00	400,00	3.570,00	5.355,00	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	226.980,41	21.781.739,13	1.929.435,85	14.574.117,43	2.213.337,76	14.572.417,43	7.209.321,70	4.127.604,87
Total do Órgão:			25.909.344,00	40.000,00	40.000,00	25.909.344,00	226.980,41	21.781.739,13	1.929.435,85	14.574.117,43	2.213.337,76	14.572.417,43	7.209.321,70	4.127.604,87



Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2023

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
Total do Poder:		25.909.344,00	40.000,00	40.000,00	25.909.344,00	226.980,41	21.781.739,13	1.929.435,85	14.574.117,43	2.213.337,76	14.572.417,43	7.209.321,70	4.127.604,87	

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:	4.127.604,87
Despesa a Pagar:	7.209.321,70

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	186.580,41	21.664.119,63	1.927.735,85	14.497.747,93	2.213.337,76	14.497.747,93
Capital:	40.400,00	117.619,50	1.700,00	76.369,50	0,00	74.669,50
Total:	226.980,41	21.781.739,13	1.929.435,85	14.574.117,43	2.213.337,76	14.572.417,43



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/09/2023 09:25:27

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO	3.082.652,27	0,00	9.291.146,86	66.513.472,21	9.660.916,58	65.593.973,43	2.712.882,55	0,00
1.1.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	1.781.953,60	0,00	9.289.446,86	66.437.102,71	9.616.508,04	65.549.564,89	1.454.892,42	0,00
1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.762.124,73	0,00	9.212.517,22	65.877.536,73	9.532.016,71	64.983.482,14	1.442.625,24	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.627.941,14	0,00	8.864.124,54	63.146.694,41	9.070.852,23	62.274.051,61	1.421.213,45	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.627.941,14	0,00	8.864.124,54	63.146.694,41	9.070.852,23	62.274.051,61	1.421.213,45	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	161.275,60	0,00	6.866.574,19	46.915.965,91	6.630.363,41	46.935.114,92	397.486,38	0,00
1.1.1.1.1.50.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.466.665,54	0,00	1.997.550,35	16.230.728,50	2.440.488,82	15.338.936,69	1.023.727,07	0,00
1.1.1.3.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	134.183,59	0,00	348.392,68	2.730.842,32	461.164,48	2.709.430,53	21.411,79	0,00
1.1.1.3.1.00.00	N/A	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	131.499,53	0,00	242.061,67	1.896.105,23	354.886,21	1.877.430,24	18.674,99	0,00
1.1.1.3.1.01.00	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	112.916,03	0,00	227.355,83	1.796.884,44	343.020,41	1.799.632,99	0,00	2.748,55
1.1.1.3.1.06.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	18.583,50	0,00	14.705,84	99.220,79	11.865,80	77.797,25	21.423,54	0,00
1.1.1.3.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	2.684,06	0,00	106.331,01	834.737,09	106.278,27	832.000,29	2.736,80	0,00
1.1.1.3.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	2.684,06	0,00	106.331,01	834.737,09	106.278,27	832.000,29	2.736,80	0,00
1.1.1.3.2.01.02	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	101.345,51	106.331,01	350.223,06	106.278,27	451.515,83	0,00	101.292,77
1.1.3.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.152,16	0,00	7.647,42	87.834,89	16.707,14	85.284,76	3.092,44	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	12.152,16	0,00	7.647,42	77.778,89	16.707,14	75.228,76	3.092,44	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.152,16	0,00	7.647,42	77.778,89	16.707,14	75.228,76	3.092,44	0,00
1.1.3.8.1.08.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR	376,86	0,00	59,82	1.525,40	119,64	1.490,71	317,04	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/09/2023 09:25:27

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2023

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 FAMILIA PAGO									
		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	10.905,12	0,00	6.900,00	42.091,92	15.900,00	40.186,80	1.905,12	0,00	
1.1.3.8.1.17.00	F	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	801,08	0,00	687,60	34.092,47	687,50	33.551,25	801,18	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)	801,08	0,00	687,60	34.092,47	687,50	33.551,25	801,18	0,00	
1.1.3.8.1.99.00	F	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	69,10	0,00	0,00	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	
1.1.3.8.1.99.00	Financeiro	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	69,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	7.676,71	0,00	69.282,22	471.731,09	67.784,19	480.797,99	9.174,74	0,00	
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	7.676,71	0,00	69.282,22	471.731,09	67.784,19	480.797,99	9.174,74	0,00	
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.676,71	0,00	69.282,22	471.731,09	67.784,19	480.797,99	9.174,74	0,00	
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	1.974,80	0,00	57.240,49	426.777,68	54.450,29	430.929,98	4.765,00	0,00	
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.383,45	0,00	1.025,95	12.341,25	0,00	13.291,85	2.409,40	0,00	
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.318,46	0,00	11.015,78	32.612,16	13.333,90	36.576,16	2.000,34	0,00	
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.300.698,67	0,00	1.700,00	76.369,50	44.408,54	44.408,54	1.257.990,13	0,00	
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	1.300.698,67	0,00	1.700,00	76.369,50	44.408,54	44.408,54	1.257.990,13	0,00	
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	1.454.344,00	0,00	1.700,00	76.369,50	0,00	0,00	1.456.044,00	0,00	
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.454.344,00	0,00	1.700,00	76.369,50	0,00	0,00	1.456.044,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	241.848,21	0,00	0,00	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	1.325,50	0,00	0,00	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	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	54.386,18	0,00	
1.2.3.1.1.04.99	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	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	



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/09/2023 09:25:27

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	788.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40	0,00
1.2.3.2.1.01.00	N/A	BENS DE USO ESPECIAL	788.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	941.692,73	0,00	0,00	44.408,54	44.408,54	0,00	986.101,27
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	941.692,73	0,00	0,00	44.408,54	44.408,54	0,00	986.101,27
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	941.692,73	0,00	0,00	44.408,54	44.408,54	0,00	986.101,27
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373,71	2.373,71	0,00	2.373,71
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	17.411,92	17.411,92	0,00	17.411,92
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.299,05	20.299,05	0,00	20.299,05
1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.323,86	4.323,86	0,00	4.323,86
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	2.155.793,86	2.674.814,97	19.160.221,31	2.256.940,93	19.104.757,36	0,00	1.737.919,82
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.410.154,66	2.674.814,97	18.489.316,64	2.256.940,93	18.509.041,54	0,00	992.280,62
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.268.946,07	1.909.930,78	13.540.099,97	1.610.153,54	13.741.092,24	0,00	969.168,83
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	990.369,16	1.350.959,43	11.227.218,89	1.329.759,10	11.646.843,66	0,00	969.168,83
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	990.369,16	1.350.959,43	11.227.218,89	1.329.759,10	11.646.843,66	0,00	969.168,83
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	990.369,16	1.350.959,43	11.227.218,89	1.329.759,10	11.646.843,66	0,00	969.168,83
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.308.558,77	4.314.129,33	1.308.558,77	4.314.129,33	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	1.308.558,77	4.314.129,33	1.308.558,77	4.314.129,33	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Permanente	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	139.345,57	0,00	0,00	681.995,14	0,00	542.649,57	139.345,57	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Permanente	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente)	139.345,57	0,00	0,00	346.025,57	0,00	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	118.846,31	42.400,66	89.600,15	21.200,33	187.246,13	0,00	97.645,98



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/09/2023 09:25:27

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	0,00	21.200,33	48.246,13	21.200,33	48.246,13	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS (Permanente)	0,00	118.846,31	21.200,33	41.354,02	0,00	139.000,00	0,00	97.645,98
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	278.576,91	558.971,35	2.312.881,08	280.394,44	2.094.248,58	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	278.576,91	558.971,35	2.312.881,08	280.394,44	2.094.248,58	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	278.576,91	558.971,35	2.312.881,08	280.394,44	2.094.248,58	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	278.576,91	558.971,35	1.110.720,32	280.394,44	1.110.720,32	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	278.576,91	558.971,35	1.110.720,32	280.394,44	1.110.720,32	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.025,00	295.022,16	2.306.772,78	289.697,16	2.222.922,78	0,00	1.700,00
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	7.025,00	295.022,16	2.306.772,78	289.697,16	2.222.922,78	0,00	1.700,00
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.025,00	295.022,16	2.306.772,78	289.697,16	2.222.922,78	0,00	1.700,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	7.025,00	295.022,16	2.306.772,78	289.697,16	2.222.922,78	0,00	1.700,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	698,00	0,00	295.022,16	954.982,07	289.697,16	948.959,07	6.023,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Permanente	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	698,00	0,00	295.022,16	954.982,07	289.697,16	948.959,07	6.023,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	134.183,59	469.862,03	2.642.443,89	357.090,23	2.545.026,52	0,00	21.411,79
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	134.183,59	433.317,06	2.559.784,44	320.545,26	2.467.856,22	0,00	21.411,79
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.499,53	327.038,79	1.727.784,15	214.214,25	1.633.119,13	0,00	18.674,99
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	119.633,73	315.172,99	1.643.269,20	198.174,99	1.541.156,86	0,00	2.635,73
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	4.826,85	234.877,94	533.394,81	117.810,84	421.154,56	112.240,25	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/09/2023 09:25:27

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.357,89	4.752,62	1.357,89	4.752,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.763,28	0,00	8.115,92	28.656,64	8.115,92	24.893,36	3.763,28	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	83,45	70.133,74	210.401,22	70.202,84	210.553,77	0,00	152,55
2.1.8.8.1.01.17	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	175,01	687,50	2.574,99	687,50	2.750,00	0,00	175,01
2.1.8.8.1.99.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	11.865,80	11.865,80	84.514,95	16.039,26	91.962,27	0,00	16.039,26
2.1.8.8.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	2.684,06	106.278,27	832.000,29	106.331,01	834.737,09	0,00	2.736,80
2.1.8.8.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.684,06	106.278,27	832.000,29	106.331,01	834.737,09	0,00	2.736,80
2.1.8.8.2.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	98.618,59	0,00	103.035,37	438.640,77	103.088,11	340.074,92	98.565,85	0,00
2.1.8.8.2.01.08	F	ISS	2.726,92	0,00	3.242,90	12.875,06	3.242,90	10.148,14	2.726,92	0,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	36.544,97	82.659,45	36.544,97	77.170,30	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36.544,97	77.170,30	36.544,97	77.170,30	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	36.544,97	77.170,30	36.544,97	77.170,30	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	36.544,97	77.170,30	36.544,97	77.170,30	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Permanente	DIARIAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	5.489,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.01.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	5.489,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	745.639,20	0,00	670.904,67	0,00	595.715,82	0,00	745.639,20
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	745.639,20	0,00	670.904,67	0,00	595.715,82	0,00	745.639,20
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	745.639,20	0,00	670.904,67	0,00	595.715,82	0,00	745.639,20
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	745.639,20	0,00	670.904,67	0,00	595.715,82	0,00	745.639,20
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	593.524,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	820.828,05	0,00	2.191,80	0,00	593.524,02	0,00	820.828,05
2.3.7.1.1.03.00	N/A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.188,85	0,00	0,00	75.188,85	0,00	2.191,80	75.188,85	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.055.994,04	0,00	1.949.446,03	15.005.509,17	0,00	69,10	15.005.440,07	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	11.221.574,71	0,00	1.581.993,39	12.803.568,10	0,00	0,00	12.803.568,10	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.872.616,60	0,00	1.228.182,26	10.100.798,86	0,00	0,00	10.100.798,86	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/09/2023 09:25:27

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	8.872.616,60	0,00	1.228.182,26	10.100.798,86	0,00	0,00	10.100.798,86	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.872.616,60	0,00	1.228.182,26	10.100.798,86	0,00	0,00	10.100.798,86	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.872.616,60	0,00	1.228.182,26	10.100.798,86	0,00	0,00	10.100.798,86	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	974.992,59	0,00	494.513,38	1.469.505,97	0,00	0,00	1.469.505,97	0,00
3.1.1.2.1.01.18	N/A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	39.587,14	0,00	19.958,52	59.545,66	0,00	0,00	59.545,66	0,00
3.1.1.2.1.01.19	N/A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	883.578,47	0,00	452.084,25	1.335.662,72	0,00	0,00	1.335.662,72	0,00
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALÁRIO	206.680,00	0,00	0,00	206.680,00	0,00	0,00	206.680,00	0,00
3.1.1.2.1.01.23	N/A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2.625,43	0,00	0,00	2.625,43	0,00	0,00	2.625,43	0,00
3.1.1.2.1.01.24	N/A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.25	N/A	LICENÇA-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	2.648,22	0,00	1.324,11	3.972,33	0,00	0,00	3.972,33	0,00
3.1.1.2.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	509.504,00	0,00	254.752,00	764.256,00	0,00	0,00	764.256,00	0,00
3.1.1.2.1.01.32	N/A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	11.100,00	0,00	5.550,00	16.650,00	0,00	0,00	16.650,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	1.813.854,14	0,00	280.394,44	2.094.248,58	0,00	0,00	2.094.248,58	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.813.854,14	0,00	280.394,44	2.094.248,58	0,00	0,00	2.094.248,58	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.813.854,14	0,00	280.394,44	2.094.248,58	0,00	0,00	2.094.248,58	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.813.854,14	0,00	280.394,44	2.094.248,58	0,00	0,00	2.094.248,58	0,00
3.1.3.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL	412.706,25	0,00	68.062,50	480.768,75	0,00	0,00	480.768,75	0,00
3.1.3.2.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	412.706,25	0,00	68.062,50	480.768,75	0,00	0,00	480.768,75	0,00
3.1.3.2.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	412.706,25	0,00	68.062,50	480.768,75	0,00	0,00	480.768,75	0,00
3.1.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	122.397,72	0,00	5.354,19	127.751,91	0,00	0,00	127.751,91	0,00
3.1.9.1.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	122.397,72	0,00	5.354,19	127.751,91	0,00	0,00	127.751,91	0,00
3.1.9.1.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	122.397,72	0,00	5.354,19	127.751,91	0,00	0,00	127.751,91	0,00
3.3.0.0.00.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.828.819,33	0,00	367.452,64	2.196.341,07	0,00	69,10	2.196.271,97	0,00
3.3.1.0.00.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	409.082,77	0,00	67.784,19	476.866,96	0,00	0,00	476.866,96	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/09/2023 09:25:27

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	409.082,77	0,00	67.784,19	476.866,96	0,00	0,00	476.866,96	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	409.082,77	0,00	67.784,19	476.866,96	0,00	0,00	476.866,96	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	241.360,86	0,00	35.345,69	276.706,55	0,00	0,00	276.706,55	0,00
3.3.1.1.1.03.00	N/A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.858,30	0,00	0,00	4.858,30	0,00	0,00	4.858,30	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	13.291,85	0,00	0,00	13.291,85	0,00	0,00	13.291,85	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.242,26	0,00	13.333,90	36.576,16	0,00	0,00	36.576,16	0,00
3.3.1.1.1.17.00	N/A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.684,30	0,00	3.223,00	15.907,30	0,00	0,00	15.907,30	0,00
3.3.1.1.1.21.00	N/A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	32.132,00	0,00	7.473,00	39.605,00	0,00	0,00	39.605,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	33.038,93	0,00	8.408,60	41.447,53	0,00	0,00	41.447,53	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	1.419.736,56	0,00	255.259,91	1.675.065,57	0,00	69,10	1.674.996,47	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	40.625,33	0,00	36.544,97	77.170,30	0,00	0,00	77.170,30	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	40.625,33	0,00	36.544,97	77.170,30	0,00	0,00	77.170,30	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	40.625,33	0,00	36.544,97	77.170,30	0,00	0,00	77.170,30	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	27.000,00	0,00	7.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	27.000,00	0,00	7.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00	N/A	LOCAÇÕES	27.000,00	0,00	7.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.110.920,23	0,00	168.016,44	1.279.005,77	0,00	69,10	1.278.936,67	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.110.920,23	0,00	168.016,44	1.279.005,77	0,00	69,10	1.278.936,67	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	3.170,00	0,00	400,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	101.418,52	0,00	20.682,08	122.100,60	0,00	0,00	122.100,60	0,00
3.3.2.3.1.07.00	N/A	SERVIÇOS DE APOIO	195.429,86	0,00	71.339,09	266.768,95	0,00	0,00	266.768,95	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	141.723,60	0,00	22.042,27	163.765,87	0,00	0,00	163.765,87	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	205.327,52	0,00	34.546,92	239.874,44	0,00	0,00	239.874,44	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	148.056,06	0,00	14.504,33	162.560,39	0,00	0,00	162.560,39	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/09/2023 09:25:27

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.23.00	N/A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	54.915,00	0,00	0,00	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	4.130,00	33.015,00	0,00	0,00	33.015,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	2.154,45	0,00	371,75	2.595,30	0,00	69,10	2.526,20	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	241.191,00	0,00	43.698,50	284.889,50	0,00	0,00	284.889,50	0,00
3.3.2.4.1.00.00	N/A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1. LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	241.191,00	0,00	43.698,50	284.889,50	0,00	0,00	284.889,50	0,00
3.3.3.0.0.00.00	N/A	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	44.408,54	44.408,54	0,00	0,00	44.408,54	0,00
3.3.3.1.0.00.00	N/A	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	44.408,54	44.408,54	0,00	0,00	44.408,54	0,00
3.3.3.1.1.00.00	N/A	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	44.408,54	44.408,54	0,00	0,00	44.408,54	0,00
3.3.3.1.1.01.00	N/A	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	44.408,54	44.408,54	0,00	0,00	44.408,54	0,00
3.3.3.1.1.01.01	N/A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	44.408,54	44.408,54	0,00	0,00	44.408,54	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	13.982.852,45	0,00	0,00	1.997.550,35	15.980.402,80	0,00	15.980.402,80
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	13.982.852,45	0,00	0,00	1.997.550,35	15.980.402,80	0,00	15.980.402,80
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.982.852,45	0,00	0,00	1.997.550,35	15.980.402,80	0,00	15.980.402,80
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.982.852,45	0,00	0,00	1.997.550,35	15.980.402,80	0,00	15.980.402,80
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	13.982.852,45	0,00	0,00	1.997.550,35	15.980.402,80	0,00	15.980.402,80
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	13.982.852,45	0,00	0,00	1.997.550,35	15.980.402,80	0,00	15.980.402,80
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.894.386,52	0,00	243.380,41	48.313.822,91	16.400,00	622.739,78	48.121.366,93	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/09/2023 09:25:27

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.0.0.0.0.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	47.464.102,72	0,00	243.380,41	47.883.539,11	16.400,00	192.455,98	47.691.083,13	0,00
5.2.2.0.0.0.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	47.464.102,72	0,00	243.380,41	47.883.539,11	16.400,00	192.455,98	47.691.083,13	0,00
5.2.2.1.0.0.00	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
5.2.2.1.1.0.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	25.909.344,00	0,00	0,00	25.909.344,00	0,00	0,00	25.909.344,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	25.909.344,00	0,00	0,00	25.909.344,00	0,00	0,00	25.909.344,00	0,00
5.2.2.1.9.0.00	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
5.2.2.9.0.0.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.554.758,72	0,00	243.380,41	21.934.195,11	16.400,00	152.455,98	21.781.739,13	0,00
5.2.2.9.2.0.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	21.554.758,72	0,00	243.380,41	21.934.195,11	16.400,00	152.455,98	21.781.739,13	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	21.554.758,72	0,00	243.380,41	21.934.195,11	16.400,00	152.455,98	21.781.739,13	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	99.467,99	0,00	82.299,16	181.767,15	0,00	0,00	181.767,15	0,00
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORCO DE EMPENHOS	313.489,52	0,00	161.081,25	474.570,77	0,00	0,00	474.570,77	0,00
5.2.2.9.2.01.03	N/A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00	16.400,00
5.3.0.0.0.0.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	430.283,80	0,00	0,00	430.283,80	0,00	430.283,80	430.283,80	0,00
5.3.1.0.0.0.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	126.101,30	0,00	0,00	126.101,30	0,00	126.101,30	126.101,30	0,00
5.3.1.1.0.0.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	126.101,30	0,00	0,00	126.101,30	0,00	0,00	126.101,30	0,00
5.3.1.7.0.0.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.101,30	0,00	0,00
5.3.2.0.0.0.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	304.182,50	0,00	0,00	304.182,50	0,00	304.182,50	304.182,50	0,00
5.3.2.1.0.0.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	304.182,50	0,00	0,00	304.182,50	0,00	0,00	304.182,50	0,00
5.3.2.7.0.0.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.182,50	0,00	0,00
6.0.0.0.0.0.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	47.894.386,52	8.561.727,63	83.079.813,53	8.788.708,04	130.770.896,66	0,00	48.121.366,93
6.2.0.0.0.0.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	47.464.102,72	8.561.727,63	82.125.785,67	8.788.708,04	129.816.868,80	0,00	47.691.083,13
6.2.2.0.0.0.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	47.464.102,72	8.561.727,63	82.125.785,67	8.788.708,04	129.816.868,80	0,00	47.691.083,13
6.2.2.1.0.0.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	25.909.344,00	4.402.554,02	52.029.990,39	4.402.554,02	77.939.334,39	0,00	25.909.344,00
6.2.2.1.1.0.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.354.585,28	243.380,41	21.934.195,11	16.400,00	26.061.799,98	0,00	4.127.604,87
6.2.2.1.3.0.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	21.554.758,72	4.159.173,61	30.095.795,28	4.386.154,02	51.877.534,41	0,00	21.781.739,13
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.910.077,14	1.945.835,85	14.726.642,51	243.380,41	21.934.264,21	0,00	7.207.621,70
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	285.601,91	2.213.337,76	14.970.819,65	1.929.435,85	14.972.519,65	0,00	1.700,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/09/2023 09:25:27

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	12.359.079,67	0,00	398.333,12	2.213.337,76	14.970.750,55	0,00	14.572.417,43
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.554.758,72	4.159.173,61	30.095.795,28	4.386.154,02	51.877.534,41	0,00	21.781.739,13
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	21.554.758,72	4.159.173,61	30.095.795,28	4.386.154,02	51.877.534,41	0,00	21.781.739,13
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	21.554.758,72	4.159.173,61	30.095.795,28	4.386.154,02	51.877.534,41	0,00	21.781.739,13
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.053.758,28	0,00	1.945.835,85	6.412.620,74	243.380,41	656.407,02	5.756.213,72	0,00
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	277.878,91	2.213.337,76	6.800.576,86	1.929.435,85	6.794.553,86	6.023,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.188.836,88	0,00	398.333,12	2.213.337,76	6.800.507,76	0,00	6.402.174,64
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	430.283,80	0,00	954.027,86	0,00	954.027,86	0,00	430.283,80
6.3.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	126.101,30	0,00	345.662,86	0,00	345.662,86	0,00	126.101,30
6.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	16.320,52	0,00	109.780,78	0,00	126.101,30	0,00	16.320,52
6.3.1.3.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	109.780,78	0,00	109.780,78	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	109.780,78	0,00	0,00	0,00	109.780,78	0,00	109.780,78
6.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	126.101,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	126.101,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	304.182,50	0,00	608.365,00	0,00	608.365,00	0,00	304.182,50
6.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	304.182,50	0,00	304.182,50	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	304.182,50	0,00	0,00	0,00	304.182,50	0,00	304.182,50
6.3.2.7.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	304.182,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	16.584.802,29	0,00	2.325.055,43	18.597.307,11	16.019,64	252.581,99	18.893.838,08	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.584.802,29	0,00	2.325.055,43	18.597.307,11	16.019,64	252.581,99	18.893.838,08	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.584.802,29	0,00	2.325.055,43	18.597.307,11	16.019,64	252.581,99	18.893.838,08	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.584.802,29	0,00	2.325.055,43	18.597.307,11	16.019,64	252.581,99	18.893.838,08	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.418.343,05	0,00	1.997.550,35	15.980.402,80	0,00	105.030,42	16.415.893,40	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.155.108,16	0,00	320.545,26	2.572.935,54	0,00	105.874,06	2.475.653,42	0,00
7.2.1.1.4.00.00	N/A	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	11.351,08	0,00	6.959,82	43.968,77	16.019,64	41.677,51	2.291,26	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDITORES	0,00	16.584.802,29	4.881.849,62	55.340.351,91	7.190.885,41	73.685.077,03	0,00	18.893.838,08
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	16.584.802,29	4.881.849,62	55.340.351,91	7.190.885,41	73.685.077,03	0,00	18.893.838,08



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/09/2023 09:25:27

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	16.584.802,29	4.881.849,62	55.340.351,91	7.190.885,41	73.685.077,03	0,00	18.893.838,08
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	16.584.802,29	4.881.849,62	55.340.351,91	7.190.885,41	73.685.077,03	0,00	18.893.838,08
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.571.906,27	0,00	266.379,49	22.069.843,80	2.036.949,43	16.268.507,47	5.801.336,33	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.571.906,27	0,00	266.379,49	22.069.843,80	2.036.949,43	16.268.507,47	5.801.336,33	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	8.926.397,66	1.945.835,85	14.836.423,29	243.380,41	21.934.264,21	0,00	7.223.942,22
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	8.926.397,66	1.945.835,85	14.836.423,29	243.380,41	21.934.264,21	0,00	7.223.942,22
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	419.785,50	2.653.614,64	17.994.074,19	2.256.940,93	17.594.174,32	0,00	23.111,79
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	285.601,91	2.213.337,76	15.384.782,93	1.929.435,85	15.082.300,43	0,00	1.700,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	122.317,79	421.451,26	2.475.600,74	304.506,00	2.376.225,20	0,00	5.372,53
8.2.1.1.3.99.00	N/A	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	11.865,80	18.825,62	133.690,52	22.999,08	135.648,69	0,00	16.039,26
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	14.810.525,40	16.019,64	440.010,63	2.653.614,64	17.888.131,03	0,00	17.448.120,40
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.773.042,95	0,00	398.333,12	2.213.337,76	15.384.713,83	0,00	14.986.380,71
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.948.275,42	0,00	0,00	421.451,26	2.369.726,68	0,00	2.369.726,68
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	89.207,03	16.019,64	41.677,51	18.825,62	133.690,52	0,00	92.013,01
Balanco:			80.617.835,12	80.617.835,12	29.927.420,95	306.010.498,15	29.927.420,95	306.010.498,15	84.733.527,63	84.733.527,63



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/09/2023 09:27:04

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2023

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.00.00	ATIVO	7.647,42	77.772,62
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	7.647,42	77.772,62
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.647,42	77.772,62
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.647,42	77.772,62
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.647,42	77.772,62
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILI	59,82	1.525,40
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	6.900,00	42.091,92
1.1.3.8.1.17.02.01	CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	687,50	5.437,50
1.1.3.8.1.17.02.02	CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - EMPRESTIMO CAIXA (0,00	28.618,46
1.1.3.8.1.17.02.07	CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO ODONTO S A	0,00	30,14
1.1.3.8.1.17.02.10	CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO ODONTOLÓGICO	0,10	0,10
1.1.3.8.1.99.02.04	CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - BANCO BRADESCO (F)	0,00	69,10
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	432.629,46	2.839.607,86
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	432.629,46	2.839.607,86
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	218.632,50
2.1.1.4.00.00	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 SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	218.632,50
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	195.330,78
2.1.3.1.00.00	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 NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	195.330,78
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	432.629,46	2.425.644,58
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	432.629,46	2.420.155,43
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	326.351,19	1.622.949,75
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	314.485,39	1.538.434,80
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	219.090,73	895.614,01
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISC	15.787,21	60.872,67
2.1.8.8.1.01.05.01	Restituições ao Tesouro - Pagamentos de Multas de	0,00	6.276,99
2.1.8.8.1.01.10.01	Pensão Alimentícia Judicial (f)	1.357,89	10.451,27
2.1.8.8.1.01.11.02	Odonto S A (f)	787,71	6.443,69
2.1.8.8.1.01.11.06	Golden Cross (f)	3.763,28	28.961,38
2.1.8.8.1.01.11.08	Plano Odonto Fauchard (f)	1.747,40	12.489,40



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/09/2023 09:27:04

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2023

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
2.1.8.8.1.01.11.09	Redemed (f)	1.817,43	10.599,67
2.1.8.8.1.01.15.01	Caixa Economica Federal - Empréstimos Consignados	28.535,02	176.773,04
2.1.8.8.1.01.15.16	Sicoob - Empréstimos Consignados (f)	41.598,72	329.952,68
2.1.8.8.1.99.00.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras Administrada	11.865,80	84.514,95
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	106.278,27	797.205,68
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	106.278,27	797.205,68
2.1.8.8.2.01.04.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	100.233,80	759.978,45
2.1.8.8.2.01.04.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.040,04	3.500,92
2.1.8.8.2.01.04.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.761,53	13.098,71
2.1.8.8.2.01.08.01	ISS a Recolher (f)	3.242,90	20.627,60
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		440.276,88	2.917.380,48



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/09/2023 09:26:39

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2023

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00	ATIVO	16.707,14	75.228,76
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	16.707,14	75.228,76
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.707,14	75.228,76
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	16.707,14	75.228,76
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.707,14	75.228,76
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILI	119,64	1.490,71
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	15.900,00	40.186,80
1.1.3.8.1.17.02.01	CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	687,50	4.756,27
1.1.3.8.1.17.02.02	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - EMPRESTIMO CAIXA (0,00	28.794,98
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	319.857,66	2.328.220,94
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	319.857,66	2.328.220,94
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	319.857,66	2.328.220,94
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	319.857,66	2.328.220,94
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	213.526,65	1.528.278,46
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	197.487,39	1.436.316,19
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	109.963,55	807.532,53
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE FATURAS E NOTAS FISC	7.847,29	45.965,35
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	10.451,27
2.1.8.8.1.01.11.02	Odonto S A (f)	787,71	6.473,83
2.1.8.8.1.01.11.06	Golden Cross (f)	3.763,28	28.961,38
2.1.8.8.1.01.11.08	Plano Odonto Fauchard (f)	1.747,40	12.489,40
2.1.8.8.1.01.11.09	Redemed (f)	1.817,43	10.599,67
2.1.8.8.1.01.15.01	Caixa Economica Federal - Empréstimos Consignados	28.535,02	176.856,49
2.1.8.8.1.01.15.07	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	69,10	69,10
2.1.8.8.1.01.15.16	Sicoob - Empréstimos Consignados (f)	41.598,72	329.952,68
2.1.8.8.1.01.17.01	Ticket Vale Refeicao (f)	0,00	687,50
2.1.8.8.1.99.00.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras Administrada	14.705,84	90.628,85
2.1.8.8.1.99.04	Cessao do Direito de Operacionalizacao de Pagament	1.333,42	1.333,42
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	106.331,01	799.942,48
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	106.331,01	799.942,48
2.1.8.8.2.01.04.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	100.233,80	762.571,06
2.1.8.8.2.01.04.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.040,04	3.500,92
2.1.8.8.2.01.04.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.814,27	13.151,45
2.1.8.8.2.01.08.01		3.242,90	20.719,05



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/09/2023 09:26:39

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2023

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
	ISS a Recolher (f)		
TOTAL		336.564,80	2.403.449,70



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/09/2023 09:26:03

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2023

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
31/08/2023	237	35475	9135-9	Débito	810	1.155,00						0,00						0,00
31/08/2023	237	35475	9135-9	Débito	811	606,53						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						1.761,53						0,00						0,00
Total da Conta:			R\$1.761,53															

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
31/08/2023	237	35475	9135-9	Débito	801	65,79						0,00						0,00
31/08/2023	237	35475	9135-9	Débito	802	97,01						0,00						0,00
31/08/2023	237	35475	9135-9	Débito	803	242,85						0,00						0,00
31/08/2023	237	35475	9135-9	Débito	804	223,96						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						629,61						0,00						0,00
Total da Conta:			R\$629,61															

Conta Recolhimento: 1.1.3.8.1.17.02.10

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
29/08/2023	237	3547	91359	Débito	999	0,10						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						0,10						0,00						0,00
Total da Conta:			R\$0,10															



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/09/2023 09:26:03

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2023

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	
03/08/2023	237	3547	91359	Débito	268844	687,50						0,00						0,00	
SubTotal da Conta:						687,50						0,00						0,00	
Total da Conta:			R\$687,50																

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	
17/08/2023	237	3547	91359	Débito	1	6.900,00						0,00						0,00	
SubTotal da Conta:						6.900,00						0,00						0,00	
Total da Conta:			R\$6.900,00																

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	
17/08/2023	237	3547	91359	Débito	1	59,82						0,00						0,00	
SubTotal da Conta:						59,82						0,00						0,00	
Total da Conta:			R\$59,82																

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	
29/08/2023	237	35475	9135-9	Débito	800	787,71						0,00						0,00	
SubTotal da Conta:						787,71						0,00						0,00	
Total da Conta:			R\$787,71																



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/09/2023 09:26:03

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2023

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
31/08/2023	237	35475	9135-9	Débito	4768527	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: 2.1.8.8.1.01.02.03

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
31/08/2023	237	35475	9135-9	Débito	2511180	7.847,29						0,00						0,00
11/08/2023	237	35475	9135-9	Débito	88898056	7.939,92						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						15.787,21						0,00						0,00
Total da Conta:		R\$15.787,21																

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.02.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
31/08/2023	237	35475	9135-9	Débito	2511180	109.963,55						0,00						0,00
11/08/2023	237	35475	9135-9	Débito	8889856	109.127,18						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						219.090,73						0,00						0,00
Total da Conta:		R\$219.090,73																



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/09/2023 09:26:03

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2023

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
31/08/2023	104	4695	2-7	Débito	74069164	11.865,80						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						11.865,80						0,00						0,00
Total da Conta:		R\$11.865,80																

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
31/08/2023	237	35475	9135-9	Débito	4768419	41.598,72						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						41.598,72						0,00						0,00
Total da Conta:		R\$41.598,72																

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.15.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
21/08/2023	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: 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
29/08/2023	237	35475	9135-9	Débito	799	1.817,43						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						1.817,43						0,00						0,00
Total da Conta:		R\$1.817,43																



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/09/2023 09:26:03

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2023

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	
29/08/2023	237	35475	9135-9	Débito	3326870	1.747,40						0,00						0,00	
SubTotal da Conta:						1.747,40						0,00						0,00	
Total da Conta:			R\$1.747,40																

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	
29/08/2023	237	35475	9135-9	Débito	798	3.763,28						0,00						0,00	
SubTotal da Conta:						3.763,28						0,00						0,00	
Total da Conta:			R\$3.763,28																

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	
31/08/2023	237	35475	9135-9	Débito	805	2.140,17						0,00						0,00	
31/08/2023	237	35475	9135-9	Débito	806	266,54						0,00						0,00	
31/08/2023	237	35475	9135-9	Débito	807	96,38						0,00						0,00	
31/08/2023	237	35475	9135-9	Débito	808	110,20						0,00						0,00	
SubTotal da Conta:						2.613,29						0,00						0,00	
Total da Conta:			R\$2.613,29																



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/09/2023 09:26:03

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2023

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
31/08/2023	237	35475	9135-9	Débito	809	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: 2.1.8.8.2.01.04.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
31/08/2023	237	35475	9135-9	Débito	812	100.233,80						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						100.233,80						0,00						0,00
Total da Conta:			R\$100.233,80															
SubTotal da Geral:						440.276,88						0,00						0,00
Total da Geral:			R\$440.276,88															