

— DIÁRIO — **OFICIAL**



Câmara Municipal
SIMÕES FILHO

BAHIA



ÍNDICE DO DIÁRIO

DEMONSTRATIVO

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

PORTARIA

PORTARIA



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



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		3.181.514,99 D	7.863.679,86	82.296.816,79	7.669.495,20	80.714.500,91	3.375.699,65 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.888.929,34 D	7.863.679,86	82.180.047,29	7.663.387,60	80.658.180,29	2.089.221,60 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.879.833,29 D	7.803.225,57	81.503.734,33	7.607.269,04	79.976.514,16	2.075.790,82 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.740.867,73 D	7.409.978,07	78.024.909,60	7.315.246,25	76.737.880,70	1.835.599,55 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.740.867,73 D	7.409.978,07	78.024.909,60	7.315.246,25	76.737.880,70	1.835.599,55 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	463.544,44 D	5.412.427,72	57.799.080,40	5.601.774,56	57.941.518,19	274.197,60 D
111111904 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	463.544,44 D	5.412.427,72	57.799.080,40	5.601.774,56	57.941.518,19	274.197,60 D
11111190401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	463.544,44 D	5.412.427,72	57.799.080,40	5.601.774,56	57.941.518,19	274.197,60 D
1111119040101 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	463.544,44 D	5.412.427,72	57.799.080,40	5.601.774,56	57.941.518,19	274.197,60 D
111111904010101 - BANCO DO BRASIL	F	0,00	1.405,68	1.405,68	234,28	234,28	1.171,40 D
11111190401010101 - BB AG 42773 C/C - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	F	0,00	1.405,68	1.405,68	234,28	234,28	1.171,40 D
111111904010102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	26.571,64 D	3.711.022,04	38.741.800,15	3.699.033,03	38.703.239,50	38.560,65 D
11111190401010201 - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	26.571,64 D	3.711.022,04	38.741.800,15	3.699.033,03	38.703.239,50	38.560,65 D
111111904010103 - BANCO BRADESCO	F	436.972,80 D	1.700.000,00	19.055.874,57	1.902.507,25	19.238.044,41	234.465,55 D
11111190401010301 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	F	436.972,80 D	1.700.000,00	19.055.874,57	1.902.507,25	19.238.044,41	234.465,55 D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.277.323,29 D	1.997.550,35	20.225.829,20	1.713.471,69	18.796.362,51	1.561.401,95 D
111115004 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	1.277.323,29 D	1.997.550,35	20.225.829,20	1.713.471,69	18.796.362,51	1.561.401,95 D
11111500401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	1.277.323,29 D	1.997.550,35	20.225.829,20	1.713.471,69	18.796.362,51	1.561.401,95 D
1111150040103 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.277.323,29 D	1.997.550,35	20.225.829,20	1.713.471,69	18.796.362,51	1.561.401,95 D
111115004010301 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	1.277.323,29 D	1.997.550,35	20.225.829,20	1.713.471,69	18.796.362,51	1.561.401,95 D
11111500401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	1.277.323,29 D	1.997.550,35	20.225.829,20	1.713.471,69	18.796.362,51	1.561.401,95 D
1111150040103010201 - CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	1.277.323,29 D	1.997.550,35	20.225.829,20	1.713.471,69	18.796.362,51	1.561.401,95 D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS		138.965,56 D	393.247,50	3.478.824,73	292.021,79	3.238.633,46	240.191,27 D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		136.092,82 D	286.165,21	2.430.094,27	185.215,97	2.193.052,21	237.042,06 D
111310100 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS		124.103,81 D	199.890,33	2.232.609,59	173.226,96	2.081.842,41	150.767,18 D
111310104 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS - PODER LEGISLATIVO	F	124.103,81 D	199.890,33	2.232.609,59	173.226,96	2.081.842,41	150.767,18 D
11131010401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	124.103,81 D	199.890,33	2.232.609,59	173.226,96	2.081.842,41	150.767,18 D
1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES	F	124.103,81 D	199.890,33	2.232.609,59	173.226,96	2.081.842,41	150.767,18 D
111310104010101 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	F	124.103,81 D	199.890,33	2.019.936,56	173.226,96	1.869.169,38	150.767,18 D
111310104010102 - CEF AG 4695 C/A - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	0,00	212.673,03	0,00	212.673,03	0,00
111310600 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		11.989,01 D	86.274,88	197.484,68	11.989,01	111.209,80	86.274,88 D
111310604 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	F	11.989,01 D	86.274,88	197.484,68	11.989,01	111.209,80	86.274,88 D
11131060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	11.989,01 D	86.274,88	197.484,68	11.989,01	111.209,80	86.274,88 D



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

OUTUBRO/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	11.989,01 D	14.274,62	125.484,42	11.989,01	111.209,80	14.274,62 D
1113106040102 - Bradesco AG 35475 C/R - 09135-9 - RECURSOS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	F	0,00	72.000,26	72.000,26	0,00	0,00	72.000,26 D
111320000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		2.872,74 D	107.082,29	1.048.730,46	106.805,82	1.045.581,25	3.149,21 D
111320100 - CONSIGNAÇÕES		2.872,74 D	107.082,29	1.048.730,46	106.805,82	1.045.581,25	3.149,21 D
111320102 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		2.872,74 D	107.082,29	1.048.730,46	106.805,82	1.045.581,25	3.149,21 D
11132010204 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PODER LEGISLATIVO	F	2.872,74 D	107.082,29	1.048.730,46	106.805,82	1.045.581,25	3.149,21 D
1113201020401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	2.872,74 D	107.082,29	1.048.730,46	106.805,82	1.045.581,25	3.149,21 D
111320102040101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	2.872,74 D	107.082,29	1.048.730,46	106.805,82	1.045.581,25	3.149,21 D
11132010204010101 - CEF AG 4695 C/A - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11132010204010102 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	2.872,74 D	107.082,29	1.048.730,46	106.805,82	1.045.581,25	3.149,21 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.152,26 D	2.907,82	90.802,53	59,82	85.344,58	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		3.152,26 D	2.907,82	80.746,53	59,82	75.288,58	6.000,26 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.152,26 D	2.907,82	80.746,53	59,82	75.288,58	6.000,26 D
113810000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)	F	376,86 D	59,82	1.645,04	59,82	1.550,53	376,86 D
113810500 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	1.905,12 D	2.848,00	44.939,92	0,00	40.186,80	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	28.754,98	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		5.943,79 D	57.546,47	585.510,43	56.059,74	596.321,55	7.430,52 D
115600000 - ALMOXARIFADO		5.943,79 D	57.546,47	585.510,43	56.059,74	596.321,55	7.430,52 D



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		5.943,79 D	57.546,47	585.510,43	56.059,74	596.321,55	7.430,52 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	2.609,50 D	49.578,12	524.477,59	51.187,62	532.394,89	1.000,00 D
115610101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00	36.541,12	349.701,46	36.541,12	349.701,46	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	1.560,00 D	2.853,00	20.320,30	4.413,00	20.320,30	0,00
115610111 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	0,00	5.144,00	49.732,00	5.144,00	49.732,00	0,00
115610112 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	1.049,50 D	5.040,00	52.817,53	5.089,50	51.817,53	1.000,00 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	1.205,00 D	0,00	12.341,25	478,00	14.974,25	727,00 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	2.129,29 D	7.968,35	48.691,59	4.394,12	48.952,41	5.703,52 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.292.585,65 D	0,00	116.769,50	6.107,60	56.320,62	1.286.478,05 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.292.585,65 D	0,00	116.769,50	6.107,60	56.320,62	1.286.478,05 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 IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
123210103 - EDIFÍCIOS	P	788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		991.905,75 C	0,00	0,00	6.107,60	56.320,62	998.013,35 C



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		991.905,75 C	0,00	0,00	6.107,60	56.320,62	998.013,35 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		991.905,75 C	0,00	0,00	6.107,60	56.320,62	998.013,35 C
123810101 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	181.870,18 C	0,00	0,00	420,38	3.293,56	182.290,56 C
123810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	280.483,71 C	0,00	0,00	2.216,86	21.695,15	282.700,57 C
123810103 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	494.884,46 C	0,00	0,00	3.281,58	26.278,79	498.166,04 C
123810104 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	34.667,40 C	0,00	0,00	188,78	5.053,12	34.856,18 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.266.195,95 C	2.479.200,01	23.535.997,02	2.717.305,66	24.246.914,85	2.504.301,60 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.520.556,75 C	2.479.200,01	22.865.092,35	2.717.305,66	23.651.199,03	1.758.662,40 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.381.591,19 C	1.897.740,53	16.783.563,48	2.034.620,47	17.533.858,05	1.518.471,13 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		1.098.255,05 C	1.331.008,43	13.903.950,30	1.466.901,93	14.588.554,79	1.234.148,55 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.098.255,05 C	1.331.008,43	13.903.950,30	1.466.901,93	14.588.554,79	1.234.148,55 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR		1.098.255,05 C	1.331.008,43	13.903.950,30	1.466.901,93	14.588.554,79	1.234.148,55 C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	0,00	1.314.932,95	12.797.433,45	1.314.932,95	12.797.433,45	0,00
211110102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	1.314.932,95	12.797.433,45	1.314.932,95	12.797.433,45	0,00
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	M	249.377,59 C	0,00	695.511,14	104.643,05	1.049.531,78	354.020,64 C
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P	249.377,59 C	0,00	347.755,57	104.643,05	701.776,21	354.020,64 C
21111010202 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	F	0,00	0,00	347.755,57	0,00	347.755,57	0,00
211110103 - FÉRIAS	M	848.877,46 C	9.134,33	383.960,40	40.384,78	714.544,25	880.127,91 C
21111010301 - FÉRIAS (P)	P	848.877,46 C	3.630,57	161.867,33	34.881,02	492.451,18	880.127,91 C
21111010302 - FÉRIAS (F)	F	0,00	5.503,76	222.093,07	5.503,76	222.093,07	0,00
211110104 - LICENÇA - PRÊMIO	M	0,00	6.941,15	27.045,31	6.941,15	27.045,31	0,00
21111010402 - LICENÇA - PRÊMIO (F)	F	0,00	6.941,15	27.045,31	6.941,15	27.045,31	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		283.336,14 C	566.732,10	2.879.613,18	567.718,54	2.945.303,26	284.322,58 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		283.336,14 C	566.732,10	2.879.613,18	567.718,54	2.945.303,26	284.322,58 C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		283.336,14 C	566.732,10	2.879.613,18	567.718,54	2.945.303,26	284.322,58 C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	283.336,14 C	566.732,10	2.879.613,18	567.718,54	2.945.303,26	284.322,58 C
21143010102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	283.336,14 C	566.732,10	2.879.613,18	567.718,54	2.945.303,26	284.322,58 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	292.104,53	2.930.340,54	292.104,53	2.844.790,54	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	292.104,53	2.930.340,54	292.104,53	2.844.790,54	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	292.104,53	2.930.340,54	292.104,53	2.844.790,54	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	292.104,53	2.930.340,54	292.104,53	2.844.790,54	0,00
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	0,00	292.104,53	2.930.340,54	292.104,53	2.844.790,54	0,00
213110102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	292.104,53	2.930.340,54	292.104,53	2.844.790,54	0,00



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		138.965,56 C	289.354,95	3.151.188,33	390.580,66	3.272.550,44	240.191,27 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		138.965,56 C	289.354,95	3.057.138,24	390.580,66	3.183.989,50	240.191,27 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		136.092,82 C	182.549,13	2.011.556,99	283.498,37	2.135.259,04	237.042,06 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES		121.436,97 C	170.560,12	1.900.347,19	199.890,33	1.946.366,30	150.767,18 C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	120.526,55 C	118.801,14	1.144.534,93	118.948,96	1.160.495,09	120.674,37 C
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	112.484,00 C	110.768,60	1.075.629,72	111.611,07	1.099.159,31	113.336,47 C
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	8.032,55 C	8.032,54	68.905,21	7.337,89	61.335,78	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	13.167,05	1.357,89	13.167,05	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia Judicial (f)	F	0,00	1.357,89	13.167,05	1.357,89	13.167,05	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	51,64 C	8.114,87	76.048,33	8.114,97	76.078,67	51,74 C
21881011102 - Odonto S.A (f)	F	30,14 C	787,71	8.049,25	787,71	8.079,39	30,14 C
21881011106 - Golden Cross (f)	F	0,00	3.763,28	36.487,94	3.763,28	36.487,94	0,00
21881011107 - Orate (f)	F	21,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40 C
21881011108 - Plano Odonto Fauchard (f)	F	0,10 C	1.697,30	17.293,85	1.697,40	17.294,05	0,20 C
21881011109 - Redemed (f)	F	0,00	1.866,58	14.217,29	1.866,58	14.217,29	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	152,55 C	41.598,72	647.723,91	70.781,01	677.058,75	29.334,84 C
21881011501 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	F	83,45 C	0,00	234.573,79	29.182,29	263.839,53	29.265,74 C
21881011507 - Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	F	69,10 C	0,00	0,00	0,00	69,10	69,10 C
21881011516 - Sicoob - Empréstimos Consignados (f)	F	0,00	41.598,72	413.150,12	41.598,72	413.150,12	0,00
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	706,23 C	687,50	6.993,74	687,50	7.687,51	706,23 C
21881011701 - Ticket Vale Refeição (f)	F	706,23 C	687,50	6.993,74	687,50	7.687,51	706,23 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		14.655,85 C	11.989,01	111.209,80	83.608,04	188.892,74	86.274,88 C
21881990001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras Administradas pelo Poder Legislativo (f)	F	11.989,01 C	11.989,01	111.209,80	14.274,62	116.892,48	14.274,62 C
218819904 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poder Legislativo	F	2.666,84 C	0,00	0,00	69.333,42	72.000,26	72.000,26 C
218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		2.872,74 C	106.805,82	1.045.581,25	107.082,29	1.048.730,46	3.149,21 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES		2.872,74 C	106.805,82	1.045.581,25	107.082,29	1.048.730,46	3.149,21 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	2.781,29 C	103.684,11	1.018.315,19	103.495,43	1.020.907,80	2.592,61 C
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	2.592,61 C	100.170,84	995.400,72	100.170,84	997.993,33	2.592,61 C
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	F	0,00	1.040,04	5.581,00	1.040,04	5.581,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	188,68 C	2.473,23	17.333,47	2.284,55	17.333,47	0,00
218820108 - ISS		91,45 C	3.121,71	27.266,06	3.586,86	27.822,66	556,60 C
21882010801 - ISS a Recolher (f)	F	91,45 C	3.121,71	27.266,06	3.586,86	27.822,66	556,60 C



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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 - DIÁRIAS A PAGAR	M	0,00	0,00	88.560,94	0,00	88.560,94	0,00
218910202 - DIÁRIAS 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		17.062.634,11 D	2.324.807,48	19.387.510,69	283.336,14	283.405,24	19.104.105,45 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		14.550.972,84 D	2.028.082,08	16.579.054,92	283.336,14	283.336,14	16.295.718,78 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		11.487.017,88 D	1.386.936,15	12.873.954,03	0,00	0,00	12.873.954,03 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		11.487.017,88 D	1.386.936,15	12.873.954,03	0,00	0,00	12.873.954,03 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		11.487.017,88 D	1.386.936,15	12.873.954,03	0,00	0,00	12.873.954,03 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		11.487.017,88 D	1.386.936,15	12.873.954,03	0,00	0,00	12.873.954,03 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		4.136.105,00 D	493.392,75	4.629.497,75	0,00	0,00	4.629.497,75 D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		173.729,46 D	20.005,50	193.734,96	0,00	0,00	193.734,96 D
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		3.707.185,08 D	463.573,38	4.170.758,46	0,00	0,00	4.170.758,46 D
311210122 - 13 - SALÁRIO		597.133,16 D	104.643,05	701.776,21	0,00	0,00	701.776,21 D
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		21.835,36 D	1.873,19	23.708,55	0,00	0,00	23.708,55 D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		489.820,67 D	34.881,02	524.701,69	0,00	0,00	524.701,69 D
311210125 - LICENÇA-PREMIO		20.104,16 D	6.941,15	27.045,31	0,00	0,00	27.045,31 D
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		11.916,99 D	1.324,11	13.241,10	0,00	0,00	13.241,10 D
311210131 - SUBSÍDIOS		2.292.768,00 D	254.752,00	2.547.520,00	0,00	0,00	2.547.520,00 D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		36.420,00 D	5.950,00	41.970,00	0,00	0,00	41.970,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		2.377.584,72 D	567.718,54	2.945.303,26	283.336,14	283.336,14	2.661.967,12 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		2.377.584,72 D	567.718,54	2.945.303,26	283.336,14	283.336,14	2.661.967,12 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		2.377.584,72 D	567.718,54	2.945.303,26	283.336,14	283.336,14	2.661.967,12 D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		2.377.584,72 D	567.718,54	2.945.303,26	283.336,14	283.336,14	2.661.967,12 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		548.831,25 D	68.062,50	616.893,75	0,00	0,00	616.893,75 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		548.831,25 D	68.062,50	616.893,75	0,00	0,00	616.893,75 D



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		548.831,25 D	68.062,50	616.893,75	0,00	0,00	616.893,75 D
313210100 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		548.831,25 D	68.062,50	616.893,75	0,00	0,00	616.893,75 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		137.538,99 D	5.364,89	142.903,88	0,00	0,00	142.903,88 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		137.538,99 D	5.364,89	142.903,88	0,00	0,00	142.903,88 D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		137.538,99 D	5.364,89	142.903,88	0,00	0,00	142.903,88 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.506.061,27 D	296.725,40	2.802.855,77	0,00	69,10	2.802.786,67 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		536.330,78 D	56.059,74	592.390,52	0,00	0,00	592.390,52 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		536.330,78 D	56.059,74	592.390,52	0,00	0,00	592.390,52 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		536.330,78 D	56.059,74	592.390,52	0,00	0,00	592.390,52 D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		313.160,34 D	36.541,12	349.701,46	0,00	0,00	349.701,46 D
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		4.858,30 D	0,00	4.858,30	0,00	0,00	4.858,30 D
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		14.496,25 D	478,00	14.974,25	0,00	0,00	14.974,25 D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		44.558,29 D	4.394,12	48.952,41	0,00	0,00	48.952,41 D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		16.907,30 D	4.413,00	20.320,30	0,00	0,00	20.320,30 D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		44.588,00 D	5.144,00	49.732,00	0,00	0,00	49.732,00 D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		46.728,03 D	5.089,50	51.817,53	0,00	0,00	51.817,53 D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		35.500,00 D	0,00	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00 D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		16.534,27 D	0,00	16.534,27	0,00	0,00	16.534,27 D
332000000 - SERVIÇOS		1.919.517,47 D	234.558,06	2.154.144,63	0,00	69,10	2.154.075,53 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		41.000,00 D	7.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		41.000,00 D	7.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00 D
332212100 - LOCAÇÕES		41.000,00 D	7.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.461.368,53 D	183.859,56	1.645.297,19	0,00	69,10	1.645.228,09 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.461.368,53 D	183.859,56	1.645.297,19	0,00	69,10	1.645.228,09 D
332310500 - PUBLICIDADE		3.970,00 D	400,00	4.370,00	0,00	0,00	4.370,00 D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		139.509,60 D	22.882,08	162.391,68	0,00	0,00	162.391,68 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		339.792,04 D	66.708,09	406.500,13	0,00	0,00	406.500,13 D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		187.130,77 D	28.676,69	215.807,46	0,00	0,00	215.807,46 D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		24.730,36 D	1.884,01	26.624,37	0,00	0,00	26.624,37 D
332310802 - SERVIÇOS DE INTERNET, INCLUSIVE COM TELEFONIA MÓVEL E FIXA INTEGRADA		81.659,36 D	16.159,25	97.818,61	0,00	0,00	97.818,61 D
332310803 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		67.401,05 D	9.528,46	76.929,51	0,00	0,00	76.929,51 D
332310804 - SERVIÇOS DE TELEFONIA		13.340,00 D	1.064,97	14.434,97	0,00	0,00	14.434,97 D
332311000 - LOCAÇÕES		277.694,44 D	34.546,92	312.241,36	0,00	0,00	312.241,36 D



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		177.064,72 D	14.738,61	191.803,33	0,00	0,00	191.803,33 D
332311102 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES		43.863,00 D	3.173,00	47.036,00	0,00	0,00	47.036,00 D
332311104 - SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		9.998,00 D	0,00	9.998,00	0,00	0,00	9.998,00 D
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E CONTEÚDOS DE WEB		7.999,73 D	1.333,33	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		76.549,41 D	9.998,00	86.947,41	0,00	0,00	86.947,41 D
332311108 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		16.064,58 D	0,00	16.064,58	0,00	0,00	16.064,58 D
332311199 - OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		8.095,00 D	234,28	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 BANCÁRIOS		2.910,20 D	305,55	3.264,85	0,00	69,10	3.215,75 D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		38.951,20 D	15.505,00	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		176.893,87 D	96,62	176.990,49	0,00	0,00	176.990,49 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00		328.588,00 D	43.698,50	372.286,50	0,00	0,00	372.286,50 D
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO		328.588,00 D	43.698,50	372.286,50	0,00	0,00	372.286,50 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		50.213,02 D	6.107,60	56.320,62	0,00	0,00	56.320,62 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		50.213,02 D	6.107,60	56.320,62	0,00	0,00	56.320,62 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		50.213,02 D	6.107,60	56.320,62	0,00	0,00	56.320,62 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		50.213,02 D	6.107,60	56.320,62	0,00	0,00	56.320,62 D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		50.213,02 D	6.107,60	56.320,62	0,00	0,00	56.320,62 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.600,00 D	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00 D
391000000 - PREMIAÇÕES		5.600,00 D	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00 D
391500000 - ORDENS HONORIFICAS		5.600,00 D	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00 D
391510000 - ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO		5.600,00 D	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		17.977.953,15 C	0,00	0,00	1.997.550,35	19.975.503,50	19.975.503,50 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		17.977.953,15 C	0,00	0,00	1.997.550,35	19.975.503,50	19.975.503,50 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		17.977.953,15 C	0,00	0,00	1.997.550,35	19.975.503,50	19.975.503,50 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		17.977.953,15 C	0,00	0,00	1.997.550,35	19.975.503,50	19.975.503,50 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		17.977.953,15 C	0,00	0,00	1.997.550,35	19.975.503,50	19.975.503,50 C
451120200 - REPASSE RECEBIDO		17.977.953,15 C	0,00	0,00	1.997.550,35	19.975.503,50	19.975.503,50 C
451120202 - REPASSE RECEBIDO PELO PODER LEGISLATIVO - DUODECIMO		17.977.953,15 C	0,00	0,00	1.997.550,35	19.975.503,50	19.975.503,50 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		48.316.544,65 D	1.978.401,31	50.487.401,94	3.952.320,65	4.575.060,43	46.342.625,31 D



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		47.886.260,85 D	1.978.401,31	50.057.118,14	3.952.320,65	4.144.776,63	45.912.341,51 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		47.886.260,85 D	1.978.401,31	50.057.118,14	3.952.320,65	4.144.776,63	45.912.341,51 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		25.909.344,00 D	1.938.739,80	27.888.083,80	3.877.479,60	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	1.938.739,80	1.938.739,80	1.938.739,80	1.938.739,80	0,00
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	1.938.739,80	1.938.739,80	0,00	0,00	1.938.739,80 D
522130301 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR		0,00	1.938.739,80	1.938.739,80	0,00	0,00	1.938.739,80 D
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	0,00	1.938.739,80	1.938.739,80	1.938.739,80 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	40.000,00	1.938.739,80	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		0,00	0,00	0,00	1.938.739,80	1.938.739,80	1.938.739,80 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		21.976.916,85 D	39.661,51	22.169.034,34	74.841,05	227.297,03	21.941.737,31 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		21.976.916,85 D	39.661,51	22.169.034,34	74.841,05	227.297,03	21.941.737,31 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		21.976.916,85 D	39.661,51	22.169.034,34	74.841,05	227.297,03	21.941.737,31 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS		21.326.388,82 D	9.661,51	21.336.050,33	0,00	0,00	21.336.050,33 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS		800.584,01 D	30.000,00	832.984,01	0,00	0,00	832.984,01 D
522920103 - (-) ANUIAÇÃO DE EMPENHOS		152.455,98 C	0,00	0,00	74.841,05	227.297,03	227.297,03 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		430.283,80 D	0,00	430.283,80	0,00	430.283,80	430.283,80 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		126.101,30 D	0,00	126.101,30	0,00	126.101,30	126.101,30 D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		126.101,30 D	0,00	126.101,30	0,00	0,00	126.101,30 D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	126.101,30	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		304.182,50 D	0,00	304.182,50	0,00	304.182,50	304.182,50 D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS		304.182,50 D	0,00	304.182,50	0,00	0,00	304.182,50 D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	304.182,50	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		48.316.544,65 C	10.863.282,97	101.412.891,50	8.889.363,63	147.325.233,01	46.342.625,31 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		47.886.260,85 C	10.863.282,97	100.458.863,64	8.889.363,63	146.371.205,15	45.912.341,51 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		47.886.260,85 C	10.863.282,97	100.458.863,64	8.889.363,63	146.371.205,15	45.912.341,51 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		25.909.344,00 C	6.420.842,14	62.283.318,89	4.482.102,34	86.253.923,09	23.970.604,20 C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL		3.932.427,15 C	1.978.401,31	24.107.774,14	74.841,05	26.136.641,03	2.028.866,89 C



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110100 - DESPESAS CORRENTES		2.850.046,65 C	1.978.401,31	23.990.154,64	74.841,05	24.936.641,03	946.486,39 C
622110101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		38.888,76 C	5.364,89	17.255.476,13	0,00	17.289.000,00	33.523,87 C
622110103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.811.157,89 C	1.973.036,42	6.734.678,51	74.841,05	7.647.641,03	912.962,52 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		21.976.916,85 C	4.442.440,83	38.175.544,75	4.407.261,29	60.117.282,06	21.941.737,31 C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		5.443.327,03 C	2.259.134,16	18.945.249,06	322.997,65	22.452.439,58	3.507.190,52 C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		283.336,14 C	2.183.306,67	18.831.962,57	2.184.293,11	19.116.285,15	284.322,58 C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		16.250.253,68 C	0,00	398.333,12	1.899.970,53	18.548.557,33	18.150.224,21 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		21.976.916,85 C	4.442.440,83	38.175.544,75	4.407.261,29	60.117.282,06	21.941.737,31 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		21.976.916,85 C	4.442.440,83	38.175.544,75	4.407.261,29	60.117.282,06	21.941.737,31 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		21.976.916,85 C	4.442.440,83	38.175.544,75	4.407.261,29	60.117.282,06	21.941.737,31 C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR		5.443.327,03 C	2.259.134,16	18.945.249,06	322.997,65	22.452.439,58	3.507.190,52 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		283.336,14 C	2.183.306,67	18.831.962,57	2.184.293,11	19.116.285,15	284.322,58 C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		16.250.253,68 C	0,00	398.333,12	1.899.970,53	18.548.557,33	16.150.224,21 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		21.217.000,87 D	2.391.038,83	23.311.508,73	59,82	252.641,81	23.607.979,88 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		21.217.000,87 D	2.391.038,83	23.311.508,73	59,82	252.641,81	23.607.979,88 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		21.217.000,87 D	2.391.038,83	23.311.508,73	59,82	252.641,81	23.607.979,88 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		21.217.000,87 D	2.391.038,83	23.311.508,73	59,82	252.641,81	23.607.979,88 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		18.413.443,75 D	1.997.550,35	19.975.503,50	0,00	105.030,42	20.410.994,10 D
721110100 - CDR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		18.413.443,75 D	1.997.550,35	19.975.503,50	0,00	105.030,42	20.410.994,10 D
721110101 - CDR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		18.413.443,75 D	1.997.550,35	19.975.503,50	0,00	105.030,42	20.410.994,10 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.801.206,04 D	390.580,66	3.289.068,82	0,00	105.874,06	3.191.786,70 D
721130400 - CDR ExtraOrçamentários - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		2.801.206,04 D	390.580,66	3.289.068,82	0,00	105.874,06	3.191.786,70 D
721130401 - CDR ExtraOrçamentários - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		2.801.206,04 D	390.580,66	3.289.068,82	0,00	105.874,06	3.191.786,70 D
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		2.351,08 D	2.907,82	46.936,41	59,82	41.737,33	5.199,08 D

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emissão em: 10/11/2023 09:00:04

Página 10 de 13



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721140100 - CDR RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - ORDINÁRIOS		2.351,08 D	2.907,82	46.936,41	59,82	41.737,33	5.199,08 D
721140101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.351,08 D	2.907,82	46.936,41	59,82	41.737,33	5.199,08 D
72114010101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.351,08 D	2.907,82	46.936,41	59,82	41.737,33	5.199,08 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		21.217.000,87 C	4.860.940,79	64.255.219,98	7.251.919,80	87.314.086,90	23.607.979,88 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		21.217.000,87 C	4.860.940,79	64.255.219,98	7.251.919,80	87.314.086,90	23.607.979,88 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		21.217.000,87 C	4.860.940,79	64.255.219,98	7.251.919,80	87.314.086,90	23.607.979,88 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		21.217.000,87 C	4.860.940,79	64.255.219,98	7.251.919,80	87.314.086,90	23.607.979,88 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.998.963,70 D	126.177,37	22.404.581,14	2.158.907,26	20.438.347,33	1.966.233,81 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.998.963,70 D	126.177,37	22.404.581,14	2.158.907,26	20.438.347,33	1.966.233,81 D
821110101 - DDR A UTILIZAR - ORDINÁRIOS		3.998.963,70 D	42.569,33	22.215.688,40	2.075.299,22	20.249.454,59	1.966.233,81 D
82111010101 - DDR A UTILIZAR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.998.963,70 D	42.569,33	22.215.688,40	2.075.299,22	20.249.454,59	1.966.233,81 D
8211101010101 - DDR A UTILIZAR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.998.963,70 D	42.569,33	22.215.688,40	2.075.299,22	20.249.454,59	1.966.233,81 D
821110103 - DDR A UTILIZAR - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	83.608,04	188.892,74	83.608,04	188.892,74	0,00
82111010304 - DDR A UTILIZAR - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	83.608,04	188.892,74	83.608,04	188.892,74	0,00
8211101030401 - DDR A UTILIZAR - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	83.608,04	188.892,74	83.608,04	188.892,74	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		5.459.647,55 C	2.259.134,16	19.055.029,84	322.997,65	22.452.439,58	3.523.511,04 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		5.459.647,55 C	2.259.134,16	19.055.029,84	322.997,65	22.452.439,58	3.523.511,04 C
821120101 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		5.459.647,55 C	2.259.134,16	19.055.029,84	322.997,65	22.452.439,58	3.523.511,04 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.459.647,55 C	2.259.134,16	19.055.029,84	322.997,65	22.452.439,58	3.523.511,04 C
8211201010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.459.647,55 C	2.259.134,16	19.055.029,84	322.997,65	22.452.439,58	3.523.511,04 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		422.301,70 C	2.475.569,44	22.355.538,55	2.577.781,59	22.457.040,74	524.513,85 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		283.336,14 C	2.183.306,67	19.245.925,85	2.184.293,11	19.226.065,93	284.322,58 C
821130101 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		283.336,14 C	2.183.306,67	19.245.925,85	2.184.293,11	19.226.065,93	284.322,58 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		283.336,14 C	2.183.306,67	19.245.925,85	2.184.293,11	19.226.065,93	284.322,58 C
8211301010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		283.336,14 C	2.183.306,67	19.245.925,85	2.184.293,11	19.226.065,93	284.322,58 C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		124.309,71 C	277.365,94	2.946.259,69	306.972,62	2.995.428,01	153.916,39 C
821130204 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		124.309,71 C	277.365,94	2.946.259,69	306.972,62	2.995.428,01	153.916,39 C
82113020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		124.309,71 C	277.365,94	2.946.259,69	306.972,62	2.995.428,01	153.916,39 C
821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS		14.655,85 C	14.896,83	163.353,01	86.515,86	235.546,80	86.274,88 C

Contábilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 10/11/2023 09:00:04

Página 11 de 13



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821139901 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - ORDINÁRIOS		0,00	2.907,82	52.143,21	2.907,82	46.654,06	0,00
82113990101 - Demais Comprometimentos - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	2.907,82	52.143,21	2.907,82	46.654,06	0,00
8211399010101 - Demais Comprometimentos - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	2.907,82	52.143,21	2.907,82	46.654,06	0,00
821139903 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		14.655,85 C	11.989,01	111.209,80	83.608,04	188.892,74	86.274,88 C
82113990301 - Demais Comprometimentos - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		14.655,85 C	11.989,01	111.209,80	83.608,04	188.892,74	86.274,88 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		19.334.015,32 C	59,82	440.070,45	2.192.233,30	21.966.259,25	21.526.188,80 C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		16.664.216,96 C	0,00	398.333,12	1.899.970,53	18.962.520,61	18.564.187,49 C
821140101 - DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ORDINÁRIOS		16.664.216,96 C	0,00	398.333,12	1.899.970,53	18.962.520,61	18.564.187,49 C
82114010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		16.664.216,96 C	0,00	398.333,12	1.899.970,53	18.962.520,61	18.564.187,49 C
8211401010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		16.664.216,96 C	0,00	398.333,12	1.899.970,53	18.962.520,61	18.564.187,49 C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.563.019,69 C	0,00	0,00	277.365,94	2.840.385,63	2.840.385,63 C
821140204 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		2.563.019,69 C	0,00	0,00	277.365,94	2.840.385,63	2.840.385,63 C
82114020401 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		2.563.019,69 C	0,00	0,00	277.365,94	2.840.385,63	2.840.385,63 C
821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES		106.778,67 C	59,82	41.737,33	14.896,83	163.353,01	121.615,68 C
821149901 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - ORDINÁRIOS		7.557,88 C	59,82	41.737,33	2.907,82	52.143,21	10.405,88 C
82114990101 - DDR - Demais Utilizações - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		7.557,88 C	59,82	41.737,33	2.907,82	52.143,21	10.405,88 C
8211499010101 - DDR - Demais Utilizações - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		7.557,88 C	59,82	41.737,33	2.907,82	52.143,21	10.405,88 C
821149903 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		99.220,79 C	0,00	0,00	11.989,01	111.209,80	111.209,80 C
82114990304 - DDR - Demais Utilizações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		99.220,79 C	0,00	0,00	11.989,01	111.209,80	111.209,80 C
8211499030401 - DDR - Demais Utilizações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		99.220,79 C	0,00	0,00	11.989,01	111.209,80	111.209,80 C

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
95.036.208,90	95.036.208,90	32.761.351,25	354.687.346,65	32.761.351,25	364.687.346,65	99.614.622,93	99.614.622,93

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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		3.375.699,65	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.504.301,60		
3 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		19.104.105,45	4 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		19.975.503,50		
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		46.342.625,31	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		46.342.625,31		
7 - CONTROLES DEVEDORES		23.607.979,88	8 - CONTROLES CREDORES		23.607.979,88		
Soma		92.430.410,29	Soma		92.430.410,29		
Resultado do Período					871.398,05		

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



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

Demonstrativo de Conciliação Bancária

OUTUBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111904010101 - BANCO DO BRASIL BB AG 42773 C/C - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	1.171,40	0,00	0,00	1.171,40
Soma:	1.171,40	0,00	0,00	1.171,40
11111904010102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF AG 4895 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO CEF AG 4895 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES	38.560,65 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38.560,65 0,00
Soma:	38.560,65	0,00	0,00	38.560,65
11111904010103 - BANCO BRADESCO Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	234.465,54	0,00	0,01	234.465,55
Soma:	234.465,54	0,00	0,01	234.465,55
11111500401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF AG 4895 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	1.561.401,95	0,00	0,00	1.561.401,95
Soma:	1.561.401,95	0,00	0,00	1.561.401,95
1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO CEF AG 4895 C/A - 2-7 - CONTA MOVIMENTO BB AG 42773 C/R - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	222.767,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	222.767,44 0,00 0,00
Soma:	222.767,44	0,00	0,00	222.767,44
11131060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS CEF AG 4895 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	14.274,62	0,00	0,00	14.274,62
Soma:	14.274,62	0,00	0,00	14.274,62
111320102040101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES CEF AG 4895 C/A - 2-7 - CONTA MOVIMENTO Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO BB AG 42773 C/RIO - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	0,00 3.150,78 0,00	0,00 1,57 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.149,21 0,00
Soma:	3.150,78	1,57	0,00	3.149,21
Total Geral:	2.075.792,38	1,57	0,01	2.075.790,82

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



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

Demonstrativo de Despesa Extra

OUTUBRO/2023

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
21143010102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	218.632,50	0,00	0,00
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	195.330,78	0,00	0,00
Soma	0,00	413.963,28	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	59,82	1.645,04	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	2.848,00	44.939,92	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)	110.768,60	1.006.382,61	0,00	0,00
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	8.032,54	68.905,21	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	13.167,05	0,00	0,00
21881011102 - Odonto S.A (f)	787,71	8.019,11	0,00	0,00
21881011106 - Golden Cross (f)	3.763,28	36.487,94	0,00	0,00
21881011108 - Plano Odonto Fauchard (f)	1.697,30	15.973,90	0,00	0,00
21881011109 - Redemed (f)	1.866,58	14.217,29	0,00	0,00
21881011501 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	0,00	205.955,33	0,00	0,00
21881011516 - Sicoob - Empréstimos Consignados (f)	41.598,72	413.150,12	0,00	0,00
21881011701 - Ticket Vale Refeição (f)	687,50	1.375,00	0,00	0,00
21881990001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras Administradas pelo Poder Legislativo (f)	11.989,01	111.209,80	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	100.170,84	960.606,11	0,00	0,00
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	1.040,04	5.581,00	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	2.473,23	17.333,47	0,00	0,00
21882010801 - ISS a Recolher (f)	3.121,71	27.266,06	0,00	0,00
21892010702 - SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER (F)	0,00	5.489,15	0,00	0,00
Soma	292.262,77	3.003.738,64	0,00	0,00
Total Geral	292.262,77	3.417.701,92	0,00	0,00

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



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

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	25.909.344,00	40.000,00	1.978.739,80	23.970.604,20	-35.179,54	21.941.737,31	1.900.956,97	18.434.546,79	1.899.970,53	18.150.224,21	3.791.513,10	2.028.866,89
0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	25.909.344,00	40.000,00	1.978.739,80	23.970.604,20	-35.179,54	21.941.737,31	1.900.956,97	18.434.546,79	1.899.970,53	18.150.224,21	3.791.513,10	2.028.866,89
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
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
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	117.619,50	0,00	116.769,50	0,00	116.769,50	850,00	82.380,50
44900700 15000000-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	850,00	82.380,50
1003-REQUALIFICAÇÃO 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
2001-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	6.004.344,00	40.000,00	1.595.000,00	4.449.344,00	-40.544,43	3.738.635,43	291.704,53	2.702.293,00	291.704,53	2.702.293,00	1.036.342,43	710.708,57
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
33903000 15000000-Material de Consumo	950.000,00	0,00	100.000,00	850.000,00	1.197,00	737.665,14	57.540,47	548.683,30	57.540,47	648.683,30	188.681,84	112.334,66
33903100 15000000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	22.000,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	16.400,00	17.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	52.500,00	0,00	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	372.286,50	43.698,50	372.286,50	131.095,50	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	69.690,00	7.300,00	48.000,00	7.300,00	46.000,00	18.650,00	23.070,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.200.000,00	0,00	940.000,00	2.260.000,00	-41.741,43	1.870.616,88	152.561,70	1.320.018,63	152.561,70	1.320.018,63	550.598,25	389.383,12
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	700.000,00	0,00	250.000,00	450.000,00	0,00	397.220,47	30.897,86	289.621,94	30.897,86	289.621,94	107.568,53	60.779,53
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	25.344,00	0,00	0,00	25.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.344,00
2002-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	18.194.000,00	0,00	0,00	18.194.000,00	5.364,89	18.075.557,38	1.608.852,44	15.611.114,29	1.607.866,00	15.326.791,71	2.749.765,67	117.442,62
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	1.251.042,65	12.156.777,29	1.251.042,65	12.156.777,29	1.643.272,71	0,00
31901300 15000000-Conguações Patrimoniais	3.080.000,00	0,00	0,00	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00	284.387,40	2.661.567,12	283.395,96	2.377.644,54	702.355,46	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições - Trabalhistas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	5.364,89	175.476,13	5.364,89	175.476,13	5.364,89	175.476,13	0,00	24.523,87
33904900 15000000-Auxílio-alimentação	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	821.081,25	68.022,50	616.893,75	68.022,50	616.893,75	204.187,50	78.916,75
33904900 15000000-Auxílio-transporte	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2003-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA	201.000,00	0,00	83.739,80	117.260,20	0,00	8.925,00	400,00	4.370,00	400,00	4.370,00	4.555,00	108.335,20
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	400,00	4.370,00	400,00	4.370,00	4.555,00	107.335,20



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

OUTUBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldo	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
Total Geral:	25.509.344,00	40.000,00	1.978.739,80	23.970.604,20	-35.179,54	21.941.737,31	1.900.956,97	18.434.546,79	1.899.970,53	18.150.224,21	3.791.513,10	2.028.866,89

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

OUTUBRO/2023

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUIVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	59,82	1.550,53	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	0,00	40.186,80	0,00	0,00
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	0,00	4.756,27	0,00	0,00
11381170202 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - EMPRESTIMO CAIXA (F)	0,00	28.794,98	0,00	0,00
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	111.011,07	1.099.159,31	0,00	69.247,11
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	7.337,89	61.335,78	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	13.167,05	0,00	0,00
21881011102 - Odonto S.A (f)	787,71	8.049,25	0,00	0,00
21881011106 - Golden Cross (f)	3.763,28	36.487,94	0,00	0,00
21881011108 - Plano Odonto Fauchard (f)	1.697,40	17.293,95	0,00	1.319,85
21881011109 - Redemed (f)	1.866,58	14.217,29	0,00	0,00
21881011501 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	29.182,29	235.221,07	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	413.150,12	0,00	0,00
21881011701 - Ticket Vale Refeição (f)	687,50	2.574,99	0,00	512,49
21881990001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras Administradas pelo Poder Legislativo (f)	14.274,62	116.892,48	0,00	0,00
218819904 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poder Legislativo	69.333,42	72.000,26	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	100.170,84	997.993,33	0,00	34.794,61
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	1.040,04	5.581,00	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	2.284,55	17.333,47	0,00	0,00
21882010801 - ISS a Recolher (f)	3.586,86	27.822,66	0,00	0,00
Total Geral	390.640,48	3.225.516,86	0,00	105.874,06

DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593

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



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

OUTUBRO/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devolvedora <small>(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMês) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)</small>										
113810600 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	376,86	59,82	1.550,53	0,00	0,00	59,82	1.645,04	0,00	0,00	376,86
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	1.905,12	0,00	40.186,80	0,00	0,00	2.848,00	44.939,92	0,00	0,00	4.753,12
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	687,50	0,00	4.756,27	0,00	0,00	0,00	5.443,77	0,00	0,00	687,50
11381170202 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - EMPRÉSTIMO CAIXA (F)	83,44	0,00	28.794,98	0,00	0,00	0,00	28.618,46	0,00	0,00	83,44
11381170207 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO ODONTO S.A. (F)	30,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,14	0,00	0,00	30,14
11381170210 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO ODONTOLÓGICO FAUCHARD (F)	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10
11381990204 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - BANCO BRADESCO (F)	69,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,10	0,00	0,00	69,10
Soma:	3.152,26	59,82	75.288,58	0,00	0,00	2.907,82	80.746,53	0,00	0,00	6.000,26
Credora <small>(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMês) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)</small>										
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	112.494,00	111.611,07	1.099.159,31	0,00	69.247,11	110.768,60	1.006.362,61	0,00	0,00	113.336,47
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	8.032,55	7.337,89	61.335,78	0,00	0,00	8.032,54	68.905,21	0,00	0,00	7.337,90
21881010501 - Restituições ao Tesouro - Pagamentos de Multas de Trânsito (f)	0,00	0,00	11.879,23	0,00	0,00	0,00	11.879,23	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia Judicial (f)	0,00	1.357,89	13.167,05	0,00	0,00	1.357,89	13.167,05	0,00	0,00	0,00
21881011102 - Odonto S.A (f)	30,14	787,71	8.049,25	0,00	0,00	787,71	8.019,11	0,00	0,00	30,14
21881011105 - Golden Cross (f)	0,00	3.763,28	36.487,94	0,00	0,00	3.763,28	36.487,94	0,00	0,00	0,00
21881011107 - Orale (f)	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40
21881011108 - Plano Odonto Fauchard (f)	0,10	1.697,40	17.293,95	0,00	1.319,85	1.697,30	15.973,90	0,00	0,00	0,20
21881011109 - Redemed (f)	0,00	1.866,58	14.217,29	0,00	0,00	1.866,58	14.217,29	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	83,45	29.182,29	235.221,07	0,00	0,00	0,00	205.955,33	0,00	0,00	29.265,74
21881011507 - Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	69,10	0,00	69,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,10
21881011516 - Sicoob - Empréstimos Consignados (f)	0,00	41.598,72	413.150,12	0,00	0,00	41.598,72	413.150,12	0,00	0,00	0,00
21881011701 - Ticket Vale Refeição (f)	706,23	687,50	2.581,26	0,00	512,49	687,50	1.375,00	0,00	0,00	706,23
21881990001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras Administradas pelo Poder Legislativo (f)	11.989,01	14.274,62	116.892,48	0,00	0,00	11.989,01	111.209,80	0,00	0,00	14.274,62
218819904 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poder Legislativo	2.600,84	69.333,42	72.000,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,26
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	2.592,61	100.170,84	957.993,32	0,00	34.794,61	100.170,84	960.006,11	0,00	0,00	2.592,61
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	0,00	1.040,04	5.581,00	0,00	0,00	1.040,04	5.581,00	0,00	0,00	0,00

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

OUTUBRO/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21882010403 - IRRF SOBRE SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURIDICA (F)	186,69	2.284,55	17.333,47	0,00	0,00	2.473,23	17.333,47	0,00	0,00	0,00
21882010801 - ISS à Recolher (f)	91,45	3.586,86	27.822,66	0,00	0,00	3.121,71	27.266,06	0,00	0,00	556,60
21892010702 - SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.489,15	0,00	0,00	0,00
Soma:	138.965,56	390.580,66	3.150.234,55	0,00	105.874,06	289.354,95	2.922.998,38	0,00	0,00	240.191,27
Total Geral:	142.117,82	390.640,48	3.225.523,13	0,00	105.874,06	292.262,77	3.003.744,91	0,00	0,00	246.191,53


DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593


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



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Relação Bancária

OUTUBRO/2023

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
11111190401010101 # BB AG 42773 C/C - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	5000000	001	42773	1.171,40
11111190401010201 # CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	5000000	104	4695	38.560,65
11111190401010202 # CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES	5000000	104	4695	0,00
11111190401010301 # Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5000000	237	35475	234.465,56
1111150040103010201 # CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	5000000	104	4695	1.561.401,95
111310104010101 # Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5000000	237	35475	222.767,44
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	14.274,62
11152010204010101 # CEF AG 4695 C/A - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	5000000	104	4695	0,00
11152010204010102 # Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5000000	237	35475	3.149,21
11132010204010103 # BB AG 42773 C/RIO - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	5000000	001	42773	0,00

Total Geral:	2.075.790,82
Total Registros:	12


DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593


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



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

OUTUBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
06/10/2023	21881011701	92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	269	268576	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	687,50
Histórico:	PAGAMENTO DE TICKET REFEIÇÃO					
Soma:						687,50
11/10/2023	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	270	834	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	52,74
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF ALGAR					
11/10/2023	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	271	833	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	19,20
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF IBDM					
11/10/2023	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	272	832	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	64,00
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF IBDM					
Soma:						135,94
17/10/2023	21881993001	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	273	69	027 - GEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	11.989,01
Histórico:	DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO MÊS DE SETEMBRO/2023					
Soma:						11.989,01
18/10/2023	113810900	13.612.270/0001-03 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	274	07	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	59,82
Histórico:	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DE OUTUBRO/2023M					
18/10/2023	113810900	13.612.270/0001-03 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	275	11	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.848,00
Histórico:	PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE MÊS DE OUTUBRO/2023					
Soma:						2.907,82
19/10/2023	21881010201	25.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	276	09	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	110.768,60
Histórico:	PAGAMENTO DE INSS FOLHA MÊS DE SETEMBRO/2023					
19/10/2023	21881010203	25.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	277	09	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.032,54
Histórico:	PAGAMENTO DE INSS DE EMPRESA SILVER					
19/10/2023	21881011516	04.321.309/0001-34 - SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES P. NO ESTADO DA BAHIA LTDA	278	3488322	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	41.598,72
Histórico:	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE OUTUBRO/2023					
19/10/2023	21881011102	40.223.893/0001-59 - ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA	279	836	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	767,71
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICOS MÊS DE OUTUBRO/23					
19/10/2023	21881011109	01.066.020/0001-22 - REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	280	837	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.866,58
Histórico:	PAGAMENTO DE REDEMED MÊS DE OUTUBRO/2023					



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

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
19/10/2023	21881011106	01.518.211/0001-83 - GOLDEN CROSS	281	836	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.763,28
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE MÊS DE OUTUBRO/23					
19/10/2023	21881011001	008.538.845-95 - MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	282	3486290	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.357,85
Histórico:	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS DE OUTUBRO/23					
						Soma: 168.175,32
24/10/2023	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	283	838	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	52,74
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA ALGAR					
						Soma: 52,74
26/10/2023	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	284	839	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	19,20
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA IBDM					
26/10/2023	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	285	840	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.155,00
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA GRADUS					
26/10/2023	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	286	842	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	64,00
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA IBDM					
26/10/2023	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	287	841	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	52,74
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA ALGAR					
26/10/2023	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	288	843	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	387,08
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA CLARO					
26/10/2023	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	289	845	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	606,53
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA LOBO FERRAZ					
26/10/2023	21882010402	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	290	844	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.040,04
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DE CASSIUS FILIPE					
26/10/2023	21881011108	10.767.219/0001-74 - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME	291	3326297	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.697,30
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE OUTUBRO/2023					
						Soma: 5.021,89
31/10/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	292	854	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	106,60
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA AJE SERVIÇOS					
31/10/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	293	852	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.001,24
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA SILVER					



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

OUTUBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
31/10/2023	21882010401	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	294	853	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	100.170,84
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA FOLHA DE OUTUBRO/2023					
31/10/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	295	851	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	85,88
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA DESKJET					
31/10/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	296	850	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	47,84
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA MBG CHAVEIRO					
31/10/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	297	849	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	242,85
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA NET EXPRESS					
31/10/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	298	848	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	65,79
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA FALCOM					
31/10/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	299	847	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	310,56
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA NOTA DEZ					
31/10/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	300	846	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	260,95
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA DE NOTA DEZ					

Soma: 103.292,55

Total Geral:	292.262,77
Total Registros:	32

DEIVALDO 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

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
03/10/2023	391	131	02/10/2023	2001-33903900/15000000			15.233.026/0001-57 CREA-BA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	96,62	0,00	96,62
Histórico: Pagamento pela Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, referente a reforma e ampliação da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM 12654/2023.											
Soma:									96,62	0,00	96,62
06/10/2023	392	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	6.095,00	242,85	7.852,15
Histórico: Pagamento pela Prestação de serviços de conexão dedicada à internet, dupla abordagem, 600 mbps full (fibra ótica) e 100 mbps full de backup (via rádio) com atendimento redundante para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM nº 019/2022 // Carta Convite 001-2022 // Contrato nº 015-2022 // Vigência: 22/03/2022 a 21/03/2023.											
06/10/2023	393	64	31/03/2023	2001-33903000/15000000		017/2023	37.525.393/0001-67 RSD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.040,00	0,00	5.040,00
Histórico: Pagamento pelas Aquisições de materiais de limpeza para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho - BA. Manutenção do Serviços Técnicos e Administrativos, Material de Consumo e outros. Processo ADM 009/2023 // Dispensa de Licitação 008/2023 // Contrato 017/2023 // Vigência 31/03/2023 a 31/03/2024.											
06/10/2023	394	72	20/04/2023	2001-33903000/15000000		019/2023	07.332.388/0001-77 CD COPY COPIADORA E INFORMATICA LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.968,35	0,00	7.968,35
Histórico: 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.											
06/10/2023	395	71	20/04/2023	2001-33903400/15000000		020/2023	40.827.806/0001-72 AGUILAR JARDIM ENGENHARIA LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico: Pagamento pela Assessoria e consultoria na elaboração de estudos técnicos, termos de referência, projetos básicos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias e demais instrumentos, suporte técnico em licitações, contratações diretas e fiscalização de obras e serviços de engenharia executados pela Câmara Municipal de Simões Filho - BA. Processo Administrativo 066/2023 // Inexigibilidade de Licitação 005/2023 // Contrato 020/2023 // Vigência 01/04/2023 a 31/03/2024.											
06/10/2023	396	23	02/01/2023	2001-33903900/15000000	002/2022	017/2022	23.714.489/0001-69 AJE SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI - ME	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.330,00	106,60	5.223,40
Histórico: Pagamento pela Prestação de serviços de manutenção corretiva, preventiva, assistência técnica, instalação/desinstalação e reparos dos condicionadores de ar e equipamentos de refrigeração com o fornecimento de quaisquer peças e insumos necessários para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM nº 021/2022 // Carta Convite 002-2022 // Contrato nº 017-2022 // Vigência: 13/04/2022 a 12/04/2023.											
06/10/2023	397	22	02/01/2023	2001-33904000/15000000	005/2022	016/2022	10.442.698/0001-59 IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.333,33	64,00	1.269,33
Histórico: Pagamento pela Prestação de serviços de hospedagem do site e dos e-mails institucionais da Câmara Municipal de Simões Filho incluindo manutenções preventivas, evolutivas, suporte técnico ininterrupto e treinamentos dos usuários. Processo ADM nº 058/2022 // Pregão Presencial 005-2022 // Contrato nº 016-2022 // Vigência 06/04/2022 a 05/04/2023.											
06/10/2023	398	12	02/01/2023	2001-33903900/15000000	004/2021	016/2021	26.984.879/0001-17 NOTA 10 SOLUÇÕES EM TI LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	11.899,00	310,56	11.588,44
Histórico: Pagamento pela Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva com suporte técnico em equipamentos de informática com fornecimento de peças e mão de obra para atender à câmara municipal de Simões Filho. Processo ADM 052-2021 // Carta Convite - 004-2021 // Contrato nº 16/2021 // Termo Aditivo 001-2021 // Vigência 01/01/2022 a 30/06/2022 // Termo Aditivo 002-2022 // Vigência 01/07/2022 a 30/06/2023. Período de setembro/2023.											
06/10/2023	399	73	20/04/2023	2001-33904000/15000000			32.492.248/0001-03 TOP COMERCIO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	248,00	0,00	248,00
Histórico: Pagamento pela Locação de Sistema de Gestão Pública de Controle de Ponto para até 100 funcionários, visando o gerenciamento das informações administrativas da Câmara Municipal de Simões Filho-Ba. Processo ADM 037/2023 // Dispensa de Licitação 012/2023 // Contrato nº 015/2023 // Vigência 31/03/2023 a 31/03/2024.											
06/10/2023	400	7	02/01/2023	2001-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	58,49	0,00	58,49
Histórico: Pagamento pelo Serviço fornecimento energia elétrica. Pêdio do arquivo mês de setembro/2023.											
06/10/2023	401	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



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

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
Histórico: Pagamento pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal - SMP para ligações, SMS e uso de rede, com fornecimento de aparelhos de telefonia móvel novos e Telefonia Fixa Comutada - STFC na modalidade local e DDD, através de ramal, central em nuvem e troncos digitais, em chamadas originadas ou recebidas para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM nº 023/2022 // Pregão Presencial nº 002/2022 // Contrato nº 028/2022 // Vigência 02/06/2022 A 01/06/2023.												
06/10/2023	402	1	02/01/2023	2001-33903900/15000000	017/2021	040/2021	25.109.563/0001-43 SILVÉR - VIGILANCIA E SEGURANÇA EIRELI	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	66.708,09	9.339,13	57.368,96	
Histórico: Pagamento pela Contratação de pessoa jurídica especializada para prestar serviços contínuos de vigilância armada e guarda de bens patrimoniais, nas dependências internas e externas da Câmara Municipal de Simões Filho, com fornecimento de uniformes, materiais e quaisquer equipamentos necessários para sua execução, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos. Processo ADM 188-2021 // PP 003/2021 // Contrato nº 40/2021 // Vigência 01/01/2022 a 31/12/2022 // Termo Aditivo 001/2022 // Termo Aditivo 002/2022 // Vigência: 01/01/2023 a 31/12/2023.												
06/10/2023	403	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	36.541,12	0,00	36.541,12	
Histórico: Pagamento pela Contratação de empresa especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis (gasolina e etanol), utilizando sistema informatizado, via internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético/eletrônico e/ou chip nas redes de estabelecimentos credenciados para os veículos da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM 116-2019 // Pregão Presencial 007/2019 // Contrato de Serviços 37/2019 // Termo Aditivo 002/2021 // Homologação 21/09/2021 // Vigência 23/09/2021 a 22/09/2022 // Termo Aditivo 003/2022 // Vigência 01/04/2022 a 22/09/2022 // Termo Aditivo 004-2022 // Vigência 23/09/2022 a 22/09/2023.												
06/10/2023	404	16	02/01/2023	2002-33904600/15000000	008/2019	039/2019	92.559.830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	68.062,50	0,00	68.062,50	
Histórico: Pagamento pela Prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de benefícios do tipo auxílio alimentação (Vale Alimentação e/ou Vale Refeição) para os servidores da Câmara Municipal de Simões Filho, por meio de crédito em cartão magnético/eletrônico e/ou chip, utilizável em estabelecimentos comerciais credenciados. Processo ADM 123/2019 Pregão Presencial 008/2019 Contrato 39/2019 // Vigência 04/10/2019 a 03/10/2020 // Termo Aditivo 003/2022 // Vigência 01/01/2022 a 03/10/2022 // Termo Aditivo 004/2022 // Vigência 04/10/2022 a 03/10/2023.												
06/10/2023	405	38	28/02/2023	2001-33903000/15000000		008/2023	07.151.885/0001-79 COMERCIAL DE ALIMENTOS ZECOM LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.144,00	0,00	5.144,00	
Histórico: Pagamento pela Aquisição de material de consumo para copa e cozinha a fim de suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM nº 034-2023 // Dispensa nº 009-2023 // Contrato Fornecedor de Materiais nº 008-2023 // Vigência 28/02/2023 a 31/12/2023.												
06/10/2023	406	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	2.853,00	85,88	2.767,12	
Histórico: Pagamento pelas Recarga de cartuchos e toners para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho - BA. Processo ADM nº 011-2023 // Dispensa nº 005-2023 // Contrato Fornecedor de Materiais nº 007-2023 // Vigência 28/02/2023 a 31/12/2023.												
									Soma:	234.345,13	10.536,10	223.809,03
10/10/2023	407	13	02/01/2023	2001-33904000/15000000	007/2021	021/2021	26.984.879/0001-47 NOTA 10 SOLUÇÕES EM TI LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	9.998,00	260,95	9.737,05	
Histórico: Pagamento pela Prestação de serviços de gerenciamento e administração do servidor central de domínio (zous) 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 setembro/2023												
									Soma:	9.998,00	260,95	9.737,05
11/10/2023	408	79	11/05/2023	2001-33903600/15000000		023/2023	027.588.015-07 CASSIUS FILIPE NASCIMENTO NUNES	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.000,00	1.040,04	5.959,96	
Histórico: Pagamento pela Locação de imóvel destinado para instalação e funcionamento do arquivo geral da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM nº 5343-2023 // Dispensa nº 023-2023 // Contrato de prestação de Serviços nº 023-2023 // Vigência 11/05/2023 a 10/05/2024. Período de setembro/2023												
11/10/2023	409	19	02/01/2023	2001-33903900/15000000	002/2022	027/2022	71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.094,97	52,74	1.042,23	
Histórico: Pagamento pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Telefonia Fixa Comutada - STFC na modalidade local e DDD, através de ramal, central em nuvem e troncos digitais, em chamadas originadas ou recebidas para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM nº 023/2022 // Pregão Presencial nº 002/2022 // Contrato nº 027/2022 // Vigência: 02/06/2022 A 01/06/2023.												
11/10/2023	410	29	10/01/2023	2001-33903400/15000000		003/2023	08.537.633/0001-45 LOBO & FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	12.636,00	606,53	12.029,47	
Histórico: Pagamento pela Assessoria e Consultoria Jurídica. Processo ADM 003-2023 // Inexigibilidade nº 002-2023 // Contrato de Prestação de Serviços nº 003/2023 // Vigência 10/01/2023 a 9/01/2024.												



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

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
11/10/2023	411	28	10/01/2023	2001-33903400/15000000		002/2023	07.602.453/0001-37 GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SE	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	24.062,50	1.155,00	22.907,50
Histórico: Pagamento pela Assessoria e Consultoria Contábil, planejamento, orçamento e gestão para atender as necessidades da Câmara Municipal de Simões-BA, Processo ADM 002-2023 // Inexigibilidade nº 001/2023 // Contrato de prestação de serviços nº 002-2023 // Vigência: 10/01/2023 a 09/01/2024 Período de 10/09 a 09/10/2023											
11/10/2023	412	21	02/01/2023	2001-33903900/15000000	001/2022	011/2022	02.461.556/0001-42 LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	34.546,92	0,00	34.546,92
Histórico: Pagamento pela Prestação de serviços de locação de veículos sem combustível e sem motorista, com quilometragem livre, objetivando o deslocamento para apoio das atividades e atribuições inerentes a Câmara Municipal e aos Gabinetes dos Vereadores, Processo ADM nº 0144/2021 // Pregão Presencial 001-2022 // Contrato nº 011-2022 // Vigência: 04/04/2022 a 03/04/2023.											
Soma:									79.340,39	2.854,31	76.486,08
18/10/2023	413	2	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	430.699,00	119.207,19	311.491,81
Histórico: Pagamento pela Folha de Pagamento - Vencimentos de Assessores mês de outubro/2023											
18/10/2023	414	2	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	102.018,27	51.205,72	50.812,55
Histórico: Pagamento pela Folha de Pagamento - Vencimentos de Estatutários mês de outubro/2023											
18/10/2023	415	3	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	56.224,52	0,00	56.224,52
Histórico: Pagamento pela Folha de Pagamento - Gratificações de Estatutários mês de outubro/2023											
18/10/2023	416	4	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	254.752,00	121.951,89	132.800,11
Histórico: Pagamento pela Folha de Pagamento - Subsídios mês de outubro/2023											
18/10/2023	417	3	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	407.348,86	0,00	407.348,86
Histórico: Pagamento pela Folha de Pagamento - Gratificações de Assessores mês de outubro/2023											
Soma:									1.251.042,65	292.364,80	958.677,85
19/10/2023	418	27	02/01/2023	2003-33903900/15000000		001/2023	10.442.698/0001-59 IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	400,00	19,20	380,80
Histórico: Pagamento pela Prestação de Serviços de publicidade oficial por meio de site de imprensa eletrônico e sistema gerenciador de publicação ilimitada e em tempo real, para a transparência da Câmara Municipal de Simões Filho, Processo ADM 193-2022 // Dispensa de Licitação nº 019-2022 // Contrato de prestação de serviços nº 001/2023 // Vigência: 02/01/2023 a 01/11/2024, Período de 09/09 a 09/10/2023											
19/10/2023	419	5	02/01/2023	2002-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	283.395,96	59,82	283.336,14
Histórico: Contribuição Patronal Pagamento Contribuição Patronal, Mês de setembro/2023											
Soma:									283.795,96	79,02	283.716,94
24/10/2023	420	6	02/01/2023	2001-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BARIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.894,01	0,00	1.894,01



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

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: Pagamento pelo Serviço fornecimento de água/esgoto. Do prédio da Câmara. Período de Outubro/2023											
24/10/2023	421	74	24/04/2023	2001-33904000/15000000		022/2023	08.890.250/0001-80 PUBLICA BRASIL LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.925,00	0,00	2.925,00
Histórico: Pagamento pelo Fornecimento de licença de uso de software de gerenciamento do processo legislativo e gerenciamento de sessões plenárias da Câmara Municipal de Simões Filho, com plataformas integradas no ambiente web, mobile e Desktop, incluindo a sua instalação, configuração, suporte técnico, manutenção e treinamento. Processo ADM nº 061-2023 // Dispensa nº 017-2023 // Vigência: 24/04/2023 a 23/04/2024.											
24/10/2023	422	62	23/03/2023	2001-33903900/15000000		014/2023	07.900.694/0001-62 MBG CHAVEIRO E SERVICOS LTDA ME	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.380,00	47,84	2.332,16
Histórico: Pagamento pela Prestação de serviço de chaveiro e confecção de carimbos, com o fornecimento de toda mão de obra e insumos utilizados para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho-Ba. Processo ADM nº 010-2023 // Dispensa nº 004-2023 // Contrato de prestação de Serviços nº 014-2023 // Vigência: 23/03/2023 a 31/12/2023											
Soma:									7.199,01	47,84	7.151,17
26/10/2023	423	133	26/10/2023	2002-31909400/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.364,89	358,48	5.006,41
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL											
26/10/2023	424	7	02/01/2023	2001-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	9.469,97	0,00	9.469,97
Histórico: Pagamento pelo Serviço fornecimento energia elétrica. Prédio da Câmara, período de outubro/2023											
26/10/2023	425	102	21/06/2023	2001-33903800/15000000		026/2023	16.936.568/0001-59 FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVICOS	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.273,08	65,79	3.207,29
Histórico: Pagamento pela Prestação de serviços de locação, instalação, ativação e manutenção de central telefônica do tipo digital, e manutenção da rede de telefonia e equipamentos, da Câmara Municipal de Simões Filho-Ba. Processo ADM nº 5823-2023 // Dispensa nº 024-2023 // Contrato de prestação de Serviços nº 026-2023 // Vigência: 28/06/2023 a 27/06/2024. Período de Outubro/2023											
Soma:									18.107,94	424,27	17.683,67
31/10/2023	426	24	02/01/2023	2001-33903900/15000000	005/2022	026/2022	05.829.174/0001-85 M TECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	15.505,00	465,15	15.039,85
Histórico: Pagamento pela Prestação de serviços de confecção e instalação de adesivos, placas de identificação, sinalização e material gráfico, com o fornecimento de toda mão de obra e insumos necessários para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM nº 054/2022 // Carta Convite nº 005/2022 // Contrato nº 026/2022 // Vigência de 25/05 a 24/05/2023.											
31/10/2023	427	9	02/01/2023	2001-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27 CONTA MOVIMENTO	77,00	0,00	77,00
Histórico: Pagamento pelas Despesa com tarifas bancárias. Mês de outubro/2023											
31/10/2023	428	101	20/06/2023	2001-33904000/15000000			ACORDO DE 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	42076x CAMARA SIMOES FILHO	234,28	0,00	234,28
Histórico: Liquidação pelo 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 pregão 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.											
31/10/2023	429	8	02/01/2023	2001-33903900/15000000			00.746.948/0098-19 BANCO BRADESCO SA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	228,55	0,00	228,55
Histórico: Pagamento pelas Despesas com tarifas bancárias. Mês de outubro/2023											
Soma:									16.044,83	465,15	15.579,68



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

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Total Geral:									1.899.970,53	307.032,44	1.592.938,09
Qtd de Pagamentos:									39		

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: 10/11/2023 09:15:43

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2023

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	31/10/2023	Cheque	11111111	R\$1.171,40

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$1.171,40 SALDO BANCÁRIO: R\$ 1.171,40 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	31/10/2023	Cheque	11111111	R\$38.560,65

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$38.560,65 SALDO BANCÁRIO: R\$ 38.560,65 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	31/10/2023	Cheque	11111111	R\$0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/11/2023 09:15:43

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2023

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	31/10/2023	Cheque	11111111	R\$234.465,54

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$234.465,55

SALDO BANCÁRIO: R\$ 234.465,55

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

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

= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	31/10/2023	Cheque	11111111	R\$1.561.401,95
--------------------------------	---------------------------------	------------	--------	----------	-----------------



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/11/2023 09:15:43

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2023

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$1.561.401,95 SALDO BANCÁRIO: R\$ 1.561.401,95 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	31/10/2023	Cheque	11111111	R\$150.767,18

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$150.767,18 SALDO BANCÁRIO: R\$ 150.767,18 DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	31/10/2023	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: 10/11/2023 09:15:43

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2023

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	31/10/2023	Cheque	11111111	R\$0,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	31/10/2023	Cheque	11111111	R\$14.274,62

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$20.992,32

SALDO BANCÁRIO: R\$ 14.274,62

DIFERENÇA: R\$ 6.717,70

Conta Contábil	Descrição	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	31/10/2023	Cheque	11111111	R\$72.000,26



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/11/2023 09:15:43

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2023

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$72.000,26 SALDO BANCÁRIO: R\$ 72.000,26 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	31/10/2023	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	31/10/2023	Cheque	11111111	R\$3.150,78

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$3.149,21 SALDO BANCÁRIO: R\$ 3.149,21 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: 10/11/2023 09:15:43

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2023

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	31/10/2023	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: 10/11/2023 09:15:43

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2023

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$2.075.790,82

SALDO BANCÁRIO: 2.075.790,82

DIFERENÇA: 0,00

SIMÕES FILHO, 10 dia de Novembro 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: 10/11/2023 09:23:27

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2023

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO													
1.101.1.31.1.1.1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MOBILIARIOS													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.04	Bens Móveis – Móveis e Utensílios	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.344,00	0,00	73.344,00	0,00	73.344,00	0,00	-73.344,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.275,50	0,00	43.425,50	0,00	43.425,50	850,00	-44.275,50
Total do Projeto/Atividade:			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
1.101.1.31.1.1.1002	REQUALIFICACAO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	300.000,00	0,00	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
Total do Projeto/Atividade:			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: 10/11/2023 09:23:27

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2023

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO													
1.101.1.31.1.2.2001	MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS													
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	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	36.541,12	316.805,36	36.541,12	316.805,36	131.659,40	-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	7.968,35	37.006,59	7.968,35	37.006,59	12.493,79	-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	2.853,00	19.891,00	2.853,00	19.891,00	20.774,00	-40.665,00
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.003,00	7.426,50	0,00	4.381,25	0,00	4.381,25	3.045,25	-7.426,50
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	191.608,50	10.184,00	170.599,10	10.184,00	170.599,10	21.009,40	-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	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	16.400,00	17.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.33.01	Passagens Aéreas	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	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	372.286,50	43.698,50	372.286,50	131.095,50	-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	48.000,00	7.000,00	48.000,00	18.690,00	-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	0,00	496.597,92	34.546,92	308.968,28	34.546,92	308.968,28	187.629,64	-496.597,92
3.3.90.39.06	Serviços de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.788,00	11.899,00	107.091,00	11.899,00	107.091,00	35.697,00	-142.788,00
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.496,20	15.505,00	54.456,20	15.505,00	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	-3.483,15	13.181,22	1.094,97	9.884,97	1.094,97	9.884,97	3.296,25	-13.181,22
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100.000,00	9.528,46	76.929,51	9.528,46	76.929,51	23.070,49	-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	1.894,01	26.624,37	1.894,01	26.624,37	13.375,63	-40.000,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/11/2023 09:23:27

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2023

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO													
1.101.1.31.1.2.2001	MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS													
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.258,28	971.553,54	78.093,34	736.064,30	78.093,34	736.064,30	235.489,24	-971.553,54
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	0,00	397.220,47	30.897,86	289.621,94	30.897,86	289.621,94	107.598,53	52.779,53
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	25.344,00	0,00	0,00	25.344,00	0,00	5.586,57	0,00	5.586,57	0,00	5.586,57	0,00	19.757,43
Total do Projeto/Atividade:			6.004.344,00	40.000,00	1.595.000,00	4.449.344,00	-40.544,43	3.744.222,00	291.704,53	2.707.879,57	291.704,53	2.707.879,57	1.036.342,43	705.122,00
1.101.1.31.1.2.2002	ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.396.776,00	787.469,27	7.988.910,83	787.469,27	7.988.910,83	1.407.865,17	-9.396.776,00
3.1.90.11.04	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Gratificações)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.603.224,00	463.573,38	4.167.866,46	463.573,38	4.167.866,46	435.357,54	-4.603.224,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	3.080.000,00	0,00	0,00	3.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080.000,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080.000,00	284.382,40	2.661.967,12	283.395,96	2.377.644,54	702.355,46	-3.080.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	5.364,89	169.889,56	5.364,89	169.889,56	5.364,89	169.889,56	0,00	30.110,44
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	616.893,75	68.062,50	616.893,75	204.187,50	78.918,75
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			18.194.000,00	0,00	0,00	18.194.000,00	5.364,89	18.070.970,81	1.608.852,44	15.605.527,72	1.607.866,00	15.321.205,14	2.749.765,67	123.029,19



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/11/2023 09:23:27

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2023

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO													
1.101.1.131.1.2.2003	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA													
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	200.000,00	0,00	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	400,00	4.370,00	400,00	4.370,00	4.555,00	-8.925,00
Total do Projeto/Atividade:			201.000,00	0,00	83.739,80	117.260,20	0,00	8.925,00	400,00	4.370,00	400,00	4.370,00	4.555,00	108.335,20
1.101.1.846.99.3.1	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATORIOS E REQUISICOES DE PEQUENO VALOR)													
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade:			25.909.344,00	40.000,00	1.978.739,80	23.970.604,20	-35.179,54	21.941.737,31	1.900.956,97	18.434.546,79	1.899.970,53	18.150.224,21	3.791.513,10	2.028.866,89
Total do Órgão:			25.909.344,00	40.000,00	1.978.739,80	23.970.604,20	-35.179,54	21.941.737,31	1.900.956,97	18.434.546,79	1.899.970,53	18.150.224,21	3.791.513,10	2.028.866,89



Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2023

Código	Descrição	Fonte de Recurso			Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
		Fixada	Alterações	Anulações		do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
Total do Poder:		25.909.344,00	40.000,00	1.978.739,80	23.970.604,20	-35.179,54	21.941.737,31	1.900.956,97	18.434.546,79	1.899.970,53	18.150.224,21	3.791.513,10	2.028.866,89

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:	2.028.866,89
Despesa a Pagar:	3.791.513,10

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	-35.179,54	21.824.117,81	1.900.956,97	18.317.777,29	1.899.970,53	18.033.454,71
Capital:	0,00	117.619,50	0,00	116.769,50	0,00	116.769,50
Total:	-35.179,54	21.941.737,31	1.900.956,97	18.434.546,79	1.899.970,53	18.150.224,21



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/11/2023 09:22:23

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2023

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	3.181.514,99	0,00	7.863.679,86	82.296.816,79	7.669.495,20	80.714.500,91	3.375.699,65	0,00
1.1.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	1.888.929,34	0,00	7.863.679,86	82.180.047,29	7.663.387,60	80.658.180,29	2.089.221,60	0,00
1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.879.833,29	0,00	7.803.225,57	81.503.734,33	7.607.268,04	79.976.514,16	2.075.790,82	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.740.867,73	0,00	7.409.978,07	78.024.909,60	7.315.246,25	76.737.880,70	1.835.599,55	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.740.867,73	0,00	7.409.978,07	78.024.909,60	7.315.246,25	76.737.880,70	1.835.599,55	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	463.544,44	0,00	5.412.427,72	57.799.080,40	5.601.774,56	57.941.518,19	274.197,60	0,00
1.1.1.1.1.50.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.277.323,29	0,00	1.997.550,35	20.225.829,20	1.713.471,69	18.796.362,51	1.561.401,95	0,00
1.1.1.3.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	138.965,56	0,00	393.247,50	3.478.824,73	292.021,79	3.238.633,46	240.191,27	0,00
1.1.1.3.1.00.00	N/A	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	136.092,82	0,00	286.165,21	2.430.094,27	185.215,97	2.193.052,21	237.042,06	0,00
1.1.1.3.1.01.00	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	117.386,11	0,00	199.890,33	2.232.609,59	173.226,96	2.088.560,11	144.049,48	0,00
1.1.1.3.1.06.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	18.706,71	0,00	86.274,88	197.484,68	11.989,01	104.492,10	92.992,58	0,00
1.1.1.3.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	2.872,74	0,00	107.082,29	1.048.730,46	106.805,82	1.045.581,25	3.149,21	0,00
1.1.1.3.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	2.872,74	0,00	107.082,29	1.048.730,46	106.805,82	1.045.581,25	3.149,21	0,00
1.1.1.3.2.01.02	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	101.156,83	107.082,29	564.216,43	106.805,82	665.096,79	0,00	100.880,36
1.1.3.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.152,26	0,00	2.907,82	90.802,53	59,82	85.344,58	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	3.152,26	0,00	2.907,82	80.746,53	59,82	75.288,58	6.000,26	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.152,26	0,00	2.907,82	80.746,53	59,82	75.288,58	6.000,26	0,00
1.1.3.8.1.08.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR	376,86	0,00	59,82	1.645,04	59,82	1.550,53	376,86	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/11/2023 09:22:23

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.1.3.8.1.09.00	F	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO								
		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.905,12	0,00	2.848,00	44.939,92	0,00	40.186,80	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	Financeiro	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (Financeiro)	801,18	0,00	0,00	34.092,47	0,00	33.551,25	801,18	0,00
1.1.3.8.1.17.00	Permanente	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	F	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	69,10	0,00	0,00	69,10	0,00	0,00	69,10	0,00
1.1.3.8.1.99.00	Financeiro	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	69,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	Permanente	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	5.943,79	0,00	57.546,47	585.510,43	56.059,74	596.321,55	7.430,52	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	5.943,79	0,00	57.546,47	585.510,43	56.059,74	596.321,55	7.430,52	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.943,79	0,00	57.546,47	585.510,43	56.059,74	596.321,55	7.430,52	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	2.609,50	0,00	49.578,12	524.477,59	51.187,62	532.394,89	1.000,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.205,00	0,00	0,00	12.341,25	478,00	14.974,25	727,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.129,29	0,00	7.968,35	48.691,59	4.394,12	48.952,41	5.703,52	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.292.585,65	0,00	0,00	116.769,50	6.107,60	56.320,62	1.286.478,05	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	1.292.585,65	0,00	0,00	116.769,50	6.107,60	56.320,62	1.286.478,05	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: 10/11/2023 09:22:23

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2023

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	991.905,75	0,00	0,00	6.107,60	56.320,62	0,00	998.013,35
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	991.905,75	0,00	0,00	6.107,60	56.320,62	0,00	998.013,35
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	991.905,75	0,00	0,00	6.107,60	56.320,62	0,00	998.013,35
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	2.873,18	0,00	0,00	420,38	3.293,56	0,00	3.293,56
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	19.478,29	0,00	0,00	2.216,86	21.695,15	0,00	21.695,15
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	22.997,21	0,00	0,00	3.281,58	26.278,79	0,00	26.278,79
1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	4.864,34	0,00	0,00	188,78	5.053,12	0,00	5.053,12
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	2.266.195,95	2.479.200,01	23.535.997,02	2.717.305,66	24.246.914,85	0,00	2.504.301,60
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.520.556,75	2.479.200,01	22.865.092,35	2.717.305,66	23.651.199,03	0,00	1.758.662,40
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.381.591,19	1.897.740,53	16.783.563,48	2.034.620,47	17.533.858,05	0,00	1.518.471,13
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.098.255,05	1.331.008,43	13.903.950,30	1.466.901,93	14.588.554,79	0,00	1.234.148,55
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.098.255,05	1.331.008,43	13.903.950,30	1.466.901,93	14.588.554,79	0,00	1.234.148,55
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.098.255,05	1.331.008,43	13.903.950,30	1.466.901,93	14.588.554,79	0,00	1.234.148,55
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.314.932,95	6.947.523,66	1.314.932,95	6.947.523,66	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	1.314.932,95	6.947.523,66	1.314.932,95	6.947.523,66	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	34.520,57	0,00	0,00	681.995,14	104.643,05	752.117,62	0,00	70.122,48
2.1.1.1.1.01.02	Permanente	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente)	34.520,57	0,00	0,00	346.025,57	104.643,05	416.148,05	0,00	70.122,48
2.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/11/2023 09:22:23

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2023

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	121.907,20	9.134,33	121.768,29	40.384,78	274.925,94	0,00	153.157,65
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	0,00	5.503,76	66.102,92	5.503,76	66.102,92	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS (Permanente)	0,00	121.907,20	3.630,57	55.665,37	34.881,02	208.823,02	0,00	153.157,65
2.1.1.1.1.01.04	F	LICENÇA- PRÊMIO	0,00	0,00	6.941,15	17.526,07	6.941,15	17.526,07	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	Financeiro	LICENÇA- PRÊMIO (Financeiro)	0,00	0,00	6.941,15	17.526,07	6.941,15	17.526,07	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	283.336,14	566.732,10	2.879.613,18	567.718,54	2.945.303,26	0,00	284.322,58
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	283.336,14	566.732,10	2.879.613,18	567.718,54	2.945.303,26	0,00	284.322,58
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	283.336,14	566.732,10	2.879.613,18	567.718,54	2.945.303,26	0,00	284.322,58
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	283.336,14	566.732,10	1.677.452,42	567.718,54	1.961.775,00	0,00	284.322,58
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	283.336,14	566.732,10	1.677.452,42	567.718,54	1.961.775,00	0,00	284.322,58
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	292.104,53	2.930.340,54	292.104,53	2.844.790,54	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	292.104,53	2.930.340,54	292.104,53	2.844.790,54	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	292.104,53	2.930.340,54	292.104,53	2.844.790,54	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	292.104,53	2.930.340,54	292.104,53	2.844.790,54	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7.723,00	0,00	292.104,53	1.578.549,83	292.104,53	1.570.826,83	7.723,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	7.723,00	0,00	292.104,53	1.578.549,83	292.104,53	1.570.826,83	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	138.965,56	289.354,95	3.151.188,33	390.580,66	3.272.550,44	0,00	240.191,27
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	138.965,56	289.354,95	3.057.138,24	390.580,66	3.183.989,50	0,00	240.191,27
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.092,82	182.549,13	2.011.556,99	283.498,37	2.135.259,04	0,00	237.042,06
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	121.436,97	170.560,12	1.900.347,19	199.890,33	1.946.366,30	0,00	150.767,18



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/11/2023 09:22:23

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2023

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	6.560,89	118.801,14	652.195,95	118.948,96	658.904,66	0,00	6.708,71
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	7.468,40	1.357,89	7.468,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.763,18	0,00	8.114,87	44.860,74	8.114,97	41.097,66	3.763,08	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	152,55	41.598,72	322.780,95	70.781,01	352.115,79	0,00	29.334,84
2.1.8.8.1.01.17	F	RETEÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	175,01	687,50	3.949,99	687,50	4.125,00	0,00	175,01
2.1.8.8.1.99.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	14.655,85	11.989,01	111.209,80	83.608,04	188.892,74	0,00	86.274,88
2.1.8.8.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	2.872,74	106.805,82	1.045.581,25	107.082,29	1.048.730,46	0,00	3.149,21
2.1.8.8.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.872,74	106.805,82	1.045.581,25	107.082,29	1.048.730,46	0,00	3.149,21
2.1.8.8.2.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	98.429,91	0,00	103.684,11	645.583,27	103.495,43	546.964,68	98.618,59	0,00
2.1.8.8.2.01.08	F	ISS	2.726,92	0,00	3.121,71	19.513,52	3.586,86	17.251,75	2.261,77	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	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	88.560,94	0,00	88.560,94	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Permanente	DIARIAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	5.489,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.01.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	5.489,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	745.639,20	0,00	670.904,67	0,00	595.715,82	0,00	745.639,20
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	745.639,20	0,00	670.904,67	0,00	595.715,82	0,00	745.639,20
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	745.639,20	0,00	670.904,67	0,00	595.715,82	0,00	745.639,20
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	745.639,20	0,00	670.904,67	0,00	595.715,82	0,00	745.639,20
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	593.524,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	820.828,05	0,00	2.191,80	0,00	593.524,02	0,00	820.828,05
2.3.7.1.1.03.00	N/A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.188,85	0,00	0,00	75.188,85	0,00	2.191,80	75.188,85	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.062.634,11	0,00	2.324.807,48	19.387.510,69	283.336,14	283.405,24	19.104.105,45	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/11/2023 09:22:23

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2023

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	14.550.972,84	0,00	2.028.082,08	16.579.054,92	283.336,14	283.336,14	16.295.718,78	0,00
3.1.1.0.0.0.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.487.017,88	0,00	1.386.936,15	12.873.954,03	0,00	0,00	12.873.954,03	0,00
3.1.1.2.0.0.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	11.487.017,88	0,00	1.386.936,15	12.873.954,03	0,00	0,00	12.873.954,03	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	11.487.017,88	0,00	1.386.936,15	12.873.954,03	0,00	0,00	12.873.954,03	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.487.017,88	0,00	1.386.936,15	12.873.954,03	0,00	0,00	12.873.954,03	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.967.979,57	0,00	493.392,75	2.461.372,32	0,00	0,00	2.461.372,32	0,00
3.1.1.2.1.01.18	N/A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	79.551,16	0,00	20.005,50	99.556,66	0,00	0,00	99.556,66	0,00
3.1.1.2.1.01.19	N/A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.796.109,49	0,00	463.573,38	2.259.682,87	0,00	0,00	2.259.682,87	0,00
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALARIO	311.505,00	0,00	104.643,05	416.148,05	0,00	0,00	416.148,05	0,00
3.1.1.2.1.01.23	N/A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	4.297,68	0,00	1.873,19	6.170,87	0,00	0,00	6.170,87	0,00
3.1.1.2.1.01.24	N/A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	173.942,00	0,00	34.881,02	208.823,02	0,00	0,00	208.823,02	0,00
3.1.1.2.1.01.25	N/A	LICENCA-PREMIO	10.584,92	0,00	6.941,15	17.526,07	0,00	0,00	17.526,07	0,00
3.1.1.2.1.01.29	N/A	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	5.296,44	0,00	1.324,11	6.620,55	0,00	0,00	6.620,55	0,00
3.1.1.2.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	1.019.008,00	0,00	254.752,00	1.273.760,00	0,00	0,00	1.273.760,00	0,00
3.1.1.2.1.01.32	N/A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	22.200,00	0,00	5.550,00	27.750,00	0,00	0,00	27.750,00	0,00
3.1.2.0.0.0.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	2.377.584,72	0,00	567.718,54	2.945.303,26	283.336,14	283.336,14	2.661.967,12	0,00
3.1.2.2.0.0.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.377.584,72	0,00	567.718,54	2.945.303,26	283.336,14	283.336,14	2.661.967,12	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.377.584,72	0,00	567.718,54	2.945.303,26	283.336,14	283.336,14	2.661.967,12	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.377.584,72	0,00	567.718,54	2.945.303,26	283.336,14	283.336,14	2.661.967,12	0,00
3.1.3.0.0.0.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL	548.831,25	0,00	68.062,50	616.893,75	0,00	0,00	616.893,75	0,00
3.1.3.2.0.0.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	548.831,25	0,00	68.062,50	616.893,75	0,00	0,00	616.893,75	0,00
3.1.3.2.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	548.831,25	0,00	68.062,50	616.893,75	0,00	0,00	616.893,75	0,00
3.1.9.0.0.0.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	137.538,99	0,00	5.364,89	142.903,88	0,00	0,00	142.903,88	0,00
3.1.9.1.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	137.538,99	0,00	5.364,89	142.903,88	0,00	0,00	142.903,88	0,00
3.1.9.1.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	137.538,99	0,00	5.364,89	142.903,88	0,00	0,00	142.903,88	0,00
3.3.0.0.0.0.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO	2.506.061,27	0,00	296.725,40	2.802.855,77	0,00	69,10	2.802.786,67	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/11/2023 09:22:23

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2023

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	536.330,78	0,00	56.059,74	592.390,52	0,00	0,00	592.390,52	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	536.330,78	0,00	56.059,74	592.390,52	0,00	0,00	592.390,52	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	536.330,78	0,00	56.059,74	592.390,52	0,00	0,00	592.390,52	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	313.160,34	0,00	36.541,12	349.701,46	0,00	0,00	349.701,46	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	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	14.496,25	0,00	478,00	14.974,25	0,00	0,00	14.974,25	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44.558,29	0,00	4.394,12	48.952,41	0,00	0,00	48.952,41	0,00
3.3.1.1.1.17.00	N/A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.907,30	0,00	4.413,00	20.320,30	0,00	0,00	20.320,30	0,00
3.3.1.1.1.21.00	N/A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	44.588,00	0,00	5.144,00	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	46.728,03	0,00	5.089,50	51.817,53	0,00	0,00	51.817,53	0,00
3.3.1.1.1.44.00	N/A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	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	1.919.517,47	0,00	234.558,06	2.154.144,63	0,00	69,10	2.154.075,53	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	DIÁRIAS 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	41.000,00	0,00	7.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	41.000,00	0,00	7.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00	N/A	LOCAÇÕES	41.000,00	0,00	7.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.461.368,53	0,00	183.859,56	1.645.297,19	0,00	69,10	1.645.228,09	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.461.368,53	0,00	183.859,56	1.645.297,19	0,00	69,10	1.645.228,09	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	3.970,00	0,00	400,00	4.370,00	0,00	0,00	4.370,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	139.509,60	0,00	22.882,08	162.391,68	0,00	0,00	162.391,68	0,00
3.3.2.3.1.07.00	N/A	SERVIÇOS DE APOIO	339.792,04	0,00	66.708,09	406.500,13	0,00	0,00	406.500,13	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	187.130,77	0,00	28.676,69	215.807,46	0,00	0,00	215.807,46	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	277.694,44	0,00	34.546,92	312.241,36	0,00	0,00	312.241,36	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/11/2023 09:22:23

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	177.064,72	0,00	14.738,61	191.803,33	0,00	0,00	191.803,33	0,00
3.3.2.3.1.23.00	N/A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	54.915,00	0,00	0,00	54.915,00	0,00	0,00	54.915,00	0,00
3.3.2.3.1.30.00	N/A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	33.015,00	0,00	0,00	33.015,00	0,00	0,00	33.015,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	2.910,20	0,00	305,55	3.284,85	0,00	69,10	3.215,75	0,00
3.3.2.3.1.46.00	N/A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	38.951,20	0,00	15.505,00	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	176.893,87	0,00	96,62	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	328.588,00	0,00	43.698,50	372.286,50	0,00	0,00	372.286,50	0,00
3.3.2.4.1.00.00	N/A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	328.588,00	0,00	43.698,50	372.286,50	0,00	0,00	372.286,50	0,00
3.3.3.0.0.00.00	N/A	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	50.213,02	0,00	6.107,60	56.320,62	0,00	0,00	56.320,62	0,00
3.3.3.1.0.00.00	N/A	DEPRECIÇÃO	50.213,02	0,00	6.107,60	56.320,62	0,00	0,00	56.320,62	0,00
3.3.3.1.1.00.00	N/A	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	50.213,02	0,00	6.107,60	56.320,62	0,00	0,00	56.320,62	0,00
3.3.3.1.1.01.00	N/A	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	50.213,02	0,00	6.107,60	56.320,62	0,00	0,00	56.320,62	0,00
3.3.3.1.1.01.01	N/A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.213,02	0,00	6.107,60	56.320,62	0,00	0,00	56.320,62	0,00
3.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00	N/A	PREMIAÇÕES	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
3.9.1.5.0.00.00	N/A	ORDENS HONORIFICAS	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
3.9.1.5.1.00.00	N/A	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	17.977.953,15	0,00	0,00	1.997.550,35	19.975.503,50	0,00	19.975.503,50
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	17.977.953,15	0,00	0,00	1.997.550,35	19.975.503,50	0,00	19.975.503,50
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	17.977.953,15	0,00	0,00	1.997.550,35	19.975.503,50	0,00	19.975.503,50
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.977.953,15	0,00	0,00	1.997.550,35	19.975.503,50	0,00	19.975.503,50
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	17.977.953,15	0,00	0,00	1.997.550,35	19.975.503,50	0,00	19.975.503,50
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	17.977.953,15	0,00	0,00	1.997.550,35	19.975.503,50	0,00	19.975.503,50

Página 8 de 11

Razão



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/11/2023 09:22:23

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	48.316.544,65	0,00	1.978.401,31	50.487.401,94	3.952.320,65	4.575.060,43	46.342.625,31	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	47.886.260,85	0,00	1.978.401,31	50.057.118,14	3.952.320,65	4.144.776,63	45.912.341,51	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	47.886.260,85	0,00	1.978.401,31	50.057.118,14	3.952.320,65	4.144.776,63	45.912.341,51	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.909.344,00	0,00	1.938.739,80	27.888.083,80	3.877.479,60	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	1.938.739,80	1.938.739,80	1.938.739,80	1.938.739,80	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.938.739,80	1.938.739,80	0,00	0,00	1.938.739,80	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938.739,80	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	0,00	0,00	40.000,00	1.938.739,80	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	0,00	0,00	0,00	1.938.739,80	1.938.739,80	0,00	1.938.739,80
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.976.916,85	0,00	39.661,51	22.169.034,34	74.841,05	227.297,03	21.941.737,31	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	21.976.916,85	0,00	39.661,51	22.169.034,34	74.841,05	227.297,03	21.941.737,31	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	21.976.916,85	0,00	39.661,51	22.169.034,34	74.841,05	227.297,03	21.941.737,31	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	376.944,87	0,00	9.661,51	386.606,38	0,00	0,00	386.606,38	0,00
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORCO DE EMPENHOS	474.570,77	0,00	30.000,00	504.570,77	0,00	0,00	504.570,77	0,00
5.2.2.9.2.01.03	N/A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	16.400,00	0,00	0,00	74.841,05	91.241,05	0,00	91.241,05
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	48.316.544,65	10.863.282,97	101.412.891,50	8.889.363,63	147.325.233,01	0,00	46.342.625,31
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	47.886.260,85	10.863.282,97	100.458.863,64	8.889.363,63	146.371.205,15	0,00	45.912.341,51



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/11/2023 09:22:23

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	47.886.260,85	10.863.282,97	100.458.863,64	8.889.363,63	146.371.205,15	0,00	45.912.341,51
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	25.909.344,00	6.420.842,14	62.283.318,89	4.482.102,34	86.253.923,09	0,00	23.970.604,20
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.932.427,15	1.978.401,31	24.107.774,14	74.841,05	26.136.641,03	0,00	2.028.866,89
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	21.976.916,85	4.442.440,83	38.175.544,75	4.407.261,29	60.117.282,06	0,00	21.941.737,31
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.443.327,03	2.259.134,16	18.945.249,06	322.997,65	22.452.439,58	0,00	3.507.190,52
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	283.336,14	2.183.306,67	18.831.962,57	2.184.293,11	19.116.285,15	0,00	284.322,58
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	16.250.253,68	0,00	398.333,12	1.899.970,53	18.548.557,33	0,00	16.150.224,21
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.976.916,85	4.442.440,83	38.175.544,75	4.407.261,29	60.117.282,06	0,00	21.941.737,31
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	21.976.916,85	4.442.440,83	38.175.544,75	4.407.261,29	60.117.282,06	0,00	21.941.737,31
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	21.976.916,85	4.442.440,83	38.175.544,75	4.407.261,29	60.117.282,06	0,00	21.941.737,31
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	7.520.508,39	0,00	2.259.134,16	10.631.227,29	322.997,65	1.174.582,39	9.456.644,90	0,00
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	275.613,14	2.183.306,67	10.661.719,78	2.184.293,11	10.938.319,36	0,00	276.599,58
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.080.010,89	0,00	398.333,12	1.899.970,53	10.378.314,54	0,00	9.979.981,42
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	430.283,80	0,00	954.027,86	0,00	954.027,86	0,00	430.283,80
6.3.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	126.101,30	0,00	345.662,86	0,00	345.662,86	0,00	126.101,30
6.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	16.320,52	0,00	109.780,78	0,00	126.101,30	0,00	16.320,52
6.3.1.3.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	109.780,78	0,00	109.780,78	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	109.780,78	0,00	0,00	0,00	109.780,78	0,00	109.780,78
6.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	126.101,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	126.101,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	304.182,50	0,00	608.365,00	0,00	608.365,00	0,00	304.182,50
6.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	304.182,50	0,00	304.182,50	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	304.182,50	0,00	0,00	0,00	304.182,50	0,00	304.182,50
6.3.2.7.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	304.182,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	21.217.000,87	0,00	2.391.038,83	23.311.508,73	59,82	252.641,81	23.607.979,88	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.217.000,87	0,00	2.391.038,83	23.311.508,73	59,82	252.641,81	23.607.979,88	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.217.000,87	0,00	2.391.038,83	23.311.508,73	59,82	252.641,81	23.607.979,88	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.217.000,87	0,00	2.391.038,83	23.311.508,73	59,82	252.641,81	23.607.979,88	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/11/2023 09:22:23

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	18.413.443,75	0,00	1.997.550,35	19.975.503,50	0,00	105.030,42	20.410.994,10	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.801.206,04	0,00	390.580,66	3.289.068,82	0,00	105.874,06	3.191.786,70	0,00
7.2.1.1.4.00.00	N/A	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	2.351,08	0,00	2.907,82	46.936,41	59,82	41.737,33	5.199,08	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	21.217.000,87	4.860.940,79	64.255.219,98	7.251.919,80	87.314.086,90	0,00	23.607.979,88
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	21.217.000,87	4.860.940,79	64.255.219,98	7.251.919,80	87.314.086,90	0,00	23.607.979,88
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	21.217.000,87	4.860.940,79	64.255.219,98	7.251.919,80	87.314.086,90	0,00	23.607.979,88
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	21.217.000,87	4.860.940,79	64.255.219,98	7.251.919,80	87.314.086,90	0,00	23.607.979,88
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.998.963,70	0,00	126.177,37	22.404.581,14	2.158.907,26	20.438.347,33	1.966.233,81	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.998.963,70	0,00	126.177,37	22.404.581,14	2.158.907,26	20.438.347,33	1.966.233,81	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	5.459.647,55	2.259.134,16	19.055.029,84	322.997,65	22.452.439,58	0,00	3.523.511,04
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	5.459.647,55	2.259.134,16	19.055.029,84	322.997,65	22.452.439,58	0,00	3.523.511,04
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	422.301,70	2.475.569,44	22.355.538,55	2.577.781,59	22.457.040,74	0,00	524.513,85
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	283.336,14	2.183.306,67	19.245.925,85	2.184.293,11	19.226.065,93	0,00	284.322,58
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	124.309,71	277.365,94	2.946.259,69	306.972,62	2.995.428,01	0,00	153.916,39
8.2.1.1.3.99.00	N/A	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	14.655,85	14.896,83	163.353,01	86.515,86	235.546,80	0,00	86.274,88
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	19.334.015,32	59,82	440.070,45	2.192.233,30	21.966.259,25	0,00	21.526.188,80
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.664.216,96	0,00	398.333,12	1.899.970,53	18.962.520,61	0,00	18.564.187,49
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	2.563.019,69	0,00	0,00	277.365,94	2.840.385,63	0,00	2.840.385,63
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	106.778,67	59,82	41.737,33	14.896,83	163.353,01	0,00	121.615,68
Balanco:			89.777.694,62	89.777.694,62	32.761.351,25	364.687.346,65	32.761.351,25	364.687.346,65	92.430.410,29	92.430.410,29



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/11/2023 09:27:28

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2023

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.00.00	ATIVO	2.907,82	80.740,26
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.907,82	80.740,26
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.907,82	80.740,26
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.907,82	80.740,26
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.907,82	80.740,26
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILI	59,82	1.645,04
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	2.848,00	44.939,92
1.1.3.8.1.17.02.01	CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	0,00	5.437,50
1.1.3.8.1.17.02.02	CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - EMPRESTIMO CAIXA (0,00	28.618,46
1.1.3.8.1.17.02.07	CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO ODONTO S A	0,00	30,14
1.1.3.8.1.17.02.10	CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	0,10
1.1.3.8.1.99.02.04	CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - BANCO BRADESCO (F)	0,00	69,10
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	289.354,95	3.336.961,66
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	289.354,95	3.336.961,66
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	218.632,50
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	218.632,50
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	218.632,50
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	218.632,50
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	218.632,50
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	195.330,78
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	195.330,78
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	195.330,78
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	195.330,78
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	195.330,78
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	289.354,95	2.922.998,38
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	289.354,95	2.917.509,23
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	182.549,13	1.906.722,59
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	170.560,12	1.795.512,79
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	110.768,60	1.006.382,61
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISC	8.032,54	68.905,21
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	13.167,05
2.1.8.8.1.01.11.02	Odonto S A (f)	787,71	8.019,11
2.1.8.8.1.01.11.06	Golden Cross (f)	3.763,28	36.487,94
2.1.8.8.1.01.11.08	Plano Odonto Fauchard (f)	1.697,30	15.973,90



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/11/2023 09:27:28

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2023

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
2.1.8.8.1.01.11.09	Redemed (f)	1.866,58	14.217,29
2.1.8.8.1.01.15.01	Caixa Economica Federal - Empréstimos Consignados	0,00	205.955,33
2.1.8.8.1.01.15.16	Sicoob - Empréstimos Consignados (f)	41.598,72	413.150,12
2.1.8.8.1.01.17.01	Ticket Vale Refeicao (f)	687,50	1.375,00
2.1.8.8.1.99.00.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras Administrada	11.989,01	111.209,80
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	106.805,82	1.010.786,64
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	106.805,82	1.010.786,64
2.1.8.8.2.01.04.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	100.170,84	960.606,11
2.1.8.8.2.01.04.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.040,04	5.581,00
2.1.8.8.2.01.04.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.473,23	17.333,47
2.1.8.8.2.01.08.01	ISS a Recolher (f)	3.121,71	27.266,06
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.489,15
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	5.489,15
2.1.8.9.2.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	5.489,15
2.1.8.9.2.01.07.02	SALDOS DE DUODECIMOS A DEVOLVER (F)	0,00	5.489,15
TOTAL		292.262,77	3.417.701,92



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/11/2023 09:27:05

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2023

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00	ATIVO	59,82	75.288,58
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	59,82	75.288,58
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	59,82	75.288,58
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	59,82	75.288,58
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	59,82	75.288,58
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILI	59,82	1.550,53
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	0,00	40.186,80
1.1.3.8.1.17.02.01	CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	0,00	4.756,27
1.1.3.8.1.17.02.02	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - EMPRESTIMO CAIXA (0,00	28.794,98
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	390.580,66	3.044.354,22
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	390.580,66	3.044.354,22
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	390.580,66	3.044.354,22
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	390.580,66	3.044.354,22
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	283.498,37	2.030.418,37
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	199.890,33	1.841.525,63
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	111.611,07	1.029.912,20
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE FATURAS E NOTAS FISC	7.337,89	61.335,78
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	13.167,05
2.1.8.8.1.01.11.02	Odonto S A (f)	787,71	8.049,25
2.1.8.8.1.01.11.06	Golden Cross (f)	3.763,28	36.487,94
2.1.8.8.1.01.11.08	Plano Odonto Fauchard (f)	1.697,40	15.974,10
2.1.8.8.1.01.11.09	Redemed (f)	1.866,58	14.217,29
2.1.8.8.1.01.15.01	Caixa Economica Federal - Empréstimos Consignados	29.182,29	235.221,07
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	413.150,12
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	116.892,48
2.1.8.8.1.99.04	Cessao do Direito de Operacionalizacao de Pagament	69.333,42	72.000,26
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	107.082,29	1.013.935,85
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	107.082,29	1.013.935,85
2.1.8.8.2.01.04.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	100.170,84	963.198,72
2.1.8.8.2.01.04.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.040,04	5.581,00
2.1.8.8.2.01.04.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.284,55	17.333,47
2.1.8.8.2.01.08.01		3.586,86	27.822,66



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/11/2023 09:27:05

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2023

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
	ISS a Recolher (f)		
TOTAL		390.640,48	3.119.642,80



PORTARIA



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

PORTARIA Nº 010/2024

TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DA PORTARIA Nº 009, DE 03 DE JANEIRO DE 2024, EDIÇÃO 2.103, PÁGINA 10.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Regimento Interno da Câmara Municipal, e em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, RESOLVE:

Art. 1º Tornar sem efeito a publicação da portaria nº 009/2024, de 03 de janeiro de 2024, Edição nº 2.103, página 10, publicada no Diário Oficial.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Gabinete da Presidência, 04 de janeiro de 2024.

DEVÁLDO SOARES DE SOUZA
Presidente da Câmara Municipal De Simões Filho-BA

Praça da Bíblia, s/n – Centro – CEP. 43.700-00 – Simões Filho – Bahia
Telefax: (71) 2108-7200/2108-7227
Site: www.camarasimoes.ba.gov.br



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

PORTARIA Nº. 011/2024

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Regimento Interno da Câmara Municipal, e em conformidade com a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR, a servidora PALOMA DA SILVA DA SILVA, no cargo de provimento temporário de ASSESSOR PARLAMENTAR, Símbolo C III, na Câmara Municipal de Simões Filho.

Art. 2º. O efeito financeiro referente ao cargo de que trata o caput deste artigo, vigorará e deverá observar o quanto previsto no art. 84 da Lei nº 1274/2023, conjuntamente com a posse do candidato e respectivo Termo de Assunção no setor correspondente.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

Gabinete da Presidência, 03 de janeiro de 2024.


DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

Praça da Bíblia, s/n – Centro – CEP. 43700-000 – Simões Filho – Bahia
Telefax: (71) 2108-7200 / 2108-7227
Site: www.camarasimoes.ba.gov.br



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

PORTARIA Nº 012/2024

O **PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no art. 33, inciso II, da Lei Orgânica do Município, art. 50, inciso II do Regimento Interno e nos termos da Lei nº 1274/2023, que dispõe sobre a estrutura Organizacional do Município de Simões Filho.

RESOLVE:

Art. 1º- EXONERAR, o Senhor: **ANDERSON DA SILVA CONCEIÇÃO** do cargo de provimento temporário de **AUXILIAR PARLAMENTAR** Símbolo **CC-VI** na Câmara Municipal de Simões Filho.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Simões Filho/BA, 04 de janeiro de 2024.

DEVALDO SOARES DE SOUZA
Presidente da Câmara Municipal de Simões Filho

Praça da Bíblia, s/n – Centro – CEP. 43.700-000 – Simões Filho – Bahia
Tel: (71) 2108 – 7200
www.camarasimoesfilho.ba.gov.br