

# — DIÁRIO — **OFICIAL**



Câmara Municipal  
**SIMÕES FILHO**

BAHIA



## ÍNDICE DO DIÁRIO

### PORTARIA

PORTARIA Nº 422/2023.....

### DEMONSTRATIVO

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



## PORTARIA Nº 422/2023



ESTADO DA BAHIA  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO-BA**  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

PORTARIA Nº 422/2023

*DESIGNA SERVIDOR (A) PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR EXECUÇÃO DE CONTRATO NO ÂMBITO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO/BA, EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO DECRETO LEGISLATIVO Nº 002/2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.*

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Regimento Interno da Câmara Municipal, pela Lei Orgânica do Município de Simões Filho- BA e conforme o Decreto nº 002/2023 que "Regulamenta o disposto no § 3º do art. 8º da Lei nº 14.133, de 01º d abril de 2021, para dispor sobre as regras para a atuação do agente de contratação, da equipe de apoio, da comissão de contratação e dos gestores e fiscais de contratos no âmbito da Câmara Municipal de Simões Filho."

### RESOLVE:

Art. 1º - Designar o (a) servidor (a) **Romário Araújo Pereira**, matrícula nº 1323, para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato de Prestação de Serviços nº 039/2023, celebrado entre a **CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO-BA** e **JM DE JESUS DEDETIZAÇÃO ME**, cujo objeto: Prestação de serviços de dedetização, descupinização e desratização das dependências e área externa da Câmara Municipal de Simões Filho- BA.

Art. 2º - Dê-se ciência para o (a) servidor (a) designado (a) e publique-se.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a data de assinatura do respectivo contrato.

Gabinete da Presidência, 28 de dezembro de 2023.

  
**DEVALDO SOARES DE SOUZA**  
Presidente da Câmara Municipal de Simões Filho

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

**DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E DEMONSTRATIVOS DO SIGA CAPTURA MÊS NOVEMBRO-2023.**

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>ESTADO DA BAHIA</b>				
<b>CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO</b>				
<b>Demonstrativo de Conciliação Bancária</b>				
<b>NOVEMBRO/2023</b>				
<b>11111904010101 - BANCO DO BRASIL</b>				
BB AG 42773 C/C - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	702,84	0,00	0,00	702,84
<b>Soma:</b>	<b>702,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702,84</b>
<b>11111904010102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>				
CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111904010103 - BANCO BRADESCO</b>				
Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	308.002,10	0,00	0,01	308.002,11
<b>Soma:</b>	<b>308.002,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>308.002,11</b>
<b>11111500401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>				
CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	1.538.834,61	0,00	0,00	1.538.834,61
<b>Soma:</b>	<b>1.538.834,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538.834,61</b>
<b>1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES</b>				
Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	125.282,65	0,00	0,00	125.282,65
CEF AG 4695 CIA - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 42773 C/R - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>125.282,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.282,65</b>
<b>11131060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>				
CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	12.621,15	0,00	0,00	12.621,15
Bradesco AG 35475 C/R - 09135-9 - RECURSOS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>12.621,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.621,15</b>
<b>111320102040101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES</b>				
CEF AG 4695 CIA - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	114.353,78	1,57	0,00	114.352,21
BB AG 42773 C/RIO - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>114.353,78</b>	<b>1,57</b>	<b>0,00</b>	<b>114.352,21</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.099.797,13</b>	<b>1,57</b>	<b>0,01</b>	<b>2.099.795,57</b>

DEVALDO SOARES DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593

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

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Emitido em: 07/12/2023 11:35:50 Página 1 de 1





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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		3.375.699,65 D	8.571.395,23	90.868.212,02	8.550.672,93	89.265.173,84	3.396.421,95 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.089.221,60 D	8.571.395,23	90.751.442,52	8.544.565,38	89.202.745,67	2.116.051,45 D
110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.075.790,82 D	8.513.610,20	90.017.344,53	8.489.605,45	88.466.119,61	2.099.795,57 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.835.599,55 D	8.121.026,69	86.145.936,29	8.109.086,88	84.846.967,38	1.847.539,56 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.835.599,55 D	8.121.026,69	86.145.936,29	8.109.086,68	84.846.967,38	1.847.539,56 D
111119000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	274.197,60 D	6.099.878,36	63.898.958,76	6.065.371,01	64.006.889,20	308.704,95 D
111119004 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	274.197,60 D	6.099.878,36	63.898.958,76	6.065.371,01	64.006.889,20	308.704,95 D
11111904001 - CÂMARA MUNICIPAL	F	274.197,60 D	6.099.878,36	63.898.958,76	6.065.371,01	64.006.889,20	308.704,95 D
111119040101 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	274.197,60 D	6.099.878,36	63.898.958,76	6.065.371,01	64.006.889,20	308.704,95 D
11111904010101 - BANCO DO BRASIL	F	1.171,40 D	0,00	1.405,68	468,56	702,84	702,84 D
1111190401010101 - BB AG 42773 C/C - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	F	1.171,40 D	0,00	1.405,68	468,56	702,84	702,84 D
11111904010102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	38.560,65 D	4.041.266,02	42.783.066,17	4.079.826,67	42.783.066,17	0,00
1111190401010201 - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	38.560,65 D	4.041.266,02	42.783.066,17	4.079.826,67	42.783.066,17	0,00
11111904010103 - BANCO BRADESCO	F	234.465,55 D	2.058.612,34	21.114.486,91	1.985.075,78	21.223.120,19	308.002,11 D
1111190401010301 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	234.465,55 D	2.058.612,34	21.114.486,91	1.985.075,78	21.223.120,19	308.002,11 D
111116000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.561.401,95 D	2.021.148,33	22.246.977,53	2.043.715,67	20.840.078,18	1.538.834,61 D
111116004 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	1.561.401,95 D	2.021.148,33	22.246.977,53	2.043.715,67	20.840.078,18	1.538.834,61 D
11111600401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	1.561.401,95 D	2.021.148,33	22.246.977,53	2.043.715,67	20.840.078,18	1.538.834,61 D
1111160040103 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.561.401,95 D	2.021.148,33	22.246.977,53	2.043.715,67	20.840.078,18	1.538.834,61 D
111116004010301 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	1.561.401,95 D	2.021.148,33	22.246.977,53	2.043.715,67	20.840.078,18	1.538.834,61 D
11111600401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	1.561.401,95 D	2.021.148,33	22.246.977,53	2.043.715,67	20.840.078,18	1.538.834,61 D
1111160040103010201 - CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	1.561.401,95 D	2.021.148,33	22.246.977,53	2.043.715,67	20.840.078,18	1.538.834,61 D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		240.191,27 D	392.583,51	3.871.408,24	380.518,77	3.619.162,23	252.256,01 D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		237.042,06 D	274.597,62	2.704.691,89	373.735,88	2.566.788,09	137.903,80 D
111310100 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS		150.767,18 D	261.976,47	2.494.586,06	287.461,00	2.369.303,41	125.282,65 D
111310104 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS - PODER LEGISLATIVO	F	150.767,18 D	261.976,47	2.494.586,06	287.461,00	2.369.303,41	125.282,65 D
11131010401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	150.767,18 D	261.976,47	2.494.586,06	287.461,00	2.369.303,41	125.282,65 D
1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES	F	150.767,18 D	261.976,47	2.494.586,06	287.461,00	2.369.303,41	125.282,65 D
111310104010101 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	150.767,18 D	203.364,13	2.223.300,69	228.848,66	2.098.018,04	125.282,65 D
111310104010102 - CEF AG 4695 C/A - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	58.612,34	271.285,37	58.612,34	271.285,37	0,00
111310600 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		86.274,88 D	12.621,15	210.105,83	86.274,88	197.484,68	12.621,15 D
111310604 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	F	86.274,88 D	12.621,15	210.105,83	86.274,88	197.484,68	12.621,15 D
11131060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	86.274,88 D	12.621,15	210.105,83	86.274,88	197.484,68	12.621,15 D



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1113106040101 - CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	14.274,62 D	12.621,15	138.105,57	14.274,62	125.494,42	12.621,15 D
1113106040102 - Bradesco AG 35475 C/R - 09135-9 - RECURSOS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	F	72.000,26 D	0,00	72.000,26	72.000,26	72.000,26	0,00
111320000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		3.149,21 D	117.985,89	1.166.716,35	6.782,89	1.052.364,14	114.352,21 D
111320100 - CONSIGNAÇÕES		3.149,21 D	117.985,89	1.166.716,35	6.782,89	1.052.364,14	114.352,21 D
111320102 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		3.149,21 D	117.985,89	1.166.716,35	6.782,89	1.052.364,14	114.352,21 D
11132010204 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PODER LEGISLATIVO	F	3.149,21 D	117.985,89	1.166.716,35	6.782,89	1.052.364,14	114.352,21 D
1113201020401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	3.149,21 D	117.985,89	1.166.716,35	6.782,89	1.052.364,14	114.352,21 D
111320102040101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	3.149,21 D	117.985,89	1.166.716,35	6.782,89	1.052.364,14	114.352,21 D
11132010204010101 - CEF AG 4695 CIA - 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	3.149,21 D	117.985,89	1.166.716,35	6.782,89	1.052.364,14	114.352,21 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.000,26 D	2.907,82	93.710,35	2.907,82	88.252,40	6.000,26 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		6.000,26 D	2.907,82	83.654,35	2.907,82	78.196,40	6.000,26 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.000,26 D	2.907,82	83.654,35	2.907,82	78.196,40	6.000,26 D
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	376,86 D	59,62	1.704,86	59,62	1.610,35	376,86 D
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	4.753,12 D	2.848,00	47.787,92	2.848,00	43.034,80	4.753,12 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
115000000 - ESTOQUES		7.430,52 D	54.877,21	640.387,64	52.052,11	648.373,66	10.255,62 D
115600000 - ALMOXARIFADO		7.430,52 D	54.877,21	640.387,64	52.052,11	648.373,66	10.255,62 D



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		7.430,52 D	54.877,21	640.387,64	52.052,11	648.373,66	10.255,62 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	1.000,00 D	47.656,22	572.133,81	39.813,72	572.208,61	8.842,50 D
115610101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00	36.027,02	385.728,48	36.027,02	385.728,48	0,00
115610102 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	0,00	0,00	4.858,30	0,00	4.858,30	0,00
115610107 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	0,00	778,00	21.098,30	447,50	20.767,80	330,50 D
115610111 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	0,00	3.607,00	53.339,00	0,00	49.732,00	3.607,00 D
115610112 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	1.000,00 D	3.044,20	55.861,73	3.339,20	55.156,73	705,00 D
115610116 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 D
115610125 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P	0,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00
115610199 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	0,00	0,00	11.548,00	0,00	20.465,30	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	727,00 D	1.051,88	13.393,13	974,88	15.949,13	804,00 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	5.703,52 D	6.169,11	54.860,70	11.263,51	60.215,92	609,12 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.286.478,05 D	0,00	116.769,50	6.107,55	62.428,17	1.280.370,50 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.286.478,05 D	0,00	116.769,50	6.107,55	62.428,17	1.280.370,50 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.496.444,00 D	0,00	116.769,50	0,00	0,00	1.496.444,00 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.496.444,00 D	0,00	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	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		94.786,18 D	0,00	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	46.400,00 D	0,00	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 IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
123210103 - EDIFÍCIOS	P	788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		998.013,35 C	0,00	0,00	6.107,55	62.428,17	1.004.120,90 C
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		998.013,35 C	0,00	0,00	6.107,55	62.428,17	1.004.120,90 C
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		998.013,35 C	0,00	0,00	6.107,55	62.428,17	1.004.120,90 C
123810101 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	182.290,56 C	0,00	0,00	420,37	3.713,93	182.710,93 C
123810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	282.700,57 C	0,00	0,00	2.066,37	23.761,52	284.766,94 C
123810103 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	498.166,04 C	0,00	0,00	2.680,05	28.958,84	500.846,09 C
123810104 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	34.856,18 C	0,00	0,00	188,78	5.241,90	35.044,96 C
123810199 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	0,00	0,00	0,00	751,98	751,98	751,98 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.504.301,60 C	2.339.650,42	25.875.647,44	2.176.642,75	26.423.557,60	2.341.293,93 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.758.662,40 C	2.339.650,42	25.204.742,77	2.176.642,75	25.827.841,78	1.595.654,73 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.518.471,13 C	1.697.476,06	18.481.039,54	1.522.403,65	19.056.261,70	1.343.398,72 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		1.234.148,55 C	1.413.153,48	15.317.103,78	1.522.403,65	16.110.958,44	1.343.398,72 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.234.148,55 C	1.413.153,48	15.317.103,78	1.522.403,65	16.110.958,44	1.343.398,72 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR		1.234.148,55 C	1.413.153,48	15.317.103,78	1.522.403,65	16.110.958,44	1.343.398,72 C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	0,00	1.333.704,88	14.131.138,33	1.333.704,88	14.131.138,33	0,00
211110102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	1.333.704,88	14.131.138,33	1.333.704,88	14.131.138,33	0,00
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	M	354.020,64 C	33.721,34	729.232,48	120.717,67	1.170.249,45	441.016,97 C
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P	354.020,64 C	16.860,67	364.616,24	103.857,00	805.633,21	441.016,97 C
21111010202 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	F	0,00	16.860,67	364.616,24	16.860,67	364.616,24	0,00
211110103 - FÉRIAS	M	880.127,91 C	38.786,11	422.746,51	61.039,95	775.584,20	902.381,75 C
21111010301 - FÉRIAS (P)	P	880.127,91 C	12.365,16	174.232,49	34.619,00	527.070,18	902.381,75 C
21111010302 - FÉRIAS (F)	F	0,00	26.420,95	248.514,02	26.420,95	248.514,02	0,00
211110104 - LICENÇA- PRÊMIO	M	0,00	6.941,15	33.986,46	6.941,15	33.986,46	0,00
21111010402 - LICENÇA- PRÊMIO (F)	F	0,00	6.941,15	33.986,46	6.941,15	33.986,46	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		284.322,58 C	284.322,58	3.163.935,76	0,00	2.945.303,26	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		284.322,58 C	284.322,58	3.163.935,76	0,00	2.945.303,26	0,00
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		284.322,58 C	284.322,58	3.163.935,76	0,00	2.945.303,26	0,00
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	284.322,58 C	284.322,58	3.163.935,76	0,00	2.945.303,26	0,00
211430102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	284.322,58	3.163.935,76	0,00	2.945.303,26	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	320.267,93	3.250.608,47	320.267,93	3.165.058,47	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	320.267,93	3.250.608,47	320.267,93	3.165.058,47	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	320.267,93	3.250.608,47	320.267,93	3.165.058,47	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	320.267,93	3.250.608,47	320.267,93	3.165.058,47	0,00




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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	0,00	320.267,93	3.250.608,47	320.267,93	3.165.058,47	0,00
213110102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	320.267,93	3.250.608,47	320.267,93	3.165.058,47	0,00
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		240.191,27 C	321.906,43	3.473.094,76	333.971,17	3.606.521,61	252.256,01 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		240.191,27 C	321.906,43	3.379.044,67	333.971,17	3.517.960,67	252.256,01 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		237.042,06 C	316.123,54	2.326.680,53	215.985,28	2.351.244,32	137.903,80 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES		160.767,18 C	228.848,66	2.129.195,85	203.364,13	2.149.730,43	125.282,65 C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	120.674,37 C	118.948,96	1.263.483,89	122.413,08	1.282.908,17	124.138,49 C
218810201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	113.336,47 C	111.611,07	1.187.240,79	116.075,19	1.214.234,50	116.800,59 C
218810203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	7.337,90 C	7.337,89	76.243,10	7.337,89	68.673,67	7.337,90 C
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	F	0,00	0,00	11.879,23	0,00	11.879,23	0,00
21881010501 - Restituições ao Tesouro - Pagamentos de Multas de Trânsito (f)	F	0,00	0,00	11.879,23	0,00	11.879,23	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	1.357,89	14.524,94	1.357,89	14.524,94	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia Judicial (f)	F	0,00	1.357,89	14.524,94	1.357,89	14.524,94	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	51,74 C	7.643,25	83.691,58	7.643,36	83.722,02	51,84 C
21881011102 - Odonto S.A (f)	F	30,14 C	787,71	8.836,96	787,71	8.867,10	30,14 C
21881011106 - Golden Cross (f)	F	0,00	3.763,28	40.251,22	3.763,28	40.251,22	0,00
21881011107 - Orale (f)	F	21,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40 C
21881011108 - Plano Odonto Fauchard (f)	F	0,20 C	1.697,30	18.991,15	1.697,40	18.991,45	0,30 C
21881011109 - Redemed (f)	F	0,00	1.394,98	15.612,25	1.394,96	15.612,25	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	29.334,84 C	100.211,06	747.934,97	71.262,31	748.321,06	386,09 C
2188101501 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	F	29.265,74 C	58.612,34	293.186,13	29.663,59	293.503,12	316,99 C
2188101507 - Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	F	69,10 C	0,00	0,00	0,00	69,10 C	69,10 C
21881011516 - Sicoob - Empréstimos Consignados (f)	F	0,00	41.598,72	454.748,84	41.598,72	454.748,84	0,00
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	706,23 C	687,50	7.681,24	687,50	8.375,01	706,23 C
21881011701 - Ticket Vale Refeição (f)	F	706,23 C	687,50	7.681,24	687,50	8.375,01	706,23 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		86.274,88 C	86.274,88	197.484,68	12.621,15	201.513,89	12.621,15 C
21881990001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras Administradas pelo Poder Legislativo (f)	F	14.274,62 C	14.274,62	125.484,42	12.621,15	129.513,63	12.621,15 C
218819904 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poder Legislativo	F	72.000,26 C	72.000,26	72.000,26	0,00	72.000,26	0,00
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		3.149,21 C	6.782,89	1.052.364,14	117.985,89	1.166.716,35	114.352,21 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES		3.149,21 C	6.782,89	1.052.364,14	117.985,89	1.166.716,35	114.352,21 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	2.592,61 C	3.382,67	1.021.697,86	114.985,03	1.135.892,83	114.194,97 C
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	2.592,61 C	0,00	995.400,72	111.215,28	1.109.208,81	113.807,89 C
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	F	0,00	1.040,04	6.621,04	1.040,04	6.621,04	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	0,00	2.342,63	19.676,10	2.729,71	20.063,18	387,08 C



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218820108 - ISS		556,60 C	3.400,22	30.666,28	3.000,86	30.823,52	157,24 C
21882010801 - ISS a Recolher (f)	F	556,60 C	3.400,22	30.666,28	3.000,86	30.823,52	157,24 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	94.050,09	0,00	88.560,94	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	88.560,94	0,00	88.560,94	0,00
218910200 - DIARIAS A PAGAR	M	0,00	0,00	88.560,94	0,00	88.560,94	0,00
218910202 - DIARIAS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	88.560,94	0,00	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
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		19.104.105,45 D	1.813.820,38	21.201.331,07	0,00	283.405,24	20.917.925,83 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		16.295.718,78 D	1.490.270,00	18.069.324,92	0,00	283.336,14	17.785.988,78 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		12.873.954,03 D	1.404.824,83	14.278.778,86	0,00	0,00	14.278.778,86 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		12.873.954,03 D	1.404.824,83	14.278.778,86	0,00	0,00	14.278.778,86 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		12.873.954,03 D	1.404.824,83	14.278.778,86	0,00	0,00	14.278.778,86 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		12.873.954,03 D	1.404.824,83	14.278.778,86	0,00	0,00	14.278.778,86 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		4.629.497,75 D	491.056,22	5.120.553,97	0,00	0,00	5.120.553,97 D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		193.734,96 D	20.205,36	213.940,32	0,00	0,00	213.940,32 D
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		4.170.758,46 D	472.464,20	4.643.222,66	0,00	0,00	4.643.222,66 D
311210122 - 13. SALÁRIO		701.776,21 D	103.857,00	805.633,21	0,00	0,00	805.633,21 D
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		23.708,55 D	3.687,69	27.396,24	0,00	0,00	27.396,24 D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		524.701,69 D	44.987,10	569.688,79	0,00	0,00	569.688,79 D
311210125 - LICENÇA-PREMIO		27.045,31 D	6.941,15	33.986,46	0,00	0,00	33.986,46 D
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		13.241,10 D	1.324,11	14.565,21	0,00	0,00	14.565,21 D
311210131 - SUBSÍDIOS		2.547.520,00 D	254.752,00	2.802.272,00	0,00	0,00	2.802.272,00 D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		41.970,00 D	5.550,00	47.520,00	0,00	0,00	47.520,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		2.661.967,12 D	0,00	2.945.303,26	0,00	283.336,14	2.661.967,12 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		2.661.967,12 D	0,00	2.945.303,26	0,00	283.336,14	2.661.967,12 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		2.661.967,12 D	0,00	2.945.303,26	0,00	283.336,14	2.661.967,12 D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		2.661.967,12 D	0,00	2.945.303,26	0,00	283.336,14	2.661.967,12 D





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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		616.893,75 D	68.062,50	684.956,25	0,00	0,00	684.956,25 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		616.893,75 D	68.062,50	684.956,25	0,00	0,00	684.956,25 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		616.893,75 D	68.062,50	684.956,25	0,00	0,00	684.956,25 D
313210100 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		616.893,75 D	68.062,50	684.956,25	0,00	0,00	684.956,25 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		142.903,88 D	17.382,67	160.286,55	0,00	0,00	160.286,55 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		142.903,88 D	17.382,67	160.286,55	0,00	0,00	160.286,55 D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		142.903,88 D	17.382,67	160.286,55	0,00	0,00	160.286,55 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.802.786,67 D	316.510,38	3.119.366,15	0,00	69,10	3.119.297,05 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		592.390,52 D	52.052,11	644.442,63	0,00	0,00	644.442,63 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		592.390,52 D	52.052,11	644.442,63	0,00	0,00	644.442,63 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		592.390,52 D	52.052,11	644.442,63	0,00	0,00	644.442,63 D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		349.701,46 D	36.027,02	385.728,48	0,00	0,00	385.728,48 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 - GENEROS ALIMENTAÇÃO		14.974,25 D	974,88	15.949,13	0,00	0,00	15.949,13 D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		48.952,41 D	11.263,51	60.215,92	0,00	0,00	60.215,92 D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		20.320,30 D	447,50	20.767,80	0,00	0,00	20.767,80 D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		49.732,00 D	0,00	49.732,00	0,00	0,00	49.732,00 D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		51.817,53 D	3.339,20	55.156,73	0,00	0,00	55.156,73 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		16.534,27 D	0,00	16.534,27	0,00	0,00	16.534,27 D
332000000 - SERVIÇOS		2.154.075,53 D	258.350,72	2.412.495,35	0,00	69,10	2.412.426,25 D
332100000 - DIÁRIAS		88.560,94 D	0,00	88.560,94	0,00	0,00	88.560,94 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		88.560,94 D	0,00	88.560,94	0,00	0,00	88.560,94 D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		88.560,94 D	0,00	88.560,94	0,00	0,00	88.560,94 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		48.000,00 D	7.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		48.000,00 D	7.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00 D
332212100 - LOCAÇÕES		48.000,00 D	7.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.645.228,09 D	207.652,22	1.852.949,41	0,00	69,10	1.852.880,31 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.645.228,09 D	207.652,22	1.852.949,41	0,00	69,10	1.852.880,31 D
332310500 - PUBLICIDADE		4.370,00 D	2.930,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00 D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		162.391,68 D	16.869,00	179.260,68	0,00	0,00	179.260,68 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		406.500,13 D	66.708,09	473.208,22	0,00	0,00	473.208,22 D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		215.807,46 D	42.268,09	258.075,55	0,00	0,00	258.075,55 D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		26.624,37 D	2.175,53	28.799,90	0,00	0,00	28.799,90 D
332310802 - SERVIÇOS DE INTERNET, INCLUSIVE COM TELEFONIA MÓVEL E FIXA INTEGRADA		97.818,61 D	24.223,50	122.042,11	0,00	0,00	122.042,11 D
332310803 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		76.925,51 D	11.497,23	88.426,74	0,00	0,00	88.426,74 D



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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310804 - SERVIÇOS DE TELEFONIA		14.434,97 D	4.371,83	18.806,80	0,00	0,00	18.806,80 D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	12.658,00	12.658,00	0,00	0,00	12.658,00 D
332311000 - LOCAÇÕES		312.241,36 D	50.846,65	363.088,01	0,00	0,00	363.088,01 D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>191.803,33 D</b>	<b>14.972,89</b>	<b>206.776,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.776,22 D</b>
332311102 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES		47.036,00 D	3.393,56	50.429,56	0,00	0,00	50.429,56 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		9.333,06 D	0,00	9.333,06	0,00	0,00	9.333,06 D
332311106 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		14.095,00 D	0,00	14.095,00	0,00	0,00	14.095,00 D
332311107 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		86.947,41 D	11.579,33	98.526,74	0,00	0,00	98.526,74 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		8.329,28 D	0,00	8.329,28	0,00	0,00	8.329,28 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		3.215,75 D	399,50	3.614,25	0,00	69,10	3.615,25 D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		54.456,20 D	0,00	54.456,20	0,00	0,00	54.456,20 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		29.521,69 D	0,00	29.521,69	0,00	0,00	29.521,69 D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		176.990,49 D	0,00	176.990,49	0,00	0,00	176.990,49 D
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>		<b>372.286,50 D</b>	<b>43.698,50</b>	<b>415.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.985,00 D</b>
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO		372.286,50 D	43.698,50	415.985,00	0,00	0,00	415.985,00 D
<b>333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>56.320,62 D</b>	<b>6.107,55</b>	<b>62.428,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.428,17 D</b>
<b>333100000 - DEPRECIÇÃO</b>		<b>56.320,62 D</b>	<b>6.107,55</b>	<b>62.428,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.428,17 D</b>
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		56.320,62 D	6.107,55	62.428,17	0,00	0,00	62.428,17 D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		56.320,62 D	6.107,55	62.428,17	0,00	0,00	62.428,17 D
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		56.320,62 D	3.427,50	59.748,12	0,00	0,00	59.748,12 D
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	2.680,05	2.680,05	0,00	0,00	2.680,05 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>5.600,00 D</b>	<b>7.040,00</b>	<b>12.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.640,00 D</b>
<b>391000000 - PREMIAÇÕES</b>		<b>5.600,00 D</b>	<b>7.040,00</b>	<b>12.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.640,00 D</b>
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		0,00	7.040,00	7.040,00	0,00	0,00	7.040,00 D
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.040,00	7.040,00	0,00	0,00	7.040,00 D
<b>391500000 - ORDENS HONORIFICAS</b>		<b>5.600,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00 D</b>
391510000 - ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO		5.600,00 D	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>19.975.503,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.997.550,35</b>	<b>21.973.053,85</b>	<b>21.973.053,85 C</b>
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>19.975.503,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.997.550,35</b>	<b>21.973.053,85</b>	<b>21.973.053,85 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>19.975.503,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.997.550,35</b>	<b>21.973.053,85</b>	<b>21.973.053,85 C</b>





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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		19.975.503,50 C	0,00	0,00	1.997.550,35	21.973.053,85	21.973.053,85 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		19.975.503,50 C	0,00	0,00	1.997.550,35	21.973.053,85	21.973.053,85 C
451120200 - REPASSE RECEBIDO		19.975.503,50 C	0,00	0,00	1.997.550,35	21.973.053,85	21.973.053,85 C
451120202 - REPASSE RECEBIDO PELO PODER LEGISLATIVO - DUODÉCIMO		19.975.503,50 C	0,00	0,00	1.997.550,35	21.973.053,85	21.973.053,85 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		46.342.625,31 D	147.807,67	50.835.209,61	129.908,30	4.704.968,73	46.360.524,68 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		45.912.341,51 D	147.807,67	50.204.925,81	129.908,30	4.274.684,93	45.930.240,88 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		45.912.341,51 D	147.807,67	50.204.925,81	129.908,30	4.274.684,93	45.930.240,88 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		23.970.604,20 D	0,00	27.888.083,80	0,00	3.917.479,60	23.970.604,20 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		25.909.344,00 D	0,00	25.909.344,00	0,00	0,00	25.909.344,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		25.909.344,00 D	0,00	25.909.344,00	0,00	0,00	25.909.344,00 D
522110101 - DESPESAS CORRENTES		24.709.344,00 D	0,00	24.709.344,00	0,00	0,00	24.709.344,00 D
52211010101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.289.000,00 D	0,00	17.289.000,00	0,00	0,00	17.289.000,00 D
52211010103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.420.344,00 D	0,00	7.420.344,00	0,00	0,00	7.420.344,00 D
522110102 - DESPESAS DE CAPITAL		1.200.000,00 D	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00 D
52211010201 - INVESTIMENTOS		1.200.000,00 D	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	1.938.739,80	0,00	1.938.739,80	0,00
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		1.938.739,80 D	0,00	1.938.739,80	0,00	0,00	1.938.739,80 D
522130301 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR		1.938.739,80 D	0,00	1.938.739,80	0,00	0,00	1.938.739,80 D
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		1.938.739,80 C	0,00	0,00	0,00	1.938.739,80	1.938.739,80 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.938.739,80 C	0,00	40.000,00	0,00	1.978.739,80	1.938.739,80 C
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
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		1.938.739,80 C	0,00	0,00	0,00	1.938.739,80	1.938.739,80 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		21.941.737,31 D	147.807,67	22.316.842,01	129.908,30	357.205,33	21.959.636,68 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		21.941.737,31 D	147.807,67	22.316.842,01	129.908,30	357.205,33	21.959.636,68 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		21.941.737,31 D	147.807,67	22.316.842,01	129.908,30	357.205,33	21.959.636,68 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS		21.336.050,33 D	47.807,67	21.383.858,00	0,00	0,00	21.383.858,00 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS		832.984,01 D	100.000,00	932.984,01	0,00	0,00	932.984,01 D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		227.297,03 C	0,00	0,00	129.908,30	357.205,33	357.205,33 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





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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		46.342.625,31 C	7.781.420,47	109.194.311,97	7.799.319,84	156.124.552,85	46.360.524,68 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		45.912.341,51 C	7.781.420,47	108.240.284,11	7.799.319,84	154.170.524,99	45.930.240,88 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		45.912.341,51 C	7.781.420,47	108.240.284,11	7.799.319,84	154.170.524,99	45.930.240,88 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		23.970.604,20 C	3.964.614,07	66.247.932,96	3.964.614,07	90.218.537,16	23.970.604,20 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		2.028.866,89 C	147.807,67	24.255.581,81	129.908,30	26.266.549,33	2.010.967,52 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		946.486,39 C	147.807,67	24.137.962,31	129.908,30	25.066.549,33	928.587,02 C
622110101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		33.523,87 C	117.382,67	17.372.858,80	100.000,00	17.389.000,00	16.141,20 C
622110103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		912.962,52 C	30.425,00	6.765.103,51	29.908,30	7.677.549,33	912.445,82 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		21.941.737,31 C	3.816.806,40	41.992.351,15	3.834.705,77	63.951.987,83	21.959.636,68 C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.507.190,52 C	1.831.196,06	20.776.445,12	147.807,67	22.600.247,25	1.823.802,13 C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		284.322,58 C	1.985.610,34	20.817.572,91	1.701.287,76	20.817.572,91	0,00
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		18.150.224,21 C	0,00	398.333,12	1.985.610,34	20.534.167,67	20.135.834,55 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		21.941.737,31 C	3.816.806,40	41.992.351,15	3.834.705,77	63.951.987,83	21.959.636,68 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		21.941.737,31 C	3.816.806,40	41.992.351,15	3.834.705,77	63.951.987,83	21.959.636,68 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		21.941.737,31 C	3.816.806,40	41.992.351,15	3.834.705,77	63.951.987,83	21.959.636,68 C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR		3.507.190,52 C	1.831.196,06	20.776.445,12	147.807,67	22.600.247,25	1.823.802,13 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		284.322,58 C	1.985.610,34	20.817.572,91	1.701.287,76	20.817.572,91	0,00
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		18.150.224,21 C	0,00	398.333,12	1.985.610,34	20.534.167,67	20.135.834,55 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		23.607.979,88 D	2.334.429,34	25.645.938,07	2.907,82	255.549,63	25.939.501,40 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		23.607.979,88 D	2.334.429,34	25.645.938,07	2.907,82	255.549,63	25.939.501,40 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		23.607.979,88 D	2.334.429,34	25.645.938,07	2.907,82	255.549,63	25.939.501,40 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		23.607.979,88 D	2.334.429,34	25.645.938,07	2.907,82	255.549,63	25.939.501,40 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.410.994,10 D	1.997.550,35	21.973.053,85	0,00	105.030,42	22.408.544,45 D





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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721110100 - CDR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		20.410.994,10 D	1.997.550,35	21.973.053,85	0,00	105.030,42	22.408.544,45 D
721110101 - CDR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		20.410.994,10 D	1.997.550,35	21.973.053,85	0,00	105.030,42	22.408.544,45 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.191.786,70 D	333.971,17	3.623.039,99	0,00	105.874,06	3.525.757,87 D
721130400 - CDR ExtraOrçamentários - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		3.191.786,70 D	333.971,17	3.623.039,99	0,00	105.874,06	3.525.757,87 D
721130401 - CDR ExtraOrçamentários - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		3.191.786,70 D	333.971,17	3.623.039,99	0,00	105.874,06	3.525.757,87 D
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		5.199,08 D	2.907,82	49.844,23	2.907,82	44.645,15	5.199,08 D
721140100 - CDR RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - ORDINÁRIOS		5.199,08 D	2.907,82	49.844,23	2.907,82	44.645,15	5.199,08 D
721140101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.199,08 D	2.907,82	49.844,23	2.907,82	44.645,15	5.199,08 D
72114010101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.199,08 D	2.907,82	49.844,23	2.907,82	44.645,15	5.199,08 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		23.607.979,88 C	4.307.865,11	68.563.085,09	6.639.386,63	93.953.473,53	25.939.501,40 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		23.607.979,88 C	4.307.865,11	68.563.085,09	6.639.386,63	93.953.473,53	25.939.501,40 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		23.607.979,88 C	4.307.865,11	68.563.085,09	6.639.386,63	93.953.473,53	25.939.501,40 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		23.607.979,88 C	4.307.865,11	68.563.085,09	6.639.386,63	93.953.473,53	25.939.501,40 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.966.233,81 D	163.336,64	22.567.917,78	2.142.987,62	22.581.334,95	13.417,17 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.966.233,81 D	163.336,64	22.567.917,78	2.142.987,62	22.581.334,95	13.417,17 C
821110101 - DDR A UTILIZAR - ORDINÁRIOS		1.966.233,81 D	160.715,49	22.366.403,89	2.130.366,47	22.379.821,06	13.417,17 C
82111010101 - DDR A UTILIZAR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.966.233,81 D	160.715,49	22.366.403,89	2.130.366,47	22.379.821,06	13.417,17 C
8211101010101 - DDR A UTILIZAR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.966.233,81 D	160.715,49	22.366.403,89	2.130.366,47	22.379.821,06	13.417,17 C
821110103 - DDR A UTILIZAR - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	12.621,15	201.513,89	12.621,15	201.513,89	0,00
82111010304 - DDR A UTILIZAR - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	12.621,15	201.513,89	12.621,15	201.513,89	0,00
8211101030401 - DDR A UTILIZAR - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	12.621,15	201.513,89	12.621,15	201.513,89	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.523.511,04 C	1.831.196,06	20.886.225,90	147.807,67	22.600.247,25	1.840.122,65 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		3.523.511,04 C	1.831.196,06	20.886.225,90	147.807,67	22.600.247,25	1.840.122,65 C
821120101 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		3.523.511,04 C	1.831.196,06	20.886.225,90	147.807,67	22.600.247,25	1.840.122,65 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.523.511,04 C	1.831.196,06	20.886.225,90	147.807,67	22.600.247,25	1.840.122,65 C
8211201010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.523.511,04 C	1.831.196,06	20.886.225,90	147.807,67	22.600.247,25	1.840.122,65 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		524.513,85 C	2.310.424,59	24.665.963,14	2.038.166,75	24.495.207,49	252.256,01 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		284.322,58 C	1.985.610,34	21.231.536,19	1.701.287,76	20.927.353,69	0,00
821130101 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		284.322,58 C	1.985.610,34	21.231.536,19	1.701.287,76	20.927.353,69	0,00





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

NOVEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		284.322,58 C	1.985.610,34	21.231.536,19	1.701.287,76	20.927.353,69	0,00
8211301010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		284.322,58 C	1.985.610,34	21.231.536,19	1.701.287,76	20.927.353,69	0,00
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES</b>		<b>153.916,39 C</b>	<b>235.631,55</b>	<b>3.181.891,24</b>	<b>321.350,02</b>	<b>3.316.778,03</b>	<b>239.634,86 C</b>
821130204 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		153.916,39 C	235.631,55	3.181.891,24	321.350,02	3.316.778,03	239.634,86 C
82113020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		153.916,39 C	235.631,55	3.181.891,24	321.350,02	3.316.778,03	239.634,86 C
<b>821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS</b>		<b>86.274,88 C</b>	<b>89.182,70</b>	<b>252.535,71</b>	<b>15.528,97</b>	<b>251.075,77</b>	<b>12.621,15 C</b>
821139901 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - ORDINÁRIOS		0,00	2.907,82	55.051,03	2.907,82	49.561,88	0,00
82113990101 - Demais Comprometimentos - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	2.907,82	55.051,03	2.907,82	49.561,88	0,00
8211399010101 - Demais Comprometimentos - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	2.907,82	55.051,03	2.907,82	49.561,88	0,00
<b>821139903 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>86.274,88 C</b>	<b>86.274,88</b>	<b>197.484,68</b>	<b>12.621,15</b>	<b>201.513,89</b>	<b>12.621,15 C</b>
82113990301 - Demais Comprometimentos - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		86.274,88 C	86.274,88	197.484,68	12.621,15	201.513,89	12.621,15 C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>21.526.188,80 C</b>	<b>2.907,82</b>	<b>442.978,27</b>	<b>2.310.424,59</b>	<b>24.276.683,84</b>	<b>23.833.705,57 C</b>
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		18.564.187,49 C	0,00	398.333,12	1.985.610,34	20.948.130,95	20.549.797,83 C
821140101 - DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ORDINÁRIOS		18.564.187,49 C	0,00	398.333,12	1.985.610,34	20.948.130,95	20.549.797,83 C
82114010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		18.564.187,49 C	0,00	398.333,12	1.985.610,34	20.948.130,95	20.549.797,83 C
8211401010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		18.564.187,49 C	0,00	398.333,12	1.985.610,34	20.948.130,95	20.549.797,83 C
<b>821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES</b>		<b>2.840.385,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.631,55</b>	<b>3.076.017,18</b>	<b>3.076.017,18 C</b>
821140204 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		2.840.385,63 C	0,00	0,00	235.631,55	3.076.017,18	3.076.017,18 C
82114020401 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		2.840.385,63 C	0,00	0,00	235.631,55	3.076.017,18	3.076.017,18 C
<b>821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES</b>		<b>121.615,68 C</b>	<b>2.907,82</b>	<b>44.645,15</b>	<b>89.182,70</b>	<b>252.535,71</b>	<b>207.890,56 C</b>
821149901 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - ORDINÁRIOS		10.405,88 C	2.907,82	44.645,15	2.907,82	55.051,03	10.405,88 C
82114990101 - DDR - Demais Utilizações - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		10.405,88 C	2.907,82	44.645,15	2.907,82	55.051,03	10.405,88 C
8211499010101 - DDR - Demais Utilizações - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		10.405,88 C	2.907,82	44.645,15	2.907,82	55.051,03	10.405,88 C
<b>821149903 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>111.209,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.274,88</b>	<b>197.484,68</b>	<b>197.484,68 C</b>
82114990304 - DDR - Demais Utilizações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		111.209,80 C	0,00	0,00	86.274,88	197.484,68	197.484,68 C
8211499030401 - DDR - Demais Utilizações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		111.209,80 C	0,00	0,00	86.274,88	197.484,68	197.484,68 C





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

NOVEMBRO/2023

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

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
99.614.622,93	99.614.622,93	27.296.388,62	391.983.735,27	27.296.388,62	391.983.735,27	101.968.368,54	101.968.368,54

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	3.396.421,95	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.541.293,93
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.917.925,83	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.973.053,85
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.360.524,68	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.360.524,68
7 - CONTROLES DEVEDORES	25.939.501,40	8 - CONTROLES CREDITORES	25.939.501,40
<b>Soma</b>	<b>96.614.373,86</b>	<b>Soma</b>	<b>96.614.373,86</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>1.055.128,02</b>

DEVALDO SOARES DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593

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



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

NOVEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	24.709.344,00	40.000,00	1.978.739,80	22.770.604,20	17.899,37	21.642.017,18	1.701.287,76	20.019.066,05	1.985.610,34	20.019.066,05	0,00	1.822.902,13	628.587,02
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.289.000,00	0,00	0,00	17.289.000,00	17.362,67	17.272.859,80	1.312.957,33	16.307.177,87	1.597.279,91	16.307.177,87	0,00	965.680,93	16.141,20
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	17.289.000,00	0,00	0,00	17.289.000,00	17.362,67	17.272.859,80	1.312.957,33	16.307.177,87	1.597.279,91	16.307.177,87	0,00	965.680,93	16.141,20
31904000 Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	1.285.574,66	13.452.351,85	1.295.574,66	13.452.351,95	0,00	547.648,05	0,00
31901300 Obrigações Patronais	3.080.000,00	0,00	0,00	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00	0,00	2.661.967,12	284.322,58	2.661.967,12	0,00	418.032,88	0,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909100 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	17.362,67	192.859,80	17.362,67	152.859,80	17.362,67	192.859,80	0,00	0,00	7.141,20
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.420.344,00	40.000,00	1.978.739,80	5.481.604,20	516,70	4.569.158,38	388.330,43	3.711.887,18	388.330,43	3.711.887,18	0,00	857.271,20	912.445,82
33000000 APLICAÇÕES DIRETAS	7.420.344,00	40.000,00	1.978.739,80	5.481.604,20	516,70	4.569.158,38	388.330,43	3.711.887,18	388.330,43	3.711.887,18	0,00	857.271,20	912.445,82
33001400 Diárias - Civil	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	88.560,94	0,00	88.560,94	0,00	88.560,94	0,00	0,00	41.439,06
33003000 Material de Consumo	950.000,00	0,00	100.000,00	850.000,00	0,00	737.665,14	54.877,21	603.560,51	54.877,21	603.560,51	0,00	134.104,63	112.334,86
33003100 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	22.000,00	7.040,00	12.640,00	7.040,00	12.640,00	0,00	9.360,00	17.000,00
33003300 Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	52.500,00	0,00	29.521,69	0,00	29.521,69	0,00	22.978,31	47.600,00
33003400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	700.000,00	0,00	195.000,00	505.000,00	0,00	503.382,00	43.698,50	415.985,00	43.698,50	415.985,00	0,00	87.397,00	1.618,00
33003500 Serviços de Consultoria	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33003600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.000,00	40.000,00	0,00	91.000,00	0,00	68.690,00	7.000,00	55.000,00	7.000,00	55.000,00	0,00	11.090,00	24.310,00
33003900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.700.000,00	0,00	1.323.739,80	2.376.260,20	13.096,70	1.892.638,98	168.455,83	1.492.844,46	168.455,83	1.492.844,46	0,00	399.794,12	483.621,82
33004000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	700.000,00	0,00	250.000,00	450.000,00	-12.580,00	364.540,47	39.190,39	328.818,33	39.190,39	328.818,33	0,00	55.822,14	65.359,53
33004800 Auxílio-alimentação	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	821.081,25	68.062,50	684.956,25	68.062,50	684.956,25	0,00	136.125,00	78.918,75
33004900 Auxílio-transporte	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33009100 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33009300 Indenizações e Restituições	25.344,00	0,00	0,00	25.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.344,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	117.619,50	0,00	116.769,50	0,00	116.769,50	0,00	850,00	1.082.380,50
44000000 INVESTIMENTOS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	117.619,50	0,00	116.769,50	0,00	116.769,50	0,00	850,00	1.082.380,50
44000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	117.619,50	0,00	116.769,50	0,00	116.769,50	0,00	850,00	1.082.380,50
44005100 Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44005200 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	117.619,50	0,00	116.769,50	0,00	116.769,50	0,00	850,00	82.380,50
<b>Total Geral:</b>	<b>25.909.344,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.978.739,80</b>	<b>23.970.604,20</b>	<b>17.899,37</b>	<b>21.959.638,68</b>	<b>1.701.287,76</b>	<b>20.135.834,55</b>	<b>1.985.610,34</b>	<b>20.135.834,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.823.802,13</b>	<b>2.010.967,52</b>





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

NOVEMBRO/2023

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

DEVALDO SOARES DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593

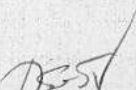
ANTONIO DO CARMO SILVA JÚNIOR  
Contador CRC nº 039381/O-5 CRC.039381



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

NOVEMBRO/2023

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
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
<b>Soma</b>	<b>0,00</b>	<b>413.963,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS</b>				
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	59,82	1.704,86	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	2.848,00	47.787,92	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)	111.611,07	1.117.993,68	0,00	0,00
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	7.337,89	76.243,10	0,00	0,00
21881010501 - Restituições ao Tesouro - Pagamentos de Multas de Trânsito (f)	0,00	11.879,23	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia Judicial (f)	1.357,89	14.524,94	0,00	0,00
21881011102 - Odonto S.A (f)	787,71	8.806,82	0,00	0,00
21881011106 - Golden Cross (f)	3.763,28	40.251,22	0,00	0,00
21881011108 - Plano Odonto Fauchard (f)	1.697,30	17.671,20	0,00	0,00
21881011109 - Redemed (f)	1.394,96	15.612,25	0,00	0,00
21881011501 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	58.612,34	264.567,67	0,00	0,00
21881011516 - Sicoob - Empréstimos Consignados (f)	41.598,72	454.748,84	0,00	0,00
21881011701 - Ticket Vale Refeição (f)	687,50	2.062,50	0,00	0,00
21881990001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras Administradas pelo Poder Legislativo (f)	14.274,62	125.484,42	0,00	0,00
218819904 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poder Legislativo	72.000,26	72.000,26	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	0,00	960.606,11	0,00	0,00
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	1.040,04	6.621,04	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	2.342,63	19.676,10	0,00	0,00
21882010801 - ISS a Recolher (f)	3.400,22	30.666,28	0,00	0,00
21892010702 - SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER (F)	0,00	5.489,15	0,00	0,00
<b>Soma</b>	<b>324.814,25</b>	<b>3.328.552,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>324.814,25</b>	<b>3.742.516,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
DEVALDO SOARES DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593

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





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

NOVEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO</b>	<b>25.909.344,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.978.739,80</b>	<b>23.970.604,20</b>	<b>17.899,37</b>	<b>21.959.636,68</b>	<b>1.701.287,76</b>	<b>20.135.834,55</b>	<b>1.985.610,34</b>	<b>20.135.834,55</b>	<b>1.823.802,13</b>	<b>2.010.967,52</b>
<b>0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO</b>	<b>25.909.344,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.978.739,80</b>	<b>23.970.604,20</b>	<b>17.899,37</b>	<b>21.959.636,68</b>	<b>1.701.287,76</b>	<b>20.135.834,55</b>	<b>1.985.610,34</b>	<b>20.135.834,55</b>	<b>1.823.802,13</b>	<b>2.010.967,52</b>
0001-SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1001-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MOBILIÁRIOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	116.769,50	0,00	116.769,50	0,00	116.769,50	850,00	82.380,50
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	116.769,50	0,00	116.769,50	0,00	116.769,50	850,00	82.380,50
1002-REGUALIFICAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	1.300.000,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>2001-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS</b>	<b>6.604.344,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.995.000,00</b>	<b>4.449.344,00</b>	<b>516,70</b>	<b>3.738.152,13</b>	<b>317.337,93</b>	<b>3.019.630,93</b>	<b>317.337,93</b>	<b>3.019.630,93</b>	<b>719.521,20</b>	<b>710.191,87</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	88.560,94	0,00	88.560,94	0,00	88.560,94	0,00	41.439,06
33901300 15000000-Material de Consumo	950.000,00	0,00	100.000,00	650.000,00	0,00	737.605,14	54.877,21	603.560,51	54.877,21	603.560,51	134.104,63	112.334,86
33901300 15000000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	22.000,00	7.040,00	12.640,00	7.040,00	12.640,00	9.360,00	17.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	52.500,00	0,00	29.521,69	0,00	29.521,69	22.978,31	47.500,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	700.000,00	0,00	195.000,00	505.000,00	0,00	503.382,00	43.698,50	415.985,00	43.698,50	415.985,00	87.397,00	1.618,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	40.000,00	0,00	90.000,00	0,00	66.690,00	7.000,00	55.000,00	7.000,00	55.000,00	11.590,00	23.310,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.200.000,00	0,00	940.000,00	2.260.000,00	13.096,70	1.863.713,58	165.525,63	1.485.544,46	165.525,63	1.485.544,46	398.169,12	376.206,42
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	700.000,00	0,00	250.000,00	450.000,00	-12.580,00	384.640,47	39.196,39	328.818,33	39.196,39	328.818,33	55.822,14	65.369,53
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	25.344,00	0,00	0,00	25.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.344,00
<b>2003-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>18.194.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.194.000,00</b>	<b>17.382,67</b>	<b>18.093.940,25</b>	<b>1.381.019,83</b>	<b>16.992.134,12</b>	<b>1.665.342,41</b>	<b>16.992.134,12</b>	<b>1.101.895,93</b>	<b>190.069,65</b>
31901400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	1.295.574,66	13.452.351,85	1.295.574,66	13.452.351,85	547.648,05	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.080.000,00	0,00	0,00	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00	0,00	2.661.967,12	284.322,58	2.661.967,12	418.032,86	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	17.382,67	192.858,80	17.382,67	192.858,80	17.382,67	192.858,80	0,00	7.141,20
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	821.081,25	68.062,50	684.956,25	68.062,50	684.956,25	130.125,00	78.918,75
33904900 15000000-Auxílio-transporte	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2003-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>201.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.739,80</b>	<b>117.260,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8.925,00</b>	<b>2.930,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>2.930,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>1.625,00</b>	<b>108.335,20</b>
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	83.739,80	116.260,20	0,00	8.925,00	2.930,00	7.300,00	2.930,00	7.300,00	1.625,00	107.335,20



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

NOVEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
Total Geral:	26.909.344,00	40.000,00	1.876.738,80	23.970.604,20	17.896,37	21.959.636,68	1.701.287,76	20.136.834,56	1.986.610,34	20.136.834,56	1.823.802,13	2.010.967,62

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

NOVEMBRO/2023

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
<b>VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS</b>				
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	59,82	1.610,35	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	2.848,00	43.034,80	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)	115.075,19	1.214.234,50	0,00	69.247,11
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	7.337,89	68.673,67	0,00	0,00
21881010501 - Restituições ao Tesouro - Pagamentos de Multas de Trânsito (f)	0,00	11.879,23	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia Judicial (f)	1.357,89	14.524,94	0,00	0,00
21881011102 - Odonto S.A (f)	787,71	8.836,96	0,00	0,00
21881011106 - Golden Cross (f)	3.763,28	40.251,22	0,00	0,00
21881011108 - Plano Odonto Fauchard (f)	1.697,40	18.991,35	0,00	1.319,85
21881011109 - Redemed (f)	1.394,96	15.612,25	0,00	0,00
21881011501 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	29.663,59	264.884,66	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	454.748,84	0,00	0,00
21881011701 - Ticket Vale Refeição (f)	687,50	3.262,49	0,00	512,49
21881990001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras Administradas pelo Poder Legislativo (f)	12.621,15	129.513,63	0,00	0,00
218819904 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poder Legislativo	0,00	72.000,26	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	111.215,28	1.109.208,61	0,00	34.794,61
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	1.040,04	6.621,04	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	2.729,71	20.063,18	0,00	0,00
21882010801 - ISS a Recolher (f)	3.000,86	30.823,52	0,00	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>336.878,99</b>	<b>3.562.395,85</b>	<b>0,00</b>	<b>105.874,06</b>

  
DEVALDO SOARES DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593

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

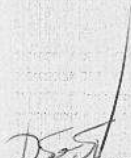



ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
Relação Bancária

NOVEMBRO/2023

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111190401010101 # BB AG 42773 C/C - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	5000000	001	42773	702,84
1111190401010201 # CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	5000000/	104	4695	0,00
1111190401010202 # CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES	5000000/	104	4695	0,00
1111190401010301 # Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5000000/	237	35475	308.002,11
111150040103010201 # CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	5000000/	104	4695	1.538.534,51
111310104010101 # Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5000000/	237	35475	125.282,55
111310104010102 # CEF AG 4695 C/A - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	5000000/	104	4695	0,00
111310104010103 # BB AG 42773 C/R - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	5000000	001	42773	0,00
1113105040101 # CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	869	104	4695	12.821,15
1113105040102 # Bradesco AG 35475 C/R - 09135-9 - RECURSOS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	869	237	35475	0,00
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	114.352,21
11132010204010103 # BB AG 42773 C/RIO - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	5000000	001	42773	0,00

Total Geral: 2.099.795,57  
Total Registros: 13

  
BEVALDO 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

						NOVEMBRO/2023
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
03/11/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	301	855	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	465,15
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS M TECH					
						Soma: 465,15
08/11/2023	21881011701	92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	302	268566	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	687,50
Histórico:	PAGAMENTO DE TICKT REFEIÇÕES					
08/11/2023	218819904	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	303	8644561	091359 - Bradesco AG 35475 C/R - 09135-9 - RECURSOS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	4.000,26
Histórico:	REFERENTE VALOR RECEBIDO DO BRADESCO					
						Soma: 4.687,76
10/11/2023	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	304	10	27 - CEF AG 4695 C/A - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	29.182,29
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE OUTUBRO/2023					
						Soma: 29.182,29
14/11/2023	113810800	13.612.270/0001-03 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	305	7	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	59,82
Histórico:	PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA MÊS DE NOVEMBRO/2023					
14/11/2023	113810900	13.612.270/0001-03 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	306	8	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.848,00
Histórico:	PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE MÊS DE NOVEMBRO/2023					
						Soma: 2.907,82
16/11/2023	21881010201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	307	10	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	111.611,07
Histórico:	PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE OUTUBRO/2023					
16/11/2023	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	308	10	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.337,89
Histórico:	PAGAMENTO DE INSS DE EMPRESA SILVER					
16/11/2023	218819904	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	309	4693505	091359 - Bradesco AG 35475 C/R - 09135-9 - RECURSOS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	68.000,00
Histórico:	REFERENTE A VALOR RECEBIDO DO BRADESCO					
						Soma: 186.948,96
20/11/2023	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	310	11	27 - CEF AG 4695 C/A - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	29.430,05
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO MÊS DE NOVEMBRO/2023					
						Soma: 29.430,05
21/11/2023	21881011516	04.321.309/0001-34 - SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES P. NO ESTADO DA BAHIA LTDA	311	7464418	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	41.598,72
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO MÊS DE NOVEMBRO/2023					



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

						NOVEMBRO/2023
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
21/11/2023	21881011102	40.223.893/0001-59 - ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	312	857	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	787,71
Histórico:	PAGAMENTO DE PLNO ODONTOLOGICO MÊS DE NOVEMBRO/2023					
21/11/2023	21881011106	01.518.211/0001-83 - GOLDEN CROSS	313	858	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.763,28
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE MÊS DE NOVEMBRO/2023					
21/11/2023	21881011001	008.538.845-95 - MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	314	7464485	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.357,89
Histórico:	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE NOVEMBRO/2023					
						<b>Soma: 47.507,60</b>
28/11/2023	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	315	874	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.155,00
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA GRADUS					
28/11/2023	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	316	873	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	608,53
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA LOBO FERRAZ					
28/11/2023	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	317	872	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	21,12
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA EBJ 40599					
28/11/2023	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	318	871	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	19,20
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA IBDM 7829					
28/11/2023	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	319	870	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	15,84
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA EBJ 40195					
28/11/2023	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	320	869	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	387,08
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA CLARO 104995292					
28/11/2023	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	321	868	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	52,74
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA ALGAR 441027099					
28/11/2023	21882010402	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	322	867	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.040,04
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA CASSIUS					
28/11/2023	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	323	866	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	64,00
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA IBDM 7696					
28/11/2023	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	324	865	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	21,12
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA EBJ 40142					
28/11/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	325	864	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	20,07
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA DESKJET					




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

						NOVEMBRO/2023	
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor	
28/11/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	326	863	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.001,24	
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA SILVER VIGILANCIA						
28/11/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	327	862	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	99,40	
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA DE AJE SERVIÇOS						
28/11/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	328	861	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	310,56	
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA NORA DEZ MANUT						
28/11/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	329	860	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	260,95	
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA NOTA DEZ SERVIÇOS EM TI						
28/11/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	330	859	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	242,85	
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA NET EXPRESS						
28/11/2023	21881011109	01.055.020/0001-22 - REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	331	875	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.394,96	
Histórico:	PAGAMENTO DE REDEMED MÊS DE NOVEMBRO/2023						
28/11/2023	21881011108	10.767.219/0001-74 - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME	332	3326623	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.697,30	
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE NOVEMBRO/2023						
						<b>Soma:</b>	<b>9.410,00</b>
29/11/2023	21881990001	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	333	10	027 - CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	14.274,62	
Histórico:	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/23						
						<b>Soma:</b>	<b>14.274,62</b>

Total Geral:	324.814,25
Total Registros:	33

  
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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
03/11/2023	430	64	31/03/2023	2001-33903000/15000000		017/2023	37.525.393/0001-87 RSD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.044,20	0,00	3.044,20
<b>Histórico:</b>	Pagamento pelas Aquisições de materiais de limpeza para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho - BA. Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos, Material de Consumo e outros. Processo ADM 009/2023 // Dispensa de Licitação 008/2023 // Contrato 017/2023 // Vigência 31/03/2023 a 31/03/2024.										
03/11/2023	431	72	20/04/2023	2001-33903000/15000000		019/2023	07.332.388/0001-77 CD COPY COPIADORA E INFORMATICA LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	6.169,11	0,00	6.169,11
<b>Histórico:</b>	Pagamento pelas Aquisições de materiais de escritório para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho - Ba. Material de Expediente. Processo ADM 007/2023 // Dispensa de Licitação 007/2023 // Contrato 019/2023 // Vigência 31/03/2023 a 31/12/2023.										
03/11/2023	432	71	20/04/2023	2001-33903400/15000000		020/2023	40.827.806/0001-72 ÁGUILAR JARDIM ENGENHARIA LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento Assessoria e consultoria na elaboração de estudos técnicos, termos de referência, projetos básicos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias e demais instrumentos, suporte técnico em licitações, contratações diretas e fiscalização de obras e serviços de engenharia executados pela Câmara Municipal de Simões Filho - BA. Processo Administrativo 066/2023 // Inexigibilidade de Licitação 005/2023 // Contrato 020/2023 // Vigência 01/04/2023 a 31/03/2024, Período 01/10 a 31/10/2023										
03/11/2023	433	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
<b>Histórico:</b>	PagamentoPrestação de serviços de conexão dedicada à internet, dupla abordagem, 600 mbps full (fibra ótica) e 100 mbps full de backup (via rádio) com atendimento redundante para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM nº 019/2022 // Carta Convite 001-2022 // Contrato nº 015-2022 // Vigência: 22/03/2022 a 21/03/2023, Período 01/10 a 31/10/2023.										
03/11/2023	434	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	778,00	20,07	757,93
<b>Histórico:</b>	Pagamento pela Recarga de cartuchos e toners para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho - BA. Processo ADM nº 011-2023 // Dispensa nº 005-2023 // Contrato Fornecimento de Materiais nº 007-2023 // Vigência : 28/02/2023 a 31/12/2023.										
03/11/2023	435	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	4.970,00	99,40	4.870,60
<b>Histórico:</b>	Pagamento pela Prestação de serviços de manutenção corretiva, preventiva, assistência técnica, instalação/desinstalação e reparos dos condicionadores de ar e equipamentos de refrigeração com o fornecimento de quaisquer peças e insumos necessários para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM nº 021/2022 // Carta Convite 002-2022 // Contrato nº 017-2022 // Vigência:13/04/2022 a 12/04/2023.										
03/11/2023	436	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
<b>Histórico:</b>	Pagamento pela Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva com suporte técnico em equipamentos de informática com fornecimento de peças e mão de obra para atender à câmara municipal de Simões Filho. Processo ADM 052-2021// Carta Convite : 004-2021// Contrato nº 16/2021 // Termo Aditivo 001-2021 // Vigência 01/01/2022 a 30/09/2022 // Termo Aditivo 002-2022 // Vigência 01/07/2022 a 30/08/2023. Período de outubro/2023										
03/11/2023	437	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
<b>Histórico:</b>	Pagamento pela Prestação de serviços de gerenciamento e administração do servidor central de domínio (zeus) e transmissão das sessões legislativas ao vivo pelo facebook e youtube oficial da câmara municipal de Simões Filho - BA. 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 outubro/2023										
03/11/2023	438	38	28/02/2023	2001-33903000/15000000		008/2023	07.151.885/0001-79 COMERCIAL DE ALIMENTOS ZECOM LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.607,00	0,00	3.607,00
<b>Histórico:</b>	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.										
<b>Soma:</b>									<b>55.560,31</b>	<b>933,83</b>	<b>54.626,48</b>
08/11/2023	439	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	36.027,02	0,00	36.027,02
<b>Histórico:</b>	Pagamento pela Contratação de empresa especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis (gasolina e etanol), utilizando sistema informatizado, via internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético/eletônico e/ou chip nas redes de estabelecimentos credenciados para os veículos da Câmara Municipal de Simões Filho. 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.										
08/11/2023	440	1	02/01/2023	2001-33903900/15000000		017/2021 040/2021	26.109.563/0001-43 SILVER - VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	66.708,09	9.339,13	57.368,96





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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
<b>Histórico:</b> 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.											
08/11/2023	441	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
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de benefícios do tipo auxílio alimentação (Vale Alimentação e/ou Vale Refeição) para os servidores da Câmara Municipal de Simões Filho, por meio de crédito em cartão magnético/eletônico e/ou chip, utilizável em estabelecimentos comerciais credenciados. 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.											
08/11/2023	442	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
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Prestação de serviços de hospedagem do site e dos e-mails institucionais da Câmara Municipal de Simões Filho incluindo manutenções preventivas, evolutivas, suporte técnico ininterrupto e treinamentos dos usuários. Processo ADM nº 058/2022 // Pregão Presencial 005-2022 // Contrato nº 016-2022 // Vigência: 06/04/2022 a 05/04/2023.											
08/11/2023	443	132	18/10/2023	2001-33903000/15000000		032/2023	31.425.270/0001-78 FABIO AUGUSTO SENA COSTA 98994247572	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.200,00	0,00	4.200,00
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Aquisição de controles remotos para a cancela automática do estacionamento da Câmara Municipal de Simões Filho-BA. Processo ADM nº 10.365-2023 // Dispensa nº 028-2023 // Contrato de prestação de Serviços nº 032-2023 // Vigência : 18/10/2023 a 31/12/2023.											
08/11/2023	444	42	28/02/2023	2001-33903100/15000000		006/2023	09.497.450/0001-06 J.J VITOR PLACAS LTDA - ME	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.040,00	0,00	7.040,00
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Aquisição de placas de identificação e kits para homenagem com placas e medalhas, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho - BA. Processo ADM nº 006-2023 // Dispensa nº 003-2023 // Contrato Fornecimento de Materiais nº 006-2023 // Vigência : 28/02/2023 a 31/12/2023.											
08/11/2023	445	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
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Telefonia Fixa Comutada - STFC na modalidade local e DDD, através de ramal, central em nuvem e troncos digitais, em chamadas originadas ou recebidas para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM Nº 027/2022 // Contrato Nº 027/2022 // Vigência 02/06/20/2022 A 01/06/2023.											
08/11/2023	446	18	02/01/2023	2001-33904000/15000000	002/2022	028/2022	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.064,25	387,08	7.677,17
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal - SMP, para ligações, SMS e uso de rede, com fornecimento de aparelhos de telefonia móvel novos e Telefonia Fixa Comutada - STFC na modalidade local e DDD, através de ramal, central em nuvem e troncos digitais, em chamadas originadas ou recebidas para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM Nº 023/2022 // Pregão Presencial Nº 002/2022 // Contrato Nº 028/2022 // Vigência 02/06/2022 A 01/06/2023.											
08/11/2023	447	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
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Locação de Sistema de Gestão Pública de Controle de Ponto para até 100 funcionários, visando o gerenciamento das informações administrativas da Câmara Municipal de Simões Filho-Ba. Processo ADM 037/2023 // Dispensa de licitação 012/2023 // Contrato nº 015/2023 // Vigência 31/03/2023 a 31/03/2024.											
<b>Soma:</b>									<b>192.781,94</b>	<b>9.842,95</b>	<b>182.938,99</b>
10/11/2023	448	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
<b>Histórico:</b> 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											
10/11/2023	449	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
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Locação de imóvel destinado para instalação e funcionamento do arquivo geral da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM nº 5343 -2023 // Dispensa nº 023-2023 // Contrato de prestação de Serviços nº 023-2023 // Vigência : 11/05/2023 a 10/05/2024. Período de 11/10 a 10/11/2023											
<b>Soma:</b>									<b>18.636,00</b>	<b>1.646,57</b>	<b>17.989,43</b>
14/11/2023	450	130	28/09/2023	2001-33903900/15000000	001/2023	030/2023	05.066.377/0001-67 FORT CAR TURISMO LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	50.846,65	0,00	50.846,65



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
<b>Histórico:</b>	Pagamento pela Locação de veículos sem combustível e sem motorista, com quilometragem livre, objetivando o deslocamento para apoio das atividades e atribuições inerentes à Câmara Municipal e aos Gabinetes dos Vereadores. Processo ADM nº 6022-2023 // Pregão Eletrônico nº 001-2023 // Contrato de prestação de Serviços nº 030-2023 // Vigência: 04/10/2023 a 03/10/2024.										
14/11/2023	451	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
<b>Histórico:</b>	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 10/10 a 09/11/2023										
14/11/2023	452	27	02/01/2023	2003-33903900/15000000		001/2023	10.442.698/0001-59 IEDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	400,00	19,20	380,80
<b>Histórico:</b>	Pagamento pela Prestação de Serviços de publicidade oficial por meio de site de imprensa eletrônico e sistema gerenciador de publicação ilimitada e em tempo real, para a transparência da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM 193-2022 // Dispensa de Licitação nº 019-2022 // Contrato de prestação de serviços nº 001/2023 // Vigência: 02/01/2023 a 01/11/2024. Período de 09/10 a 09/11/2023.										
14/11/2023	453	4	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	254.752,00	121.951,89	132.800,11
<b>Histórico:</b>	Pagamento da Folha de Pagamento - Subsídios mês de novembro/2023										
14/11/2023	454	3	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	58.508,38	0,00	58.508,38
<b>Histórico:</b>	Pagamento da Folha de Pagamento - Gratificações de Estatutários mês de novembro/2023										
14/11/2023	455	2	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	104.197,22	52.251,57	51.945,65
<b>Histórico:</b>	Liquidação da Folha de Pagamento - Vencimentos de Estatutários, mês de novembro/2023										
14/11/2023	456	3	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.200,00	182,90	1.017,10
<b>Histórico:</b>	Pagamento da Folha de Pagamento - Gratificações Jeton Assessores										
14/11/2023	457	3	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	300,00	45,73	254,27
<b>Histórico:</b>	Pagamento da Folha de Pagamento - Gratificações Jeton de Assessores										
14/11/2023	458	3	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	900,00	207,09	692,91
<b>Histórico:</b>	Pagamento da Folha de Pagamento - Gratificações de jeton										
14/11/2023	459	2	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	431.887,41	118.991,60	312.895,81
<b>Histórico:</b>	Pagamento da Folha de Pagamento - Vencimentos de Assessores mês de novembro/2023										
14/11/2023	460	3	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	404.907,82	0,00	404.907,82
<b>Histórico:</b>	Pagamento da Folha de Pagamento - Gratificações de Assessorias mês de novembro/2023										
14/11/2023	461	3	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.600,00	828,36	2.771,64
<b>Histórico:</b>	Pagamento da Folha de Pagamento - Gratificações de Jeton Estatutários.										





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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
<b>Soma:</b>									<b>1.335.561,98</b>	<b>296.633,34</b>	<b>1.039.928,64</b>
16/11/2023	462	5	02/01/2023	2002-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	284.322,58	2.907,82	281.414,76
<b>Histórico:</b>	Pagamento pela Contribuição Patronal. Folha de outubro/2023										
16/11/2023	463	54	22/03/2023	2003-33903900/15000000			14.583.041/0001-62 EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	440,00	21,12	418,88
<b>Histórico:</b>	Pagamento pela Prestação de serviço para publicação em espaço publicitário dos Atos Administrativos da Câmara Municipal de Simões Filho, em jornal impresso de grande circulação, em página indeterminada, na cor preto/branco de segunda-feira a domingo, conforme solicitação da Administração. Processo ADM nº 041-2023 // Dispensa nº 014-2023 // Contrato de prestação de Serviços nº 012-2023 // Vigência : 22/03/2023 a 21/03/2024.										
16/11/2023	464	54	22/03/2023	2003-33903900/15000000			14.583.041/0001-62 EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	440,00	21,12	418,88
<b>Histórico:</b>	Pagamento pela Prestação de serviço para publicação em espaço publicitário dos Atos Administrativos da Câmara Municipal de Simões Filho, em jornal impresso de grande circulação, em página indeterminada, na cor preto/branco de segunda-feira a domingo, conforme solicitação da Administração. Processo ADM nº 041-2023 // Dispensa nº 014-2023 // Contrato de prestação de Serviços nº 012-2023 // Vigência : 22/03/2023 a 21/03/2024.										
16/11/2023	465	54	22/03/2023	2003-33903900/15000000			14.583.041/0001-62 EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.320,00	0,00	1.320,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento pela Prestação de serviço para publicação em espaço publicitário dos Atos Administrativos da Câmara Municipal de Simões Filho, em jornal impresso de grande circulação, em página indeterminada, na cor preto/branco de segunda-feira a domingo, conforme solicitação da Administração. Processo ADM nº 041-2023 // Dispensa nº 014-2023 // Contrato de prestação de Serviços nº 012-2023 // Vigência : 22/03/2023 a 21/03/2024.										
16/11/2023	466	134	01/11/2023	2001-33903900/15000000		004/2023 033/2023	22.495.426/0001-04 ALL ALIMENTOS LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	12.658,00	0,00	12.658,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento pela Prestação de serviços de buffet e decoração para eventos realizados pela Câmara Municipal de Simões Filho-BA. Processo ADM nº 12478-2023 // Pregão Eletrônico nº 004-2023 // Contrato de prestação de Serviços nº 033-2023 // Vigência : 01/11/2023 a 31/10/2024.										
16/11/2023	467	54	22/03/2023	2003-33903900/15000000			14.583.041/0001-62 EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	330,00	15,84	314,16
<b>Histórico:</b>	Pagamento pela Prestação de serviço para publicação em espaço publicitário dos Atos Administrativos da Câmara Municipal de Simões Filho, em jornal impresso de grande circulação, em página indeterminada, na cor preto/branco de segunda-feira a domingo, conforme solicitação da Administração. Processo ADM nº 041-2023 // Dispensa nº 014-2023 // Contrato de prestação de Serviços nº 012-2023 // Vigência : 22/03/2023 a 21/03/2024.										
16/11/2023	468	101	20/08/2023	2001-33904000/15000000			ACORDO 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA DE	42076x CAMARA SIMÕES FILHO	468,56	0,00	468,56
<b>Histórico:</b>	Pagamento do Acordo de Cooperação Técnica firmado entre a Câmara Municipal de Simões Filho/BA e o Banco do Brasil S/A para utilização do sistema eletrônico Licitações-E para implantação do prego na modalidade eletrônica. Processo ADM 5140/2023 // Dispensa de Licitação 021/2023 // Acordo de Cooperação 001/2023 // Vigência 20/06/2023 a 19/06/2028.										
<b>Soma:</b>									<b>299.979,14</b>	<b>2.965,90</b>	<b>297.013,24</b>
20/11/2023	469	2	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.048,00	489,24	2.558,76
<b>Histórico:</b>	Pagamento da Folha complementar de Pagamento - Vencimentos de Assessores de novembro/2023										
20/11/2023	470	3	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.048,00	0,00	3.048,00
<b>Histórico:</b>	Pagamento da Folha complementar do Pagamento - Gratificações de Assessores mês de novembro/23										
<b>Soma:</b>									<b>6.096,00</b>	<b>489,24</b>	<b>5.606,76</b>
21/11/2023	471	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



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

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Líc.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
<b>Histórico:</b> Pagamento pelo Fornecedor 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.												
21/11/2023	472	6	02/01/2023	2001-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.175,53	0,00	2.175,53	
<b>Histórico:</b> Pagamento pelo Serviço fornecimento de água/esgoto, período de novembro/2023												
21/11/2023	473	7	02/01/2023	2001-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	67,95	0,00	67,95	
<b>Histórico:</b> Pagamento pelo Serviço fornecimento energia elétrica. Período de novembro/23 Prédio do arquivo												
21/11/2023	474	60	23/03/2023	2001-33903000/15000000		013/2023	45.060.799/0001-40 ITALO EUGENIO DOS SANTOS 02055323571	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.051,88	0,00	1.051,88	
<b>Histórico:</b> Pagamento pelo Fornecedor de água mineral para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho-BA. Processo ADM nº 042-2023 // Dispensa nº 015-2023 // Contrato Fornecedor de Materiais nº 013-2023 // Vigência: 23/03/2023 a 31/12/2023.												
21/11/2023	475	2	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.570,00	544,24	4.025,76	
<b>Histórico:</b> Pagamento Folha de Pagamento - Vencimentos 13º salário												
21/11/2023	476	4	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	6.704,00	3.385,89	3.318,11	
<b>Histórico:</b> Pagamento Folha de Pagamento - Subsídios 13º salário												
21/11/2023	477	135	21/11/2023	2002-31909400/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	15.515,57	729,75	14.785,82	
<b>Histórico:</b> Pagamento referente a folha de rescisão												
21/11/2023	478	136	21/11/2023	2002-31909400/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.867,10	100,19	1.766,91	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO												
									<b>Soma:</b>	<b>34.877,03</b>	<b>4.760,07</b>	<b>30.116,96</b>
28/11/2023	479	18	02/01/2023	2001-33904000/15000000	002/2022	028/2022	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.064,25	387,08	7.677,17	
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal - SMP, para ligações, SMS e uso de rede, com fornecimento de aparelhos de telefonia móvel novos e Telefonia Fixa Comutada - STFC na modalidade local e DDD, através de ramal, central em nuvem e troncos digitais, em chamadas originadas ou recebidas para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho, Processo ADM Nº 023/2022 // Pregão Presencial Nº 002/2022 // Contrato Nº 028/2022 // Vigência 02/06/2022 A 01/06/2023. Período de 21/10 a 20/11/2023.												
28/11/2023	480	7	02/01/2023	2001-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	11.429,28	0,00	11.429,28	
<b>Histórico:</b> Pagamento pelo Serviço fornecimento energia elétrica, Prédio da Câmara												
28/11/2023	481	102	21/06/2023	2001-33903900/15000000		028/2023	16.936.568/0001-59 FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVICOS	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.273,08	65,79	3.207,29	
<b>Histórico:</b> 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 novembro/2023												



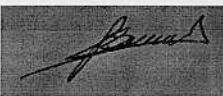


ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
28/11/2023	482	4	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.586,67	3.026,49	2.560,18	
<b>Histórico:</b> Pagamento Folha de Pagamento - Subsídios 13º salário												
28/11/2023	483	4	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	12.365,16	4.506,58	7.858,58	
<b>Histórico:</b> Pagamento da Folha de Pagamento - Subsídios referente a férias												
28/11/2023	484	8	02/01/2023	2001-33903900/15000000			60.746.948/3058-19 BANCO BRADESCO SA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	333,50	0,00	333,50	
<b>Histórico:</b> Pagamento Despesas com tarifas bancárias. Período de novembro/2023												
									<b>Soma:</b>	<b>41.051,94</b>	<b>7.985,94</b>	<b>33.066,00</b>
29/11/2023	485	9	02/01/2023	2001-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27 CONTA MOVIMENTO	66,00	0,00	66,00	
<b>Histórico:</b> Pagamento pela Despesa com tarifas bancárias. mês de novembro/2023												
									<b>Soma:</b>	<b>66,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,00</b>
									<b>Total Geral:</b>	<b>1.985.610,34</b>	<b>324.257,84</b>	<b>1.661.352,50</b>
									<b>Qtd de Pagamentos:</b>	<b>56</b>		

  
DEVALDO SOARES DE SOUZA  
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593

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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/12/2023 09:27:29

## Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2023

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	30/11/2023	Cheque	11111111	R\$702,84

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

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	30/11/2023	Cheque	11111111	R\$0,00

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

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	30/11/2023	Cheque	11111111	R\$0,00





Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/12/2023 09:27:29

## Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2023

Conciliação Bancária

Movimentação:

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

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil	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
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	30/11/2023	Cheque	11111111	R\$308.002,10

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$308.002,11

SALDO BANCÁRIO: R\$ 308.002,11

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	30/11/2023	Cheque	11111111	R\$1.538.834,61
--------------------------------	---------------------------------	------------	--------	----------	-----------------



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/12/2023 09:27:29

## Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2023

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$1.538.834,61 SALDO BANCÁRIO: R\$ 1.538.834,61 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	9135-9	35475

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	30/11/2023	Cheque	11111111	R\$125.282,65

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$125.282,65 SALDO BANCÁRIO: R\$ 125.282,65 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	30/11/2023	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
1.1.1.3.1.01.04.01.01.03	BB AG 42773 C/R - 42076-x - CAMARA SIMOES BANCO DO BRASIL	42076x	42773





Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/12/2023 09:27:29

## Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2023

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	30/11/2023	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
1.1.1.3.1.06.04.01.01	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	30/11/2023	Cheque	11111111	R\$12.621,15

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$19.338,85

SALDO BANCÁRIO: R\$ 12.621,15

DIFERENÇA: R\$ 6.717,70

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	30/11/2023	Cheque	11111111	R\$0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/12/2023 09:27:29

## Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2023

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

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.3.2.01.02.04.01.01.01	CEF AG 4695 C/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	30/11/2023	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 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	30/11/2023	Cheque	11111111	R\$114.353,78

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$114.352,21 SALDO BANCÁRIO: R\$ 114.352,21 DIFERENÇA: R\$ 0,00

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





Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/12/2023 09:27:29

## Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2023

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	30/11/2023	Cheque	11111111	R\$0,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/12/2023 09:27:29

## Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2023

RESUMO TOTAL:	SALDO CONTÁBIL: R\$2.099.795,57	SALDO BANCÁRIO: 2.099.795,57	DIFERENÇA: 0,00
---------------	---------------------------------	------------------------------	-----------------

SIMÕES FILHO, 11 dia de Dezembro 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: 07/12/2023 18:09:29

## Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2023

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
<b>1</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO</b>													
<b>1.101</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO</b>													
<b>1.101.1.31.1.1.1001</b>	<b>AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MOBILIARIOS</b>													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.04	Bens Móveis – Móveis e Utensílios	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.344,00	0,00	73.344,00	0,00	73.344,00	0,00	-73.344,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.275,50	0,00	43.425,50	0,00	43.425,50	850,00	-44.275,50
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	117.619,50	0,00	116.769,50	0,00	116.769,50	850,00	82.380,50
<b>1.101.1.31.1.1.1002</b>	<b>REQUALIFICACAO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO</b>													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			1.300.000,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/12/2023 18:09:29

## Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2023

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
<b>1</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO</b>													
<b>1.101</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO</b>													
<b>1.101.1.31.1.2.2001</b>	<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS</b>													
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	88.560,94	0,00	88.560,94	0,00	88.560,94	0,00	41.439,06
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	950.000,00	0,00	100.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.464,76	36.027,02	352.832,38	36.027,02	352.832,38	95.632,38	-448.464,76
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,38	6.169,11	43.175,70	6.169,11	43.175,70	6.324,68	-49.500,38
3.3.90.30.05	Material de Processamento de Dados	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.665,00	778,00	20.669,00	778,00	20.669,00	19.996,00	-40.665,00
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.426,50	1.051,88	5.433,13	1.051,88	5.433,13	1.993,37	-7.426,50
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.608,50	10.851,20	181.450,30	10.851,20	181.450,30	10.158,20	-191.608,50
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	7.040,00	12.640,00	7.040,00	12.640,00	9.360,00	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	0,00	52.500,00	0,00	29.521,69	0,00	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	195.000,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00
3.3.90.34.01	Outras Despesas de Pessoal – Terceirização – Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.382,00	43.698,50	415.985,00	43.698,50	415.985,00	87.397,00	-503.382,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	50.000,00	40.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.690,00	7.000,00	55.000,00	7.000,00	55.000,00	11.690,00	-66.690,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	3.200.000,00	0,00	940.000,00	2.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260.000,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.328,30	479.269,62	50.846,65	359.814,93	50.846,65	359.814,93	119.454,69	-479.269,62
3.3.90.39.06	Serviços de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.788,00	11.899,00	118.990,00	11.899,00	118.990,00	23.798,00	-142.788,00
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.496,20	0,00	54.456,20	0,00	54.456,20	52.040,00	-106.496,20
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.181,22	1.098,75	10.983,72	1.098,75	10.983,72	2.197,50	-13.181,22
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	11.497,23	88.426,74	11.497,23	88.426,74	11.573,26	-100.000,00
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.175,53	28.799,90	2.175,53	28.799,90	11.200,10	-40.000,00





Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/12/2023 18:09:29

## Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2023

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
<b>1</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO</b>													
<b>1.101</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO</b>													
<b>1.101.1.31.1.2.2001</b>	<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS</b>													
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	30.425,00	1.001.978,54	88.008,67	824.072,97	88.008,67	824.072,97	177.905,57	-1.001.978,54
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	700.000,00	0,00	250.000,00	450.000,00	-12.580,00	384.640,47	39.196,39	328.818,33	39.196,39	328.818,33	55.822,14	65.359,53
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
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			6.004.344,00	40.000,00	1.595.000,00	4.449.344,00	516,70	3.744.738,70	317.337,93	3.025.217,50	317.337,93	3.025.217,50	719.521,20	704.605,30
<b>1.101.1.31.1.2.2002</b>	<b>ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS</b>													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	14.000.000,00	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	-100.000,00	9.296.776,00	823.110,46	8.812.021,29	823.110,46	8.812.021,29	484.754,71	-9.296.776,00
3.1.90.11.04	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Gratificações)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	4.703.224,00	472.464,20	4.640.330,66	472.464,20	4.640.330,66	62.893,34	-4.703.224,00
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	0,00	2.661.967,12	284.322,58	2.661.967,12	418.032,88	-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	17.382,67	187.272,23	17.382,67	187.272,23	17.382,67	187.272,23	0,00	12.727,77
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	684.956,25	68.062,50	684.956,25	136.125,00	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
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			18.194.000,00	0,00	0,00	18.194.000,00	17.382,67	18.088.353,48	1.381.019,83	16.986.547,55	1.665.342,41	16.986.547,55	1.101.805,93	105.646,52



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/12/2023 18:09:29

## Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2023

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
<b>1</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO</b>													
<b>1.101</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO</b>													
<b>1.101.1.131.1.2.2003</b>	<b>PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA</b>													
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	200.000,00	0,00	83.739,80	116.260,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.260,20
3.3.90.39.01	Publicidade e Propaganda	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.925,00	2.930,00	7.300,00	2.930,00	7.300,00	1.625,00	-8.925,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			201.000,00	0,00	83.739,80	117.260,20	0,00	8.925,00	2.930,00	7.300,00	2.930,00	7.300,00	1.625,00	108.335,20
<b>1.101.1.846.99.3.1</b>	<b>SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATORIOS E REQUISICOES DE PEQUENO VALOR)</b>													
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total da Unidade:</b>			25.909.344,00	40.000,00	1.978.739,80	23.970.604,20	17.899,37	21.959.636,68	1.701.287,76	20.135.834,55	1.985.610,34	20.135.834,55	1.823.802,13	2.010.967,52
<b>Total do Órgão:</b>			25.909.344,00	40.000,00	1.978.739,80	23.970.604,20	17.899,37	21.959.636,68	1.701.287,76	20.135.834,55	1.985.610,34	20.135.834,55	1.823.802,13	2.010.967,52





## Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2023

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		
<b>Total do Poder:</b>		25.909.344,00	40.000,00	1.978.739,80	23.970.604,20	17.899,37	21.959.636,68	1.701.287,76	20.135.834,55	1.985.610,34	20.135.834,55	1.823.802,13	2.010.967,52

### RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	25.909.344,00
Alterações p/ Mais:	40.000,00
Alterações p/ Menos:	1.978.739,80
Dotação Atualizada:	23.970.604,20
Saldo da Dotação:	2.010.967,52
Despesa a Pagar:	1.823.802,13

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	17.899,37	21.842.017,18	1.701.287,76	20.019.065,05	1.985.610,34	20.019.065,05
Capital:	0,00	117.619,50	0,00	116.769,50	0,00	116.769,50
<b>Total:</b>	<b>17.899,37</b>	<b>21.959.636,68</b>	<b>1.701.287,76</b>	<b>20.135.834,55</b>	<b>1.985.610,34</b>	<b>20.135.834,55</b>



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/12/2023 10:11:10

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO	3.375.699,65	0,00	8.571.395,23	90.868.212,02	8.550.672,93	89.265.173,84	3.396.421,95	0,00
1.1.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	2.089.221,60	0,00	8.571.395,23	90.751.442,52	8.544.565,38	89.202.745,67	2.116.051,45	0,00
1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.075.790,82	0,00	8.513.610,20	90.017.344,53	8.489.605,45	88.466.119,61	2.099.795,57	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.835.599,55	0,00	8.121.026,69	86.145.936,29	8.109.086,68	84.846.967,38	1.847.539,56	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.835.599,55	0,00	8.121.026,69	86.145.936,29	8.109.086,68	84.846.967,38	1.847.539,56	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	274.197,60	0,00	6.099.878,36	63.898.958,76	6.065.371,01	64.006.889,20	308.704,95	0,00
1.1.1.1.1.50.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.561.401,95	0,00	2.021.148,33	22.246.977,53	2.043.715,67	20.840.078,18	1.538.834,61	0,00
1.1.1.3.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	240.191,27	0,00	392.583,51	3.871.408,24	380.518,77	3.619.152,23	252.256,01	0,00
1.1.1.3.1.00.00	N/A	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	237.042,06	0,00	274.597,62	2.704.691,89	373.735,88	2.566.788,09	137.903,80	0,00
1.1.1.3.1.01.00	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	144.049,48	0,00	261.976,47	2.494.586,06	287.461,00	2.376.021,11	118.564,95	0,00
1.1.1.3.1.06.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	92.992,58	0,00	12.621,15	210.105,83	86.274,88	190.766,98	19.338,85	0,00
1.1.1.3.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	3.149,21	0,00	117.985,89	1.166.716,35	6.782,89	1.052.364,14	114.352,21	0,00
1.1.1.3.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	3.149,21	0,00	117.985,89	1.166.716,35	6.782,89	1.052.364,14	114.352,21	0,00
1.1.1.3.2.01.02	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	100.880,36	117.985,89	682.202,32	6.782,89	671.879,68	10.322,64	0,00
1.1.3.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.000,26	0,00	2.907,82	93.710,35	2.907,82	88.252,40	6.000,26	0,00
1.1.3.1.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	10.056,00	0,00	10.056,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.056,00	0,00	10.056,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	10.056,00	0,00	10.056,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	10.056,00	0,00	0,00	0,00	10.056,00	0,00	10.056,00
1.1.3.1.1.01.02	Permanente	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO (Permanente)	0,00	10.056,00	0,00	0,00	0,00	10.056,00	0,00	10.056,00
1.1.3.1.1.01.02	Financeiro	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.000,26	0,00	2.907,82	83.654,35	2.907,82	78.196,40	6.000,26	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.000,26	0,00	2.907,82	83.654,35	2.907,82	78.196,40	6.000,26	0,00
1.1.3.8.1.08.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR	376,86	0,00	59,82	1.704,86	59,82	1.610,35	376,86	0,00





Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/12/2023 10:11:10

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2023

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	4.753,12	0,00	2.848,00	47.787,92	2.848,00	43.034,80	4.753,12	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	Permanente	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.17.00	Financeiro	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (Financeiro)	801,18	0,00	0,00	34.092,47	0,00	33.551,25	801,18	0,00
1.1.3.8.1.99.00	F	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	69,10	0,00	0,00	69,10	0,00	0,00	69,10	0,00
1.1.3.8.1.99.00	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	7.430,52	0,00	54.877,21	640.387,64	52.052,11	648.373,66	10.255,62	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	7.430,52	0,00	54.877,21	640.387,64	52.052,11	648.373,66	10.255,62	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.430,52	0,00	54.877,21	640.387,64	52.052,11	648.373,66	10.255,62	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	47.656,22	572.133,81	39.813,72	572.208,61	8.842,50	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	727,00	0,00	1.051,88	13.393,13	974,88	15.949,13	804,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.703,52	0,00	6.169,11	54.860,70	11.263,51	60.215,92	609,12	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.286.478,05	0,00	0,00	116.769,50	6.107,55	62.428,17	1.280.370,50	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	1.286.478,05	0,00	0,00	116.769,50	6.107,55	62.428,17	1.280.370,50	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	1.496.444,00	0,00	0,00	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	1.496.444,00	0,00	0,00	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	94.786,18	0,00	0,00	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	40.400,00	0,00	0,00	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: 11/12/2023 10:11:10

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2023

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	998.013,35	0,00	0,00	6.107,55	62.428,17	0,00	1.004.120,90	
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	998.013,35	0,00	0,00	6.107,55	62.428,17	0,00	1.004.120,90	
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	998.013,35	0,00	0,00	6.107,55	62.428,17	0,00	1.004.120,90	
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	3.293,56	0,00	0,00	420,37	3.713,93	0,00	3.713,93	
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	21.695,15	0,00	0,00	2.066,37	23.761,52	0,00	23.761,52	
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	26.278,79	0,00	0,00	3.432,03	29.710,82	0,00	29.710,82	
1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	5.053,12	0,00	0,00	188,78	5.241,90	0,00	5.241,90	
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	2.504.301,60	2.339.650,42	25.875.647,44	2.176.642,75	26.423.557,60	0,00	2.341.293,93	
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.758.662,40	2.339.650,42	25.204.742,77	2.176.642,75	25.827.841,78	0,00	1.595.654,73	
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.518.471,13	1.697.476,06	18.481.039,54	1.522.403,65	19.056.261,70	0,00	1.343.398,72	
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.234.148,55	1.413.153,48	15.317.103,78	1.522.403,65	16.110.958,44	0,00	1.343.398,72	
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.234.148,55	1.413.153,48	15.317.103,78	1.522.403,65	16.110.958,44	0,00	1.343.398,72	
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.234.148,55	1.413.153,48	15.317.103,78	1.522.403,65	16.110.958,44	0,00	1.343.398,72	
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.333.704,88	8.281.228,54	1.333.704,88	8.281.228,54	0,00	0,00	
2.1.1.1.1.01.01	Permanente	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	1.333.704,88	8.281.228,54	1.333.704,88	8.281.228,54	0,00	0,00	
2.1.1.1.1.01.02	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	70.122,48	33.721,34	715.716,48	120.717,67	872.835,29	0,00	157.118,81	
2.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	0,00	16.860,67	352.830,24	16.860,67	352.830,24	0,00	0,00	
2.1.1.1.1.01.02	Permanente	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente)	0,00	70.122,48	16.860,67	362.886,24	103.857,00	520.005,05	0,00	157.118,81	





Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/12/2023 10:11:10

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2023

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	153.157,65	38.786,11	160.554,40	61.039,95	335.965,89	0,00	175.411,49
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	0,00	26.420,95	92.523,87	26.420,95	92.523,87	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS (Permanente)	0,00	153.157,65	12.365,16	68.030,53	34.619,00	243.442,02	0,00	175.411,49
2.1.1.1.1.01.04	F	LICENÇA- PRÊMIO	0,00	0,00	6.941,15	24.467,22	6.941,15	24.467,22	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	Financeiro	LICENÇA- PRÊMIO (Financeiro)	0,00	0,00	6.941,15	24.467,22	6.941,15	24.467,22	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	284.322,58	284.322,58	3.163.935,76	0,00	2.945.303,26	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	284.322,58	284.322,58	3.163.935,76	0,00	2.945.303,26	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	284.322,58	284.322,58	3.163.935,76	0,00	2.945.303,26	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	284.322,58	284.322,58	1.961.775,00	0,00	1.961.775,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	284.322,58	284.322,58	1.961.775,00	0,00	1.961.775,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	320.267,93	3.250.608,47	320.267,93	3.165.058,47	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	320.267,93	3.250.608,47	320.267,93	3.165.058,47	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	0,00	320.267,93	3.250.608,47	320.267,93	3.165.058,47	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	320.267,93	3.250.608,47	320.267,93	3.165.058,47	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7.723,00	0,00	320.267,93	1.898.817,76	320.267,93	1.891.094,76	7.723,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	7.723,00	0,00	320.267,93	1.898.817,76	320.267,93	1.891.094,76	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	240.191,27	321.906,43	3.473.094,76	333.971,17	3.606.521,61	0,00	252.256,01
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	240.191,27	321.906,43	3.379.044,67	333.971,17	3.517.960,67	0,00	252.256,01
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	237.042,06	315.123,54	2.326.680,53	215.985,28	2.351.244,32	0,00	137.903,80
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	150.767,18	228.848,66	2.129.195,65	203.364,13	2.149.730,43	0,00	125.282,65



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/12/2023 10:11:10

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2023

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	0,00	6.708,71	118.948,96	771.144,91	122.413,08	781.317,74	0,00	10.172,83
2.1.8.8.1.01.05	F	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.602,24	0,00	5.602,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.357,89	8.826,29	1.357,89	8.826,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.763,08	0,00	7.643,25	52.503,99	7.643,35	48.741,01	3.762,98	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	29.334,84	100.211,06	422.992,01	71.262,31	423.378,10	0,00	386,09
2.1.8.8.1.01.17	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	175,01	687,50	4.637,49	687,50	4.812,50	0,00	175,01
2.1.8.8.1.99.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	86.274,88	86.274,88	197.484,68	12.621,15	201.513,89	0,00	12.621,15
2.1.8.8.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	3.149,21	6.782,89	1.052.364,14	117.985,89	1.166.716,35	0,00	114.352,21
2.1.8.8.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	3.149,21	6.782,89	1.052.364,14	117.985,89	1.166.716,35	0,00	114.352,21
2.1.8.8.2.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	98.618,59	0,00	3.382,67	648.965,94	114.985,03	661.949,71	0,00	12.983,77
2.1.8.8.2.01.08	F	ISS	2.261,77	0,00	3.400,22	22.913,74	3.000,86	20.252,61	2.661,13	0,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	94.050,09	0,00	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	0,00	88.560,94	0,00	88.560,94	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	88.560,94	0,00	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
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	88.560,94	0,00	88.560,94	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	19.104.105,45	0,00	1.813.820,38	21.201.331,07	0,00	283.405,24	20.917.925,83	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/12/2023 10:11:10

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2023

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	16.295.718,78	0,00	1.490.270,00	18.069.324,92	0,00	283.336,14	17.785.988,78	0,00
3.1.1.0.0.0.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.873.954,03	0,00	1.404.824,83	14.278.778,86	0,00	0,00	14.278.778,86	0,00
3.1.1.2.0.0.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	12.873.954,03	0,00	1.404.824,83	14.278.778,86	0,00	0,00	14.278.778,86	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	12.873.954,03	0,00	1.404.824,83	14.278.778,86	0,00	0,00	14.278.778,86	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.873.954,03	0,00	1.404.824,83	14.278.778,86	0,00	0,00	14.278.778,86	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.461.372,32	0,00	491.056,22	2.952.428,54	0,00	0,00	2.952.428,54	0,00
3.1.1.2.1.01.18	N/A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	99.556,66	0,00	20.205,36	119.762,02	0,00	0,00	119.762,02	0,00
3.1.1.2.1.01.19	N/A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	2.259.682,87	0,00	472.464,20	2.732.147,07	0,00	0,00	2.732.147,07	0,00
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALARIO	416.148,05	0,00	103.857,00	520.005,05	0,00	0,00	520.005,05	0,00
3.1.1.2.1.01.23	N/A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	6.170,87	0,00	3.687,69	9.858,56	0,00	0,00	9.858,56	0,00
3.1.1.2.1.01.24	N/A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	208.823,02	0,00	44.987,10	253.810,12	0,00	0,00	253.810,12	0,00
3.1.1.2.1.01.25	N/A	LICENCA-PREMIO	17.526,07	0,00	6.941,15	24.467,22	0,00	0,00	24.467,22	0,00
3.1.1.2.1.01.29	N/A	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	6.620,55	0,00	1.324,11	7.944,66	0,00	0,00	7.944,66	0,00
3.1.1.2.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	1.273.760,00	0,00	254.752,00	1.528.512,00	0,00	0,00	1.528.512,00	0,00
3.1.1.2.1.01.32	N/A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	27.750,00	0,00	5.550,00	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00
3.1.2.0.0.0.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	2.661.967,12	0,00	0,00	2.945.303,26	0,00	283.336,14	2.661.967,12	0,00
3.1.2.2.0.0.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.661.967,12	0,00	0,00	2.945.303,26	0,00	283.336,14	2.661.967,12	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.661.967,12	0,00	0,00	2.945.303,26	0,00	283.336,14	2.661.967,12	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.661.967,12	0,00	0,00	2.945.303,26	0,00	283.336,14	2.661.967,12	0,00
3.1.3.0.0.0.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL	616.893,75	0,00	68.062,50	684.956,25	0,00	0,00	684.956,25	0,00
3.1.3.2.0.0.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	616.893,75	0,00	68.062,50	684.956,25	0,00	0,00	684.956,25	0,00
3.1.3.2.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	616.893,75	0,00	68.062,50	684.956,25	0,00	0,00	684.956,25	0,00
3.1.9.0.0.0.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	142.903,88	0,00	17.382,67	160.286,55	0,00	0,00	160.286,55	0,00
3.1.9.1.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	142.903,88	0,00	17.382,67	160.286,55	0,00	0,00	160.286,55	0,00
3.1.9.1.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	142.903,88	0,00	17.382,67	160.286,55	0,00	0,00	160.286,55	0,00
3.3.0.0.0.0.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO	2.802.786,67	0,00	316.510,38	3.119.366,15	0,00	69,10	3.119.297,05	0,00





Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/12/2023 10:11:10

**Demonstrativo das Contas do Razão**

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		DE CAPITAL FIXO								
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	592.390,52	0,00	52.052,11	644.442,63	0,00	0,00	644.442,63	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	592.390,52	0,00	52.052,11	644.442,63	0,00	0,00	644.442,63	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	592.390,52	0,00	52.052,11	644.442,63	0,00	0,00	644.442,63	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	349.701,46	0,00	36.027,02	385.728,48	0,00	0,00	385.728,48	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	14.974,25	0,00	974,88	15.949,13	0,00	0,00	15.949,13	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48.952,41	0,00	11.263,51	60.215,92	0,00	0,00	60.215,92	0,00
3.3.1.1.1.17.00	N/A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.320,30	0,00	447,50	20.767,80	0,00	0,00	20.767,80	0,00
3.3.1.1.1.21.00	N/A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	49.732,00	0,00	0,00	49.732,00	0,00	0,00	49.732,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	51.817,53	0,00	3.339,20	55.156,73	0,00	0,00	55.156,73	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	16.534,27	0,00	0,00	16.534,27	0,00	0,00	16.534,27	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	2.154.075,53	0,00	258.350,72	2.412.495,35	0,00	69,10	2.412.426,25	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	88.560,94	0,00	0,00	88.560,94	0,00	0,00	88.560,94	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	88.560,94	0,00	0,00	88.560,94	0,00	0,00	88.560,94	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	88.560,94	0,00	0,00	88.560,94	0,00	0,00	88.560,94	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	48.000,00	0,00	7.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	48.000,00	0,00	7.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00	N/A	LOCAÇÕES	48.000,00	0,00	7.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.645.228,09	0,00	207.652,22	1.852.949,41	0,00	69,10	1.852.880,31	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.645.228,09	0,00	207.652,22	1.852.949,41	0,00	69,10	1.852.880,31	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	4.370,00	0,00	2.930,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	162.391,68	0,00	16.869,00	179.260,68	0,00	0,00	179.260,68	0,00
3.3.2.3.1.07.00	N/A	SERVIÇOS DE APOIO	406.500,13	0,00	66.708,09	473.208,22	0,00	0,00	473.208,22	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	215.807,46	0,00	42.268,09	258.075,55	0,00	0,00	258.075,55	0,00
3.3.2.3.1.09.00	N/A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	12.658,00	12.658,00	0,00	0,00	12.658,00	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/12/2023 10:11:10

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	312.241,36	0,00	50.846,65	363.088,01	0,00	0,00	363.088,01	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	191.803,33	0,00	14.972,89	206.776,22	0,00	0,00	206.776,22	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	3.215,75	0,00	399,50	3.684,35	0,00	69,10	3.615,25	0,00
3.3.2.3.1.46.00	N/A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	54.456,20	0,00	0,00	54.456,20	0,00	0,00	54.456,20	0,00
3.3.2.3.1.56.00	N/A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.521,69	0,00	0,00	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	176.990,49	0,00	0,00	176.990,49	0,00	0,00	176.990,49	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	372.286,50	0,00	43.698,50	415.985,00	0,00	0,00	415.985,00	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	372.286,50	0,00	43.698,50	415.985,00	0,00	0,00	415.985,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00	N/A	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	56.320,62	0,00	6.107,55	62.428,17	0,00	0,00	62.428,17	0,00
3.3.3.1.0.00.00	N/A	DEPRECIACÃO	56.320,62	0,00	6.107,55	62.428,17	0,00	0,00	62.428,17	0,00
3.3.3.1.1.00.00	N/A	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	56.320,62	0,00	6.107,55	62.428,17	0,00	0,00	62.428,17	0,00
3.3.3.1.1.01.00	N/A	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	56.320,62	0,00	6.107,55	62.428,17	0,00	0,00	62.428,17	0,00
3.3.3.1.1.01.01	N/A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	56.320,62	0,00	6.107,55	62.428,17	0,00	0,00	62.428,17	0,00
3.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.600,00	0,00	7.040,00	12.640,00	0,00	0,00	12.640,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00	N/A	PREMIAÇÕES	5.600,00	0,00	7.040,00	12.640,00	0,00	0,00	12.640,00	0,00
3.9.1.5.0.00.00	N/A	ORDENS HONORIFICAS	5.600,00	0,00	7.040,00	12.640,00	0,00	0,00	12.640,00	0,00
3.9.1.5.1.00.00	N/A	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	5.600,00	0,00	7.040,00	12.640,00	0,00	0,00	12.640,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	19.975.503,50	0,00	0,00	1.997.550,35	21.973.053,85	0,00	21.973.053,85
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	19.975.503,50	0,00	0,00	1.997.550,35	21.973.053,85	0,00	21.973.053,85
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	19.975.503,50	0,00	0,00	1.997.550,35	21.973.053,85	0,00	21.973.053,85
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.975.503,50	0,00	0,00	1.997.550,35	21.973.053,85	0,00	21.973.053,85
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	19.975.503,50	0,00	0,00	1.997.550,35	21.973.053,85	0,00	21.973.053,85



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/12/2023 10:11:10

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	19.975.503,50	0,00	0,00	1.997.550,35	21.973.053,85	0,00	21.973.053,85
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.342.625,31	0,00	147.807,67	50.635.209,61	129.908,30	4.704.968,73	46.360.524,68	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	45.912.341,51	0,00	147.807,67	50.204.925,81	129.908,30	4.274.684,93	45.930.240,88	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	45.912.341,51	0,00	147.807,67	50.204.925,81	129.908,30	4.274.684,93	45.930.240,88	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.970.604,20	0,00	0,00	27.888.083,80	0,00	3.917.479,60	23.970.604,20	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
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	1.938.739,80	0,00	1.938.739,80	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.938.739,80	0,00	0,00	1.938.739,80	0,00	0,00	1.938.739,80	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAIS DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.938.739,80	0,00	0,00	0,00	1.938.739,80	0,00	1.938.739,80
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.938.739,80	0,00	40.000,00	0,00	1.978.739,80	0,00	1.938.739,80
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
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.938.739,80	0,00	0,00	0,00	1.938.739,80	0,00	1.938.739,80
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.941.737,31	0,00	147.807,67	22.316.842,01	129.908,30	357.205,33	21.959.636,68	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	21.941.737,31	0,00	147.807,67	22.316.842,01	129.908,30	357.205,33	21.959.636,68	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	21.941.737,31	0,00	147.807,67	22.316.842,01	129.908,30	357.205,33	21.959.636,68	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSÃO DE EMPENHOS	386.606,38	0,00	47.807,67	434.414,05	0,00	0,00	434.414,05	0,00
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORÇO DE EMPENHOS	504.570,77	0,00	100.000,00	604.570,77	0,00	0,00	604.570,77	0,00
5.2.2.9.2.01.03	N/A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	91.241,05	0,00	0,00	129.908,30	221.149,35	0,00	221.149,35
5.3.0.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	430.283,80	0,00	0,00	430.283,80	0,00	430.283,80	430.283,80	0,00
5.3.1.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	126.101,30	0,00	0,00	126.101,30	0,00	126.101,30	126.101,30	0,00
5.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	126.101,30	0,00	0,00	126.101,30	0,00	0,00	126.101,30	0,00
5.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.101,30	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	304.182,50	0,00	0,00	304.182,50	0,00	304.182,50	304.182,50	0,00
5.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	304.182,50	0,00	0,00	304.182,50	0,00	0,00	304.182,50	0,00
5.3.2.7.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.182,50	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	46.342.625,31	7.781.420,47	109.194.311,97	7.799.319,84	155.124.552,85	0,00	46.360.524,68





Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/12/2023 10:11:10

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.0.0.0.0.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	45.912.341,51	7.781.420,47	108.240.284,11	7.799.319,84	154.170.524,99	0,00	45.930.240,88
6.2.2.0.0.0.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	45.912.341,51	7.781.420,47	108.240.284,11	7.799.319,84	154.170.524,99	0,00	45.930.240,88
6.2.2.1.0.0.0.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	23.970.604,20	3.964.614,07	66.247.932,96	3.964.614,07	90.218.537,16	0,00	23.970.604,20
6.2.2.1.1.0.0.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.028.866,89	147.807,67	24.255.581,81	129.908,30	26.266.549,33	0,00	2.010.967,52
6.2.2.1.3.0.0.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	21.941.737,31	3.816.806,40	41.992.351,15	3.834.705,77	63.951.987,83	0,00	21.959.636,68
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.507.190,52	1.831.196,06	20.776.445,12	147.807,67	22.600.247,25	0,00	1.823.802,13
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	284.322,58	1.985.610,34	20.817.572,91	1.701.287,76	20.817.572,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	18.150.224,21	0,00	398.333,12	1.985.610,34	20.534.167,67	0,00	20.135.834,55
6.2.2.9.0.0.0.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.941.737,31	3.816.806,40	41.992.351,15	3.834.705,77	63.951.987,83	0,00	21.959.636,68
6.2.2.9.2.0.0.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	21.941.737,31	3.816.806,40	41.992.351,15	3.834.705,77	63.951.987,83	0,00	21.959.636,68
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	21.941.737,31	3.816.806,40	41.992.351,15	3.834.705,77	63.951.987,83	0,00	21.959.636,68
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	9.456.644,90	0,00	1.831.196,06	12.462.423,35	147.807,67	1.322.390,06	11.140.033,29	0,00
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	276.599,58	1.985.610,34	12.647.330,12	1.701.287,76	12.639.607,12	7.723,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	9.979.981,42	0,00	398.333,12	1.985.610,34	12.363.924,88	0,00	11.965.591,76
6.3.0.0.0.0.0.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	430.283,80	0,00	954.027,86	0,00	954.027,86	0,00	430.283,80
6.3.1.0.0.0.0.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	126.101,30	0,00	345.662,86	0,00	345.662,86	0,00	126.101,30
6.3.1.1.0.0.0.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	16.320,52	0,00	109.780,78	0,00	126.101,30	0,00	16.320,52
6.3.1.3.0.0.0.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	109.780,78	0,00	109.780,78	0,00	0,00
6.3.1.4.0.0.0.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	109.780,78	0,00	0,00	0,00	109.780,78	0,00	109.780,78
6.3.1.7.0.0.0.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	126.101,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.0.0.00	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
6.3.2.0.0.0.0.00	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
6.3.2.1.0.0.0.00	N/A	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	304.182,50	0,00	304.182,50	0,00	0,00
6.3.2.2.0.0.0.00	N/A	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	304.182,50	0,00	0,00	0,00	304.182,50	0,00	304.182,50
6.3.2.7.0.0.0.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	304.182,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.0.0.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	23.607.979,88	0,00	2.334.429,34	25.645.938,07	2.907,82	255.549,63	25.939.501,40	0,00
7.2.0.0.0.0.0.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.607.979,88	0,00	2.334.429,34	25.645.938,07	2.907,82	255.549,63	25.939.501,40	0,00
7.2.1.0.0.0.0.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.607.979,88	0,00	2.334.429,34	25.645.938,07	2.907,82	255.549,63	25.939.501,40	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/12/2023 10:11:10

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.607.979,88	0,00	2.334.429,34	25.645.938,07	2.907,82	255.549,63	25.939.501,40	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.410.994,10	0,00	1.997.550,35	21.973.053,85	0,00	105.030,42	22.408.544,45	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.191.786,70	0,00	333.971,17	3.623.039,99	0,00	105.874,06	3.525.757,87	0,00
7.2.1.1.4.00.00	N/A	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	5.199,08	0,00	2.907,82	49.844,23	2.907,82	44.645,15	5.199,08	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	23.607.979,88	4.307.865,11	68.563.085,09	6.639.386,63	93.953.473,53	0,00	25.939.501,40
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	23.607.979,88	4.307.865,11	68.563.085,09	6.639.386,63	93.953.473,53	0,00	25.939.501,40
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	23.607.979,88	4.307.865,11	68.563.085,09	6.639.386,63	93.953.473,53	0,00	25.939.501,40
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	23.607.979,88	4.307.865,11	68.563.085,09	6.639.386,63	93.953.473,53	0,00	25.939.501,40
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.966.233,81	0,00	163.336,64	22.567.917,78	2.142.987,62	22.581.334,95	0,00	13.417,17
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.966.233,81	0,00	163.336,64	22.567.917,78	2.142.987,62	22.581.334,95	0,00	13.417,17
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	3.523.511,04	1.831.196,06	20.886.225,90	147.807,67	22.600.247,25	0,00	1.840.122,85
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	3.523.511,04	1.831.196,06	20.886.225,90	147.807,67	22.600.247,25	0,00	1.840.122,85
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	524.513,85	2.310.424,59	24.665.963,14	2.038.166,75	24.495.207,49	0,00	252.256,01
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	284.322,58	1.985.610,34	21.231.536,19	1.701.287,76	20.927.353,69	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	153.916,39	235.631,55	3.181.891,24	321.350,02	3.316.778,03	0,00	239.634,86
8.2.1.1.3.99.00	N/A	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	86.274,88	89.182,70	252.535,71	15.528,97	251.075,77	0,00	12.621,15
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	21.526.188,80	2.907,82	442.978,27	2.310.424,59	24.276.683,84	0,00	23.833.705,57
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.564.187,49	0,00	398.333,12	1.985.610,34	20.948.130,95	0,00	20.549.797,83
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	2.840.385,63	0,00	0,00	235.631,55	3.076.017,18	0,00	3.076.017,18
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	121.615,68	2.907,82	44.645,15	89.182,70	252.535,71	0,00	207.890,56



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/12/2023 10:11:10

## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
<b>Balanzo:</b>			92.430.410,29	92.430.410,29	27.296.388,62	391.983.735,27	27.296.388,62	391.983.735,27	96.614.373,86	96.614.373,86





Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/12/2023 18:13:50

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2023

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.00.00	ATIVO	2.907,82	83.648,08
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.907,82	83.648,08
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.907,82	83.648,08
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.907,82	83.648,08
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.907,82	83.648,08
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILI	59,82	1.704,86
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	2.848,00	47.787,92
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	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - EMPRESTIMO CAIXA (	0,00	28.618,46
1.1.3.8.1.17.02.07	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO ODONTO S A	0,00	30,14
1.1.3.8.1.17.02.10	CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	0,10
1.1.3.8.1.99.02.04	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - BANCO BRADESCO (F)	0,00	69,10
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	321.906,43	3.658.868,09
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	321.906,43	3.658.868,09
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	218.632,50
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	218.632,50
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	218.632,50
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	218.632,50
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	218.632,50
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	195.330,78
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	195.330,78
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	195.330,78
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	195.330,78
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	195.330,78
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	321.906,43	3.244.904,81
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	321.906,43	3.239.415,66
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	315.123,54	2.221.846,13
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	228.848,66	2.024.361,45
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	111.611,07	1.117.993,68
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISC	7.337,89	76.243,10
2.1.8.8.1.01.05.01	Restituições ao Tesouro - Pagamentos de Multas de	0,00	11.879,23
2.1.8.8.1.01.10.01	Pensão Alimentícia Judicial (f)	1.357,89	14.524,94
2.1.8.8.1.01.11.02	Odonto S A (f)	787,71	8.806,82
2.1.8.8.1.01.11.06	Golden Cross (f)	3.763,28	40.251,22
2.1.8.8.1.01.11.08	Plano Odonto Fauchard (f)	1.697,30	17.671,20



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/12/2023 18:13:50

## Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2023

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
2.1.8.8.1.01.11.09	Redemed (f)	1.394,96	15.612,25
2.1.8.8.1.01.15.01	Caixa Economica Federal - Empréstimos Consignados	58.612,34	264.567,67
2.1.8.8.1.01.15.16	Sicoob - Empréstimos Consignados (f)	41.598,72	454.748,84
2.1.8.8.1.01.17.01	Ticket Vale Refeicao (f)	687,50	2.062,50
2.1.8.8.1.99.00.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras Administrada	14.274,62	125.484,42
2.1.8.8.1.99.04	Cessao do Direito de Operacionalizacao de Pagament	72.000,26	72.000,26
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	6.782,89	1.017.569,53
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	6.782,89	1.017.569,53
2.1.8.8.2.01.04.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	960.606,11
2.1.8.8.2.01.04.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.040,04	6.621,04
2.1.8.8.2.01.04.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.342,63	19.676,10
2.1.8.8.2.01.08.01	ISS a Recolher (f)	3.400,22	30.666,28
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
<b>TOTAL</b>		<b>324.814,25</b>	<b>3.742.516,17</b>



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/12/2023 09:00:06

## Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2023

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00	ATIVO	2.907,82	78.196,40
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.907,82	78.196,40
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.907,82	78.196,40
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.907,82	78.196,40
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.907,82	78.196,40
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILI	59,82	1.610,35
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	2.848,00	43.034,80
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 LIQUIDO	333.971,17	3.484.199,45
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	333.971,17	3.484.199,45
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	333.971,17	3.484.199,45
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	333.971,17	3.484.199,45
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	215.985,28	2.317.483,10
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	203.364,13	2.115.969,21
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	115.075,19	1.214.234,50
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE FATURAS E NOTAS FISC	7.337,89	68.673,67
2.1.8.8.1.01.05.01	Restituicoes ao Tesouro - Pagamentos de Multas de	0,00	11.879,23
2.1.8.8.1.01.10.01	Pensao Alimenticia Judicial (f)	1.357,89	14.524,94
2.1.8.8.1.01.11.02	Odonto S A (f)	787,71	8.836,96
2.1.8.8.1.01.11.06	Golden Cross (f)	3.763,28	40.251,22
2.1.8.8.1.01.11.08	Plano Odonto Fauchard (f)	1.697,40	18.991,35
2.1.8.8.1.01.11.09	Redemed (f)	1.394,96	15.612,25
2.1.8.8.1.01.15.01	Caixa Economica Federal - Empréstimos Consignados	29.663,59	264.884,66
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	454.748,84
2.1.8.8.1.01.17.01	Ticket Vale Refeicao (f)	687,50	3.262,49
2.1.8.8.1.99.00.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras Administrada	12.621,15	129.513,63
2.1.8.8.1.99.04	Cessao do Direito de Operacionalizacao de Pagament	0,00	72.000,26
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	117.985,89	1.166.716,35
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	117.985,89	1.166.716,35
2.1.8.8.2.01.04.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	111.215,28	1.109.208,61
2.1.8.8.2.01.04.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.040,04	6.621,04
2.1.8.8.2.01.04.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.729,71	20.063,18
2.1.8.8.2.01.08.01		3.000,86	30.823,52





Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/12/2023 09:00:06

## Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2023

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
	ISS a Recolher (f)		
TOTAL		336.878,99	3.562.395,85