



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



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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		2.712.882,55 D	7.919.664,72	74.433.136,93	7.451.032,28	73.045.005,71	3.181.514,99 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.454.892,42 D	7.879.264,72	74.316.367,43	7.445.227,80	72.994.792,69	1.888.929,34 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.442.625,24 D	7.822.972,03	73.700.508,76	7.385.763,98	72.369.246,12	1.879.833,29 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.421.213,45 D	7.468.237,12	70.614.931,53	7.148.582,84	69.422.634,45	1.740.867,73 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.421.213,45 D	7.468.237,12	70.614.931,53	7.148.582,84	69.422.634,45	1.740.867,73 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	397.486,38 D	5.470.686,77	52.386.652,68	5.404.628,71	52.339.743,63	463.544,44 D
111111904 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	397.486,38 D	5.470.686,77	52.386.652,68	5.404.628,71	52.339.743,63	463.544,44 D
11111190401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	397.486,38 D	5.470.686,77	52.386.652,68	5.404.628,71	52.339.743,63	463.544,44 D
1111119040101 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	397.486,38 D	5.470.686,77	52.386.652,68	5.404.628,71	52.339.743,63	463.544,44 D
111111904010102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	11.865,80 D	3.741.504,48	35.030.778,11	3.726.798,64	35.004.206,47	26.571,64 D
11111190401010201 - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	11.865,80 D	3.741.504,48	35.030.778,11	3.726.798,64	35.004.206,47	26.571,64 D
111111904010103 - BANCO BRADESCO	F	385.620,58 D	1.729.182,29	17.355.874,57	1.677.830,07	17.335.537,16	436.972,80 D
11111190401010301 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	385.620,58 D	1.729.182,29	17.355.874,57	1.677.830,07	17.335.537,16	436.972,80 D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.023.727,07 D	1.997.550,35	18.228.278,85	1.743.954,13	17.082.890,82	1.277.323,29 D
111115004 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	1.023.727,07 D	1.997.550,35	18.228.278,85	1.743.954,13	17.082.890,82	1.277.323,29 D
11111500401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	1.023.727,07 D	1.997.550,35	18.228.278,85	1.743.954,13	17.082.890,82	1.277.323,29 D
1111150040103 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.023.727,07 D	1.997.550,35	18.228.278,85	1.743.954,13	17.082.890,82	1.277.323,29 D
111115004010301 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	1.023.727,07 D	1.997.550,35	18.228.278,85	1.743.954,13	17.082.890,82	1.277.323,29 D
11111500401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	1.023.727,07 D	1.997.550,35	18.228.278,85	1.743.954,13	17.082.890,82	1.277.323,29 D
1111150040103010201 - CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	1.023.727,07 D	1.997.550,35	18.228.278,85	1.743.954,13	17.082.890,82	1.277.323,29 D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS		21.411,79 D	354.734,91	3.085.577,23	237.181,14	2.946.611,67	138.965,56 D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		18.674,99 D	247.823,83	2.143.929,06	130.406,00	2.007.836,24	136.092,82 D
111310100 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS		3.969,15 D	235.834,82	2.032.719,26	115.700,16	1.908.615,45	124.103,81 D
111310104 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS - PODER LEGISLATIVO	F	3.969,15 D	235.834,82	2.032.719,26	115.700,16	1.908.615,45	124.103,81 D
11131010401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	3.969,15 D	235.834,82	2.032.719,26	115.700,16	1.908.615,45	124.103,81 D
1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES	F	3.969,15 D	235.834,82	2.032.719,26	115.700,16	1.908.615,45	124.103,81 D
111310104010101 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	3.969,15 D	206.652,53	1.820.046,23	86.517,87	1.695.942,42	124.103,81 D
111310104010102 - CEF AG 4695 C/A - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	29.182,29	212.673,03	29.182,29	212.673,03	0,00
111310600 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		14.705,84 D	11.989,01	111.209,80	14.705,84	99.220,79	11.989,01 D
111310604 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	F	14.705,84 D	11.989,01	111.209,80	14.705,84	99.220,79	11.989,01 D
11131060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	14.705,84 D	11.989,01	111.209,80	14.705,84	99.220,79	11.989,01 D
1113106040101 - CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	14.705,84 D	11.989,01	111.209,80	14.705,84	99.220,79	11.989,01 D
111320000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		2.736,80 D	106.911,08	941.648,17	106.775,14	938.775,43	2.872,74 D

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 06/10/2023 14:55:47

Página 1 de 13



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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111320100 - CONSIGNAÇÕES		2.736,80 D	106.911,08	941.648,17	106.775,14	938.775,43	2.872,74 D
111320102 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		2.736,80 D	106.911,08	941.648,17	106.775,14	938.775,43	2.872,74 D
11132010204 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PODER LEGISLATIVO	F	2.736,80 D	106.911,08	941.648,17	106.775,14	938.775,43	2.872,74 D
1113201020401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	2.736,80 D	106.911,08	941.648,17	106.775,14	938.775,43	2.872,74 D
111320102040101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	2.736,80 D	106.911,08	941.648,17	106.775,14	938.775,43	2.872,74 D
11132010204010101 - CEF AG 4695 C/A - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11132010204010102 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	2.736,80 D	106.911,08	941.648,17	106.775,14	938.775,43	2.872,74 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.092,44 D	59,82	87.894,71	0,00	85.284,76	3.152,26 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	10.056,00	0,00	10.056,00	0,00
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	10.056,00	0,00	10.056,00	0,00
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	0,00	10.056,00	0,00	10.056,00	0,00
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	M	0,00	0,00	10.056,00	0,00	10.056,00	0,00
11311010201 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P	0,00	0,00	10.056,00	0,00	10.056,00	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.092,44 D	59,82	77.838,71	0,00	75.228,76	3.152,26 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.092,44 D	59,82	77.838,71	0,00	75.228,76	3.152,26 D
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	317,04 D	59,82	1.585,22	0,00	1.490,71	376,86 D
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	1.905,12 D	0,00	42.091,92	0,00	40.186,80	1.905,12 D
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	M	801,18 D	0,00	34.092,47	0,00	33.551,25	801,18 D
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)	F	801,18 D	0,00	34.092,47	0,00	33.551,25	801,18 D
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	F	687,50 D	0,00	5.443,77	0,00	4.756,27	687,50 D
11381170202 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - EMPRÉSTIMO CAIXA (F)	F	83,44 D	0,00	28.618,46	0,00	28.794,98	83,44 D
11381170207 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO ODONTO S.A. (F)	F	30,14 D	0,00	30,14	0,00	0,00	30,14 D
11381170210 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO ODONTOLÓGICO FAUCHARD (F)	F	0,10 D	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10 D
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	M	69,10 D	0,00	69,10	0,00	0,00	69,10 D
113819902 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)	F	69,10 D	0,00	69,10	0,00	0,00	69,10 D
11381990204 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - BANCO BRADESCO (F)	F	69,10 D	0,00	69,10	0,00	0,00	69,10 D
115600000 - ESTOQUES		9.174,74 D	56.232,87	527.963,96	59.463,82	540.261,81	5.943,79 D
115600000 - ALMOXARIFADO		9.174,74 D	56.232,87	527.963,96	59.463,82	540.261,81	5.943,79 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		9.174,74 D	56.232,87	527.963,96	59.463,82	540.261,81	5.943,79 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	4.765,00 D	48.121,79	474.899,47	50.277,29	481.207,27	2.609,50 D
115610101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00	36.453,79	313.160,34	36.453,79	313.160,34	0,00
115610102 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	0,00	0,00	4.858,30	0,00	4.858,30	0,00



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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610107 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	0,00	1.560,00	17.467,30	0,00	15.907,30	1.560,00 D
115610111 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	0,00	4.983,00	44.588,00	4.983,00	44.588,00	0,00
115610112 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	1.205,00 D	5.125,00	47.777,53	5.280,50	46.728,03	1.049,50 D
115610125 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P	0,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00
115610199 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	3.560,00 D	0,00	11.548,00	3.560,00	20.465,30	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.409,40 D	0,00	12.341,25	1.204,40	14.496,25	1.205,00 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	2.000,34 D	8.111,08	40.723,24	7.982,13	44.558,29	2.129,29 D
120000000 - A TIVO NÃO CIRCULANTE		1.257.990,13 D	40.400,00	116.769,50	5.804,48	50.213,02	1.292.585,65 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.257.990,13 D	40.400,00	116.769,50	5.804,48	50.213,02	1.292.585,65 D
123100000 - BENS MÓVEIS		1.456.044,00 D	40.400,00	116.769,50	0,00	0,00	1.496.444,00 D
123110000 - BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.456.044,00 D	40.400,00	116.769,50	0,00	0,00	1.496.444,00 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		241.848,21 D	0,00	1.325,50	0,00	0,00	241.848,21 D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	132.437,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	132.437,93 D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	7.214,50 D	0,00	1.325,50 D	0,00	0,00	7.214,50 D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	10.032,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,50 D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	92.163,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	92.163,28 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		351.923,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	351.923,45 D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	317.973,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	317.973,45 D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	33.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		807.886,16 D	0,00	73.344,00	0,00	0,00	807.886,16 D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	30.468,00 D	0,00	17.548,00	0,00	0,00	30.468,00 D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	7.791,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,44 D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	P	308.703,84 D	0,00	55.796,00	0,00	0,00	308.703,84 D
123110304 - UTENSÍLIOS EM GERAL	P	460.922,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.922,88 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		54.386,18 D	40.400,00	42.100,00	0,00	0,00	94.786,18 D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	46.686,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.686,18 D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	6.000,00 D	40.400,00	40.400,00	0,00	0,00	46.400,00 D
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.700,00 D	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
123210000 - BENS 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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		986.101,27 C	0,00	0,00	5.804,48	50.213,02	991.905,75 C
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		986.101,27 C	0,00	0,00	5.804,48	50.213,02	991.905,75 C
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		986.101,27 C	0,00	0,00	5.804,48	50.213,02	991.905,75 C
123810101 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	181.370,71 C	0,00	0,00	499,47	2.873,18	181.870,18 C



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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	278.417,34 C	0,00	0,00	2.066,37	19.478,29	280.483,71 C
123810103 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	492.186,30 C	0,00	0,00	2.696,16	22.997,21	494.884,46 C
123810104 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	34.126,92 C	0,00	0,00	540,48	4.864,34	34.667,40 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.737.919,82 C	1.896.575,70	21.056.797,01	2.424.851,83	21.529.609,19	2.266.195,95 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		992.280,62 C	1.896.575,70	20.385.892,34	2.424.851,83	20.933.893,37	1.520.556,76 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		969.168,83 C	1.345.722,98	14.885.822,95	1.758.145,34	15.499.237,58	1.381.591,19 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		969.168,83 C	1.345.722,98	12.572.941,87	1.474.809,20	13.121.652,86	1.098.255,05 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		969.168,83 C	1.345.722,98	12.572.941,87	1.474.809,20	13.121.652,86	1.098.255,05 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR		969.168,83 C	1.345.722,98	12.572.941,87	1.474.809,20	13.121.652,86	1.098.255,05 C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	0,00	1.318.461,38	11.482.500,50	1.318.461,38	11.482.500,50	0,00
211110102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	1.318.461,38	11.482.500,50	1.318.461,38	11.482.500,50	0,00
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	M	144.552,59 C	0,00	695.511,14	104.825,00	944.888,73	249.377,59 C
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P	144.552,59 C	0,00	347.755,57	104.825,00	597.133,16	249.377,59 C
21111010202 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	F	0,00	0,00	347.755,57	0,00	347.755,57	0,00
211110103 - FÉRIAS	M	824.616,24 C	23.033,81	374.826,07	47.295,03	674.159,47	848.877,46 C
21111010301 - FÉRIAS (P)	P	824.616,24 C	10.680,78	158.236,76	34.942,00	457.570,16	848.877,46 C
21111010302 - FÉRIAS (F)	F	0,00	12.353,03	216.589,31	12.353,03	216.589,31	0,00
211110104 - LICENÇA- PRÊMIO	M	0,00	4.227,79	20.104,16	4.227,79	20.104,16	0,00
21111010402 - LICENÇA- PRÊMIO (F)	F	0,00	4.227,79	20.104,16	4.227,79	20.104,16	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	2.312.881,08	283.336,14	2.377.584,72	283.336,14 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	2.312.881,08	283.336,14	2.377.584,72	283.336,14 C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	0,00	2.312.881,08	283.336,14	2.377.584,72	283.336,14 C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	0,00	0,00	2.312.881,08	283.336,14	2.377.584,72	283.336,14 C
211430102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	0,00	2.312.881,08	283.336,14	2.377.584,72	283.336,14 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.700,00 C	331.463,23	2.638.236,01	329.763,23	2.552.686,01	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.700,00 C	331.463,23	2.638.236,01	329.763,23	2.552.686,01	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.700,00 C	331.463,23	2.638.236,01	329.763,23	2.552.686,01	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.700,00 C	331.463,23	2.638.236,01	329.763,23	2.552.686,01	0,00
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	1.700,00 C	331.463,23	2.638.236,01	329.763,23	2.552.686,01	0,00
213110102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	1.700,00 C	331.463,23	2.638.236,01	329.763,23	2.552.686,01	0,00
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		21.411,79 C	219.389,49	2.861.833,38	336.943,26	2.881.969,78	138.965,56 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		21.411,79 C	207.998,85	2.767.783,29	325.552,62	2.793.408,84	138.965,56 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		18.674,99 C	101.223,71	1.829.007,86	218.841,54	1.851.760,67	136.092,82 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES		2.636,73 C	86.517,87	1.729.787,07	205.319,11	1.746.475,97	121.436,97 C



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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	1.725,41 C	0,00	1.025.733,79	118.801,14	1.041.546,13	120.526,55 C
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	1.725,40 C	0,00	964.861,12	110.768,60	987.548,24	112.494,00 C
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	0,01 C	0,00	60.872,67	8.032,54	53.997,89	8.032,55 C
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	F	0,00	5.602,24	11.879,23	5.602,24	11.879,23	0,00
21881010501 - Restituições ao Tesouro - Pagamentos de Multas de Trânsito (f)	F	0,00	5.602,24	11.879,23	5.602,24	11.879,23	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	1.357,89	11.809,16	1.357,89	11.809,16	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia Judicial (f)	F	0,00	1.357,89	11.809,16	1.357,89	11.809,16	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	F	51,54 C	8.089,23	67.933,46	8.089,33	67.963,70	51,64 C
2188101102 - Odonto S.A (f)	F	30,14 C	787,71	7.261,54	787,71	7.291,68	30,14 C
2188101106 - Golden Cross (f)	F	0,00	3.763,28	32.724,66	3.763,28	32.724,66	0,00
2188101107 - Orale (f)	F	21,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40 C
2188101108 - Plano Odonto Fauchard (f)	F	0,00	1.787,20	15.596,55	1.787,30	15.596,65	0,10 C
2188101109 - Redemed (f)	F	0,00	1.751,04	12.350,71	1.751,04	12.350,71	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	152,55 C	70.781,01	606.125,19	70.781,01	606.277,74	152,55 C
21881011501 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	F	83,45 C	29.182,29	234.573,79	29.182,29	234.657,24	83,45 C
21881011507 - Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	F	69,10 C	0,00	0,00	0,00	69,10	69,10 C
21881011516 - Sicoob - Empréstimos Consignados (f)	F	0,00	41.598,72	371.551,40	41.598,72	371.551,40	0,00
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	706,23 C	687,50	6.306,24	687,50	7.000,01	706,23 C
21881011701 - Ticket Vale Refeição (f)	F	706,23 C	687,50	6.306,24	687,50	7.000,01	706,23 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	16.039,26 C	14.705,84	99.220,79	13.322,43	105.284,70	14.655,85 C
21881990001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras Administradas pelo Poder Legislativo (f)	F	14.705,84 C	14.705,84	99.220,79	11.989,01	102.617,86	11.989,01 C
218819904 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poder Legislativo	F	1.333,42 C	0,00	0,00	1.333,42	2.666,84	2.666,84 C
218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		2.736,80 C	106.775,14	938.775,43	106.911,08	941.648,17	2.872,74 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES		2.736,80 C	106.775,14	938.775,43	106.911,08	941.648,17	2.872,74 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	2.645,35 C	103.258,39	914.631,08	103.394,33	917.412,37	2.781,29 C
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	2.592,61 C	100.456,82	895.229,88	100.456,82	897.822,49	2.592,61 C
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	F	0,00	1.040,04	4.540,96	1.040,04	4.540,96	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	52,74 C	1.761,53	14.860,24	1.897,47	15.048,92	188,68 C
218820108 - ISS		91,45 C	3.516,75	24.144,35	3.516,75	24.235,80	91,45 C
21882010801 - ISS a Recoher (f)	F	91,45 C	3.516,75	24.144,35	3.516,75	24.235,80	91,45 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	11.390,64	94.050,09	11.390,64	88.560,94	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.390,64	88.560,94	11.390,64	88.560,94	0,00
218910200 - DIÁRIAS A PAGAR	M	0,00	11.390,64	88.560,94	11.390,64	88.560,94	0,00
218910202 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	0,00	11.390,64	88.560,94	11.390,64	88.560,94	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		0,00	0,00	5.489,15	0,00	0,00	0,00

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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218920100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS		0,00	0,00	5.489,15	0,00	0,00	0,00
218920107 - SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER	M	0,00	0,00	5.489,15	0,00	0,00	0,00
21892010702 - SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER (F)	F	0,00	0,00	5.489,15	0,00	0,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		745.639,20 C	0,00	670.904,67	0,00	595.715,82	745.639,20 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		745.639,20 C	0,00	670.904,67	0,00	595.715,82	745.639,20 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		745.639,20 C	0,00	670.904,67	0,00	595.715,82	745.639,20 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		745.639,20 C	0,00	670.904,67	0,00	595.715,82	745.639,20 C
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	593.524,02	0,00	0,00	0,00
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		820.828,05 C	0,00	2.191,80	0,00	593.524,02	820.828,05 C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		75.188,85 D	0,00	75.188,85	0,00	2.191,80	75.188,85 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		15.005.440,07 D	2.057.194,04	17.062.703,21	0,00	69,10	17.062.634,11 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		12.803.568,10 D	1.747.404,74	14.550.972,84	0,00	0,00	14.550.972,84 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		10.100.798,86 D	1.386.219,02	11.487.017,88	0,00	0,00	11.487.017,88 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		10.100.798,86 D	1.386.219,02	11.487.017,88	0,00	0,00	11.487.017,88 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		10.100.798,86 D	1.386.219,02	11.487.017,88	0,00	0,00	11.487.017,88 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		10.100.798,86 D	1.386.219,02	11.487.017,88	0,00	0,00	11.487.017,88 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.637.631,40 D	498.473,60	4.136.105,00	0,00	0,00	4.136.105,00 D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		153.723,96 D	20.005,50	173.729,46	0,00	0,00	173.729,46 D
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		3.246.738,31 D	460.446,77	3.707.185,08	0,00	0,00	3.707.185,08 D
311210122 - 13. SALÁRIO		492.308,16 D	104.825,00	597.133,16	0,00	0,00	597.133,16 D
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		20.163,11 D	1.672,25	21.835,36	0,00	0,00	21.835,36 D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		454.878,67 D	34.942,00	489.820,67	0,00	0,00	489.820,67 D
311210125 - LICENÇA-PREMIO		15.876,37 D	4.227,79	20.104,16	0,00	0,00	20.104,16 D
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		10.592,88 D	1.324,11	11.916,99	0,00	0,00	11.916,99 D
311210131 - SUBSÍDIOS		2.038.016,00 D	254.752,00	2.292.768,00	0,00	0,00	2.292.768,00 D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		30.870,00 D	5.550,00	36.420,00	0,00	0,00	36.420,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		2.094.248,58 D	283.336,14	2.377.584,72	0,00	0,00	2.377.584,72 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		2.094.248,58 D	283.336,14	2.377.584,72	0,00	0,00	2.377.584,72 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		2.094.248,58 D	283.336,14	2.377.584,72	0,00	0,00	2.377.584,72 D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		2.094.248,58 D	283.336,14	2.377.584,72	0,00	0,00	2.377.584,72 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		480.768,75 D	68.062,50	548.831,25	0,00	0,00	548.831,25 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		480.768,75 D	68.062,50	548.831,25	0,00	0,00	548.831,25 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		480.768,75 D	68.062,50	548.831,25	0,00	0,00	548.831,25 D
313210100 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		480.768,75 D	68.062,50	548.831,25	0,00	0,00	548.831,25 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		127.751,91 D	9.787,08	137.538,99	0,00	0,00	137.538,99 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		127.751,91 D	9.787,08	137.538,99	0,00	0,00	137.538,99 D



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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		127.751,91 D	9.787,08	137.538,99	0,00	0,00	137.538,99 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.196.271,97 D	308.789,30	2.506.130,37	0,00	69,10	2.506.061,27 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		476.866,96 D	59.463,82	536.330,78	0,00	0,00	536.330,78 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		476.866,96 D	59.463,82	536.330,78	0,00	0,00	536.330,78 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		476.866,96 D	59.463,82	536.330,78	0,00	0,00	536.330,78 D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		276.706,55 D	36.453,79	313.160,34	0,00	0,00	313.160,34 D
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		4.858,30 D	0,00	4.858,30	0,00	0,00	4.858,30 D
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		13.291,85 D	1.204,40	14.496,25	0,00	0,00	14.496,25 D
331116000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		36.576,16 D	7.982,13	44.558,29	0,00	0,00	44.558,29 D
331117000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		15.907,30 D	0,00	15.907,30	0,00	0,00	15.907,30 D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		39.605,00 D	4.983,00	44.588,00	0,00	0,00	44.588,00 D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		41.447,53 D	5.280,50	46.728,03	0,00	0,00	46.728,03 D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		35.500,00 D	0,00	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00 D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		12.974,27 D	3.560,00	16.534,27	0,00	0,00	16.534,27 D
332000000 - SERVIÇOS		1.674.996,47 D	244.521,00	1.919.586,57	0,00	69,10	1.919.517,47 D
332100000 - DIÁRIAS		77.170,30 D	11.390,64	88.560,94	0,00	0,00	88.560,94 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		77.170,30 D	11.390,64	88.560,94	0,00	0,00	88.560,94 D
332110100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		77.170,30 D	11.390,64	88.560,94	0,00	0,00	88.560,94 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		34.000,00 D	7.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		34.000,00 D	7.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00 D
332212100 - LOCAÇÕES		34.000,00 D	7.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.278.936,67 D	182.431,86	1.461.437,63	0,00	69,10	1.461.368,53 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.278.936,67 D	182.431,86	1.461.437,63	0,00	69,10	1.461.368,53 D
332310500 - PUBLICIDADE		3.570,00 D	400,00	3.970,00	0,00	0,00	3.970,00 D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		122.100,60 D	17.409,00	139.509,60	0,00	0,00	139.509,60 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		266.768,95 D	73.023,09	339.792,04	0,00	0,00	339.792,04 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		163.765,87 D	23.364,90	187.130,77	0,00	0,00	187.130,77 D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		22.346,97 D	2.383,39	24.730,36	0,00	0,00	24.730,36 D
332310802 - SERVIÇOS DE INTERNET, INCLUSIVE COM TELEFONIA MÓVEL E FIXA INTEGRADA		70.101,61 D	11.557,75	81.659,36	0,00	0,00	81.659,36 D
332310803 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		59.076,04 D	8.325,01	67.401,05	0,00	0,00	67.401,05 D
332310804 - SERVIÇOS DE TELEFONIA		12.241,25 D	1.098,75	13.340,00	0,00	0,00	13.340,00 D
332311000 - LOCAÇÕES		239.874,44 D	37.820,00	277.694,44	0,00	0,00	277.694,44 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		162.560,39 D	14.504,33	177.064,72	0,00	0,00	177.064,72 D
332311102 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES		40.690,00 D	3.173,00	43.863,00	0,00	0,00	43.863,00 D
332311104 - SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		9.998,00 D	0,00	9.998,00	0,00	0,00	9.998,00 D
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E CONTEÚDOS DE WEB		6.666,40 D	1.333,33	7.999,73	0,00	0,00	7.999,73 D



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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311106 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		14.095,00 D	0,00	14.095,00	0,00	0,00	14.095,00 D
332311107 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		66.951,41 D	9.998,00	76.949,41	0,00	0,00	76.949,41 D
332311108 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		16.064,58 D	0,00	16.064,58	0,00	0,00	16.064,58 D
332311199 - OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		8.095,00 D	0,00	8.095,00	0,00	0,00	8.095,00 D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS		54.915,00 D	0,00	54.915,00	0,00	0,00	54.915,00 D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO		33.015,00 D	0,00	33.015,00	0,00	0,00	33.015,00 D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS		2.526,20 D	384,00	2.979,30	0,00	69,10	2.910,20 D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		29.326,20 D	9.625,00	38.951,20	0,00	0,00	38.951,20 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		23.620,15 D	5.901,54	29.521,69	0,00	0,00	29.521,69 D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		176.893,87 D	0,00	176.893,87	0,00	0,00	176.893,87 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00		284.889,50 D	43.698,50	328.588,00	0,00	0,00	328.588,00 D
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO		284.889,50 D	43.698,50	328.588,00	0,00	0,00	328.588,00 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		44.408,54 D	5.804,48	50.213,02	0,00	0,00	50.213,02 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		44.408,54 D	5.804,48	50.213,02	0,00	0,00	50.213,02 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		44.408,54 D	5.804,48	50.213,02	0,00	0,00	50.213,02 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		44.408,54 D	5.804,48	50.213,02	0,00	0,00	50.213,02 D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		44.408,54 D	5.804,48	50.213,02	0,00	0,00	50.213,02 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.600,00 D	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00 D
391000000 - PREMIAÇÕES		5.600,00 D	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00 D
391500000 - ORDENS HONORIFICAS		5.600,00 D	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00 D
391510000 - ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO		5.600,00 D	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		15.980.402,80 C	0,00	0,00	1.997.550,35	17.977.953,15	17.977.953,15 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		15.980.402,80 C	0,00	0,00	1.997.550,35	17.977.953,15	17.977.953,15 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		15.980.402,80 C	0,00	0,00	1.997.550,35	17.977.953,15	17.977.953,15 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		15.980.402,80 C	0,00	0,00	1.997.550,35	17.977.953,15	17.977.953,15 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		15.980.402,80 C	0,00	0,00	1.997.550,35	17.977.953,15	17.977.953,15 C
451120200 - REPASSE RECEBIDO		15.980.402,80 C	0,00	0,00	1.997.550,35	17.977.953,15	17.977.953,15 C
451120202 - REPASSE RECEBIDO PELO PODER LEGISLATIVO - DUODÉCIMO		15.980.402,80 C	0,00	0,00	1.997.550,35	17.977.953,15	17.977.953,15 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		48.121.366,93 D	195.177,72	48.509.000,63	0,00	622.739,78	48.316.544,65 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		47.691.083,13 D	195.177,72	48.078.716,83	0,00	192.455,98	47.886.260,85 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		47.691.083,13 D	195.177,72	48.078.716,83	0,00	192.455,98	47.886.260,85 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		25.909.344,00 D	0,00	25.909.344,00	0,00	40.000,00	25.909.344,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		25.909.344,00 D	0,00	25.909.344,00	0,00	0,00	25.909.344,00 D



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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522110100 - CREDITO INICIAL		25.909.344,00 D	0,00	25.909.344,00	0,00	0,00	25.909.344,00 D
522110101 - DESPESAS CORRENTES		24.709.344,00 D	0,00	24.709.344,00	0,00	0,00	24.709.344,00 D
52211010101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.289.000,00 D	0,00	17.289.000,00	0,00	0,00	17.289.000,00 D
52211010103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.420.344,00 D	0,00	7.420.344,00	0,00	0,00	7.420.344,00 D
522110102 - DESPESAS DE CAPITAL		1.200.000,00 D	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00 D
52211010201 - INVESTIMENTOS		1.200.000,00 D	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00 D
522190000 - CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
522190101 - ACRESCIMO		40.000,00 D	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 D
522190109 - (-) REDUÇÃO		40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		21.781.739,13 D	195.177,72	22.129.372,83	0,00	152.455,98	21.976.916,85 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		21.781.739,13 D	195.177,72	22.129.372,83	0,00	152.455,98	21.976.916,85 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		21.781.739,13 D	195.177,72	22.129.372,83	0,00	152.455,98	21.976.916,85 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS		21.131.211,10 D	195.177,72	21.326.388,82	0,00	0,00	21.326.388,82 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS		802.984,01 D	0,00	802.984,01	0,00	0,00	802.984,01 D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		152.455,98 C	0,00	0,00	0,00	152.455,98	152.455,98 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		430.283,80 D	0,00	430.283,80	0,00	430.283,80	430.283,80 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		126.101,30 D	0,00	126.101,30	0,00	126.101,30	126.101,30 D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		126.101,30 D	0,00	126.101,30	0,00	0,00	126.101,30 D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	126.101,30	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		304.182,50 D	0,00	304.182,50	0,00	304.182,50	304.182,50 D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS		304.182,50 D	0,00	304.182,50	0,00	0,00	304.182,50 D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	304.182,50	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		48.121.366,93 C	7.469.795,00	90.549.608,53	7.664.972,72	138.435.869,38	48.316.544,65 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		47.691.083,13 C	7.469.795,00	89.595.580,67	7.664.972,72	137.481.841,52	47.886.260,85 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		47.691.083,13 C	7.469.795,00	89.595.580,67	7.664.972,72	137.481.841,52	47.886.260,85 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		25.909.344,00 C	3.832.486,36	55.862.476,75	3.832.486,36	81.771.820,75	25.909.344,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		4.127.604,87 C	195.177,72	22.129.372,83	0,00	26.061.799,98	3.932.427,15 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		3.045.224,37 C	195.177,72	22.011.753,33	0,00	24.861.799,98	2.850.046,65 C
622110101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		48.675,84 C	9.787,08	17.250.111,24	0,00	17.289.000,00	38.888,76 C
622110103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.996.548,53 C	185.390,64	4.761.642,09	0,00	7.572.799,98	2.811.157,89 C
622110200 - DESPESAS CAPITAL		1.082.380,50 C	0,00	117.619,50	0,00	1.200.000,00	1.082.380,50 C
622110201 - INVESTIMENTOS		1.082.380,50 C	0,00	117.619,50	0,00	1.200.000,00	1.082.380,50 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		21.781.739,13 C	3.637.308,64	33.733.103,92	3.832.486,36	55.710.020,77	21.976.916,85 C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		7.207.621,70 C	1.959.472,39	16.686.114,90	195.177,72	22.129.441,93	5.443.327,03 C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.700,00 C	1.677.836,25	16.648.655,90	1.959.472,39	16.931.992,04	283.336,14 C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		14.572.417,43 C	0,00	398.333,12	1.677.836,25	16.648.586,80	16.250.253,68 C



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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		21.781.739,13 C	3.637.308,64	33.733.103,92	3.832.486,36	55.710.020,77	21.976.916,85 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		21.781.739,13 C	3.637.308,64	33.733.103,92	3.832.486,36	55.710.020,77	21.976.916,85 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		21.781.739,13 C	3.637.308,64	33.733.103,92	3.832.486,36	55.710.020,77	21.976.916,85 C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR		7.207.621,70 C	1.959.472,39	16.686.114,90	195.177,72	22.129.441,93	5.443.327,03 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.700,00 C	1.677.836,25	16.648.655,90	1.959.472,39	16.931.992,04	283.336,14 C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		14.572.417,43 C	0,00	398.333,12	1.677.836,25	16.648.586,80	16.250.253,68 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		430.283,80 C	0,00	954.027,86	0,00	954.027,86	430.283,80 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		126.101,30 C	0,00	345.662,86	0,00	345.662,86	126.101,30 C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		16.320,52 C	0,00	109.780,78	0,00	126.101,30	16.320,52 C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	109.780,78	0,00	109.780,78	0,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		109.780,78 C	0,00	0,00	0,00	109.780,78	109.780,78 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	126.101,30	0,00	0,00	0,00
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	126.101,30	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		304.182,50 C	0,00	608.365,00	0,00	608.365,00	304.182,50 C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	0,00	304.182,50	0,00	304.182,50	0,00
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS		304.182,50 C	0,00	0,00	0,00	304.182,50	304.182,50 C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	304.182,50	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		18.893.838,08 D	2.323.162,79	20.920.469,90	0,00	252.581,99	21.217.000,87 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		18.893.838,08 D	2.323.162,79	20.920.469,90	0,00	252.581,99	21.217.000,87 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		18.893.838,08 D	2.323.162,79	20.920.469,90	0,00	252.581,99	21.217.000,87 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		18.893.838,08 D	2.323.162,79	20.920.469,90	0,00	252.581,99	21.217.000,87 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		16.415.893,40 D	1.997.550,35	17.977.953,15	0,00	105.030,42	18.413.443,75 D
721110100 - CDR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		16.415.893,40 D	1.997.550,35	17.977.953,15	0,00	105.030,42	18.413.443,75 D
721110101 - CDR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		16.415.893,40 D	1.997.550,35	17.977.953,15	0,00	105.030,42	18.413.443,75 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.475.653,42 D	325.552,62	2.898.488,16	0,00	105.874,06	2.801.206,04 D
721130400 - CDR ExtraOrçamentários - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		2.475.653,42 D	325.552,62	2.898.488,16	0,00	105.874,06	2.801.206,04 D
721130401 - CDR ExtraOrçamentários - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		2.475.653,42 D	325.552,62	2.898.488,16	0,00	105.874,06	2.801.206,04 D
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		2.291,26 D	59,82	44.028,59	0,00	41.677,51	2.351,08 D
721140100 - CDR RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - ORDINÁRIOS		2.291,26 D	59,82	44.028,59	0,00	41.677,51	2.351,08 D
721140101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.291,26 D	59,82	44.028,59	0,00	41.677,51	2.351,08 D
721140101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.291,26 D	59,82	44.028,59	0,00	41.677,51	2.351,08 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		18.893.838,08 C	4.053.927,28	59.394.279,19	6.377.090,07	80.062.167,10	21.217.000,87 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		18.893.838,08 C	4.053.927,28	59.394.279,19	6.377.090,07	80.062.167,10	21.217.000,87 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		18.893.838,08 C	4.053.927,28	59.394.279,19	6.377.090,07	80.062.167,10	21.217.000,87 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		18.893.838,08 C	4.053.927,28	59.394.279,19	6.377.090,07	80.062.167,10	21.217.000,87 C



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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.801.336,33 D	208.559,97	22.278.403,77	2.010.932,60	18.279.440,07	3.998.963,70 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.801.336,33 D	208.559,97	22.278.403,77	2.010.932,60	18.279.440,07	3.998.963,70 D
821110101 - DDR A UTILIZAR - ORDINÁRIOS		5.801.336,33 D	195.237,54	22.173.119,07	1.997.610,17	18.174.155,37	3.998.963,70 D
82111010101 - DDR A UTILIZAR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.801.336,33 D	195.237,54	22.173.119,07	1.997.610,17	18.174.155,37	3.998.963,70 D
8211101010101 - DDR A UTILIZAR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.801.336,33 D	195.237,54	22.173.119,07	1.997.610,17	18.174.155,37	3.998.963,70 D
821110103 - DDR A UTILIZAR - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	13.322,43	105.284,70	13.322,43	105.284,70	0,00
82111010304 - DDR A UTILIZAR - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	13.322,43	105.284,70	13.322,43	105.284,70	0,00
8211101030401 - DDR A UTILIZAR - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	13.322,43	105.284,70	13.322,43	105.284,70	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		7.223.942,22 C	1.959.472,39	16.795.895,68	195.177,72	22.129.441,93	5.459.647,55 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		7.223.942,22 C	1.959.472,39	16.795.895,68	195.177,72	22.129.441,93	5.459.647,55 C
821120101 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		7.223.942,22 C	1.959.472,39	16.795.895,68	195.177,72	22.129.441,93	5.459.647,55 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		7.223.942,22 C	1.959.472,39	16.795.895,68	195.177,72	22.129.441,93	5.459.647,55 C
8211201010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		7.223.942,22 C	1.959.472,39	16.795.895,68	195.177,72	22.129.441,93	5.459.647,55 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		23.111,79 C	1.885.894,92	19.879.969,11	2.285.084,83	19.879.259,15	422.301,70 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.700,00 C	1.677.836,25	17.062.619,18	1.959.472,39	17.041.772,82	283.336,14 C
821130101 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		1.700,00 C	1.677.836,25	17.062.619,18	1.959.472,39	17.041.772,82	283.336,14 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.700,00 C	1.677.836,25	17.062.619,18	1.959.472,39	17.041.772,82	283.336,14 C
8211301010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.700,00 C	1.677.836,25	17.062.619,18	1.959.472,39	17.041.772,82	283.336,14 C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		5.372,53 C	193.293,01	2.668.893,75	312.230,19	2.688.455,39	124.309,71 C
821130204 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		5.372,53 C	193.293,01	2.668.893,75	312.230,19	2.688.455,39	124.309,71 C
82113020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		5.372,53 C	193.293,01	2.668.893,75	312.230,19	2.688.455,39	124.309,71 C
821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS		16.039,26 C	14.765,66	148.456,18	13.382,25	149.030,94	14.655,85 C
821139901 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - ORDINÁRIOS		0,00	59,82	49.235,39	59,82	43.746,24	0,00
82113990101 - Demais Comprometimentos - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	59,82	49.235,39	59,82	43.746,24	0,00
8211399010101 - Demais Comprometimentos - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	59,82	49.235,39	59,82	43.746,24	0,00
821139903 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		16.039,26 C	14.705,84	99.220,79	13.322,43	105.284,70	14.655,85 C
82113990301 - Demais Comprometimentos - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		16.039,26 C	14.705,84	99.220,79	13.322,43	105.284,70	14.655,85 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		17.448.120,40 C	0,00	440.010,63	1.885.894,92	19.774.025,95	19.334.015,32 C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		14.986.380,71 C	0,00	398.333,12	1.677.836,25	17.062.550,08	16.664.216,96 C



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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140101 - DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ORDINÁRIOS		14.986.380,71 C	0,00	398.333,12	1.677.836,25	17.062.550,08	16.664.216,96 C
82114010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		14.986.380,71 C	0,00	398.333,12	1.677.836,25	17.062.550,08	16.664.216,96 C
8211401010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		14.986.380,71 C	0,00	398.333,12	1.677.836,25	17.062.550,08	16.664.216,96 C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.369.726,68 C	0,00	0,00	193.293,01	2.563.019,69	2.563.019,69 C
821140204 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		2.369.726,68 C	0,00	0,00	193.293,01	2.563.019,69	2.563.019,69 C
82114020401 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		2.369.726,68 C	0,00	0,00	193.293,01	2.563.019,69	2.563.019,69 C
821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES		92.013,01 C	0,00	41.677,51	14.765,66	148.456,18	106.778,67 C
821149901 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - ORDINÁRIOS		7.498,06 C	0,00	41.677,51	59,82	49.235,39	7.557,88 C
82114990101 - DDR - Demais Utilizações - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		7.498,06 C	0,00	41.677,51	59,82	49.235,39	7.557,88 C
8211499010101 - DDR - Demais Utilizações - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		7.498,06 C	0,00	41.677,51	59,82	49.235,39	7.557,88 C
821149903 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		84.514,95 C	0,00	0,00	14.705,84	99.220,79	99.220,79 C
82114990304 - DDR - Demais Utilizações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		84.514,95 C	0,00	0,00	14.705,84	99.220,79	99.220,79 C
8211499030401 - DDR - Demais Utilizações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		84.514,95 C	0,00	0,00	14.705,84	99.220,79	99.220,79 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
91.788.610,06	91.788.610,06	25.915.497,25	331.925.995,40	25.915.497,25	331.925.995,40	95.036.208,90	95.036.208,90

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	3.181.514,99	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.266.195,95
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.062.634,11	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.977.953,15
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	48.316.544,65	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	48.316.544,65
7 - CONTROLES DEVEDORES	21.217.000,87	8 - CONTROLES CREDORES	21.217.000,87
Soma	89.777.694,62	Soma	89.777.694,62
Resultado do Período			915.319,04



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

SETEMBRO/2023

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

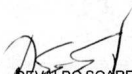
DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593

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

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

SETEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111904010102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	26.571,64	0,00	0,00	26.571,64
CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	26.571,64	0,00	0,00	26.571,64
11111904010103 - BANCO BRADESCO				
Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	436.972,79	0,00	0,01	436.972,80
Soma:	436.972,79	0,00	0,01	436.972,80
11111500401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	1.277.323,29	0,00	0,00	1.277.323,29
Soma:	1.277.323,29	0,00	0,00	1.277.323,29
1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES				
Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	124.103,81	0,00	0,00	124.103,81
CEF AG 4695 C/A - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	124.103,81	0,00	0,00	124.103,81
11131060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITÚVEIS				
CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	11.989,01	0,00	0,00	11.989,01
Soma:	11.989,01	0,00	0,00	11.989,01
111320102040101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES				
CEF AG 4695 C/A - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.874,31	1,57	0,00	2.872,74
Soma:	2.874,31	1,57	0,00	2.872,74
Total Geral:	1.879.834,85	1,57	0,01	1.879.833,29


DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593

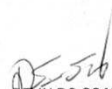

ANTONIO DO CARMO SILVA JÚNIOR
Contador CRC n° 039381/O-5 CRC.039381



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

SETEMBRO/2023

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
21143010102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	218.632,50	0,00	0,00
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	195.330,78	0,00	0,00
Soma	0,00	413.963,28	0,00	0,00
VALORES RESTITUIVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)	59,82	1.585,22	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	0,00	42.091,92	0,00	0,00
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	0,00	5.437,50	0,00	0,00
11381170202 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - EMPRÉSTIMO CAIXA (F)	0,00	28.618,46	0,00	0,00
11381170207 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO ODONTO S.A. (F)	0,00	30,14	0,00	0,00
11381170210 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO ODONTOLÓGICO FAUCHARD (F)	0,00	0,10	0,00	0,00
11381990204 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - BANCO BRADESCO (F)	0,00	69,10	0,00	0,00
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	0,00	895.614,01	0,00	0,00
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	0,00	60.872,67	0,00	0,00
21881010501 - Restituições ao Tesouro - Pagamentos de Multas de Trânsito (f)	5.602,24	11.879,23	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia Judicial (f)	1.357,89	11.809,16	0,00	0,00
21881011102 - Odonto S.A (f)	787,71	7.231,40	0,00	0,00
21881011106 - Golden Cross (f)	3.763,28	32.724,66	0,00	0,00
21881011108 - Plano Odonto Fauchard (f)	1.787,20	14.276,60	0,00	0,00
21881011109 - Redemed (f)	1.751,04	12.350,71	0,00	0,00
21881011501 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	29.182,29	205.955,33	0,00	0,00
21881011516 - Sicoob - Empréstimos Consignados (f)	41.598,72	371.551,40	0,00	0,00
21881011701 - Ticket Vale Refeição (f)	687,50	687,50	0,00	0,00
21881990001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras Administradas pelo Poder Legislativo (f)	14.705,84	99.220,79	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	100.456,82	860.435,27	0,00	0,00
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	1.040,04	4.540,96	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	1.761,53	14.860,24	0,00	0,00
21882010801 - ISS a Recolher (f)	3.516,75	24.144,35	0,00	0,00
21892010702 - SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER (F)	0,00	5.489,15	0,00	0,00
Soma	208.058,67	2.711.475,87	0,00	0,00
Total Geral	208.058,67	3.125.439,15	0,00	0,00


DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593



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



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

SETEMBRO/2023

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUIVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)	0,00	1.490,71	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	0,00	40.186,80	0,00	0,00
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	0,00	4.756,27	0,00	0,00
11381170202 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - EMPRÉSTIMO CAIXA (F)	0,00	28.794,98	0,00	0,00
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	110.768,60	987.548,24	0,00	69.247,11
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	8.032,54	53.997,89	0,00	0,00
21881010501 - Restituições ao Tesouro - Pagamentos de Multas de Trânsito (f)	5.602,24	11.879,23	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia Judicial (f)	1.357,89	11.809,16	0,00	0,00
21881011102 - Odonto S.A (f)	787,71	7.261,54	0,00	0,00
21881011106 - Golden Cross (f)	3.763,28	32.724,66	0,00	0,00
21881011108 - Plano Odonto Fauchard (f)	1.787,30	15.596,55	0,00	1.319,85
21881011109 - Redemed (f)	1.751,04	12.350,71	0,00	0,00
21881011501 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	29.182,29	206.038,78	0,00	0,00
21881011507 - Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	0,00	69,10	0,00	0,00
21881011516 - Sicoob - Empréstimos Consignados (f)	41.598,72	371.551,40	0,00	0,00
21881011701 - Ticket Vale Refeição (f)	687,50	1.887,49	0,00	512,49
21881990001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras Administradas pelo Poder Legislativo (f)	11.989,01	102.617,86	0,00	0,00
218819904 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poder Legislativo	1.333,42	2.666,84	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	100.456,82	897.822,49	0,00	34.794,61
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	1.040,04	4.540,96	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	1.897,47	15.048,92	0,00	0,00
21882010801 - ISS a Recolher (f)	3.516,75	24.235,80	0,00	0,00
Total Geral	325.552,62	2.834.876,38	0,00	105.874,06


DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593


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



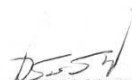
ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

Relação Bancária

SETEMBRO/2023

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
11111190401010201 # CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	5000000/	104	4695	26.571,64
11111190401010202 # CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES	5000000/	104	4695	0,00
11111190401010301 # Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5000000/	237	35475	436.972,80
1111150040103010201 # CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	5000000/	104	4695	1.277.323,29
111310104010101 # Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5000000/	237	35475	124.103,81
111310104010102 # CEF AG 4695 C/A - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	5000000/	104	4695	0,00
1113106040101 # CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	869	104	4695	11.989,01
11132010204010101 # CEF AG 4695 C/A - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	5000000/	104	4695	0,00
11132010204010102 # Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5000000/	237	35475	2.872,74
Total Geral:				1.879.833,29
Total Registros:				9



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
Relação de Pagamentos Extra

						SETEMBRO/2023
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
06/09/2023	21881011701	92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	246	268516	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	687,50
Histórico:	PAGAMENTO DE TICKT REFEIÇÕES					
						Soma: 687,50
18/09/2023	21881990001	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	247	98520904	027 - CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	14.705,84
Histórico:	DEVOLUÇÃO DE RENDEIMENTO MÊS DE AGOSTO/2023					
18/09/2023	113810800	13.612.270/0001-03 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	248	01	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	59,82
Histórico:	PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA MÊS DE SETEMBRO/23					
						Soma: 14.765,66
21/09/2023	21881010501	02.491.558/0001-42 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	249	1910648	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.602,24
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE MULTAS DE TRANSITO					
21/09/2023	21881011102	40.223.893/0001-59 - ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	250	815	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	787,71
Histórico:	PAGAMENTO PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE SETEMBRO/2023					
21/09/2023	21881011109	01.055.020/0001-22 - REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	251	816	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.751,04
Histórico:	PAGAMENTO DE REDEMED MÊS DE SETEMBRO/2023					
21/09/2023	21881011516	04.321.309/0001-34 - SICCOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES P. NO ESTADO DA BAHIA LTDA	252	1910651	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	41.598,72
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE SETEMBRO/23					
21/09/2023	21881011106	01.518.211/0001-83 - GOLDEN CROSS	253	817	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.763,28
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE MÊS DE SETEMBRO/23					
21/09/2023	21881011001	008.538.845-95 - MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	254	1910650	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.357,89
Histórico:	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE SETEMBRO/23					
21/09/2023	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	255	09	27 - CEF AG 4695 C/A - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	29.182,29
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE SETEMBRO/2023					
						Soma: 84.043,17
28/09/2023	21881011108	10.767.219/0001-74 - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME	256	33260005	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.787,20
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE SETEMBRO/2023					
28/09/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	257	829	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	65,79
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA FALCOM					
28/09/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	258	828	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	260,95
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA NOTA DEZ					



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

SETEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
28/09/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	259	827	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	242,85
Histórico:		PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA NET EXPRESS				
28/09/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	260	826	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.190,69
Histórico:		PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA SILVER				
28/09/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	261	825	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	110,20
Histórico:		PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA AJE SERVIÇOS				
28/09/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	262	824	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	46,96
Histórico:		PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA DESKJET				
28/09/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	263	823	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	310,56
Histórico:		PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA NOTA DEZ				
28/09/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	264	822	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	288,75
Histórico:		PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA M TECH				
28/09/2023	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	265	821	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	606,53
Histórico:		PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA LOBO & FERRAZ				
28/09/2023	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	266	820	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.155,00
Histórico:		PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA GRADUS				
28/09/2023	21882010402	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	267	819	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.040,04
Histórico:		PAGAMENTO DE IRRF DE CASSIUS FILIPE				
28/09/2023	21882010401	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	268	818	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	100.456,82
Histórico:		PAGAMENTO DE IRRF DA FOLHA MÊS DE SETEMBRO/23				

Soma: 108.562,34

Total Geral: 208.058,67
Total Registros: 23



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

SETEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
------	-------	------------	-------	------	----------------	-------

DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593

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



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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
06/09/2023	344	7	02/01/2023	2001-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	58,33	0,00	58,33
Histórico: Pagamento pelo Serviço fornecimento energia elétrica. Prédio do Arquivo período de agosto/2023											
06/09/2023	345	16	02/01/2023	2002-33904600/15000000	008/2019	39/2019	92.559.830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	68.062,50	0,00	68.062,50
Histórico: Pagamento pela Prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de benefícios do tipo auxílio alimentação (Vale Alimentação e/ou Vale Refeição) para os servidores da Câmara Municipal de Simões Filho, por meio de crédito em cartão magnético/eletrônico e/ou chip, utilizável em estabelecimentos comerciais credenciados. Processo ADM 123/2019 Pregão Presencial 008/2019 Contrato 39/2019 // Vigência 04/10/2019 a 03/10/2020 // Termo Aditivo 003/2022 // Vigência 01/01/2022 a 03/10/2022 // Termo Aditivo 004/2022 // Vigência 04/10/2022 a 03/10/2023.											
06/09/2023	346	38	28/02/2023	2001-33903000/15000000		008/2023	07.151.885/0001-79 COMERCIAL DE ALIMENTOS ZECOM LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.983,00	0,00	4.983,00
Histórico: Pagamento pela Aquisição de material de consumo para copa e cozinha a fim de suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM nº 034-2023 // Dispensa nº 009-2023 // Contrato Fornecimento de Materiais nº 008-2023 // Vigência : 28/02/2023 a 31/12/2023.											
06/09/2023	347	1	02/01/2023	2001-33903900/15000000	017/2021	040/2021	25.109.563/0001-43 SILVER - VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	73.023,09	10.223,23	62.799,86
Histórico: Pagamento pela Contratação de pessoa jurídica especializada para prestar serviços contínuos de vigilância armada e guarda de bens patrimoniais, nas dependências internas e externas da Câmara Municipal de Simões Filho, com fornecimento de uniformes, materiais e quaisquer equipamentos necessários para sua execução, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos. Processo ADM 188-2021 // PP 003/2021 // Contrato nº 40/2021 // Vigência: 01/01/2022 a 31/12/2022 // Termo Aditivo 001/2022 // Termo Aditivo 002/2022 // Vigência: 01/01/2023 a 31/12/2023.											
06/09/2023	348	14	02/01/2023	2001-33903000/15000000	007/2019	037/2019	27.284.516/0001-61 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	36.453,79	0,00	36.453,79
Histórico: Pagamento pela Contratação de empresa especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis (gasolina e etanol), utilizando sistema informatizado, via internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético/eletrônico e/ou chip nas redes de estabelecimentos credenciados para os veículos da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM 116-2019 // Pregão Presencial 007/2019 // Contrato de Serviços 37/2019 // Termo Aditivo 002/2021 // Homologação 21/09/2021 // Vigência 23/09/2021 a 22/09/2022 // Termo Aditivo 003/2022 // Vigência 01/04/2022 a 22/09/2022 // Termo Aditivo 004-2022 // Vigência 23/09/2022 a 22/09/2023.											
06/09/2023	349	73	20/04/2023	2001-33904000/15000000			32.492.248/0001-03 TOP COMERCIO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	248,00	0,00	248,00
Histórico: Pagamento pela Locação de Sistema de Gestão Pública de Controle de Ponto para até 100 funcionários, visando o gerenciamento das informações administrativas da Câmara Municipal de Simões Filho-Ba. Processo ADM 037/2023 // Dispensa de licitação 012/2023 // Contrato nº 015/2023 // Vigência : 31/03/2023 a 31/03/2024.											
06/09/2023	350	12	02/01/2023	2001-33903900/15000000	004/2021	016/2021	26.984.879/0001-47 NOTA 10 SOLUÇÕES EM TI LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	11.899,00	310,56	11.588,44
Histórico: Pagamento pela Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva com suporte técnico em equipamentos de informática com fornecimento de peças e mão de obra para atender à câmara municipal de Simões Filho. Processo ADM 052-2021 // Carta Convite : 004-2021 // Contrato nº 16/2021 // Termo Aditivo 001-2021 // Vigência 01/01/2022 a 30/06/2022 // Termo Aditivo 002-2022 // Vigência 01/07/2022 a 30/06/2023. Período de agosto/2023											
06/09/2023	351	13	02/01/2023	2001-33904000/15000000	007/2021	021/2021	26.984.879/0001-47 NOTA 10 SOLUÇÕES EM TI LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	9.998,00	260,95	9.737,05
Histórico: Pagamento pela Prestação de serviços de gerenciamento e administração do servidor central de domínio (zeus) e transmissão das sessões legislativas ao vivo pelo facebook e youtube oficial da câmara municipal de Simões Filho - BA. Processo ADM 194-2021 // Carta Convite : 005-2021 // Contrato nº 21/2021 // Vigência 31/05/2021 a 31/12/2023 // Termo Aditivo 001-2021 // Vigência 01/01/2022 a 31/07/2022 // Termo Aditivo 002-2022 // Vigência 01/08/2022 a 31/07/2023. Período de agosto/23											
06/09/2023	352	22	02/01/2023	2001-33904000/15000000	005/2022	016/2022	10.442.698/0001-59 IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.333,33	64,00	1.269,33
Histórico: Pagamento pela Prestação de serviços de hospedagem do site e dos e-mails institucionais da Câmara Municipal de Simões Filho incluindo manutenções preventivas, evolutivas, suporte técnico ininterrupto e treinamentos dos usuários. Processo ADM nº 058/2022 // Pregão Presencial 005-2022 // Contrato nº 016-2022 // Vigência: 06/04/2022 a 05/04/2023. Período de agosto/2023											
06/09/2023	353	23	02/01/2023	2001-33903900/15000000	002/2022	017/2022	23.714.489/0001-69 AJE SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI - ME	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.510,00	110,20	5.399,80
Histórico: Pagamento pela Prestação de serviços de manutenção corretiva, preventiva, assistência técnica, instalação/desinstalação e reparos dos condicionadores de ar e equipamentos de refrigeração com o fornecimento de quaisquer peças e insumos necessários para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM nº 021/2022 // Carta Convite 002-2022 // Contrato nº 017-2022 // Vigência: 13/04/2022 a 12/04/2023.											
06/09/2023	354	39	28/02/2023	2001-33903000/15000000		007/2023	05.840.416/0001-31 DESKJET COMÉRCIO DE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA EIRELI	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.560,00	46,96	1.513,04
Histórico: Pagamento pelas Recarga de cartuchos e toners para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho - BA. Processo ADM nº 011-2023 // Dispensa nº 005-2023 // Contrato Fornecimento de Materiais nº 007-2023 // Vigência : 28/02/2023 a 31/12/2023.											



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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
06/09/2023	355	64	31/03/2023	2001-33903000/15000000		017/2023	37.525.393/0001-67 RSD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.125,00	0,00	5.125,00
Histórico:	Pagamento pela Aquisições de materiais de limpeza para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho - BA. Manutenção do Serviços Técnicos e Administrativos, Material de Consumo e outros. Processo ADM 009/2023 // Dispensa de Licitação 008/2023 // Contrato 017/2023 // Vigência 31/03/2023 a 31/03/2024.										
06/09/2023	356	21	02/01/2023	2001-33903900/15000000	001/2022	011/2022	02.491.558/0001-42 LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	34.546,92	0,00	34.546,92
Histórico:	Pagamento pela Prestação de serviços de locação de veículos sem combustível e sem motorista, com quilometragem livre, objetivando o deslocamento para apoio das atividades e atribuições inerentes à Câmara Municipal e aos Gabinetes dos Vereadores. Processo ADM nº 0144/2021 // Pregão Presencial 001-2022 // Contrato nº 011-2022 // Vigência: 04/04/2022 a 03/04/2023.										
06/09/2023	357	24	02/01/2023	2001-33903900/15000000	005/2022	026/2022	05.829.174/0001-85 M TECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	9.625,00	288,75	9.336,25
Histórico:	Pagamento pela Prestação de serviços de confecção e instalação de adesivos, placas de identificação, sinalização e material gráfico, com o fornecimento de toda mão de obra e insumos necessários para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM nº 054/2022//Carta Convite nº 005/2022 //Contrato nº 026/2022// Vigência de 25/05 A 24/05/2023.										
06/09/2023	358	43	28/02/2023	1001-44905200/15000000		006/2023	09.497.450/0001-06 J.J VITOR PLACAS LTDA - ME	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico:	Pagamento pela Aquisição de placas de identificação e kits para homenagem com placas e medalhas, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho - BA. Processo ADM nº 006-2023 // Dispensa nº 003-2023 // Contrato Fornecedor de Materiais nº 006-2023 // Vigência : 28/02/2023 a 31/12/2023.										
06/09/2023	359	20	02/01/2023	2001-33904000/15000000	001/2022	015/2022	36.124.015/0001-09 NET EXPRESS RD EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.095,00	242,85	7.852,15
Histórico:	Pagamento pela Prestação de serviços de conexão dedicada à internet, dupla abordagem: 600 mbps full (fibra ótica) e 100 mbps full de backup (via rádio) com atendimento redundante para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM nº 019/2022 // Carta Convite nº 015-2022 // Contrato nº 015-2022 // Vigência: 22/03/2022 a 21/03/2023.										
06/09/2023	360	71	20/04/2023	2001-33903400/15000000		020/2023	40.827.806/0001-72 AGUILAR JARDIM ENGENHARIA LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico:	Pagamento pela Assessoria e consultoria na elaboração de estudos técnicos, termos de referência, projetos básicos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias e demais instrumentos, suporte técnico em licitações, contratações diretas e fiscalização de obras e serviços de engenharia executados pela Câmara Municipal de Simões Filho- BA. Processo Administrativo 066/2023 // Inexigibilidade de Licitação 005/2023 // Contrato 020/2023 // Vigência 01/04/2023 a 31/03/2024.										
06/09/2023	361	72	20/04/2023	2001-33903000/15000000		019/2023	07.332.388/0001-77 CD COPY COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.111,08	0,00	8.111,08
Histórico:	Pagamento pela Aquisição de materiais de escritório para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho - Ba. Material de Expediente. Processo ADM 007/2023 // Dispensa de Licitação 007/2023 // Contrato 019/2023 // Vigência 31/03/2023 a 31/12/2023.										
Soma:									287.332,04	11.547,50	275.784,54
12/09/2023	362	28	10/01/2023	2001-33903400/15000000		002/2023	07.602.453/0001-37 GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL SE	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	24.062,50	1.155,00	22.907,50
Histórico:	Pagamento pela Assessoria e Consultoria Contábil, planejamento, orçamento e gestão para atender as necessidades da Câmara Municipal de Simões -BA. Processo ADM 002-2023 // Inexigibilidade nº: 001/2023 // Contrato de prestação de serviços nº : 002-2023 //Vigência: 10/01/2023 a 09/01/2024, período de 10/08 a 09/09/2023.										
12/09/2023	363	29	10/01/2023	2001-33903400/15000000		003/2023	08.537.633/0001-45 LOBO & FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	12.636,00	606,53	12.029,47
Histórico:	Pagamento pela Assessoria e Consultoria Jurídica. Processo ADM 003-2023 // Inexigibilidade nº 002-2023 // Contrato de Prestação de Serviços nº 003/2023 // Vigência : 10/01/2023 a 9/01/2024										
12/09/2023	364	79	11/05/2023	2001-33903600/15000000		023/2023	027.588.015-07 CASSIUS FILIPE NASCIMENTO NUNES	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.000,00	1.040,04	5.959,96
Histórico:	Pagamento pela Locação de imóvel destinado para instalação e funcionamento do arquivo geral da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM nº5343 -2023 //Dispensa nº 023-2023 // Contrato de prestação de Serviços nº 023-2023 //Vigência : 11/05/2023 a 10/05/2024.										
Soma:									43.698,50	2.801,57	40.896,93



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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
14/09/2023	365	125	13/09/2023	2001-33901400/15000000			608.618.945-53 EVAN JORGE LIMA DOS SANTOS	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.898,44	0,00	1.898,44	
Histórico: Pagamento pela Concessão de diárias dos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia, de acordo com a Resolução nº 003/2022 e da Portaria nº 073/2022.Participação no Seminário Nacional pela Alfabetização 2023, em Brasília – DF, nos dias 19 e 20/09/2023. Vir unit=R\$949,22 / Vir Total: 1898,44.												
14/09/2023	366	53	14/03/2023	2001-33903300/15000000			29.544.709/0001-30 LIGTUR VIAGENS E EVENTOS LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.580,97	0,00	3.580,97	
Histórico: Pagamento pela Prestação de serviços de agenciamento de viagens, abrangendo o fornecimento de passagens aéreas nacionais de todas as companhias de transporte aéreo, incluindo reserva, transferência, marcação/remarcação e emissão de bilhetes para atender as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM nº 062-2023 // Dispensa nº 018-2023 // Contrato Prestação de Serviços nº 011-2023 // Vigência: 14/03/2023 a 13/03/2024.												
14/09/2023	367	123	13/09/2023	2001-33901400/15000000			497.988.205-68 EVERTON GARCIA LIMA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.898,44	0,00	1.898,44	
Histórico: Pagamento pela Concessão de diárias dos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia, de acordo com a Resolução nº 003/2022 e da Portaria nº 073/2022.Participação no Seminário Nacional pela Alfabetização 2023, em Brasília – DF, nos dias 19 e 20/09/2023. Vir unit=R\$949,22 / Vir Total: 1898,44.												
14/09/2023	368	122	13/09/2023	2001-33901400/15000000			314.370.875-15 JACKSON FRANKLIN SANTOS BOMFIM	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.898,44	0,00	1.898,44	
Histórico: Pagamento pela Concessão de diárias dos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia, de acordo com a Resolução nº 003/2022 e da Portaria nº 073/2022.Participação no Seminário Nacional pela Alfabetização 2023, em Brasília – DF, nos dias 19 e 20/09/2023. Vir unit=R\$949,22 / Vir Total: 1898,44.												
14/09/2023	369	124	13/09/2023	2001-33901400/15000000			886.624.705-72 DEVALDO SOARES DE SOUZA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.898,44	0,00	1.898,44	
Histórico: Pagamento pela Concessão de diárias dos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia, de acordo com a Resolução nº 003/2022 e da Portaria nº 073/2022.Participação no Seminário Nacional pela Alfabetização 2023, em Brasília – DF, nos dias 19 e 20/09/2023. Vir unit=R\$949,22 / Vir Total: 1898,44.												
14/09/2023	370	19	02/01/2023	2001-33903900/15000000	002/2022	027/2022	71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.098,75	52,74	1.046,01	
Histórico: Pagamento pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Telefonia Fixa Comutada - STFC na modalidade local e DDD, através de ramal, central em nuvem e troncos digitais, em chamadas originadas ou recebidas para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM nº 023/2022 // Pregão Presencial nº 002/2022 // Contrato nº 027/2022 // Vigência 02/06/2022 A 01/06/2023. Período de agosto/2023.												
14/09/2023	371	18	02/01/2023	2001-33904000/15000000	002/2022	028/2022	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.462,75	0,00	3.462,75	
Histórico: Pagamento pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal - SMP, para ligações, SMS e uso de rede, com fornecimento de aparelhos de telefonia móvel novos e Telefonia Fixa Comutada - STFC na modalidade local e DDD, através de ramal, central em nuvem e troncos digitais, em chamadas originadas ou recebidas para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM nº 023/2022 // Pregão Presencial nº 002/2022 // Contrato nº 028/2022 // Vigência 02/06/2022 A 01/06/2023. Período de 21/07 a 20/08/2023.												
14/09/2023	372	121	28/08/2023	1001-44905200/15000000		029/2023	45.528.402/0001-00 45.528.402 EDNALDO NEPONUCENO SANTANA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	40.400,00	0,00	40.400,00	
Histórico: Liquidação pelo Fornecedor de vidros temperados com suportes em MDF para a galeria da Câmara Municipal de Simões Filho-BA.Processo ADM nº 10363-2023 //Dispensa nº 027-2023 // Contrato de prestação de Serviços nº 029-2023 //Vigência : 28/08/2023 a 31/12/2023.												
14/09/2023	373	126	13/09/2023	2001-33901400/15000000			824.951.305-34 ADALTON SANTOS DE ANDRADE	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.898,44	0,00	1.898,44	
Histórico: Liquidação pela Concessão de diárias dos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia, de acordo com a Resolução nº 003/2022 e da Portaria nº 073/2022.Participação no Seminário Nacional pela Alfabetização 2023, em Brasília – DF, nos dias 19 e 20/09/2023. Vir unit=R\$949,22 / Vir Total: 1898,44.												
									Soma:	58.034,67	52,74	57.981,93
18/09/2023	374	127	18/09/2023	2001-33901400/15000000			386.439.795-20 ORLANDO CARVALHO DE SOUZA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.898,44	0,00	1.898,44	
Histórico: Pagamento pela Concessão de diárias dos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia, de acordo com a Resolução nº 003/2022 e da Portaria nº 073/2022.Participação no Seminário Nacional pela Alfabetização 2023, em Brasília – DF, nos dias 19 e 20/09/2023. Vir unit=R\$949,22 / Vir Total: 1898,44.												
18/09/2023	375	53	14/03/2023	2001-33903300/15000000			29.544.709/0001-30 LIGTUR VIAGENS E EVENTOS LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.320,57	0,00	2.320,57	
Histórico: Pagamento pela Prestação de serviços de agenciamento de viagens, abrangendo o fornecimento de passagens aéreas nacionais de todas as companhias de transporte aéreo, incluindo reserva, transferência, marcação/remarcação e emissão de bilhetes para atender as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM nº 062-2023 // Dispensa nº 018-2023 // Contrato Prestação de Serviços nº 011-2023 // Vigência: 14/03/2023 a 13/03/2024.												



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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
18/09/2023	376	3	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	55.098,11	0,00	55.098,11	
Histórico: Pagamento Folha de Pagamento - Gratificações. Estatutários mês de setembro/2023												
18/09/2023	377	2	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	104.489,54	51.513,44	52.976,10	
Histórico: Pagamento Folha de Pagamento - Vencimentos de Estatutários mês de setembro/2023												
18/09/2023	378	3	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	405.348,66	0,00	405.348,66	
Histórico: Pagamento Folha de Pagamento - Gratificações. de Assesores mês de setembro/2023												
18/09/2023	379	2	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	436.397,00	118.380,23	318.016,77	
Histórico: Pagamento Folha de Pagamento - Vencimentos de Assesores mês de setembro/2023												
18/09/2023	380	2	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.047,49	155,16	892,33	
Histórico: Pagamento Folha de Pagamento - Vencimentos de estatutários												
18/09/2023	381	4	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	254.752,00	127.554,13	127.197,87	
Histórico: Pagamento pela Folha de Pagamento - Subsídios mês de setembro/2023												
									Soma:	1.261.351,81	297.602,96	963.748,85
21/09/2023	382	128	21/09/2023	2002-31909400/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.853,76	140,43	2.713,33	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO												
21/09/2023	383	129	21/09/2023	2002-31909400/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	6.933,32	0,00	6.933,32	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO												
21/09/2023	384	6	02/01/2023	2001-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.383,39	0,00	2.383,39	
Histórico: Pagamento pelo Serviço fornecimento de água/esgoto, período de setembro/2023.												
21/09/2023	385	27	02/01/2023	2003-33903900/15000000		001/2023	10.442.698/0001-59 IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	400,00	19,20	380,80	
Histórico: Pagamento pela Prestação de Serviços de publicidade oficial por meio de site de imprensa eletrônico e sistema gerenciador de publicação ilimitada e em tempo real, para a transparência da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM 193-2022 // Dispensa de Licitação nº 019-2022 // Contrato de prestação de serviços nº 001/2023 // Vigência: 02/01/2023 a 01/1/2024. Período de 09/08 a 09/09/2023.												
									Soma:	12.570,47	159,63	12.410,84
25/09/2023	386	9	02/01/2023	2001-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27 CONTA MOVIMENTO	66,00	0,00	66,00	

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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
Histórico: Pagamento pelas Despesa com tarifas bancárias. Mês de setembro/2023												
									Soma:	66,00	0,00	66,00
28/09/2023	387	7	02/01/2023	2001-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.266,68	0,00	8.266,68	
Histórico: Pagamento pelo Serviço fornecimento energia elétrica.												
28/09/2023	388	74	24/04/2023	2001-33904000/15000000		022/2023	39.890.250/0001-80 PUBLICA BRASIL LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.925,00	0,00	2.925,00	
Histórico: Pagamento pelo Fornecimento de licença de uso de software de gerenciamento do processo legislativo e gerenciamento de sessões plenárias da Câmara Municipal de Simões Filho, com plataformas integradas no ambiente, web, mobile e Desktop, incluindo a sua instalação, configuração, suporte técnico, manutenção e treinamento. Processo ADM nº 061-2023 // Dispensa nº 017-2023 // Contrato de prestação de Serviços nº 022-2023 // Vigência : 24/04/2023 a 23/04/2024.												
28/09/2023	389	8	02/01/2023	2001-33903900/15000000			60.746.948/3058-19 BANCO BRADESCO SA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	318,00	0,00	318,00	
Histórico: Pagamento pelas Despesas com tarifas bancárias. Mês de setembro/2023												
28/09/2023	390	102	21/06/2023	2001-33903900/15000000		026/2023	16.936.568/0001-59 FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVICOS	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.273,08	65,79	3.207,29	
Histórico: Pagamento pela Prestação de serviços de locação, instalação, ativação e manutenção de central telefônica do tipo digital, e manutenção da rede de telefonia e equipamentos, da Câmara Municipal de Simões Filho-BA. Processo ADM nº 5823-2023 // Dispensa nº 024-2023 // Contrato de prestação de Serviços nº 026-2023 // Vigência : 28/06/2023 a 27/06/2024. Período de setembro/2023												
									Soma:	14.782,76	65,79	14.716,97
									Total Geral:	1.677.836,25	312.230,19	1.365.606,06
									Qtd de Pagamentos:	47		

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



DEMONSTRATIVOS DO SIGA CAPTURA MÊS SETEMBRO-2023.



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

Emissão: 06/10/2023 15:01:37

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 09/2023

Conta Contábil			Banco		Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.19.04.01.01.02.01	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO		CAIXA ECONOMICA		27	4695
Conciliação Bancária						
Movimentação:						
Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento		Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	30/09/2023	Cheque	11111111		R\$26.571,64
RESUMO:	SALDO CONTÁBIL: R\$26.571,64		SALDO BANCÁRIO: R\$ 26.571,64			DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil			Banco		Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.19.04.01.01.02.02	CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PUBLICC		CAIXA ECONOMICA		35	4695
Conciliação Bancária						
Movimentação:						
Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento		Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	30/09/2023	Cheque	11111111		R\$0,00
RESUMO:	SALDO CONTÁBIL: R\$0,00		SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00			DIFERENÇA: R\$ 0,00

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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 06/10/2023 15:01:37

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2023

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	30/09/2023	Cheque	11111111	R\$436.972,79

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$436.972,80

SALDO BANCÁRIO: R\$ 436.972,80

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	30/09/2023	Cheque	11111111	R\$1.277.323,29

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$1.277.323,29

SALDO BANCÁRIO: R\$ 1.277.323,29

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	30/09/2023	Cheque	11111111	R\$124.103,81



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 06/10/2023 15:01:37

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2023

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$124.103,81 SALDO BANCÁRIO: R\$ 124.103,81 DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	30/09/2023	Cheque	11111111	R\$0,00

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

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

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	30/09/2023	Cheque	11111111	R\$11.989,01

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$18.706,71 SALDO BANCÁRIO: R\$ 11.989,01 DIFERENÇA: R\$ 6.717,70

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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 06/10/2023 15:01:37

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2023

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	30/09/2023	Cheque	11111111	R\$0,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
- Crédito indevido pelo banco	DEPOSITO N/CONSIDERADO PE	05/07/2023	Cheque	1	-R\$1,57
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	30/09/2023	Cheque	11111111	R\$2.874,31

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$2.872,74

SALDO BANCÁRIO: R\$ 2.872,74

DIFERENÇA: R\$ 0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 06/10/2023 15:01:37

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2023

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$1.879.833,29

SALDO BANCÁRIO: 1.879.833,29

DIFERENÇA: 0,00

SIMÕES FILHO , 6 dia de Outubro de 2023

PREFEITO/PRESIDENTE

SECRETÁRIO

CONTADOR

AVISO:

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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 06/10/2023 15:17:11

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2023

Código	Descrição	Fonte de Recurso		Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
								do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
1	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO														
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO														
1.101.1.31.1.1.1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MOBILIARIOS														
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.04	Bens Móveis – Móveis e Utensílios	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.344,00	0,00	73.344,00	0,00	73.344,00	0,00	-73.344,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.275,50	40.400,00	43.425,50	42.100,00	43.425,50	850,00	-44.275,50
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	117.619,50	40.400,00	116.769,50	42.100,00	116.769,50	850,00	82.380,50
1.101.1.31.1.1.1002	REQUALIFICACAO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO														
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 06/10/2023 15:17:11

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2023

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO													
1.101.1.31.1.2.2001	MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS													
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	11.390,64	88.560,94	11.390,64	88.560,94	11.390,64	88.560,94	0,00	41.439,06
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	448.464,76	36.453,79	280.264,24	36.453,79	280.264,24	168.200,52	-448.464,76	
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,38	8.111,08	29.038,24	8.111,08	29.038,24	20.462,14	-49.500,38	
3.3.90.30.05	Material de Processamento de Dados	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	40.665,00	1.560,00	17.038,00	1.560,00	17.038,00	23.627,00	-40.665,00	
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.429,50	0,00	4.381,25	0,00	4.381,25	6.048,25	-10.429,50	
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	187.408,50	10.108,00	160.415,10	10.108,00	160.415,10	26.993,40	-187.408,50	
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	22.000,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	16.400,00	17.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.33.01	Passagens Aéreas	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	5.901,54	29.521,69	5.901,54	29.521,69	22.978,31	-52.500,00	
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1500	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
3.3.90.34.01	Outras Despesas de Pessoal – Terceirização – Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	503.382,00	43.698,50	328.588,00	43.698,50	328.588,00	174.794,00	-503.382,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	50.000,00	40.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	66.690,00	7.000,00	41.000,00	7.000,00	41.000,00	25.690,00	-66.690,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	3.200.000,00	0,00	40.000,00	3.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160.000,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	496.597,92	34.546,92	274.421,36	34.546,92	274.421,36	222.176,56	-496.597,92
3.3.90.39.06	Serviços de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	142.788,00	11.899,00	95.192,00	11.899,00	95.192,00	47.596,00	-142.788,00	
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	106.496,20	9.625,00	38.951,20	9.625,00	38.951,20	67.545,00	-106.496,20	
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	16.664,37	1.098,75	8.790,00	1.098,75	8.790,00	7.874,37	-16.664,37	
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	8.325,01	67.401,05	8.325,01	67.401,05	2.598,95	-70.000,00	
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.383,39	24.730,36	2.383,39	24.730,36	15.269,64	-40.000,00	



Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2023

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO													
1.101.1.31.1.2.2001	MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS													
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.811,82	82.190,17	657.970,96	82.190,17	657.970,96	381.840,86	-1.039.811,82
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	397.220,47	26.062,08	258.724,08	26.062,08	258.724,08	138.496,39	302.779,53
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	25.344,00	0,00	0,00	25.344,00	0,00	5.586,57	0,00	5.586,57	0,00	5.586,57	0,00	19.757,43
Total do Projeto/Atividade:			6.004.344,00	40.000,00	40.000,00	6.004.344,00	185.390,64	3.784.766,43	300.353,87	2.416.175,04	300.353,87	2.416.175,04	1.368.591,39	2.219.577,57
1.101.1.31.1.2.2002	ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.396.776,00	796.686,03	7.201.441,56	796.686,03	7.201.441,56	2.195.334,44	-9.396.776,00
3.1.90.11.04	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Gratificações)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.603.224,00	460.446,77	3.704.293,08	460.446,77	3.704.293,08	898.930,92	-4.603.224,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	3.080.000,00	0,00	0,00	3.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080.000,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080.000,00	283.336,14	2.377.584,72	0,00	2.094.248,58	985.751,42	-3.080.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	9.787,08	164.524,67	9.787,08	164.524,67	9.787,08	164.524,67	0,00	35.475,33
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1500	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	821.081,25	68.062,50	548.831,25	68.062,50	548.831,25	272.250,00	78.918,75
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			18.194.000,00	0,00	0,00	18.194.000,00	9.787,08	18.065.605,92	1.618.318,52	13.996.675,28	1.334.982,38	13.713.339,14	4.352.266,78	128.394,08



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 06/10/2023 15:17:11

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2023

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO													
1.101.1.131.1.2.2003	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA													
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.39.01	Publicidade e Propaganda	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.925,00	400,00	3.970,00	400,00	3.970,00	4.955,00	-8.925,00
Total do Projeto/Atividade:			201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	8.925,00	400,00	3.970,00	400,00	3.970,00	4.955,00	192.075,00
1.101.1.846.99.3.1	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATORIOS E REQUISICOES DE PEQUENO VALOR)													
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade:			25.909.344,00	40.000,00	40.000,00	25.909.344,00	195.177,72	21.976.916,85	1.959.472,39	16.533.589,82	1.677.836,25	16.250.253,68	5.726.663,17	3.932.427,15
Total do Órgão:			25.909.344,00	40.000,00	40.000,00	25.909.344,00	195.177,72	21.976.916,85	1.959.472,39	16.533.589,82	1.677.836,25	16.250.253,68	5.726.663,17	3.932.427,15



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 06/10/2023 15:17:11

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2023

Código	Descrição	Fonte de Recurso			Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
		Fixada	Alterações	Anulações		do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
Total do Poder:		25.909.344,00	40.000,00	40.000,00	25.909.344,00	195.177,72	21.976.916,85	1.959.472,39	16.533.589,82	1.677.836,25	16.250.253,68	5.726.663,17	3.932.427,15

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	25.909.344,00
Alterações p/ Mais:	40.000,00
Alterações p/ Menos:	40.000,00
Dotação Atualizada:	25.909.344,00
Saldo da Dotação:	3.932.427,15
Despesa a Pagar:	5.726.663,17

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	195.177,72	21.859.297,35	1.919.072,39	16.416.820,32	1.635.736,25	16.133.484,18
Capital:	0,00	117.619,50	40.400,00	116.769,50	42.100,00	116.769,50
Total:	195.177,72	21.976.916,85	1.959.472,39	16.533.589,82	1.677.836,25	16.250.253,68



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 06/10/2023 15:16:20

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.0.00	N/A	ATIVO	2.712.882,55	0,00	7.919.664,72	74.433.136,93	7.451.032,28	73.045.005,71	3.181.514,99	0,00
1.1.0.0.0.0.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	1.454.892,42	0,00	7.879.264,72	74.316.367,43	7.445.227,80	72.994.792,69	1.888.929,34	0,00
1.1.1.0.0.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.442.625,24	0,00	7.822.972,03	73.700.508,76	7.385.763,98	72.369.246,12	1.879.833,29	0,00
1.1.1.1.0.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.421.213,45	0,00	7.468.237,12	70.614.931,53	7.148.582,84	69.422.634,45	1.740.867,73	0,00
1.1.1.1.1.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.421.213,45	0,00	7.468.237,12	70.614.931,53	7.148.582,84	69.422.634,45	1.740.867,73	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	397.486,38	0,00	5.470.686,77	52.386.652,68	5.404.628,71	52.339.743,63	463.544,44	0,00
1.1.1.1.1.50.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.023.727,07	0,00	1.997.550,35	18.228.278,85	1.743.954,13	17.082.890,82	1.277.323,29	0,00
1.1.1.3.0.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	21.411,79	0,00	354.734,91	3.085.577,23	237.181,14	2.946.611,67	138.965,56	0,00
1.1.1.3.1.0.00	N/A	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	18.674,99	0,00	247.823,83	2.143.929,06	130.406,00	2.007.836,24	136.092,82	0,00
1.1.1.3.1.01.00	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	2.748,55	235.834,82	2.032.719,26	115.700,16	1.915.333,15	117.386,11	0,00
1.1.1.3.1.06.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	21.423,54	0,00	11.989,01	111.209,80	14.705,84	92.503,09	18.706,71	0,00
1.1.1.3.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	2.736,80	0,00	106.911,08	941.648,17	106.775,14	938.775,43	2.872,74	0,00
1.1.1.3.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	2.736,80	0,00	106.911,08	941.648,17	106.775,14	938.775,43	2.872,74	0,00
1.1.1.3.2.01.02	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	101.292,77	106.911,08	457.134,14	106.775,14	558.290,97	0,00	101.156,83
1.1.3.0.0.0.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.092,44	0,00	59,82	87.894,71	0,00	85.284,76	3.152,26	0,00
1.1.3.1.0.0.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	10.056,00	0,00	10.056,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.0.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.056,00	0,00	10.056,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	10.056,00	0,00	10.056,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	10.056,00	0,00	0,00	0,00	10.056,00	0,00	10.056,00
1.1.3.1.1.01.02	Permanente	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO (Permanente)	0,00	10.056,00	0,00	0,00	0,00	10.056,00	0,00	10.056,00
1.1.3.1.1.01.02	Financeiro	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.0.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.092,44	0,00	59,82	77.838,71	0,00	75.228,76	3.152,26	0,00
1.1.3.8.1.0.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.092,44	0,00	59,82	77.838,71	0,00	75.228,76	3.152,26	0,00
1.1.3.8.1.08.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR	317,04	0,00	59,82	1.585,22	0,00	1.490,71	376,86	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 06/10/2023 15:16:20

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.1.3.8.1.09.00	F	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO								
		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.905,12	0,00	0,00	42.091,92	0,00	40.186,80	1.905,12	0,00
1.1.3.8.1.17.00	F	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	801,18	0,00	0,00	34.092,47	0,00	33.551,25	801,18	0,00
1.1.3.8.1.17.00	Financeiro	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (Financeiro)	801,18	0,00	0,00	34.092,47	0,00	33.551,25	801,18	0,00
1.1.3.8.1.17.00	Permanente	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	F	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	69,10	0,00	0,00	69,10	0,00	0,00	69,10	0,00
1.1.3.8.1.99.00	Financeiro	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	69,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	Permanente	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	9.174,74	0,00	56.232,87	527.963,96	59.463,82	540.261,81	5.943,79	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	9.174,74	0,00	56.232,87	527.963,96	59.463,82	540.261,81	5.943,79	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.174,74	0,00	56.232,87	527.963,96	59.463,82	540.261,81	5.943,79	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	4.765,00	0,00	48.121,79	474.899,47	50.277,29	481.207,27	2.609,50	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.409,40	0,00	0,00	12.341,25	1.204,40	14.496,25	1.205,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,34	0,00	8.111,08	40.723,24	7.982,13	44.558,29	2.129,29	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.257.990,13	0,00	40.400,00	116.769,50	5.804,48	50.213,02	1.292.585,65	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	1.257.990,13	0,00	40.400,00	116.769,50	5.804,48	50.213,02	1.292.585,65	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	1.456.044,00	0,00	40.400,00	116.769,50	0,00	0,00	1.496.444,00	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.456.044,00	0,00	40.400,00	116.769,50	0,00	0,00	1.496.444,00	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	241.848,21	0,00	0,00	1.325,50	0,00	0,00	241.848,21	0,00
1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.325,50	0,00	0,00	1.325,50	0,00	0,00	1.325,50	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	351.923,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.923,45	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	807.886,16	0,00	0,00	73.344,00	0,00	0,00	807.886,16	0,00
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	54.386,18	0,00	40.400,00	42.100,00	0,00	0,00	94.786,18	0,00
1.2.3.1.1.04.06	P	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	0,00	0,00	40.400,00	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00
1.2.3.1.1.04.99	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS,	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 06/10/2023 15:16:20

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual		
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor	
1.2.3.2.0.00.00	N/A	EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO									
		BENS IMÓVEIS	788.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40	0,00	
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	788.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40	0,00	
1.2.3.2.1.01.00	N/A	BENS DE USO ESPECIAL	788.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40	0,00	
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	986.101,27	0,00	0,00	5.804,48	50.213,02	0,00	991.905,75	
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	986.101,27	0,00	0,00	5.804,48	50.213,02	0,00	991.905,75	
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	986.101,27	0,00	0,00	5.804,48	50.213,02	0,00	991.905,75	
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	2.373,71	0,00	0,00	499,47	2.873,18	0,00	2.873,18	
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	17.411,92	0,00	0,00	2.066,37	19.478,29	0,00	19.478,29	
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	20.299,05	0,00	0,00	2.698,16	22.997,21	0,00	22.997,21	
1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	4.323,86	0,00	0,00	540,48	4.864,34	0,00	4.864,34	
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.737.919,82	1.896.575,70	21.056.797,01	2.424.851,83	21.529.609,19	0,00	2.266.195,95	
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	992.280,62	1.896.575,70	20.385.892,34	2.424.851,83	20.933.893,37	0,00	1.520.556,75	
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	969.168,83	1.345.722,98	14.885.822,95	1.758.145,34	15.499.237,58	0,00	1.381.591,19	
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	969.168,83	1.345.722,98	12.572.941,87	1.474.809,20	13.121.652,86	0,00	1.098.255,05	
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	969.168,83	1.345.722,98	12.572.941,87	1.474.809,20	13.121.652,86	0,00	1.098.255,05	
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	969.168,83	1.345.722,98	12.572.941,87	1.474.809,20	13.121.652,86	0,00	1.098.255,05	
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.318.461,38	5.632.590,71	1.318.461,38	5.632.590,71	0,00	0,00	
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	1.318.461,38	5.632.590,71	1.318.461,38	5.632.590,71	0,00	0,00	
2.1.1.1.1.01.01	Permanente	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1.1.01.02	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	139.345,57	0,00	0,00	681.995,14	104.825,00	647.474,57	34.520,57	0,00	
2.1.1.1.1.01.02	Permanente	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente)	139.345,57	0,00	0,00	346.025,57	104.825,00	311.505,00	34.520,57	0,00	
2.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 06/10/2023 15:16:20

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.03	P	FÉRIAS	0,00	97.645,98	23.033,81	112.633,96	47.295,03	234.541,16	0,00	121.907,20
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	0,00	12.353,03	60.599,16	12.353,03	60.599,16	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS (Permanente)	0,00	97.645,98	10.680,78	52.034,80	34.942,00	173.942,00	0,00	121.907,20
2.1.1.1.1.01.04	F	LICENÇA- PRÊMIO	0,00	0,00	4.227,79	10.584,92	4.227,79	10.584,92	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	Financeiro	LICENÇA- PRÊMIO (Financeiro)	0,00	0,00	4.227,79	10.584,92	4.227,79	10.584,92	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	Permanente	LICENÇA- PRÊMIO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	2.312.881,08	283.336,14	2.377.584,72	0,00	283.336,14
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	2.312.881,08	283.336,14	2.377.584,72	0,00	283.336,14
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	2.312.881,08	283.336,14	2.377.584,72	0,00	283.336,14
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.110.720,32	283.336,14	1.394.056,46	0,00	283.336,14
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	0,00	1.110.720,32	283.336,14	1.394.056,46	0,00	283.336,14
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.700,00	331.463,23	2.638.236,01	329.763,23	2.552.686,01	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.700,00	331.463,23	2.638.236,01	329.763,23	2.552.686,01	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.700,00	331.463,23	2.638.236,01	329.763,23	2.552.686,01	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.700,00	331.463,23	2.638.236,01	329.763,23	2.552.686,01	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.023,00	0,00	331.463,23	1.286.445,30	329.763,23	1.278.722,30	7.723,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	6.023,00	0,00	331.463,23	1.286.445,30	329.763,23	1.278.722,30	7.723,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Permanente	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	21.411,79	219.389,49	2.861.833,38	336.943,26	2.881.969,78	0,00	138.965,56
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	21.411,79	207.998,85	2.767.783,29	325.552,62	2.793.408,84	0,00	138.965,56
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.674,99	101.223,71	1.829.007,86	218.641,54	1.851.760,67	0,00	136.092,82
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.635,73	86.517,87	1.729.787,07	205.319,11	1.746.475,97	0,00	121.436,97



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 06/10/2023 15:16:20

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	112.240,25	0,00	0,00	533.394,81	118.801,14	539.955,70	0,00	6.560,89
2.1.8.8.1.01.05	F	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.602,24	5.602,24	5.602,24	5.602,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.357,89	6.110,51	1.357,89	6.110,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.763,28	0,00	8.089,23	36.745,87	8.089,33	32.982,69	3.763,18	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	152,55	70.781,01	281.182,23	70.781,01	281.334,78	0,00	152,55
2.1.8.8.1.01.17	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	175,01	687,50	3.262,49	687,50	3.437,50	0,00	175,01
2.1.8.8.1.99.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	16.039,26	14.705,84	99.220,79	13.322,43	105.284,70	0,00	14.655,85
2.1.8.8.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	2.736,80	106.775,14	938.775,43	106.911,08	941.648,17	0,00	2.872,74
2.1.8.8.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.736,80	106.775,14	938.775,43	106.911,08	941.648,17	0,00	2.872,74
2.1.8.8.2.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	98.565,85	0,00	103.258,39	541.899,16	103.394,33	443.469,25	98.429,91	0,00
2.1.8.8.2.01.08	F	ISS	2.726,92	0,00	3.516,75	16.391,81	3.516,75	13.664,89	2.726,92	0,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	11.390,64	94.050,09	11.390,64	88.560,94	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.390,64	88.560,94	11.390,64	88.560,94	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	11.390,64	88.560,94	11.390,64	88.560,94	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	11.390,64	88.560,94	11.390,64	88.560,94	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Permanente	DIARIAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	5.489,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.01.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	5.489,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	745.639,20	0,00	670.904,67	0,00	595.715,82	0,00	745.639,20
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	745.639,20	0,00	670.904,67	0,00	595.715,82	0,00	745.639,20
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	745.639,20	0,00	670.904,67	0,00	595.715,82	0,00	745.639,20
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	745.639,20	0,00	670.904,67	0,00	595.715,82	0,00	745.639,20
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	593.524,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	820.828,05	0,00	2.191,80	0,00	593.524,02	0,00	820.828,05
2.3.7.1.1.03.00	N/A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.188,85	0,00	0,00	75.188,85	0,00	2.191,80	75.188,85	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.005.440,07	0,00	2.057.194,04	17.062.703,21	0,00	69,10	17.062.634,11	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 06/10/2023 15:16:20

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.0.0.0.0.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	12.803.568,10	0,00	1.747.404,74	14.550.972,84	0,00	0,00	14.550.972,84	0,00
3.1.1.0.0.0.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.100.798,86	0,00	1.386.219,02	11.487.017,88	0,00	0,00	11.487.017,88	0,00
3.1.1.2.0.0.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	10.100.798,86	0,00	1.386.219,02	11.487.017,88	0,00	0,00	11.487.017,88	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.100.798,86	0,00	1.386.219,02	11.487.017,88	0,00	0,00	11.487.017,88	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.100.798,86	0,00	1.386.219,02	11.487.017,88	0,00	0,00	11.487.017,88	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.469.505,97	0,00	498.473,60	1.967.979,57	0,00	0,00	1.967.979,57	0,00
3.1.1.2.1.01.18	N/A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	59.545,66	0,00	20.005,50	79.551,16	0,00	0,00	79.551,16	0,00
3.1.1.2.1.01.19	N/A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.335.662,72	0,00	460.446,77	1.796.109,49	0,00	0,00	1.796.109,49	0,00
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALARIO	206.680,00	0,00	104.825,00	311.505,00	0,00	0,00	311.505,00	0,00
3.1.1.2.1.01.23	N/A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2.625,43	0,00	1.672,25	4.297,68	0,00	0,00	4.297,68	0,00
3.1.1.2.1.01.24	N/A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	139.000,00	0,00	34.942,00	173.942,00	0,00	0,00	173.942,00	0,00
3.1.1.2.1.01.25	N/A	LICENCA-PREMIO	6.357,13	0,00	4.227,79	10.584,92	0,00	0,00	10.584,92	0,00
3.1.1.2.1.01.29	N/A	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	3.972,33	0,00	1.324,11	5.296,44	0,00	0,00	5.296,44	0,00
3.1.1.2.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	764.256,00	0,00	254.752,00	1.019.008,00	0,00	0,00	1.019.008,00	0,00
3.1.1.2.1.01.32	N/A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	16.650,00	0,00	5.550,00	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00
3.1.2.0.0.0.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	2.094.248,58	0,00	283.336,14	2.377.584,72	0,00	0,00	2.377.584,72	0,00
3.1.2.2.0.0.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.094.248,58	0,00	283.336,14	2.377.584,72	0,00	0,00	2.377.584,72	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.094.248,58	0,00	283.336,14	2.377.584,72	0,00	0,00	2.377.584,72	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.094.248,58	0,00	283.336,14	2.377.584,72	0,00	0,00	2.377.584,72	0,00
3.1.3.0.0.0.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL	480.768,75	0,00	68.062,50	548.831,25	0,00	0,00	548.831,25	0,00
3.1.3.2.0.0.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	480.768,75	0,00	68.062,50	548.831,25	0,00	0,00	548.831,25	0,00
3.1.3.2.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	480.768,75	0,00	68.062,50	548.831,25	0,00	0,00	548.831,25	0,00
3.1.9.0.0.0.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	127.751,91	0,00	9.787,08	137.538,99	0,00	0,00	137.538,99	0,00
3.1.9.1.0.0.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	127.751,91	0,00	9.787,08	137.538,99	0,00	0,00	137.538,99	0,00
3.1.9.1.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	127.751,91	0,00	9.787,08	137.538,99	0,00	0,00	137.538,99	0,00
3.3.0.0.0.0.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO	2.196.271,97	0,00	309.789,30	2.506.130,37	0,00	69,10	2.506.061,27	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 06/10/2023 15:16:20

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.1.0.0.00.00	N/A	DE CAPITAL FIXO								
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	476.866,96	0,00	59.463,82	536.330,78	0,00	0,00	536.330,78	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	476.866,96	0,00	59.463,82	536.330,78	0,00	0,00	536.330,78	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	476.866,96	0,00	59.463,82	536.330,78	0,00	0,00	536.330,78	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	276.706,55	0,00	36.453,79	313.160,34	0,00	0,00	313.160,34	0,00
3.3.1.1.1.03.00	N/A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.858,30	0,00	0,00	4.858,30	0,00	0,00	4.858,30	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	13.291,85	0,00	1.204,40	14.496,25	0,00	0,00	14.496,25	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.576,16	0,00	7.982,13	44.558,29	0,00	0,00	44.558,29	0,00
3.3.1.1.1.17.00	N/A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.907,30	0,00	0,00	15.907,30	0,00	0,00	15.907,30	0,00
3.3.1.1.1.21.00	N/A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	39.605,00	0,00	4.983,00	44.588,00	0,00	0,00	44.588,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	41.447,53	0,00	5.280,50	46.728,03	0,00	0,00	46.728,03	0,00
3.3.1.1.1.44.00	N/A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.974,27	0,00	3.560,00	16.534,27	0,00	0,00	16.534,27	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	1.674.996,47	0,00	244.521,00	1.919.517,47	0,00	69,10	1.919.517,47	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	77.170,30	0,00	11.390,64	88.560,94	0,00	0,00	88.560,94	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	77.170,30	0,00	11.390,64	88.560,94	0,00	0,00	88.560,94	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	77.170,30	0,00	11.390,64	88.560,94	0,00	0,00	88.560,94	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	34.000,00	0,00	7.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	34.000,00	0,00	7.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00	N/A	LOCAÇÕES	34.000,00	0,00	7.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.278.936,67	0,00	182.431,86	1.461.437,63	0,00	69,10	1.461.368,53	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.278.936,67	0,00	182.431,86	1.461.437,63	0,00	69,10	1.461.368,53	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	3.570,00	0,00	400,00	3.970,00	0,00	0,00	3.970,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	122.100,60	0,00	17.409,00	139.509,60	0,00	0,00	139.509,60	0,00
3.3.2.3.1.07.00	N/A	SERVIÇOS DE APOIO	266.768,95	0,00	73.023,09	339.792,04	0,00	0,00	339.792,04	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	163.765,87	0,00	23.364,90	187.130,77	0,00	0,00	187.130,77	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	239.874,44	0,00	37.820,00	277.694,44	0,00	0,00	277.694,44	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 06/10/2023 15:16:20

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	162.560,39	0,00	14.504,33	177.064,72	0,00	0,00	177.064,72	0,00
3.3.2.3.1.23.00	N/A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	54.915,00	0,00	0,00	54.915,00	0,00	0,00	54.915,00	0,00
3.3.2.3.1.30.00	N/A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	33.015,00	0,00	0,00	33.015,00	0,00	0,00	33.015,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	2.526,20	0,00	384,00	2.979,30	0,00	69,10	2.910,20	0,00
3.3.2.3.1.46.00	N/A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	29.326,20	0,00	9.625,00	38.951,20	0,00	0,00	38.951,20	0,00
3.3.2.3.1.56.00	N/A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.620,15	0,00	5.901,54	29.521,69	0,00	0,00	29.521,69	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	176.893,87	0,00	0,00	176.893,87	0,00	0,00	176.893,87	0,00
3.3.2.4.0.00.00	N/A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	284.889,50	0,00	43.698,50	328.588,00	0,00	0,00	328.588,00	0,00
3.3.2.4.1.00.00	N/A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	284.889,50	0,00	43.698,50	328.588,00	0,00	0,00	328.588,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00	N/A	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	44.408,54	0,00	5.804,48	50.213,02	0,00	0,00	50.213,02	0,00
3.3.3.1.0.00.00	N/A	DEPRECIÇÃO	44.408,54	0,00	5.804,48	50.213,02	0,00	0,00	50.213,02	0,00
3.3.3.1.1.00.00	N/A	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	44.408,54	0,00	5.804,48	50.213,02	0,00	0,00	50.213,02	0,00
3.3.3.1.1.01.00	N/A	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	44.408,54	0,00	5.804,48	50.213,02	0,00	0,00	50.213,02	0,00
3.3.3.1.1.01.01	N/A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	44.408,54	0,00	5.804,48	50.213,02	0,00	0,00	50.213,02	0,00
3.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00	N/A	PREMIAÇÕES	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
3.9.1.5.0.00.00	N/A	ORDENS HONORIFICAS	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
3.9.1.5.1.00.00	N/A	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	15.980.402,80	0,00	0,00	1.997.550,35	17.977.953,15	0,00	17.977.953,15
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	15.980.402,80	0,00	0,00	1.997.550,35	17.977.953,15	0,00	17.977.953,15
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.980.402,80	0,00	0,00	1.997.550,35	17.977.953,15	0,00	17.977.953,15
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.980.402,80	0,00	0,00	1.997.550,35	17.977.953,15	0,00	17.977.953,15
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	15.980.402,80	0,00	0,00	1.997.550,35	17.977.953,15	0,00	17.977.953,15
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	15.980.402,80	0,00	0,00	1.997.550,35	17.977.953,15	0,00	17.977.953,15



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 09/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	48.121.366,93	0,00	195.177,72	48.509.000,63	0,00	622.739,78	48.316.544,65	0,00
5.2.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	47.691.083,13	0,00	195.177,72	48.078.716,83	0,00	192.455,98	47.886.260,85	0,00
5.2.2.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	47.691.083,13	0,00	195.177,72	48.078.716,83	0,00	192.455,98	47.886.260,85	0,00
5.2.2.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.909.344,00	0,00	0,00	25.949.344,00	0,00	40.000,00	25.909.344,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	25.909.344,00	0,00	0,00	25.909.344,00	0,00	0,00	25.909.344,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	25.909.344,00	0,00	0,00	25.909.344,00	0,00	0,00	25.909.344,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.781.739,13	0,00	195.177,72	22.129.372,83	0,00	152.455,98	21.976.916,85	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	21.781.739,13	0,00	195.177,72	22.129.372,83	0,00	152.455,98	21.976.916,85	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	21.781.739,13	0,00	195.177,72	22.129.372,83	0,00	152.455,98	21.976.916,85	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	181.767,15	0,00	195.177,72	376.944,87	0,00	0,00	376.944,87	0,00
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORCO DE EMPENHOS	474.570,77	0,00	0,00	474.570,77	0,00	0,00	474.570,77	0,00
5.2.2.9.2.01.03	N/A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00
5.3.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	430.283,80	0,00	0,00	430.283,80	0,00	430.283,80	430.283,80	0,00
5.3.1.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	126.101,30	0,00	0,00	126.101,30	0,00	126.101,30	126.101,30	0,00
5.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	126.101,30	0,00	0,00	126.101,30	0,00	0,00	126.101,30	0,00
5.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.101,30	0,00	0,00
5.3.2.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	304.182,50	0,00	0,00	304.182,50	0,00	304.182,50	304.182,50	0,00
5.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	304.182,50	0,00	0,00	304.182,50	0,00	0,00	304.182,50	0,00
5.3.2.7.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.182,50	0,00	0,00
6.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	48.121.366,93	7.469.795,00	90.549.608,53	7.664.972,72	138.435.869,38	0,00	48.316.544,65
6.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	47.691.083,13	7.469.795,00	89.595.580,67	7.664.972,72	137.481.841,52	0,00	47.886.260,85
6.2.2.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	47.691.083,13	7.469.795,00	89.595.580,67	7.664.972,72	137.481.841,52	0,00	47.886.260,85
6.2.2.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	25.909.344,00	3.832.486,36	55.862.476,75	3.832.486,36	81.771.820,75	0,00	25.909.344,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.127.604,87	195.177,72	22.129.372,83	0,00	26.061.799,98	0,00	3.932.427,15
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	21.781.739,13	3.637.308,64	33.733.103,92	3.832.486,36	55.710.020,77	0,00	21.976.916,85
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.207.621,70	1.959.472,39	16.686.114,90	195.177,72	22.129.441,93	0,00	5.443.327,03



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 06/10/2023 15:16:20

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.700,00	1.677.836,25	16.648.655,90	1.959.472,39	16.931.992,04	0,00	283.336,14
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	14.572.417,43	0,00	398.333,12	1.677.836,25	16.648.586,80	0,00	16.250.253,68
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.781.739,13	3.637.308,64	33.733.103,92	3.832.486,36	55.710.020,77	0,00	21.976.916,85
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	21.781.739,13	3.637.308,64	33.733.103,92	3.832.486,36	55.710.020,77	0,00	21.976.916,85
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	21.781.739,13	3.637.308,64	33.733.103,92	3.832.486,36	55.710.020,77	0,00	21.976.916,85
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.756.213,72	0,00	1.959.472,39	8.372.093,13	195.177,72	851.584,74	7.520.508,39	0,00
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.023,00	0,00	1.677.836,25	8.478.413,11	1.959.472,39	8.754.026,25	0,00	275.613,14
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.402.174,64	0,00	398.333,12	1.677.836,25	8.478.344,01	0,00	8.080.010,89
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	430.283,80	0,00	954.027,86	0,00	954.027,86	0,00	430.283,80
6.3.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	126.101,30	0,00	345.662,86	0,00	345.662,86	0,00	126.101,30
6.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	16.320,52	0,00	109.780,78	0,00	126.101,30	0,00	16.320,52
6.3.1.3.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	109.780,78	0,00	109.780,78	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	109.780,78	0,00	0,00	0,00	109.780,78	0,00	109.780,78
6.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	126.101,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	126.101,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	304.182,50	0,00	608.365,00	0,00	608.365,00	0,00	304.182,50
6.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	304.182,50	0,00	304.182,50	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	304.182,50	0,00	0,00	0,00	304.182,50	0,00	304.182,50
6.3.2.7.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	304.182,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	18.893.838,08	0,00	2.323.162,79	20.920.469,90	0,00	252.581,99	21.217.000,87	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.893.838,08	0,00	2.323.162,79	20.920.469,90	0,00	252.581,99	21.217.000,87	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.893.838,08	0,00	2.323.162,79	20.920.469,90	0,00	252.581,99	21.217.000,87	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.893.838,08	0,00	2.323.162,79	20.920.469,90	0,00	252.581,99	21.217.000,87	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.415.893,40	0,00	1.997.550,35	17.977.953,15	0,00	105.030,42	18.413.443,75	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.475.653,42	0,00	325.552,62	2.898.488,16	0,00	105.874,06	2.801.206,04	0,00
7.2.1.1.4.00.00	N/A	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	2.291,26	0,00	59,82	44.028,59	0,00	41.677,51	2.351,08	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDITORES	0,00	18.893.838,08	4.053.927,28	59.394.279,19	6.377.090,07	80.062.167,10	0,00	21.217.000,87



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 06/10/2023 15:16:20

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	18.893.838,08	4.053.927,28	59.394.279,19	6.377.090,07	80.062.167,10	0,00	21.217.000,87
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	18.893.838,08	4.053.927,28	59.394.279,19	6.377.090,07	80.062.167,10	0,00	21.217.000,87
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	18.893.838,08	4.053.927,28	59.394.279,19	6.377.090,07	80.062.167,10	0,00	21.217.000,87
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.801.336,33	0,00	208.559,97	22.278.403,77	2.010.932,60	18.279.440,07	3.998.963,70	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.801.336,33	0,00	208.559,97	22.278.403,77	2.010.932,60	18.279.440,07	3.998.963,70	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	7.223.942,22	1.959.472,39	16.795.895,68	195.177,72	22.129.441,93	0,00	5.459.647,55
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	7.223.942,22	1.959.472,39	16.795.895,68	195.177,72	22.129.441,93	0,00	5.459.647,55
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	23.111,79	1.885.894,92	19.879.969,11	2.285.084,83	19.879.259,15	0,00	422.301,70
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.700,00	1.677.836,25	17.062.619,18	1.959.472,39	17.041.772,82	0,00	283.336,14
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	5.372,53	193.293,01	2.668.893,75	312.230,19	2.688.455,39	0,00	124.309,71
8.2.1.1.3.99.00	N/A	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	16.039,26	14.765,66	148.456,18	13.382,25	149.030,94	0,00	14.655,85
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	17.448.120,40	0,00	440.010,63	1.885.894,92	19.774.025,95	0,00	19.334.015,32
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.986.380,71	0,00	398.333,12	1.677.836,25	17.062.550,08	0,00	16.664.216,96
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	2.369.726,68	0,00	0,00	193.293,01	2.563.019,69	0,00	2.563.019,69
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	92.013,01	0,00	41.677,51	14.765,66	148.456,18	0,00	106.778,67
Balanco:			84.733.527,63	84.733.527,63	25.915.497,25	331.925.995,40	25.915.497,25	331.925.995,40	89.777.694,62	89.777.694,62



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 06/10/2023 15:00:45

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2023

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.00.00	ATIVO	59,82	77.832,44
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	59,82	77.832,44
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	59,82	77.832,44
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	59,82	77.832,44
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	59,82	77.832,44
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILI	59,82	1.585,22
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	0,00	42.091,92
1.1.3.8.1.17.02.01	CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	0,00	5.437,50
1.1.3.8.1.17.02.02	CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - EMPRESTIMO CAIXA (0,00	28.618,46
1.1.3.8.1.17.02.07	CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO ODONTO S A	0,00	30,14
1.1.3.8.1.17.02.10	CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	0,10
1.1.3.8.1.99.02.04	CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - BANCO BRADESCO (F)	0,00	69,10
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	207.998,85	3.047.606,71
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	207.998,85	3.047.606,71
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	218.632,50
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	218.632,50
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	218.632,50
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	218.632,50
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERACOE	0,00	218.632,50
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	195.330,78
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	195.330,78
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	195.330,78
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	195.330,78
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	195.330,78
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	207.998,85	2.633.643,43
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	207.998,85	2.628.154,28
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	101.223,71	1.724.173,46
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	86.517,87	1.624.952,67
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	0,00	895.614,01
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE FATURAS E NOTAS FISC	0,00	60.872,67
2.1.8.8.1.01.05.01	Restituicoes ao Tesouro - Pagamentos de Multas de	5.602,24	11.879,23
2.1.8.8.1.01.10.01	Pensao Alimenticia Judicial (f)	1.357,89	11.809,16
2.1.8.8.1.01.11.02	Odonto S A (f)	787,71	7.231,40
2.1.8.8.1.01.11.06	Golden Cross (f)	3.763,28	32.724,66
2.1.8.8.1.01.11.08	Plano Odonto Fauchard (f)	1.787,20	14.276,60



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 06/10/2023 15:00:45

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2023

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
2.1.8.8.1.01.11.09	Redemed (f)	1.751,04	12.350,71
2.1.8.8.1.01.15.01	Caixa Economica Federal - Empréstimos Consignados	29.182,29	205.955,33
2.1.8.8.1.01.15.16	Sicoob - Empréstimos Consignados (f)	41.598,72	371.551,40
2.1.8.8.1.01.17.01	Ticket Vale Refeicao (f)	687,50	687,50
2.1.8.8.1.99.00.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras Administrada	14.705,84	99.220,79
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	106.775,14	903.980,82
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	106.775,14	903.980,82
2.1.8.8.2.01.04.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	100.456,82	860.435,27
2.1.8.8.2.01.04.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.040,04	4.540,96
2.1.8.8.2.01.04.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.761,53	14.860,24
2.1.8.8.2.01.08.01	ISS a Recolher (f)	3.516,75	24.144,35
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.489,15
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	5.489,15
2.1.8.9.2.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	5.489,15
2.1.8.9.2.01.07.02	SALDOS DE DUODECIMOS A DEVOLVER (F)	0,00	5.489,15
TOTAL		208.058,67	3.125.439,15



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 06/10/2023 14:59:58

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2023

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00	ATIVO	0,00	75.228,76
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	0,00	75.228,76
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	75.228,76
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	75.228,76
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.228,76
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILI	0,00	1.490,71
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	0,00	40.186,80
1.1.3.8.1.17.02.01	CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	0,00	4.756,27
1.1.3.8.1.17.02.02	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - EMPRESTIMO CAIXA (0,00	28.794,98
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	325.552,62	2.653.773,56
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	325.552,62	2.653.773,56
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	325.552,62	2.653.773,56
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	325.552,62	2.653.773,56
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	218.641,54	1.746.920,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	205.319,11	1.641.635,30
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	110.768,60	918.301,13
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE FATURAS E NOTAS FISC	8.032,54	53.997,89
2.1.8.8.1.01.05.01	Restituicoes ao Tesouro - Pagamentos de Multas de	5.602,24	11.879,23
2.1.8.8.1.01.10.01	Pensao Alimenticia Judicial (f)	1.357,89	11.809,16
2.1.8.8.1.01.11.02	Odonto S A (f)	787,71	7.261,54
2.1.8.8.1.01.11.06	Golden Cross (f)	3.763,28	32.724,66
2.1.8.8.1.01.11.08	Plano Odonto Fauchard (f)	1.787,30	14.276,70
2.1.8.8.1.01.11.09	Redemed (f)	1.751,04	12.350,71
2.1.8.8.1.01.15.01	Caixa Economica Federal - Empréstimos Consignados	29.182,29	206.038,78
2.1.8.8.1.01.15.07	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	0,00	69,10
2.1.8.8.1.01.15.16	Sicoob - Empréstimos Consignados (f)	41.598,72	371.551,40
2.1.8.8.1.01.17.01	Ticket Vale Refeicao (f)	687,50	1.375,00
2.1.8.8.1.99.00.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras Administrada	11.989,01	102.617,86
2.1.8.8.1.99.04	Cessao do Direito de Operacionalizacao de Pagament	1.333,42	2.666,84
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	106.911,08	906.853,56
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	106.911,08	906.853,56
2.1.8.8.2.01.04.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	100.456,82	863.027,88
2.1.8.8.2.01.04.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.040,04	4.540,96
2.1.8.8.2.01.04.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.897,47	15.048,92
2.1.8.8.2.01.08.01		3.516,75	24.235,80



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 06/10/2023 14:59:58

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2023

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
	ISS a Recolher (f)		
TOTAL		325.552,62	2.729.002,32



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 06/10/2023 15:01:09

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2023

Conta Recolhimento: 1.1.3.8.1.08.00

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
18/09/2023	237	3547	91359	Débito	1	59,82						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						59,82						0,00						0,00
Total da Conta:			R\$59,82															

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.05.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
21/09/2023	237	35475	9135-9	Débito	1910648	5.602,24						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						5.602,24						0,00						0,00
Total da Conta:			R\$5.602,24															

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.10.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
21/09/2023	237	35475	9135-9	Débito	1910650	1.357,89						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						1.357,89						0,00						0,00
Total da Conta:			R\$1.357,89															

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.11.02

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
21/09/2023	237	35475	9135-9	Débito	815	787,71						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						787,71						0,00						0,00
Total da Conta:			R\$787,71															



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 06/10/2023 15:01:09

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2023

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.11.06

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	
21/09/2023	237	35475	9135-9	Débito	817	3.763,28						0,00						0,00	
SubTotal da Conta:						3.763,28						0,00						0,00	
Total da Conta:			R\$3.763,28																

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.11.08

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	
28/09/2023	237	35475	9135-9	Débito	33260005	1.787,20						0,00						0,00	
SubTotal da Conta:						1.787,20						0,00						0,00	
Total da Conta:			R\$1.787,20																

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.11.09

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	
21/09/2023	237	35475	9135-9	Débito	816	1.751,04						0,00						0,00	
SubTotal da Conta:						1.751,04						0,00						0,00	
Total da Conta:			R\$1.751,04																

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.15.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	
21/09/2023	104	4695	27	Débito	9	29.182,29						0,00						0,00	
SubTotal da Conta:						29.182,29						0,00						0,00	
Total da Conta:			R\$29.182,29																



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 06/10/2023 15:01:09

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2023

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.15.16

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
21/09/2023	237	35475	9135-9	Débito	1910651	41.598,72						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						41.598,72						0,00						0,00
Total da Conta:		R\$41.598,72																

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.17.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
06/09/2023	237	35475	9135-9	Débito	268516	687,50						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						687,50						0,00						0,00
Total da Conta:		R\$687,50																

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.99.00.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
18/09/2023	104	4695	2-7	Débito	98520904	14.705,84						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						14.705,84						0,00						0,00
Total da Conta:		R\$14.705,84																

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.2.01.04.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
28/09/2023	237	35475	9135-9	Débito	818	100.456,82						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						100.456,82						0,00						0,00
Total da Conta:		R\$100.456,82																



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 06/10/2023 15:01:09

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2023

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.2.01.04.02

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	
28/09/2023	237	35475	9135-9	Débito	819	1.040,04						0,00						0,00	
SubTotal da Conta:						1.040,04						0,00						0,00	
Total da Conta:			R\$1.040,04																

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.2.01.04.03

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	
28/09/2023	237	35475	9135-9	Débito	820	1.155,00						0,00						0,00	
28/09/2023	237	35475	9135-9	Débito	821	606,53						0,00						0,00	
SubTotal da Conta:						1.761,53						0,00						0,00	
Total da Conta:			R\$1.761,53																



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 06/10/2023 15:01:09

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2023

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.2.01.08.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	
28/09/2023	237	35475	9135-9	Débito	822	288,75						0,00						0,00	
28/09/2023	237	35475	9135-9	Débito	823	310,56						0,00						0,00	
28/09/2023	237	35475	9135-9	Débito	824	46,96						0,00						0,00	
28/09/2023	237	35475	9135-9	Débito	825	110,20						0,00						0,00	
28/09/2023	237	35475	9135-9	Débito	826	2.190,69						0,00						0,00	
28/09/2023	237	35475	9135-9	Débito	827	242,85						0,00						0,00	
28/09/2023	237	35475	9135-9	Débito	828	260,95						0,00						0,00	
28/09/2023	237	35475	9135-9	Débito	829	65,79						0,00						0,00	
SubTotal da Conta:						3.516,75						0,00						0,00	
Total da Conta:			R\$3.516,75																
SubTotal da Geral:						208.058,67						0,00						0,00	
Total da Geral:			R\$208.058,67																