

**DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E DEMONSTRATIVOS DO SIGA CAPTURA MÊS DEZEMBRO-2023.**ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo Contas do Razão

MOVIMENTO 14/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		1.545.464,85 D	0,00	98.725.619,34	0,00	98.973.538,28	1.545.464,85 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		191.594,51 D	0,00	98.288.297,16	0,00	98.663.657,25	191.594,51 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		166.754,98 D	0,00	97.479.996,77	0,00	97.861.812,44	166.754,98 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		166.094,77 D	0,00	93.061.290,95	0,00	93.453.766,83	166.094,77 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		166.094,77 D	0,00	93.061.290,95	0,00	93.453.766,83	166.094,77 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	105.305,05 D	0,00	70.814.313,42	0,00	71.125.643,76	105.305,05 D
111111904 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	105.305,05 D	0,00	70.814.313,42	0,00	71.125.643,76	105.305,05 D
11111190401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	105.305,05 D	0,00	70.814.313,42	0,00	71.125.643,76	105.305,05 D
1111119040101 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	105.305,05 D	0,00	70.814.313,42	0,00	71.125.643,76	105.305,05 D
111111904010101 - BANCO DO BRASIL	F	702,84 D	0,00	1.405,68	0,00	702,84	702,84 D
11111190401010101 - BB AG 42773 C/C - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	F	702,84 D	0,00	1.405,68	0,00	702,84	702,84 D
111111904010102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	0,00	0,00	46.268.661,41	0,00	46.268.661,41	0,00
11111190401010201 - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	0,00	46.268.661,41	0,00	46.268.661,41	0,00
111111904010103 - BANCO BRADESCO	F	104.602,21 D	0,00	24.544.246,33	0,00	24.856.279,51	104.602,21 D
11111190401010301 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	104.602,21 D	0,00	24.544.246,33	0,00	24.856.279,51	104.602,21 D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	50.789,72 D	0,00	22.246.977,53	0,00	22.328.123,07	50.789,72 D
111115004 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	50.789,72 D	0,00	22.246.977,53	0,00	22.328.123,07	50.789,72 D
11111500401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	50.789,72 D	0,00	22.246.977,53	0,00	22.328.123,07	50.789,72 D
1111150040103 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	50.789,72 D	0,00	22.246.977,53	0,00	22.328.123,07	50.789,72 D
111115004010301 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	50.789,72 D	0,00	22.246.977,53	0,00	22.328.123,07	50.789,72 D
11111500401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	50.789,72 D	0,00	22.246.977,53	0,00	22.328.123,07	50.789,72 D
1111150040103010201 - CEF AG 4695 C/F1 - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	50.789,72 D	0,00	22.246.977,53	0,00	22.328.123,07	50.789,72 D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS		10.660,21 D	0,00	4.418.705,82	0,00	4.408.045,61	10.660,21 D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		7.346,22 D	0,00	3.034.594,45	0,00	3.027.248,23	7.346,22 D
111310100 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS		1.770,95 D	0,00	2.819.273,35	0,00	2.817.502,40	1.770,95 D
111310104 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS - PODER LEGISLATIVO	F	1.770,95 D	0,00	2.819.273,35	0,00	2.817.502,40	1.770,95 D
11131010401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	1.770,95 D	0,00	2.819.273,35	0,00	2.817.502,40	1.770,95 D
1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETEÇÕES	F	1.770,95 D	0,00	2.819.273,35	0,00	2.817.502,40	1.770,95 D
111310104010101 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	1.770,95 D	0,00	2.518.327,90	0,00	2.516.556,95	1.770,95 D
111310104010102 - CEF AG 4695 C/A - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	0,00	300.945,45	0,00	300.945,45	0,00
111310600 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	5.575,27 D	0,00	215.321,10	0,00	209.745,83	5.575,27 D
111310604 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	F	5.575,27 D	0,00	215.321,10	0,00	209.745,83	5.575,27 D
11131060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	5.575,27 D	0,00	215.321,10	0,00	209.745,83	5.575,27 D



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

MOVIMENTO 14/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1113100040101 - CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	5.575,27 D	0,00	143.320,84	0,00	137.745,57	5.575,27 D
1113100040102 - Bradesco AG 35475 C/R - 09135-9 - RECURSOS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	F	0,00	0,00	72.000,26	0,00	72.000,26	0,00
111320000 - VALORES RESSTITUÍVEIS - INTRA OFSS		3.313,99 D	0,00	1.384.111,37	0,00	1.380.797,38	3.313,99 D
111320100 - CONSIGNAÇÕES		3.313,99 D	0,00	1.384.111,37	0,00	1.380.797,38	3.313,99 D
111320102 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		3.313,99 D	0,00	1.384.111,37	0,00	1.380.797,38	3.313,99 D
11132010204 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PODER LEGISLATIVO	F	3.313,99 D	0,00	1.384.111,37	0,00	1.380.797,38	3.313,99 D
1113201020401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	3.313,99 D	0,00	1.384.111,37	0,00	1.380.797,38	3.313,99 D
111320102040101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	3.313,99 D	0,00	1.384.111,37	0,00	1.380.797,38	3.313,99 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	3.313,99 D	0,00	1.384.111,37	0,00	1.380.797,38	3.313,99 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.412,65 D	0,00	94.483,83	0,00	92.613,49	2.412,65 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		2.412,65 D	0,00	84.427,83	0,00	82.557,49	2.412,65 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.412,65 D	0,00	84.427,83	0,00	82.557,49	2.412,65 D
113810000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	317,04 D	0,00	1.784,62	0,00	1.749,93	317,04 D
113810000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	1.905,12 D	0,00	48.374,59	0,00	48.469,47	1.905,12 D
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	M	190,49 D	0,00	34.199,52	0,00	34.268,99	190,49 D
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)	F	190,49 D	0,00	34.199,52	0,00	34.268,99	190,49 D
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	F	0,00	0,00	5.443,77	0,00	5.443,77	0,00
11381170202 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - EMPRÉSTIMO CAIXA (F)	F	190,49 D	0,00	28.725,51	0,00	28.794,98	190,49 D
11381170207 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO ODONTO S.A. (F)	F	0,00	0,00	30,14	0,00	30,14	0,00
11381170210 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO ODONTOLÓGICO FAUCHARD (F)	F	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	M	0,00	0,00	69,10	0,00	69,10	0,00
113819902 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)	F	0,00	0,00	69,10	0,00	69,10	0,00
11381990204 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - BANCO BRADESCO (F)	F	0,00	0,00	69,10	0,00	69,10	0,00
115000000 - ESTOQUES		22.826,88 D	0,00	713.816,56	0,00	709.231,32	22.826,88 D
115600000 - ALMOXARIFADO		22.826,88 D	0,00	713.816,56	0,00	709.231,32	22.826,88 D



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

MOVIMENTO 14/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		22.826,88 D	0,00	713.816,56	0,00	709.231,32	22.826,88 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	16.156,50 D	0,00	633.647,68	0,00	626.408,48	16.156,50 D
115610101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00	0,00	421.681,35	0,00	421.681,35	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	8.678,50 D	0,00	41.094,30	0,00	32.415,80	8.678,50 D
115610111 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	850,00 D	0,00	56.453,00	0,00	55.603,00	850,00 D
115610112 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	2.428,00 D	0,00	58.312,73	0,00	55.884,73	2.428,00 D
115610116 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	4.200,00 D	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 D
115610125 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P	0,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00
115610199 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	0,00	0,00	11.548,00	0,00	20.465,30	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.597,94 D	0,00	15.386,50	0,00	17.148,56	1.597,94 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	5.072,44 D	0,00	64.782,38	0,00	65.674,28	5.072,44 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.353.470,34 D	0,00	437.322,18	0,00	309.881,01	1.353.470,34 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.353.470,34 D	0,00	437.322,18	0,00	309.881,01	1.353.470,34 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.388.014,32 D	0,00	253.247,07	0,00	244.907,25	1.388.014,32 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.388.014,32 D	0,00	253.247,07	0,00	244.907,25	1.388.014,32 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		229.778,71 D	0,00	63.845,50	0,00	64.589,50	229.778,71 D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	67.848,43 D	0,00	0,00	0,00	64.589,50	67.848,43 D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	59.734,50 D	0,00	53.845,50	0,00	0,00	59.734,50 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		379.171,50 D	0,00	63.541,50	0,00	26.293,45	379.171,50 D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	345.221,50 D	0,00	53.541,50	0,00	26.293,45	345.221,50 D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	33.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		884.277,93 D	0,00	73.344,00	0,00	123.608,23	884.277,93 D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	7.697,01 D	0,00	17.548,00	0,00	22.770,99	7.697,01 D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	7.791,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,44 D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	P	207.866,60 D	0,00	55.796,00	0,00	100.837,24	207.866,60 D
123110304 - UTENSÍLIOS EM GERAL	P	460.922,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.922,88 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		94.786,18 D	0,00	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
123110800 - BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO		0,00	0,00	30.416,07	0,00	30.416,07	0,00
123110805 - BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	P	0,00	0,00	30.416,07	0,00	30.416,07	0,00
123200000 - BENS IMÓVEIS		788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D



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

MOVIMENTO 14/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
123210103 - EDIFICIOS	P	788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS		822.591,38 C	0,00	184.075,11	0,00	64.973,76	822.591,38 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO		822.591,38 C	0,00	184.075,11	0,00	64.973,76	822.591,38 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		822.591,38 C	0,00	184.075,11	0,00	64.973,76	822.591,38 C
123810101 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	131.224,41 C	0,00	52.055,91	0,00	4.283,32	131.224,41 C
123810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	262.839,61 C	0,00	22.724,34	0,00	24.558,53	262.839,61 C
123810103 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	393.384,86 C	0,00	109.294,86	0,00	30.792,47	393.384,86 C
123810104 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	P	35.142,50 C	0,00	0,00	0,00	5.339,44	35.142,50 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.267.512,50 C	23.692.651,85	65.040.753,87	23.970.604,20	64.792.834,95	1.545.464,85 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		523.569,13 C	0,00	30.675.501,52	0,00	30.226.514,93	523.569,13 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		512.908,92 C	0,00	22.465.060,88	0,00	22.229.793,04	512.908,92 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		512.908,92 C	0,00	18.511.990,81	0,00	18.475.355,67	512.908,92 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO		512.908,92 C	0,00	18.511.990,81	0,00	18.475.355,67	512.908,92 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR		512.908,92 C	0,00	18.511.990,81	0,00	18.475.355,67	512.908,92 C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	0,00	0,00	15.538.362,61	0,00	15.538.362,61	0,00
211110102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	0,00	15.538.362,61	0,00	15.538.362,61	0,00
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	M	0,00	0,00	2.103.880,25	0,00	2.103.880,25	0,00
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P	0,00	0,00	1.048.159,79	0,00	1.048.159,79	0,00
21111010202 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	F	0,00	0,00	1.054.720,46	0,00	1.054.720,46	0,00
211110103 - FÉRIAS	M	512.908,92 C	0,00	830.334,75	0,00	793.699,61	512.908,92 C
21111010301 - FÉRIAS (P)	P	512.908,92 C	0,00	563.705,32	0,00	527.070,18	512.908,92 C
21111010302 - FÉRIAS (F)	F	0,00	0,00	266.629,43	0,00	266.629,43	0,00
211110104 - LICENÇA- PRÊMIO	M	0,00	0,00	39.413,20	0,00	39.413,20	0,00
21111010402 - LICENÇA- PRÊMIO (F)	F	0,00	0,00	39.413,20	0,00	39.413,20	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	3.973.069,87	0,00	3.754.437,37	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	3.973.069,87	0,00	3.754.437,37	0,00
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	0,00	3.973.069,87	0,00	3.754.437,37	0,00
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	0,00	0,00	3.973.069,87	0,00	3.754.437,37	0,00
211430102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	0,00	3.973.069,87	0,00	3.754.437,37	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	0,00	3.915.290,83	0,00	3.829.740,83	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	3.915.290,83	0,00	3.829.740,83	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO		0,00	0,00	3.915.290,83	0,00	3.829.740,83	0,00



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

MOVIMENTO 14/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	0,00	3.915.290,83	0,00	3.829.740,83	0,00
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	0,00	0,00	3.915.290,83	0,00	3.829.740,83	0,00
213110102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	3.915.290,83	0,00	3.829.740,83	0,00
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10.660,21 C	0,00	4.275.150,91	0,00	4.166.981,06	10.660,21 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		10.660,21 C	0,00	4.138.385,02	0,00	4.035.705,22	10.660,21 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		7.346,22 C	0,00	2.757.587,44	0,00	2.651.593,85	7.346,22 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES		1.770,95 C	0,00	2.547.841,91	0,00	2.444.864,99	1.770,95 C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	1.730,62 C	0,00	1.699.105,37	0,00	1.498.121,68	1.730,62 C
218810200 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	1.730,51 C	0,00	1.500.848,60	0,00	1.412.772,23	1.730,51 C
218810203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	0,01 C	0,00	98.256,77	0,00	83.349,45	0,01 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	0,00	17.003,47	0,00	17.003,47	0,00
2188101001 - Pensão Alimentícia Judicial (f)	F	0,00	0,00	17.003,47	0,00	17.003,47	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	F	21,70 C	0,00	91.547,27	0,00	91.547,57	21,70 C
2188101102 - Odontol. S.A (f)	F	0,00	0,00	9.654,81	0,00	9.654,81	0,00
2188101106 - Golden Cross (f)	F	0,00	0,00	44.014,50	0,00	44.014,50	0,00
2188101107 - Orale (f)	F	21,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40 C
2188101108 - Plano Odontol Fauchard (f)	F	0,30 C	0,00	20.708,40	0,00	20.708,70	0,30 C
2188101109 - Redemed (f)	F	0,00	0,00	17.169,56	0,00	17.169,56	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	0,00	816.027,06	0,00	816.027,06	0,00
21881011501 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	F	0,00	0,00	323.270,26	0,00	323.270,26	0,00
21881011507 - Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	F	0,00	0,00	69,10	0,00	69,10	0,00
21881011516 - Sicoob - Empréstimos Consignados (f)	F	0,00	0,00	492.687,70	0,00	492.687,70	0,00
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	18,73 C	0,00	8.368,74	0,00	8.375,01	18,73 C
21881011701 - Ticket Vale Refeição (f)	F	18,73 C	0,00	8.368,74	0,00	8.375,01	18,73 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	0,00	3.910,67	0,00	3.910,67	0,00
21881019909 - Tesouro- Multas e Juros Previstos em Contrato (f)	F	0,00	0,00	3.910,67	0,00	3.910,67	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		5.575,27 C	0,00	209.746,83	0,00	206.729,16	5.575,27 C
21881990001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras Administradas pelo Poder Legislativo (f)	F	5.575,27 C	0,00	137.745,57	0,00	134.728,90	5.575,27 C
218819904 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poder Legislativo	F	0,00	0,00	72.000,26	0,00	72.000,26	0,00
218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		3.313,99 C	0,00	1.380.797,38	0,00	1.384.111,37	3.313,99 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES		3.313,99 C	0,00	1.380.797,38	0,00	1.384.111,37	3.313,99 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	2.979,69 C	0,00	1.343.073,88	0,00	1.346.053,57	2.979,69 C
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	2.592,61 C	0,00	1.311.608,91	0,00	1.314.201,52	2.592,61 C



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

MOVIMENTO 14/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	F	0,00	0,00	8.065,87	0,00	8.065,87	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	387,08 C	0,00	23.399,10	0,00	23.786,18	387,08 C
218820108 - ISS		334,30 C	0,00	37.723,50	0,00	38.057,80	334,30 C
21882010801 - ISS a Recolher (F)	F	334,30 C	0,00	37.723,50	0,00	38.057,80	334,30 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	136.764,99	0,00	131.275,84	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	131.275,84	0,00	131.275,84	0,00
218910200 - DIARIAS A PAGAR	M	0,00	0,00	131.275,84	0,00	131.275,84	0,00
218910202 - DIARIAS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	131.275,84	0,00	131.275,84	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		743.943,37 C	23.892.651,85	24.365.252,35	23.970.604,20	24.566.320,02	1.021.895,72 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		743.943,37 C	23.892.651,85	24.365.252,35	23.970.604,20	24.566.320,02	1.021.895,72 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		743.943,37 C	23.892.651,85	24.365.252,35	23.970.604,20	24.566.320,02	1.021.895,72 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		743.943,37 C	20.135.287,39	20.807.887,89	0,00	595.715,82	19.391.344,02 D
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	20.135.287,39	20.728.811,41	0,00	0,00	20.135.287,39 D
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		820.826,05 C	0,00	2.191,80	0,00	593.524,02	820.826,05 C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		76.884,68 D	0,00	76.884,68	0,00	2.191,80	76.884,68 D
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		0,00	86.263,23	86.263,23	23.970.604,20	23.970.604,20	23.884.340,97 C
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	86.263,23	86.263,23	23.970.604,20	23.970.604,20	23.884.340,97 C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	3.471.101,23	3.471.101,23	0,00	0,00	3.471.101,23 D
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	3.471.101,23	3.471.101,23	0,00	0,00	3.471.101,23 D
300000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		23.692.661,85 D	0,00	24.341.412,03	23.692.661,85	24.341.412,03	0,00
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		19.884.837,31 D	0,00	20.531.832,56	19.884.837,31	20.531.832,56	0,00
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		15.491.333,44 D	0,00	15.854.992,55	15.491.333,44	15.854.992,55	0,00
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		15.491.333,44 D	0,00	15.854.992,55	15.491.333,44	15.854.992,55	0,00
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		15.491.333,44 D	0,00	15.854.992,55	15.491.333,44	15.854.992,55	0,00
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		15.491.333,44 D	0,00	15.854.992,55	15.491.333,44	15.854.992,55	0,00
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		5.616.957,93 D	0,00	5.616.957,93	5.616.957,93	5.616.957,93	0,00
311210110 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		234.909,84 D	0,00	234.909,84	234.909,84	234.909,84	0,00
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		5.114.513,94 D	0,00	5.114.513,94	5.114.513,94	5.114.513,94	0,00
311210122 - 13. SALÁRIO		1.054.720,46 D	0,00	1.054.720,46	1.054.720,46	1.054.720,46	0,00
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		30.066,03 D	0,00	30.066,03	30.066,03	30.066,03	0,00
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		195.661,58 D	0,00	559.320,69	195.661,58	559.320,69	0,00
311210125 - LICENÇA-PREMIO		36.413,20 D	0,00	36.413,20	36.413,20	36.413,20	0,00



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

MOVIMENTO 14/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		15.889,32 D	0,00	15.889,32	15.889,32	15.889,32	0,00
311210131 - SUBSÍDIOS		3.136.131,14 D	0,00	3.136.131,14	3.136.131,14	3.136.131,14	0,00
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		53.070,00 D	0,00	53.070,00	53.070,00	53.070,00	0,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		3.471.101,23 D	0,00	3.754.437,37	3.471.101,23	3.754.437,37	0,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		3.471.101,23 D	0,00	3.754.437,37	3.471.101,23	3.754.437,37	0,00
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		3.471.101,23 D	0,00	3.754.437,37	3.471.101,23	3.754.437,37	0,00
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		3.471.101,23 D	0,00	3.754.437,37	3.471.101,23	3.754.437,37	0,00
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		753.018,75 D	0,00	753.018,75	753.018,75	753.018,75	0,00
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		753.018,75 D	0,00	753.018,75	753.018,75	753.018,75	0,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		753.018,75 D	0,00	753.018,75	753.018,75	753.018,75	0,00
313210100 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		753.018,75 D	0,00	753.018,75	753.018,75	753.018,75	0,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		169.383,89 D	0,00	169.383,89	169.383,89	169.383,89	0,00
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		169.383,89 D	0,00	169.383,89	169.383,89	169.383,89	0,00
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		169.383,89 D	0,00	169.383,89	169.383,89	169.383,89	0,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.710.676,24 D	0,00	3.710.676,24	3.710.676,24	3.710.676,24	0,00
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		705.300,29 D	0,00	705.300,29	705.300,29	705.300,29	0,00
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		705.300,29 D	0,00	705.300,29	705.300,29	705.300,29	0,00
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		705.300,29 D	0,00	705.300,29	705.300,29	705.300,29	0,00
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		421.681,35 D	0,00	421.681,35	421.681,35	421.681,35	0,00
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		4.858,30 D	0,00	4.858,30	4.858,30	4.858,30	0,00
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		17.148,56 D	0,00	17.148,56	17.148,56	17.148,56	0,00
331116000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		65.674,28 D	0,00	65.674,28	65.674,28	65.674,28	0,00
331117000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		32.415,80 D	0,00	32.415,80	32.415,80	32.415,80	0,00
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		55.603,00 D	0,00	55.603,00	55.603,00	55.603,00	0,00
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		55.884,73 D	0,00	55.884,73	55.884,73	55.884,73	0,00
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		35.500,00 D	0,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	0,00
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		16.534,27 D	0,00	16.534,27	16.534,27	16.534,27	0,00
332000000 - SERVIÇOS		2.938.637,26 D	0,00	2.940.402,19	2.938.637,26	2.940.402,19	0,00
332100000 - DIÁRIAS		131.275,84 D	0,00	131.275,84	131.275,84	131.275,84	0,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		131.275,84 D	0,00	131.275,84	131.275,84	131.275,84	0,00
332110100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		131.275,84 D	0,00	131.275,84	131.275,84	131.275,84	0,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		66.690,00 D	0,00	66.690,00	66.690,00	66.690,00	0,00
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		66.690,00 D	0,00	66.690,00	66.690,00	66.690,00	0,00
332212100 - LOCAÇÕES		66.690,00 D	0,00	66.690,00	66.690,00	66.690,00	0,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.244.289,42 D	0,00	2.246.054,35	2.244.289,42	2.246.054,35	0,00
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		2.244.289,42 D	0,00	2.246.054,35	2.244.289,42	2.246.054,35	0,00
332310500 - PUBLICIDADE		7.700,00 D	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00



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

MOVIMENTO 14/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		218.316,76 D	0,00	218.316,76	218.316,76	218.316,76	0,00
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		606.624,40 D	0,00	606.624,40	606.624,40	606.624,40	0,00
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		289.697,63 D	0,00	289.697,63	289.697,63	289.697,63	0,00
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		32.184,72 D	0,00	32.184,72	32.184,72	32.184,72	0,00
332310802 - SERVIÇOS DE INTERNET, INCLUSIVE COM TELEFONIA MÓVEL E FIXA INTEGRADA		138.232,11 D	0,00	138.232,11	138.232,11	138.232,11	0,00
332310803 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		99.375,25 D	0,00	99.375,25	99.375,25	99.375,25	0,00
332310804 - SERVIÇOS DE TELEFONIA		19.905,55 D	0,00	19.905,55	19.905,55	19.905,55	0,00
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		12.658,00 D	0,00	12.658,00	12.658,00	12.658,00	0,00
332311000 - LOCAÇÕES		482.369,85 D	0,00	482.369,85	482.369,85	482.369,85	0,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		233.294,38 D	0,00	233.294,38	233.294,38	233.294,38	0,00
332311102 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES		54.533,06 D	0,00	54.533,06	54.533,06	54.533,06	0,00
332311104 - SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		9.998,00 D	0,00	9.998,00	9.998,00	9.998,00	0,00
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E CONTEÚDOS DE WEB		13.333,05 D	0,00	13.333,05	13.333,05	13.333,05	0,00
332311106 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		14.095,00 D	0,00	14.095,00	14.095,00	14.095,00	0,00
332311107 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		116.941,41 D	0,00	116.941,41	116.941,41	116.941,41	0,00
332311108 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		16.064,58 D	0,00	16.064,58	16.064,58	16.064,58	0,00
332311199 - OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		8.329,28 D	0,00	8.329,28	8.329,28	8.329,28	0,00
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS		54.915,00 D	0,00	54.915,00	54.915,00	54.915,00	0,00
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO		40.197,00 D	0,00	40.197,00	40.197,00	40.197,00	0,00
332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		4.228,85 D	0,00	4.228,85	4.228,85	4.228,85	0,00
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		89.471,20 D	0,00	89.471,20	89.471,20	89.471,20	0,00
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		29.521,69 D	0,00	29.521,69	29.521,69	29.521,69	0,00
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		175.294,66 D	0,00	175.294,66	175.294,66	175.294,66	0,00
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00		496.382,00 D	0,00	496.382,00	496.382,00	496.382,00	0,00
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO		496.382,00 D	0,00	496.382,00	496.382,00	496.382,00	0,00
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		64.973,76 D	0,00	64.973,76	64.973,76	64.973,76	0,00
333100000 - DEPRECIAÇÃO		64.973,76 D	0,00	64.973,76	64.973,76	64.973,76	0,00
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		64.973,76 D	0,00	64.973,76	64.973,76	64.973,76	0,00
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		64.973,76 D	0,00	64.973,76	64.973,76	64.973,76	0,00
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		64.973,76 D	0,00	64.973,76	64.973,76	64.973,76	0,00
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		86.263,23 D	0,00	86.263,23	86.263,23	86.263,23	0,00
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		86.263,23 D	0,00	86.263,23	86.263,23	86.263,23	0,00
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		39.526,64 D	0,00	39.526,64	39.526,64	39.526,64	0,00



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

MOVIMENTO 14/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		39.526,84 D	0,00	39.526,84	39.526,84	39.526,84	0,00
351120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		39.526,84 D	0,00	39.526,84	39.526,84	39.526,84	0,00
351120909 - DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECEBIDO PELO PODER LEGISLATIVO - DUODÉCIMO		39.526,84 D	0,00	39.526,84	39.526,84	39.526,84	0,00
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		46.736,59 D	0,00	46.736,59	46.736,59	46.736,59	0,00
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		46.736,59 D	0,00	46.736,59	46.736,59	46.736,59	0,00
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		16.320,52 D	0,00	16.320,52	16.320,52	16.320,52	0,00
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		16.320,52 D	0,00	16.320,52	16.320,52	16.320,52	0,00
35122019001 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS - SALDO DE DUODÉCIMO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.320,52 D	0,00	16.320,52	16.320,52	16.320,52	0,00
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		30.416,07 D	0,00	30.416,07	30.416,07	30.416,07	0,00
351220204 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS		30.416,07 D	0,00	30.416,07	30.416,07	30.416,07	0,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		12.640,00 D	0,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00	0,00
391000000 - PREMIAÇÕES		12.640,00 D	0,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00	0,00
391500000 - ORDENS HONORIFICAS		12.640,00 D	0,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00	0,00
391510000 - ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO		12.640,00 D	0,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00	0,00
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		23.970.604,20 C	23.970.604,20	23.970.604,20	0,00	23.970.604,20	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		23.970.604,20 C	23.970.604,20	23.970.604,20	0,00	23.970.604,20	0,00
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		23.970.604,20 C	23.970.604,20	23.970.604,20	0,00	23.970.604,20	0,00
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		23.970.604,20 C	23.970.604,20	23.970.604,20	0,00	23.970.604,20	0,00
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		23.970.604,20 C	23.970.604,20	23.970.604,20	0,00	23.970.604,20	0,00
451120200 - REPASSE RECEBIDO		23.970.604,20 C	23.970.604,20	23.970.604,20	0,00	23.970.604,20	0,00
451120202 - REPASSE RECEBIDO PELO PODER LEGISLATIVO - DUODÉCIMO		23.970.604,20 C	23.970.604,20	23.970.604,20	0,00	23.970.604,20	0,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		48.485.647,68 D	8.487.980,46	65.461.608,60	56.817.533,37	65.735.797,63	156.094,77 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		47.899.269,11 D	8.487.980,46	64.875.230,03	56.387.249,57	64.875.230,03	0,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		47.899.269,11 D	8.487.980,46	64.875.230,03	56.387.249,57	64.875.230,03	0,00
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		23.970.604,20 D	7.752.755,44	39.476.115,08	31.723.369,64	39.476.115,08	0,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		25.909.344,00 D	0,00	25.909.344,00	25.909.344,00	25.909.344,00	0,00
522110100 - CREDITO INICIAL		25.909.344,00 D	0,00	25.909.344,00	25.909.344,00	25.909.344,00	0,00
522110101 - DESPESAS CORRENTES		24.709.344,00 D	0,00	24.709.344,00	24.709.344,00	24.709.344,00	0,00
52211010101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.289.000,00 D	0,00	17.289.000,00	17.289.000,00	17.289.000,00	0,00
52211010103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.420.344,00 D	0,00	7.420.344,00	7.420.344,00	7.420.344,00	0,00
522110102 - DESPESAS DE CAPITAL		1.200.000,00 D	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
52211010201 - INVESTIMENTOS		1.200.000,00 D	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00



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

MOVIMENTO 14/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522129000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.917.000,00 D	0,00	1.917.000,00	1.917.000,00	1.917.000,00	0,00
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.917.000,00 D	0,00	1.917.000,00	1.917.000,00	1.917.000,00	0,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	3.855.739,80	7.711.479,60	3.855.739,80	7.711.479,60	0,00
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		3.855.739,80 D	0,00	3.855.739,80	3.855.739,80	3.855.739,80	0,00
522130301 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR		3.855.739,80 D	0,00	3.855.739,80	3.855.739,80	3.855.739,80	0,00
522130900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		3.855.739,80 C	3.855.739,80	3.855.739,80	0,00	3.855.739,80	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		3.855.739,80 C	3.897.015,64	3.938.291,48	41.275,84	3.938.291,48	0,00
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	41.275,84	82.551,68	41.275,84	82.551,68	0,00
522190101 - ACRESCIMO		41.275,84 D	0,00	41.275,84	41.275,84	41.275,84	0,00
522190109 - (-) REDUÇÃO		41.275,84 C	41.275,84	41.275,84	0,00	41.275,84	0,00
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		3.855.739,80 C	3.855.739,80	3.855.739,80	0,00	3.855.739,80	0,00
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		23.928.664,91 D	735.225,02	25.399.114,95	24.663.889,93	25.399.114,95	0,00
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		23.928.664,91 D	735.225,02	25.399.114,95	24.663.889,93	25.399.114,95	0,00
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		23.928.664,91 D	735.225,02	25.399.114,95	24.663.889,93	25.399.114,95	0,00
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS		21.581.193,74 D	0,00	21.581.193,74	21.581.193,74	21.581.193,74	0,00
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS		3.082.696,19 D	0,00	3.082.696,19	3.082.696,19	3.082.696,19	0,00
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		735.225,02 C	735.225,02	735.225,02	0,00	735.225,02	0,00
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		586.378,57 D	0,00	586.378,57	430.283,80	860.567,60	156.094,77 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		282.196,07 D	0,00	282.196,07	126.101,30	252.202,60	166.094,77 D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		126.101,30 D	0,00	126.101,30	126.101,30	126.101,30	0,00
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		156.094,77 D	0,00	156.094,77	0,00	126.101,30	156.094,77 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		304.182,50 D	0,00	304.182,50	304.182,50	608.365,00	0,00
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS		304.182,50 D	0,00	304.182,50	304.182,50	304.182,50	0,00
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		48.485.647,68 C	125.129.547,94	264.063.304,86	76.799.995,03	253.769.115,83	166.094,77 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		47.899.269,11 C	124.699.264,14	262.662.672,68	76.799.995,03	252.662.672,68	0,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		47.899.269,11 C	124.699.264,14	262.662.672,68	76.799.995,03	252.662.672,68	0,00
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		23.970.604,20 C	52.490.233,93	130.809.800,45	28.519.629,73	130.809.800,45	0,00
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		41.939,29 C	28.561.569,02	57.081.198,75	28.519.629,73	57.081.198,75	0,00
622110100 - DESPESAS CORRENTES		41.770,29 C	27.337.719,02	54.633.667,75	27.295.948,73	54.633.667,75	0,00
622110101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.546,30 C	19.540.896,77	39.074.251,24	19.533.352,47	39.074.251,24	0,00
622110103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34.223,99 C	7.796.820,25	15.559.416,51	7.762.596,26	15.559.416,51	0,00
622110200 - DESPESAS CAPITAL		169,00 C	1.223.850,00	2.447.531,00	1.223.681,00	2.447.531,00	0,00
622110201 - INVESTIMENTOS		169,00 C	1.223.850,00	2.447.531,00	1.223.681,00	2.447.531,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		23.928.664,91 C	23.928.664,91	73.728.601,70	0,00	73.728.601,70	0,00
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	0,00	24.947.295,17	0,00	24.947.295,17	0,00
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	24.454.308,50	0,00	24.454.308,50	0,00



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

MOVIMENTO 14/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		23.772.570,14 C	23.772.570,14	24.170.903,26	0,00	24.170.903,26	0,00
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		156.094,77 C	156.094,77	156.094,77	0,00	156.094,77	0,00
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		23.928.664,91 C	72.209.030,21	121.852.872,23	48.280.365,30	121.852.872,23	0,00
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		23.928.664,91 C	72.209.030,21	121.852.872,23	48.280.365,30	121.852.872,23	0,00
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		23.928.664,91 C	72.209.030,21	121.852.872,23	48.280.365,30	121.852.872,23	0,00
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR		156.094,77 C	24.663.889,93	49.455.090,33	24.507.795,16	49.455.090,33	0,00
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	23.772.570,14	48.226.878,64	23.772.570,14	48.226.878,64	0,00
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		23.772.570,14 C	23.772.570,14	24.170.903,26	0,00	24.170.903,26	0,00
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		586.378,57 C	430.283,80	1.400.632,18	0,00	1.126.443,15	156.094,77 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		282.196,07 C	126.101,30	488.084,68	0,00	518.076,15	156.094,77 C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	126.101,30	0,00	126.101,30	0,00
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	109.780,78	109.780,78	0,00	109.780,78	0,00
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		156.094,77 C	0,00	126.101,30	0,00	156.094,77	156.094,77 C
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		156.094,77 C	0,00	126.101,30	0,00	156.094,77	156.094,77 C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		16.320,52 C	16.320,52	16.320,52	0,00	16.320,52	0,00
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		16.320,52 C	16.320,52	16.320,52	0,00	16.320,52	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		304.182,50 C	304.182,50	912.547,50	0,00	608.365,00	0,00
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	304.182,50	304.182,50	0,00	304.182,50	0,00
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	304.182,50	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		28.451.720,04 D	0,00	28.162.089,89	28.282.552,41	28.542.035,22	169.167,63 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		28.451.720,04 D	0,00	28.162.089,89	28.282.552,41	28.542.035,22	169.167,63 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		28.451.720,04 D	0,00	28.162.089,89	28.282.552,41	28.542.035,22	169.167,63 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		28.451.720,04 D	0,00	28.162.089,89	28.282.552,41	28.542.035,22	169.167,63 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		24.405.904,31 D	0,00	23.970.604,20	24.249.809,54	24.355.030,45	156.094,77 D
721110100 - CDR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		24.405.904,31 D	0,00	23.970.604,20	24.249.809,54	24.355.030,45	156.094,77 D
721110101 - CDR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		24.405.904,31 D	0,00	23.970.604,20	24.249.809,54	24.355.030,45	156.094,77 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.043.403,08 D	0,00	4.140.784,54	4.032.742,87	4.138.716,27	10.660,21 D
721130400 - CDR ExtraOrçamentários - FR 889 - Outros recursos extraorçamentários		4.043.403,08 D	0,00	4.140.784,54	4.032.742,87	4.138.716,27	10.660,21 D
721130401 - CDR ExtraOrçamentários - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		4.043.403,08 D	0,00	4.140.784,54	4.032.742,87	4.138.716,27	10.660,21 D
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		2.412,65 D	0,00	50.701,15	0,00	48.288,50	2.412,65 D
721140100 - CDR RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - ORDINÁRIOS		2.412,65 D	0,00	50.701,15	0,00	48.288,50	2.412,65 D
721140101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.412,65 D	0,00	50.701,15	0,00	48.288,50	2.412,65 D



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

MOVIMENTO 14/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
72114010101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.412,65 D	0,00	50.701,15	0,00	48.288,50	2.412,65 D
800090000 - CONTROLES CREDITORES		28.451.720,04 C	28.282.552,41	107.685.875,80	0,00	107.305.930,47	169.167,63 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		28.451.720,04 C	28.282.552,41	107.685.875,80	0,00	107.305.930,47	169.167,63 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		28.451.720,04 C	28.282.552,41	107.685.875,80	0,00	107.305.930,47	169.167,63 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		28.451.720,04 C	28.282.552,41	107.685.875,80	0,00	107.305.930,47	169.167,63 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.412,65 C	0,00	24.976.694,56	0,00	24.979.107,21	2.412,65 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.412,65 C	0,00	24.976.694,56	0,00	24.979.107,21	2.412,65 C
821110101 - DDR A UTILIZAR - ORDINÁRIOS		2.412,65 C	0,00	24.769.965,40	0,00	24.772.378,05	2.412,65 C
82111010101 - DDR A UTILIZAR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.412,65 C	0,00	24.769.965,40	0,00	24.772.378,05	2.412,65 C
8211101010101 - DDR A UTILIZAR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.412,65 C	0,00	24.769.965,40	0,00	24.772.378,05	2.412,65 C
821110103 - DDR A UTILIZAR - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00	206.729,16	0,00	206.729,16	0,00
82111010304 - DDR A UTILIZAR - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	0,00	206.729,16	0,00	206.729,16	0,00
8211101030401 - DDR A UTILIZAR - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	0,00	206.729,16	0,00	206.729,16	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		156.094,77 C	0,00	24.917.301,70	0,00	24.947.295,17	156.094,77 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		156.094,77 C	0,00	24.917.301,70	0,00	24.947.295,17	156.094,77 C
821120101 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		156.094,77 C	0,00	24.917.301,70	0,00	24.947.295,17	156.094,77 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		156.094,77 C	0,00	24.917.301,70	0,00	24.947.295,17	156.094,77 C
8211201010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		156.094,77 C	0,00	24.917.301,70	0,00	24.947.295,17	156.094,77 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		10.660,21 C	0,00	29.062.705,51	0,00	28.650.354,06	10.660,21 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	24.868.271,78	0,00	24.564.089,28	0,00
821130101 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		0,00	0,00	24.868.271,78	0,00	24.564.089,28	0,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	0,00	24.868.271,78	0,00	24.564.089,28	0,00
8211301010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	0,00	24.868.271,78	0,00	24.564.089,28	0,00
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		5.084,94 C	0,00	3.928.970,44	0,00	3.829.307,31	5.084,94 C
821130204 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		5.084,94 C	0,00	3.928.970,44	0,00	3.829.307,31	5.084,94 C
82113020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		5.084,94 C	0,00	3.928.970,44	0,00	3.829.307,31	5.084,94 C
821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS		5.675,27 C	0,00	255.463,29	0,00	258.957,47	5.675,27 C
821139901 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - ORDINÁRIOS		0,00	0,00	55.717,46	0,00	50.228,31	0,00
82113990101 - Demais Comprometimentos - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	0,00	55.717,46	0,00	50.228,31	0,00



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

MOVIMENTO 14/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211399010101 - Demais Comprometimentos - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	0,00	55.717,48	0,00	50.228,31	0,00
821139903 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		5.575,27 C	0,00	209.745,83	0,00	206.729,16	5.575,27 C
82113990301 - Demais Comprometimentos - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		5.575,27 C	0,00	209.745,83	0,00	206.729,16	5.575,27 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		28.282.552,41 C	28.282.552,41	28.729.174,03	0,00	28.729.174,03	0,00
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		24.186.533,42 C	24.186.533,42	24.584.866,54	0,00	24.584.866,54	0,00
821140101 - DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ORDINÁRIOS		24.186.533,42 C	24.186.533,42	24.584.866,54	0,00	24.584.866,54	0,00
82114010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		24.186.533,42 C	24.186.533,42	24.584.866,54	0,00	24.584.866,54	0,00
82114010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		24.186.533,42 C	24.186.533,42	24.584.866,54	0,00	24.584.866,54	0,00
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		3.822.997,04 C	3.822.997,04	3.822.997,04	0,00	3.822.997,04	0,00
821140204 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		3.822.997,04 C	3.822.997,04	3.822.997,04	0,00	3.822.997,04	0,00
82114020401 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		3.822.997,04 C	3.822.997,04	3.822.997,04	0,00	3.822.997,04	0,00
821146900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES		273.021,95 C	273.021,95	321.310,45	0,00	321.310,45	0,00
821146901 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - ORDINÁRIOS		63.276,12 C	63.276,12	111.564,62	0,00	111.564,62	0,00
82114690101 - DDR - Demais Utilizações - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		63.276,12 C	63.276,12	111.564,62	0,00	111.564,62	0,00
8211469010101 - DDR - Demais Utilizações - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		63.276,12 C	63.276,12	111.564,62	0,00	111.564,62	0,00
821146903 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		209.745,83 C	209.745,83	209.745,83	0,00	209.745,83	0,00
82114690304 - DDR - Demais Utilizações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		209.745,83 C	209.745,83	209.745,83	0,00	209.745,83	0,00
8211469030401 - DDR - Demais Utilizações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		209.745,83 C	209.745,83	209.745,83	0,00	209.745,83	0,00

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
111.562.940,94	111.662.940,94	209.563.336,86	657.451.268,59	209.563.336,86	657.451.268,59	26.376.691,93	26.376.591,93

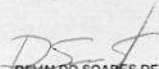
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	1.545.464,85	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.545.464,85
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	156.094,77	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	156.094,77
7 - CONTROLES DEVEDORES	169.167,63	8 - CONTROLES CREDORES	169.167,63
Soma	1.870.727,25	Soma	1.870.727,25




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

MOVIMENTO 14/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Resultado do Período							0,00


DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593



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



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

DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111904010101 - BANCO DO BRASIL				
BB AG 42773 C/C - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	702,84	0,00	0,00	702,84
Soma:	702,84	0,00	0,00	702,84
11111904010102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111904010103 - BANCO BRADESCO				
Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	104.602,17	0,00	0,04	104.602,21
Soma:	104.602,17	0,00	0,04	104.602,21
11111500401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	50.789,72	0,00	0,00	50.789,72
Soma:	50.789,72	0,00	0,00	50.789,72
1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES				
Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.770,95	0,00	0,00	1.770,95
CEF AG 4695 C/A - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 42773 C/R - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.770,95	0,00	0,00	1.770,95
11131060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				
CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	5.575,27	0,00	0,00	5.575,27
Bradesco AG 35475 C/R - 09135-9 - RECURSOS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	5.575,27	0,00	0,00	5.575,27
111320102040101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES				
CEF AG 4695 C/A - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.315,56	1,57	0,00	3.313,99
BB AG 42773 C/RIO - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	3.315,56	1,57	0,00	3.313,99
Total Geral:	166.756,51	1,57	0,04	166.754,98



DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593


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

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

DEZEMBRO/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)	79,76	1.784,62	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	586,67	48.374,59	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)	107,05	28.725,51	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)	313.607,81	1.431.601,49	0,00	0,00
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	22.013,67	98.256,77	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)	2.478,53	17.003,47	0,00	0,00
21881011102 - Odonto S.A (f)	787,71	9.594,53	0,00	0,00
21881011106 - Golden Cross (f)	3.763,28	44.014,50	0,00	0,00
21881011108 - Plano Odonto Fauchard (f)	1.717,15	19.388,35	0,00	0,00
21881011109 - Redemed (f)	1.557,31	17.169,56	0,00	0,00
21881011501 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	29.977,08	294.544,75	0,00	0,00
21881011516 - Sicoob - Empréstimos Consignados (f)	37.938,86	492.687,70	0,00	0,00
21881011701 - Ticket Vale Refeição (f)	687,50	2.750,00	0,00	0,00
21881019909 - Tesouro- Multas e Juros Previstos em Contrato (f)	3.910,67	3.910,67	0,00	0,00
21881990001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras Administradas pelo Poder Legislativo (f)	12.261,15	137.745,57	0,00	0,00
218819904 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poder Legislativo	0,00	72.000,26	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	316.208,19	1.276.814,30	0,00	0,00
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	1.444,83	8.065,87	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	3.723,00	23.399,10	0,00	0,00
21882010801 - ISS a Recolher (f)	7.057,22	37.723,50	0,00	0,00
21892010702 - SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER (F)	0,00	5.489,15	0,00	0,00
Soma	759.907,44	4.088.460,33	0,00	0,00
Total Geral	759.907,44	4.502.423,61	0,00	0,00



DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593



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



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

DEZEMBRO/2023

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	139,58	1.749,93	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	3.434,67	46.469,47	0,00	0,00
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	687,50	5.443,77	0,00	0,00
11381170202 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - EMPRÉSTIMO CAIXA (F)	0,00	28.794,98	0,00	0,00
11381990204 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - BANCO BRADESCO (F)	69,10	69,10	0,00	0,00
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	198.537,73	1.412.772,23	0,00	69.247,11
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	14.675,78	83.349,45	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)	2.478,53	17.003,47	0,00	0,00
21881011102 - Odonto S.A (f)	787,71	9.624,67	0,00	0,00
21881011106 - Golden Cross (f)	3.763,28	44.014,50	0,00	0,00
21881011108 - Plano Odonto Fauchard (f)	1.717,25	20.708,60	0,00	1.319,85
21881011109 - Redemed (f)	1.557,31	17.169,56	0,00	0,00
21881011501 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	29.660,09	294.544,75	0,00	0,00
21881011507 - Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	0,00	69,10	69,10	69,10
21881011516 - Sicoob - Empréstimos Consignados (f)	37.938,86	492.687,70	0,00	0,00
21881011701 - Ticket Vale Refeição (f)	0,00	3.262,49	0,00	512,49
21881019909 - Tesouro- Multas e Juros Previstos em Contrato (f)	3.910,67	3.910,67	0,00	0,00
21881990001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras Administradas pelo Poder Legislativo (f)	5.215,27	134.728,90	0,00	0,00
218819904 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poder Legislativo	0,00	72.000,26	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	204.992,91	1.314.201,52	0,00	34.794,61
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	1.444,83	8.065,87	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	3.723,00	23.786,18	0,00	0,00
21882010801 - ISS a Recolher (f)	7.234,28	38.057,80	0,00	0,00
Total Geral	521.968,35	4.084.364,20	69,10	105.943,16

DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593

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



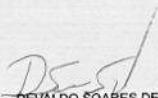
ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	25.909.344,00	1.958.275,84	3.897.015,64	23.970.604,20	1.969.028,23	23.928.664,91	3.636.735,59	23.772.570,14	3.636.735,59	23.772.570,14	156.094,77	41.939,29
0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	25.909.344,00	1.958.275,84	3.897.015,64	23.970.604,20	1.969.028,23	23.928.664,91	3.636.735,59	23.772.570,14	3.636.735,59	23.772.570,14	156.094,77	41.939,29
6001-SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33009100 15000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS	200.000,00	23.000,00	0,00	223.000,00	105.211,50	222.831,00	106.061,50	222.831,00	106.061,50	222.831,00	0,00	169,00
44005200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	23.000,00	0,00	223.000,00	105.211,50	222.831,00	106.061,50	222.831,00	106.061,50	222.831,00	0,00	169,00
1002-REQUALIFICAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33803900 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
44005100 15000000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	6.004.344,00	41.275,84	2.305.021,89	3.740.597,95	-30.953,17	3.708.198,96	600.935,76	3.620.566,69	600.935,76	3.620.566,69	87.632,27	32.298,99
33901400 15000000-Diárias - Civil	130.000,00	1.275,84	0,00	131.275,84	42.714,90	131.275,84	42.714,90	131.275,84	42.714,90	131.275,84	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	950.000,00	0,00	233.010,57	716.989,43	-20.675,71	716.989,43	73.428,92	676.989,43	73.428,92	676.989,43	40.000,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	39.000,00	0,00	28.360,00	12.640,00	0,00	12.640,00	0,00	12.640,00	0,00	12.640,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	0,00	70.478,31	29.521,69	-22.978,31	29.521,69	0,00	29.521,69	0,00	29.521,69	0,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	700.000,00	0,00	195.000,00	505.000,00	0,00	503.380,00	80.397,00	486.382,00	80.397,00	486.382,00	7.000,00	1.610,00
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	23.310,00	66.690,00	0,00	66.690,00	11.690,00	66.690,00	11.690,00	66.690,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.200.000,00	0,00	1.306.159,48	1.893.840,52	-16.128,69	1.867.584,89	349.996,78	1.835.541,24	349.996,78	1.835.541,24	32.043,65	26.255,63
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	700.000,00	0,00	315.359,53	384.640,47	-4.525,36	380.115,11	42.708,16	371.526,49	42.708,16	371.526,49	8.588,62	4.625,36
33905000 15000000-Indenizações e Restituições	25.344,00	0,00	25.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	18.194.000,00	1.894.000,00	90.915,75	19.997.081,25	1.895.594,90	19.989.534,95	2.929.338,33	19.921.472,45	2.929.338,33	19.921.472,45	68.062,50	7.546,30
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	1.500.000,00	0,00	15.500.000,00	1.495.396,33	15.495.396,33	2.043.044,38	15.495.396,33	2.043.044,38	15.495.396,33	0,00	4.003,67
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.080.000,00	392.000,00	0,00	3.472.000,00	391.101,23	3.471.101,23	809.134,11	3.471.101,23	809.134,11	3.471.101,23	0,00	868,77
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	2.000,00	0,00	202.000,00	9.097,34	201.956,14	9.097,34	201.956,14	9.097,34	201.956,14	0,00	43,86
33904000 15000000-Auxílio-alimentação	900.000,00	0,00	78.918,75	821.081,25	0,00	821.081,25	68.062,50	753.018,75	68.062,50	753.018,75	68.062,50	0,00
33904000 15000000-Auxílio-transporte	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA	201.000,00	0,00	191.075,00	9.925,00	-825,00	8.100,00	400,00	7.700,00	400,00	7.700,00	400,00	1.825,00
33903000 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	191.075,00	8.925,00	-825,00	8.100,00	400,00	7.700,00	400,00	7.700,00	400,00	825,00



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

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		DEZEMBRO/2023 Saldo	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
Total Geral:	25.909.344,00	1.958.275,84	3.897.615,64	23.970.604,20	1.989.028,23	23.928.664,91	3.636.735,59	23.772.570,14	3.636.735,59	23.772.570,14	156.094,77	41.939,29


DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593


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



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

DEZEMBRO/2023


Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	24.709.344,00	1.935.275,84	2.897.015,64	23.747.604,20	1.863.816,73	23.705.833,91	3.530.874,09	23.549.739,14	3.530.874,09	23.549.739,14	0,00	156.094,77	41.770,29
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.289.000,00	1.894.000,00	7.000,00	19.176.000,00	1.895.594,90	19.168.453,70	2.861.275,83	19.168.453,70	2.861.275,83	19.168.453,70	0,00	0,00	7.546,30
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	17.289.000,00	1.894.000,00	7.000,00	19.176.000,00	1.895.594,90	19.168.453,70	2.861.275,83	19.168.453,70	2.861.275,83	19.168.453,70	0,00	0,00	7.546,30
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.000.000,00	1.500.000,00	0,00	15.500.000,00	1.495.396,33	15.495.396,33	2.043.044,38	15.495.396,33	2.043.044,38	15.495.396,33	0,00	0,00	4.803,67
31901300 Obrigações Patronais	3.080.000,00	382.000,00	0,00	3.472.000,00	391.101,23	3.471.101,23	808.134,11	3.471.101,23	808.134,11	3.471.101,23	0,00	0,00	898,77
31901500 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	2.000,00	0,00	202.000,00	9.097,34	201.998,14	9.097,34	201.998,14	9.097,34	201.998,14	0,00	0,00	43,86
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.420.344,00	41.275,84	2.890.015,64	4.571.604,20	-31.778,17	4.537.380,21	869.398,26	4.381.285,44	869.398,26	4.381.285,44	0,00	156.094,77	34.223,89
33800000 APLICAÇÕES DIRETAS	7.420.344,00	41.275,84	2.890.015,64	4.571.604,20	-31.778,17	4.537.380,21	869.398,26	4.381.285,44	869.398,26	4.381.285,44	0,00	156.094,77	34.223,89
33801400 Diárias - Civil	130.000,00	1.275,84	0,00	131.275,84	42.714,90	131.275,84	42.714,90	131.275,84	42.714,90	131.275,84	0,00	0,00	0,00
33903000 Material de Consumo	950.000,00	0,00	233.010,57	716.989,43	-20.675,71	716.989,43	73.428,92	676.989,43	73.428,92	676.989,43	0,00	40.000,00	0,00
33903100 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	39.000,00	0,00	26.360,00	12.640,00	-9.360,00	12.640,00	0,00	12.640,00	0,00	12.640,00	0,00	0,00	0,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	0,00	70.478,31	29.521,69	-22.978,31	29.521,69	0,00	29.521,69	0,00	29.521,69	0,00	0,00	0,00
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	700.000,00	0,00	195.000,00	505.000,00	0,00	503.362,00	80.397,00	496.362,00	80.397,00	496.362,00	0,00	7.000,00	1.618,00
33903500 Serviços de Consultoria	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.000,00	40.000,00	23.310,00	67.690,00	0,00	68.690,00	11.690,00	66.690,00	11.690,00	66.690,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.700.000,00	0,00	1.797.234,48	1.902.765,52	-16.933,69	1.875.684,89	350.396,78	1.843.241,24	350.396,78	1.843.241,24	0,00	32.443,65	27.080,63
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	700.000,00	0,00	315.359,53	384.640,47	-4.525,36	380.115,11	42.708,16	371.526,49	42.708,16	371.526,49	0,00	8.588,62	4.525,36
33904500 Auxílio-alimentação	900.000,00	0,00	78.918,75	821.081,25	0,00	821.081,25	68.062,50	753.018,75	68.062,50	753.018,75	0,00	68.062,50	0,00
33904900 Auxílio-transporte	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 Indenizações e Restituições	25.344,00	0,00	25.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.200.000,00	23.000,00	1.000.000,00	223.000,00	105.211,50	222.831,00	106.061,50	222.831,00	106.061,50	222.831,00	0,00	0,00	169,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.200.000,00	23.000,00	1.000.000,00	223.000,00	105.211,50	222.831,00	106.061,50	222.831,00	106.061,50	222.831,00	0,00	0,00	169,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.200.000,00	23.000,00	1.000.000,00	223.000,00	105.211,50	222.831,00	106.061,50	222.831,00	106.061,50	222.831,00	0,00	0,00	169,00
44905100 Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	23.000,00	0,00	223.000,00	105.211,50	222.831,00	106.061,50	222.831,00	106.061,50	222.831,00	0,00	0,00	169,00
Total Geral:	25.909.344,00	1.958.275,84	3.897.015,64	23.970.604,20	1.969.028,23	23.928.664,91	3.636.735,59	23.772.670,14	3.636.735,59	23.772.670,14	0,00	156.094,77	41.939,29



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

DEZEMBRO/2023

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


DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593


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

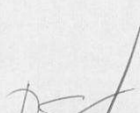


ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Relação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
11111190401010101 # BB AG 42773 C/C - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	5000000	001	42773	702,84
11111190401010201 # CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	5000000/	104	4695	0,00
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	104.602,21
1111150040103010201 # CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	5000000/	104	4695	50.789,72
111310104010101 # Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5000000/	237	35475	1.770,95
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
1113106040101 # CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	869	104	4695	5.575,27
1113106040102 # Bradesco AG 35475 C/R - 09135-9 - RECURSOS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	869	237	35475	0,00
11132010204010101 # CEF AG 4695 C/A - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	5000000/	104	4695	0,00
11132010204010102 # Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5000000/	237	35475	3.313,99
11132010204010103 # BB AG 42773 C/R/O - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	5000000	001	42773	0,00

Total Geral: 166.754,98
Total Registros: 13


DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593


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



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

DEZEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/12/2023	21882010401	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	334	880	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	14,27
Histórico:		PAGAMENTO DE IRRF FOLHA RESCISÃO				
05/12/2023	21882010401	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	335	879	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	108.076,10
Histórico:		PAGAMENTO DE IRRF FOLHA DE NOVEMBRO/23				
05/12/2023	21882010401	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	336	878	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	615,97
Histórico:		PAGAMENTO DE IRRF FOLHA DE JETON				
05/12/2023	21882010401	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	337	877	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.508,94
Histórico:		PAGAMENTO DE IRRF FOLHA DE 13º SALARIO				
05/12/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	338	876	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	65,79
Histórico:		PAGAMENTO DE ISS DE EMPRESA				
05/12/2023	21881011701	92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	339	268989	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	687,50
Histórico:		PAGAMENTO DE TICKT REFEIÇÕES				
05/12/2023	21881990001	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	340	051553	027 - CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	12.261,15
Histórico:		TRANSFERÊNCIA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO/2023				
Soma:						124.229,72
15/12/2023	21881010201	29.979.038/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	341	11	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	112.777,02
Histórico:		PAGAMENTO DE INSS DE FOLHA MÊS DE NOVEMBRO/2023				
15/12/2023	21881010203	29.979.038/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	342	11	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.337,89
Histórico:		PAGAMENTO DE INSS DE EMPRESA MÊS DE NOVEMBRO/2023				
15/12/2023	113810800	13.612.270/0001-03 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	343	1	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	59,82
Histórico:		PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA MÊS DE DEZEMBRO/2023				
15/12/2023	113810900	13.612.270/0001-03 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	344	1	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	586,67
Histórico:		PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE				
15/12/2023	21881011501	13.612.270/0001-03 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	345	06	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	317,00
Histórico:		Devolução valor indevido consignado.				
15/12/2023	11381170202	13.612.270/0001-03 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	346	06	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	107,05
Histórico:		Devolução consignado indevido.				
Soma:						121.185,45
20/12/2023	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	347	12	27 - CEF AG 4695 C/A - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	29.660,08
Histórico:		PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE DEZEMBRO/2023				



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

						DEZEMBRO/2023	
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor	
20/12/2023	21881019909	02.491.558/0001-42 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	348	5400354	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.910,67	
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS						
20/12/2023	21881010201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	349	88470853	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	88.536,70	
Histórico:	PAGAMENTO INSS DE FOLHA 13º SALARIO						
20/12/2023	113810800	13.612.270/0001-03 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	350	1	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	19,94	
Histórico:	Salario Familia - Folha de Rescisão 12/2023						
						Soma:	122.127,39
28/12/2023	21881011001	008.538.845-95 - MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	351	1680889	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.478,53	
Histórico:	Pensão Alimentícia. Comp. dezembro/2023						
28/12/2023	21881011106	01.518.211/0001-83 - GOLDEN CROSS	352	903	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.763,28	
Histórico:	Assistência Médica. Comp. 12/2023.						
28/12/2023	21881011102	40.223.893/0001-59 - ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	353	902	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	787,71	
Histórico:	Assistência Odontológica. Comp. dezembro/2023.						
28/12/2023	21881011516	02.493.000/0001-04 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO NOS ESTADOS DE ALAGOAS, SERGIPE E BAHIA - SICOOB LESTE	354	1944267	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	37.938,86	
Histórico:	Empréstimo Consignado. comp. dezembro/2023						
28/12/2023	21881011108	10.767.219/0001-74 - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME	355	3326870	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.717,15	
Histórico:	Plano Odontológico. Comp. dezembro/2023						
28/12/2023	21881011109	01.055.020/0001-22 - REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	356	904	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.557,31	
Histórico:	Redemed. Comp. dezembro/2023						
28/12/2023	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	357	909	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	606,53	
Histórico:	IRRF- LOBO & FERRAZ comp. dezembro 2023						
28/12/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	358	899	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	606,06	
Histórico:	ISS- M TECH comp. dezembro/2023						
28/12/2023	21882010402	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	359	907	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	404,79	
Histórico:	IRRF-Cassius Felipe. comp. dezembro/2023						
28/12/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	360	906	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	99,40	
Histórico:	ISS-AJE. comp. dezembro/2023						
28/12/2023	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	361	908	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	64,00	
Histórico:	IRRF-IBDM site . comp. dezembro/2023						



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

DEZEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
28/12/2023	21882010401	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	362	912	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	162,35
Histórico:	IRRF-FOLHA JETON ref.dezembro					
28/12/2023	21882010401	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	363	911	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	124.831,72
Histórico:	IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO ref.dezembro					
28/12/2023	21882010401	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	364	910	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	79.998,84
Histórico:	IRRF-FOLHA DE 13 SALÁRIO ref. dezembro					
28/12/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	365	889	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	242,85
Histórico:	ISS-NET EXPRESS ref.dezembro					
28/12/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	366	901	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.001,24
Histórico:	ISS-SILVER ref.dezembro					
28/12/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	367	900	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	444,39
Histórico:	ISS-M TECH ref.dezembro					
28/12/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	368	898	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	72,30
Histórico:	ISS-MBG CHAVEIRO ref.dezembro					
28/12/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	369	897	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	260,95
Histórico:	ISS-NOTA DEZ ref.dezembro					
28/12/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	370	895	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	98,40
Histórico:	ISS-AJE ref.dezembro					
28/12/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	371	896	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	260,95
Histórico:	ISS-NOTA DEZ ref.dezembro					
28/12/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	372	894	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	310,56
Histórico:	ISS-NOTA DEZ ref.dezembro					
28/12/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	373	893	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	24,02
Histórico:	ISS-MBG CHAVEIRO					
28/12/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	374	892	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	191,72
Histórico:	ISS-DESKJET ref.dezembro					
28/12/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	375	891	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.001,24
Histórico:	ISS-SILVER ref.dezembro					
28/12/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	376	890	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	310,56
Histórico:	ISS-NOTA DEZ ref.dezembro					



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

DEZEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
28/12/2023	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	377	888	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	64,00
Histórico:	IRRF-IBDM SITE ref.dezembro					
28/12/2023	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	378	887	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	19,20
Histórico:	IRRF-IBDM DIARIO ref.dezembro					
28/12/2023	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	379	886	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	606,53
Histórico:	IRRF-LOBO & FERRAZ ref.dezembro					
28/12/2023	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	380	885	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	52,74
Histórico:	IRRF-ALGAR ref.dezembro					
28/12/2023	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	381	883	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.155,00
Histórico:	IRRF-GRADUS ref.dezembro					
28/12/2023	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	382	884	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.155,00
Histórico:	IRRF-GRADUS 2 ref.dezembro					
28/12/2023	21882010402	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	383	882	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.040,04
Histórico:	IRRF-CASSIUS FELIPE ref.dezembro					
28/12/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	384	905	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	65,79
Histórico:	ISS-FALCOM ref.dezembro					
28/12/2023	21881010201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	385	0716233624	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	112.294,09
Histórico:	INSS-retido. Competência: dezembro/2023					
28/12/2023	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	386	0716233624	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	14.675,78
Histórico:	INSS-Silver vigilância. Comp: dezembro/2023					

Soma: 392.364,88

Total Geral: 759.907,44

Total Registros: 53



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

DEZEMBRO/2023

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

DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593

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



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

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
04/12/2023	486	4	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	113.968,00	58.189,08	55.778,92
Histórico:	Pagamento da Folha de Pagamento - Subsídios 13º salário										
04/12/2023	487	2	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	185.557,50	29.719,72	155.837,78
Histórico:	Pagamento da Folha de Pagamento - Vencimentos 13º salário										
04/12/2023	488	2	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	49.493,87	14.117,12	35.376,75
Histórico:	Liquidação da Folha de Pagamento - Vencimentos 13º salário										
04/12/2023	489	2	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	16.606,69	1.248,19	15.358,50
Histórico:	Pagamento da Folha de Pagamento - Vencimentos 13º salário										
Soma:									365.626,06	103.274,11	262.351,95
05/12/2023	490	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.										
05/12/2023	491	38	28/02/2023	2001-33903000/15000000		008/2023	07.151.885/0001-79 COMERCIAL DE ALIMENTOS ZECOM LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.114,00	0,00	3.114,00
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.										
05/12/2023	492	14	02/01/2023	2001-33903000/15000000		007/2019 037/2019	27.284.516/0001-61 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	35.952,87	0,00	35.952,87
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/eletônico e/ou chip nas redes de estabelecimentos credenciados para os veículos da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM 116-2019// Pregão Presencial 007/2019 // Contrato de Serviços 37/2019 //Termo Aditivo 002/2021//Homologação 21/09/2021 // Vigência 23/09/2021 a 22/09/2022//Termo Aditivo 003/2022//Vigência 01/04/2022 a 22/09/2022//Termo Aditivo 004-2022//Vigência 23/09/2022 a 22/09/2023.										
05/12/2023	493	1	02/01/2023	2001-33903900/15000000		017/2021 040/2021	25.109.563/0001-43 SILVER - VIGILANCIA E SEGURANCA EIRLI	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. Período de novembro/2023										
05/12/2023	494	16	02/01/2023	2002-33904600/15000000		008/2019 39/2019	92.559.830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	68.062,50	0,00	68.062,50
Histórico:	Pagamento pela Prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de benefícios do tipo auxílio alimentação (Vale Alimentação e/ou Vale Refeição) para os servidores da Câmara Municipal de Simões Filho, por meio de crédito em cartão magnético/eletônico e/ou chip, utilizável em estabelecimentos comerciais credenciados. Processo ADM 123/2019 Pregão Presencial 008/2019 Contrato 39/2011// Vigência 04/10/2019 a 03/10/2020//Termo Aditivo 003/2022 //Vigência 01/01/2022 a 03/10/2022//Termo Aditivo 004/2022 //Vigência 04/10/2022 a 03/10/2023. Pedido nºs 1316775/1316644.										
05/12/2023	495	12	02/01/2023	2001-33903900/15000000		004/2021 016/2021	26.984.879/0001-47 NOTA 10 SOLUÇÕES EM TI LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	11.899,00	310,56	11.588,44
Histórico:	Pagamento pela Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva com suporte técnico em equipamentos de informática com fornecimento de peças e mão de obra para atender à câmara municipal de Simões Filho. Processo ADM 052-2021// Carta Convite : 004-2021// Contrato nº 16/2021 // Termo Aditivo 001-2021 // Vigência 01/01/2022 a 30/06/2022 //Termo Aditivo 002-2022 // Vigência 01/07/2022 a 30/06/2023. Período de 01/11 a 30/11/2023										
05/12/2023	496	20	02/01/2023	2001-33904000/15000000		001/2022 015/2022	36.124.015/0001-09 NET EXPRESS RD EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.095,00	242,85	7.852,15



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

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
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. Período de novembro/23										
05/12/2023	497	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	7.431,00	191,72	7.239,28
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.										
05/12/2023	498	40	28/02/2023	2001-33903000/15000000		007/2023	05.840.416/0001-31 DESKJET COMÉRCIO DE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA EIRELI	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	6.420,00	0,00	6.420,00
Histórico:	Pagamento pela Aquisição 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.										
05/12/2023	499	23	02/01/2023	2001-33903900/15000000	002/2022	017/2022	23.714.489/0001-69 AJE SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI - ME	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.970,00	99,40	4.870,60
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.										
05/12/2023	500	64	31/03/2023	2001-33903000/15000000		017/2023	37.525.393/0001-67 RSD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.451,00	0,00	2.451,00
Histórico:	Pagamento pela Aquisição 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 008/2023 // Dispensa de Licitação 008/2023 // Contrato 017/2023 // Vigência 31/03/2023 a 31/03/2024.										
05/12/2023	501	21	02/01/2023	2001-33903900/15000000	001/2022	011/2022	02.491.558/0001-42 LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.281,84	0,00	3.281,84
Histórico:	Pagamento pela Prestação de serviços de locação de veículos sem combustível e sem motorista, com quilometragem livre, objetivando o deslocamento para apoio das atividades e atribuições inerentes à Câmara Municipal e aos Gabinetes dos Vereadores. Processo ADM nº 0144/2021 // Pregão Presencial 001-2022 // Contrato nº 011-2022 // Vigência: 04/04/2022 a 03/04/2023.										
05/12/2023	502	72	20/04/2023	2001-33903000/15000000		019/2023	07.332.388/0001-77 CD COPY COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	6.324,68	0,00	6.324,68
Histórico:	Pagamento pela Aquisição de materiais de escritório para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho - BA. Material de Expediente. Processo ADM 007/2023 // Dispensa de Licitação 007/2023 // Contrato 019/2023 // Vigência 31/03/2023 a 31/12/2023.										
05/12/2023	503	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.										
05/12/2023	504	7	02/01/2023	2001-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	58,39	0,00	58,39
Histórico:	Liquidação pelo Serviço fornecimento energia elétrica. Prédio do Arquivo										
05/12/2023	505	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:	Liquidação pela Prestação de serviços de gerenciamento e administração do servidor central de domínio (zeus) e transmissão das sessões legislativas ao vivo pelo facebook e youtube oficial da câmara municipal de Simões Filho - BA. Processo ADM 194-2021// Carta Convite: 005-2021// Contrato nº 21/2021 // Vigência 31/05/2021 a 31/12/2023 // Termo Aditivo 001-2021 // Vigência 01/01/2022 a 31/07/2022 // Termo Aditivo 002-2022 // Vigência 01/08/2022 a 31/07/2023. Período de 01/11 a 30/11/2023										
Soma:									242.014,37	10.444,61	231.569,76
12/12/2023	506	28	10/01/2023	2001-33903400/15000000		002/2023	07.602.453/0001-37 GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL SE	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	24.062,50	1.155,00	22.907,50
Histórico:	Pagamento pela Assessoria e Consultoria Contábil, planejamento, orçamento e gestão para atender as necessidades da Câmara Municipal de Simões -BA. Processo ADM 002-2023 // Inexigibilidade nº: 001/2023 // Contrato de prestação de serviços nº: 002-2023 //Vigência: 10/01/2023 a 09/01/2024 Período de 10/11 a 09/12/2023										



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

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
12/12/2023	507	29	10/01/2023	2001-33903400/15000000		003/2023	08.537.533/0001-45 LOBO & FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	12.636,00	606,53	12.029,47
Histórico:	Pagamento pela Assessoria e Consultoria Jurídica. Processo ADM 003-2023 // Inexigibilidade nº 002-2023 // Contrato de Prestação de Serviços nº 003/2023 // Vigência : 10/01/2023 a 9/01/2024 Período de 10/11 a 09/12/2023.										
12/12/2023	508	19	02/01/2023	2001-33903900/15000000		002/2022	027/2022 71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.098,75	52,74	1.046,01
Histórico:	Pagamento pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Telefonia Fixa Comutada - STFC na modalidade local e DDD, através de ramal, central em nuvem e troncos digitais, em chamadas originadas ou recebidas para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM nº 023/2022 // Pregão Presencial nº 002/2022 // Contrato nº 027/2022 // Vigência 02/06/2022 A 01/06/2023.										
12/12/2023	509	22	02/01/2023	2001-33904000/15000000		005/2022	016/2022 10.442.698/0001-59 IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.333,33	64,00	1.269,33
Histórico:	Pagamento pela Prestação de serviços de hospedagem do site e dos e-mails institucionais da Câmara Municipal de Simões Filho incluindo manutenções preventivas, evolutivas, suporte técnico ininterrupto e treinamentos dos usuários. Processo ADM nº 058/2022 // Pregão Presencial 005-2022 // Contrato nº 016-2022 // Vigência: 06/04/2022 a 05/04/2023. Período de novembro/2023.										
12/12/2023	510	61	23/03/2023	2001-33903000/15000000		014/2023	07.900.694/0001-62 MBG CHAVEIRO E SERVICOS LTDA ME	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.597,00	72,30	3.524,70
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.										
12/12/2023	511	60	23/03/2023	2001-33903000/15000000		013/2023	45.060.799/0001-40 ITALO EUGENIO DOS SANTOS 02055323571	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.993,37	0,00	1.993,37
Histórico:	Pagamento pelo Fornecedor de água mineral para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho-Ba.Processo ADM nº 042-2023 // Dispensa nº 015-2023 // Contrato Fornecedor de Materiais nº 013-2023 // Vigência: 23/03/2023 a 31/12/2023.										
12/12/2023	512	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	20.202,00	606,06	19.595,94
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.										
12/12/2023	513	130	28/09/2023	2001-33903900/15000000		001/2023	030/2023 05.066.377/0001-67 FORT CAR TURISMO LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	58.000,00	0,00	58.000,00
Histórico:	Pagamento pela Locação de veículos sem combustível e sem motorista, com quilometragem livre, objetivando o deslocamento para apoio das atividades e atribuições inerentes à Câmara Municipal e aos Gabinetes dos Vereadores.Processo ADM nº 6022-2023 //Pregão Eletrônico nº 001-2023 // Contrato de prestação de Serviços nº 030-2023 //Vigência : 04/10/2023 a 03/10/2024.										
12/12/2023	514	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:	Liquidação pela Locação de imóvel destinado para instalação e funcionamento do arquivo geral da Câmara Municipal de Simões Filho.Processo ADM nº5343 -2023 //Dispensa nº 023-2023 // Contrato de prestação de Serviços nº 023-2023 //Vigência : 11/05/2023 a 10/05/2024. Período de 11/11 a 10/12/2023.										
Soma:									129.922,95	3.596,67	126.326,28
14/12/2023	515	2	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	58.508,56	15.582,99	42.925,57
Histórico:	Pagamento Folha de Pagamento - Vencimentos. Complementar 13º salário/estatutários.										
14/12/2023	516	2	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	260.408,93	47.242,23	213.166,70
Histórico:	Pagamento Folha de Pagamento - Vencimentos. Complemento 13º / assessores.										
14/12/2023	517	4	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.117,33	83,79	1.033,54
Histórico:	Pagamento da Folha de Pagamento - Subsídios. 13º Complementar										



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

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
14/12/2023	518	144	14/12/2023	2001-33901400/15000000			386.439.795-20 ORLANDO CARVALHO DE SOUZA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.746,10	0,00	4.746,10
Histórico:	Liquidação pela Concessão de diárias dos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia, de acordo com a Resolução nº 003/2022 e da Portaria nº 073/2022.Participação no 16º Congresso Brasileiro de Agentes Públicos, dos dias 19 a 23/12/2023. Vir unit=R\$949,22 / Vir Total: 4746,10										
14/12/2023	519	2	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.250,00	569,73	1.680,27
Histórico:	Folha de Pagamento - Vencimentos. 13º salário 2 parcela/estatutário.										
14/12/2023	520	2	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	500,00	37,50	462,50
Histórico:	Folha de Pagamento - Vencimentos. 13 salário / assessores.										
Soma:									327.530,92	63.516,24	264.014,68
15/12/2023	521	5	02/01/2023	2002-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	287.161,65	2.907,82	284.253,83
Histórico:	Liquidação pela Contribuição Patronal. Folha mês de novembro/2023										
15/12/2023	522	140	14/12/2023	2001-33901400/15000000			482.305.295-15 BERLINDO NEVES GAZINEU	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.746,10	0,00	4.746,10
Histórico:	Pagamento pela Concessão de diárias dos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia, de acordo com a Resolução nº 003/2022 e da Portaria nº 073/2022.Participação no 16º Congresso Brasileiro de Agentes Públicos, dos dias 19 a 23/12/2023. Vir unit=R\$949,22 / Vir Total: 4746,10										
15/12/2023	523	138	14/12/2023	2001-33903900/15000000		035/2023	49.121.434/0001-39 IECM INSTITUTO BRASILEIRO DE CAPACITACAO MUNICIPAL	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.182,00	0,00	7.182,00
Histórico:	Pagamento pelas Inscrições para o "16º Congresso Brasileiro de Agentes Públicos".Processo ADM nº 15743-2023 //Inexigibilidade nº 013-2023 // Contrato de prestação de Serviços nº 035-2023 //Vigência : 14/11/2023 a 12/03/2024.										
15/12/2023	524	146	14/12/2023	2001-33901400/15000000			805.462.855-20 ROBERTO CARDOSO SOUZA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.746,10	0,00	4.746,10
Histórico:	Pagamento pela Concessão de diárias dos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia, de acordo com a Resolução nº 003/2022 e da Portaria nº 073/2022.Participação no 16º Congresso Brasileiro de Agentes Públicos, dos dias 19 a 23/12/2023. Vir unit=R\$949,22 / Vir Total: 4746,10										
15/12/2023	525	142	14/12/2023	2001-33901400/15000000			819.465.205-78 EVERTON OLIVEIRA DE JESUS	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.746,10	0,00	4.746,10
Histórico:	Pagamento Concessão de diárias dos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia, de acordo com a Resolução nº 003/2022 e da Portaria nº 073/2022.Participação no 16º Congresso Brasileiro de Agentes Públicos, dos dias 19 a 23/12/2023. Vir unit=R\$949,22 / Vir Total: 4746,10										
15/12/2023	526	147	14/12/2023	2001-33901400/15000000			400.149.405-15 ERIVALDO COSTA DOS SANTOS	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.746,10	0,00	4.746,10
Histórico:	Pagamento pela Concessão de diárias dos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia, de acordo com a Resolução nº 003/2022 e da Portaria nº 073/2022.Participação no 16º Congresso Brasileiro de Agentes Públicos, dos dias 19 a 23/12/2023. Vir unit=R\$949,22 / Vir Total: 4746,10										
15/12/2023	527	145	14/12/2023	2001-33901400/15000000			008.626.555-52 CRISTIANE DE OLIVEIRA CONCEICAO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.746,10	0,00	4.746,10
Histórico:	Pagamento pela Concessão de diárias dos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia, de acordo com a Resolução nº 003/2022 e da Portaria nº 073/2022.Participação no 16º Congresso Brasileiro de Agentes Públicos, dos dias 19 a 23/12/2023. Vir unit=R\$949,22 / Vir Total: 4746,10										
15/12/2023	528	143	14/12/2023	2001-33901400/15000000			491.817.505-87 CLEIDIMAR SENA OLIVEIRA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.746,10	0,00	4.746,10
Histórico:	Pagamento pela Concessão de diárias dos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia, de acordo com a Resolução nº 003/2022 e da Portaria nº 073/2022.Participação no 16º Congresso Brasileiro de Agentes Públicos, dos dias 19 a 23/12/2023. Vir unit=R\$949,22 / Vir Total: 4746,10										



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

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
15/12/2023	529	139	14/12/2023	2001-33901400/15000000			063.249.255-44 ANDREZA DOS SANTOS CARDEAL	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.746,10	0,00	4.746,10
Histórico:	Pagamento pela Concessão de diárias dos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia, de acordo com a Resolução nº 003/2022 e da Portaria nº 073/2022. Participação no 16º Congresso Brasileiro de Agentes Públicos, dos dias 19 a 23/12/2023. Vlr unit=R\$949,22 / Vlr Total: 4746,10										
15/12/2023	530	141	14/12/2023	2001-33901400/15000000			995.291.905-06 EDMENILTON JOSE RIBEIRO OLIVEIRA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.746,10	0,00	4.746,10
Histórico:	Pagamento pela Concessão de diárias dos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia, de acordo com a Resolução nº 003/2022 e da Portaria nº 073/2022. Participação no 16º Congresso Brasileiro de Agentes Públicos, dos dias 19 a 23/12/2023. Vlr unit=R\$949,22 / Vlr Total: 4746,10										
15/12/2023	531	2	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	110.190,84	53.806,94	56.383,90
Histórico:	Pagamento da Folha de Pagamento - Vencimentos mês de dezembro/2023										
15/12/2023	532	2	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	435.531,00	119.875,18	315.655,82
Histórico:	Pagamento da Folha de Pagamento - Vencimentos de assessores mês de dezembro/2023										
15/12/2023	533	3	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	411.132,90	0,00	411.132,90
Histórico:	Pagamento da Folha de Pagamento - Gratificações de assessores mês de dezembro/2023										
15/12/2023	534	3	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	58.508,38	0,00	58.508,38
Histórico:	Pagamento da Folha de Pagamento - Gratificações de Estatutários mês de dezembro/2023										
15/12/2023	535	4	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	330.730,61	143.500,15	187.230,46
Histórico:	Pagamento da Folha de Pagamento - Subsídios 13º salário										
15/12/2023	536	4	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.128,53	810,27	2.318,26
Histórico:	Pagamento da Folha de Pagamento - Subsídios mês de dezembro diferença										
15/12/2023	537	3	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.200,00	284,74	915,26
Histórico:	Pagamento da Folha de Pagamento - Gratificações de Jefon estatutários										
15/12/2023	538	3	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	450,00	51,84	398,16
Histórico:	Liquidação da Folha de Pagamento - Gratificações. de Jefon assessores										
15/12/2023	539	2	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	893,34	67,00	826,34
Histórico:	Folha de Pagamento - Vencimentos. 13º salário/assessores.										
15/12/2023	540	2	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	800,00	66,20	733,80
Histórico:	Folha de Pagamento - Vencimentos. 13º salário/ assessores.										



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

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Soma:									1.684.878,05	321.370,14	1.363.507,91
20/12/2023	541	5	02/01/2023	2002-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	235.073,73	0,00	235.073,73
Histórico:	Pagamento da Contribuição Patronal, folha de 13º salário										
20/12/2023	542	6	02/01/2023	2001-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBA-SA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.384,82	0,00	3.384,82
Histórico:	Pagamento pelo Serviço fornecimento de água/esgoto. 25/10 a 24/11/2023										
20/12/2023	543	74	24/04/2023	2001-33904000/15000000		022/2023	39.890.250/0001-80 PUBLICA BRASIL LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.925,00	0,00	2.925,00
Histórico:	Pagamento pelo Fornecimento de licença de uso de software de gerenciamento do processo legislativo e gerenciamento de sessões plenárias da Câmara Municipal de Simões Filho, com plataformas integradas no ambiente, web, mobile e Desktop, incluindo a sua instalação, configuração, suporte técnico, manutenção e treinamento. Processo ADM nº 061-2023 // Dispensa nº 017-2023 // Contrato de prestação de Serviços nº 022-2023 // Vigência : 24/04/2023 a 23/04/2024.										
20/12/2023	544	2	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.067,90	568,67	1.499,23
Histórico:	Pagamento Folha de Pagamento - Vencimentos de estatutários										
20/12/2023	545	148	19/12/2023	2002-31909400/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	9.097,34	210,50	8.886,84
Histórico:	Rescisão. Competência 12/2023										
Soma:									252.548,79	779,17	251.769,62
21/12/2023	546	20	02/01/2023	2001-33904000/15000000	001/2022	015/2022	36.124.015/0001-09 NET EXPRESS RD EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.095,00	242,85	7.852,15
Histórico:	Pagamento pela Prestação de serviços de conexão dedicada à internet, dupla abordagem, 600 mbps full (fibra ótica) e 100 mbps full de backup (via rádio) com atendimento redundante para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM nº 019/2022 // Carta Convite 001-2022 // Contrato nº 015-2022 // Vigência: 22/03/2022 a 21/03/2023.										
21/12/2023	547	75	25/04/2023	2001-33903900/15000000		11/2022	05.006.980/0001-53 WALDIR MACHADO LOPES SERVICOS EM ELEVADORES	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
Histórico:	Pagamento pela Instalação com fornecimento, manutenção preventiva e corretiva de elevador de uso restrito hidráulico, do tipo sem casa de máquinas, incluso toda mão de obra e insumos necessários, para o prédio da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM 051/2022 // Pregão Presencial 011/2022 // Contrato 033/2023 // Vigência 19/09/2022 a 18/03/2024 período de 28/08/2023										
21/12/2023	548	75	25/04/2023	2001-33903900/15000000		11/2022	05.006.980/0001-53 WALDIR MACHADO LOPES SERVICOS EM ELEVADORES	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico:	Pagamento pela Instalação com fornecimento, manutenção preventiva e corretiva de elevador de uso restrito hidráulico, do tipo sem casa de máquinas, incluso toda mão de obra e insumos necessários, para o prédio da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM 051/2022 // Pregão Presencial 011/2022 // Contrato 033/2023 // Vigência 19/09/2022 a 18/03/2024 período de agosto/2023										
21/12/2023	549	75	25/04/2023	2001-33903900/15000000		11/2022	05.006.980/0001-53 WALDIR MACHADO LOPES SERVICOS EM ELEVADORES	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
Histórico:	Pagamento pela Instalação com fornecimento, manutenção preventiva e corretiva de elevador de uso restrito hidráulico, do tipo sem casa de máquinas, incluso toda mão de obra e insumos necessários, para o prédio da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM 051/2022 // Pregão Presencial 011/2022 // Contrato 033/2023 // Vigência 19/09/2022 a 18/03/2024 período de abril/2023										
21/12/2023	550	62	23/03/2023	2001-33903900/15000000		014/2023	07.900.694/0001-62 MBG CHAVEIRO E SERVICOS LTDA ME	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.195,00	24,02	1.170,98
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.										



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

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
21/12/2023	551	12	02/01/2023	2001-33903900/15000000	004/2021	016/2021	26.984.879/0001-47 NOTA 10 SOLUÇÕES EM TI LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	11.899,00	310,56	11.588,44
Histórico:	Pagamento pela Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva com suporte técnico em equipamentos de informática com fornecimento de peças e mão de obra para atender à câmara municipal de Simões Filho. Processo ADM 052-2021// Carta Convite : 004-2021// Contrato nº 16/2021 // Termo Aditivo 001-2021 // Vigência 01/01/2022 a 30/06/2022 //Termo Aditivo 002-2022 // Vigência 01/07/2022 a 30/06/2023. período de dezembro/2023										
21/12/2023	552	13	02/01/2023	2001-33904000/15000000	007/2021	021/2021	26.984.879/0001-47 NOTA 10 SOLUÇÕES EM TI LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	9.998,00	260,95	9.737,05
Histórico:	Pagamento pela Prestação de serviços de gerenciamento e administração do servidor central de domínio (zeus) e transmissão das sessões legislativas ao vivo pelo facebook e youtube oficial da câmara municipal de Simões Filho - BA. Processo ADM 194-2021// Carta Convite : 005-2021// Contrato nº 21/2021 // Vigência 31/05/2021 a 31/12/2023 // Termo Aditivo 001-2021 // Vigência 01/01/2022 a 31/07/2022 //Termo Aditivo 002-2022 // Vigência 01/08/2022 a 31/07/2023. Período de dezembro/2023										
21/12/2023	553	27	02/01/2023	2003-33904000/15000000		001/2023	10.442.698/0001-59 IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	400,00	19,20	380,80
Histórico:	Liquidação 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 09/11 a 09/12/2023										
21/12/2023	554	40	28/02/2023	2001-33903000/15000000		007/2023	05.840.416/0001-31 DESKJET COMÉRCIO DE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA EIRELI	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	6.145,00	0,00	6.145,00
Histórico:	Liquidação pela Aquisição 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 Fomercimento de Materiais nº 007-2023 // Vigência : 28/02/2023 a 31/12/2023.										
21/12/2023	555	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	14.813,00	444,39	14.368,61
Histórico:	Liquidação 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.										
21/12/2023	556	74	24/04/2023	2001-33904000/15000000		022/2023	39.890.250/0001-80 PUBLICA BRASIL LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	682,50	0,00	682,50
Histórico:	Liquidação pelo Fomercimento de licença de uso de software de gerenciamento do processo legislativo e gerenciamento de sessões plenárias da Câmara Municipal de Simões Filho, com plataformas integradas no ambiente, web, mobile e Desktop, incluindo a sua instalação, configuração, suporte técnico, manutenção e treinamento. Processo ADM nº 061-2023 //Dispensa nº 017-2023 // Contrato de prestação de Serviços nº 022-2023 //Vigência : 24/04/2023 a 23/04/2024.										
21/12/2023	557	1	02/01/2023	2001-33903900/15000000	017/2021	040/2021	25.109.563/0001-43 SILVER - VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	66.708,09	9.339,13	57.368,96
Histórico:	Liquidação 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.										
Soma:									120.785,59	10.641,10	110.144,49
22/12/2023	558	28	10/01/2023	2001-33903400/15000000		002/2023	07.602.453/0001-37 GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL SE	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	24.062,50	1.155,00	22.907,50
Histórico:	Liquidação 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 dezembro/2023										
Soma:									24.062,50	1.155,00	22.907,50
28/12/2023	559	7	02/01/2023	2001-33903900/15000000			15.138.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	10.890,12	0,00	10.890,12
Histórico:	Serviço fornecimento energia elétrica. Liquidação conforme fatura nº746608908, comp: dezembro/2023.										
28/12/2023	560	150	21/12/2023	1001-44905200/15000000		038/2023	44.165.904/0001-42 EFATA EMPREENDIMENTOS LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	53.541,50	0,00	53.541,50
Histórico:	Aquisição de equipamentos de informática para atender as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho/BA. Processo ADM nº 15.793-2023 //Dispensa nº 034-2023 // Contrato de prestação de Serviços nº 038-2023 //Vigência :21/12/2023 a 19/03/2024. Liquidação Conforme solicitação de fornecimento e NF 2										



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

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
28/12/2023	561	79	11/05/2023	2001-33903600/15000000		023/2023	027.588.015-07 CASSIUS FILIPE NASCIMENTO NUNES	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.690,00	404,79	4.285,21
Histórico:	Locação de imóvel destinado para instalação e funcionamento do arquivo geral da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM nº5343 -2023 // Dispensa nº 023-2023 // Contrato de prestação de Serviços nº 023-2023 // Vigência : 11/05/2023 a 10/05/2024. Liquidação conforme recibo. Período: 11/12 a 31/12/2023.										
28/12/2023	562	130	28/09/2023	2001-33903900/15000000		001/2023	030/2023 05.066.377/0001-67 FORT CAR TURISMO LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	58.000,00	0,00	58.000,00
Histórico:	Locação de veículos sem combustível e sem motorista, com quilometragem livre, objetivando o deslocamento para apoio das atividades e atribuições inerentes à Câmara Municipal e aos Gabinetes dos Vereadores. Processo ADM nº 6022-2023 // Pregão Eletrônico nº 001-2023 // Contrato de prestação de Serviços nº 030-2023 // Vigência : 04/10/2023 a 03/10/2024. Liquidação conforme fatura nº 20231103										
28/12/2023	563	23	02/01/2023	2001-33903900/15000000		002/2022	017/2022 23.714.489/0001-69 AJE SERVICOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI - ME	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.970,00	99,40	4.870,60
Histórico:	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. Liquidado conforme NF 58										
28/12/2023	564	149	20/12/2023	1001-44905200/15000000		037/2023	31.425.270/0001-78 FABIO AUGUSTO SENA COSTA 98994247572	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	52.520,00	0,00	52.520,00
Histórico:	Instalação com fornecimento de catracas de controle de acesso com reconhecimento facial, incluso toda a mão de obra, materiais necessários, software e treinamento dos usuários para o prédio da Câmara Municipal de Simões Filho/BA. Processo ADM nº 15788-2023 // Dispensa nº 032-2023 // Contrato de prestação de Serviços nº 037-2023 // Vigência : 20/12/2023 a 19/12/2024. Liquidação conforme solicitação de fornecimento e NF nº 20.										
28/12/2023	565	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:	Liquidação 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 de dezembro/2023										
28/12/2023	566	102	21/06/2023	2001-33903900/15000000		026/2023	16.936.568/0001-59 FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVICOS	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.273,08	65,79	3.207,29
Histórico:	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 : 28/09/2023 a 27/06/2024. Liquidação Conforme NF 0162/Competência: dezembro/2023.										
28/12/2023	567	5	02/01/2023	2002-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	286.898,73	666,43	286.232,30
Histórico:	Contribuição Patronal. Folha mês de dezembro/2023										
28/12/2023	568	9	02/01/2023	2001-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27 CONTA MOVIMENTO	88,00	0,00	88,00
Histórico:	Despesa com tarifas bancárias. Competência: dezembro/2023.										
28/12/2023	569	8	02/01/2023	2001-33903900/15000000			60.746.948/3058-19 BANCO BRADESCO SA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	525,60	0,00	525,60
Histórico:	Despesas com tarifas bancárias. Competência: dezembro/2023										
28/12/2023	570	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:	Liquidação 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. Dezembro/2023										
Soma:									489.366,36	1.906,94	487.459,42
Total Geral:									3.636.735,59	516.683,98	3.120.051,61
Qtd de Pagamentos:									85		



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

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
------	-------	------	-----------	---------	------	----------	--------	----------------	------------	--------	--------------

DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593

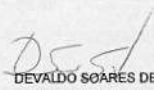
JANE PINTO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO CC-I MAT 2023 Mat.2023



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício: 2023

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)						
1	14	02/01/2023	01.0101.01.031.0001.2001.33903000-15000000	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA - 27.284.516/0001-61	037 / 2019	40.000,00
2	16	02/01/2023	01.0101.01.031.0001.2002.33904600-15000000	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS - 92.559.830/0001-71	39 / 2019	68.062,50
3	18	02/01/2023	01.0101.01.031.0001.2001.33904000-15000000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	028 / 2022	8.340,62
4	19	02/01/2023	01.0101.01.031.0001.2001.33903900-15000000	ALGAR TELECOM S/A - 71.208.516/0001-74	027 / 2022	1.098,75
5	27	02/01/2023	01.0101.01.131.0001.2003.33903900-15000000	IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - 10.442.698/0001-59	001 / 2023	400,00
6	6	02/01/2023	01.0101.01.031.0001.2001.33903900-15000000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - 13.504.675/0001-10		3.861,15
7	7	02/01/2023	01.0101.01.031.0001.2001.33903900-15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA - 15.139.629/0001-84		5.624,75
8	71	20/04/2023	01.0101.01.031.0001.2001.33903400-15000000	AGUILAR JARDIM ENGENHARIA LTDA - 40.827.806/0001-72	020 / 2023	7.000,00
9	73	20/04/2023	01.0101.01.031.0001.2001.33904000-15000000	TOP COMERCIO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - 32.492.248/0001-03		248,00
10	137	07/12/2023	01.0101.01.031.0001.2001.33903900-15000000	COMERCIAL DE ALIMENTOS BANAMIN LTDA - 07.157.261/0001-69	034 / 2023	21.458,00
Soma Despesa						156.094,77
Total Geral:						156.094,77
Total Registros:						10


DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593


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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 30/01/2024 13:33:44

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2023

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	23.000,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00
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	105.211,50	149.487,00	106.061,50	149.487,00	106.061,50	149.487,00	0,00	-149.487,00
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	23.000,00	0,00	223.000,00	105.211,50	222.831,00	106.061,50	222.831,00	106.061,50	222.831,00	0,00	169,00
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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	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: 30/01/2024 13:33:44

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2023

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		
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	1.275,84	0,00	131.275,84	42.714,90	131.275,84	42.714,90	131.275,84	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	950.000,00	0,00	233.010,57	716.989,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.989,43
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.679,51	428.785,25	35.952,87	388.785,25	40.000,00	-428.785,25
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,38	6.324,68	49.500,38	6.324,68	49.500,38	0,00
3.3.90.30.05	Material de Processamento de Dados	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	40.665,00	19.996,00	40.665,00	19.996,00	40.665,00	0,00
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.426,50	1.993,37	7.426,50	1.993,37	7.426,50	0,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-996,20	190.612,30	9.162,00	190.612,30	9.162,00	-190.612,30
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500	39.000,00	0,00	26.360,00	12.640,00	-9.360,00	12.640,00	0,00	12.640,00	0,00	12.640,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	100.000,00	0,00	70.478,31	29.521,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.521,69
3.3.90.33.01	Passagens Aéreas	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.978,31	29.521,69	0,00	29.521,69	0,00	-29.521,69
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	505.000,00
3.3.90.34.01	Outros Despesas de Pessoal – Terceirização – Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	503.382,00	80.397,00	496.382,00	80.397,00	496.382,00	7.000,00
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
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	50.000,00	40.000,00	23.310,00	66.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.690,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	66.690,00	11.690,00	66.690,00	11.690,00	66.690,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	3.200.000,00	0,00	1.306.159,48	1.893.840,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893.840,52
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-172,85	479.096,77	119.281,84	479.096,77	119.281,84	479.096,77
3.3.90.39.06	Serviços de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.788,00	23.798,00	142.788,00	23.798,00	142.788,00
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.025,00	89.471,20	35.015,00	89.471,20	35.015,00	89.471,20
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.181,22	1.098,75	12.082,47	1.098,75	12.082,47
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	105.000,00	10.948,51	99.375,25	10.948,51	99.375,25
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.954,13	36.045,87	3.384,82	32.184,72	3.384,82	32.184,72



Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2023

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	23,29	1.002.001,83	156.469,86	980.542,83	156.469,86	980.542,83	21.459,00	-1.002.001,83
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	700.000,00	0,00	315.359,53	384.640,47	-4.525,36	380.115,11	42.708,16	371.526,49	42.708,16	371.526,49	8.588,62	4.525,36
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	25.344,00	0,00	25.344,00	0,00	0,00	5.586,57	0,00	5.586,57	0,00	5.586,57	0,00	-5.586,57
Total do Projeto/Atividade:			6.004.344,00	41.275,84	2.305.021,89	3.740.597,95	-30.953,17	3.713.785,53	600.935,76	3.626.153,26	600.935,76	3.626.153,26	87.632,27	26.812,42
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	1.500.000,00	0,00	15.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086.998,39	10.383.774,39	1.571.753,10	10.383.774,39	1.571.753,10	10.383.774,39	0,00	-10.383.774,39
3.1.90.11.04	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Gratificações)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	408.397,94	5.111.621,94	471.291,28	5.111.621,94	471.291,28	5.111.621,94	0,00	-5.111.621,94
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	3.080.000,00	392.000,00	0,00	3.472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.472.000,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	391.101,23	3.471.101,23	809.134,11	3.471.101,23	809.134,11	3.471.101,23	0,00	-3.471.101,23
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	200.000,00	2.000,00	0,00	202.000,00	9.097,34	196.369,57	9.097,34	196.369,57	9.097,34	196.369,57	0,00	5.630,43
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1500	900.000,00	0,00	78.918,75	821.081,25	0,00	821.081,25	68.062,50	753.018,75	68.062,50	753.018,75	68.062,50	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			18.194.000,00	1.894.000,00	90.918,75	19.997.081,25	1.895.594,90	19.983.948,38	2.929.338,33	19.915.885,88	2.929.338,33	19.915.885,88	68.062,50	13.132,87



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 30/01/2024 13:33:44

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2023

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	191.075,00	8.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.925,00
3.3.90.39.01	Publicidade e Propaganda	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-825,00	8.100,00	400,00	7.700,00	400,00	7.700,00	400,00	-8.100,00
Total do Projeto/Atividade:			201.000,00	0,00	191.075,00	9.925,00	-825,00	8.100,00	400,00	7.700,00	400,00	7.700,00	400,00	1.825,00
1.101.1.846.99.3.1	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATORIOS E REQUISICOES DE PEQUENO VALOR)													
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			25.909.344,00	1.958.275,84	3.897.015,64	23.970.604,20	1.969.028,23	23.928.664,91	3.636.735,59	23.772.570,14	3.636.735,59	23.772.570,14	156.094,77	41.939,29
Total do Órgão:			25.909.344,00	1.958.275,84	3.897.015,64	23.970.604,20	1.969.028,23	23.928.664,91	3.636.735,59	23.772.570,14	3.636.735,59	23.772.570,14	156.094,77	41.939,29



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

Emissão: 30/01/2024 13:33:44

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2023

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	1.958.275,84	3.897.015,64	23.970.604,20	1.969.028,23	23.928.664,91	3.636.735,59	23.772.570,14	3.636.735,59	23.772.570,14	156.094,77	41.939,29

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	25.909.344,00
Alterações p/ Mais:	1.958.275,84
Alterações p/ Menos:	3.897.015,64
Dotação Atualizada:	23.970.604,20
Saldo da Dotação:	41.939,29
Despesa a Pagar:	156.094,77

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	1.863.816,73	23.705.833,91	3.530.674,09	23.549.739,14	3.530.674,09	23.549.739,14
Capital:	105.211,50	222.831,00	106.061,50	222.831,00	106.061,50	222.831,00
Total:	1.969.028,23	23.928.664,91	3.636.735,59	23.772.570,14	3.636.735,59	23.772.570,14



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 30/01/2024 13:31:02

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.0.00	N/A	ATIVO	3.396.421,95	0,00	7.857.407,32	98.725.619,34	9.708.364,42	98.973.538,26	1.545.464,85	0,00
1.1.0.0.0.0.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	2.116.051,45	0,00	7.536.854,64	98.288.297,16	9.460.911,58	98.663.657,25	191.994,51	0,00
1.1.1.0.0.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.099.795,57	0,00	7.462.652,24	97.479.996,77	9.395.692,83	97.861.812,44	166.754,98	0,00
1.1.1.1.0.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.847.539,56	0,00	6.915.354,66	93.061.290,95	8.606.799,45	93.453.766,83	156.094,77	0,00
1.1.1.1.1.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.847.539,56	0,00	6.915.354,66	93.061.290,95	8.606.799,45	93.453.766,83	156.094,77	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	308.704,95	0,00	6.915.354,66	70.814.313,42	7.118.754,56	71.125.643,76	105.305,05	0,00
1.1.1.1.1.50.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.538.834,61	0,00	0,00	22.246.977,53	1.488.044,89	22.328.123,07	50.789,72	0,00
1.1.1.3.0.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	252.256,01	0,00	547.297,58	4.418.705,82	788.893,38	4.408.045,61	10.660,21	0,00
1.1.1.3.1.0.00	N/A	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	137.903,80	0,00	329.902,56	3.034.594,45	460.460,14	3.027.248,23	7.346,22	0,00
1.1.1.3.1.01.00	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	118.564,95	0,00	324.687,29	2.819.273,35	448.198,99	2.824.220,10	0,00	4.946,75
1.1.1.3.1.06.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	19.338,85	0,00	5.215,27	215.321,10	12.261,15	203.028,13	12.292,97	0,00
1.1.1.3.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	114.352,21	0,00	217.395,02	1.384.111,37	328.433,24	1.380.797,38	3.313,99	0,00
1.1.1.3.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	114.352,21	0,00	217.395,02	1.384.111,37	328.433,24	1.380.797,38	3.313,99	0,00
1.1.1.3.2.01.02	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	10.322,64	0,00	217.395,02	899.597,34	328.433,24	1.000.312,92	0,00	100.715,58
1.1.3.0.0.0.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.000,26	0,00	773,48	94.483,83	4.361,09	92.613,49	2.412,65	0,00
1.1.3.1.0.0.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	10.056,00	0,00	10.056,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.0.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.056,00	0,00	10.056,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	10.056,00	0,00	10.056,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	10.056,00	0,00	0,00	0,00	10.056,00	0,00	10.056,00
1.1.3.1.1.01.02	Permanente	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO (Permanente)	0,00	10.056,00	0,00	0,00	0,00	10.056,00	0,00	10.056,00
1.1.3.1.1.01.02	Financeiro	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.0.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.000,26	0,00	773,48	84.427,83	4.361,09	82.557,49	2.412,65	0,00
1.1.3.8.1.0.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.000,26	0,00	773,48	84.427,83	4.361,09	82.557,49	2.412,65	0,00
1.1.3.8.1.08.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR	376,86	0,00	79,76	1.784,62	139,58	1.749,93	317,04	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 30/01/2024 13:31:02

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.1.3.8.1.09.00	F	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO								
		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	4.753,12	0,00	586,67	48.374,59	3.434,67	46.469,47	1.905,12	0,00
1.1.3.8.1.17.00	F	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	801,18	0,00	107,05	34.199,52	717,74	34.268,99	190,49	0,00
1.1.3.8.1.17.00	Permanente	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.17.00	Financeiro	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (Financeiro)	801,18	0,00	107,05	34.199,52	717,74	34.268,99	190,49	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	69,10	69,10	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	Financeiro	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (Financeiro)	69,10	0,00	0,00	69,10	69,10	69,10	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	10.255,62	0,00	73.428,92	713.816,56	60.857,66	709.231,32	22.826,88	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	10.255,62	0,00	73.428,92	713.816,56	60.857,66	709.231,32	22.826,88	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.255,62	0,00	73.428,92	713.816,56	60.857,66	709.231,32	22.826,88	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	8.842,50	0,00	61.513,87	633.647,68	54.199,87	626.408,48	16.156,50	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	804,00	0,00	1.993,37	15.386,50	1.199,43	17.148,56	1.597,94	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	609,12	0,00	9.921,68	64.782,38	5.458,36	65.674,28	5.072,44	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.280.370,50	0,00	320.552,68	437.322,18	247.452,84	309.881,01	1.353.470,34	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	1.280.370,50	0,00	320.552,68	437.322,18	247.452,84	309.881,01	1.353.470,34	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	1.496.444,00	0,00	136.477,57	253.247,07	244.907,25	244.907,25	1.388.014,32	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.496.444,00	0,00	136.477,57	253.247,07	244.907,25	244.907,25	1.388.014,32	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	241.848,21	0,00	52.520,00	53.845,50	64.589,50	64.589,50	229.778,71	0,00
1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	64.589,50	64.589,50	0,00	64.589,50
1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.325,50	0,00	52.520,00	53.845,50	0,00	0,00	53.845,50	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	351.923,45	0,00	53.541,50	53.541,50	26.293,45	26.293,45	379.171,50	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	53.541,50	53.541,50	26.293,45	26.293,45	27.248,05	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	807.886,16	0,00	0,00	73.344,00	123.608,23	123.608,23	684.277,93	0,00
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	22.770,99	22.770,99	0,00	22.770,99



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 30/01/2024 13:31:02

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.03	P	DOMÉSTICOS MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	100.837,24	100.837,24	0,00	100.837,24
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, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
1.2.3.1.1.08.00	N/A	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	30.416,07	30.416,07	30.416,07	30.416,07	0,00	0,00
1.2.3.1.1.08.05	P	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	0,00	0,00	30.416,07	30.416,07	30.416,07	30.416,07	0,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	788.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	788.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40	0,00
1.2.3.2.2.1.01.00	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	1.004.120,90	184.075,11	184.075,11	2.545,59	64.973,76	0,00	822.591,38
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.004.120,90	184.075,11	184.075,11	2.545,59	64.973,76	0,00	822.591,38
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	1.004.120,90	184.075,11	184.075,11	2.545,59	64.973,76	0,00	822.591,38
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	3.713,93	52.055,91	52.055,91	569,39	4.283,32	47.772,59	0,00
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	23.761,52	22.724,34	22.724,34	797,01	24.558,53	0,00	1.834,19
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	29.710,82	109.294,86	109.294,86	1.081,65	30.792,47	78.502,39	0,00
1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	5.241,90	0,00	0,00	97,54	5.339,44	0,00	5.339,44
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	2.330.925,83	29.154.738,33	55.040.753,87	28.369.277,35	54.792.834,95	0,00	1.545.464,85
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.585.286,63	5.460.390,65	30.675.501,52	4.398.673,15	30.226.514,93	0,00	523.569,13
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.333.030,62	3.993.653,04	22.485.060,68	3.173.531,34	22.229.793,04	0,00	512.908,92
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.333.030,62	3.184.518,93	18.511.990,81	2.364.397,23	18.475.355,67	0,00	512.908,92
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.333.030,62	3.184.518,93	18.511.990,81	2.364.397,23	18.475.355,67	0,00	512.908,92
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.333.030,62	3.184.518,93	18.511.990,81	2.364.397,23	18.475.355,67	0,00	512.908,92



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 30/01/2024 13:31:02

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.407.224,28	9.688.452,82	1.407.224,28	9.688.452,82	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	1.407.224,28	9.688.452,82	1.407.224,28	9.688.452,82	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	157.118,81	1.374.647,77	2.090.364,25	933.630,80	1.806.466,09	283.898,16	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	0,00	690.104,22	1.042.934,46	690.104,22	1.042.934,46	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Permanente	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente)	0,00	157.118,81	684.543,55	1.047.429,79	243.526,58	763.531,63	283.898,16	0,00
2.1.1.1.1.01.03	P	FÉRIAS	0,00	165.043,39	397.220,14	568.142,64	18.115,41	354.081,30	214.061,34	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	0,00	18.115,41	110.639,28	18.115,41	110.639,28	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS (Permanente)	0,00	165.043,39	379.104,73	457.503,36	0,00	243.442,02	214.061,34	0,00
2.1.1.1.1.01.04	F	LICENÇA- PRÊMIO	0,00	0,00	5.426,74	29.893,96	5.426,74	29.893,96	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	Financeiro	LICENÇA- PRÊMIO (Financeiro)	0,00	0,00	5.426,74	29.893,96	5.426,74	29.893,96	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	Permanente	LICENÇA- PRÊMIO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	809.134,11	3.973.069,87	809.134,11	3.754.437,37	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	809.134,11	3.973.069,87	809.134,11	3.754.437,37	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	809.134,11	3.973.069,87	809.134,11	3.754.437,37	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	809.134,11	2.770.909,11	809.134,11	2.770.909,11	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	809.134,11	2.770.909,11	809.134,11	2.770.909,11	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	664.682,36	3.915.290,83	664.682,36	3.829.740,83	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	664.682,36	3.915.290,83	664.682,36	3.829.740,83	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	664.682,36	3.915.290,83	664.682,36	3.829.740,83	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	664.682,36	3.915.290,83	664.682,36	3.829.740,83	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7.723,00	0,00	664.682,36	2.563.500,12	664.682,36	2.555.777,12	7.723,00	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 30/01/2024 13:31:02

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	7.723,00	0,00	664.682,36	2.563.500,12	664.682,36	2.555.777,12	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	252.256,01	802.055,25	4.275.150,01	560.459,45	4.166.981,06	0,00	10.660,21
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	252.256,01	759.340,35	4.138.385,02	517.744,55	4.035.705,22	0,00	10.660,21
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	137.903,80	430.907,11	2.757.587,64	300.349,53	2.651.593,85	0,00	7.346,22
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	125.282,65	418.645,96	2.547.841,81	295.134,26	2.444.864,69	0,00	1.770,95
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	10.172,83	335.621,48	1.106.766,39	213.213,51	994.531,25	112.235,14	0,00
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	2.478,53	11.304,82	2.478,53	11.304,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.762,98	0,00	7.855,69	60.359,68	7.825,55	56.566,56	3.793,12	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	386,09	68.092,09	491.084,10	67.706,00	491.084,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	175,01	687,50	5.324,99	0,00	4.812,50	512,49	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	3.910,67	3.910,67	3.910,67	3.910,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	12.621,15	12.261,15	209.745,83	5.215,27	206.729,16	0,00	5.575,27
2.1.8.8.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	114.352,21	328.433,24	1.380.797,38	217.395,02	1.384.111,37	0,00	3.313,99
2.1.8.8.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	114.352,21	328.433,24	1.380.797,38	217.395,02	1.384.111,37	0,00	3.313,99
2.1.8.8.2.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	12.983,77	321.376,02	970.341,96	210.160,74	872.110,45	98.231,51	0,00
2.1.8.8.2.01.08	F	ISS	2.661,13	0,00	7.057,22	29.970,96	7.234,28	27.486,89	2.484,07	0,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	42.714,90	136.764,99	42.714,90	131.275,84	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	42.714,90	131.275,84	42.714,90	131.275,84	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	42.714,90	131.275,84	42.714,90	131.275,84	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Permanente	DIARIAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	42.714,90	131.275,84	42.714,90	131.275,84	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	23.694.347,68	24.365.252,35	23.970.604,20	24.566.320,02	0,00	1.021.895,72



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 30/01/2024 13:31:02

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	745.639,20	23.694.347,68	24.365.252,35	23.970.604,20	24.566.320,02	0,00	1.021.895,72
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	745.639,20	23.694.347,68	24.365.252,35	23.970.604,20	24.566.320,02	0,00	1.021.895,72
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	745.639,20	20.136.983,22	20.807.887,89	0,00	595.715,82	19.391.344,02	0,00
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	20.135.287,39	20.728.811,41	0,00	0,00	20.135.287,39	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	1.695,83	76.884,68	0,00	2.191,80	76.884,68	0,00
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	86.263,23	86.263,23	23.970.604,20	23.970.604,20	0,00	23.884.340,97
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	86.263,23	86.263,23	23.970.604,20	23.970.604,20	0,00	23.884.340,97
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.471.101,23	3.471.101,23	0,00	0,00	3.471.101,23	0,00
2.3.7.1.3.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.471.101,23	3.471.101,23	0,00	0,00	3.471.101,23	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.907.557,73	0,00	3.150.449,06	24.341.412,03	24.058.006,79	24.341.412,03	0,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	17.775.620,68	0,00	2.472.875,74	20.531.832,56	20.248.496,42	20.531.832,56	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.268.410,76	0,00	1.586.581,79	15.854.992,55	15.854.992,55	15.854.992,55	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	14.268.410,76	0,00	1.586.581,79	15.854.992,55	15.854.992,55	15.854.992,55	0,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	14.268.410,76	0,00	1.586.581,79	15.854.992,55	15.854.992,55	15.854.992,55	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	14.268.410,76	0,00	1.586.581,79	15.854.992,55	15.854.992,55	15.854.992,55	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.952.428,54	0,00	496.403,96	3.448.832,50	5.616.957,93	5.616.957,93	0,00	2.168.125,43
3.1.1.2.1.01.18	N/A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	119.762,02	0,00	20.969,52	140.731,54	234.909,84	234.909,84	0,00	94.178,30
3.1.1.2.1.01.19	N/A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	2.732.147,07	0,00	471.291,28	3.203.438,35	5.114.513,94	5.114.513,94	0,00	1.911.075,59
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALARIO	520.005,05	0,00	249.087,25	769.092,30	1.054.720,46	1.054.720,46	0,00	285.628,16
3.1.1.2.1.01.23	N/A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	9.858,56	0,00	2.669,79	12.528,35	30.066,03	30.066,03	0,00	17.537,68
3.1.1.2.1.01.24	N/A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	243.442,02	0,00	0,00	243.442,02	559.320,69	559.320,69	0,00	315.878,67
3.1.1.2.1.01.25	N/A	LICENCA-PREMIO	24.467,22	0,00	5.426,74	29.893,96	39.413,20	39.413,20	0,00	9.519,24
3.1.1.2.1.01.29	N/A	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	7.944,66	0,00	1.324,11	9.268,77	15.889,32	15.889,32	0,00	6.620,55
3.1.1.2.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	1.528.512,00	0,00	333.859,14	1.862.371,14	3.136.131,14	3.136.131,14	0,00	1.273.760,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 30/01/2024 13:31:02

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.32	N/A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	33.300,00	0,00	5.550,00	38.850,00	53.070,00	53.070,00	0,00	14.220,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	2.661.967,12	0,00	809.134,11	3.754.437,37	3.471.101,23	3.754.437,37	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.661.967,12	0,00	809.134,11	3.754.437,37	3.471.101,23	3.754.437,37	0,00	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.661.967,12	0,00	809.134,11	3.754.437,37	3.471.101,23	3.754.437,37	0,00	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.661.967,12	0,00	809.134,11	3.754.437,37	3.471.101,23	3.754.437,37	0,00	0,00
3.1.3.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL	684.956,25	0,00	68.062,50	753.018,75	753.018,75	753.018,75	0,00	0,00
3.1.3.2.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	684.956,25	0,00	68.062,50	753.018,75	753.018,75	753.018,75	0,00	0,00
3.1.3.2.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	684.956,25	0,00	68.062,50	753.018,75	753.018,75	753.018,75	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	160.286,55	0,00	9.097,34	169.383,89	169.383,89	169.383,89	0,00	0,00
3.1.9.1.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	160.286,55	0,00	9.097,34	169.383,89	169.383,89	169.383,89	0,00	0,00
3.1.9.1.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	160.286,55	0,00	9.097,34	169.383,89	169.383,89	169.383,89	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.119.297,05	0,00	591.310,09	3.710.676,24	3.710.607,14	3.710.676,24	0,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	644.442,63	0,00	60.857,66	705.300,29	705.300,29	705.300,29	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	644.442,63	0,00	60.857,66	705.300,29	705.300,29	705.300,29	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	644.442,63	0,00	60.857,66	705.300,29	705.300,29	705.300,29	0,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	385.728,48	0,00	35.952,87	421.681,35	421.681,35	421.681,35	0,00	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	4.858,30	4.858,30	0,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	15.949,13	0,00	1.199,43	17.148,56	17.148,56	17.148,56	0,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60.215,92	0,00	5.458,36	65.674,28	65.674,28	65.674,28	0,00	0,00
3.3.1.1.1.17.00	N/A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.767,80	0,00	11.648,00	32.415,80	32.415,80	32.415,80	0,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00	N/A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	49.732,00	0,00	5.871,00	55.603,00	55.603,00	55.603,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	55.156,73	0,00	728,00	55.884,73	55.884,73	55.884,73	0,00	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	35.500,00	35.500,00	0,00	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	16.534,27	16.534,27	0,00	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 30/01/2024 13:31:02

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	2.412.426,25	0,00	527.906,84	2.940.402,19	2.940.333,09	2.940.402,19	0,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	88.560,94	0,00	42.714,90	131.275,84	131.275,84	131.275,84	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	88.560,94	0,00	42.714,90	131.275,84	131.275,84	131.275,84	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	88.560,94	0,00	42.714,90	131.275,84	131.275,84	131.275,84	0,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	55.000,00	0,00	11.690,00	66.690,00	66.690,00	66.690,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	55.000,00	0,00	11.690,00	66.690,00	66.690,00	66.690,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00	N/A	LOCAÇÕES	55.000,00	0,00	11.690,00	66.690,00	66.690,00	66.690,00	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.852.880,31	0,00	393.104,94	2.246.054,35	2.245.985,25	2.246.054,35	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.852.880,31	0,00	393.104,94	2.246.054,35	2.245.985,25	2.246.054,35	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	7.300,00	0,00	400,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	179.260,68	0,00	39.056,08	218.316,76	218.316,76	218.316,76	0,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00	N/A	SERVIÇOS DE APOIO	473.208,22	0,00	133.416,18	606.624,40	606.624,40	606.624,40	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	258.075,55	0,00	31.622,08	289.697,63	289.697,63	289.697,63	0,00	0,00
3.3.2.3.1.09.00	N/A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	12.658,00	0,00	0,00	12.658,00	12.658,00	12.658,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	363.088,01	0,00	119.281,84	482.369,85	482.369,85	482.369,85	0,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	206.776,22	0,00	26.518,16	233.294,38	233.294,38	233.294,38	0,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00	N/A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	54.915,00	0,00	0,00	54.915,00	54.915,00	54.915,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.30.00	N/A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	33.015,00	0,00	7.182,00	40.197,00	40.197,00	40.197,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	3.615,25	0,00	613,60	4.228,85	4.228,85	4.228,85	0,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00	N/A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	54.456,20	0,00	35.015,00	89.471,20	89.471,20	89.471,20	0,00	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	29.521,69	29.521,69	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	176.990,49	0,00	0,00	176.990,49	176.990,49	176.990,49	0,00	0,00
3.3.2.4.0.00.00	N/A	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	415.985,00	0,00	80.397,00	496.382,00	496.382,00	496.382,00	0,00	0,00
3.3.2.4.1.00.00	N/A	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	415.985,00	0,00	80.397,00	496.382,00	496.382,00	496.382,00	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00	N/A	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	62.428,17	0,00	2.545,59	64.973,76	64.973,76	64.973,76	0,00	0,00
3.3.3.1.0.00.00	N/A	DEPRECIACAO	62.428,17	0,00	2.545,59	64.973,76	64.973,76	64.973,76	0,00	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 30/01/2024 13:31:02

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.3.1.1.00.00	N/A	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	62.428,17	0,00	2.545,59	64.973,76	64.973,76	64.973,76	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.00	N/A	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	62.428,17	0,00	2.545,59	64.973,76	64.973,76	64.973,76	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01	N/A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	62.428,17	0,00	2.545,59	64.973,76	64.973,76	64.973,76	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	86.263,23	86.263,23	86.263,23	86.263,23	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	86.263,23	86.263,23	86.263,23	86.263,23	0,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	39.526,64	39.526,64	39.526,64	39.526,64	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	39.526,64	39.526,64	39.526,64	39.526,64	0,00	0,00
3.5.1.1.2.09.00	N/A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	39.526,64	39.526,64	39.526,64	39.526,64	0,00	0,00
3.5.1.2.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	46.736,59	46.736,59	46.736,59	46.736,59	0,00	0,00
3.5.1.2.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	46.736,59	46.736,59	46.736,59	46.736,59	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	16.320,52	16.320,52	16.320,52	16.320,52	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.99	N/A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	16.320,52	16.320,52	16.320,52	16.320,52	0,00	0,00
3.5.1.2.2.02.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	30.416,07	30.416,07	30.416,07	30.416,07	0,00	0,00
3.5.1.2.2.02.04	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	30.416,07	30.416,07	30.416,07	30.416,07	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.640,00	0,00	0,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00	0,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00	N/A	PREMIAÇÕES	12.640,00	0,00	0,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00	0,00	0,00
3.9.1.5.0.00.00	N/A	ORDENS HONORIFICAS	12.640,00	0,00	0,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00	0,00	0,00
3.9.1.5.1.00.00	N/A	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	12.640,00	0,00	0,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	21.973.053,85	23.970.604,20	23.970.604,20	1.997.550,35	23.970.604,20	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	0,00	21.973.053,85	23.970.604,20	23.970.604,20	1.997.550,35	23.970.604,20	0,00	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 30/01/2024 13:31:02

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.5.1.0.0.0.0.00	N/A	RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	21.973.053,85	23.970.604,20	23.970.604,20	1.997.550,35	23.970.604,20	0,00	0,00
4.5.1.1.0.0.0.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.973.053,85	23.970.604,20	23.970.604,20	1.997.550,35	23.970.604,20	0,00	0,00
4.5.1.1.2.0.0.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	21.973.053,85	23.970.604,20	23.970.604,20	1.997.550,35	23.970.604,20	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	21.973.053,85	23.970.604,20	23.970.604,20	1.997.550,35	23.970.604,20	0,00	0,00
5.0.0.0.0.0.0.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.360.524,68	0,00	14.826.398,99	65.461.608,60	61.030.828,90	65.735.797,63	156.094,77	0,00
5.2.0.0.0.0.0.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	45.930.240,88	0,00	14.670.304,22	64.875.230,03	60.600.545,10	64.875.230,03	0,00	0,00
5.2.2.0.0.0.0.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	45.930.240,88	0,00	14.670.304,22	64.875.230,03	60.600.545,10	64.875.230,03	0,00	0,00
5.2.2.1.0.0.0.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.970.604,20	0,00	11.588.031,28	39.476.115,08	35.558.635,48	39.476.115,08	0,00	0,00
5.2.2.1.1.0.0.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	25.909.344,00	0,00	0,00	25.909.344,00	25.909.344,00	25.909.344,00	0,00	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	25.909.344,00	25.909.344,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	1.917.000,00	1.917.000,00	1.917.000,00	1.917.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.917.000,00	1.917.000,00	1.917.000,00	1.917.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	5.772.739,80	7.711.479,60	5.772.739,80	7.711.479,60	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.938.739,80	0,00	1.917.000,00	3.855.739,80	3.855.739,80	3.855.739,80	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAIS DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.938.739,80	3.855.739,80	3.855.739,80	1.917.000,00	3.855.739,80	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.938.739,80	3.898.291,48	3.938.291,48	1.959.551,68	3.938.291,48	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	42.551,68	82.551,68	42.551,68	82.551,68	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	0,00	0,00	1.275,84	1.275,84	41.275,84	41.275,84	0,00	40.000,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	41.275,84	41.275,84	1.275,84	1.275,84	40.000,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.938.739,80	3.855.739,80	3.855.739,80	1.917.000,00	3.855.739,80	0,00	0,00
5.2.2.9.0.0.0.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.959.636,68	0,00	3.082.272,94	25.399.114,95	25.041.909,62	25.399.114,95	0,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	21.959.636,68	0,00	3.082.272,94	25.399.114,95	25.041.909,62	25.399.114,95	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	21.959.636,68	0,00	3.082.272,94	25.399.114,95	25.041.909,62	25.399.114,95	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	434.414,05	0,00	197.335,74	631.749,79	21.581.193,74	21.581.193,74	0,00	20.949.443,95
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORCO DE EMPENHOS	604.570,77	0,00	2.149.712,18	2.754.282,95	3.082.696,19	3.082.696,19	0,00	328.413,24



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 30/01/2024 13:31:02

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.01.03	N/A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	221.149,35	735.225,02	735.225,02	378.019,69	599.169,04	136.055,98	0,00
5.3.0.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	430.283,80	0,00	156.094,77	586.378,57	430.283,80	860.567,60	156.094,77	0,00
5.3.1.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	126.101,30	0,00	156.094,77	282.196,07	126.101,30	252.202,60	156.094,77	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	126.101,30	126.101,30	0,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	156.094,77	156.094,77	0,00	126.101,30	156.094,77	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	304.182,50	608.365,00	0,00	0,00
5.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	304.182,50	0,00	0,00	304.182,50	304.182,50	304.182,50	0,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.182,50	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	46.360.524,68	144.868.992,89	254.063.304,86	98.664.562,98	253.789.115,83	0,00	156.094,77
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	45.930.240,88	144.422.388,57	252.662.672,68	98.492.147,69	252.662.672,68	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	45.930.240,88	144.422.388,57	252.662.672,68	98.492.147,69	252.662.672,68	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	23.970.604,20	64.561.867,49	130.809.800,45	40.591.263,29	130.809.800,45	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.010.967,52	32.825.616,94	57.081.198,75	30.814.649,42	57.081.198,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	21.959.636,68	31.736.250,55	73.728.601,70	9.776.613,87	73.728.601,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.823.802,13	4.170.850,05	24.947.295,17	2.347.047,92	24.947.295,17	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	3.636.735,59	24.454.308,50	3.636.735,59	24.454.308,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	20.135.834,55	23.772.570,14	24.170.903,26	3.636.735,59	24.170.903,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	156.094,77	156.094,77	156.094,77	156.094,77	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.959.636,68	79.860.521,08	121.852.872,23	57.900.884,40	121.852.872,23	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	21.959.636,68	79.860.521,08	121.852.872,23	57.900.884,40	121.852.872,23	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	21.959.636,68	79.860.521,08	121.852.872,23	57.900.884,40	121.852.872,23	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	11.140.033,29	0,00	28.678.645,21	41.141.068,56	26.854.843,08	28.177.233,14	12.963.835,42	0,00
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.723,00	0,00	27.409.305,73	40.056.635,85	27.409.305,73	40.048.912,85	7.723,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11.965.591,76	23.772.570,14	24.170.903,26	3.636.735,59	16.000.660,47	8.170.242,79	0,00
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	430.283,80	446.604,32	1.400.632,18	172.415,29	1.126.443,15	0,00	156.094,77
6.3.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	126.101,30	142.421,82	488.084,68	172.415,29	518.078,15	0,00	156.094,77
6.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	16.320,52	16.320,52	126.101,30	0,00	126.101,30	0,00	0,00
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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 30/01/2024 13:31:02

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.3.1.4.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	109.780,78	109.780,78	109.780,78	0,00	109.780,78	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	126.101,30	156.094,77	156.094,77	0,00	156.094,77
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	156.094,77	156.094,77	0,00	156.094,77
6.3.1.9.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	16.320,52	16.320,52	16.320,52	16.320,52	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00	N/A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	16.320,52	16.320,52	16.320,52	16.320,52	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	304.182,50	304.182,50	912.547,50	0,00	608.365,00	0,00	0,00
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	304.182,50	304.182,50	0,00	304.182,50	0,00	0,00
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	25.939.501,40	0,00	2.516.151,82	28.162.089,89	28.286.485,59	28.542.035,22	169.167,63	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.939.501,40	0,00	2.516.151,82	28.162.089,89	28.286.485,59	28.542.035,22	169.167,63	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.939.501,40	0,00	2.516.151,82	28.162.089,89	28.286.485,59	28.542.035,22	169.167,63	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.939.501,40	0,00	2.516.151,82	28.162.089,89	28.286.485,59	28.542.035,22	169.167,63	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	22.408.544,45	0,00	1.997.550,35	23.970.604,20	24.250.000,03	24.355.030,45	156.094,77	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.525.757,87	0,00	517.744,55	4.140.784,54	4.032.842,21	4.138.716,27	10.660,21	0,00
7.2.1.1.4.00.00	N/A	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	5.199,08	0,00	856,92	50.701,15	3.643,35	48.288,50	2.412,65	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDITORES	0,00	25.939.501,40	39.122.790,71	107.685.875,80	13.352.456,94	107.305.930,47	0,00	169.167,63
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	25.939.501,40	39.122.790,71	107.685.875,80	13.352.456,94	107.305.930,47	0,00	169.167,63
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	25.939.501,40	39.122.790,71	107.685.875,80	13.352.456,94	107.305.930,47	0,00	169.167,63
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	25.939.501,40	39.122.790,71	107.685.875,80	13.352.456,94	107.305.930,47	0,00	169.167,63
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	13.417,17	2.408.776,78	24.976.694,56	2.397.772,26	24.979.107,21	0,00	2.412,65
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	13.417,17	2.408.776,78	24.976.694,56	2.397.772,26	24.979.107,21	0,00	2.412,65
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.840.122,65	4.031.075,80	24.917.301,70	2.347.047,92	24.947.295,17	0,00	156.094,77
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.840.122,65	4.031.075,80	24.917.301,70	2.347.047,92	24.947.295,17	0,00	156.094,77



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 30/01/2024 13:31:02

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	252.256,01	4.396.742,37	29.062.705,51	4.155.146,57	28.650.354,06	0,00	10.660,21
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	3.636.735,59	24.868.271,78	3.636.735,59	24.564.089,28	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	239.634,86	747.079,20	3.928.970,44	512.529,28	3.829.307,31	0,00	5.084,94
8.2.1.1.3.99.00	N/A	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	12.621,15	12.927,58	265.463,29	5.881,70	256.957,47	0,00	5.575,27
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	23.833.705,57	28.286.195,76	28.729.174,03	4.452.490,19	28.729.174,03	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.549.797,83	24.186.533,42	24.584.866,54	3.636.735,59	24.584.866,54	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	3.076.017,18	3.822.997,04	3.822.997,04	746.979,86	3.822.997,04	0,00	0,00
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	207.890,56	276.665,30	321.310,45	68.774,74	321.310,45	0,00	0,00
Balanco:			96.604.005,76	96.604.005,76	265.467.533,32	657.451.268,59	265.467.533,32	657.451.268,59	1.870.727,25	1.870.727,25



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 24/01/2024 14:23:54

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2023

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.00.00	ATIVO	773,48	84.421,56
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	773,48	84.421,56
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	773,48	84.421,56
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	773,48	84.421,56
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	773,48	84.421,56
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILI	79,76	1.784,62
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	586,67	48.374,59
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 (107,05	28.725,51
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	759.133,96	4.418.002,05
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	759.133,96	4.418.002,05
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	759.133,96	4.004.038,77
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	759.133,96	3.998.549,62
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	430.700,72	2.652.546,85
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	418.439,57	2.442.801,02
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	313.607,81	1.431.601,49
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISC	22.013,67	98.256,77
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)	2.478,53	17.003,47
2.1.8.8.1.01.11.02	Odonto S A (f)	787,71	9.594,53
2.1.8.8.1.01.11.06	Golden Cross (f)	3.763,28	44.014,50
2.1.8.8.1.01.11.08	Plano Odonto Fauchard (f)	1.717,15	19.388,35



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 24/01/2024 14:23:54

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2023

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
2.1.8.8.1.01.11.09	Redemed (f)	1.557,31	17.169,56
2.1.8.8.1.01.15.01	Caixa Economica Federal - Empréstimos Consignados	29.977,08	294.544,75
2.1.8.8.1.01.15.16	Sicoob - Empréstimos Consignados (f)	37.938,86	492.687,70
2.1.8.8.1.01.17.01	Ticket Vale Refeicao (f)	687,50	2.750,00
2.1.8.8.1.01.99.09	Tesouro- Multas e Juros Previstos em Contrato (f)	3.910,67	3.910,67
2.1.8.8.1.99.00.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras Administrada	12.261,15	137.745,57
2.1.8.8.1.99.04	Cessao do Direito de Operacionalizacao de Pagament	0,00	72.000,26
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	328.433,24	1.346.002,77
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	328.433,24	1.346.002,77
2.1.8.8.2.01.04.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	316.208,19	1.276.814,30
2.1.8.8.2.01.04.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.444,83	8.065,87
2.1.8.8.2.01.04.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.723,00	23.399,10
2.1.8.8.2.01.08.01	ISS a Recolher (f)	7.057,22	37.723,50
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		759.907,44	4.502.423,61



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 24/01/2024 14:23:16

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2023

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00	ATIVO	4.330,85	82.527,25
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.330,85	82.527,25
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.330,85	82.527,25
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.330,85	82.527,25
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.330,85	82.527,25
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	139,58	1.749,93
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	3.434,67	46.469,47
1.1.3.8.1.17.02.01	CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	687,50	5.443,77
1.1.3.8.1.17.02.02	CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - EMPRESTIMO CAIXA (0,00	28.794,98
1.1.3.8.1.99.02.04	CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - BANCO BRADESCO (F)	69,10	69,10
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	517.568,40	3.895.893,79
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	517.568,40	3.895.893,79
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	517.568,40	3.895.893,79
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	517.568,40	3.895.893,79
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	300.173,38	2.546.577,03
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	294.958,11	2.339.847,87
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	198.537,73	1.343.525,12
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE FATURAS E NOTAS FISC	14.675,78	83.349,45
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)	2.478,53	17.003,47
2.1.8.8.1.01.11.02	Odonto S A (f)	787,71	9.624,67
2.1.8.8.1.01.11.06	Golden Cross (f)	3.763,28	44.014,50
2.1.8.8.1.01.11.08	Plano Odonto Fauchard (f)	1.717,25	19.388,75
2.1.8.8.1.01.11.09	Redemed (f)	1.557,31	17.169,56
2.1.8.8.1.01.15.01	Caixa Economica Federal - Empréstimos Consignados	29.660,09	294.544,75
2.1.8.8.1.01.15.07	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	-69,10	0,00
2.1.8.8.1.01.15.16	Sicob - Empréstimos Consignados (f)	37.938,86	492.687,70
2.1.8.8.1.01.17.01	Ticket Vale Refeicao (f)	0,00	2.750,00
2.1.8.8.1.01.99.09	Tesouro - Multas e Juros Previstos em Contrato (f)	3.910,67	3.910,67
2.1.8.8.1.99.00.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras Administrada	5.215,27	134.728,90
2.1.8.8.1.99.04	Cessao do Direito de Operacionalizacao de Pagament	0,00	72.000,26
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	217.395,02	1.349.316,76
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	217.395,02	1.349.316,76
2.1.8.8.2.01.04.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	204.992,91	1.279.406,91
2.1.8.8.2.01.04.02		1.444,83	8.065,87



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 24/01/2024 14:23:16

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2023

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
2.1.8.8.2.01.04.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.723,00	23.786,18
2.1.8.8.2.01.08.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.234,28	38.057,80
	ISS a Recolher (f)		
TOTAL		521.899,25	3.978.421,04