


**DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E DEMONSTRATIVOS DO SIGA CAPTURA MÊS FEVEREIRO-2024.****ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo de Conciliação Bancária**

FEVEREIRO/2024

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 CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES	7.321,69 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.321,69 0,00
Soma:	7.321,69	0,00	0,00	7.321,69
11111904010103 - BANCO BRADESCO Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	139.433,34	0,00	0,04	139.433,38
Soma:	139.433,34	0,00	0,04	139.433,38
11111500401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	479.105,57	0,00	0,00	479.105,57
Soma:	479.105,57	0,00	0,00	479.105,57
1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO BB AG 42773 C/R - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	1.963,66 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.963,66 0,00 0,00
Soma:	1.963,66	0,00	0,00	1.963,66
11131060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO Bradesco AG 35475 C/R - 09135-9 - RECURSOS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	3.362,84 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.362,84 0,00
Soma:	3.362,84	0,00	0,00	3.362,84
111320102040101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES CEF AG 4695 C/RIO - 2-7 - CONTA MOVIMENTO Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO BB AG 42773 C/RIO - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	0,00 2.751,42 0,00	0,00 1,57 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.749,85 0,00
Soma:	2.751,42	1,57	0,00	2.749,85
Total Geral:	634.641,36	1,57	0,04	634.639,83


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



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

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Acumulado	No Mês	Crédito	Acumulado	Saldo Atual
			No Mês	Acumulado					
10000000 - ATIVO		2.054.326,51 D	8.050.080,18	12.485.917,72	12.043.375,74	8.122.824,27	1.990.552,42 D	1.990.552,42 D	
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		705.206,68 D	8.050.080,18	12.485.917,72	12.043.375,74	8.122.824,27	1.990.552,42 D	1.990.552,42 D	
11000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		693.544,70 D	7.996.358,15	12.395.657,33	11.917.772,48	8.055.271,02	634.539,63 D	634.539,63 D	
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		574.970,18 D	7.856.244,28	11.705.133,87	11.234.665,16	7.803.760,98	636.563,48 D	636.563,48 D	
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		574.970,18 D	7.856.244,28	11.705.133,87	11.234.665,16	7.803.760,98	636.563,48 D	636.563,48 D	
111119000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	251.031,46 D	5.658.693,93	9.415.619,44	9.373.466,58	5.772.267,48	147.457,91 D	147.457,91 D	
111119004 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	251.031,46 D	5.658.693,93	9.415.619,44	9.373.466,58	5.772.267,48	147.457,91 D	147.457,91 D	
1111190401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	251.031,46 D	5.658.693,93	9.415.619,44	9.373.466,58	5.772.267,48	147.457,91 D	147.457,91 D	
111119040101 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	702,84 D	0,00	0,00	702,84 D	0,00	702,84 D	702,84 D	
11111904010101 - BANCO DO BRASIL	F	702,84 D	0,00	0,00	702,84 D	0,00	702,84 D	702,84 D	
1111190401010101 - BB AG 42773 CC - 42076-X - CÂMARA SIMÕES FILHO	F	5.575,27 D	3.928.033,85	5.658.299,28	5.648.977,59	3.827,287,43	7.321,68 D	7.321,68 D	
11111904010102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	5.575,27 D	3.928.033,85	5.658.299,28	5.648.977,59	3.827,287,43	7.321,68 D	7.321,68 D	
1111190401010201 - CEF AG 4685 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	254.753,35 D	1.829.860,08	3.559.320,16	3.524.486,99	1.944.980,05	139.433,38 D	139.433,38 D	
1111190401010201 - CEF AG 4685 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	254.753,35 D	1.829.860,08	3.559.320,16	3.524.486,99	1.944.980,05	139.433,38 D	139.433,38 D	
1111190401010201 - CEF AG 4685 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	313.038,72 D	1.997.550,35	2.299.514,43	1.861.196,58	1.831.463,50	479.105,57 D	479.105,57 D	
1111190401010201 - CEF AG 4685 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	313.038,72 D	1.997.550,35	2.299.514,43	1.861.196,58	1.831.463,50	479.105,57 D	479.105,57 D	
1111190401010201 - CEF AG 4685 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	313.038,72 D	1.997.550,35	2.299.514,43	1.861.196,58	1.831.463,50	479.105,57 D	479.105,57 D	
1111190401010201 - CEF AG 4685 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	119.474,52 D	340.121,87	680.623,46	461.520,04	461.520,04	8.076,35 D	8.076,35 D	
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS		119.474,52 D	340.121,87	680.623,46	461.520,04	461.520,04	8.076,35 D	8.076,35 D	
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS		119.474,52 D	340.121,87	680.623,46	461.520,04	461.520,04	8.076,35 D	8.076,35 D	
111310000 - DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		116.724,67 D	230.756,11	451.889,21	451.889,21	342.154,28	5.326,50 D	5.326,50 D	
111310000 - DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		116.724,67 D	230.756,11	451.889,21	451.889,21	342.154,28	5.326,50 D	5.326,50 D	
111310100 - DEPOSITOS CONSIGNADOS		114.978,25 D	227.393,27	446.779,95	446.779,95	340.407,86	1.863,66 D	1.863,66 D	
11131010000 - DEPOSITOS CONSIGNADOS - PODER LEGISLATIVO		114.978,25 D	227.393,27	446.779,95	446.779,95	340.407,86	1.863,66 D	1.863,66 D	
11131010401 - CÂMARA MUNICIPAL		114.978,25 D	227.393,27	446.779,95	446.779,95	340.407,86	1.863,66 D	1.863,66 D	
1113101040101 - BANCOS - DEPOSITOS CONSIGNADOS/RETEÇÕES MOVIMENTO		114.978,25 D	227.393,27	446.779,95	446.779,95	340.407,86	1.863,66 D	1.863,66 D	
111310104010101 - Bradesco AG 15806 C/R - 659135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO		114.978,25 D	167.733,19	367.450,79	367.450,79	310.747,78	357.267,08	357.267,08	
111310104010102 - CEF AG 4685 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO		0,00	29.660,08	59.320,16	59.320,16	20.660,08	0,00	0,00	

Página 1 de 12

Emitted em: 11/03/2024 20:24:22

Contabilize - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia S/A



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

Conta	ISF	Saldo Anterior			Débito			Crédito			Saldo Atual
		No Mês			No Mês			No Mês			
		Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	
111310000 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		1.746,42 D	3.362,84	5.109,26	1.746,42	7.321,69	3.362,84 D			3.362,84 D	
11131000000 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	1.746,42 D	3.362,84	5.109,26	1.746,42	7.321,69	3.362,84 D			3.362,84 D	
111310004 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	F	1.746,42 D	3.362,84	5.109,26	1.746,42	7.321,69	3.362,84 D			3.362,84 D	
1113100401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	1.746,42 D	3.362,84	5.109,26	1.746,42	7.321,69	3.362,84 D			3.362,84 D	
111310040101 - CEF AG 4695 CIR - 027 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	1.746,42 D	3.362,84	5.109,26	1.746,42	7.321,69	3.362,84 D			3.362,84 D	
111320000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		2.749,85 D	109.365,76	228.634,25	109.365,76	229.198,39	2.749,85 D			2.749,85 D	
11132000000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	F	2.749,85 D	109.365,76	228.634,25	109.365,76	229.198,39	2.749,85 D			2.749,85 D	
111320100 - CONSIGNAÇÕES		2.749,85 D	109.365,76	228.634,25	109.365,76	229.198,39	2.749,85 D			2.749,85 D	
11132010000 - CONSIGNAÇÕES	F	2.749,85 D	109.365,76	228.634,25	109.365,76	229.198,39	2.749,85 D			2.749,85 D	
111320102 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	2.749,85 D	109.365,76	228.634,25	109.365,76	229.198,39	2.749,85 D			2.749,85 D	
11132010200 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	2.749,85 D	109.365,76	228.634,25	109.365,76	229.198,39	2.749,85 D			2.749,85 D	
11132010204 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PODER LEGISLATIVO	F	2.749,85 D	109.365,76	228.634,25	109.365,76	229.198,39	2.749,85 D			2.749,85 D	
111320102041 - CÂMARA MUNICIPAL	F	2.749,85 D	109.365,76	228.634,25	109.365,76	229.198,39	2.749,85 D			2.749,85 D	
11132010204101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	2.749,85 D	109.365,76	228.634,25	109.365,76	229.198,39	2.749,85 D			2.749,85 D	
1113201020410102 - Bradesco AG 16906 C/RI0 - 6391635-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	2.749,85 D	109.365,76	228.634,25	109.365,76	229.198,39	2.749,85 D			2.749,85 D	
11300000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.412,55 D	687,50	1.375,00	689,57	1.377,07	2.410,58 D			2.410,58 D	
113000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	F	2.412,55 D	687,50	1.375,00	689,57	1.377,07	2.410,58 D			2.410,58 D	
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	2.412,55 D	687,50	1.375,00	689,57	1.377,07	2.410,58 D			2.410,58 D	
11381000000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)	F	317,04 D	0,00	0,00	2,07	2,07	314,97 D			314,97 D	
113810000000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	1.905,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,12 D			1.905,12 D	
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	M	190,49 D	687,50	1.375,00	687,50	1.376,00	190,49 D			190,49 D	
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)	F	190,49 D	687,50	1.375,00	687,50	1.376,00	190,49 D			190,49 D	
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEEÇÃO (F)	F	0,00	687,50	1.375,00	687,50	1.375,00	0,00			0,00	
11381170202 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - EMPRÉSTIMO CAIXA (F)	F	190,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	190,49 D			190,49 D	
115000000 - ESTOQUES		9.249,33 D	63.006,53	98.855,39	60.977,53	110.433,94	11.276,33 D			11.276,33 D	
11500000000 - ALMOXARIFADO	F	9.249,33 D	63.006,53	98.855,39	60.977,53	110.433,94	11.276,33 D			11.276,33 D	
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	F	9.249,33 D	63.006,53	98.855,39	60.977,53	110.433,94	11.276,33 D			11.276,33 D	
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	F	8.123,00 D	54.215,93	90.094,79	54.010,01	97.916,37	8.334,92 D			8.334,92 D	
115610101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00	36.487,24	72.965,10	36.487,24	72.965,10	0,00			0,00	
115610107 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	6.886,00 D	2.412,00	2.412,00	5.697,96	7.490,46	3.800,04 D			3.800,04 D	
115610111 - MATERIAL DE COXA E COZINHA	P	690,10	0,00	0,00	690,10	690,10	690,10			690,10	
115610112 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	393,00 D	0,00	0,00	195,02	2.220,02	207,98 D			207,98 D	
115610116 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00			0,00	

Emissão em: 11/03/2024 10:24:22

Contabilidade - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia LTDA

Página 2 de 12



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo Contas do Razo

Conta	ISF	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610199 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	0,00	15.316,69	15.316,69	0,00	10.949,69	10.949,69	4.367,00 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	535,50 D	1.426,70	1.426,70	0,00	219,68	1.207,02	1.742,32 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	584,63 D	7.363,90	7.363,90	0,00	6.747,64	11.235,25	1.201,09 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.348.119,83 D	0,00	0,00	0,00	6.896,15	13.792,25	1.342.223,68 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.348.119,83 D	0,00	0,00	0,00	6.896,15	13.792,25	1.342.223,68 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.388.014,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388.014,32 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.388.014,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388.014,32 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	229.778,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.778,71 D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	67.848,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.848,43 D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	59.734,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.734,50 D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	10.032,50 D	0,00	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	0,00	92.163,28 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	P	379.171,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.171,50 D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	345.221,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.221,50 D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	33.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	684.277,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.277,93 D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	7.697,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,01 D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	7.791,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,44 D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	P	207.806,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.806,00 D
123110304 - UTENSÍLIOS EM GERAL	P	460.822,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.822,89 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	94.786,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.786,18 D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	46.896,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.896,18 D
123110499 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	46.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00 D
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
123210000 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
123210103 - EDIFÍCIOS	P	788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		826.941,89 C	0,00	0,00	0,00	6.896,15	13.792,25	833.838,04 C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS		826.941,89 C	0,00	0,00	0,00	6.896,15	13.792,25	833.838,04 C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	131.228,78 C	0,00	0,00	0,00	327,00	900,76	131.555,78 C
123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	254.531,22 C	0,00	0,00	0,00	2.488,84	4.977,26	257.019,96 C
123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	395.648,15 C	0,00	0,00	0,00	3.577,53	7.222,47	399.875,68 C
123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	35.533,74 C	0,00	0,00	0,00	502,98	691,76	36.236,72 C

Página 3 de 12

Emitido em: 11/03/2024 20:24:22



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

Conta	ISF	FEVEREIRO/2024				Saldo Atual
		Débito		Crédito		
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
20000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.390.740,02	52.117.103,07	2.400.490,41	52.391.464,97	1.822.372,34 C
21000000 - PASSIVO CIRCULANTE		2.390.740,02	4.172.929,58	2.400.490,41	4.447.291,56	1.177.035,76 C
21100000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.672.403,13	3.156.122,81	1.751.551,69	3.433.065,57	1.168.959,41 C
21110000 - PESSOAL A PAGAR		1.401.320,86	2.885.040,54	1.522.469,42	3.161.586,30	1.168.959,41 C
21111000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.401.320,86	2.885.040,54	1.522.469,42	3.161.586,30	1.168.959,41 C
21111010 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	1.401.320,86	2.885.040,54	1.522.469,42	3.161.586,30	1.168.959,41 C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	2.892.623,45	1.350.636,84	2.692.623,45	0,00
211110102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	1.350.636,84	2.892.623,45	1.350.636,84	2.892.623,45	0,00
211110103 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	M	0,00	0,00	168.212,00	226.000,00	226.000,00 C
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P	0,00	0,00	168.212,00	226.000,00	226.000,00 C
211110103 - FÉRIAS (P)	M	46.208,88	183.982,81	58.203,44	235.468,57	943.899,41 C
211110301 - FÉRIAS (P)	P	23.133,44	23.133,44	30.070,00	75.010,20	943.899,41 C
211110302 - FÉRIAS (F)	F	23.133,44	160.449,37	23.133,44	180.449,37	0,00
211110404 - LICENÇA-PRÊMIO	M	0,00	8.834,28	4.417,14	8.834,28	0,00
211110402 - LICENÇA-PRÊMIO (F)	F	4.417,14	8.834,28	4.417,14	8.834,28	0,00
21140000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		271.082,27	271.082,27	271.082,27	271.082,27	0,00
21143000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		271.082,27	271.082,27	271.082,27	271.082,27	0,00
21143010 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		271.082,27	271.082,27	271.082,27	271.082,27	0,00
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	271.082,27	271.082,27	271.082,27	271.082,27	0,00
211430102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	271.082,27	271.082,27	271.082,27	271.082,27	0,00
21300000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		295.789,43	391.644,69	295.789,43	391.644,69	0,00
21310000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		295.789,43	391.644,69	295.789,43	391.644,69	0,00
21311000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		295.789,43	391.644,69	295.789,43	391.644,69	0,00
21311010 - FORNECEDORES NACIONAIS	M	295.789,43	391.644,69	295.789,43	391.644,69	0,00
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	295.789,43	391.644,69	295.789,43	391.644,69	0,00
213110102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	295.789,43	391.644,69	295.789,43	391.644,69	0,00
21800000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		422.547,46	625.162,16	311.149,29	622.576,30	8.076,35 C
21810000 - VALORES RESTITUIVEIS		422.547,46	625.162,16	311.149,29	622.576,30	8.076,35 C
21811000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		313.181,70	395.963,77	201.783,53	383.844,05	5.226,50 C
21811010 - CONSIGNAÇÕES	F	311.435,26	388.842,08	198.430,89	388.834,79	1.363,66 C
218110102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	114.308,87 C	233.216,46	120.639,31	1.732,72 C	1.732,72 C
218110201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	114.274,66 C	225.845,57	119.301,42	225.845,57	1.730,51 C
218110203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	36,21 C	7.070,89	7.337,89	7.337,89	2,21 C



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

Conta	ISF	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	437,44 C	3.157,48	1.787,46	3.157,48	1.380,02	3.157,48	0,00
2188101001 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	F	437,44 C	3.157,48	1.787,46	3.157,48	1.380,02	3.157,48	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	21,70 C	15.487,98	8.056,86	15.487,98	8.056,86	15.487,98	21,70 C
2188101102 - ODDONTO S.A (F)	F	0,00	1.575,42	787,71	1.575,42	787,71	1.575,42	0,00
2188101106 - GOLDEN CROSS (F)	F	0,00	7.526,56	3.763,28	7.526,56	3.763,28	7.526,56	0,00
2188101107 - ORALE (F)	F	21,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40 C
2188101108 - PLANO ODONTO FAUCHARO (F)	F	0,30 C	3.450,70	1.770,30	3.450,70	1.770,30	3.450,70	0,30 C
2188101109 - REDEMED (F)	F	0,00	2.915,30	1.735,37	2.915,30	1.735,37	2.915,30	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	190,51 C	134.104,96	67.052,48	134.104,96	67.052,48	134.104,96	190,51 C
21881011501 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	F	190,51 C	59.320,16	29.660,08	59.320,16	29.660,08	59.320,16	190,51 C
218810116 - SICOR - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	F	0,00	74.784,80	37.392,40	74.784,80	37.392,40	74.784,80	0,00
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	18,73 C	1.375,00	687,50	1.375,00	687,50	1.375,00	18,73 C
2188101701 - TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	F	18,73 C	1.375,00	687,50	1.375,00	687,50	1.375,00	18,73 C
218810198 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	1.320,20	624,72	1.320,20	624,72	1.320,20	0,00
21881019909 - TESOURO - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	F	0,00	1.320,20	624,72	1.320,20	624,72	1.320,20	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESITUIVEIS	F	1.746,42 C	7.321,69	1.746,42	7.321,69	3.362,84	6.109,26	3.362,84 C
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	F	1.746,42 C	7.321,69	1.746,42	7.321,69	3.362,84	6.109,26	3.362,84 C
218820000 - VALORES RESITUIVEIS - INTRA OFSS	F	2.749,85 C	228.198,39	109.365,76	228.198,39	109.365,76	228.634,25	2.749,85 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	F	2.749,85 C	228.198,39	109.365,76	228.198,39	109.365,76	228.634,25	2.749,85 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	2.592,61 C	225.871,87	106.282,09	225.871,87	106.282,09	225.884,79	2.592,61 C
21882010401 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	2.592,61 C	225.871,87	106.282,09	225.871,87	106.282,09	225.884,79	2.592,61 C
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	2.592,61 C	221.680,47	102.951,64	221.680,47	102.951,64	221.680,47	2.592,61 C
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	F	0,00	1.043,86	1.029,00	1.043,86	1.029,00	1.043,86	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURIDICA (F)	F	0,00	3.147,55	2.301,45	3.147,55	2.301,45	2.760,47	0,00
218820108 - ISS	F	157,24 C	3.326,52	3.083,67	3.326,52	3.083,67	3.149,46	157,24 C
21882010801 - ISS a Recalcul (f)	F	157,24 C	3.326,52	3.083,67	3.326,52	3.083,67	3.149,46	157,24 C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	F	645.336,58 C	47.944.173,41	0,00	47.944.173,41	0,00	47.944.173,41	645.336,58 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	F	645.336,58 C	47.944.173,41	0,00	47.944.173,41	0,00	47.944.173,41	645.336,58 C
237100000 - SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	F	645.336,58 C	47.944.173,41	0,00	47.944.173,41	0,00	47.944.173,41	645.336,58 C
237100009 - SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	F	18.767.903,16 D	20.588.731,21	0,00	20.588.731,21	0,00	20.588.731,21	18.767.903,16 D
237100100 - SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.513.542,36	0,00
237100200 - SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	18.767.903,16 D	20.588.731,21	0,00	20.588.731,21	0,00	18.767.903,16 D	0,00
237100300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.185,85	0,00
237120000 - SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	F	23.884.340,97 C	23.884.340,97	0,00	23.884.340,97	0,00	23.884.340,97	23.884.340,97 C
237120100 - SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	F	0,00	23.884.340,97	0,00	23.884.340,97	0,00	23.884.340,97	0,00



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

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237120200 - SUPERAVITIS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		23.884.340,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23.884.340,97 C
237130000 - SUPERAVITIS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		3.471.101,23 D	9,00	3.471.101,23	0,00	0,00	3.471.101,23 D
237130100 - SUPERAVITIS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237130200 - SUPERAVITIS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.471.101,23 D	0,00	3.471.101,23	0,00	0,00	3.471.101,23 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.755.845,79 D	2.971.074,83	3.826.920,62	0,00	0,00	3.826.920,62 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.638.516,86 D	1.770.418,25	3.409.935,13	0,00	0,00	3.409.935,13 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.556.202,44 D	1.417.927,10	2.974.129,54	0,00	0,00	2.974.129,54 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		1.556.202,44 D	1.417.927,10	2.974.129,54	0,00	0,00	2.974.129,54 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.556.202,44 D	1.417.927,10	2.974.129,54	0,00	0,00	2.974.129,54 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		506.656,82 D	508.311,59	1.015.007,41	0,00	0,00	1.015.007,41 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		20.850,52 D	20.960,52	41.030,04	0,00	0,00	41.030,04 D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		469.390,72 D	473.851,41	943.232,13	0,00	0,00	943.232,13 D
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		116.846,00 D	108.212,00	225.060,00	0,00	0,00	225.060,00 D
311210122 - 13. SALÁRIO		33.025,27 D	33.025,27	33.025,27	0,00	0,00	33.025,27 D
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO		143.230,85 D	36.070,00	179.300,85	0,00	0,00	179.300,85 D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		4.417,14 D	4.417,14	8.834,28	0,00	0,00	8.834,28 D
311210125 - LICENÇA-PRÊMIO		1.324,11 D	1.324,11	2.648,22	0,00	0,00	2.648,22 D
311210128 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		254.752,00 D	259.221,33	513.973,33	0,00	0,00	513.973,33 D
311210131 - SUBSÍDIOS		5.550,00 D	5.550,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00 D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	271.082,27	271.082,27	0,00	0,00	271.082,27 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	271.082,27	271.082,27	0,00	0,00	271.082,27 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	271.082,27	271.082,27	0,00	0,00	271.082,27 D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	271.082,27	271.082,27	0,00	0,00	271.082,27 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		68.062,50 D	68.062,50	136.125,00	0,00	0,00	136.125,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		68.062,50 D	68.062,50	136.125,00	0,00	0,00	136.125,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		68.062,50 D	68.062,50	136.125,00	0,00	0,00	136.125,00 D
313210100 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		68.062,50 D	68.062,50	136.125,00	0,00	0,00	136.125,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		15.251,94 D	13.346,38	28.598,32	0,00	0,00	28.598,32 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.251,94 D	13.346,38	28.598,32	0,00	0,00	28.598,32 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		15.251,94 D	13.346,38	28.598,32	0,00	0,00	28.598,32 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		116.235,91 D	300.656,58	416.892,49	0,00	0,00	416.892,49 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		47.421,41 D	60.977,53	108.398,94	0,00	0,00	108.398,94 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		47.421,41 D	60.977,53	108.398,94	0,00	0,00	108.398,94 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		47.421,41 D	60.977,53	108.398,94	0,00	0,00	108.398,94 D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		35.878,86 D	36.487,24	72.366,10	0,00	0,00	72.366,10 D

Comatália - Desenvolvido por 3Técnois Tecnologia / / Emitido em: 11/03/2024 20:24:22 Página 6 de 12



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

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		1.052,44 D	219,88	1.282,32	0,00	0,00	1.282,32 D
331111800 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.487,61 D	6.747,54	11.235,25	0,00	0,00	11.235,25 D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.792,50 D	5.697,96	7.490,46	0,00	0,00	7.490,46 D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	690,10	690,10	0,00	0,00	690,10 D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	185,02	185,02	0,00	0,00	185,02 D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		4.200,00 D	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	10.949,69	10.949,69	0,00	0,00	10.949,69 D
332000000 - SERVIÇOS		62.411,40 D	232.762,90	294.774,30	0,00	0,00	294.774,30 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		4.245,00 D	7.000,00	11.245,00	0,00	0,00	11.245,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		2.035,00 D	0,00	2.035,00	0,00	0,00	2.035,00 D
332212100 - LOCAÇÕES		2.310,00 D	7.000,00	9.310,00	0,00	0,00	9.310,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		47.866,44 D	189.084,40	238.950,84	0,00	0,00	238.950,84 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		47.866,44 D	189.084,40	238.950,84	0,00	0,00	238.950,84 D
332316500 - PUBLICIDADE		400,00 D	1.230,00	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00 D
33231652000 - PUBLICIDADE		400,00 D	1.230,00	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00 D
332316530 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	2.499,00	2.499,00	0,00	0,00	2.499,00 D
33231653000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	2.499,00	2.499,00	0,00	0,00	2.499,00 D
3323165300000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	66.706,09	66.706,09	0,00	0,00	66.706,09 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS		25.566,49 D	14.685,43	40.251,92	0,00	0,00	40.251,92 D
332310802 - SERVIÇOS DE INTERNET, INCLUSIVE COM TELEFONIA MÓVEL E FIXA INTEGRADA		3.394,82 D	1.215,25	4.609,07	0,00	0,00	4.609,07 D
33231080200 - SERVIÇOS DE INTERNET, INCLUSIVE COM TELEFONIA MÓVEL E FIXA INTEGRADA		3.394,82 D	1.215,25	4.609,07	0,00	0,00	4.609,07 D
332310803 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		8.094,25 D	0,00	8.094,25	0,00	0,00	8.094,25 D
33231080300 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		8.094,25 D	0,00	8.094,25	0,00	0,00	8.094,25 D
332310804 - SERVIÇOS DE TELEFONIA		9.745,59 D	9.098,35	18.843,94	0,00	0,00	18.843,94 D
33231080400 - SERVIÇOS DE TELEFONIA		9.745,59 D	9.098,35	18.843,94	0,00	0,00	18.843,94 D
332311000 - LOCAÇÕES		0,00	4.371,83	4.371,83	0,00	0,00	4.371,83 D
33231100000 - LOCAÇÕES		0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		248,00 D	30.165,58	30.413,58	0,00	0,00	30.413,58 D
332311102 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES		248,00 D	0,00	248,00	0,00	0,00	248,00 D
33231110200 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES		248,00 D	0,00	248,00	0,00	0,00	248,00 D
332311107 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	20.167,59	20.167,59	0,00	0,00	20.167,59 D
33231110700 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	20.167,59	20.167,59	0,00	0,00	20.167,59 D
332311108 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	9.999,00	9.999,00	0,00	0,00	9.999,00 D
33231110800 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	9.999,00	9.999,00	0,00	0,00	9.999,00 D
332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		192,95 D	327,30	520,25	0,00	0,00	520,25 D
33231320000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		192,95 D	327,30	520,25	0,00	0,00	520,25 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1.º, LC 10/100		9.799,96 D	36.698,50	46.498,46	0,00	0,00	46.498,46 D
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1.º, LC 10/100 - CONSOLIDAÇÃO		9.799,96 D	36.698,50	46.498,46	0,00	0,00	46.498,46 D
33241000000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1.º, LC 10/100 - CONSOLIDAÇÃO		9.799,96 D	36.698,50	46.498,46	0,00	0,00	46.498,46 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		6.896,10 D	8.896,15	13.792,25	0,00	0,00	13.792,25 D
33300000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		6.896,10 D	8.896,15	13.792,25	0,00	0,00	13.792,25 D

Contabilis - Desenvolvido por 3Trends Tecnologia / / Enviado em: 11/03/2024 20:24:22

Página 7 de 12



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

Conta	ISF	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
FEVEREIRO/2024						
333100000 - DEPRECIACAO		6.896,15	13.792,25	0,00	0,00	13.792,25 D
333110000 - DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO		6.896,15	13.792,25	0,00	0,00	13.792,25 D
333110100 - DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		6.896,15	13.792,25	0,00	0,00	13.792,25 D
333110101 - DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		6.896,15	13.792,25	0,00	0,00	13.792,25 D
400000000 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	1.997.550,35	3.995.100,70	3.995.100,70 C
400000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		0,00	0,00	1.997.550,35	3.995.100,70	3.995.100,70 C
451000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	1.997.550,35	3.995.100,70	3.995.100,70 C
451000000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		0,00	0,00	1.997.550,35	3.995.100,70	3.995.100,70 C
451120000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	1.997.550,35	3.995.100,70	3.995.100,70 C
451120200 - REPASSE RECEBIDO PELO PODER LEGISLATIVO - DUODECIMO		0,00	0,00	1.997.550,35	3.995.100,70	3.995.100,70 C
500000000 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		90.976,88	46.276.743,82	0,00	156.094,77	46.276.743,82 D
520000000 - ORCAMENTO APROVADO		90.976,88	46.120.849,05	0,00	0,00	46.120.849,05 D
522000000 - FIXACAO DA DESPESA		90.976,88	46.120.849,05	0,00	0,00	46.120.849,05 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA		0,00	24.943.409,00	0,00	0,00	24.943.409,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	24.943.409,00	0,00	0,00	24.943.409,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	24.943.409,00	0,00	0,00	24.943.409,00 D
522110101 - DESPESAS CORRENTES		0,00	23.793.409,00	0,00	0,00	23.793.409,00 D
522110101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	18.077.000,00	0,00	0,00	18.077.000,00 D
522110103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	5.716.409,00	0,00	0,00	5.716.409,00 D
522110102 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00 D
522110201 - INVESTIMENTOS		0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00 D
522300000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA		90.976,88	21.177.240,05	0,00	0,00	21.177.240,05 D
522320000 - EMPENHOS POR EMISSAO		90.976,88	21.177.240,05	0,00	0,00	21.177.240,05 D
522320100 - EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		90.976,88	21.177.240,05	0,00	0,00	21.177.240,05 D
522320101 - EMISSAO DE EMPENHOS		13.461,36	21.099.724,55	0,00	0,00	21.099.724,55 D
522320102 - REFORCO DE EMPENHOS		77.515,50	77.515,50	0,00	0,00	77.515,50 D
530000000 - INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		0,00	156.094,77	0,00	156.094,77	156.094,77 D
531000000 - INSCRICAO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	156.094,77	0,00	156.094,77	156.094,77 D
531000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	156.094,77	0,00	156.094,77	156.094,77 D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO ORCAMENTO		0,00	0,00	0,00	156.094,77	156.094,77 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		7.869.707,95	35.128.163,80	7.960.694,84	81.248.812,85	46.276.743,82 C
620000000 - EXECUCAO DO ORCAMENTO		7.869.707,95	34.688.361,77	7.959.179,44	80.789.610,82	46.120.849,05 C
622000000 - EXECUCAO DA DESPESA		7.869.707,95	34.688.361,77	7.959.179,44	80.789.610,82	46.120.849,05 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.979.589,72	27.922.800,91	3.979.589,72	52.866.209,91	24.943.409,00 C
622110000 - CREDITO DISPONIVEL		3.979.589,72	27.922.800,91	3.979.589,72	52.866.209,91	24.943.409,00 C
622110000 - CREDITO DISPONIVEL		90.976,88	21.177.240,05	0,00	24.943.409,00	3.766.168,56 C

Emuldo em: 11/03/2024 20:24:22

Comatilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia /

Página 8 de 12



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

Conta	ISF	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110100 - DESPESAS CORRENTES		2.709.235,35 C	21.175.152,05	90.376,88	0,00	23.793.409,00	2.618.256,95 C	
622110101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		463.746,04 C	17.596.508,32	13.346,38	0,00	18.077.000,00	480.401,68 C	
622110103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.245.489,31 C	3.578.643,73	77.030,50	0,00	5.716.409,00	2.137.655,27 C	
622110200 - DESPESAS CAPITAL		1.147.912,00 C	2.088,00	0,00	0,00	1.160.000,00	1.147.912,00 C	
622110201 - INVESTIMENTOS		1.147.912,00 C	2.088,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.147.912,00 C	
622130000 - CREDITO UTILIZADO		21.086.263,17 C	6.745.650,86	3.888.812,84	0,00	27.522.800,91	21.177.240,05 C	
622130010 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		19.557.789,16 C	3.372.760,43	1.944.306,42	90.976,68	21.177.240,05	17.894.459,62 C	
622130030 - CREDITO EMPENHADO A PAGAR		0,00	0,00	1.944.306,42	0,00	3.372.760,43	0,00	
622130400 - CREDITO EMPENHADO PAGO		1.428.474,01 C	0,00	0,00	0,00	1.428.474,01	3.372.760,43 C	
622300000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		21.086.263,17 C	6.745.650,86	3.888.812,84	0,00	27.522.800,91	21.177.240,05 C	
622320000 - EMISSÃO DE EMPENHO		21.086.263,17 C	6.745.650,86	3.888.812,84	0,00	27.522.800,91	21.177.240,05 C	
622320100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		18.057.789,16 C	3.372.760,43	1.944.306,42	90.976,68	21.177.240,05	17.894.459,62 C	
622320101 - EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	3.372.760,43	1.944.306,42	0,00	3.372.760,43	0,00	
622320103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.428.474,01 C	0,00	0,00	0,00	1.428.474,01	3.372.760,43 C	
622320104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		156.094,77 C	459.802,03	1.505,40	1.505,40	459.802,03	156.094,77 C	
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		156.094,77 C	459.802,03	1.505,40	1.505,40	459.802,03	156.094,77 C	
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		4.993,84 C	151.853,63	752,70	0,00	156.094,77	4.241,14 C	
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	151.853,63	752,70	0,00	151.853,63	0,00	
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		151.000,03 C	0,00	0,00	0,00	151.000,03	151.853,63 C	
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	156.094,77	0,00	0,00	156.094,77	0,00	
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		2.478.146,99 D	4.617.681,07	2.308.701,71	2,07	4.617.681,07	4.786.846,63 D	
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.478.146,99 D	4.617.681,07	2.308.701,71	2,07	4.617.681,07	4.786.846,63 D	
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.478.146,99 D	4.617.681,07	2.308.701,71	2,07	4.617.681,07	4.786.846,63 D	
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.478.146,99 D	4.617.681,07	2.308.701,71	2,07	4.617.681,07	4.786.846,63 D	
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.153.645,12 D	3.995.100,70	1.997.550,35	0,00	3.995.100,70	4.151.195,47 D	
721110100 - COR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.153.645,12 D	3.995.100,70	1.997.550,35	0,00	3.995.100,70	4.151.195,47 D	
721110101 - COR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		322.089,22 D	622.576,30	311.149,29	0,00	622.576,30	633.238,51 D	
721130400 - COR ExtraOrçamentários - FR 859 - Outros recursos extraorçamentários		322.089,22 D	622.576,30	311.149,29	0,00	622.576,30	633.238,51 D	
721130401 - COR ExtraOrçamentários - FR 6600000 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		2.412,65 D	2,07	2,07	2,07	2,07	2.412,65 D	
721140100 - COR RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - ORDINÁRIOS		2.412,65 D	2,07	2,07	2,07	2,07	2.412,65 D	
721140101 - COR Recursos para Compensação Financeira - FR 600 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

Conta	ISF	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Acumulado	Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado		
721140101 - DDR Recursos para Compensação Financeira - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.412,65 D	2.07	4.407,00 F	2.07	6.715,70 F	2.07	33.474.460,66	2.412,65 D
80000000 - CONTROLES CREDITORES		2.478.146,99 C	28.856.781,66	4.407,00 F	28.856.781,66	6.715,70 F	28.856.781,66	33.474.460,66	4.786.846,63 C
82000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.478.146,99 C	28.856.781,66	4.407,00 F	28.856.781,66	6.715,70 F	28.856.781,66	33.474.460,66	4.786.846,63 C
82100000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.478.146,99 C	28.856.781,66	4.407,00 F	28.856.781,66	6.715,70 F	28.856.781,66	33.474.460,66	4.786.846,63 C
82110000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		19.088.712,82 D	94.339,72	94.339,72	21.182.349,31	2.000,913,19	4.000.209,96	17.182.139,35 D	17.182.139,35 D
82111000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		19.088.712,82 D	94.339,72	94.339,72	21.182.349,31	2.000,913,19	4.000.209,96	17.182.139,35 D	17.182.139,35 D
82111010 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		19.088.712,82 D	90,976,88	90,976,88	21.177.240,05	1.997,590,35	3.995.100,70	17.182.139,35 D	17.182.139,35 D
821110101 - DDR A UTILIZAR - ORDINÁRIOS		19.088.712,82 D	90,976,88	90,976,88	21.177.240,05	1.997,590,35	3.995.100,70	17.182.139,35 D	17.182.139,35 D
82111010101 - DDR A UTILIZAR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		19.088.712,82 D	90,976,88	90,976,88	21.177.240,05	1.997,590,35	3.995.100,70	17.182.139,35 D	17.182.139,35 D
8211101010101 - DDR A UTILIZAR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	3.362,84	3.362,84	5.109,26	3.362,84	5.109,26	0,00	0,00
82111010304 - DDR A UTILIZAR - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	3.362,84	3.362,84	5.109,26	3.362,84	5.109,26	0,00	0,00
82111030401 - DDR A UTILIZAR - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		19.665.195,55 C	1.945.059,12	1.945.059,12	3.524.834,06	90,976,88	21.177.240,05	17.811.113,41 C	17.811.113,41 C
82120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		19.665.195,55 C	1.945.059,12	1.945.059,12	3.524.834,06	90,976,88	21.177.240,05	17.811.113,41 C	17.811.113,41 C
82120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		19.665.195,55 C	1.945.059,12	1.945.059,12	3.524.834,06	90,976,88	21.177.240,05	17.811.113,41 C	17.811.113,41 C
82120101 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		19.665.195,55 C	1.945.059,12	1.945.059,12	3.524.834,06	90,976,88	21.177.240,05	17.811.113,41 C	17.811.113,41 C
8212010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		19.665.195,55 C	1.945.059,12	1.945.059,12	3.524.834,06	90,976,88	21.177.240,05	17.811.113,41 C	17.811.113,41 C
821201010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		119.474,32 C	2.387,696,56	2.387,696,56	4.149.796,22	2.386.208,41	4.147.212,36	8.076,35 C	8.076,35 C
82130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		0,00	1.945.059,12	1.945.059,12	3.524.834,06	1.945.059,12	3.524.834,06	0,00	0,00
82130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	1.945.059,12	1.945.059,12	3.524.834,06	1.945.059,12	3.524.834,06	0,00	0,00
82130101 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		0,00	1.945.059,12	1.945.059,12	3.524.834,06	1.945.059,12	3.524.834,06	0,00	0,00
8213010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1.945.059,12	1.945.059,12	3.524.834,06	1.945.059,12	3.524.834,06	0,00	0,00
821301010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		117.228,10 C	420.801,04	420.801,04	617.840,47	307.786,45	617.840,47	4.713,51 C	4.713,51 C
82130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		117.228,10 C	420.801,04	420.801,04	617.840,47	307.786,45	617.840,47	4.713,51 C	4.713,51 C
82130201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		117.228,10 C	420.801,04	420.801,04	617.840,47	307.786,45	617.840,47	4.713,51 C	4.713,51 C
8213020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		1.746,42 C	7.321,69	7.321,69	7.321,69	3.362,84	5.109,26	3.362,84 C	3.362,84 C
821302010101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		1.746,42 C	7.321,69	7.321,69	7.321,69	3.362,84	5.109,26	3.362,84 C	3.362,84 C



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

Conta	ISF	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.782.185,64 C		2,07		2.387.608,85	4.148.796,29	4.148.796,29 C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.579.574,94 C		0,00		1.945.059,12	3.524.634,06	3.524.634,06 C
821140101 - DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ORDINÁRIOS		1.579.574,94 C		0,00		1.945.059,12	3.524.634,06	3.524.634,06 C
821140101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.579.574,94 C		0,00		1.945.059,12	3.524.634,06	3.524.634,06 C
82114010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 50000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.579.574,94 C		0,00		1.945.059,12	3.524.634,06	3.524.634,06 C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		197.038,43 C		0,00		420.801,04	617.840,47	617.840,47 C
821140204 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		197.038,43 C		0,00		420.801,04	617.840,47	617.840,47 C
82114020401 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 86900000 - Outros recursos extraorçamentários		197.038,43 C		0,00		420.801,04	617.840,47	617.840,47 C
821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES		5.575,27 C		2,07		1.746,42	7.321,69 C	7.321,69 C
821149901 - DEMAIS UTILIZAÇÕES - ORDINÁRIOS		0,00		2,07		2,07	2,07	2,07
82114990101 - DDR - Demais Utilizações - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00		2,07		2,07	2,07	2,07
82114990101 - DDR - Demais Utilizações - FR 50000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00		2,07		2,07	2,07	2,07
821149903 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		5.575,27 C		0,00		1.746,42	7.321,69 C	7.321,69 C
82114990304 - DDR - Demais Utilizações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		5.575,27 C		0,00		1.746,42	7.321,69 C	7.321,69 C
8211499030401 - DDR - Demais Utilizações - FR 86900000 - Outros recursos extraorçamentários		5.575,27 C		0,00		1.746,42	7.321,69 C	7.321,69 C

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
95.628.745,33	95.628.745,33	27.198.269,07	183.309.311,76	27.198.269,07	183.309.311,76	95.136.045,27	95.136.045,27

RESUMO DE EQUAÇÃO PATRIMONIAL	
1 - ATIVO	1.990.552,42
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.822.372,34
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.905.100,70
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.905.100,70
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.276.743,82
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.276.743,82
7 - CONTROLES DEVEDORES	4.788.846,53
8 - CONTROLES CREDORES	4.788.846,53
Soma	56.881.083,49
Resultado do Período	168.180,08

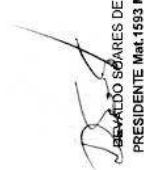


ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo Contas do Razão



FEVEREIRO/2024

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


BERALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593


ANTONIO DO CARMO SILVA JÚNIOR
Contador CRC nº 038381/O-5 CRC.038381




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

FEVEREIRO/2024

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
21111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	68.062,50	0,00	0,00
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	752,70	83.791,13	0,00	0,00
Soma	752,70	151.853,63	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	687,50	1.375,00	0,00	0,00
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	225.845,57	225.845,57	0,00	0,00
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	7.370,89	7.370,89	0,00	0,00
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	1.797,46	3.157,48	0,00	0,00
2188101102 - ODONTO S.A (F)	787,71	1.575,42	0,00	0,00
2188101106 - GOLDEN CROSS (F)	3.763,28	7.526,56	0,00	0,00
2188101108 - PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	1.770,30	3.450,70	0,00	0,00
2188101109 - REDEMED (F)	1.735,37	2.915,30	0,00	0,00
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	29.660,08	59.320,16	0,00	0,00
21881011516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	37.392,40	74.784,80	0,00	0,00
21881019909 - TESOUREO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	624,72	1.320,20	0,00	0,00
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	1.746,42	7.321,69	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	102.951,64	221.680,47	0,00	0,00
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	1.029,00	1.043,85	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	2.301,45	3.147,55	0,00	0,00
21882010801 - ISS a Recolher (f)	3.083,67	3.326,52	0,00	0,00
Soma	422.547,46	625.162,16	0,00	0,00
Total Geral	423.300,16	777.015,79	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
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

Especificação	Doação Inicial		Credito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldo	
	Adição	Anulação	Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
	24.943.469,00	0,00	0,00	0,00	24.943.469,00	90.976,98	21.177.240,05	1.944.306,42	3.372.786,43	1.944.306,42	3.372.786,43	17.864.452,62	3.706.188,95
Total Geral:													

Total Geral: 24.943.469,00 0,00 0,00 0,00 24.943.469,00 90.976,98 21.177.240,05 1.944.306,42 3.372.786,43 1.944.306,42 3.372.786,43 17.864.452,62 3.706.188,95


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 Receita Extra

FEVEREIRO/2024

Conta	Recabimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	2,07	2,07	0,00	0,00
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	687,50	1.375,00	0,00	0,00
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	113.301,42	225.845,57	0,00	0,00
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	7.337,89	7.373,09	0,00	0,00
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	1.360,02	3.157,48	0,00	0,00
21881011102 - ODONTO S.A (F)	787,71	1.575,42	0,00	0,00
21881011106 - GOLDEN CROSS (F)	3.763,28	7.526,56	0,00	0,00
21881011108 - PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	1.770,30	3.450,70	0,00	0,00
21881011109 - REDEMED (F)	1.735,37	2.915,30	0,00	0,00
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	29.660,08	59.510,67	0,00	0,00
21881011516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	37.392,40	74.784,80	0,00	0,00
21881019909 - TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	624,72	1.320,20	0,00	0,00
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	3.362,84	5.109,26	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	102.951,64	221.680,47	0,00	0,00
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	1.029,00	1.043,85	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	2.301,45	2.760,47	0,00	0,00
21882010801 - ISS a Recolher (f)	3.083,67	3.149,46	0,00	0,00
Total Geral	311.151,36	622.580,37	0,00	0,00


DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593


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



Câmara Municipal
SIMÕES FILHO
BAHIA

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


Especificação	Crédito		Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
	Dotação Inicial	Anulação	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	23.793.409,00	0,00	60.876,86	21.175.152,05	3.372.780,43	3.372.780,43	1.844.306,42	3.372.780,43	0,00	17.802.371,62	2.618.256,95
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.077.000,00	0,00	13.346,38	17.598.598,32	2.986.864,37	2.986.864,37	1.581.207,19	2.986.864,37	0,00	14.599.733,95	486.401,68
31900000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.077.000,00	0,00	0,00	18.077.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.599.733,95	486.401,68
31900000 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	2.000,00
31901100 Verbas e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.400.000,00	0,00	0,00	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.702.816,22	0,00
31901200 Obrigações Patronais	3.168.000,00	0,00	0,00	3.168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896.917,73	0,00
31901900 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909100 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.716.409,00	0,00	13.346,38	28.598,32	13.346,38	28.598,32	13.346,38	28.598,32	0,00	3.202.637,67	471.401,68
33900000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.716.409,00	0,00	77.636,50	3.578.553,73	363.096,23	375.916,06	363.096,23	375.916,06	0,00	3.202.637,67	2.137.855,27
33901400 Dívidas - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33901700 Material de Consumo	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
33903100 Fretamentos, Locações, Arrendamentos, Despesas com Locação	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903200 Passagens e Despesas com Locomoção	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	600.000,00	0,00	0,00	447.282,20	38.698,56	39.408,46	38.698,56	39.408,46	0,00	467.863,54	152.618,00
33903500 Serviços de Consultoria	43.469,00	0,00	0,00	43.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.469,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	375.000,00	0,00	0,00	30.310,00	7.000,00	9.310,00	7.000,00	9.310,00	0,00	21.000,00	284.690,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.345.000,00	0,00	0,00	1.773.478,58	158.422,49	166.128,36	158.422,49	166.128,36	0,00	1.557.348,22	821.551,42
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	230.888,15	230.888,15	230.888,15	230.888,15	0,00	208.798,94	208.351,95
33904000 Auxílio-alimentação	850.000,00	0,00	0,00	600.000,00	66.062,50	66.062,50	66.062,50	66.062,50	0,00	631.937,50	250.000,00
33904000 Auxílio-transporte	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
33909100 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909300 Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147.912,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.150.000,00	0,00	0,00	2.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00	1.147.912,00
44900000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.150.000,00	0,00	0,00	2.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00	1.147.912,00
44909100 Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44909300 Equipamentos e Material Permanentes	150.000,00	0,00	0,00	2.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00	147.912,00
Total Geral:	24.943.409,00	0,00	90.876,86	21.177.240,05	3.372.780,43	3.372.780,43	1.844.306,42	3.372.780,43	0,00	17.804.459,62	3.766.168,95



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



Especificação	Dotação Inicial		Credito		Dotação Atualizada		Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		FEVEREIRO/2024	
	Anulação		Adição		Anulação		Acumulado		No Mês		Acumulado		Processado		Disponível	


REINALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593



ANTONIO DO CARMO SILVA JÚNIOR
Contador CRC nº 0393810-5 CRC.039381



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Relação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
1111190401010101 # BB AG 42773 C/C - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	5000000	001	42773	702,84
1111190401010201 # CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	5000000	104	4695	7.321,69
1111190401010202 # CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES	5000000	104	4695	0,00
1111190401010301 # Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5000000	237	15806	139.433,38
1111150040103010201 # CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	5000000	104	4695	479.105,57
111310104010101 # Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5000000	237	15806	1.963,66
111310104010102 # CEF AG 4695 C/R - 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	3.362,84
1113106040102 # Bradesco AG 35475 C/R - 09135-9 - RECURSOS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	869	237	35475	0,00
11132010204010101 # CEF AG 4695 C/RIO - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	5000000	104	4695	0,00
11132010204010102 # Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5000000	237	15806	2.749,85
11132010204010103 # BB AG 42773 C/RIO - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	5000000	001	42773	0,00

Total Geral: 634.638,83
Total Registros: 13


DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593



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



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

										FEVEREIRO/2024	
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido		
08/02/2024	38	18	02/01/2023	2001.33904000.15000000	CLARO S.A.	6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	276,37	0,00	276,37		
Histórico:	PAGAMENTO DE CONTA CLARO										
19/02/2024	38	8	02/01/2023	2001.33903900.15000000	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	476,33	0,00	476,33		
Histórico:	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PERÍODO DE 28/12 A 31/12/23										
Qtd Registros: 2							Total Geral:	752,70	0,00	752,70	


DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593


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



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

						FEVEREIRO/2024	
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor	
06/02/2024	21881990001	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	30	01	027 - CEF AG 4695 C/R - 027 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	1.746,42	
Histórico:		DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MÊS DE JANEIRO/24					Soma: 1.746,42
08/02/2024	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	31	927	6391354 - Bradesco AG 15906 C/RIO - 6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	65,79	
Histórico:		PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA FALCOM					
08/02/2024	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	32	928	6391354 - Bradesco AG 15906 C/RIO - 6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	74,97	
Histórico:		PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA JM DEDETIIZAÇÃO					
08/02/2024	21881010201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33	01	6391354 - Bradesco AG 15906 C/R - 6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	112.544,15	
Histórico:		PAGAMENTO DE INSS FOLHA MÊS DE JANEIRO/24					
08/02/2024	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34	01	6391354 - Bradesco AG 15906 C/R - 6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	33,00	
Histórico:		PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA BANAMIM					
08/02/2024	11381170201	82.559.630/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	35	268383	6391354 - Bradesco AG 15906 C/C - 6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	687,50	
Histórico:		PAGAMENTO DE TICKET REFEIÇÕES					
08/02/2024	21311010102	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	36	25579006	6391354 - Bradesco AG 15906 C/C - 6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	276,37	
Histórico:		PAGAMENTO DE CONTA CLARO					Soma: 113.681,76
16/02/2024	21881011001	13.612.270/0001-03 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	37	01	6391354 - Bradesco AG 15906 C/R - 6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	437,44	
Histórico:		DEVOLUÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO					Soma: 437,44
19/02/2024	21311010102	13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	38	35457404	6391354 - Bradesco AG 15906 C/C - 6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	476,33	
Histórico:		PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PERIODO DE 28/12 A 31/12/23					Soma: 476,33
20/02/2024	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39	02	27 - CEF AG 4685 C/R - 27 - CONTA MOVIMENTO	29.660,08	
Histórico:		PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO MÊS DE FEVEREIRO/24					Soma: 29.660,08
21/02/2024	21881011102	01.862.950/0001-30 - ODONTO SERV	40	929	6391354 - Bradesco AG 15906 C/R - 6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	787,71	
Histórico:		PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE FEVEREIRO/24					Soma: 29.660,08



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

						FEVEREIRO/2024	
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor	
21/02/2024	21881011109	01.055.020/0001-22 - REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	41	830	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.735,37	
Histórico:		PAGAMENTO DE REDEMED MÊS DE FEVEREIRO/24					
21/02/2024	21881011106	01.518.211/0001-83 - GOLDEN CROSS	42	931	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.763,28	
Histórico:		PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE MÊS DE FEVEREIRO/24					
						Soma:	6.286,36
22/02/2024	21881011108	10.767.219/0001-74 - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA FAUCHARD LTDA - ME	43	3326246	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.770,30	
Histórico:		PAGAMENTO PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE FEVEREIRO/24					
						Soma:	1.770,30
23/02/2024	21881019909	05.066.377/0001-67 - FORT CAR TURISMO LTDA	44	2030251	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	624,72	
Histórico:		PAGAMENTO DE MULTAS					
23/02/2024	21881011516	04.321.309/0001-34 - SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES P. NO ESTADO DA BAHIA LTDA	45	2030788	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	37.392,40	
Histórico:		PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO MÊS DE FEVEREIRO/24					
23/02/2024	21881011001	21.859.738/0001-89 - MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS BOMFIM - ME	46	2031798	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.360,02	
Histórico:		PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS DE FEVEREIRO/24					
						Soma:	39.377,14
28/02/2024	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	47	945	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	260,95	
Histórico:		PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA NOTA DEZ					
28/02/2024	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	48	944	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	310,56	
Histórico:		PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA NOTA DEZ					
28/02/2024	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	49	943	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	55,96	
Histórico:		PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA DESKJET					
28/02/2024	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	50	942	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.001,24	
Histórico:		PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA SILVER					
28/02/2024	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	51	941	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	242,85	
Histórico:		PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA NET EXPRESS					
28/02/2024	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	52	940	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	64,00	
Histórico:		PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA IDDM					
28/02/2024	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	53	939	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	606,53	
Histórico:		PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA LOBO FERRAZ					

Emitted em: 20/03/2024 10:57:33

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Página 2 de 4



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



							FEVEREIRO/2024
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor	
28/02/2024	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	54	938	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.155,00	
Histórico:		PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA GRADUS					
28/02/2024	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	55	937	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	15,84	
Histórico:		PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA E B. JORNALISMO					
28/02/2024	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	56	936	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	52,74	
Histórico:		PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA ALGAR					
28/02/2024	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	57	935	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	43,20	
Histórico:		PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA IBDM					
28/02/2024	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	58	933	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	364,14	
Histórico:		PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA CLARO					
28/02/2024	21882010401	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	59	932	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	102.951,64	
Histórico:		PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA FOLHA MÉS DE FEVEREIRO/24					
28/02/2024	21882010402	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	60	934	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.029,00	
Histórico:		PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA CASSIUS FILIPE					
Soma:						198.153,65	
29/02/2024	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	61	946	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	71,35	
Histórico:		PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA MBG					
29/02/2024	21881010201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62	40678679	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	113.301,42	
Histórico:		PAGAMENTO DE INSS MÉS DE FEVEREIRO/24					
29/02/2024	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63	40678679	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.337,89	
Histórico:		PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA SILVER					
Soma:						120.710,66	
Total Geral:						423.300,16	
Total Registros:						34	

Emido em: 20/03/2024 10:57:33

Comtabil - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Página 5 de 4



ESTADO DA BAHIA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO Relação de Pagamentos Extra		FEVEREIRO/2024				
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
		 DEVALDO SOARES DE SOUZA PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593				
		 JANE PINTO DA SILVA CONTROLADOR INTERNO CC-1 MAT 2023 Mat.2023				



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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
06/02/2024	15	15	02/01/2024	2001-339040001/5000000		01/15/2023	32.492.248/0001-403 TOP COMERCIO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	248,00	0,00	248,00	
Histórico:	Pagamento pela Locação de sistema de controle de ponto para até 100 funcionários visando o gerenciamento das informações administrativas da câmara municipal de Simões Filho. Vigência: 31/03/2023 a 30/03/2024.											
06/02/2024	16	30	02/01/2024	2001-339039001/5000000		003/2021	25.109.365/0001-403 SILVER - VIGILANCIA E SEGURANCA ERELI	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	66.708,09	9.338,13	57.369,96	
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. Termo Aditivo 005-2023 // Vigência: 01/10/2024 a 31/12/2024. Período de Janeiro/2024											
06/02/2024	17	21	02/01/2024	2003-339046001/5000000		008/2019	69.569.839/0001-71 GREEN CABO S/A REFERENCIO COMERCIO E SERVICOS	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	68.002,50	0,00	68.002,50	
Histórico:	Pagamento pela Prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de benefícios do tipo auxílio alimentação (vale alimentação eletrônico) às assessorias da Câmara Municipal de Simões Filho, por meio de crédito em cartão magnético/desempenho eletrônico chip, utilizável em estabelecimentos comerciais credenciados. Termo Aditivo 005-2023 // Vigência: 04/10/2023 a 03/10/2024. Período 1º a 13/10/2024											
06/02/2024	18	19	02/01/2024	2001-339030001/5000000		007/2019	27.284.516/0001-61 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	36.487,24	0,00	36.487,24	
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. Termo Aditivo 005-2023 // Vigência: 23/09/2023 a 22/09/2024.											
06/02/2024	19	18	02/01/2024	2001-339040001/5000000		005/2021	26.994.879/0001-47 NOTA 10 SOLUCOES EM TI LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	9.898,00	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. Termo Aditivo 003-2023 // Vigência: 01/08/2023 a 31/07/2024. Período de janeiro/24											
06/02/2024	20	17	02/01/2024	2001-339039001/5000000		004/2021	26.984.879/0001-47 NOTA 10 SOLUCOES EM TI LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	11.800,00	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. Termo Aditivo 003-2023 // Vigência: 01/07/2023 a 30/06/2024. Período de janeiro/2024											
06/02/2024	21	16	02/01/2024	2001-339040001/5000000		022/2023	39.890.250/0001-40 PUBLICA BRASIL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.825,00	0,00	2.825,00	
Histórico:	Pagamento pelo Fomento 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. Vigência: 24/04/2023 a 23/04/2024.											
06/02/2024	22	25	02/01/2024	2003-339040001/5000000		001/2022	98.124.015/0001-09 NET EXPRESS RD EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.095,00	242,85	7.852,15	
Histórico:	Pagamento pela Prestação de serviços de conexão dedicada a internet, dupla redundância, 1000 Mbps, full (fibra óptica) e 100 Mbps, full de backup (via rádio) com atendimento redundante para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Termo Aditivo 001-2023 // Vigência: 22/03/2023 a 21/03/2024. Janeiro/2024											
06/02/2024	23	4	02/01/2024	2001-339039001/5000000		039/2023	26.637.727/0001-79 JM DE JESUS DEDETAÇAO - ME	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.499,00	74,97	2.424,03	
Histórico:	Pagamento pela Prestação de serviços de desativação, descupinização e desrealização das dependências e área externa da Câmara Municipal de Simões Filho, nas condições estabelecidas no Termo de Referência - TR. Vigência: 15/01/24 a 14/01/2025.											
06/02/2024	24	25	02/01/2024	2001-339039001/5000000		001/2023	06.065.377/0001-47 FORT CAR TURISMO LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	56.000,00	0,00	56.000,00	
Histórico:	Pagamento pela Locação de veículos sem combustível e sem motorista, com quilômetros livre, objetivando o deslocamento para apoio das atividades e atribuições inerentes à Câmara Municipal e aos Cabines dos Vereadores. Vigência: 04/10/2023 a 03/10/2024.											
08/02/2024	25	26	02/01/2024	2003-339039001/5000000		012/2023	14.583.041/0001-62 EMPRESA BAHIANA DE JORNALISMO S A	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	330,00	15,84	314,16	
									Soma:	264.921,83	10.228,46	254.693,37

Contabilis - Desenvolvido por 2Tecnos Tecnologia / / Emitido em: 20/03/2024 10:56:57

Página 1 de 5



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

										FEVEREIRO/2024		
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
Histórico:	Pagamento pela prestação de serviços para publicação em espaço publicitário da Câmara Municipal de Simões Filho, em jornal impresso de grande circulação, em página indeterminada preto/branco de segunda-feira a domingo, conforme solicitação da Administração. Avisa estimativa anual / 190cat/ Vigência: 22/03/2023 a 21/03/2024.											
08/02/2024	26	8	02/01/2024	2002-31901300/15000000		26.978.038/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	135.057,30	0,00	135.057,30	
Histórico:	Pagamento da Contribuição Patronal. Competência: Janeiro/2024.											
08/02/2024	27	3	02/01/2024	2001-33903400/15000000		003/2023 08.537.633/0001-45 LOBO & FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS		6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	12.029,47	806,53	12.029,47	
Histórico:	Pagamento pela Assessoria e Consultoria Jurídica. Termo Aditivo nº 001-2023 // Vigência: 10/01/2024 a 08/01/2025, período de Janeiro/2024											
08/02/2024	28	34	28/01/2024	2001-33903000/15000000		001/2024/ 12.360.543/0001-47 FARNEL REFEICOES LTDA		6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.205,10	0,00	8.205,10	
Histórico:	Pagamento pela aquisição de materiais de consumo para copa e cozinha a fim de suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Vigência 28/01/2024 a 31/12/2024.											
08/02/2024	29	42	31/01/2024	2001-33903000/15000000		096/2024/ 07.332.388/0001-37 CD COPY COPIADORA E INFORMATICA LTDA		6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.111,59	0,00	7.111,59	
Histórico:	Pagamento pela aquisição de materiais de limpeza para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Vigência 31/01/2024 a 31/12/2024.											
08/02/2024	30	37	30/01/2024	2001-33903000/15000000		009/2024/ 37.525.395/0001-67 RSD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.363,90	0,00	7.363,90	
Histórico:	Pagamento pela aquisição de materiais de escritório para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Vigência 30/01/2024 a 31/12/2024.											
08/02/2024	31	35	28/01/2024	2001-33903000/15000000		002/2024/ 05.840.416/0001-31 DESKJET COMERCIO DE ELETROINICA E INFORMATICA EIRELI		6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.412,00	55,96	2.356,04	
Histórico:	Pagamento pela aquisição e recargas de cartuchos e toners para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Vigência 28/01/2024 a 31/12/2024.											
08/02/2024	32	23	02/01/2024	2001-33904000/15000000		002/2022 40.432.544/0001-47 CLARO S.A.		6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.308,88	384,14	6.945,74	
Histórico:	Pagamento pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia móvel pessoal - SMP, para ligações, SMS e uso de rede, com tomclonagem de aparelhos de telefonia móvel novos e telefonia fixa Coniutada - STFC na modalidade local e DDD, através de ramal, central em nuvem e troncos digitais, em chamadas originadas ou recebidas para atender as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Termo Aditivo 001-2023 // Vigência: 02/05/2023 a 01/09/2024.											
18/02/2024	33	36	30/01/2024	2001-33903000/15000000		004/2024/ 45.060.799/0001-40 ITALO EUGENIO DOS SANTOS 0265523571		6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.428,70	0,00	1.428,70	
Histórico:	Pagamento pelo fornecimento de água mineral para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Vigência 30/01/2024 a 31/12/2024.											
16/02/2024	34	20	02/01/2024	2001-33903600/15000000		023/2023 027.568.015-07 CASSIUS FILIPE NASCIMENTO NUNES		6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.000,00	1.029,00	5.971,00	
Histórico:	Pagamento pela locação de imóvel urbano destinado para instalação e funcionamento do Arquivo Geral da Câmara Municipal de Simões Filho. Vigência: 11/05/2023 a 10/05/2024, Período de 11/01 a 10/02/2024											
16/02/2024	35	2	02/01/2024	2001-33903400/15000000		002/2023 07.602.463/0001-37 GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SE		6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	24.002,50	1.155,00	22.847,50	
Histórico:	Pagamento pela Assessoria e consultoria contábil, planejamento, orçamento e gestão para atender as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Vigência: 10/01/24 a 09/01/2025, Período de janeiro/24											
16/02/2024	36	5	02/01/2024	2002-31901100/15000000		13.612.720/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO		6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	102.091,41	52.362,76	49.728,65	
									Soma:	180.425,77	1.042,47	179.383,30

Página 2 de 5

Enviado em: 20/03/2024 10:56:57

Consultado - Descompartilhado por 3Tecnus Tecnologia S /



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

										FEVEREIRO/2024	
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
16/02/2024	37	6	02/01/2024	2002-3190110015000000			13.612.2700001-03 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	59.558,38	0,00	59.558,38
Histórico:	Pagamento da Folha de Pagamento - Vencimentos de estatutários mês de fevereiro/24										
16/02/2024	38	7	02/01/2024	2002-3190110015000000			13.612.2700001-03 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	256.221,33	120.187,20	136.034,13
Histórico:	Pagamento da Folha de Pagamento - Subsidios mês de fevereiro/24										
16/02/2024	39	6	02/01/2024	2002-3190110015000000			13.612.2700001-03 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	413.061,09	0,00	413.061,09
Histórico:	Pagamento da Folha de Pagamento - Gratificações de Assessores mês de fevereiro/24										
16/02/2024	40	5	02/01/2024	2002-3190110015000000			13.612.2700001-03 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	460.296,52	121.127,24	339.168,28
Histórico:	Pagamento da Folha de Pagamento - Vencimentos de Assessores mês de fevereiro/24										
21/02/2024	41	24	02/01/2024	2005-3390390015000000	002/2022	027/2022	71.208.5190001-74 ALGAR TELECOM S/A	6391354 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 - STTC na modalidade local e DDD, através de remel, central em nuvem e troncos digitais, em chamadas originadas ou recebidas para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Termo Aditivo 001-2/2023 // Vigência: 02/08/2023 a 01/08/2024. Período de 01/01/2024 a 31/01/2024										
21/02/2024	42	9	02/01/2024	2001-3390390015000000			13.504.0750001-10 EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO SA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	738,82	0,00	738,82
Histórico:	Pagamento pelo Serviço fornecimento de água/esgoto. Prédio da Câmara										
22/02/2024	43	1	02/01/2024	2003-3390390015000000	005/2023	035/2023	10.442.6680001-59 IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	900,00	43,20	856,80
Histórico:	Pagamento pela Prestação de serviços de publicidade oficial por meio de site eletrônico de Diário Oficial Próprio e integração ao Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, com publicações limitadas e em tempo real para transparência da Câmara Municipal de Simões Filho-BA. Processo ADM 15.385/2023 // Dispensa nº 030/2023 // Contrato nº 38. Vigência: 10/01/2024 a 09/01/2025. Período de 10/01 a 09/02/2024.										
22/02/2024	44	27	02/01/2024	2001-3390400015000000	005/2022	016/2022	10.442.6680001-59 IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6391354 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. Termo Aditivo 001-2/2023 // Vigência: 05/04/2023 a 05/04/2024. Período de janeiro/2024										
26/02/2024	45	5	02/01/2024	2002-3190110015000000			13.612.2700001-03 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.317,87	214,55	1.103,32
Histórico:	Pagamento Folha de Pagamento - Vencimento mês de fevereiro/24										
Soma:									1.328.717,93	295.881,20	1.030.836,73
Soma:									1.837,67	52,74	1.784,93
Soma:									2.233,33	107,20	2.126,13

Enviado em: 20/03/2024 10:56:57

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia /

Página 3 de 5



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



										FEVEREIRO/2024		
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
26/02/2024	46	6	02/01/2024	2002-319011001/15000000			13.612.270001-03 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.231,94	0,00	1.231,94	
Histórico:	Pagamento Folha de Pagamento - Gratificações assessorias mês de fevereiro/24											
26/02/2024	47	46	26/02/2024	2002-319094001/15000000			13.612.270001-03 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.750,00	26,24	1.723,76	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL											
26/02/2024	48	44	23/02/2024	2002-319094001/15000000			13.612.270001-03 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	11.566,38	116,45	11.479,93	
Histórico:	PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL											
26/02/2024	49	12	02/01/2024	2001-339039001/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27 CONTA MOVIMENTO	77,00	0,00	77,00	
Histórico:	Pagamento pelas Despesas com tarifas bancárias, mês de fevereiro/24											
									Soma:	15.973,19	357,24	15.615,95
26/02/2024	50	39	30/01/2024	2001-339039001/15000000		005/2024	07.000.694/0001-62 MBS CHAVEIRO E SERVICIOS LTDA ME	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.550,00	71,35	3.478,65	
Histórico:	Pagamento pela prestação de serviços de chaveiro e confecção de cartões, com o fornecimento de todo material de obra e insumos utilizados para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho-BA, Vigência 30/01/2024											
26/02/2024	51	10	02/01/2024	2001-339039001/15000000			15.139.629/0001-64 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	54,03	0,00	54,03	
Histórico:	Pagamento pelo Serviço fornecimento energia elétrica. Pêlo do arquivo											
26/02/2024	52	10	02/01/2024	2001-339039001/15000000			15.139.629/0001-64 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	9.044,32	0,00	9.044,32	
Histórico:	Pagamento pelo Serviço fornecimento energia elétrica Pêlo da Câmara.											
26/02/2024	53	22	02/01/2024	2001-339039001/15000000		026-2023	16.935.568/0001-59 FALCOM TECNOLOGIA MANUTENÇÃO E SERVICOS NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.273,08	65,79	3.207,29	
Histórico:	Pagamento pela Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação, instalação e manutenção de uma central telefônica do tipo digital e manutenção da rede de telefonia da Câmara Municipal de Simões Filho por 12 (doze) meses, Vigência: 28/05-2023 a 27/05/2024. Período de fevereiro/24											
26/02/2024	54	8	02/01/2024	2002-319013001/15000000			26.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	136.024,97	2,07	136.022,90	
Histórico:	Pagamento Contribuição Patronal mês de fevereiro/24											
26/02/2024	55	11	02/01/2024	2001-339039001/15000000			60.746.948/0058-19 BANCO BRADESCO SA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	250,30	0,00	250,30	
Histórico:	Pagamento pelas Despesas com tarifas bancárias, mês de fevereiro/24											
									Soma:	15.921,43	137,14	15.784,29
									Soma:	136.275,27	2,07	136.273,20



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



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Doação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
FEVEREIRO/2024											
									1.944.306,42	387.789,52	1.636.517,90
Total Geral:											
Qtd de Pagamentos:									41		

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

DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/03/2024 19:40:28

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2024

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	29/02/2024	Cheque	11111111	R\$702,84

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

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	29/02/2024	Cheque	11111111	R\$7.321,69

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$7.321,69 SALDO BANCÁRIO: R\$ 7.321,69 DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	29/02/2024	Cheque	11111111	R\$0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/03/2024 19:40:28

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2024

Conciliação Bancária

Movimentação:

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

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

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

+ Débito indevido pelo banco	Debito indevido pelo banco 999	01/01/2024	Débito	999	R\$0,01
+ Débito indevido pelo banco	Valor de Rescisao debitada a maic	01/01/2024	Débito	34	R\$0,03
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	29/02/2024	Cheque	11111111	R\$139.433,34

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$139.433,38

SALDO BANCÁRIO: R\$ 139.433,38

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

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

= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	29/02/2024	Cheque	11111111	R\$479.105,57
--------------------------------	---------------------------------	------------	--------	----------	---------------



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/03/2024 19:40:28

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2024

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$479.105,57 SALDO BANCÁRIO: R\$ 479.105,57 DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	29/02/2024	Cheque	11111111	R\$1.963,66

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$1.963,66 SALDO BANCÁRIO: R\$ 1.963,66 DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	29/02/2024	Cheque	11111111	R\$0,00

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

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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/03/2024 19:40:28

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2024

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	29/02/2024	Cheque	11111111	R\$0,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil	Descrição	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.3.1.06.04.01.01	CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE /	CAIXA ECONOMICA	027	4695

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	29/02/2024	Cheque	11111111	R\$3.362,84

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$3.362,84

SALDO BANCÁRIO: R\$ 3.362,84

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	29/02/2024	Cheque	11111111	R\$0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/03/2024 19:40:28

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2024

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

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	29/02/2024	Cheque	11111111	R\$0,00

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

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
- Crédito indevido pelo banco	DEPOSITO N/CONSIDERADO PE	01/01/2024	Cheque	1	-R\$1,57
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	29/02/2024	Cheque	11111111	R\$2.751,42

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$2.749,85 SALDO BANCÁRIO: R\$ 2.749,85 DIFERENÇA: R\$ 0,00

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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/03/2024 19:40:28

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2024

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	29/02/2024	Cheque	11111111	R\$0,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/03/2024 19:40:28

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2024

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$634.639,83

SALDO BANCÁRIO: 634.639,83

DIFERENÇA: 0,00

SIMÕES FILHO, 11 dia de Março de 2024

PREFEITO/PRESIDENTE

SECRETÁRIO

CONTADOR

AVISO:

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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/03/2024 19:41:12

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2024

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes - Diversos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00	-2.088,00
Total do Projeto/Atividade:			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	2.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00	147.912,00
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/03/2024 19:41:12

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2024

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	36.487,24	36.487,24	36.487,24	36.487,24	283.512,76	-320.000,00	
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	50.013,00	7.363,90	7.363,90	7.363,90	7.363,90	42.649,10	-50.013,00	
3.3.90.30.05	Material de Processamento de Dados	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	39.740,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00	37.328,00	-39.740,00	
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	19.145,00	1.426,70	1.426,70	1.426,70	1.426,70	17.718,30	-19.145,00	
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	101.017,00	15.316,69	15.316,69	15.316,69	15.316,69	85.700,31	-101.017,00	
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1500	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3.3.90.34.01	Outros Despesas de Pessoal – Terceirização – Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	447.382,00	36.698,50	39.498,46	36.698,50	39.498,46	407.883,54	-447.382,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	43.409,00	0,00	0,00	43.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.409,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	30.310,00	7.000,00	9.310,00	7.000,00	9.310,00	21.000,00	-30.310,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	2.145.000,00	0,00	0,00	2.145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145.000,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	529.153,35	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	471.153,35	-529.153,35	
3.3.90.39.06	Serviços de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	71.394,00	11.899,00	11.899,00	11.899,00	11.899,00	59.495,00	-71.394,00	
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.493,75	1.098,75	1.098,75	1.098,75	1.098,75	4.395,00	-5.493,75	
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	9.098,35	13.219,19	9.098,35	13.219,19	86.780,81	-100.000,00	
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	738,92	738,92	738,92	738,92	34.261,08	-35.000,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	970.692,48	76.357,47	79.823,50	76.357,47	79.823,50	890.868,98	-970.692,48	



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/03/2024 19:41:12

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2024

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
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													
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	77.630,50	230.668,15	29.909,21	29.909,21	29.909,21	29.909,21	200.758,94	209.331,85
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			4.592.409,00	0,00	0,00	4.592.409,00	77.630,50	2.966.808,73	293.806,73	306.503,56	293.806,73	306.503,56	2.660.305,17	1.625.600,27
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	14.400.000,00	0,00	0,00	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400.000,00	822.927,13	1.753.951,65	822.927,13	1.753.951,65	8.646.048,35	-10.400.000,00	
3.1.90.11.04	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Gratificações)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	473.851,41	943.232,13	473.851,41	943.232,13	3.056.767,87	-4.000.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	3.168.000,00	0,00	0,00	3.168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168.000,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168.000,00	271.082,27	271.082,27	271.082,27	271.082,27	2.896.917,73	-3.168.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	13.346,38	28.598,32	13.346,38	28.598,32	13.346,38	28.598,32	0,00	471.401,68
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1500	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	600.000,00	68.062,50	68.062,50	68.062,50	68.062,50	531.937,50	250.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1500	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
Total do Projeto/Atividade:			18.990.000,00	0,00	0,00	18.990.000,00	13.346,38	18.196.598,32	1.649.269,69	3.064.926,87	1.649.269,69	3.064.926,87	15.131.671,45	793.401,68



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/03/2024 19:41:12

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2024

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.01	Publicidade e Propaganda	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.745,00	1.230,00	1.350,00	1.230,00	1.350,00	10.395,00	-11.745,00
Total do Projeto/Atividade:			101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	11.745,00	1.230,00	1.350,00	1.230,00	1.350,00	10.395,00	89.255,00
1.101.1.846.99.3.1	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATORIOS E REQUISICOES DE PEQUENO VALOR)													
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade:			24.943.409,00	0,00	0,00	24.943.409,00	90.976,88	21.177.240,05	1.944.306,42	3.372.780,43	1.944.306,42	3.372.780,43	17.804.459,62	3.766.168,95
Total do Órgão:			24.943.409,00	0,00	0,00	24.943.409,00	90.976,88	21.177.240,05	1.944.306,42	3.372.780,43	1.944.306,42	3.372.780,43	17.804.459,62	3.766.168,95



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/03/2024 19:41:12

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2024

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
Total do Poder:		24.943.409,00		0,00	0,00	24.943.409,00	90.976,88	21.177.240,05	1.944.306,42	3.372.780,43	1.944.306,42	3.372.780,43	17.804.459,62	3.766.168,95

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	24.943.409,00
Alterações p/ Mais:	0,00
Alterações p/ Menos:	0,00
Dotação Atualizada:	24.943.409,00
Saldo da Dotação:	3.766.168,95
Despesa a Pagar:	17.804.459,62

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	90.976,88	21.175.152,05	1.944.306,42	3.372.780,43	1.944.306,42	3.372.780,43
Capital:	0,00	2.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	90.976,88	21.177.240,05	1.944.306,42	3.372.780,43	1.944.306,42	3.372.780,43



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/03/2024 20:42:56

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO	2.054.326,51	0,00	8.060.060,18	12.485.917,72	8.123.834,27	12.043.375,74	1.990.552,42	0,00
1.1.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	705.206,68	0,00	8.060.060,18	12.485.917,72	8.116.938,12	12.029.583,49	648.328,74	0,00
1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	693.544,70	0,00	7.996.366,15	12.385.657,33	8.055.271,02	11.917.772,48	634.639,83	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	574.070,18	0,00	7.656.244,28	11.705.133,87	7.603.750,98	11.234.665,16	626.563,48	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	574.070,18	0,00	7.656.244,28	11.705.133,87	7.603.750,98	11.234.665,16	626.563,48	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	261.031,46	0,00	5.658.693,93	9.415.619,44	5.772.267,48	9.373.466,58	147.457,91	0,00
1.1.1.1.1.50.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	313.038,72	0,00	1.997.550,35	2.289.514,43	1.831.483,50	1.861.198,58	479.105,57	0,00
1.1.1.3.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	119.474,52	0,00	340.121,87	680.523,46	451.520,04	683.107,32	8.076,35	0,00
1.1.1.3.1.00.00	N/A	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	116.724,67	0,00	230.756,11	451.889,21	342.154,28	453.908,93	5.326,50	0,00
1.1.1.3.1.01.00	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	114.978,25	0,00	227.393,27	446.779,95	340.407,86	446.587,24	1.963,66	0,00
1.1.1.3.1.06.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.746,42	0,00	3.362,84	5.109,26	1.746,42	7.321,69	3.362,84	0,00
1.1.1.3.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	2.749,85	0,00	109.365,76	228.634,25	109.365,76	229.198,39	2.749,85	0,00
1.1.1.3.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	2.749,85	0,00	109.365,76	228.634,25	109.365,76	229.198,39	2.749,85	0,00
1.1.1.3.2.01.02	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	2.749,85	0,00	109.365,76	228.634,25	109.365,76	229.198,39	2.749,85	0,00
1.1.3.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.412,65	0,00	687,50	1.375,00	689,57	1.377,07	2.410,58	0,00
1.1.3.8.0.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.412,65	0,00	687,50	1.375,00	689,57	1.377,07	2.410,58	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.412,65	0,00	687,50	1.375,00	689,57	1.377,07	2.410,58	0,00
1.1.3.8.1.08.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	317,04	0,00	0,00	0,00	2,07	2,07	314,97	0,00
1.1.3.8.1.09.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.905,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,12	0,00
1.1.3.8.1.17.00	F	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	190,49	0,00	687,50	1.375,00	687,50	1.375,00	190,49	0,00
1.1.3.8.1.17.00	Financeiro	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (Financeiro)	190,49	0,00	687,50	1.375,00	687,50	1.375,00	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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/03/2024 20:42:56

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	9.249,33	0,00	63.006,53	98.885,39	60.977,53	110.433,94	11.278,33	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	9.249,33	0,00	63.006,53	98.885,39	60.977,53	110.433,94	11.278,33	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.249,33	0,00	63.006,53	98.885,39	60.977,53	110.433,94	11.278,33	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	8.129,00	0,00	54.215,93	90.094,79	54.010,01	97.916,37	8.334,92	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	535,50	0,00	1.426,70	1.426,70	219,88	1.282,32	1.742,32	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	584,83	0,00	7.363,90	7.363,90	6.747,64	11.235,25	1.201,09	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.349.119,83	0,00	0,00	0,00	6.896,15	13.792,25	1.342.223,68	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	1.349.119,83	0,00	0,00	0,00	6.896,15	13.792,25	1.342.223,68	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	1.388.014,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388.014,32	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.388.014,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388.014,32	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	229.778,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.778,71	0,00
1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	67.848,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.848,43	0,00
1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	59.734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.734,50	0,00
1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,50	0,00
1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	92.163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.163,28	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	379.171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.171,50	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	345.221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.221,50	0,00
1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	684.277,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.277,93	0,00
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.697,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,01	0,00
1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.791,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,44	0,00
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	207.866,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.866,60	0,00
1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	460.922,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.922,88	0,00
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	94.786,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.786,18	0,00
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	46.686,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.686,18	0,00
1.2.3.1.1.04.06	P	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/03/2024 20:42:56

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.04.99	P	EXPOSIÇÃO OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	788.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	788.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40	0,00
1.2.3.2.1.01.00	N/A	BENS DE USO ESPECIAL	788.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40	0,00
1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	788.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	826.941,89	0,00	0,00	6.896,15	13.792,25	0,00	833.838,04
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	826.941,89	0,00	0,00	6.896,15	13.792,25	0,00	833.838,04
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	826.941,89	0,00	0,00	6.896,15	13.792,25	0,00	833.838,04
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	131.228,78	0,00	0,00	327,00	900,76	0,00	131.555,78
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	264.531,22	0,00	0,00	2.488,64	4.977,26	0,00	267.019,86
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	395.948,15	0,00	0,00	3.577,53	7.222,47	0,00	399.525,68
1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	35.233,74	0,00	0,00	502,98	691,76	0,00	35.736,72
2.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.812.621,95	2.390.740,02	52.117.103,07	2.400.490,41	52.391.464,97	0,00	1.822.372,34
2.1.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.167.285,37	2.390.740,02	4.172.929,66	2.400.490,41	4.447.291,56	0,00	1.177.035,76
2.1.1.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.047.810,85	1.672.403,13	3.156.122,81	1.793.551,69	3.433.068,57	0,00	1.168.959,41
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.047.810,85	1.401.320,86	2.885.040,54	1.522.469,42	3.161.986,30	0,00	1.168.959,41
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.047.810,85	1.401.320,86	2.885.040,54	1.522.469,42	3.161.986,30	0,00	1.168.959,41
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.047.810,85	1.401.320,86	2.885.040,54	1.522.469,42	3.161.986,30	0,00	1.168.959,41
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.350.636,84	2.692.623,45	1.350.636,84	2.692.623,45	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	1.350.636,84	2.692.623,45	1.350.636,84	2.692.623,45	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	116.848,00	0,00	0,00	108.212,00	225.060,00	0,00	225.060,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/03/2024 20:42:56

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.02	Permanente	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente)	0,00	116.848,00	0,00	0,00	108.212,00	225.060,00	0,00	225.060,00
2.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	P	FÉRIAS	0,00	930.962,85	46.266,88	183.582,81	59.203,44	235.468,57	0,00	943.899,41
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	0,00	23.133,44	160.449,37	23.133,44	160.449,37	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS (Permanente)	0,00	930.962,85	23.133,44	23.133,44	36.070,00	75.019,20	0,00	943.899,41
2.1.1.1.1.01.04	F	LICENÇA- PRÊMIO	0,00	0,00	4.417,14	8.834,28	4.417,14	8.834,28	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	Financeiro	LICENÇA- PRÊMIO (Financeiro)	0,00	0,00	4.417,14	8.834,28	4.417,14	8.834,28	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	271.082,27	271.082,27	271.082,27	271.082,27	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	271.082,27	271.082,27	271.082,27	271.082,27	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	271.082,27	271.082,27	271.082,27	271.082,27	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	271.082,27	271.082,27	271.082,27	271.082,27	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	271.082,27	271.082,27	271.082,27	271.082,27	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	295.789,43	391.644,69	295.789,43	391.644,69	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	295.789,43	391.644,69	295.789,43	391.644,69	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	295.789,43	391.644,69	295.789,43	391.644,69	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	295.789,43	391.644,69	295.789,43	391.644,69	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	295.789,43	391.644,69	295.789,43	391.644,69	0,00	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
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	295.789,43	391.644,69	295.789,43	391.644,69	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	119.474,52	422.547,46	625.162,16	311.149,29	622.578,30	0,00	8.076,35
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVÉIS	0,00	119.474,52	422.547,46	625.162,16	311.149,29	622.578,30	0,00	8.076,35



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/03/2024 20:42:56

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.724,67	313.181,70	395.963,77	201.783,53	393.944,05	0,00	5.326,50
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	114.978,25	311.435,28	388.642,08	198.420,69	388.834,79	0,00	1.963,66
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	114.309,87	233.216,46	233.216,46	120.639,31	233.216,66	0,00	1.732,72
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	437,44	1.797,46	3.157,48	1.360,02	3.157,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	21,70	8.056,66	15.467,98	8.056,66	15.467,98	0,00	21,70
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	190,51	67.052,48	134.104,96	67.052,48	134.295,47	0,00	190,51
2.1.8.8.1.01.17	F	RETEÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	18,73	687,50	1.375,00	687,50	1.375,00	0,00	18,73
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	624,72	1.320,20	624,72	1.320,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	1.746,42	1.746,42	7.321,69	3.362,84	5.109,26	0,00	3.362,84
2.1.8.8.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	2.749,85	109.365,76	229.198,39	109.365,76	228.634,25	0,00	2.749,85
2.1.8.8.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.749,85	109.365,76	229.198,39	109.365,76	228.634,25	0,00	2.749,85
2.1.8.8.2.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.592,61	106.282,09	225.871,87	106.282,09	225.484,79	0,00	2.592,61
2.1.8.8.2.01.08	F	ISS	0,00	157,24	3.083,67	3.326,52	3.083,67	3.149,46	0,00	157,24
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	645.336,58	0,00	47.944.173,41	0,00	47.944.173,41	0,00	645.336,58
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	645.336,58	0,00	47.944.173,41	0,00	47.944.173,41	0,00	645.336,58
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	645.336,58	0,00	47.944.173,41	0,00	47.944.173,41	0,00	645.336,58
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.767.903,16	0,00	0,00	20.588.731,21	0,00	20.588.731,21	19.767.903,16	0,00
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.513.542,36	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.767.903,16	0,00	0,00	20.588.731,21	0,00	0,00	19.767.903,16	0,00
2.3.7.1.1.03.00	N/A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.188,85	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	23.884.340,97	0,00	23.884.340,97	0,00	23.884.340,97	0,00	23.884.340,97
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	23.884.340,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	23.884.340,97	0,00	0,00	0,00	23.884.340,97	0,00	23.884.340,97
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.471.101,23	0,00	0,00	3.471.101,23	0,00	3.471.101,23	3.471.101,23	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/03/2024 20:42:56

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.3.7.1.3.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471.101,23	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.471.101,23	0,00	0,00	3.471.101,23	0,00	0,00	3.471.101,23	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.755.845,79	0,00	2.071.074,83	3.826.920,62	0,00	0,00	3.826.920,62	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	1.639.516,88	0,00	1.770.418,25	3.409.935,13	0,00	0,00	3.409.935,13	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.556.202,44	0,00	1.417.927,10	2.974.129,54	0,00	0,00	2.974.129,54	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.556.202,44	0,00	1.417.927,10	2.974.129,54	0,00	0,00	2.974.129,54	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.556.202,44	0,00	1.417.927,10	2.974.129,54	0,00	0,00	2.974.129,54	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.556.202,44	0,00	1.417.927,10	2.974.129,54	0,00	0,00	2.974.129,54	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	506.695,82	0,00	508.311,59	1.015.007,41	0,00	0,00	1.015.007,41	0,00
3.1.1.2.1.01.18	N/A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	20.969,52	0,00	20.969,52	41.939,04	0,00	0,00	41.939,04	0,00
3.1.1.2.1.01.19	N/A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	469.380,72	0,00	473.851,41	943.232,13	0,00	0,00	943.232,13	0,00
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALÁRIO	116.848,00	0,00	108.212,00	225.060,00	0,00	0,00	225.060,00	0,00
3.1.1.2.1.01.23	N/A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	33.025,27	0,00	0,00	33.025,27	0,00	0,00	33.025,27	0,00
3.1.1.2.1.01.24	N/A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	143.239,86	0,00	36.070,00	179.309,86	0,00	0,00	179.309,86	0,00
3.1.1.2.1.01.25	N/A	LICENÇA-PREMIO	4.417,14	0,00	4.417,14	8.834,28	0,00	0,00	8.834,28	0,00
3.1.1.2.1.01.29	N/A	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	1.324,11	0,00	1.324,11	2.648,22	0,00	0,00	2.648,22	0,00
3.1.1.2.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	254.752,00	0,00	259.221,33	513.973,33	0,00	0,00	513.973,33	0,00
3.1.1.2.1.01.32	N/A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	5.550,00	0,00	5.550,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	271.082,27	271.082,27	0,00	0,00	271.082,27	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	271.082,27	271.082,27	0,00	0,00	271.082,27	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	271.082,27	271.082,27	0,00	0,00	271.082,27	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	271.082,27	271.082,27	0,00	0,00	271.082,27	0,00
3.1.3.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL	68.062,50	0,00	68.062,50	136.125,00	0,00	0,00	136.125,00	0,00
3.1.3.2.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	68.062,50	0,00	68.062,50	136.125,00	0,00	0,00	136.125,00	0,00
3.1.3.2.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	68.062,50	0,00	68.062,50	136.125,00	0,00	0,00	136.125,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	15.251,94	0,00	13.346,38	28.598,32	0,00	0,00	28.598,32	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/03/2024 20:42:56

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.9.1.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.251,94	0,00	13.346,38	28.598,32	0,00	0,00	28.598,32	0,00
3.1.9.1.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	15.251,94	0,00	13.346,38	28.598,32	0,00	0,00	28.598,32	0,00
3.3.0.0.00.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	116.328,91	0,00	300.656,58	416.985,49	0,00	0,00	416.985,49	0,00
3.3.1.0.00.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	47.421,41	0,00	60.977,53	108.398,94	0,00	0,00	108.398,94	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	47.421,41	0,00	60.977,53	108.398,94	0,00	0,00	108.398,94	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	47.421,41	0,00	60.977,53	108.398,94	0,00	0,00	108.398,94	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	35.878,86	0,00	36.487,24	72.366,10	0,00	0,00	72.366,10	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	1.062,44	0,00	219,88	1.282,32	0,00	0,00	1.282,32	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.487,61	0,00	6.747,64	11.235,25	0,00	0,00	11.235,25	0,00
3.3.1.1.1.17.00	N/A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.792,50	0,00	5.697,96	7.490,46	0,00	0,00	7.490,46	0,00
3.3.1.1.1.21.00	N/A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	690,10	690,10	0,00	0,00	690,10	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	185,02	185,02	0,00	0,00	185,02	0,00
3.3.1.1.1.26.00	N/A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	10.949,69	10.949,69	0,00	0,00	10.949,69	0,00
3.3.2.0.00.00.00	N/A	SERVIÇOS	62.011,40	0,00	232.782,90	294.794,30	0,00	0,00	294.794,30	0,00
3.3.2.0.00.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.345,00	0,00	7.000,00	11.345,00	0,00	0,00	11.345,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.345,00	0,00	7.000,00	11.345,00	0,00	0,00	11.345,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00	N/A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.035,00	0,00	0,00	2.035,00	0,00	0,00	2.035,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00	N/A	LOCAÇÕES	2.310,00	0,00	7.000,00	9.310,00	0,00	0,00	9.310,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	47.866,44	0,00	189.084,40	236.950,84	0,00	0,00	236.950,84	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	47.866,44	0,00	189.084,40	236.950,84	0,00	0,00	236.950,84	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	400,00	0,00	1.230,00	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	2.499,00	2.499,00	0,00	0,00	2.499,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00	N/A	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	66.708,09	66.708,09	0,00	0,00	66.708,09	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	25.566,49	0,00	14.685,43	40.251,92	0,00	0,00	40.251,92	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/03/2024 20:42:56

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	248,00	0,00	30.185,58	30.433,58	0,00	0,00	30.433,58	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	192,95	0,00	327,30	520,25	0,00	0,00	520,25	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	21.459,00	0,00	15.449,00	36.908,00	0,00	0,00	36.908,00	0,00
3.3.2.4.0.00.00	N/A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 19 § 1, LC 101/00	9.799,96	0,00	36.698,50	46.498,46	0,00	0,00	46.498,46	0,00
3.3.2.4.1.00.00	N/A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 19 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	9.799,96	0,00	36.698,50	46.498,46	0,00	0,00	46.498,46	0,00
3.3.3.0.0.00.00	N/A	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.896,10	0,00	6.896,15	13.792,25	0,00	0,00	13.792,25	0,00
3.3.3.1.0.00.00	N/A	DEPRECIÇÃO	6.896,10	0,00	6.896,15	13.792,25	0,00	0,00	13.792,25	0,00
3.3.3.1.1.00.00	N/A	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.896,10	0,00	6.896,15	13.792,25	0,00	0,00	13.792,25	0,00
3.3.3.1.1.01.00	N/A	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	6.896,10	0,00	6.896,15	13.792,25	0,00	0,00	13.792,25	0,00
3.3.3.1.1.01.01	N/A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.896,10	0,00	6.896,15	13.792,25	0,00	0,00	13.792,25	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.997.550,35	0,00	0,00	1.997.550,35	3.995.100,70	0,00	3.995.100,70
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.997.550,35	0,00	0,00	1.997.550,35	3.995.100,70	0,00	3.995.100,70
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.997.550,35	0,00	0,00	1.997.550,35	3.995.100,70	0,00	3.995.100,70
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.997.550,35	0,00	0,00	1.997.550,35	3.995.100,70	0,00	3.995.100,70
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.997.550,35	0,00	0,00	1.997.550,35	3.995.100,70	0,00	3.995.100,70
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.997.550,35	0,00	0,00	1.997.550,35	3.995.100,70	0,00	3.995.100,70
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.185.766,94	0,00	90.976,88	46.276.743,82	0,00	156.094,77	46.276.743,82	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	46.029.672,17	0,00	90.976,88	46.120.649,05	0,00	0,00	46.120.649,05	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	46.029.672,17	0,00	90.976,88	46.120.649,05	0,00	0,00	46.120.649,05	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.943.409,00	0,00	0,00	24.943.409,00	0,00	0,00	24.943.409,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	24.943.409,00	0,00	0,00	24.943.409,00	0,00	0,00	24.943.409,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	24.943.409,00	0,00	0,00	24.943.409,00	0,00	0,00	24.943.409,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.086.263,17	0,00	90.976,88	21.177.240,05	0,00	0,00	21.177.240,05	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	21.086.263,17	0,00	90.976,88	21.177.240,05	0,00	0,00	21.177.240,05	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/03/2024 20:42:56

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	21.086.263,17	0,00	90.976,88	21.177.240,05	0,00	0,00	21.177.240,05	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	21.086.263,17	0,00	13.461,38	21.099.724,55	0,00	0,00	21.099.724,55	0,00
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	0,00	77.515,50	77.515,50	0,00	0,00	77.515,50	0,00
5.3.0.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	156.094,77	0,00	0,00	156.094,77	0,00	156.094,77	156.094,77	0,00
5.3.1.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	156.094,77	0,00	0,00	156.094,77	0,00	156.094,77	156.094,77	0,00
5.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	156.094,77	0,00	0,00	156.094,77	0,00	0,00	156.094,77	0,00
5.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.094,77	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	46.185.766,94	7.869.707,96	37.985.111,82	7.960.684,84	84.105.760,87	0,00	46.276.743,82
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	46.029.672,17	7.868.202,56	37.525.309,79	7.959.179,44	83.645.958,84	0,00	46.120.649,05
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	46.029.672,17	7.868.202,56	37.525.309,79	7.959.179,44	83.645.958,84	0,00	46.120.649,05
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	24.943.409,00	3.979.589,72	29.351.274,92	3.979.589,72	54.294.683,92	0,00	24.943.409,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.857.145,83	90.976,88	21.177.240,05	0,00	24.943.409,00	0,00	3.766.168,95
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	21.086.263,17	3.888.612,84	8.174.034,87	3.979.589,72	29.351.274,92	0,00	21.177.240,05
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18.229.315,15	1.944.306,42	4.801.254,44	90.976,88	21.177.240,05	0,00	16.375.985,61
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	1.428.474,01	1.944.306,42	3.372.780,43	1.944.306,42	4.801.254,44	0,00	1.428.474,01
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	1.428.474,01	0,00	0,00	1.944.306,42	3.372.780,43	0,00	3.372.780,43
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.086.263,17	3.888.612,84	8.174.034,87	3.979.589,72	29.351.274,92	0,00	21.177.240,05
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	21.086.263,17	3.888.612,84	8.174.034,87	3.979.589,72	29.351.274,92	0,00	21.177.240,05
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	21.086.263,17	3.888.612,84	8.174.034,87	3.979.589,72	29.351.274,92	0,00	21.177.240,05
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	18.229.315,15	1.944.306,42	4.801.254,44	90.976,88	21.177.240,05	0,00	16.375.985,61
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00	1.428.474,01	1.944.306,42	3.372.780,43	1.944.306,42	4.801.254,44	0,00	1.428.474,01
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	0,00	1.428.474,01	0,00	0,00	1.944.306,42	3.372.780,43	0,00	3.372.780,43
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	156.094,77	1.505,40	459.802,03	1.505,40	459.802,03	0,00	156.094,77
6.3.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	156.094,77	1.505,40	459.802,03	1.505,40	459.802,03	0,00	156.094,77
6.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	4.993,84	752,70	151.853,63	0,00	156.094,77	0,00	4.241,14
6.3.1.3.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00	0,00	752,70	151.853,63	752,70	151.853,63	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	151.100,93	0,00	0,00	752,70	151.853,63	0,00	151.853,63
6.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	156.094,77	0,00	0,00	0,00	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/03/2024 20:42:56

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.3.1.7.1.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	156.094,77	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	2.478.146,99	0,00	2.308.701,71	4.617.681,07	2,07	2,07	4.786.846,63	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.478.146,99	0,00	2.308.701,71	4.617.681,07	2,07	2,07	4.786.846,63	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.478.146,99	0,00	2.308.701,71	4.617.681,07	2,07	2,07	4.786.846,63	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.478.146,99	0,00	2.308.701,71	4.617.681,07	2,07	2,07	4.786.846,63	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.153.645,12	0,00	1.997.550,35	3.995.100,70	0,00	0,00	4.151.195,47	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	322.089,22	0,00	311.149,29	622.578,30	0,00	0,00	633.238,51	0,00
7.2.1.1.4.00.00	N/A	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	2.412,65	0,00	2,07	2,07	2,07	2,07	2.412,65	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDITORES	0,00	2.478.146,99	4.407.007,49	28.856.781,66	6.715.707,13	33.474.460,66	0,00	4.786.846,63
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.478.146,99	4.407.007,49	28.856.781,66	6.715.707,13	33.474.460,66	0,00	4.786.846,63
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.478.146,99	4.407.007,49	28.856.781,66	6.715.707,13	33.474.460,66	0,00	4.786.846,63
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.478.146,99	4.407.007,49	28.856.781,66	6.715.707,13	33.474.460,66	0,00	4.786.846,63
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	19.088.712,82	0,00	94.339,72	21.182.349,31	2.000.913,19	4.000.209,96	17.182.139,35	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	19.088.712,82	0,00	94.339,72	21.182.349,31	2.000.913,19	4.000.209,96	17.182.139,35	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	19.665.195,65	1.945.059,12	3.524.634,06	90.976,88	21.177.240,05	0,00	17.811.113,41
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	19.665.195,65	1.945.059,12	3.524.634,06	90.976,88	21.177.240,05	0,00	17.811.113,41
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	119.474,52	2.367.606,58	4.149.796,22	2.256.208,41	4.147.212,36	0,00	8.076,35
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.945.059,12	3.524.634,06	1.945.059,12	3.524.634,06	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	117.728,10	420.801,04	617.840,47	307.786,45	617.469,04	0,00	4.713,51
8.2.1.1.3.99.00	N/A	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	1.746,42	1.746,42	7.321,69	3.362,84	5.109,26	0,00	3.362,84
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.782.189,64	2,07	2,07	2.367.608,65	4.149.798,29	0,00	4.149.796,22
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO	0,00	1.579.574,94	0,00	0,00	1.945.059,12	3.524.634,06	0,00	3.524.634,06



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.00	N/A	ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	197.039,43	0,00	0,00	420.801,04	617.840,47	0,00	617.840,47
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	5.575,27	2,07	2,07	1.748,49	7.323,76	0,00	7.321,69
Balanco:			52.474.086,23	52.474.086,23	27.198.269,07	186.166.259,78	27.198.269,07	186.166.259,78	56.881.063,49	56.881.063,49



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/03/2024 20:22:12

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2024

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.00.00	ATIVO	687,50	1.375,00
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	687,50	1.375,00
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	687,50	1.375,00
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	687,50	1.375,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	687,50	1.375,00
1.1.3.8.1.17.02.01	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEICAO (F)	687,50	1.375,00
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	422.612,66	775.640,79
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	422.612,66	775.640,79
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	68.062,50
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	68.062,50
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.062,50
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	68.062,50
2.1.1.1.1.01.01.02	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	0,00	68.062,50
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	752,70	83.791,13
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	752,70	83.791,13
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	752,70	83.791,13
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	752,70	83.791,13
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	752,70	83.791,13
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	421.859,96	623.787,16
2.1.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	421.859,96	623.787,16
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	312.494,20	394.588,77
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	310.747,78	387.267,08
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	225.845,57	225.845,57
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE FATURAS E NOTAS FISC	7.370,89	7.370,89
2.1.8.8.1.01.10.01	Pensao Alimenticia Judicial (f)	1.797,46	3.157,48
2.1.8.8.1.01.11.02	Odonto S A (f)	787,71	1.575,42
2.1.8.8.1.01.11.06	Golden Cross (f)	3.763,28	7.526,56
2.1.8.8.1.01.11.08	Plano Odonto Fauchard (f)	1.770,30	3.450,70
2.1.8.8.1.01.11.09	Redemed (f)	1.735,37	2.915,30
2.1.8.8.1.01.15.01	Caixa Economica Federal - Empréstimos Consignados	29.660,08	59.320,16
2.1.8.8.1.01.15.16	Sicob - Empréstimos Consignados (f)	37.392,40	74.784,80
2.1.8.8.1.01.99.09	Tesouro- Multas e Juros Previstos em Contrato (f)	624,72	1.320,20
2.1.8.8.1.99.00.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras Administrada	1.746,42	7.321,69
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	109.365,76	229.198,39
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	109.365,76	229.198,39



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/03/2024 20:22:12

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2024

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
2.1.8.8.2.01.04.01	IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	102.951,64	221.680,47
2.1.8.8.2.01.04.02	IRRF SOBRE AUTONOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	1.029,00	1.043,85
2.1.8.8.2.01.04.03	IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA	2.301,45	3.147,55
2.1.8.8.2.01.08.01	ISS a Recolher (f)	3.083,67	3.326,52
TOTAL		423.300,16	777.015,79



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/03/2024 20:21:40

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2024

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00	ATIVO	689,57	1.377,07
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	689,57	1.377,07
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	689,57	1.377,07
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	689,57	1.377,07
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	689,57	1.377,07
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	2,07	2,07
1.1.3.8.1.17.02.01	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEICAO (F)	687,50	1.375,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	310.461,79	621.203,30
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	310.461,79	621.203,30
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	310.461,79	621.203,30
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	310.461,79	621.203,30
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	201.096,03	392.569,05
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	197.733,19	387.459,79
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	113.301,42	225.845,57
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE FATURAS E NOTAS FISC	7.337,89	7.373,09
2.1.8.8.1.01.10.01	Pensao Alimenticia Judicial (f)	1.360,02	3.157,48
2.1.8.8.1.01.11.02	Odonto S A (f)	787,71	1.575,42
2.1.8.8.1.01.11.06	Golden Cross (f)	3.763,28	7.526,66
2.1.8.8.1.01.11.08	Plano Odonto Fauchard (f)	1.770,30	3.450,70
2.1.8.8.1.01.11.09	Redemed (f)	1.735,37	2.915,30
2.1.8.8.1.01.15.01	Caixa Economica Federal - Empréstimos Consignados	29.660,08	59.510,67
2.1.8.8.1.01.15.16	Sicoob - Empréstimos Consignados (f)	37.392,40	74.784,80
2.1.8.8.1.01.99.09	Tesouro- Multas e Juros Previstos em Contrato (f)	624,72	1.320,20
2.1.8.8.1.99.00.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras Administrada	3.362,84	5.109,26
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	109.365,76	228.634,25
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	109.365,76	228.634,25
2.1.8.8.2.01.04.01	IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	102.951,64	221.680,47
2.1.8.8.2.01.04.02	IRRF SOBRE AUTONOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	1.029,00	1.043,85
2.1.8.8.2.01.04.03	IRRF SOBRE SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA	2.301,45	2.760,47
2.1.8.8.2.01.08.01	ISS a Recolher (f)	3.083,67	3.149,46
TOTAL		311.151,36	622.580,37