



## DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E DEMONSTRATIVOS DO SIGA CAPTURA MÊS JUNHO-2024.



ESTADO DA BAHIA  
**CÂMARA 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
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO</b>	24.943.409,00	0,00	0,00	24.943.409,00	74.091,89	21.919.937,75	2.291.013,62	11.276.855,41	2.293.889,63	11.272.120,43	10.847.817,32	3.023.471,25
<b>0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO</b>	24.943.409,00	0,00	0,00	24.943.409,00	74.091,89	21.919.937,75	2.291.013,62	11.276.855,41	2.293.889,63	11.272.120,43	10.847.817,32	3.023.471,25
<b>0081-SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR)</b>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
33009100 15000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>1001-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS</b>	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	10.814,60	12.902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.902,80	137.097,20
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	10.814,60	12.902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.902,80	137.097,20
<b>1002-REQUALIFICAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO</b>	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
33003000 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44005100 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
<b>2001-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS</b>	4.592.409,00	0,00	0,00	4.592.409,00	59.882,40	3.578.903,63	408.997,67	1.728.389,87	411.853,68	1.723.818,26	1.855.085,37	1.813.505,37
33901400 15000000-Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	41.006,40	66.211,51	41.006,40	65.211,51	41.006,40	65.211,51	0,00	34.788,49
33903000 15000000-Material de Consumo	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	535.830,00	70.284,97	326.148,13	70.284,97	326.148,13	210.681,87	313.170,00
33003100 15000000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.600,00	0,00	7.480,00	0,00	7.480,00	9.320,00	13.200,00
33003200 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	22.978,31	0,00	7.670,22	0,00	7.670,22	15.308,09	27.021,69
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	447.382,00	35.698,50	186.292,46	26.698,50	186.292,46	261.089,54	152.618,00
33003500 15000000-Serviços de Consultoria	43.409,00	0,00	0,00	43.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.409,00
33003600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	324.009,00	0,00	0,00	324.009,00	0,00	130.800,00	13.740,00	57.743,30	13.740,00	57.743,30	73.556,70	163.200,00
32903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.145.000,00	0,00	0,00	2.145.000,00	18.870,00	1.867.118,01	211.227,49	906.568,65	211.227,49	906.460,94	1.069.631,07	177.881,99
33004000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	391.783,00	36.020,34	171.285,70	36.020,34	168.866,36	168.785,70	224.998,10
33009300 15000000-Indenizações e Restituições	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
<b>2002-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	18.990.000,00	0,00	0,00	18.990.000,00	3.394,79	18.312.756,32	1.881.115,95	9.543.515,54	1.881.115,95	9.543.352,17	8.769.404,15	677.243,68
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	14.400.000,00	0,00	0,00	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00	1.671.444,64	8.257.491,88	1.671.444,64	8.257.328,51	6.142.617,49	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.168.000,00	0,00	0,00	3.168.000,00	0,00	3.168.000,00	139.214,02	822.382,58	138.214,02	822.382,58	2.345.616,41	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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	3.394,79	144.756,32	3.394,79	123.327,57	3.394,79	123.327,57	21.428,75	356.243,66
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	800.000,00	68.002,50	340.312,50	68.002,50	340.312,50	258.687,50	250.000,00
33904800 15000000-Auxílio-transporte	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
<b>2003-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA</b>	101.800,00	0,00	0,00	101.800,00	0,00	15.375,00	900,00	4.950,00	900,00	4.950,00	10.425,00	85.825,00
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	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00	0,00	15.375,00	900,00	4.950,00	900,00	4.950,00	10.425,00	84.825,00



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

JUNHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldo	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
Total Geral:	24.943.409,00	0,00	0,00	24.943.409,00	74.091,99	21.919.937,75	2.291.013,62	11.276.855,41	2.293.869,63	11.272.120,43	10.847.817,32	3.023.471,25

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

JUNHO/2024

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
21111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	68.062,50	0,00	0,00
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	83.791,13	0,00	0,00
<b>Soma</b>	<b>0,00</b>	<b>151.853,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS</b>				
113210402 - IRRF A COMPENSAR (F)	0,01	20,01	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	20,68	55,84	0,00	0,00
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	687,50	4.125,00	0,00	0,00
11381170211 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO GOLDEN CROSS (F)	0,00	854,23	0,00	0,00
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	115.283,37	684.796,37	0,00	0,00
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	7.986,23	38.208,44	0,00	0,00
21881010503 - Restituições ao Tesouro - Pagamentos de Sinistros de Veículos Locados (f)	0,00	790,00	0,00	0,00
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	6.765,34	14.002,88	0,00	0,00
21881011102 - ODONTO S.A (F)	787,71	4.726,26	0,00	0,00
21881011106 - GOLDEN CROSS (F)	4.617,51	25.142,37	0,00	0,00
21881011108 - PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	1.919,75	10.760,75	0,00	0,00
21881011109 - REDEMED (F)	921,04	7.901,89	0,00	0,00
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	30.959,87	184.263,23	0,00	0,00
21881011516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	38.598,20	230.464,31	0,00	0,00
21881019909 - TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	400,00	3.583,98	0,00	0,00
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	6.431,48	26.646,79	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	101.684,95	630.938,96	0,00	0,00
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	1.029,00	5.159,85	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	2.733,12	13.016,06	0,00	0,00
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	4.558,37	18.985,75	0,00	0,00
<b>Soma</b>	<b>325.384,13</b>	<b>1.904.442,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>325.384,13</b>	<b>2.056.296,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
DEVALDO SOARES DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593

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

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

JUNHO/2024

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
<b>VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS</b>				
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)	0,00	31,02	0,00	0,00
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	687,50	4.125,00	0,00	0,00
11381170211 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO GOLDEN CROSS (F)	0,00	854,23	0,00	0,00
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	115.904,93	685.438,61	615,75	615,75
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	7.966,23	38.210,64	0,00	0,00
21881010503 - Restituições ao Tesouro - Pagamentos de Sinistros de Veículos Locados (F)	0,00	790,00	0,00	0,00
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	5.233,98	14.002,88	0,00	0,00
21881011102 - ODONTO S.A (F)	787,71	4.726,26	0,00	0,00
21881011106 - GOLDEN CROSS (F)	4.617,51	25.142,37	0,00	0,00
21881011108 - PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	1.919,75	10.760,75	0,00	0,00
21881011109 - REDEMED (F)	921,04	7.901,89	0,00	0,00
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	30.959,87	184.453,74	0,00	0,00
21881011516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	39.598,20	230.464,31	0,00	0,00
21881019909 - TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	400,00	3.896,53	0,00	0,00
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	6.457,65	27.529,17	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	101.684,95	630.933,15	5,81	5,81
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	1.029,00	5.159,85	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	2.733,12	12.628,98	0,00	0,00
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	4.558,37	18.808,69	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>324.479,81</b>	<b>1.905.858,07</b>	<b>621,56</b>	<b>621,56</b>


  
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

JUNHO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111904010101 - BANCO DO BRASIL</b> BB AG 42773 C/C - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	702,84	0,00	0,00	702,84
<b>Soma:</b>	<b>702,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702,84</b>
<b>11111904010102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES	26.646,79 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.646,79 0,00
<b>Soma:</b>	<b>26.646,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.646,79</b>
<b>11111904010103 - BANCO BRADESCO</b> Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	615.334,01	0,00	0,04	615.334,05
<b>Soma:</b>	<b>615.334,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>615.334,05</b>
<b>11111500401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	673.582,38	0,00	0,00	673.582,38
<b>Soma:</b>	<b>673.582,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673.582,38</b>
<b>1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES</b> Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO BB AG 42773 C/R - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	2.302,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.302,70 0,00 0,00
<b>Soma:</b>	<b>2.302,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.302,70</b>
<b>11131060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b> CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO Bradesco AG 35475 C/R - 09135-9 - RECURSOS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	6.457,65 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.457,65 0,00
<b>Soma:</b>	<b>6.457,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.457,65</b>
<b>111320102040101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES</b> CEF AG 4695 C/RIO - 2-7 - CONTA MOVIMENTO Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO BB AG 42773 C/RIO - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	0,00 2.739,80 0,00	0,00 1,57 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.739,23 0,00
<b>Soma:</b>	<b>2.739,80</b>	<b>1,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.738,23</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.327.766,17</b>	<b>1,57</b>	<b>0,04</b>	<b>1.327.764,64</b>

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



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

JUNHO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	23.793.409,00	0,00	0,00	23.793.409,00	63.277,19	21.607.034,95	2.291.013,52	11.276.855,41	2.293.869,63	11.272.120,43	4.734,98	10.830.179,54	1.886.374,05
31003000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.077.000,00	0,00	0,00	18.077.000,00	3.384,79	17.712.756,32	1.813.053,45	9.293.203,04	1.813.053,45	9.203.630,67	163,37	8.509.553,28	364.243,88
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	18.077.000,00	0,00	0,00	18.077.000,00	3.384,79	17.712.756,32	1.813.053,45	9.293.203,04	1.813.053,45	9.203.630,67	163,37	8.509.553,28	364.243,88
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	14.400.000,00	0,00	0,00	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00	1.671.444,84	8.257.491,88	1.671.444,64	8.257.328,51	163,37	6.142.508,12	0,00
31801300 Obrigações Patronais	3.168.000,00	0,00	0,00	3.168.000,00	0,00	3.168.000,00	138.214,02	822.383,59	138.214,02	822.383,59	0,00	2.345.616,41	0,00
31909100 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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	3.384,79	144.756,32	3.384,79	123.327,67	3.384,79	123.327,67	0,00	21.428,75	365.243,66
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.716.409,00	0,00	0,00	5.716.409,00	59.882,40	4.194.278,63	477.960,17	2.073.652,37	480.816,18	2.069.080,76	4.571,61	2.120.626,20	1.522.130,37
33300000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.716.409,00	0,00	0,00	5.716.409,00	59.882,40	4.194.278,63	477.960,17	2.073.652,37	480.816,18	2.069.080,76	4.571,61	2.120.626,20	1.522.130,37
33901400 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	41.008,40	41.006,40	41.006,40	65.211,51	41.006,40	65.211,51	0,00	0,00	34.788,43
33903000 Material de Consumo	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	536.830,00	70.294,97	326.148,13	70.294,97	326.148,13	0,00	210.661,87	313.170,00
33903100 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	16.800,00	0,00	7.480,00	0,00	7.480,00	0,00	9.320,00	13.200,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	22.978,31	0,00	7.670,22	0,00	7.670,22	0,00	15.309,09	27.021,69
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	447.382,00	0,00	36.698,50	36.698,50	186.292,46	0,00	261.089,54	152.618,00
33903500 Serviços de Consultoria	43.409,00	0,00	0,00	43.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.409,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	130.800,00	13.740,00	57.743,30	13.740,00	57.743,30	0,00	73.056,70	194.200,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.345.000,00	0,00	0,00	2.345.000,00	18.876,00	1.882.493,01	212.127,46	911.530,55	212.127,46	911.436,94	71,61	1.070.984,46	383.598,99
33904200 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	391.732,80	36.030,34	171.285,70	38.888,25	166.785,70	4.500,00	220.498,10	48.216,20
33904600 Auxílio-alimentação	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	620.000,00	68.002,50	340.312,50	68.002,50	340.312,50	0,00	259.887,50	250.000,00
33904900 Auxílio-transporte	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
33905100 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33905300 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	10.814,80	12.902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.902,80
44000000 INVESTIMENTOS	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	10.814,80	12.902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.902,80
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	10.814,80	12.902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.902,80
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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	10.814,80	12.902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.902,80
<b>Total Geral:</b>	<b>24.943.409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.943.409,00</b>	<b>74.091,99</b>	<b>21.819.937,75</b>	<b>2.291.013,62</b>	<b>11.276.855,41</b>	<b>2.293.869,63</b>	<b>11.272.120,43</b>	<b>4.734,98</b>	<b>10.643.082,34</b>	<b>3.023.471,25</b>



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

JUNHO/2024

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**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**  
**Relação Bancária**

Conta	JUNHO/2024			
	Fonte	Banco	Agência	Saldo
11111190401010101 # BB AG 42773 C/C - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	500	001	42773	702,84
11111190401010201 # CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	500/869	104	4695	26.646,79
11111190401010202 # CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES	500/869	104	4695	0,00
11111190401010301 # Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	500/869	237	15806	615.334,05
1111150040103010201 # CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	500/869	104	4695	673.582,38
111310104010101 # Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	500/869	237	15806	2.302,70
111310104010102 # CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	500/869	104	4695	0,00
111310104010103 # BB AG 42773 C/R - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	500	001	42773	0,00
1113106040101 # CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	869	104	4695	6.457,65
1113106040102 # Bradesco AG 35475 C/R - 09135-9 - RECURSOS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	869	237	35475	0,00
11132010204010101 # CEF AG 4695 C/RIO - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	500/869	104	4695	0,00
11132010204010102 # Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	500/869	237	15806	2.738,23
11132010204010103 # BB AG 42773 C/RIO - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	500	001	42773	0,00
<b>Total Geral:</b>				<b>1.327.764,64</b>
<b>Total Registros:</b>				<b>13</b>

  
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**  
Relação de Pagamentos Extra

JUNHO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
03/06/2024	21881011001	073.293.017-01 - SIMONE PORTELA GOMES	160	3758368	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.531,36
Histórico:	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE MAIO/24					<b>Soma:</b> 1.531,36
08/06/2024	11381170201	92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	161	0268772	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	687,90
Histórico:	Pagamento Extra-Green Card. Junho 2024					
06/06/2024	21881011001	008.538.845-95 - MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	162	6627263	6391354 - Bradesco AG 15006 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	680,01
Histórico:	Pagamento-Pensão Alimenticia: Maria Da Conceição.					
06/06/2024	21881011001	073.293.017-01 - SIMONE PORTELA GOMES	163	01	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.062,59
Histórico:	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DO 1º PARCELA DO 13º SALARIO					<b>Soma:</b> 3.030,10
14/06/2024	113810800	13.612.270/0001-03 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	164	01	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	20,68
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO DE FAMILIA FOLHA DE RESCISÃO MÊS DE MAIO/24					<b>Soma:</b> 20,68
17/06/2024	21881990001	13.927.627/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	165	30956724	027 - CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	6.431,48
Histórico:	devolução de rendimento de aplicação mês de maio/24					<b>Soma:</b> 6.431,48
20/06/2024	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	166	701400	27 - CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	30.959,87
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE JUNHO/2024					<b>Soma:</b> 30.959,87
21/06/2024	21881011106	01.518.211/0001-83 - GOLDEN CROSS	167	1021	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.617,51
Histórico:	PAGAMENTO DE GOLDEN CROSS MÊS DE JUNHO/24					
21/06/2024	21881011001	008.538.845-95 - MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	168	7698909	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.360,02
Histórico:	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE JUNHO/24					
21/06/2024	21881011001	073.293.017-01 - SIMONE PORTELA GOMES	169	7698981	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.531,36
Histórico:	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE JUNHO/24					
21/06/2024	21881011109	01.055.020/0001-22 - REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	170	1022	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	921,04
Histórico:	PAGAMENTO DE REDEMED MÊS DE JUNHO/24					



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

JUNHO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
21/06/2024	21881011516	04.321.309/0001-34 - SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES P. NO ESTADO DA BAHIA LTDA	171	7698972	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	38.598,20
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNADO EMPRÉSTIMO MÊS DE JUNHO/24					Soma: 47.028,13
26/06/2024	21881011102	40.223.893/0001-59 - ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	172	1042	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	787,71
Histórico:	Pagamento Extra-Odonlo Empresas.					65,79
26/06/2024	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	173	1039	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.178,06
Histórico:	Pagamento extra-ISS FALCOM.					285,03
26/06/2024	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	174	1038	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	141,00
Histórico:	PAGAMENTO EXTRA- ISS SILVER					100,97
26/06/2024	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	175	1037	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	62,01
Histórico:	PAGAMENTO EXTRA-ISS BANAMIN.					825,75
26/06/2024	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	176	1036	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	242,85
Histórico:	PAGAMENTO EXTRA-ISS AJE.					299,94
26/06/2024	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	177	1035	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	356,97
Histórico:	PAGAMENTO EXTRA-ISS DESKJET.					353,09
26/06/2024	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	178	1034	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	43,20
Histórico:	PAGAMENTO EXTRA-ISS MBG.					
26/06/2024	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	179	1033	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	
Histórico:	PAGAMENTO EXTRA-ISS M TECH.					
26/06/2024	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	180	1032	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	
Histórico:	PAGAMENTO EXTRA-ISS NET EXPRESS.					
26/06/2024	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	181	1031	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	
Histórico:	PAGAMENTO EXTRA-ISS NOTA DEZ ZEUS.					
26/06/2024	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	182	1030	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	
Histórico:	PAGAMENTO EXTRA-ISS NOTA DEZ MANUT.					
26/06/2024	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	183	1029	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	
Histórico:	PAGAMENTO EXTRA-IRRF CLARO.					
26/06/2024	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	184	1028	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	
Histórico:	PAGAMENTO EXTRA-IRRF IBDM 8978.					



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

JUNHO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
26/06/2024	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	185	1026	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	158,22
Histórico:		PAGAMENTO EXTRA-IRRF ALGAR TELEFONIA.				
26/06/2024	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	186	1025	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	606,53
Histórico:		PAGAMENTO EXTRA-IRRF-LOBO FERRAZ.				
26/06/2024	21882010402	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	187	1023	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.029,00
Histórico:		PAGAMENTO EXTRA-IRRF CASSIUS				
26/06/2024	21881019909	05.066.377/0001-67 - FORT CAR TURISMO LTDA	188	9822627	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	400,00
Histórico:		PAGAMENTO EXTRA-FORT CAR TURISMO-SERV. CHAPARIA.				
26/06/2024	21882010401	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	189	1041	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	29,91
Histórico:		PAGAMENTO EXTRA-IRRF FOLHA RESCISAO.				
26/06/2024	21882010401	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	190	1040	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	101.588,10
Histórico:		PAGAMENTO EXTRA-IRRF FOLHA.				
26/06/2024	21881011108	10.767.219/0001-74 - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FALCHARD LTDA - ME	191	3326318	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.919,75
Histórico:		PAGAMENTO EXTRA-ODONTO S/A FALCHARD.				
26/06/2024	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	192	1024	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.155,00
Histórico:		PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA GRADUS				
26/06/2024	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	193	06	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	63,99
Histórico:		PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA IBDM				
						Soma: 112.692,87
28/06/2024	21882010401	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	194	1044	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	66,94
Histórico:		Pagamento-IRRF FOLHA EXTRA.				
28/06/2024	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	195	1043	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	353,09
Histórico:		PAGAMENTO-IRRF CLARO 08				
28/06/2024	21881010201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	196	06	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	115.283,37
Histórico:		PAGAMENTO DE INSS DO MÊS DE JUNHO/24				
28/06/2024	21881010203	29.079.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	197	06	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.986,23
Histórico:		PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA SILVER				
28/06/2024	113210402	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	198	999	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	0,01
Histórico:		REGISTRO PELO PAGAMENTO ANTECIPADO DE IRRF				
						Soma: 123.689,54



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

JUNHO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
						Total Geral: 325.384,13
						Total Registros: 39

  
DEVALDO SOARES DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593

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



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Crador	Conta Bancária	Pago Bruto	Refeito	Pago Líquido
03/06/2024	192	5	02/01/2024	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	48.348,55	0,00	48.348,55
<b>Histórico:</b>	Pagamento da Folha de Pagamento - Vencimentos 1ª parcela do 13º salário de estatutários										
03/06/2024	193	5	02/01/2024	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	198.871,15	0,00	198.871,15
<b>Histórico:</b>	Pagamento da Folha de Pagamento - Vencimentos 1ª parcela do 13º salário de Assessorias										
03/05/2024	194	7	02/01/2024	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	118.437,33	2.342,60	116.094,73
<b>Histórico:</b>	Pagamento da Folha de Pagamento - Subsídios 1ª parcela do 13º salário										
<b>Soma:</b>									<b>365.657,03</b>	<b>2.342,60</b>	<b>363.314,43</b>
05/06/2024	195	18	02/01/2024	2001-33904000/15000000	005/2021	021/2021	26.984.879/0001-47 NOTA 10 SOLUÇÕES EM TI LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	9.998,00	299,94	9.698,06
<b>Histórico:</b>	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.Termo Aditivo 003-2023 // Vigência: 01/08/2023 a 31/07/2024.Período:Junho 2024										
<b>Soma:</b>									<b>9.998,00</b>	<b>299,94</b>	<b>9.698,06</b>
05/06/2024	196	15	02/01/2024	2001-33904000/15000000		015/2023	32.492.248/0001-03 TOP COMERCIO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	248,00	0,00	248,00
<b>Histórico:</b>	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.Vigência: 31/03/2023 a 30/03/2024.Junho 2024										
06/06/2024	197	23	02/01/2024	2001-33904000/15000000	002/2022	028/2022	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.356,01	353,09	7.002,92
<b>Histórico:</b>	Pagamento pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal - SMP, para ligações, SMS e uso de rede, com fornecimento de aparelhos de telefonia móvel novos e Telefonia Fixa Comutada - STFC na modalidade local e DDD, através de ramal, central em nuvem e troncos digitais, em chamadas originadas ou recebidas para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho.Termo Aditivo 001-2023 // Vigência: 02/06/2023 a 01/06/2024.										
06/06/2024	198	50	27/03/2024	2001-33904000/15000000		006/2024	39.890.250/0001-80 PUBLICA BRASIL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.500,00	0,00	4.500,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento pelo fornecimento de licença de uso do 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. Vigência 24/04/2024 a 23/04/2025.										
06/06/2024	199	17	02/01/2024	2001-33903900/15000000	004/2021	016/2021	26.984.879/0001-47 NOTA 10 SOLUÇÕES EM TI LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	11.890,00	356,97	11.542,03
<b>Histórico:</b>	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.Termo Aditivo 003-2023 // Vigência: 01/07/2023 a 30/06/2024.Período:Junho 2006.										
06/06/2024	200	35	29/01/2024	2001-33903000/15000000		002/2024/2024	05.840.416/0001-31 DESKJET COMÉRCIO DE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA EIRELI	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.352,00	100,97	4.251,03
<b>Histórico:</b>	Pagamento pela aquisição de recargas de cartuchos e toners para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho/BA.Vigência 29/01/2024 a 31/12/2024.										
06/06/2024	201	34	29/01/2024	2001-33903000/15000000		001/2024/2024	12.360.543/0001-07 FARNEL REFEIÇÕES LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.046,10	0,00	7.046,10
<b>Histórico:</b>	Pagamento pela Aquisição de materiais de consumo para copa e cozinha a fim de suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho- BA. Vigência 29/01/2024 a 31/12/2024.										



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
06/06/2024	202	36	30/01/2024	2001-33903000/15000000		004/2024/2024	45.060.799/0001-40 ITALO EUGENIO DOS SANTOS 02055323571	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.431,52	0,00	2.431,52
<b>Histórico:</b> Pagamento pelo fornecimento de água mineral para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho-BA. Vigência 30/01/2024 a 31/12/2024.											
06/06/2024	203	37	30/01/2024	2001-33903000/15000000		003/2024/2024	37.525.393/0001-67 RSD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	6.463,60	0,00	6.463,60
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Aquisição de materiais de escritório para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Vigência 30/01/2024 a 31/12/2024.											
06/06/2024	204	19	02/01/2024	2001-33903000/15000000	007/2019	037/2019	27.284.516/0001-61 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	38.206,65	0,00	38.206,65
<b>Histórico:</b> Pagamento pela contratação de empresa especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis (gasolina e etanol), utilizando sistema informatizado, via internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético/eletônico e/ou chip nas redes de estabelecimentos credenciados para os veículos da Câmara Municipal de Simões Filho. Termo Aditivo 005-2023 // Vigência: 23/09/2023 a 22/09/2024.											
06/06/2024	205	21	02/01/2024	2002-33904600/15000000	008/2019	039/2019	92.559.830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	68.062,50	0,00	68.062,50
<b>Histórico:</b> Pagamento pela prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de benefícios do tipo auxílio alimentação (Vale Alimentação e/ou Vale Refeição) para os servidores da Câmara Municipal de Simões Filho, por meio de crédito em cartão magnético/eletônico e/ou chip, utilizável em estabelecimentos comerciais credenciados. Termo Aditivo 005-2023 // Vigência: 04/10/2023 a 03/10/2024.											
06/06/2024	206	25	02/01/2024	2001-33904000/15000000	001/2022	015/2022	36.124.015/0001-09 NET EXPRESS RD EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.095,00	242,85	7.852,15
<b>Histórico:</b> 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. Termo Aditivo 001-2023 // Vigência: 22/03/2023 a 21/03/2024. Referente: Maio 2024.											
06/06/2024	207	26	02/01/2024	2001-33903900/15000000	001/2023	30/2023	05.066.377/0001-67 FORT CAR TURISMO LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	68.000,00	0,00	68.000,00
<b>Histórico:</b> Pagamento pela 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. Vigência: 04/10/2023 a 03/10/2024.											
06/06/2024	208	30	02/01/2024	2001-33903000/15000000	003/2021	040/2021	25.109.563/0001-43 SILVER - VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	72.602,09	10.164,29	62.437,80
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Contratação de pessoa jurídica especializada para prestar serviços contínuos de vigilância armada e guarda de bens patrimoniais, nas dependências íntimas 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. Termo Aditivo 003-2023 // Vigência: 01/10/2024 a 31/12/2024.											
06/06/2024	209	52	27/03/2024	2001-33903900/15000000	005/2022	026/2022	05.829.174/0001-85 M TECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	27.525,00	825,75	26.699,25
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Prestação de serviços de confecção e instalação de adesivos, placas de identificação, sinalização e material gráfico, com o fornecimento de toda mão de obra e insumos necessários para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Termo Aditivo nº 002-2024 // Vigência: 25/05/2024 a 24/05/2025											
06/06/2024	210	39	30/01/2024	2001-33903900/15000000		005/2024/2024	07.900.694/0001-62 MBG CHAVEIRO E SERVICOS LTDA ME	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.085,00	62,01	3.022,99
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Prestação de serviços 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. Vigência 30/01/2024 a 31/12/2024.											
06/06/2024	211	28	02/01/2024	2001-33903900/15000000	002/2022	017/2022	23.714.488/0001-69 AJE SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI - ME	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.700,00	141,00	4.559,00
<b>Histórico:</b> 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. Termo Aditivo 001-2023 // Vigência: 13/04/2023 a 12/04/2024.											
06/06/2024	212	3	02/01/2024	2001-33903400/15000000		003/2023	08.537.633/0001-45 LOBO & FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	12.636,00	606,53	12.029,47
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Assessoria e Consultoria Jurídica. Termo Aditivo nº 001-2023 // Vigência: 10/01/24 a 09/01/2025.											
06/06/2024	213	10	02/01/2024	2001-33903900/15000000			15.139.629/0001-84 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	55,25	0,00	55,25



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
<b>Histórico:</b> Pagamento pelo Serviço fornecimento energia elétrica prédio do arquivo. REF:Maio/24												
									<b>Soma:</b>	337.263,72	12.853,46	324.410,26
07/06/2024	214	60	30/04/2024	2001-33903900/15000000			87.883.807/0001-06 MBM SEGURADORA SA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	50,26	0,00	50,26	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO: PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA MUNISIPAL DE SIMÕES FILHO. PERÍODO DE 30/04/2024 A 31/12/2024, DISPENSA Nº 012/2024. PERÍODO DE 30/04 A 29/05/2024												
									<b>Soma:</b>	50,26	0,00	50,26
11/06/2024	215	1	02/01/2024	2003-33903900/15000000		036/2023	10.442.698/0001-59 IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	900,00	43,20	856,80	
<b>Histórico:</b> Pagamento pela prestação de serviços de publicidade oficial por meio do sítio eletrônico de Diário Oficial Próprio e integração ao Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, com publicações ilimitadas e em tempo real para transparência da Câmara Municipal de Simões Filho-BA. Processo ADM 15.385/2023 // Dispensa nº 030/2023 // Contrato Nº 36. Vigência: 10/01/2024 a 09/01/2025. Maio 2024												
11/06/2024	216	20	02/01/2024	2005-33903500/15000000		023/2023	027.588.015-07 CASSIUS FILIPE NASCIMENTO NUNES	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.000,00	1.029,00	5.971,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Locação de imóvel urbano destinado para instalação e funcionamento do Arquivo Geral da Câmara Municipal de Simões Filho. Vigência: 11/05/2023 a 10/05/2024. 1º Termo Aditivo vigência 11/05/2024 a 10/05/2025 Período de Junho 2024												
11/06/2024	217	2	02/01/2024	2001-33903400/15000000		002/2023	07.602.453/0001-37 GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL SE	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	24.062,50	1.155,00	22.907,50	
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Assessoria e consultoria contábil, planejamento, orçamento e gestão para atender as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho-BA. Termo Aditivo nº 001-2023 // Vigência: 10/01/24 a 09/01/2025. Período de maio/24												
11/06/2024	218	42	31/01/2024	2001-33903000/15000000		006/2024/2024	07.332.388/0001-77 CD COPY COPIADORA E INFORMATICA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	6.625,10	0,00	6.625,10	
<b>Histórico:</b> Pagamento pela aquisição de materiais de limpeza para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Vigência 31/01/2024 a 31/12/2024.												
11/06/2024	219	71	10/06/2024	2001-33903900/15000000			49.121.434/0001-39 IBDM INSTITUTO BRASILEIRO DE CAPACITACAO MUNICIPAL	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.788,00	0,00	4.788,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO-REFERENTE A 06 (SEIS) INSCRIÇÕES PARA O 3º FÓRUM DE PREFEITOS, VEREADORES E ASSESSORES. A SE REALIZAR EM ARACAJUI/SE, NOS DIAS 12/06 A 16/06/2024.												
11/06/2024	220	73	11/06/2024	2001-33901400/15000000			386.439.795-20 ORLANDO CARVALHO DE SOUZA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.037,52	0,00	3.037,52	
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho - Bahia.												
11/06/2024	221	72	11/06/2024	2001-33901400/15000000			805.462.855-20 ROBERTO CARDOSO SOUZA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.037,52	0,00	3.037,52	
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho - Bahia.												
11/06/2024	222	77	11/06/2024	2001-33901400/15000000			819.465.205-78 EVERTON OLIVEIRA DE JESUS	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.037,52	0,00	3.037,52	
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho - Bahia.												
11/06/2024	223	76	11/06/2024	2001-33901400/15000000			063.249.255-44 ANDREZA DOS SANTOS CARDEAL	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.037,52	0,00	3.037,52	
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho - Bahia.												



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
11/06/2024	224	75	11/06/2024	2001-33901400/15000000			491.817.505-87 CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	-3.037,52	0,00	3.037,52
<b>Histórico:</b>	Pagamento pela Concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia.										
11/06/2024	225	74	11/06/2024	2001-33901400/15000000			008.626.555-62 CRISTIANE DE OLIVEIRA CONCEICAO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.037,52	0,00	3.037,52
<b>Histórico:</b>	Pagamento pela Concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia.										
11/06/2024	226	27	02/01/2024	2001-33904000/15000000	005/2022	016/2022	10.442.698/0001-59 IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.333,33	63,99	1.269,34
<b>Histórico:</b>	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.Termo Aditivo 001-2023 // Vigência: 06/04/2023 a 05/04/2024.Maio 2024										
<b>Soma:</b>									<b>62.934,05</b>	<b>2.291,19</b>	<b>60.642,86</b>
14/06/2024	183	68	27/05/2024	2002-31909400/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	-16.889,34	-621,56	-16.267,78
<b>Histórico:</b>	FALTA DO LANÇAMENTO DE SALARIO FAMILIA										
14/06/2024	227	78	14/06/2024	2002-31909400/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	16.868,66	621,56	16.247,10
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL										
<b>Soma:</b>									<b>-20,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-20,68</b>
17/06/2024	228	57	23/04/2024	2001-33903000/15000000			14.232.192/0001-76 M. FAGUNDES INDUSTRIA DE FARDAMENTOS LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.170,00	0,00	5.170,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento de Aquisição de fardamento para os servidores da Câmara Municipal de Simões Filho-BA, Processo Administrativo 15769/2023; Dispensa nº 008/2024, conforme Contrato 008/2024, Vigente 23/04/2024 a 31/12/2024.										
17/06/2024	229	31	02/01/2024	2001-33903900/15000000		034/2023	07.157.261/0001-69 COMERCIAL DE ALIMENTOS BANAMIN LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	9.501,00	285,03	9.215,97
<b>Histórico:</b>	Pagamento pela prestação de serviços de buffet e decoração para eventos realizados pela Câmara Municipal de Simões Filho- BA.Vigência: 07/12/2023 a 31/10/2024										
<b>Soma:</b>									<b>14.671,00</b>	<b>285,03</b>	<b>14.385,97</b>
18/06/2024	230	7	02/01/2024	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	254.752,00	120.831,35	133.920,65
<b>Histórico:</b>	Pagamento Folha de Pagamento - Vencimentos Subsidio mês junho/24										
18/06/2024	231	6	02/01/2024	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	427.568,87	0,00	427.568,87
<b>Histórico:</b>	Pagamento Folha de Pagamento - Gratificações junho/2024										
18/06/2024	232	6	02/01/2024	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	57.548,81	0,00	57.548,81





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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
<b>Histórico:</b> Pagamento Folha de Pagamento - Gratificações junho/24												
18/06/2024	233	5	02/01/2024	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	466.240,33	123.954,38	342.285,95	
<b>Histórico:</b> Pagamento Folha de Pagamento - Vencimentos de Assessores mês de junho/24												
18/06/2024	234	5	02/01/2024	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	98.844,77	53.592,80	45.251,97	
<b>Histórico:</b> Pagamento da folha de Pagamento - Vencimentos Estatutários junho/24												
18/06/2024	235	5	02/01/2024	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	832,83	149,56	683,25	
<b>Histórico:</b> Pagamento Folha de Pagamento - Vencimentos diferença de Estatutários junho/24												
									<b>Soma:</b>	<b>1.305.787,61</b>	<b>296.528,11</b>	<b>1.007.259,50</b>
21/06/2024	236	24	02/01/2024	2001-33903900/15000000	002/2022	027/2022	71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.296,25	158,22	3.138,03	
<b>Histórico:</b> 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. Termo Aditivo 001-2023 II Vigência: 02/05/2023 a 01/06/2024.												
21/06/2024	237	10	02/01/2024	2001-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.556,33	0,00	7.556,33	
<b>Histórico:</b> Pagamento pelo Serviço de fornecimento energia elétrica												
									<b>Soma:</b>	<b>10.852,58</b>	<b>158,22</b>	<b>10.694,36</b>
25/06/2024	238	12	02/01/2024	2001-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27 CONTA MOVIMENTO	77,00	0,00	77,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento pelas Despesas com tarifas bancárias. Mês de junho/24												
									<b>Soma:</b>	<b>77,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,00</b>
26/06/2024	239	22	02/01/2024	2001-33903900/15000000		026/2023	16.936.568/0001-58 FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVICOS	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.273,08	65,79	3.207,29	
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação, instalação, ativação e manutenção de uma central telefônica do tipo digital e manutenção da rede de telefonia da Câmara Municipal de Simões Filho por 12 (doze) meses. Vigência: 28/06/2023 a 27/06/2024.												
									<b>Soma:</b>	<b>3.273,08</b>	<b>65,79</b>	<b>3.207,29</b>
27/06/2024	240	54	01/04/2024	2001-33903600/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	6.740,00	0,00	6.740,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE JUNHO/24												
27/06/2024	241	89	27/06/2024	2002-31909400/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.415,47	223,17	3.192,30	



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL												
									<b>Soma:</b>	<b>10.155,47</b>	<b>223,17</b>	<b>9.932,30</b>
28/06/2024	242	23	02/01/2024	2001-33904000/15000000	002/2022	028/2022	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.356,01	353,09	7.002,92	
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal - SMP, para ligações, SMS e uso de rede, com fornecimento de aparelhos de telefonia móvel novos e Telefonia Fixa Comutada - STFC na modalidade local e DDD, através de ramal, central em nuvem e troncos digitais, em chamadas originadas ou recebidas para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho, Termo Aditivo 001-2023 // Vigência: 02/08/2023 a 01/08/2024.												
28/06/2024	243	82	27/06/2024	2001-33901400/15000000			400.149.405-15 ERIVALDO COSTA DOS SANTOS	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.796,88	0,00	3.796,88	
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Concessão de 4 diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho - Bahia, Para 15º Simpósio Brasileiro de Agentes Públicos em Aracaju-Se, de 02 à 06 julho de 2024.												
28/06/2024	244	88	27/06/2024	2001-33903900/15000000			49.121.434/0001-39 IBCM INSTITUTO BRASILEIRO DE CAPACITACAO MUNICIPAL	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.788,00	0,00	4.788,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento Referente a 06 Inscrições para o "15º SIMPÓSIO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS". Com realização no período de 02 a 06 Julho de 2024 no salão de convenção do Hotel Pousada do Sol, na cidade de Aracaju-Se.												
28/06/2024	245	84	27/06/2024	2001-33901400/15000000			055.984.295-35 REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.796,88	0,00	3.796,88	
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Concessão de 4 diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho - Bahia, Para 15º Simpósio Brasileiro de Agentes Públicos em Aracaju-Se, de 02 à 06 julho de 2024.												
28/06/2024	246	86	27/06/2024	2001-33901400/15000000			646.309.855-34 JOEL LUIZ ANDRADE CERQUEIRA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.796,88	0,00	3.796,88	
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Concessão de 4 diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho - Bahia, Para 15º Simpósio Brasileiro de Agentes Públicos em Aracaju-Se, de 02 à 06 julho de 2024.												
28/06/2024	247	87	27/06/2024	2001-33901400/15000000			482.305.295-15 BERLINDO NEVES GAZINEU	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.796,88	0,00	3.796,88	
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Concessão de 4 diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho - Bahia, Para 15º Simpósio Brasileiro de Agentes Públicos em Aracaju-Se, de 02 à 06 julho de 2024.												
28/06/2024	248	85	27/06/2024	2001-33901400/15000000			832.735.815-49 SIZI LUZIA ANDRADE CARVALHO MELO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.796,88	0,00	3.796,88	
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Concessão de 4 diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho - Bahia, Para 15º Simpósio Brasileiro de Agentes Públicos em Aracaju-Se, de 02 à 06 julho de 2024.												
28/06/2024	249	83	27/06/2024	2001-33901400/15000000			867.861.145-63 RAYANE SILVA DOS SANTOS	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.796,88	0,00	3.796,88	
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Concessão de 4 diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho - Bahia, Para 15º Simpósio Brasileiro de Agentes Públicos em Aracaju-Se, de 02 à 06 julho de 2024.												
28/06/2024	250	11	02/01/2024	2001-33903900/15000000			60.746.948/3058-19 BANCO BRADESCO SA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	31,20	0,00	31,20	
<b>Histórico:</b> Pagamento pelas Despesas com tarifas bancárias. Mês de junho/2024												
28/06/2024	251	8	02/01/2024	2002-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	138.214,02	0,00	138.214,02	
<b>Histórico:</b> Pagamento da Contribuição Patronal mês de junho/24												
									<b>Soma:</b>	<b>173.170,51</b>	<b>353,09</b>	<b>172.817,42</b>



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

JUNHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Total Geral:									2.293.869,63	317.409,60	1.976.469,03
Qtd de Pagamentos:									61		

  
DEVALDO SOARES DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593

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



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		2.857.275,74 D	9.305.802,96	44.922.575,71	9.516.972,22	43.815.934,08	2.652.106,48 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.537.445,35 D	9.305.802,96	44.922.575,71	9.504.395,49	43.775.717,40	1.338.852,82 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.525.795,12 D	9.234.799,80	44.555.008,94	9.432.830,28	43.393.999,28	1.327.764,64 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.512.791,35 D	8.880.047,62	42.469.897,89	9.076.572,91	41.309.726,50	1.316.266,06 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.512.791,35 D	8.880.047,62	42.469.897,89	9.076.572,91	41.309.726,50	1.316.266,06 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	599.105,05 D	6.782.682,59	33.191.341,48	6.739.104,56	32.653.962,85	642.683,68 D
111111904 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	599.105,65 D	6.782.682,59	33.191.341,48	6.739.104,56	32.653.962,85	642.683,68 D
11111190401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	599.105,65 D	6.782.682,59	33.191.341,48	6.739.104,56	32.653.962,85	642.683,68 D
1111119040101 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	599.105,65 D	6.782.682,59	33.191.341,48	6.739.104,56	32.653.962,85	642.683,68 D
111111904010101 - BANCO DO BRASIL	F	702,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	702,84 D
11111190401010101 - BB AG 42773 C/C - 420/6-x - CAMARA SIMÕES FILHO	F	702,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	702,84 D
111111904010102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	20.215,31 D	4.434.833,38	21.239.953,93	4.428.401,90	21.213.307,14	26.646,79 D
11111190401010201 - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	20.215,31 D	4.434.833,38	21.239.953,93	4.428.401,90	21.213.307,14	26.646,79 D
111111904010103 - BANCO BRADESCO	F	578.187,50 D	2.347.849,21	11.951.387,55	2.310.702,66	11.440.655,71	615.334,05 D
11111190401010301 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	578.187,50 D	2.347.849,21	11.951.387,55	2.310.702,66	11.440.655,71	615.334,05 D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	913.685,70 D	2.097.365,03	9.278.556,41	2.337.468,35	8.655.763,75	673.582,38 D
111115004 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	913.685,70 D	2.097.365,03	9.278.556,41	2.337.468,35	8.655.763,75	673.582,38 D
11111500401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	913.685,70 D	2.097.365,03	9.278.556,41	2.337.468,35	8.655.763,75	673.582,38 D
1111150040103 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	913.685,70 D	2.097.365,03	9.278.556,41	2.337.468,35	8.655.763,75	673.582,38 D
111115004010301 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	913.685,70 D	2.097.365,03	9.278.556,41	2.337.468,35	8.655.763,75	673.582,38 D
11111500401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	913.685,70 D	2.097.365,03	9.278.556,41	2.337.468,35	8.655.763,75	673.582,38 D
1111150040103010201 - CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	913.685,70 D	2.097.365,03	9.278.556,41	2.337.468,35	8.655.763,75	673.582,38 D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS		13.003,77 D	354.752,18	2.085.111,05	356.257,37	2.084.272,68	11.498,58 D
11130000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS		13.003,77 D	354.752,18	2.085.111,05	356.257,37	2.084.272,68	11.498,58 D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		10.259,73 D	244.746,74	1.417.580,38	246.246,12	1.416.166,25	8.760,35 D
11131000000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		10.259,73 D	244.746,74	1.417.580,38	246.246,12	1.416.166,25	8.760,35 D
111310100 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS		3.828,25 D	238.289,09	1.390.051,21	239.814,64	1.389.519,46	2.302,70 D
11131010000 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS	F	3.828,25 D	238.289,09	1.390.051,21	239.814,64	1.389.519,46	2.302,70 D
111310104 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS - PODER LEGISLATIVO	F	3.828,25 D	238.289,09	1.390.051,21	239.814,64	1.389.519,46	2.302,70 D
11131010401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	3.828,25 D	238.289,09	1.390.051,21	239.814,64	1.389.519,46	2.302,70 D
1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES	F	3.828,25 D	238.289,09	1.390.051,21	239.814,64	1.389.519,46	2.302,70 D
111310104010101 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	3.828,25 D	207.329,22	1.205.787,98	208.854,77	1.205.256,23	2.302,70 D
111310104010102 - CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	30.959,87	184.263,23	30.959,87	184.263,23	0,00



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111310600 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		6.431,48 D	6.457,65	27.529,17	6.431,48	26.646,79	6.457,65 D
11131060000 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	6.431,48 D	6.457,65	27.529,17	6.431,48	26.646,79	6.457,65 D
111310604 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	F	6.431,48 D	6.457,65	27.529,17	6.431,48	26.646,79	6.457,65 D
11131060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	6.431,48 D	6.457,65	27.529,17	6.431,48	26.646,79	6.457,65 D
1113106040101 - CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	6.431,48 D	6.457,65	27.529,17	6.431,48	26.646,79	6.457,65 D
111320000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		2.744,04 D	110.005,44	667.530,67	110.011,25	668.106,43	2.738,23 D
11132000000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		2.744,04 D	110.005,44	667.530,67	110.011,25	668.106,43	2.738,23 D
111320100 - CONSIGNAÇÕES		2.744,04 D	110.005,44	667.530,67	110.011,25	668.106,43	2.738,23 D
11132010000 - CONSIGNAÇÕES		2.744,04 D	110.005,44	667.530,67	110.011,25	668.106,43	2.738,23 D
111320102 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		2.744,04 D	110.005,44	667.530,67	110.011,25	668.106,43	2.738,23 D
11132010200 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	2.744,04 D	110.005,44	667.530,67	110.011,25	668.106,43	2.738,23 D
11132010204 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PODER LEGISLATIVO	F	2.744,04 D	110.005,44	667.530,67	110.011,25	668.106,43	2.738,23 D
1113201020401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	2.744,04 D	110.005,44	667.530,67	110.011,25	668.106,43	2.738,23 D
111320102040101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	2.744,04 D	110.005,44	667.530,67	110.011,25	668.106,43	2.738,23 D
11132010204010102 - Bradesco AG 15806 CIRIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	2.744,04 D	110.005,44	667.530,67	110.011,25	668.106,43	2.738,23 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.436,79 D	708,19	5.055,08	687,50	5.010,25	2.457,48 D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		20,00 D	0,01	20,01	0,00	0,00	20,01 D
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		20,00 D	0,01	20,01	0,00	0,00	20,01 D
113210400 - IRRF A COMPENSAR	M	20,00 D	0,01	20,01	0,00	0,00	20,01 D
113210402 - IRRF A COMPENSAR (F)	F	20,00 D	0,01	20,01	0,00	0,00	20,01 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.416,79 D	708,18	5.035,07	687,50	5.010,25	2.437,47 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.416,79 D	708,18	5.035,07	687,50	5.010,25	2.437,47 D
113810600 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	321,18 D	20,68	55,84	0,00	31,02	341,86 D
113810600 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	1.905,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,12 D
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	M	190,49 D	687,50	4.979,23	687,50	4.979,23	190,49 D
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)	F	190,49 D	687,50	4.979,23	687,50	4.979,23	190,49 D
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	F	0,00	687,50	4.125,00	687,50	4.125,00	0,00
11381170202 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - EMPRÉSTIMO CAIXA (F)	F	190,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	190,49 D
11381170211 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO GOLDEN CROSS (F)	F	0,00	0,00	854,23	0,00	854,23	0,00
115000000 - ESTOQUES		9.213,44 D	70.294,97	362.511,69	70.877,71	376.707,87	8.630,70 D
115600000 - ALMOXARIFADO		9.213,44 D	70.294,97	362.511,69	70.877,71	376.707,87	8.630,70 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		9.213,44 D	70.294,97	362.511,69	70.877,71	376.707,87	8.630,70 D



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	61.399,85	315.928,42	56.872,70	327.558,77	4.527,15 D
115610101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00	38.206,65	222.374,62	38.206,65	222.374,62	0,00
115610107 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	0,00	4.352,00	21.721,00	0,00	26.047,50	4.352,00 D
115610111 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	0,00	7.046,10	25.398,60	6.866,20	26.088,70	159,90 D
115610112 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	0,00	6.625,10	19.041,52	6.600,85	21.454,27	15,25 D
115610113 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	0,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00	0,00
115610116 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
115610199 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	0,00	0,00	22.223,48	0,00	22.223,48	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	760,99 D	2.431,52	8.633,97	2.555,23	9.574,63	657,28 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	8.432,45 D	6.463,60	37.948,30	11.448,78	39.574,47	3.446,27 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.319.830,39 D	0,00	0,00	6.576,73	40.216,68	1.313.253,66 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.319.830,39 D	0,00	0,00	6.576,73	40.216,68	1.313.253,66 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.388.014,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388.014,32 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.388.014,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388.014,32 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		229.778,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	229.778,71 D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	67.848,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.848,43 D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	59.734,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.734,50 D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	10.032,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,60 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		379.171,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	379.171,50 D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	345.221,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	345.221,50 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		684.277,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	684.277,93 D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	7.697,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,01 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	207.866,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	207.866,60 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		94.786,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	94.786,18 D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	46.666,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.666,18 D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	46.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00 D
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.700,00 D	0,00	0,00	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 IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
123210103 - EDIFÍCIOS	P	788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		856.231,33 C	0,00	0,00	6.576,73	40.216,68	862.808,06 C



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		856.231,33 C	0,00	0,00	6.576,73	40.216,68	862.808,06 C
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		856.231,33 C	0,00	0,00	6.576,73	40.216,68	862.808,06 C
123810101 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	135.809,43 C	0,00	0,00	1.184,71	5.769,73	136.994,14 C
123810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	275.282,33 C	0,00	0,00	2.488,54	14.831,36	277.770,87 C
123810103 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	406.486,75 C	0,00	0,00	2.479,03	17.560,92	410.945,78 C
123810104 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	35.672,82 C	0,00	0,00	424,35	1.864,67	37.097,17 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.106.765,86 C	3.034.933,69	61.719.461,63	2.790.582,80	62.036.391,55	1.862.394,77 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.084.869,94 C	3.034.933,69	13.775.288,22	2.790.582,80	14.092.218,14	840.489,05 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.064.438,55 C	2.296.195,60	10.057.648,53	2.056.185,31	10.369.168,47	824.428,86 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		1.064.438,55 C	2.157.980,98	9.235.264,94	1.917.971,29	9.546.784,88	824.428,86 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.064.438,55 C	2.157.980,98	9.235.264,94	1.917.971,29	9.546.784,88	824.428,86 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR		1.064.438,55 C	2.157.980,98	9.235.264,94	1.917.971,29	9.546.784,88	824.428,86 C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	161,42 C	1.395.421,60	8.182.121,01	1.395.421,60	8.182.282,43	161,42 C
211110102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	161,42 C	1.395.421,60	8.182.121,01	1.395.421,60	8.182.282,43	161,42 C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	M	436.730,06 C	731.314,06	731.314,06	471.627,03	908.357,09	177.043,03 C
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P	436.730,06 C	365.657,03	365.657,03	105.970,00	542.700,06	177.043,03 C
21111010202 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	F	0,00	365.657,03	365.657,03	365.657,03	365.657,03	0,00
211110103 - FÉRIAS	M	627.547,07 C	31.245,32	299.744,17	50.922,66	434.659,66	647.224,41 C
21111010301 - FÉRIAS (P)	P	627.545,12 C	15.622,66	46.576,94	35.300,00	180.892,48	647.222,46 C
21111010302 - FÉRIAS (F)	F	1,95 C	15.622,66	253.165,23	15.622,66	253.167,18	1,95 C
211110104 - LICENÇA- PRÊMIO	M	0,00	0,00	22.085,70	0,00	22.085,70	0,00
21111010402 - LICENÇA- PRÊMIO (F)	F	0,00	0,00	22.085,70	0,00	22.085,70	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	138.214,02	822.383,59	138.214,02	822.383,59	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	138.214,02	822.383,59	138.214,02	822.383,59	0,00
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	138.214,02	822.383,59	138.214,02	822.383,59	0,00
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	0,00	138.214,02	822.383,59	138.214,02	822.383,59	0,00
211430102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	138.214,02	822.383,59	138.214,02	822.383,59	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.427,62 C	371.747,28	1.747.419,49	368.891,27	1.751.991,10	4.571,61 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.427,62 C	371.747,28	1.747.419,49	368.891,27	1.751.991,10	4.571,61 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.427,62 C	371.747,28	1.747.419,49	368.891,27	1.751.991,10	4.571,61 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		7.427,62 C	371.747,28	1.747.419,49	368.891,27	1.751.991,10	4.571,61 C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	7.427,62 C	371.747,28	1.747.419,49	368.891,27	1.751.991,10	4.571,61 C
213110102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	7.427,62 C	371.747,28	1.747.419,49	368.891,27	1.751.991,10	4.571,61 C



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21800000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		13.003,77 C	366.991,41	1.970.220,20	365.486,22	1.971.058,57	11.498,58 C
21880000 - VALORES RESTITUIVEIS		13.003,77 C	325.985,01	1.905.008,69	324.479,82	1.905.847,06	11.498,58 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		10.259,73 C	215.973,75	1.236.882,25	214.474,37	1.238.296,38	8.760,35 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES		3.828,25 C	209.542,27	1.210.235,46	208.016,72	1.210.767,21	2.302,70 C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	1.753,40 C	123.885,35	723.620,56	123.891,16	723.649,25	1.759,21 C
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	1.751,19 C	115.899,12	685.412,12	115.904,93	685.438,61	1.757,00 C
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	2,21 C	7.986,23	38.208,44	7.986,23	38.210,64	2,21 C
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00
21881010503 - Restituições ao Tesouro - Pagamentos de Sinistros de Veículos Locados (F)	F	0,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.531,36 C	6.765,34	14.002,88	5.233,98	14.002,88	0,00
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	F	1.531,36 C	6.765,34	14.002,88	5.233,98	14.002,88	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		21,70 C	8.246,01	49.385,50	8.246,01	49.385,50	21,70 C
21881011102 - ODONTO S.A (F)	F	0,00	787,71	4.726,26	787,71	4.726,26	0,00
21881011106 - GOLDEN CROSS (F)	F	0,00	4.617,51	25.996,60	4.617,51	25.996,60	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	0,30 C	1.919,75	10.760,75	1.919,75	10.760,75	0,30 C
21881011109 - REDEMED (F)	F	0,00	921,04	7.901,89	921,04	7.901,89	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		190,51 C	68.558,07	414.727,54	68.558,07	414.918,05	190,51 C
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	F	190,51 C	30.959,87	184.263,23	30.959,87	184.453,74	190,51 C
21881011516 - SICODB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	F	0,00	38.598,20	230.464,31	38.598,20	230.464,31	0,00
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		18,73 C	687,50	4.125,00	687,50	4.125,00	18,73 C
21881011701 - TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	F	18,73 C	687,50	4.125,00	687,50	4.125,00	18,73 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		312,55 C	400,00	3.583,98	400,00	3.896,53	312,55 C
21881019909 - TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	F	312,55 C	400,00	3.583,98	400,00	3.896,53	312,55 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		6.431,48 C	6.431,48	26.846,79	6.437,65	27.529,17	6.437,65 C
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	F	6.431,48 C	6.431,48	26.846,79	6.437,65	27.529,17	6.437,65 C
218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		2.744,04 C	110.011,26	668.125,44	110.005,45	667.550,68	2.738,23 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES		2.744,04 C	110.011,26	668.125,44	110.005,45	667.550,68	2.738,23 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.586,80 C	105.452,89	649.140,69	105.447,08	648.741,99	2.580,99 C
21882010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	2.586,80 C	105.452,89	649.140,69	105.447,08	648.741,99	2.580,99 C
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	2.586,80 C	101.690,77	630.964,78	101.684,96	630.953,16	2.580,99 C
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	F	0,00	1.029,00	5.159,85	1.029,00	5.159,85	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	0,00	2.733,12	13.016,06	2.733,12	12.628,98	0,00
218820108 - ISS		157,24 C	4.558,37	16.985,76	4.558,37	18.808,69	157,24 C





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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21882010000 - ISS		157,24 C	4.558,37	18.985,75	4.558,37	18.808,69	157,24 C
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	F	157,24 C	4.558,37	18.985,75	4.558,37	18.808,69	157,24 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	41.006,40	65.211,51	41.006,40	65.211,51	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	41.006,40	65.211,51	41.006,40	65.211,51	0,00
218910200 - DIARIAS A PAGAR	M	0,00	41.006,40	65.211,51	41.006,40	65.211,51	0,00
218910202 - DIARIAS A PAGAR (F)	F	0,00	41.006,40	65.211,51	41.006,40	65.211,51	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.021.895,72 C	0,00	47.944.173,41	0,00	47.944.173,41	1.021.895,72 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.021.895,72 C	0,00	47.944.173,41	0,00	47.944.173,41	1.021.895,72 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.021.895,72 C	0,00	47.944.173,41	0,00	47.944.173,41	1.021.895,72 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		19.391.344,02 D	0,00	20.588.731,21	0,00	20.588.731,21	19.391.344,02 D
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		378.254,97 C	0,00	0,00	0,00	20.513.542,36	378.254,97 C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		19.767.903,16 D	0,00	20.588.731,21	0,00	0,00	19.767.903,16 D
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.695,83 D	0,00	0,00	0,00	75.188,85	1.695,83 D
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		23.884.340,97 C	0,00	23.884.340,97	0,00	23.884.340,97	23.884.340,97 C
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	23.884.340,97	0,00	0,00	0,00
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		23.884.340,97 C	0,00	0,00	0,00	23.884.340,97	23.884.340,97 C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		3.471.101,23 D	0,00	3.471.101,23	0,00	3.471.101,23	3.471.101,23 D
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	3.471.101,23	0,00
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.471.101,23 D	0,00	3.471.101,23	0,00	0,00	3.471.101,23 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		9.736.215,07 D	2.075.052,74	11.811.862,51	16.889,34	17.374,04	11.794.478,47 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		8.281.828,36 D	1.857.995,69	9.939.823,95	16.889,34	16.889,34	9.922.834,61 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		7.137.413,50 D	1.431.434,95	8.568.848,45	0,00	0,00	8.568.848,45 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		7.137.413,50 D	1.431.434,95	8.568.848,45	0,00	0,00	8.568.848,45 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		7.137.413,50 D	1.431.434,95	8.568.848,45	0,00	0,00	8.568.848,45 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		7.137.413,50 D	1.431.434,95	8.568.848,45	0,00	0,00	8.568.848,45 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.549.604,09 D	544.180,27	3.093.784,36	0,00	0,00	3.093.784,36 D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		105.062,46 D	1.615,00	106.677,46	0,00	0,00	106.677,46 D
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		2.368.985,10 D	485.117,68	2.854.102,78	0,00	0,00	2.854.102,78 D
311210122 - 13. SALÁRIO		436.730,06 D	105.970,00	542.700,06	0,00	0,00	542.700,06 D
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		39.610,39 D	0,00	39.610,39	0,00	0,00	39.610,39 D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		312.568,38 D	35.300,00	347.868,38	0,00	0,00	347.868,38 D
311210125 - LICENÇA-PREMIO		22.085,70 D	0,00	22.085,70	0,00	0,00	22.085,70 D
311210126 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		6.620,55 D	0,00	6.620,55	0,00	0,00	6.620,55 D
311210131 - SUBSÍDIOS		1.269.396,77 D	254.752,00	1.523.148,77	0,00	0,00	1.523.148,77 D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		27.750,00 D	4.500,00	32.250,00	0,00	0,00	32.250,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		684.169,57 D	138.214,02	822.383,59	0,00	0,00	822.383,59 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		684.169,57 D	138.214,02	822.383,59	0,00	0,00	822.383,59 D



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		684.169,57 D	138.214,02	822.383,59	0,00	0,00	822.383,59 D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		684.169,57 D	138.214,02	822.383,59	0,00	0,00	822.383,59 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		340.312,50 D	68.062,50	408.375,00	0,00	0,00	408.375,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		340.312,50 D	68.062,50	408.375,00	0,00	0,00	408.375,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		340.312,50 D	68.062,50	408.375,00	0,00	0,00	408.375,00 D
313210100 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		340.312,50 D	68.062,50	408.375,00	0,00	0,00	408.375,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		119.932,78 D	20.284,13	140.216,91	16.889,34	16.889,34	123.327,57 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		119.932,78 D	20.284,13	140.216,91	16.889,34	16.889,34	123.327,57 D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		119.932,78 D	20.284,13	140.216,91	16.889,34	16.889,34	123.327,57 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.447.096,72 D	417.057,14	1.864.548,56	0,00	484,70	1.864.063,86 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		303.310,46 D	70.877,71	374.672,67	0,00	484,70	374.188,17 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		303.310,46 D	70.877,71	374.672,67	0,00	484,70	374.188,17 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		303.310,46 D	70.877,71	374.672,67	0,00	484,70	374.188,17 D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		184.168,17 D	38.206,65	222.374,82	0,00	0,00	222.374,82 D
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		7.019,40 D	2.555,23	9.574,63	0,00	0,00	9.574,63 D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		28.124,89 D	11.449,78	39.574,47	0,00	0,00	39.574,47 D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		26.047,50 D	0,00	26.047,50	0,00	0,00	26.047,50 D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		19.202,50 D	6.886,20	26.088,70	0,00	0,00	26.088,70 D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		12.324,72 D	6.609,85	19.419,27	0,00	484,70	18.934,57 D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	5.170,00	5.170,00	0,00	0,00	5.170,00 D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		4.200,00 D	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		22.223,48 D	0,00	22.223,48	0,00	0,00	22.223,48 D
332000000 - SERVIÇOS		1.110.056,31 D	339.602,79	1.449.659,01	0,00	0,00	1.449.659,01 D
332100000 - DIÁRIAS		24.205,11 D	41.006,40	65.211,51	0,00	0,00	65.211,51 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		24.205,11 D	41.006,40	65.211,51	0,00	0,00	65.211,51 D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		24.205,11 D	41.006,40	65.211,51	0,00	0,00	65.211,51 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		46.038,30 D	13.740,60	59.778,30	0,00	0,00	59.778,30 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		46.038,30 D	13.740,60	59.778,30	0,00	0,00	59.778,30 D
332210800 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.035,00 D	0,00	2.035,00	0,00	0,00	2.035,00 D
332211600 - ESTAGIARIOS		13.693,30 D	6.740,00	20.433,30	0,00	0,00	20.433,30 D
332212100 - LOCAÇÕES		30.310,00 D	7.000,00	37.310,00	0,00	0,00	37.310,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		883.218,94 D	248.157,80	1.131.376,74	0,00	0,00	1.131.376,74 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		883.218,94 D	248.157,80	1.131.376,74	0,00	0,00	1.131.376,74 D
332310500 - PUBLICIDADE		4.330,00 D	900,00	5.230,00	0,00	0,00	5.230,00 D
33231050000 - PUBLICIDADE		4.330,00 D	900,00	5.230,00	0,00	0,00	5.230,00 D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		44.001,00 D	19.684,00	63.685,00	0,00	0,00	63.685,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		206.439,27 D	72.602,09	279.041,36	0,00	0,00	279.041,36 D



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		102.459,81 D	20.631,92	132.091,73	0,00	0,00	132.091,73 D
332310901 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		11.705,02 D	0,00	11.705,02	0,00	0,00	11.705,02 D
332310802 - SERVIÇOS DE INTERNET, INCLUSIVE COM TELEFONIA MÓVEL E FIXA INTEGRADA		23.515,26 D	15.451,01	38.966,27	0,00	0,00	38.966,27 D
332310803 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		50.850,95 D	7.611,58	58.462,54	0,00	0,00	58.462,54 D
332310804 - SERVIÇOS DE TELEFONIA		16.388,57 D	6.569,33	22.957,90	0,00	0,00	22.957,90 D
332311000 - LOCAÇÕES		232.000,00 D	58.000,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		120.328,72 D	20.579,33	140.908,05	0,00	0,00	140.908,05 D
332311102 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES		11.538,50 D	9.248,00	20.786,50	0,00	0,00	20.786,50 D
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E CONTEÚDOS DE WEB		1.333,33 D	1.333,33	2.666,66	0,00	0,00	2.666,66 D
332311107 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		97.458,89 D	9.998,00	107.456,89	0,00	0,00	107.456,89 D
332311108 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		9.998,00 D	0,00	9.998,00	0,00	0,00	9.998,00 D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS		20.158,00 D	9.501,00	29.659,00	0,00	0,00	29.659,00 D
332312900 - SEGUROS EM GERAL		0,00	50,26	50,26	0,00	0,00	50,26 D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS		865,75 D	108,20	973,95	0,00	0,00	973,95 D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	27.525,00	27.525,00	0,00	0,00	27.525,00 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.670,22 D	0,00	7.670,22	0,00	0,00	7.670,22 D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		144.966,17 D	9.576,00	154.542,17	0,00	0,00	154.542,17 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00		156.593,96 D	36.698,50	193.292,46	0,00	0,00	193.292,46 D
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO		156.593,96 D	36.698,50	193.292,46	0,00	0,00	193.292,46 D
33241000000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO		156.593,96 D	36.698,50	193.292,46	0,00	0,00	193.292,46 D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		33.639,95 D	6.576,73	40.216,68	0,00	0,00	40.216,68 D
333100000 - DEPRECIÇÃO		33.639,95 D	6.576,73	40.216,68	0,00	0,00	40.216,68 D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		33.639,95 D	6.576,73	40.216,68	0,00	0,00	40.216,68 D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		33.639,95 D	6.576,73	40.216,68	0,00	0,00	40.216,68 D
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		33.639,95 D	6.576,73	40.216,68	0,00	0,00	40.216,68 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		7.480,00 D	0,00	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00 D
391000000 - PREMIAÇÕES		7.480,00 D	0,00	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00 D
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		7.480,00 D	0,00	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00 D
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		7.480,00 D	0,00	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		10.486.825,15 C	0,00	0,00	2.097.365,03	12.584.190,18	12.584.190,18 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		10.486.825,15 C	0,00	0,00	2.097.365,03	12.584.190,18	12.584.190,18 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		10.486.825,15 C	0,00	0,00	2.097.365,03	12.584.190,18	12.584.190,18 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		10.486.825,15 C	0,00	0,00	2.097.365,03	12.584.190,18	12.584.190,18 C



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		10.486.825,15 C	0,00	0,00	2.097.385,03	12.584.190,18	12.584.190,18 C
451120200 - REPASSE RECEBIDO		10.486.825,15 C	0,00	0,00	2.097.385,03	12.584.190,18	12.584.190,18 C
451120202 - REPASSE RECEBIDO PELO PODER LEGISLATIVO - DUODÉCIMO		10.486.825,15 C	0,00	0,00	2.097.385,03	12.584.190,18	12.584.190,18 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		46.945.349,53 D	90.981,33	47.036.330,86	16.889,34	172.984,11	47.019.441,52 D
520600000 - ORÇAMENTO APROVADO		46.789.254,76 D	90.981,33	46.880.236,09	16.889,34	16.889,34	46.863.346,75 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		46.789.254,76 D	90.981,33	46.880.236,09	16.889,34	16.889,34	46.863.346,75 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		24.943.409,00 D	0,00	24.943.409,00	0,00	0,00	24.943.409,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		24.943.409,00 D	0,00	24.943.409,00	0,00	0,00	24.943.409,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		24.943.409,00 D	0,00	24.943.409,00	0,00	0,00	24.943.409,00 D
522110101 - DESPESAS CORRENTES		23.793.409,00 D	0,00	23.793.409,00	0,00	0,00	23.793.409,00 D
522110101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.077.000,00 D	0,00	18.077.000,00	0,00	0,00	18.077.000,00 D
522110103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.716.409,00 D	0,00	5.716.409,00	0,00	0,00	5.716.409,00 D
522110102 - DESPESAS DE CAPITAL		1.150.000,00 D	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00 D
52211010201 - INVESTIMENTOS		1.150.000,00 D	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00 D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		21.845.845,76 D	90.981,33	21.936.827,09	16.889,34	16.889,34	21.919.937,75 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		21.845.845,76 D	90.981,33	21.936.827,09	16.889,34	16.889,34	21.919.937,75 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		21.845.845,76 D	90.981,33	21.936.827,09	16.889,34	16.889,34	21.919.937,75 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS		21.455.634,46 D	90.981,33	21.546.615,79	0,00	0,00	21.546.615,79 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS		390.211,30 D	0,00	390.211,30	0,00	0,00	390.211,30 D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	0,00	0,00	16.889,34	16.889,34	16.889,34 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		156.094,77 D	0,00	156.094,77	0,00	156.094,77	156.094,77 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		156.094,77 D	0,00	156.094,77	0,00	156.094,77	156.094,77 D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		156.094,77 D	0,00	156.094,77	0,00	0,00	156.094,77 D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	156.094,77	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		46.945.349,53 C	9.429.641,23	67.664.414,12	9.503.733,22	114.527.789,87	47.019.441,52 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		46.789.254,76 C	9.429.641,23	67.204.612,09	9.503.733,22	114.067.958,84	46.863.346,75 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		46.789.254,76 C	9.429.641,23	67.204.612,09	9.503.733,22	114.067.958,84	46.863.346,75 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		24.943.409,00 C	4.760.311,28	44.570.719,59	4.760.311,28	69.514.128,59	24.943.409,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		3.037.583,24 C	90.981,33	21.936.827,09	16.889,34	24.960.299,34	3.023.471,25 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		1.949.651,24 C	90.166,53	21.923.924,29	16.889,34	23.810.298,34	1.886.374,05 C
622110101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		367.636,47 C	20.284,13	17.729.645,66	16.889,34	18.093.389,34	364.243,68 C
622110103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.582.012,77 C	59.882,40	4.194.278,63	0,00	5.716.409,00	1.522.130,37 C
622110200 - DESPESAS CAPITAL		1.147.912,00 C	10.814,80	12.992,80	0,00	1.150.000,00	1.137.097,20 C
622110201 - INVESTIMENTOS		1.147.912,00 C	10.814,80	12.992,80	0,00	1.150.000,00	1.137.097,20 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		21.845.845,76 C	4.669.329,95	22.633.892,50	4.743.421,94	44.553.830,25	21.919.937,75 C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		12.860.003,97 C	2.324.792,30	11.310.634,09	107.870,87	21.993.716,43	10.643.082,34 C



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		7.590,99 C	2.327.648,31	11.306.134,09	2.324.792,30	11.310.869,07	4.734,98 C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		8.978.250,80 C	16.889,34	17.124,32	2.310.758,97	11.289.244,75	11.272.120,43 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		21.845.845,76 C	4.669.329,95	22.633.892,50	4.743.421,94	44.553.830,25	21.919.937,75 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		21.845.845,76 C	4.669.329,95	22.633.892,50	4.743.421,94	44.553.830,25	21.919.937,75 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		21.845.845,76 C	4.669.329,95	22.633.892,50	4.743.421,94	44.553.830,25	21.919.937,75 C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR		12.860.003,97 C	2.324.792,30	11.306.634,09	107.870,67	21.953.716,43	10.643.082,34 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		7.590,99 C	2.327.648,31	11.306.134,09	2.324.792,30	11.310.869,07	4.734,98 C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		8.978.250,80 C	16.889,34	17.124,32	2.310.758,97	11.289.244,75	11.272.120,43 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		156.094,77 C	0,00	459.802,03	0,00	459.802,03	156.094,77 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		156.094,77 C	0,00	459.802,03	0,00	459.802,03	156.094,77 C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		4.241,14 C	0,00	151.853,63	0,00	151.853,63	4.241,14 C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	151.853,63	0,00	151.853,63	0,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		151.853,63 C	0,00	0,00	0,00	151.853,63	151.853,63 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	156.094,77	0,00	0,00	0,00
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	156.094,77	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		12.237.384,16 D	2.421.865,54	14.490.115,16	621,56	654,65	14.658.628,14 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		12.237.384,16 D	2.421.865,54	14.490.115,16	621,56	654,65	14.658.628,14 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		12.237.384,16 D	2.421.865,54	14.490.115,16	621,56	654,65	14.658.628,14 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		12.237.384,16 D	2.421.865,54	14.490.115,16	621,56	654,65	14.658.628,14 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.642.919,92 D	2.097.365,03	12.584.190,18	0,00	0,00	12.740.284,95 D
721110100 - CDR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		10.642.919,92 D	2.097.365,03	12.584.190,18	0,00	0,00	12.740.284,95 D
721110101 - CDR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.592.027,45 D	324.479,82	1.905.847,06	621,56	621,56	1.915.885,71 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.592.027,45 D	324.479,82	1.905.847,06	621,56	621,56	1.915.885,71 D
721130400 - CDR ExtraOrçamentários - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		1.592.027,45 D	324.479,82	1.905.847,06	621,56	621,56	1.915.885,71 D
721130401 - CDR ExtraOrçamentários - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		2.436,79 D	20,69	77,92	0,00	33,09	2.457,48 D
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		2.436,79 D	20,69	77,92	0,00	33,09	2.457,48 D
721140100 - CDR RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - ORDINÁRIOS		2.436,79 D	20,69	77,92	0,00	33,09	2.457,48 D
721140101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.436,79 D	20,69	77,92	0,00	33,09	2.457,48 D
721140101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		12.237.384,16 C	5.092.795,30	46.807.109,48	7.514.039,28	61.296.569,99	14.658.628,14 C
800000000 - CONTROLES CREDITORES		12.237.384,16 C	5.092.795,30	46.807.109,48	7.514.039,28	61.296.569,99	14.658.628,14 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		12.237.384,16 C	5.092.795,30	46.807.109,48	7.514.039,28	61.296.569,99	14.658.628,14 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		12.237.384,16 C	5.092.795,30	46.807.109,48	7.514.039,28	61.296.569,99	14.658.628,14 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		11.356.607,96 D	97.459,66	21.964.412,10	2.120.732,70	12.628.664,53	9.333.334,92 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		11.356.607,96 D	97.459,66	21.964.412,10	2.120.732,70	12.628.664,53	9.333.334,92 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO							



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110101 - DDR A UTILIZAR - ORDINÁRIOS		11.356.607,96 D	91.002,01	21.936.882,93	2.114.275,05	12.601.135,36	9.333.334,92 D
82111010101 - DDR A UTILIZAR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		11.356.607,96 D	91.002,01	21.936.882,93	2.114.275,05	12.601.135,36	9.333.334,92 D
8211101010101 - DDR A UTILIZAR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		11.356.607,96 D	91.002,01	21.936.882,93	2.114.275,05	12.601.135,36	9.333.334,92 D
821110103 - DDR A UTILIZAR - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	6.457,65	27.529,17	6.457,65	27.529,17	0,00
82111010304 - DDR A UTILIZAR - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	6.457,65	27.529,17	6.457,65	27.529,17	0,00
8211101030401 - DDR A UTILIZAR - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	6.457,65	27.529,17	6.457,65	27.529,17	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		12.864.245,11 C	2.324.792,30	11.462.487,72	107.870,67	21.953.716,43	10.647.323,48 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		12.864.245,11 C	2.324.792,30	11.462.487,72	107.870,67	21.953.716,43	10.647.323,48 C
821120101 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		12.864.245,11 C	2.324.792,30	11.462.487,72	107.870,67	21.953.716,43	10.647.323,48 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		12.864.245,11 C	2.324.792,30	11.462.487,72	107.870,67	21.953.716,43	10.647.323,48 C
8211201010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		12.864.245,11 C	2.324.792,30	11.462.487,72	107.870,67	21.953.716,43	10.647.323,48 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		29.594,76 C	2.653.654,00	13.363.052,25	2.649.292,80	13.368.825,50	16.233,56 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		7.590,99 C	2.327.648,31	11.457.987,72	2.324.792,30	11.462.722,70	4.734,98 C
821130101 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		7.590,99 C	2.327.648,31	11.457.987,72	2.324.792,30	11.462.722,70	4.734,98 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		7.590,99 C	2.327.648,31	11.457.987,72	2.324.792,30	11.462.722,70	4.734,98 C
8211301010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		7.590,99 C	2.327.648,31	11.457.987,72	2.324.792,30	11.462.722,70	4.734,98 C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		6.572,29 C	319.553,53	1.878.361,90	318.022,17	1.878.317,89	5.040,93 C
821130204 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		6.572,29 C	319.553,53	1.878.361,90	318.022,17	1.878.317,89	5.040,93 C
82113020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		6.572,29 C	319.553,53	1.878.361,90	318.022,17	1.878.317,89	5.040,93 C
821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS		6.431,48 C	6.452,16	26.702,63	6.478,33	27.585,01	6.457,65 C
821139901 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - ORDINÁRIOS		0,00	20,68	55,84	20,68	55,84	0,00
82113990101 - Demais Comprometimentos - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	20,68	55,84	20,68	55,84	0,00
8211399010101 - Demais Comprometimentos - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	20,68	55,84	20,68	55,84	0,00
821139903 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		6.431,48 C	6.431,48	26.646,79	6.457,65	27.529,17	6.457,65 C
82113990301 - Demais Comprometimentos - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		6.431,48 C	6.431,48	26.646,79	6.457,65	27.529,17	6.457,65 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		10.709.152,25 C	16.889,34	17.157,41	2.636.143,11	13.345.563,43	13.328.406,02 C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.130.104,43 C	16.889,34	17.124,32	2.310.758,97	11.441.098,38	11.423.974,06 C
821140101 - DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ORDINÁRIOS		9.130.104,43 C	16.889,34	17.124,32	2.310.758,97	11.441.098,38	11.423.974,06 C



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

JUNHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		9.130.104,43 C	16.889,34	17.124,32	2.310.758,97	11.441.098,38	11.423.974,06 C
8211401010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		9.130.104,43 C	16.889,34	17.124,32	2.310.758,97	11.441.098,38	11.423.974,06 C
<b>821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES</b>		<b>1.558.808,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.931,97</b>	<b>1.877.740,34</b>	<b>1.877.740,34 C</b>
821140204 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		1.558.808,37 C	0,00	0,00	318.931,97	1.877.740,34	1.877.740,34 C
82114020401 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		1.558.808,37 C	0,00	0,00	318.931,97	1.877.740,34	1.877.740,34 C
<b>821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES</b>		<b>20.239,45 C</b>	<b>0,00</b>	<b>33,09</b>	<b>6.452,17</b>	<b>26.724,71</b>	<b>26.691,62 C</b>
821149901 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - ORDINÁRIOS		24,14 C	0,00	33,09	20,69	77,92	44,83 C
82114990101 - DDR - Demais Utilizações - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		24,14 C	0,00	33,09	20,69	77,92	44,83 C
8211499010101 - DDR - Demais Utilizações - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		24,14 C	0,00	33,09	20,69	77,92	44,83 C
<b>821149903 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>20.215,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.431,48</b>	<b>26.646,79</b>	<b>26.646,79 C</b>
82114990304 - DDR - Demais Utilizações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		20.215,31 C	0,00	0,00	6.431,48	26.646,79	26.646,79 C
8211499030401 - DDR - Demais Utilizações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		20.215,31 C	0,00	0,00	6.431,48	26.646,79	26.646,79 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
107.229.864,01	107.229.864,01	31.451.072,79	294.451.859,47	31.451.072,79	294.451.859,47	109.578.387,15	109.578.387,15

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	2.652.106,48	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.862.394,77
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.794.478,47	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.584.190,18
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.019.441,52	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.019.441,52
7 - CONTROLES DEVEDORES	14.858.628,14	8 - CONTROLES CREDITORES	14.858.628,14
<b>Soma</b>	<b>76.124.654,61</b>	<b>Soma</b>	<b>76.124.654,61</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>789.711,71</b>



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

JUNHO/2024

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 n° 039381/O-5 CRC.039381





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

Emissão: 09/07/2024 15:49:10

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO  
Competência: 06/2024

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.00.00	ATIVO	708,18	5.055,08
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	708,19	5.055,08
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	708,19	5.055,08
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,01	20,01
1.1.3.2.1.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,01	20,01
1.1.3.2.1.04.02	IRRF A COMPENSAR (F)	708,18	5.035,07
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	708,18	5.035,07
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20,68	55,84
1.1.3.8.1.06.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	687,50	4.125,00
1.1.3.8.1.17.02.01	CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	0,00	854,23
1.1.3.8.1.17.02.11	CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO GOLDEN CROSS	324.675,94	2.051.241,52
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	324.675,94	2.051.241,52
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	68.062,50
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	68.062,50
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	68.062,50
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.062,50
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	68.062,50
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	83.781,13
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	83.781,13
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	83.781,13
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.781,13
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	83.781,13
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	324.675,94	1.899.387,89
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	324.675,94	1.899.387,89
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	214.670,50	1.231.287,27
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	208.239,02	1.204.640,48
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	115.280,37	684.786,37
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	7.086,23	38.208,44
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCIS	0,00	790,00
2.1.8.8.1.01.05.03	Restituições ao Tesouro - Pagamentos de Sinistros	6.785,34	14.902,86
2.1.8.8.1.01.10.01	Pensão Alimentícia Judicial (f)	787,71	4.728,26
2.1.8.8.1.01.11.02	Ordento S A (f)	4.619,51	25.142,37
2.1.8.8.1.01.11.06	Golden Cross (f)	1.819,75	10.760,75
2.1.8.8.1.01.11.08	Plano Odonto Fauchard (f)	921,04	7.091,88
2.1.8.8.1.01.11.09	Redemec (f)		



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/07/2024 15:49:10

## Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2024

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
2.1.8.8.1.01.15.01	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	30.958,87	184.283,23
2.1.8.8.1.01.15.16	Sicoob - Empréstimos Consignados (F)	38.598,20	230.464,31
2.1.8.8.1.01.89.09	Tesoura - Multas e Juros Previstos em Contrato (F)	406,00	3.583,98
2.1.8.8.1.89.00.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras Administradas	6.431,48	26.646,79
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	110.005,44	668.100,82
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	110.005,44	668.100,82
2.1.8.8.2.01.04.01	IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	101.664,95	630.936,96
2.1.8.8.2.01.04.02	IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	1.029,00	5.159,85
2.1.8.8.2.01.04.03	IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA	2.733,12	13.016,06
2.1.8.8.2.01.08.01	ISS a Recolher (F)	4.553,37	18.965,75
<b>TOTAL</b>		<b>325.384,13</b>	<b>2.056.296,60</b>



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

Emissão: 09/07/2024 17:41:28

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2024

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	2.857.275,74	0,00	9.305.802,96	44.922.575,71	9.510.972,27	43.815.934,08	2.652.105,48	0,00
1.1.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	1.537.445,35	0,00	9.305.802,96	44.922.575,71	9.504.395,49	43.775.717,40	1.338.852,82	0,00
1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.525.795,12	0,00	9.294.795,80	44.555.008,94	9.432.830,28	43.303.999,28	1.327.764,64	0,00
1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.512.791,35	0,00	8.880.047,62	42.469.897,85	9.076.572,91	41.309.728,60	1.316.256,05	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.512.791,35	0,00	8.880.047,62	42.469.897,85	9.076.572,91	41.309.728,60	1.316.256,05	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	599.105,85	0,00	6.782.882,58	33.191.341,48	6.736.194,56	32.663.952,85	642.683,85	0,00
1.1.1.1.1.50.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	913.685,70	0,00	2.097.365,03	9.279.556,41	2.337.488,35	8.655.763,75	673.582,36	0,00
1.1.1.3.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	13.003,77	0,00	364.752,18	2.085.111,05	356.257,37	2.084.272,68	11.408,58	0,00
1.1.1.3.1.00.00	N/A	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.259,73	0,00	344.746,74	1.117.580,36	246.240,12	1.416.198,25	8.760,25	0,00
1.1.1.3.1.01.00	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	3.828,25	0,00	238.289,05	1.300.051,71	239.814,64	1.389.519,46	2.302,70	0,00
1.1.1.3.1.06.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	6.431,48	0,00	6.467,55	27.529,17	6.431,48	26.648,79	6.437,85	0,00
1.1.1.3.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	2.744,04	0,00	110.005,44	667.530,67	110.011,25	668.106,43	2.738,23	0,00
1.1.1.3.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	2.744,04	0,00	110.005,44	667.530,67	110.011,25	668.106,43	2.738,23	0,00
1.1.1.3.2.01.02	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	2.744,04	0,00	110.005,44	667.530,67	110.011,25	668.106,43	2.738,23	0,00
1.1.3.0.00.00	N/A	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.438,79	0,00	708,18	5.035,07	687,50	5.010,25	2.437,47	0,00
1.1.3.2.0.00.00	N/A	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	20,00	0,00	0,01	20,01	0,00	0,00	20,01	0,00
1.1.3.2.1.00.00	N/A	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	20,00	0,00	0,01	20,01	0,00	0,00	20,01	0,00
1.1.3.2.1.04.00	F	IRRF A COMPENSAR	20,00	0,00	0,01	20,01	0,00	0,00	20,01	0,00
1.1.3.2.1.04.00	Financeiro	IRRF A COMPENSAR (Financeiro)	0,00	0,00	0,01	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2.1.04.00	Permanente	IRRF A COMPENSAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.00.00	N/A	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.416,79	0,00	708,18	5.035,07	687,50	5.010,25	2.437,47	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.416,79	0,00	708,18	5.035,07	687,50	5.010,25	2.437,47	0,00
1.1.3.8.1.08.00	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAÇO	321,18	0,00	29,68	55,84	0,00	31,02	341,86	0,00
1.1.3.8.1.09.00	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	1.905,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,12	0,00



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

Emissão: 09/07/2024 17:41:28

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.1.3.8.1.17.00	F	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	190,49	0,00	887,50	4.979,23	687,50	4.979,23	190,49	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	Financeira	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (Financeira)	190,49	0,00	887,50	4.979,23	687,50	4.979,23	190,49	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	9.213,44	0,00	70.294,97	362.511,69	70.877,71	376.707,87	8.630,70	0,00
1.1.5.8.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	9.213,44	0,00	70.294,97	362.511,69	70.877,71	376.707,87	8.630,70	0,00
1.1.5.6.1.08.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.213,44	0,00	70.294,97	362.511,69	70.877,71	376.707,87	8.630,70	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	8,00	0,00	81.399,85	315.929,42	56.872,70	327.558,77	4.527,15	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	780,99	0,00	2.431,52	8.833,97	2.555,23	9.574,63	657,28	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.432,45	0,00	6.463,60	37.946,30	11.443,79	39.574,47	3.446,27	0,00
1.2.0.0.00.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.319.830,39	0,00	0,00	0,00	6.576,73	40.216,68	1.313.253,66	0,00
1.2.3.0.00.00.00	N/A	IMOBILIZADO	1.319.830,39	0,00	0,00	0,00	6.576,73	40.216,68	1.313.253,66	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	1.388.014,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388.014,32	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.388.014,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388.014,32	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	229.778,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.778,71	0,00
1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	67.848,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.848,43	0,00
1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	59.734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.734,50	0,00
1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.032,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,59	0,00
1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	92.163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.163,28	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	379.171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.171,50	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	345.221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.221,50	0,00
1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	684.277,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.277,93	0,00
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.697,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,01	0,00
1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.791,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,44	0,00
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	207.666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.666,60	0,00



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	460.822,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.822,88	0,00
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	94.786,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.786,18	0,00
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	46.686,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.686,18	0,00
1.2.3.1.1.04.06	P	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00	0,00
1.2.3.1.1.04.99	#	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.700,00	0,00	0,00	0,00	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
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS- 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
1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	788.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	856.231,33	0,00	0,00	6.576,73	40.216,68	0,00	862.808,06
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	856.231,33	0,00	0,00	6.576,73	40.216,68	0,00	862.808,06
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	856.231,33	0,00	0,00	6.576,73	40.216,68	0,00	862.808,06
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	136.608,43	0,00	0,00	1.184,71	5.769,73	0,00	136.994,14
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	275.282,33	0,00	0,00	2.488,64	14.931,36	0,00	277.770,97
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	408.466,75	0,00	0,00	2.479,03	17.560,92	0,00	410.945,78
1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	36.672,82	0,00	0,00	-424,35	1.954,67	0,00	37.097,17
2.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	2.106.765,66	3.034.933,69	61.719.461,83	2.790.562,80	62.036.391,55	0,00	1.862.394,77
2.1.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.084.869,94	3.034.933,69	13.775.298,22	2.790.562,80	14.092.218,14	0,00	840.499,05
2.1.1.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.064.438,55	2.298.195,00	10.057.648,53	2.058.165,31	10.369.168,47	0,00	824.428,86
2.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.064.438,55	2.157.890,88	9.235.264,94	1.917.971,29	9.546.794,68	0,00	824.428,86
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.064.438,55	2.157.890,88	9.235.264,94	1.917.971,29	9.546.794,68	0,00	824.428,86
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.064.438,55	2.157.890,88	9.235.264,94	1.917.971,29	9.546.794,68	0,00	824.428,86



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/07/2024 17:41:28

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	161,42	1.395.421,60	8.182.121,01	1.395.421,60	8.182.282,43	0,00	161,42
2.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	161,42	1.395.421,60	8.182.121,01	1.395.421,60	8.182.282,43	0,00	161,42
2.1.1.1.01.01	Permanente	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.02	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	436.730,06	731.314,86	731.314,86	471.627,03	908.357,09	0,00	177.043,03
2.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	0,00	365.657,03	365.657,03	365.657,03	365.657,03	0,00	0,00
2.1.1.1.01.02	Permanente	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente)	0,00	436.730,06	365.657,03	365.657,03	105.970,00	542.700,06	0,00	177.043,03
2.1.1.1.01.03	P	FÉRIAS	0,00	627.547,07	31.245,32	296.744,17	50.522,66	434.059,66	0,00	647.224,41
2.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	1,95	15.822,66	253.165,23	15.822,66	253.167,16	0,00	1,95
2.1.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS (Permanente)	0,00	627.545,12	15.822,66	46.578,94	35.300,00	180.892,46	0,00	647.222,46
2.1.1.1.01.04	F	LICENÇA- PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	22.065,70	0,00	22.065,70	0,00	0,00
2.1.1.1.01.04	Financeiro	LICENÇA- PRÊMIO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	22.065,70	0,00	22.065,70	0,00	0,00
2.1.1.1.01.04	Permanente	LICENÇA- PRÊMIO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	138.214,02	822.383,59	138.214,02	822.383,59	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	138.214,02	822.383,59	138.214,02	822.383,59	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO ROPS A PAGAR	0,00	0,00	138.214,02	822.383,59	138.214,02	822.383,59	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	138.214,02	822.383,59	138.214,02	822.383,59	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
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	138.214,02	822.383,59	138.214,02	822.383,59	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.427,62	371.747,28	1.747.418,49	368.891,27	1.751.991,10	0,00	4.571,61
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	7.427,62	371.747,28	1.747.418,49	368.891,27	1.751.991,10	0,00	4.571,61
2.1.3.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.427,62	371.747,28	1.747.418,49	368.891,27	1.751.991,10	0,00	4.571,61
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	7.427,62	371.747,28	1.747.418,49	368.891,27	1.751.991,10	0,00	4.571,61
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	7.427,62	371.747,28	1.747.418,49	368.891,27	1.751.991,10	0,00	4.571,61



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

Emissão: 09/07/2024 17:41:28

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO  
Competência: 06/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.01	Financieiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financieiro)	0,00	7.427,82	371.747,28	1.747.419,49	368.891,27	1.751.991,10	0,00	4.571,61
2.1.3.1.1.01.01	Permanente	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	13.803,77	366.891,41	1.970.220,20	365.466,22	1.971.656,57	0,00	11.498,58
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	13.803,77	325.885,01	1.805.008,69	324.479,82	1.905.847,06	0,00	11.498,58
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.259,73	215.973,75	1.236.882,25	214.474,37	1.238.296,38	0,00	8.760,35
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	3.828,25	208.542,27	1.210.235,46	208.016,72	1.210.767,21	0,00	2.502,70
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO ROPS	0,00	1.753,40	123.885,35	723.626,56	173.891,16	723.649,25	0,00	1.759,21
2.1.8.8.1.01.05	F	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.531,36	6.765,34	14.002,88	5.233,98	14.002,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	21,70	8.246,01	49.385,50	8.246,01	49.385,50	0,00	21,70
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	190,51	89.555,07	414.727,54	89.555,07	414.918,05	0,00	190,51
2.1.8.8.1.01.17	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	18,73	887,50	4.125,00	887,50	4.125,00	0,00	18,73
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	312,55	400,00	3.583,98	400,00	3.896,53	0,00	312,55
2.1.8.8.1.99.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	6.431,48	6.431,48	26.648,79	6.457,85	27.529,17	0,00	6.457,85
2.1.8.8.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	2.744,04	110.011,26	568.126,44	110.005,45	667.550,68	0,00	2.738,23
2.1.8.8.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.744,04	110.011,26	568.126,44	110.005,45	667.550,68	0,00	2.738,23
2.1.8.8.2.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.586,80	105.452,89	648.140,69	105.447,08	648.741,99	0,00	2.580,99
2.1.8.8.2.01.08	F	ISS	0,00	157,24	4.558,37	18.995,75	4.558,37	18.808,69	0,00	157,24
2.1.8.8.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	41.006,40	65.211,51	41.006,40	65.211,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	41.006,40	65.211,51	41.006,40	65.211,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	41.006,40	65.211,51	41.006,40	65.211,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.02.00	Permanente	DIARIAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.02.00	Financieiro	DIARIAS A PAGAR (Financieiro)	0,00	0,00	41.006,40	65.211,51	41.006,40	65.211,51	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.021.895,72	0,00	47.944.173,41	0,00	47.944.173,41	0,00	1.021.895,72
2.3.7.0.00.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.021.895,72	0,00	47.944.173,41	0,00	47.944.173,41	0,00	1.021.895,72
2.3.7.1.00.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	1.021.895,72	0,00	47.944.173,41	0,00	47.944.173,41	0,00	1.021.895,72



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO  
Competência: 06/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.391.344,02	0,00	0,00	20.588.731,21	0,00	20.588.731,21	10.361.344,02	0,00
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	378.254,97	0,00	0,00	0,00	20.513.542,36	0,00	378.254,97
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.767.903,16	0,00	0,00	20.588.731,21	0,00	0,00	19.767.903,16	0,00
2.3.7.1.1.03.00	N/A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.696,83	0,00	0,00	0,00	0,00	75.198,85	1.696,83	0,00
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	23.884.340,97	0,00	23.884.340,97	0,00	23.884.340,97	0,00	23.884.340,97
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	23.884.340,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	23.884.340,97	0,00	0,00	0,00	23.884.340,97	0,00	23.884.340,97
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.471.101,23	0,00	0,00	3.471.101,23	0,00	3.471.101,23	3.471.101,23	0,00
2.3.7.1.3.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471.101,23	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.471.101,23	0,00	0,00	3.471.101,23	0,00	0,00	3.471.101,23	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.736.315,07	0,00	2.075.052,74	11.811.852,51	15.869,34	17.374,04	11.794.478,47	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	8.261.826,35	0,00	1.857.995,80	9.339.623,95	16.859,34	16.869,34	9.022.934,61	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.137.413,50	0,00	1.431.434,85	8.568.848,45	0,00	0,00	8.568.848,45	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.137.413,50	0,00	1.431.434,85	8.568.848,45	0,00	0,00	8.568.848,45	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.137.413,50	0,00	1.431.434,85	8.568.848,45	0,00	0,00	8.568.848,45	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.549.604,09	0,00	544.180,27	3.093.784,36	0,00	0,00	3.093.784,36	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	105.062,46	0,00	1.615,00	106.677,46	0,00	0,00	106.677,46	0,00
3.1.1.2.1.01.18	N/A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.368.985,10	0,00	465.117,68	2.854.102,78	0,00	0,00	2.854.102,78	0,00
3.1.1.2.1.01.19	N/A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	436.730,06	0,00	105.970,00	542.700,06	0,00	0,00	542.700,06	0,00
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13 - SALÁRIO	39.618,39	0,00	0,00	39.618,39	0,00	0,00	39.618,39	0,00
3.1.1.2.1.01.23	N/A	FÉRIAS - ABRIGO PECUNIÁRIO	342.598,38	0,00	35.200,00	347.808,38	0,00	0,00	347.808,38	0,00
3.1.1.2.1.01.24	N/A	FÉRIAS - ABRIGO CONSTITUCIONAL	22.085,70	0,00	0,00	22.085,70	0,00	0,00	22.085,70	0,00
3.1.1.2.1.01.25	N/A	LICENÇA-PRÊMIO	6.820,55	0,00	0,00	6.820,55	0,00	0,00	6.820,55	0,00
3.1.1.2.1.01.29	N/A	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO  
Competência: 06/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	1.298.396,77	0,00	254.752,00	1.623.148,77	0,00	0,00	1.523.148,77	0,00
3.1.1.2.1.01.32	N/A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	27.750,00	0,00	4.500,00	32.250,00	0,00	0,00	32.250,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	684.169,57	0,00	138.214,02	822.383,59	0,00	0,00	822.383,59	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	684.169,57	0,00	138.214,02	822.383,59	0,00	0,00	822.383,59	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	684.169,57	0,00	138.214,02	822.383,59	0,00	0,00	822.383,59	0,00
3.1.2.2.3.31.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	684.169,57	0,00	138.214,02	822.383,59	0,00	0,00	822.383,59	0,00
3.1.3.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL	340.312,50	0,00	68.062,50	408.375,00	0,00	0,00	408.375,00	0,00
3.1.3.2.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	340.312,50	0,00	68.062,50	408.375,00	0,00	0,00	408.375,00	0,00
3.1.3.2.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	340.312,50	0,00	68.062,50	408.375,00	0,00	0,00	408.375,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	119.932,78	0,00	20.284,13	140.216,91	16.889,34	16.889,34	123.327,57	0,00
3.1.9.1.0.30.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	119.932,78	0,00	20.284,13	140.216,91	16.889,34	16.889,34	123.327,57	0,00
3.1.9.1.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	119.932,78	0,00	20.284,13	140.216,91	16.889,34	16.889,34	123.327,57	0,00
3.3.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.447.096,72	0,00	417.057,14	1.864.548,56	0,00	484,70	1.864.063,86	0,00
3.3.1.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	303.310,46	0,00	79.877,71	374.672,87	0,00	484,70	374.188,17	0,00
3.3.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	303.310,46	0,00	79.877,71	374.672,87	0,00	484,70	374.188,17	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	303.310,46	0,00	79.877,71	374.672,87	0,00	0,00	374.188,17	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	184.168,17	0,00	38.206,65	222.374,62	0,00	0,00	222.374,62	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	7.019,40	0,00	2.555,23	9.574,63	0,00	0,00	9.574,63	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.124,89	0,00	11.449,78	39.574,47	0,00	0,00	39.574,47	0,00
3.3.1.1.1.17.00	N/A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.047,50	0,00	0,00	26.047,50	0,00	0,00	26.047,50	0,00
3.3.1.1.1.21.00	N/A	MATERIAL DE COZA E COZINHA	19.202,50	0,00	6.868,20	26.088,70	0,00	0,00	26.088,70	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	12.324,72	0,00	6.609,85	19.419,27	0,00	484,70	18.934,57	0,00
3.3.1.1.1.23.00	N/A	UNIFORMES, TECIDOS E ACESSÓRIOS	0,00	0,00	5.170,00	5.170,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00
3.3.1.1.1.26.00	N/A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.223,48	0,00	0,00	22.223,48	0,00	0,00	22.223,48	0,00



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

Emissão: 09/07/2024 17:41:28

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO  
Competência: 06/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	1.110.056,31	0,00	339.002,70	1.449.658,01	0,00	0,00	1.449.658,01	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	24.205,11	0,00	41.006,40	65.211,51	0,00	0,00	65.211,51	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	24.205,11	0,00	41.006,40	65.211,51	0,00	0,00	65.211,51	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	24.205,11	0,00	41.006,40	65.211,51	0,00	0,00	65.211,51	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	46.038,30	0,00	13.740,00	59.778,30	0,00	0,00	59.778,30	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	46.038,30	0,00	13.740,00	59.778,30	0,00	0,00	59.778,30	0,00
3.3.2.2.1.08.00	N/A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.035,00	0,00	0,00	2.035,00	0,00	0,00	2.035,00	0,00
3.3.2.2.1.16.00	N/A	ESTAGIARIOS	13.683,30	0,00	6.740,00	20.433,30	0,00	0,00	20.433,30	0,00
3.3.2.2.1.21.00	N/A	LOCAÇÕES	30.310,00	0,00	7.000,00	37.310,00	0,00	0,00	37.310,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	863.218,94	0,00	248.157,80	1.131.376,74	0,00	0,00	1.131.376,74	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	863.218,94	0,00	248.157,80	1.131.376,74	0,00	0,00	1.131.376,74	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	4.330,00	0,00	900,00	5.230,00	0,00	0,00	5.230,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	44.001,00	0,00	19.684,90	63.685,90	0,00	0,00	63.685,90	0,00
3.3.2.3.1.07.00	N/A	SERVIÇOS DE APOIO	206.438,27	0,00	72.602,09	278.041,36	0,00	0,00	278.041,36	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	102.458,81	0,00	29.031,82	132.091,73	0,00	0,00	132.091,73	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	232.000,00	0,00	58.000,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	120.378,72	0,00	70.579,33	140.908,05	0,00	0,00	140.908,05	0,00
3.3.2.3.1.23.00	N/A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	20.158,00	0,00	9.501,00	29.659,00	0,00	0,00	29.659,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00	N/A	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	50,26	50,26	0,00	0,00	50,26	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	865,75	0,00	108,20	973,95	0,00	0,00	973,95	0,00
3.3.2.3.1.46.00	N/A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	27.525,00	27.525,00	0,00	0,00	27.525,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00	N/A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.670,22	0,00	0,00	7.670,22	0,00	0,00	7.670,22	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	144.866,17	0,00	9.576,00	154.542,17	0,00	0,00	154.542,17	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	156.593,06	0,00	36.698,50	193.292,46	0,00	0,00	193.292,46	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	156.593,06	0,00	36.698,50	193.292,46	0,00	0,00	193.292,46	0,00
3.3.3.0.0.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	33.838,95	0,00	6.576,73	40.216,68	0,00	0,00	40.216,68	0,00



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

Emissão: 09/07/2024 17:41:28

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.3.1.0.00.00	N/A	DEPRECIACÃO	33.639,85	0,00	6.576,73	40.216,68	0,00	0,00	40.216,68	0,00
3.3.3.1.1.00.00	N/A	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	33.639,85	0,00	6.576,73	40.216,68	0,00	0,00	40.216,68	0,00
3.3.3.1.1.01.00	N/A	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	33.639,85	0,00	6.576,73	40.216,68	0,00	0,00	40.216,68	0,00
3.3.3.1.1.01.01	N/A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	33.639,85	0,00	6.576,73	40.216,68	0,00	0,00	40.216,68	0,00
3.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00	N/A	PREMIACÕES	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00
3.9.1.1.0.00.00	N/A	PREMIACÕES CULTURAIS	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00	N/A	PREMIACÕES CULTURAIS - CONSOLIDACÃO	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	10.486.825,15	0,00	0,00	2.097.365,03	12.584.190,18	0,00	12.584.190,18
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	10.486.825,15	0,00	0,00	2.097.365,03	12.584.190,18	0,00	12.584.190,18
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.486.825,15	0,00	0,00	2.097.365,03	12.584.190,18	0,00	12.584.190,18
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.486.825,15	0,00	0,00	2.097.365,03	12.584.190,18	0,00	12.584.190,18
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA CPSS	0,00	10.486.825,15	0,00	0,00	2.097.365,03	12.584.190,18	0,00	12.584.190,18
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	10.486.825,15	0,00	0,00	2.097.365,03	12.584.190,18	0,00	12.584.190,18
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.945.349,53	0,00	90.981,33	47.036.330,66	16.889,34	172.094,11	47.019.441,52	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	46.789.254,76	0,00	90.981,33	46.880.236,09	16.889,34	16.889,34	46.863.346,75	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	46.789.254,76	0,00	90.981,33	46.880.236,09	16.889,34	16.889,34	46.863.346,75	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.943.409,00	0,00	0,00	24.943.409,00	0,00	0,00	24.943.409,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	24.943.409,00	0,00	0,00	24.943.409,00	0,00	0,00	24.943.409,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	24.943.409,00	0,00	0,00	24.943.409,00	0,00	0,00	24.943.409,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.845.845,76	0,00	90.981,33	21.936.827,09	16.889,34	16.889,34	21.919.937,75	0,00
5.2.2.0.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	21.845.845,76	0,00	90.981,33	21.936.827,09	16.889,34	16.889,34	21.919.937,75	0,00
5.2.2.0.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	21.845.845,76	0,00	90.981,33	21.936.827,09	16.889,34	16.889,34	21.919.937,75	0,00
5.2.2.0.2.01.01	N/A	EMISSÃO DE EMPENHOS	21.455.634,46	0,00	90.981,33	21.546.615,79	0,00	0,00	21.546.615,79	0,00
5.2.2.0.2.01.02	N/A	REFORÇO DE EMPENHOS	390.211,30	0,00	0,00	390.211,30	0,00	0,00	390.211,30	0,00
5.2.2.0.2.01.03	N/A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.889,34	16.889,34	0,00	16.889,34



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

Emissão: 09/07/2024 17:41:28

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO  
Competência: 06/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.3.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	156.094,77	0,00	0,00	156.094,77	0,00	156.094,77	156.094,77	0,00
5.3.1.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	156.094,77	0,00	0,00	156.094,77	0,00	156.094,77	156.094,77	0,00
5.3.1.1.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	156.094,77	0,00	0,00	156.094,77	0,00	0,00	156.094,77	0,00
5.3.1.7.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.094,77	0,00	0,00
6.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	46.845.349,53	9.429.641,23	57.694.414,12	9.503.733,22	114.527.769,87	0,00	47.019.441,62
6.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	46.789.254,76	9.429.641,23	67.204.612,09	9.503.733,22	114.097.958,84	0,00	46.863.346,75
6.2.2.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	46.789.254,76	9.429.641,23	67.204.612,09	9.503.733,22	114.097.958,84	0,00	46.863.346,75
6.2.2.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	24.943.409,00	4.760.311,28	44.570.719,59	4.760.311,28	89.514.128,99	0,00	24.943.409,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONIVEL	0,00	3.097.563,24	90.981,33	21.936.827,09	16.889,34	24.960.298,34	0,00	3.023.471,25
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	21.845.845,76	4.669.329,95	22.633.892,50	4.743.421,94	44.553.830,25	0,00	21.919.937,75
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.860.003,97	2.324.792,30	11.310.634,09	107.870,67	21.953.716,43	0,00	10.643.082,34
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.590,99	2.327.648,31	11.306.134,89	2.324.792,30	11.310.869,07	0,00	4.734,98
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.978.250,80	16.889,34	17.124,32	2.310.798,97	11.289.244,75	0,00	11.272.120,43
6.2.2.9.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	21.846.845,76	4.669.329,95	22.633.892,50	4.743.421,94	44.553.830,25	0,00	21.919.937,75
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	21.846.845,76	4.669.329,95	22.633.892,50	4.743.421,94	44.553.830,25	0,00	21.919.937,75
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	21.845.845,76	4.669.329,95	22.633.892,50	4.743.421,94	44.553.830,25	0,00	21.919.937,75
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	12.860.003,97	2.324.792,30	11.310.634,09	107.870,67	21.953.716,43	0,00	10.643.082,34
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.590,99	2.327.648,31	11.306.134,09	2.324.792,30	11.310.869,07	0,00	4.734,98
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.978.250,80	16.889,34	17.124,32	2.310.798,97	11.289.244,75	0,00	11.272.120,43
5.3.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	156.094,77	0,00	459.802,03	0,00	459.802,03	0,00	156.094,77
5.3.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	156.094,77	0,00	459.802,03	0,00	459.802,03	0,00	156.094,77
5.3.1.1.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	4.241,14	0,00	151.853,63	0,00	156.094,77	0,00	4.241,14
5.3.1.3.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	151.853,63	0,00	151.853,63	0,00	0,00
5.3.1.4.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	151.853,63	0,00	0,00	0,00	151.853,63	0,00	151.853,63
5.3.1.7.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	156.094,77	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	156.094,77	0,00	0,00	0,00	0,00
7.8.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	12.237.394,16	0,00	2.421.865,54	14.490.115,16	621,56	654,65	14.658.628,14	0,00
7.2.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.237.394,16	0,00	2.421.865,54	14.490.115,16	621,56	654,65	14.658.628,14	0,00



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO  
Competência: 06/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
7.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.237.384,16	0,00	2.421.865,54	14.490.115,16	621,56	664,65	14.858.628,14	0,00
7.2.1.1.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.237.384,16	0,00	2.421.865,54	14.490.115,16	621,56	664,65	14.858.628,14	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.642.919,92	0,00	2.097.363,03	12.554.190,18	0,00	0,00	12.740.284,95	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.592.027,45	0,00	324.479,82	1.605.647,06	621,56	621,56	1.815.865,71	0,00
7.2.1.1.4.00.00	N/A	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	2.436,79	0,00	20,69	77,92	0,00	33,09	2.457,48	0,00
8.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	12.237.384,16	5.092.795,30	46.807.109,48	7.514.039,28	61.296.569,09	0,00	14.858.628,14
8.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	12.237.384,16	5.092.795,30	46.807.109,48	7.514.039,28	61.296.569,09	0,00	14.858.628,14
8.2.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	12.237.384,16	5.092.795,30	46.807.109,48	7.514.039,28	61.296.569,09	0,00	14.858.628,14
8.2.1.1.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	12.237.384,16	5.092.795,30	46.807.109,48	7.514.039,28	61.296.569,09	0,00	14.858.628,14
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.356.607,96	0,00	97.459,66	21.964.412,10	2.120.732,70	12.628.664,53	9.333.334,92	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	11.356.607,96	0,00	97.459,66	21.964.412,10	2.120.732,70	12.628.664,53	9.333.334,92	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	12.864.245,11	2.324.792,30	11.462.487,72	107.870,67	21.953.716,43	0,00	10.647.323,48
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	12.864.245,11	2.324.792,30	11.462.487,72	107.870,67	21.953.716,43	0,00	10.647.323,48
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	20.594,76	2.853.654,00	13.363.052,25	2.649.282,80	13.368.625,03	0,00	16.233,56
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	0,00	7.590,89	2.927.648,31	11.457.987,72	2.324.792,30	11.462.722,70	0,00	4.734,98
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	6.572,29	319.563,63	1.878.381,90	318.022,17	1.878.317,89	0,00	5.040,93
8.2.1.1.3.99.00	N/A	DEMÁS COMPROMETIMENTOS	0,00	6.431,48	6.452,16	26.702,63	6.478,33	27.585,01	0,00	6.457,65
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	10.708.152,25	16.889,34	17.157,41	2.636.143,11	13.245.563,43	0,00	13.328.406,02
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.130.164,43	16.889,34	17.124,32	2.310.758,97	11.441.098,26	0,00	11.423.974,06
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.558.866,37	0,00	0,00	318.931,97	1.877.740,34	0,00	1.877.740,34
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMÁS UTILIZAÇÕES	0,00	20.239,45	0,00	33,09	6.452,17	26.724,71	0,00	26.691,02



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

Emissão: 09/07/2024 17:41:28

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
Balanco:			71.776.324,50	71.776.324,50	31.451.072,79	294.451.859,47	31.451.072,79	294.451.859,47	76.124.654,61	76.124.654,61



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

Emissão: 10/07/2024 09:55:36

## Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2024

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
<b>1</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO</b>													
<b>1.101</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO</b>													
<b>1.101.1.31.1.1.1001</b>	<b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MOBILIARIOS</b>													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes - Diversos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.814,80	12.902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.902,80	-12.902,80
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	10.814,80	12.902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.902,80	137.097,20
<b>1.101.1.31.1.1.1002</b>	<b>REQUALIFICACAO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO</b>													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
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
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00



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

Emissão: 10/07/2024 09:55:36

## Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2024

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
<b>1</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO</b>													
<b>1.101</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO</b>													
<b>1.101.1.31.1.2.2001</b>	<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS</b>													
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	41.006,40	65.211,51	41.006,40	65.211,51	41.006,40	65.211,51	0,00	34.788,49
3.3.90.30.00	Material do Consumo	1500	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00	58.206,66	186.495,95	38.206,65	186.495,95	186.495,95	133.504,04	-320.000,00
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	50.013,00	6.463,60	33.433,30	6.463,60	33.433,30	16.579,70	-50.013,00	
3.3.90.30.05	Material de Processamento de Dados	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	29.740,00	4.352,00	26.236,00	4.352,00	26.236,00	13.504,00	-39.740,00	
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios - Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	19.145,00	2.431,52	8.633,87	2.431,52	8.633,87	10.511,03	-19.145,00	
3.3.90.30.99	Material de Consumo - Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	107.932,00	16.841,20	71.348,00	16.841,20	71.348,00	36.583,70	-107.932,00	
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	16.800,00	0,00	7.480,00	0,00	7.480,00	9.320,00	13.200,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.33.01	Passagens Aéreas	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	22.978,31	0,00	7.670,22	0,00	7.670,22	15.308,09	-22.978,31	
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 10, § 1º	1500	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3.3.90.34.01	Outras Despesas de Pessoal - Terceirização - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	447.382,00	36.588,50	186.292,46	36.588,50	186.292,46	261.089,54	-447.382,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	43.409,00	0,00	0,00	43.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.409,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	7.000,00	37.310,00	7.000,00	37.310,00	45.690,00	-64.000,00	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00	6.740,00	20.433,30	6.740,00	20.433,30	28.366,70	-45.800,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	2.145.000,00	0,00	0,00	2.145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145.000,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	529.153,35	58.000,00	290.000,00	58.000,00	290.000,00	238.153,35	-529.153,35	
3.3.90.39.06	Serviços de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	142.788,00	11.899,00	59.495,00	11.899,00	59.495,00	83.293,00	-142.788,00	
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	89.926,20	27.525,00	27.525,00	27.525,00	27.525,00	62.401,20	-89.926,20	
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.185,00	3.296,25	5.493,75	3.296,25	5.493,75	7.691,25	-13.185,00	





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

Emissão: 10/07/2024 09:55:36

## Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2024

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
<b>1</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO</b>													
<b>1.101</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO</b>													
<b>1.101.1.31.1.2.2001</b>	<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS</b>													
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	7.611,56	52.837,79	7.611,56	52.837,79	47.162,21	-100.000,00
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	7.843,87	0,00	7.843,87	0,00	27.156,13	-35.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18.976,00	1.057.065,45	102.895,63	463.363,14	102.895,63	463.291,53	593.773,93	-1.057.065,46
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	391.793,80	36.050,34	171.265,70	38.688,35	166.785,70	224.966,10	46.216,20
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	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
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			4.592.409,00	0,00	0,00	4.592.409,00	59.982,40	3.576.903,63	408.997,67	1.728.369,87	411.853,68	1.723.818,26	1.855.085,37	1.013.585,37
<b>1.101.1.31.1.2.2002</b>	<b>ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS</b>													
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	14.406.000,00	0,00	0,00	14.406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.406.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagem fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400.000,00	1.166.326,96	5.433.389,10	1.186.326,96	5.433.225,73	4.896.774,27	-10.400.000,00	
3.1.90.11.04	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Gratificações)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	485.117,66	2.854.102,78	485.117,68	2.854.102,76	1.145.897,22	-4.000.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	3.168.000,00	0,00	0,00	3.168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168.000,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168.000,00	138.214,62	622.383,59	138.214,62	622.383,59	2.345.616,41	-3.168.000,00	
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	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	3.394,79	144.756,32	3.394,79	123.327,57	3.394,79	123.327,57	21.428,75	356.243,68
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1500	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	600.000,00	68.062,50	340.312,50	68.062,50	340.312,50	259.687,50	250.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1500	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			18.990.000,00	0,00	0,00	18.990.000,00	3.394,79	16.312.756,32	1.861.115,95	8.543.515,54	1.861.115,95	8.543.352,17	8.769.404,15	677.243,68



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

Emissão: 10/07/2024 09:55:36

## Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2024

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
<b>1</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO</b>													
<b>1.101</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO</b>													
<b>1.101.1.131.1.2.2003</b>	<b>PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA</b>													
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	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
3.3.90.39.01	Publicidade e Propaganda	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.375,00	900,00	4.950,00	900,00	4.950,00	10.425,00	-15.375,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	15.375,00	900,00	4.950,00	900,00	4.950,00	10.425,00	85.625,00
<b>1.101.1.846.99.3.1</b>	<b>SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATORIOS E REQUISICOES DE PEQUENO VALOR)</b>													
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total da Unidade:</b>			24.943.409,00	0,00	0,00	24.943.409,00	74.091,99	21.919.937,75	2.291.913,62	11.276.855,41	2.293.869,63	11.272.120,43	10.647.817,32	3.023.471,25
<b>Total do Órgão:</b>			24.943.409,00	0,00	0,00	24.943.409,00	74.091,99	21.919.937,75	2.291.913,62	11.276.855,41	2.293.869,63	11.272.120,43	10.647.817,32	3.023.471,25



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

Emissão: 10/07/2024 09:55:36

## Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 06/2024

Código	Descrição	Fonte de Recurso			Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
		Fixada	Alterações	Anulações		do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
<b>Total do Poder:</b>		24.943.409,00	0,00	0,00	24.943.409,00	74.091,99	21.919.937,75	2.291.013,62	11.276.855,41	2.293.869,63	11.272.120,43	10.647.817,32	3.023.471,25

### RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	24.943.409,00
Alterações p/ Mais:	0,00
Alterações p/ Menos:	0,00
Dotação Atualizada:	24.943.409,00
Saldo da Dotação:	3.023.471,25
Despesa a Pagar:	10.647.817,32

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidadada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	63.277,19	21.907.034,95	2.291.013,62	11.276.855,41	2.293.869,63	11.272.120,43
Capital:	10.814,80	12.902,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>74.091,99</b>	<b>21.919.937,75</b>	<b>2.291.013,62</b>	<b>11.276.855,41</b>	<b>2.293.869,63</b>	<b>11.272.120,43</b>



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

Emissão: 10/07/2024 10:27:16

## Conciliação Bancária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO  
Competência: 06/2024

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.19.04.01.01.01	BB AG 42773 C/C - 42076-x - CAMARA SIMOES BANCO DO BRASIL	42076x	42773

Conciliação Bancária  
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/06/2024	Cheque	11111111	R\$702,84

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$702,84 SALDO BANCÁRIO: R\$ 702,84 DIFERENÇA: R\$ 0,00

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 E	30/06/2024	Cheque	11111111	R\$26.646,79

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$26.646,79 SALDO BANCÁRIO: R\$ 26.646,79 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 PUBLICO CAIXA ECONOMICA	35	4695

Conciliação Bancária  
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/06/2024	Cheque	11111111	R\$0,00



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

Emissão: 10/07/2024 10:27:16

## Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO  
Competência: 06/2024

Conciliação Bancária  
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
------------------	-----------	------	------	--------------	-------

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

Conta Contábil	Descrição	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.19.04.01.01.03.01	Bradesco AG 01580 C/C - 639135-4 - BRADESCO	BRADESCO	6391354	01580

Conciliação Bancária  
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
+ Débito indevido pelo banco	Debito indevido pelo banco 999	01/01/2024	Débito	999	R\$0,01
+ Débito indevido pelo banco	Valor de Rescisao debitada a maic	01/01/2024	Débito	34	R\$0,03
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/06/2024	Cheque	11111111	R\$615.334,01

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$615.334,05 SALDO BANCÁRIO: R\$ 615.334,05 DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil	Descrição	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 E	30/06/2024	Cheque	11111111	R\$673.582,38



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

Emissão: 10/07/2024 10:27:16

## Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO  
Competência: 06/2024

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$673.582,38 SALDO BANCÁRIO: R\$ 673.582,38 DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.3.1.01.04.01.01.01	Bradesco AG 01580 C/C - 639135-4 - BRADESCO BRADESCO	6391354	01580

Conciliação Bancária  
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/06/2024	Cheque	11111111	R\$2.302,70

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$2.302,70 SALDO BANCÁRIO: R\$ 2.302,70 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 E	30/06/2024	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
1.1.1.3.1.01.04.01.01.03	BB AG 42773 C/R - 42076-x - CAMARA SIMOES BANCO DO BRASIL	42076x	42773



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

Emissão: 10/07/2024 10:27:16

## Conciliação Bancária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO  
Competência: 06/2024

Conciliação Bancária  
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/06/2024	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
1.1.1.3.1.06.04.01.01	CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE / CAIXA ECONOMICA	027	4695

Conciliação Bancária  
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/06/2024	Cheque	11111111	R\$6.457,65

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$6.457,65 SALDO BANCÁRIO: R\$ 6.457,65 DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.3.1.06.04.01.02	Bradesco AG 35475 C/R - 09135-9 - RECURSO: BRADESCO	091359	35475

Conciliação Bancária  
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/06/2024	Cheque	11111111	R\$0,00



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

Emissão: 10/07/2024 10:27:16

## Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO  
Competência: 06/2024

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

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

Conciliação Bancária  
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/06/2024	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 01580 C/C - 639135-4 - BRADESC BRADESCO	6391354	01580

Conciliação Bancária  
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
- Crédito indevido pelo banco	DEPOSITO N/CONSIDERADO PE	01/01/2024	Cheque	1	-R\$1,57
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/06/2024	Cheque	11111111	R\$2.739,80

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$2.738,23 SALDO BANCÁRIO: R\$ 2.738,23 DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.3.2.01.02.04.01.01.03	BB AG 42773 C/RIO - 42076-x - CAMARA SIMO BANCO DO BRASIL	42076x	42773





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

Emissão: 10/07/2024 10:27:16

## Conciliação Bancária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO  
Competência: 06/2024

Conciliação Bancária  
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/06/2024	Cheque	11111111	R\$0,00

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



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

Emissão: 10/07/2024 10:27:16

## Conciliação Bancária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO  
Competência: 06/2024

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$1.327.764,64 SALDO BANCÁRIO: 1.327.764,64 DIFERENÇA: 0,00

SIMÕES FILHO, 10 dia de Julho de 2024

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: 09/07/2024 15:44:08

## Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO  
Competência: 06/2024

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00	ATIVO	687,50	5.010,25
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	687,50	5.010,25
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	687,50	5.010,25
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	687,50	5.010,25
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	687,50	5.010,25
1.1.3.8.1.17.02.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	0,00	31,02
1.1.3.8.1.17.02.11	CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	687,50	4.125,00
2.0.0.0.00.00	PASSIVO F PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	154,23
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	323.170,75	1.900.226,26
2.1.6.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	323.170,75	1.900.226,26
2.1.6.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	323.170,75	1.900.226,26
2.1.6.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	213.171,12	1.232.701,40
2.1.6.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	206.713,47	1.205.172,23
2.1.6.8.1.01.02.01	RGFPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	115.269,18	684.823,86
2.1.6.8.1.01.02.03	RGFPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS	7.866,23	38.210,64
2.1.6.8.1.01.05.03	Restituições ao Tesouro - Pagamentos do Simstroc	0,00	790,00
2.1.6.8.1.01.10.01	Pensão Alimentícia Judicial (f)	5.233,98	14.002,98
2.1.6.8.1.01.11.02	Odonb S A (f)	787,71	4.726,26
2.1.6.8.1.01.11.08	Golden Cross (f)	4.617,51	25.142,37
2.1.6.8.1.01.11.08	Plano Odontológico (f)	1.918,75	10.760,75
2.1.6.8.1.01.11.09	Redeimed (f)	921,04	7.901,89
2.1.6.8.1.01.15.01	Caixa Econômica Federal - Emprestimos Consignados	30.959,87	194.453,74
2.1.6.8.1.01.15.16	Sicobah - Emprestimos Consignados (f)	38.568,20	230.464,31
2.1.6.8.1.01.99.09	Tesouro - Multas e Juros Previstos em Contrato (f)	400,00	3.896,53
2.1.6.8.1.98.00.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras Administradas	6.457,65	27.529,17
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA ORÇÃO	109.999,03	667.524,86
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	109.999,03	667.524,86
2.1.8.8.2.01.04.01	IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	101.679,14	630.927,34
2.1.8.8.2.01.04.02	IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	1.029,00	5.159,65
2.1.8.8.2.01.04.03	IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA	2.733,12	12.828,98
2.1.8.8.2.01.08.01	ISS a Recolher (f)	4.558,37	18.808,86
<b>TOTAL</b>		<b>323.858,25</b>	<b>1.905.236,51</b>