



DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E DEMONSTRATIVOS DO SIGA CAPTURA MÊS ABRIL-2024.



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		2.354.917,87 D	5.898.110,74	26.940.958,26	5.632.649,49	25.866.043,99	2.620.379,12 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.021.934,15 D	5.898.110,74	26.940.958,26	5.626.072,84	25.838.980,72	1.293.972,05 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.008.592,99 D	5.828.977,73	26.713.075,05	5.555.759,00	25.598.018,31	1.281.811,72 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		999.291,77 D	5.465.423,96	25.328.318,00	5.193.470,62	24.213.167,66	1.271.245,11 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		999.291,77 D	5.465.423,96	25.328.318,00	5.193.470,62	24.213.167,66	1.271.245,11 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	206.396,48 D	4.868.255,25	20.244.455,15	4.655.811,06	19.930.919,53	418.840,67 D
111111904 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	206.396,48 D	4.868.255,25	20.244.455,15	4.655.811,06	19.930.919,53	418.840,67 D
11111190401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	206.396,48 D	4.868.255,25	20.244.455,15	4.655.811,06	19.930.919,53	418.840,67 D
1111119040101 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	206.396,48 D	4.868.255,25	20.244.455,15	4.655.811,06	19.930.919,53	418.840,67 D
111111904010101 - BANCO DO BRASIL	F	702,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	702,84 D
11111190401010101 - BB AG 42773 C/C - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	F	702,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	702,84 D
111111904010102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	10.684,53 D	2.734.839,27	12.671.708,25	2.730.498,32	12.656.682,77	15.025,48 D
11111190401010201 - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	10.684,53 D	2.734.839,27	12.671.708,25	2.730.498,32	12.656.682,77	15.025,48 D
111111904010103 - BANCO BRADESCO	F	195.009,11 D	2.133.415,98	7.572.746,90	1.925.312,74	7.274.236,76	403.112,35 D
11111190401010301 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	195.009,11 D	2.133.415,98	7.572.746,90	1.925.312,74	7.274.236,76	403.112,35 D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	792.895,29 D	597.168,71	5.083.862,85	537.659,56	4.282.248,13	852.404,44 D
111115004 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	792.895,29 D	597.168,71	5.083.862,85	537.659,56	4.282.248,13	852.404,44 D
11111500401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	792.895,29 D	597.168,71	5.083.862,85	537.659,56	4.282.248,13	852.404,44 D
1111150040103 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	792.895,29 D	597.168,71	5.083.862,85	537.659,56	4.282.248,13	852.404,44 D
111115004010301 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	792.895,29 D	597.168,71	5.083.862,85	537.659,56	4.282.248,13	852.404,44 D
11111500401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	792.895,29 D	597.168,71	5.083.862,85	537.659,56	4.282.248,13	852.404,44 D
1111150040103010201 - CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	792.895,29 D	597.168,71	5.083.862,85	537.659,56	4.282.248,13	852.404,44 D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS		9.301,22 D	363.553,77	1.384.757,05	362.288,38	1.384.850,65	10.566,61 D
11130000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS		9.301,22 D	363.553,77	1.384.757,05	362.288,38	1.384.850,65	10.566,61 D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		6.617,16 D	246.777,42	932.652,91	245.928,54	932.533,09	7.466,04 D
11131000000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		6.617,16 D	246.777,42	932.652,91	245.928,54	932.533,09	7.466,04 D
111310100 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS		2.276,21 D	241.587,59	918.012,87	241.587,59	917.507,61	2.276,21 D
11131010000 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS	F	2.276,21 D	241.587,59	918.012,87	241.587,59	917.507,61	2.276,21 D
111310104 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS - PODER LEGISLATIVO	F	2.276,21 D	241.587,59	918.012,87	241.587,59	917.507,61	2.276,21 D
11131010401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	2.276,21 D	241.587,59	918.012,87	241.587,59	917.507,61	2.276,21 D
1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES	F	2.276,21 D	241.587,59	918.012,87	241.587,59	917.507,61	2.276,21 D
111310104010101 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	2.276,21 D	208.334,98	795.500,95	208.334,98	794.965,69	2.276,21 D
111310104010102 - CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	33.252,61	122.511,92	33.252,61	122.511,92	0,00



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111310600 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		4.340,95 D	5.189,83	14.640,04	4.340,95	15.025,48	5.189,83 D
11131060000 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	4.340,95 D	5.189,83	14.640,04	4.340,95	15.025,48	5.189,83 D
111310604 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL		4.340,95 D	5.189,83	14.640,04	4.340,95	15.025,48	5.189,83 D
11131060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	4.340,95 D	5.189,83	14.640,04	4.340,95	15.025,48	5.189,83 D
1113106040101 - CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	4.340,95 D	5.189,83	14.640,04	4.340,95	15.025,48	5.189,83 D
111320000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		2.684,06 D	116.776,35	452.104,14	116.359,84	452.317,56	3.100,57 D
11132000000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		2.684,06 D	116.776,35	452.104,14	116.359,84	452.317,56	3.100,57 D
111320100 - CONSIGNAÇÕES		2.684,06 D	116.776,35	452.104,14	116.359,84	452.317,56	3.100,57 D
11132010000 - CONSIGNAÇÕES		2.684,06 D	116.776,35	452.104,14	116.359,84	452.317,56	3.100,57 D
111320102 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		2.684,06 D	116.776,35	452.104,14	116.359,84	452.317,56	3.100,57 D
11132010200 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	2.684,06 D	116.776,35	452.104,14	116.359,84	452.317,56	3.100,57 D
11132010204 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PODER LEGISLATIVO	F	2.684,06 D	116.776,35	452.104,14	116.359,84	452.317,56	3.100,57 D
1113201020401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	2.684,06 D	116.776,35	452.104,14	116.359,84	452.317,56	3.100,57 D
111320102040101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	2.684,06 D	116.776,35	452.104,14	116.359,84	452.317,56	3.100,57 D
11132010204010102 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	2.684,06 D	116.776,35	452.104,14	116.359,84	452.317,56	3.100,57 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.264,81 D	693,71	3.639,39	1.541,73	3.635,25	2.416,79 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.264,81 D	693,71	3.639,39	1.541,73	3.635,25	2.416,79 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.264,81 D	693,71	3.639,39	1.541,73	3.635,25	2.416,79 D
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	314,97 D	6,21	35,16	0,00	31,02	321,16 D
113810900 - 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
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	M	1.044,72 D	687,50	3.604,23	1.541,73	3.604,23	190,49 D
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)	F	1.044,72 D	687,50	3.604,23	1.541,73	3.604,23	190,49 D
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	F	0,00	687,50	2.750,00	687,50	2.750,00	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
11381170211 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO GOLDEN CROSS (F)	F	854,23 D	0,00	854,23	854,23	854,23	0,00
115000000 - ESTOQUES		10.076,35 D	68.439,30	224.243,82	68.772,11	237.327,16	9.743,54 D
115600000 - ALMOXARIFADO		10.076,35 D	68.439,30	224.243,82	68.772,11	237.327,16	9.743,54 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		10.076,35 D	68.439,30	224.243,82	68.772,11	237.327,16	9.743,54 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO		7.979,61 D	56.291,30	198.033,62	56.782,88	206.702,09	7.488,03 D
115610101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00	37.426,09	145.886,03	37.426,09	145.886,03	0,00
115610107 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	0,00	5.380,00	12.319,00	5.380,00	20.997,50	0,00
115610111 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	159,90 D	6.104,70	11.792,60	6.126,10	12.504,10	138,50 D



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610112 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	207,98 D	5.812,51	5.812,51	5.659,96	7.879,98	360,53 D
115610116 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
115610199 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	7.611,73 D	1.568,00	22.223,48	2.190,73	15.234,48	6.989,00 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.285,24 D	1.318,20	2.744,90	1.155,63	2.895,03	1.447,81 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	811,50 D	10.829,80	23.465,30	10.833,90	27.730,04	807,70 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.332.983,72 D	0,00	0,00	6.576,65	27.063,27	1.326.407,07 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.332.983,72 D	0,00	0,00	6.576,65	27.063,27	1.326.407,07 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.388.014,32 D	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	1.388.014,32 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		229.778,71 D	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	67.848,43 D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	59.734,50 D	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	10.032,50 D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	92.163,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	92.163,28 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		379.171,50 D	0,00	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	345.221,50 D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	33.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		684.277,93 D	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	7.697,01 D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	7.791,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,44 D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	P	207.866,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	207.866,60 D
123110304 - UTENSÍLIOS EM GERAL	P	460.922,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.922,88 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		94.786,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	94.786,18 D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	46.686,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.686,18 D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	46.400,00 D	0,00	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	1.700,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
123210103 - EDIFÍCIOS	P	788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		843.078,00 C	0,00	0,00	6.576,65	27.063,27	849.654,65 C
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		843.078,00 C	0,00	0,00	6.576,65	27.063,27	849.654,65 C
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		843.078,00 C	0,00	0,00	6.576,65	27.063,27	849.654,65 C
123810101 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	132.936,26 C	0,00	0,00	1.194,56	2.906,41	134.130,82 C
123810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	270.305,07 C	0,00	0,00	2.488,64	9.954,10	272.793,71 C
123810103 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	403.813,63 C	0,00	0,00	2.469,10	12.897,87	406.282,73 C



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123810104 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	36.023,04 C	0,00	0,00	424,35	1.304,89	36.447,39 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.824.396,31 C	2.256.967,24	56.507.825,59	2.395.072,92	56.925.862,73	1.963.501,99 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		802.500,59 C	2.255.967,24	8.563.652,18	2.395.072,92	8.981.689,32	941.606,27 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		789.854,68 C	1.576.867,16	6.247.310,34	1.717.980,53	6.865.369,47	930.968,05 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		789.854,68 C	1.438.195,31	5.700.632,53	1.579.308,68	6.118.691,66	930.968,05 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		789.854,68 C	1.438.195,31	5.700.632,53	1.579.308,68	6.118.691,66	930.968,05 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR		789.854,68 C	1.438.195,31	5.700.632,53	1.579.308,68	6.118.691,66	930.968,05 C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	0,00	1.381.338,46	5.430.110,80	1.381.499,88	5.430.272,22	161,42 C
211110102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	1.381.338,46	5.430.110,80	1.381.499,88	5.430.272,22	161,42 C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	M	225.060,00 C	0,00	0,00	105.700,00	330.760,00	330.760,00 C
211110201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P	225.060,00 C	0,00	0,00	105.700,00	330.760,00	330.760,00 C
211110103 - FÉRIAS	M	564.794,68 C	52.439,71	252.853,17	87.691,66	339.990,88	600.046,63 C
21111010301 - FÉRIAS (P)	P	564.794,68 C	0,00	0,00	35.250,00	110.269,20	600.044,68 C
21111010302 - FÉRIAS (F)	F	0,00	52.439,71	229.719,73	52.441,66	229.721,68	1,95 C
211110104 - LICENÇA-PRÊMIO	M	0,00	4.417,14	17.668,56	4.417,14	17.668,56	0,00
21111010402 - LICENÇA-PRÊMIO (F)	F	0,00	4.417,14	17.668,56	4.417,14	17.668,56	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	138.671,85	546.677,81	138.671,85	546.677,81	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	138.671,85	546.677,81	138.671,85	546.677,81	0,00
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	138.671,85	546.677,81	138.671,85	546.677,81	0,00
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	0,00	138.671,85	546.677,81	138.671,85	546.677,81	0,00
211430102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	138.671,85	546.677,81	138.671,85	546.677,81	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.344,69 C	349.376,81	1.050.398,88	346.103,73	1.050.470,49	71,61 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.344,69 C	349.376,81	1.050.398,88	346.103,73	1.050.470,49	71,61 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.344,69 C	349.376,81	1.050.398,88	346.103,73	1.050.470,49	71,61 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		3.344,69 C	349.376,81	1.050.398,88	346.103,73	1.050.470,49	71,61 C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	3.344,69 C	349.376,81	1.050.398,88	346.103,73	1.050.470,49	71,61 C
213110102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	3.344,69 C	349.376,81	1.050.398,88	346.103,73	1.050.470,49	71,61 C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		9.301,22 C	329.723,27	1.265.942,96	330.988,66	1.265.849,36	10.566,61 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		9.301,22 C	329.723,27	1.265.942,96	330.988,66	1.265.849,36	10.566,61 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		6.617,16 C	213.363,43	813.625,40	214.212,31	813.745,22	7.466,04 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES		2.276,21 C	209.022,48	798.599,92	209.022,48	799.105,18	2.276,21 C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	1.732,72 C	122.646,30	477.686,84	122.646,30	477.689,04	1.732,72 C
218810201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	1.730,51 C	114.966,86	455.265,62	114.966,86	455.265,62	1.730,51 C



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	2,21 C	7.679,44	22.421,22	7.679,44	22.423,42	2,21 C
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	F	0,00	790,00	790,00	790,00	790,00	0,00
21881010503 - Restituições ao Tesouro - Pagamentos de Sinistros de Veículos Locados (f)	F	0,00	790,00	790,00	790,00	790,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	1.360,02	5.877,52	1.360,02	5.877,52	0,00
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	F	0,00	1.360,02	5.877,52	1.360,02	5.877,52	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	21,70 C	8.454,24	32.844,11	8.454,24	32.844,11	21,70 C
21881011102 - ODONTO S.A (F)	F	0,00	787,71	3.150,84	787,71	3.150,84	0,00
21881011106 - GOLDEN CROSS (F)	F	0,00	4.617,51	16.761,58	4.617,51	16.761,58	0,00
21881011107 - ORALE (F)	F	21,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40 C
21881011108 - PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	F	0,30 C	1.700,25	6.941,10	1.700,25	6.941,10	0,30 C
21881011109 - REDEMED (F)	F	0,00	1.348,77	5.990,59	1.348,77	5.990,59	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	190,51 C	74.393,32	275.779,83	74.393,32	275.970,34	190,51 C
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	F	190,51 C	33.252,61	122.511,92	33.252,61	122.702,43	190,51 C
21881011516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	F	0,00	41.140,71	153.267,91	41.140,71	153.267,91	0,00
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	18,73 C	687,50	2.750,00	687,50	2.750,00	18,73 C
21881011701 - TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	F	18,73 C	687,50	2.750,00	687,50	2.750,00	18,73 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	312,55 C	691,10	2.871,62	691,10	3.184,17	312,55 C
21881019909 - TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	F	312,55 C	691,10	2.871,62	691,10	3.184,17	312,55 C
218819900 - OUTROS VALORES RESITUIVEIS	F	4.340,95 C	4.340,95	15.025,48	5.189,83	14.640,04	5.189,83 C
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	F	4.340,95 C	4.340,95	15.025,48	5.189,83	14.640,04	5.189,83 C
218820000 - VALORES RESITUIVEIS - INTRA OFSS		2.684,06 C	116.359,84	452.317,56	116.776,35	452.104,14	3.100,57 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES		2.684,06 C	116.359,84	452.317,56	116.776,35	452.104,14	3.100,57 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	2.592,61 C	112.532,55	441.436,69	112.883,27	441.400,33	2.943,33 C
21882010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	2.592,61 C	112.532,55	441.436,69	112.883,27	441.400,33	2.943,33 C
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	2.592,61 C	109.230,41	430.693,75	109.230,41	430.693,75	2.592,61 C
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	F	0,00	1.029,00	3.101,85	1.029,00	3.101,85	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	0,00	2.273,14	7.641,09	2.623,86	7.604,73	350,72 C
218820108 - ISS		91,45 C	3.827,29	10.880,87	3.893,08	10.703,81	157,24 C
21882010800 - ISS		91,45 C	3.827,29	10.880,87	3.893,08	10.703,81	157,24 C
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	F	91,45 C	3.827,29	10.880,87	3.893,08	10.703,81	157,24 C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.021.895,72 C	0,00	47.944.173,41	0,00	47.944.173,41	1.021.895,72 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.021.895,72 C	0,00	47.944.173,41	0,00	47.944.173,41	1.021.895,72 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.021.895,72 C	0,00	47.944.173,41	0,00	47.944.173,41	1.021.895,72 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		19.391.344,02 D	0,00	20.588.731,21	0,00	20.588.731,21	19.391.344,02 D
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		378.254,97 C	0,00	0,00	0,00	20.513.542,36	378.254,97 C



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		19.767.903,16 D	0,00	20.588.731,21	0,00	0,00	19.767.903,16 D
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.695,83 D	0,00	0,00	0,00	75.188,85	1.695,83 D
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		23.884.340,97 C	0,00	23.884.340,97	0,00	23.884.340,97	23.884.340,97 C
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	23.884.340,97	0,00	0,00	0,00
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		23.884.340,97 C	0,00	0,00	0,00	23.884.340,97	23.884.340,97 C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		3.471.101,23 D	0,00	3.471.101,23	0,00	3.471.101,23	3.471.101,23 D
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	3.471.101,23	0,00
237130200 - SUPERAVITS 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		5.661.758,85 D	2.070.824,14	7.732.582,99	0,00	0,00	7.732.582,99 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		4.924.226,55 D	1.717.810,95	6.642.037,50	0,00	0,00	6.642.037,50 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		4.253.738,05 D	1.466.328,20	5.720.066,25	0,00	0,00	5.720.066,25 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		4.253.738,05 D	1.466.328,20	5.720.066,25	0,00	0,00	5.720.066,25 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		4.253.738,05 D	1.466.328,20	5.720.066,25	0,00	0,00	5.720.066,25 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		4.253.738,05 D	1.466.328,20	5.720.066,25	0,00	0,00	5.720.066,25 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.528.756,74 D	509.284,47	2.038.041,21	0,00	0,00	2.038.041,21 D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		63.196,54 D	20.932,96	84.129,50	0,00	0,00	84.129,50 D
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		1.418.367,91 D	473.102,37	1.891.470,28	0,00	0,00	1.891.470,28 D
311210122 - 13. SALÁRIO		225.060,00 D	105.700,00	330.760,00	0,00	0,00	330.760,00 D
311210123 - FERIAS - ABONO PECUINIARIO		37.602,39 D	2.008,00	39.610,39	0,00	0,00	39.610,39 D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		191.563,39 D	85.681,71	277.245,10	0,00	0,00	277.245,10 D
311210125 - LICENÇA-PREMIO		13.251,42 D	4.417,14	17.668,56	0,00	0,00	17.668,56 D
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		3.972,33 D	1.324,11	5.296,44	0,00	0,00	5.296,44 D
311210131 - SUBSÍDIOS		755.317,33 D	258.327,44	1.013.644,77	0,00	0,00	1.013.644,77 D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		16.650,00 D	5.550,00	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		408.005,96 D	138.871,85	546.877,81	0,00	0,00	546.877,81 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		408.005,96 D	138.871,85	546.877,81	0,00	0,00	546.877,81 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		408.005,96 D	138.871,85	546.877,81	0,00	0,00	546.877,81 D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		408.005,96 D	138.871,85	546.877,81	0,00	0,00	546.877,81 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		204.187,50 D	68.062,50	272.250,00	0,00	0,00	272.250,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		204.187,50 D	68.062,50	272.250,00	0,00	0,00	272.250,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		204.187,50 D	68.062,50	272.250,00	0,00	0,00	272.250,00 D
313210100 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		204.187,50 D	68.062,50	272.250,00	0,00	0,00	272.250,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		58.295,04 D	44.748,40	103.043,44	0,00	0,00	103.043,44 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		58.295,04 D	44.748,40	103.043,44	0,00	0,00	103.043,44 D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		58.295,04 D	44.748,40	103.043,44	0,00	0,00	103.043,44 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		733.792,30 D	349.273,19	1.083.065,49	0,00	0,00	1.083.065,49 D

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 09/05/2024 14:25:47

Página 6 de 12



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		166.520,05 D	68.772,11	235.292,16	0,00	0,00	235.292,16 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		166.520,05 D	68.772,11	235.292,16	0,00	0,00	235.292,16 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		166.520,05 D	68.772,11	235.292,16	0,00	0,00	235.292,16 D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		108.459,94 D	37.426,09	145.886,03	0,00	0,00	145.886,03 D
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		1.739,40 D	1.155,63	2.895,03	0,00	0,00	2.895,03 D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		16.896,44 D	10.833,60	27.730,04	0,00	0,00	27.730,04 D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		15.617,50 D	5.380,00	20.997,50	0,00	0,00	20.997,50 D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		6.378,00 D	6.126,10	12.504,10	0,00	0,00	12.504,10 D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		185,02 D	5.659,96	5.844,98	0,00	0,00	5.844,98 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		13.043,75 D	2.190,73	15.234,48	0,00	0,00	15.234,48 D
332000000 - SERVIÇOS		546.785,63 D	273.924,43	820.710,06	0,00	0,00	820.710,06 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		18.345,00 D	15.493,30	33.838,30	0,00	0,00	33.838,30 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		18.345,00 D	15.493,30	33.838,30	0,00	0,00	33.838,30 D
332210800 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.035,00 D	0,00	2.035,00	0,00	0,00	2.035,00 D
332211600 - ESTAGIÁRIOS		0,00	8.493,30	8.493,30	0,00	0,00	8.493,30 D
332212100 - LOCAÇÕES		16.310,00 D	7.000,00	23.310,00	0,00	0,00	23.310,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		445.243,67 D	221.732,63	666.976,30	0,00	0,00	666.976,30 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		445.243,67 D	221.732,63	666.976,30	0,00	0,00	666.976,30 D
332310500 - PUBLICIDADE		2.530,00 D	900,00	3.430,00	0,00	0,00	3.430,00 D
33231050000 - PUBLICIDADE		2.530,00 D	900,00	3.430,00	0,00	0,00	3.430,00 D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		2.499,00 D	19.908,00	22.407,00	0,00	0,00	22.407,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		66.708,09 D	68.813,09	135.521,18	0,00	0,00	135.521,18 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		54.051,95 D	16.719,55	70.771,50	0,00	0,00	70.771,50 D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		6.617,87 D	2.228,11	8.845,98	0,00	0,00	8.845,98 D
332310802 - SERVIÇOS DE INTERNET, INCLUSIVE COM TELEFONIA MÓVEL E FIXA INTEGRADA		8.064,25 D	0,00	8.064,25	0,00	0,00	8.064,25 D
332310803 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		30.626,17 D	10.119,61	40.745,78	0,00	0,00	40.745,78 D
332310804 - SERVIÇOS DE TELEFONIA		8.743,66 D	4.371,83	13.115,49	0,00	0,00	13.115,49 D
332311000 - LOCAÇÕES		116.000,00 D	58.000,00	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		60.359,41 D	37.347,48	97.706,89	0,00	0,00	97.706,89 D
332311102 - 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		50.113,41 D	37.347,48	87.460,89	0,00	0,00	87.460,89 D
332311108 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		9.998,00 D	0,00	9.998,00	0,00	0,00	9.998,00 D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	13.358,00	13.358,00	0,00	0,00	13.358,00 D
332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		629,05 D	95,20	724,25	0,00	0,00	724,25 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	4.591,31	4.591,31	0,00	0,00	4.591,31 D

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 09/05/2024 14:25:47

Página 7 de 12



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		142.466,17 D	2.000,00	144.466,17	0,00	0,00	144.466,17 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00		83.196,96 D	36.698,50	119.895,46	0,00	0,00	119.895,46 D
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO		83.196,96 D	36.698,50	119.895,46	0,00	0,00	119.895,46 D
33241000000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO		83.196,96 D	36.698,50	119.895,46	0,00	0,00	119.895,46 D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		20.486,62 D	6.576,65	27.063,27	0,00	0,00	27.063,27 D
333100000 - DEPRECIÇÃO		20.486,62 D	6.576,65	27.063,27	0,00	0,00	27.063,27 D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		20.486,62 D	6.576,65	27.063,27	0,00	0,00	27.063,27 D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		20.486,62 D	6.576,65	27.063,27	0,00	0,00	27.063,27 D
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		20.486,62 D	6.576,65	27.063,27	0,00	0,00	27.063,27 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.740,00 D	3.740,00	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00 D
391000000 - PREMIAÇÕES		3.740,00 D	3.740,00	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00 D
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		3.740,00 D	3.740,00	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00 D
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.740,00 D	3.740,00	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		6.192.280,41 C	0,00	0,00	2.197.179,71	8.389.460,12	8.389.460,12 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		6.192.280,41 C	0,00	0,00	2.197.179,71	8.389.460,12	8.389.460,12 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.192.280,41 C	0,00	0,00	2.197.179,71	8.389.460,12	8.389.460,12 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.192.280,41 C	0,00	0,00	2.197.179,71	8.389.460,12	8.389.460,12 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		6.192.280,41 C	0,00	0,00	2.197.179,71	8.389.460,12	8.389.460,12 C
451120200 - REPASSE RECEBIDO		6.192.280,41 C	0,00	0,00	2.197.179,71	8.389.460,12	8.389.460,12 C
451120202 - REPASSE RECEBIDO PELO PODER LEGISLATIVO - DUODÉCIMO		6.192.280,41 C	0,00	0,00	2.197.179,71	8.389.460,12	8.389.460,12 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		46.522.375,02 D	239.806,16	46.762.181,18	0,00	156.094,77	46.762.181,18 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		46.366.280,25 D	239.806,16	46.606.086,41	0,00	0,00	46.606.086,41 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		46.366.280,25 D	239.806,16	46.606.086,41	0,00	0,00	46.606.086,41 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		24.943.409,00 D	0,00	24.943.409,00	0,00	0,00	24.943.409,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		24.943.409,00 D	0,00	24.943.409,00	0,00	0,00	24.943.409,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		24.943.409,00 D	0,00	24.943.409,00	0,00	0,00	24.943.409,00 D
522110101 - DESPESAS CORRENTES		23.793.409,00 D	0,00	23.793.409,00	0,00	0,00	23.793.409,00 D
522110101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.077.000,00 D	0,00	18.077.000,00	0,00	0,00	18.077.000,00 D
522110103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.716.409,00 D	0,00	5.716.409,00	0,00	0,00	5.716.409,00 D
522110102 - DESPESAS DE CAPITAL		1.150.000,00 D	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00 D
52211010201 - INVESTIMENTOS		1.150.000,00 D	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00 D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		21.422.871,25 D	239.806,16	21.662.677,41	0,00	0,00	21.662.677,41 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		21.422.871,25 D	239.806,16	21.662.677,41	0,00	0,00	21.662.677,41 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		21.422.871,25 D	239.806,16	21.662.677,41	0,00	0,00	21.662.677,41 D



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS		21.285.325,78 D	127.349,23	21.412.675,01	0,00	0,00	21.412.675,01 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS		137.545,47 D	112.456,93	250.002,40	0,00	0,00	250.002,40 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		156.094,77 D	0,00	156.094,77	0,00	156.094,77	156.094,77 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		156.094,77 D	0,00	156.094,77	0,00	156.094,77	156.094,77 D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		156.094,77 D	0,00	156.094,77	0,00	0,00	156.094,77 D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	156.094,77	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		46.522.375,02 C	7.938.537,78	50.613.697,36	8.178.343,94	97.219.783,77	46.762.181,18 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		46.366.280,25 C	7.938.537,78	50.153.895,33	8.178.343,94	96.759.981,74	46.606.086,41 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		46.366.280,25 C	7.938.537,78	50.153.895,33	8.178.343,94	96.759.981,74	46.606.086,41 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		24.943.409,00 C	4.089.171,97	35.908.286,37	4.089.171,97	60.851.695,37	24.943.409,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		3.520.537,75 C	239.806,16	21.662.677,41	0,00	24.943.409,00	3.280.731,59 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		2.372.625,75 C	239.806,16	21.660.589,41	0,00	23.793.409,00	2.132.819,59 C
622110101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		450.704,96 C	66.177,15	17.692.472,19	0,00	18.077.000,00	384.527,81 C
622110103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.921.920,79 C	173.629,01	3.968.117,22	0,00	5.716.409,00	1.748.291,78 C
622110200 - DESPESAS CAPITAL		1.147.912,00 C	0,00	2.088,00	0,00	1.150.000,00	1.147.912,00 C
622110201 - INVESTIMENTOS		1.147.912,00 C	0,00	2.088,00	0,00	1.150.000,00	1.147.912,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		21.422.871,25 C	3.849.365,81	14.245.608,96	4.089.171,97	35.908.286,37	21.662.677,41 C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		16.223.148,94 C	1.922.964,68	7.122.686,99	239.806,16	21.662.677,41	14.539.990,42 C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.344,69 C	1.926.237,76	7.122.686,99	1.923.128,05	7.122.921,97	234,98 C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		5.196.377,62 C	163,37	234,98	1.926.237,76	7.122.686,99	7.122.452,01 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		21.422.871,25 C	3.849.365,81	14.245.608,96	4.089.171,97	35.908.286,37	21.662.677,41 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		21.422.871,25 C	3.849.365,81	14.245.608,96	4.089.171,97	35.908.286,37	21.662.677,41 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		21.422.871,25 C	3.849.365,81	14.245.608,96	4.089.171,97	35.908.286,37	21.662.677,41 C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR		16.223.148,94 C	1.922.964,68	7.122.686,99	239.806,16	21.662.677,41	14.539.990,42 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.344,69 C	1.926.237,76	7.122.686,99	1.923.128,05	7.122.921,97	234,98 C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		5.196.377,62 C	163,37	234,98	1.926.237,76	7.122.686,99	7.122.452,01 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		156.094,77 C	0,00	459.802,03	0,00	459.802,03	156.094,77 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		156.094,77 C	0,00	459.802,03	0,00	459.802,03	156.094,77 C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		4.241,14 C	0,00	151.853,63	0,00	156.094,77	4.241,14 C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	151.853,63	0,00	151.853,63	0,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		151.853,63 C	0,00	0,00	0,00	151.853,63	151.853,63 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	156.094,77	0,00	0,00	0,00
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	156.094,77	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		7.296.308,74 D	2.528.174,58	9.655.346,71	0,00	31,02	9.824.483,32 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.296.308,74 D	2.528.174,58	9.655.346,71	0,00	31,02	9.824.483,32 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.296.308,74 D	2.528.174,58	9.655.346,71	0,00	31,02	9.824.483,32 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.296.308,74 D	2.528.174,58	9.655.346,71	0,00	31,02	9.824.483,32 D



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.348.375,18 D	2.197.179,71	8.389.460,12	0,00	0,00	8.545.554,89 D
721110100 - CDR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		6.348.375,18 D	2.197.179,71	8.389.460,12	0,00	0,00	8.545.554,89 D
721110101 - CDR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		6.348.375,18 D	2.197.179,71	8.389.460,12	0,00	0,00	8.545.554,89 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		945.520,91 D	330.988,66	1.265.849,36	0,00	0,00	1.276.509,57 D
721130400 - CDR ExtraOrçamentários - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		945.520,91 D	330.988,66	1.265.849,36	0,00	0,00	1.276.509,57 D
721130401 - CDR ExtraOrçamentários - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		945.520,91 D	330.988,66	1.265.849,36	0,00	0,00	1.276.509,57 D
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		2.412,65 D	6,21	37,23	0,00	31,02	2.418,66 D
721140100 - CDR RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - ORDINÁRIOS		2.412,65 D	6,21	37,23	0,00	31,02	2.418,66 D
721140101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.412,65 D	6,21	37,23	0,00	31,02	2.418,66 D
721140101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.412,65 D	6,21	37,23	0,00	31,02	2.418,66 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		7.296.308,74 C	4.424.097,49	37.492.677,97	6.952.272,07	47.147.993,66	9.824.483,32 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.296.308,74 C	4.424.097,49	37.492.677,97	6.952.272,07	47.147.993,66	9.824.483,32 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.296.308,74 C	4.424.097,49	37.492.677,97	6.952.272,07	47.147.993,66	9.824.483,32 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.296.308,74 C	4.424.097,49	37.492.677,97	6.952.272,07	47.147.993,66	9.824.483,32 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		15.228.178,19 D	245.002,20	21.677.352,61	2.202.375,75	8.404.135,32	13.270.804,64 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		15.228.178,19 D	245.002,20	21.677.352,61	2.202.375,75	8.404.135,32	13.270.804,64 D
821110101 - DDR A UTILIZAR - ORDINÁRIOS		15.228.178,19 D	239.812,37	21.662.712,57	2.197.185,92	8.389.495,28	13.270.804,64 D
82111010101 - DDR A UTILIZAR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		15.228.178,19 D	239.812,37	21.662.712,57	2.197.185,92	8.389.495,28	13.270.804,64 D
8211101010101 - DDR A UTILIZAR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		15.228.178,19 D	239.812,37	21.662.712,57	2.197.185,92	8.389.495,28	13.270.804,64 D
821110103 - DDR A UTILIZAR - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	5.189,83	14.640,04	5.189,83	14.640,04	0,00
82111010304 - DDR A UTILIZAR - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	5.189,83	14.640,04	5.189,83	14.640,04	0,00
8211101030401 - DDR A UTILIZAR - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	5.189,83	14.640,04	5.189,83	14.640,04	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		16.227.390,08 C	1.922.964,68	7.274.540,62	239.806,16	21.662.677,41	14.544.231,56 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		16.227.390,08 C	1.922.964,68	7.274.540,62	239.806,16	21.662.677,41	14.544.231,56 C
821120101 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		16.227.390,08 C	1.922.964,68	7.274.540,62	239.806,16	21.662.677,41	14.544.231,56 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		16.227.390,08 C	1.922.964,68	7.274.540,62	239.806,16	21.662.677,41	14.544.231,56 C
8211201010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		16.227.390,08 C	1.922.964,68	7.274.540,62	239.806,16	21.662.677,41	14.544.231,56 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		12.645,91 C	2.255.987,24	8.540.518,74	2.254.122,92	8.540.660,12	10.801,59 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		3.344,69 C	1.926.237,76	7.274.540,62	1.923.128,05	7.274.775,60	234,98 C
821130101 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		3.344,69 C	1.926.237,76	7.274.540,62	1.923.128,05	7.274.775,60	234,98 C



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.344,69 C	1.926.237,76	7.274.540,62	1.923.128,05	7.274.775,60	234,98 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.344,69 C	1.926.237,76	7.274.540,62	1.923.128,05	7.274.775,60	234,98 C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		4.960,27 C	325.382,32	1.250.917,48	325.798,83	1.251.209,32	5.376,78 C
821130204 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		4.960,27 C	325.382,32	1.250.917,48	325.798,83	1.251.209,32	5.376,78 C
82113020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		4.960,27 C	325.382,32	1.250.917,48	325.798,83	1.251.209,32	5.376,78 C
821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS		4.340,95 C	4.347,16	15.060,64	5.196,04	14.675,20	5.189,83 C
821139901 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - ORDINÁRIOS		0,00	6,21	35,16	6,21	35,16	0,00
82113990101 - Demais Comprometimentos - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	6,21	35,16	6,21	35,16	0,00
8211399010101 - Demais Comprometimentos - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	6,21	35,16	6,21	35,16	0,00
821139903 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.340,95 C	4.340,95	15.025,48	5.189,83	14.640,04	5.189,83 C
82113990301 - Demais Comprometimentos - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		4.340,95 C	4.340,95	15.025,48	5.189,83	14.640,04	5.189,83 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		6.284.450,94 C	163,37	266,00	2.255.967,24	8.540.520,81	8.540.254,81 C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.348.231,25 C	163,37	234,98	1.926.237,76	7.274.540,62	7.274.305,64 C
821140101 - DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ORDINÁRIOS		5.348.231,25 C	163,37	234,98	1.926.237,76	7.274.540,62	7.274.305,64 C
82114010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.348.231,25 C	163,37	234,98	1.926.237,76	7.274.540,62	7.274.305,64 C
8211401010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.348.231,25 C	163,37	234,98	1.926.237,76	7.274.540,62	7.274.305,64 C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		925.535,16 C	0,00	0,00	325.382,32	1.250.917,48	1.250.917,48 C
821140204 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		925.535,16 C	0,00	0,00	325.382,32	1.250.917,48	1.250.917,48 C
82114020401 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		925.535,16 C	0,00	0,00	325.382,32	1.250.917,48	1.250.917,48 C
821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES		10.684,53 C	0,00	31,02	4.347,16	15.062,71	15.031,69 C
821149901 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - ORDINÁRIOS		0,00	0,00	31,02	6,21	37,23	6,21 C
82114990101 - DDR - Demais Utilizações - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	0,00	31,02	6,21	37,23	6,21 C
8211499010101 - DDR - Demais Utilizações - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	0,00	31,02	6,21	37,23	6,21 C
821149903 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		10.684,53 C	0,00	0,00	4.340,95	15.025,48	15.025,48 C
82114990304 - DDR - Demais Utilizações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		10.684,53 C	0,00	0,00	4.340,95	15.025,48	15.025,48 C
8211499030401 - DDR - Demais Utilizações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		10.684,53 C	0,00	0,00	4.340,95	15.025,48	15.025,48 C




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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
101.147.316,89	101.147.316,89	25.355.518,13	235.705.270,06	25.355.518,13	235.705.270,06	104.300.786,12	104.300.786,12

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	2.620.379,12	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.963.501,99
3 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.732.582,99	4 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.389.460,12
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.762.181,18	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.762.181,18
7 - CONTROLES DEVEDORES	9.824.483,32	8 - CONTROLES CREDORES	9.824.483,32
Soma	66.939.626,61	Soma	66.939.626,61
Resultado do Período			656.877,13

DEVALDO SOARES DE SOUZA:88662470572
470572
Assinado de forma digital por DEVALDO SOARES DE SOUZA:88662470572
Dados: 2024.05.10 10:26:10 -03'00'
DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593


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



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

ABRIL/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	15.025,48	0,00	0,00	15.025,48
CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	15.025,48	0,00	0,00	15.025,48
11111904010103 - BANCO BRADESCO				
Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	403.112,31	0,00	0,04	403.112,35
Soma:	403.112,31	0,00	0,04	403.112,35
1111500401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	852.404,44	0,00	0,00	852.404,44
Soma:	852.404,44	0,00	0,00	852.404,44
1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES				
Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.276,21	0,00	0,00	2.276,21
CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 42773 C/R - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.276,21	0,00	0,00	2.276,21
11131060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				
CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	5.189,83	0,00	0,00	5.189,83
Bradesco AG 35475 C/R - 09135-9 - RECURSOS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	5.189,83	0,00	0,00	5.189,83
111320102040101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES				
CEF AG 4695 C/RIO - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.102,14	1,57	0,00	3.100,57
BB AG 42773 C/RIO - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	3.102,14	1,57	0,00	3.100,57
Total Geral:	1.281.813,25	1,57	0,04	1.281.811,72

DEVALDO SOARES DE SOUZA:88662470572
2470572

DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593

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

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

ABRIL/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)	0,00	83.791,13	0,00	0,00
Soma	0,00	151.853,63	0,00	0,00
VALORES RESTITUIVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	6,21	35,16	0,00	0,00
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	687,50	2.750,00	0,00	0,00
11381170211 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO GOLDEN CROSS (F)	0,00	854,23	0,00	0,00
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	114.966,86	455.265,62	0,00	0,00
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	7.679,44	22.421,22	0,00	0,00
21881010503 - Restituições ao Tesouro - Pagamentos de Sinistros de Veículos Locados (f)	790,00	790,00	0,00	0,00
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	1.360,02	5.877,52	0,00	0,00
21881011102 - ODONTO S.A (F)	787,71	3.150,84	0,00	0,00
21881011106 - GOLDEN CROSS (F)	4.617,51	15.907,35	0,00	0,00
21881011108 - PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	1.700,25	6.941,10	0,00	0,00
21881011109 - REDEMED (F)	1.348,77	5.990,59	0,00	0,00
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	33.252,61	122.511,92	0,00	0,00
21881011516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	41.140,71	153.267,91	0,00	0,00
21881019909 - TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	691,10	2.871,62	0,00	0,00
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	4.340,95	15.025,48	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	109.230,41	430.693,75	0,00	0,00
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	1.029,00	3.101,85	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	2.273,14	7.641,09	0,00	0,00
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	3.827,29	10.880,87	0,00	0,00
Soma	329.729,48	1.265.978,12	0,00	0,00
Total Geral	329.729,48	1.417.831,75	0,00	0,00

DEVALDO SOARES DE SOUZA:88662470572
62470572
Assinado de forma digital por DEVALDO SOARES DE SOUZA:88662470572
Dados: 2024.05.10 10:18:28 -03'00'
DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593

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



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

ABRIL/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	23.793.409,00	0,00	0,00	23.793.409,00	239.806,16	21.660.589,41	1.922.964,68	7.122.686,99	1.928.074,39	7.122.452,01	234,98	14.537.902,42	2.132.819,59
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.077.000,00	0,00	0,00	18.077.000,00	66.177,15	17.692.472,19	1.508.798,45	5.951.891,74	1.508.635,08	5.951.728,37	163,37	11.740.580,45	384.527,81
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	18.077.000,00	0,00	0,00	18.077.000,00	66.177,15	17.692.472,19	1.508.798,45	5.951.891,74	1.508.635,08	5.951.728,37	163,37	11.740.580,45	384.527,81
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.400.000,00	0,00	0,00	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00	1.325.378,20	5.302.170,49	1.325.214,83	5.302.007,12	163,37	9.097.829,51	0,00
31901300 Obrigações Patronais	3.168.000,00	0,00	0,00	3.168.000,00	0,00	3.168.000,00	138.671,85	546.677,81	138.671,85	546.677,81	0,00	2.621.322,19	0,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909100 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	66.177,15	124.472,19	44.748,40	103.043,44	44.748,40	103.043,44	0,00	21.428,75	375.527,81
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.716.409,00	0,00	0,00	5.716.409,00	173.629,01	3.968.117,22	414.166,23	1.170.795,25	417.439,31	1.170.723,64	71,61	2.797.321,97	1.748.291,78
33000000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.716.409,00	0,00	0,00	5.716.409,00	173.629,01	3.968.117,22	414.166,23	1.170.795,25	417.439,31	1.170.723,64	71,61	2.797.321,97	1.748.291,78
33901400 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903000 Material de Consumo	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	5.170,00	535.085,00	68.439,30	188.364,96	68.439,30	188.364,96	0,00	346.720,04	314.915,00
33903100 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	16.800,00	3.740,00	7.480,00	3.740,00	7.480,00	0,00	9.320,00	13.200,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	22.978,31	4.591,31	4.591,31	4.591,31	4.591,31	0,00	18.387,00	27.021,69
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	447.382,00	36.698,50	112.895,46	36.698,50	112.895,46	0,00	334.486,54	152.618,00
33903500 Serviços de Consultoria	43.409,00	0,00	0,00	43.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.409,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	100.490,00	130.800,00	15.493,30	31.803,30	15.493,30	31.803,30	0,00	98.996,70	194.200,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.345.000,00	0,00	0,00	2.345.000,00	8.093,33	1.872.028,11	179.793,84	524.290,20	183.066,92	524.218,59	71,61	1.347.737,91	472.971,89
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	59.875,68	343.043,80	37.347,48	97.182,52	37.347,48	97.182,52	0,00	245.861,28	96.956,20
33904600 Auxílio-alimentação	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	600.000,00	68.062,50	204.187,50	68.062,50	204.187,50	0,00	395.812,50	250.000,00
33904900 Auxílio-transporte	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
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	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	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	2.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00	1.147.912,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	2.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00	1.147.912,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	2.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00	1.147.912,00
44905100 Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	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	0,00	24.943.409,00	239.806,16	21.662.677,41	1.922.964,68	7.122.686,99	1.928.074,39	7.122.452,01	234,98	14.539.990,42	3.280.731,59



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

ABRIL/2024

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

DEVALDO SOARES DE SOUZA:88662470572
Assinado de forma digital por DEVALDO SOARES DE SOUZA:88662470572
Dados: 2024.05.10 10:17:26 -03'00'
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	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada		Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
	Adição	Anulação	Adição	Anulação	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
	0,00	0,00	0,00	0,00	24.943.409,00	24.943.409,00	238.806,16	21.862.877,41	1.922.964,68	7.122.686,99	1.926.074,39	7.122.452,01	14.540.225,40	3.286.731,59
Total Geral:														

Total Geral:

DEVALDO
SOARES DE
SOUZA-88662
4/0572
ASSINADO DE FORMA
DIGITAL POR DEVALDO
SOARES DE
SOUZA-88662470572
Dados: 2024.05.10
16:19:04 -03'00"
DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Matr.1593 Matr.1593

ANTONIO DO CARMO SILVA JÚNIOR
Contador CRC nº 039381/0-5 CRC.039381

Câmara Municipal
SIMÕES FILHO

BAHIA

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

ABRIL/2024

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	0,00	31,02	0,00	0,00
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	687,50	2.750,00	0,00	0,00
11381170211 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO GOLDEN CROSS (F)	854,23	854,23	0,00	0,00
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	114.966,86	455.265,62	0,00	0,00
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	7.679,44	22.423,42	0,00	0,00
21881010503 - Restituições ao Tesouro - Pagamentos de Sinistros de Veículos Locados (f)	790,00	790,00	0,00	0,00
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	1.360,02	5.877,52	0,00	0,00
21881011102 - ODONTO S.A (F)	787,71	3.150,84	0,00	0,00
21881011106 - GOLDEN CROSS (F)	4.617,51	15.907,35	0,00	0,00
21881011108 - PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	1.700,25	6.941,10	0,00	0,00
21881011109 - REDEMED (F)	1.348,77	5.990,59	0,00	0,00
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	33.252,61	122.702,43	0,00	0,00
21881011516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	41.140,71	153.267,91	0,00	0,00
21881019909 - TESOUREO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	691,10	3.184,17	0,00	0,00
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	5.189,83	14.640,04	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	109.230,41	430.693,75	0,00	0,00
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	1.029,00	3.101,85	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	2.623,86	7.604,73	0,00	0,00
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	3.893,08	10.703,81	0,00	0,00
Total Geral	331.842,89	1.265.880,38	0,00	0,00

DEVALDO SOARES DE SOUZA:88662470572
470572Assinado de forma digital por DEVALDO SOARES DE SOUZA:88662470572
Dados: 2024.05.10 10:19:48 -03'00'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
Relação Bancária

ABRIL/2024

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
11111190401010101 # BB AG 42773 C/C - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	500	001	42773	702,84
11111190401010201 # CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	500/869	104	4695	15.025,48
11111190401010202 # CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES	500/869	104	4695	0,00
11111190401010301 # Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	500/869	237	15806	403.112,35
1111150040103010201 # CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	500/869	104	4695	852.404,44
111310104010101 # Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	500/869	237	15806	2.276,21
111310104010102 # CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	500/869	104	4695	0,00
111310104010103 # BB AG 42773 C/R - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	500	001	42773	0,00
1113106040101 # CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	869	104	4695	5.189,83
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	500/869	104	4695	0,00
11132010204010102 # Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	500/869	237	15806	3.100,57
11132010204010103 # BB AG 42773 C/RIO - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	500	001	42773	0,00

Total Geral:	1.281.811,72
Total Registros:	13

DEVALDO SOARES DE SOUZA:88662470572
Assinado de forma digital por DEVALDO SOARES DE SOUZA:88662470572
Dados: 2024.05.10 10:16:30 -03'00'

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
Relação de Pagamentos Extra

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/04/2024	1181170201	92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	96	0268597	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	687,50
Histórico:		Pagamento Ticket Refeição: Março 2024.				687,50
16/04/2024	2188199001	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	97	03	027 - CEF AG 4685 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	4.340,95
Histórico:		DEVOLUÇÃO DO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO				4.340,95
22/04/2024	2188101501	00.360.306/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	98	468500	27 - CEF AG 4685 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	33.252,61
Histórico:		PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE ABRIL/2024				33.252,61
25/04/2024	113810800	13.612.270/0001-03 - CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	99	01	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	6,21
Histórico:		PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA				6,21
25/04/2024	2188101909	05.066.377/0001-67 - FORT CAR TURISMO LTDA	100	6920442	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	691,10
Histórico:		Pagamento-Fort Car-Abril 2024				691,10
26/04/2024	2188101003	05.066.377/0001-67 - FORT CAR TURISMO LTDA	101	6920315	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	790,00
Histórico:		Pagamento Fort Car-Abril 2024				790,00
26/04/2024	2188101001	157.711.305-59 - MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	102	6920319	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.360,02
Histórico:		Pagamento Pensão-Abril 2024				1.360,02
26/04/2024	2188101106	01.518.211/0001-83 - GOLDEN CROSS	103	983	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.617,51
Histórico:		Pagamento Golden Cross-Abril 2024				4.617,51
26/04/2024	2188101109	01.055.020/0001-22 - REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	104	982	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.348,77
Histórico:		Pagamento Redemed-Abril 2024				1.348,77
26/04/2024	2188101102	40.223.893/0001-59 - ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	105	981	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	787,71
Histórico:		Pagamento Plano Odontol. Logico-Abril 2024				787,71
26/04/2024	21882010402	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	106	980	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.029,00
Histórico:		Pagamento de IRRF Cassio Filipe-Abril 2024				1.029,00
26/04/2024	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	107	979	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	52,74
Histórico:		Pagamento-IRRF Algar-Abril 2024				52,74



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

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
26/04/2024	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	108	978	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	351,67
Histórico:		Pagamento-IRRF Claro-Abril 2024				
26/04/2024	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	109	977	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.155,00
Histórico:		Pagamento-IRRF Gradus-Abril 2024				
26/04/2024	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	110	976	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	64,00
Histórico:		Pagamento-IRRF IDMA-Abril 2024				
26/04/2024	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	111	975	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	43,20
Histórico:		Pagamento-IRRF IDMA-Abril 2024				
26/04/2024	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	112	974	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	606,53
Histórico:		Pagamento-IRRF Lobo&Ferreira-Abril 2024				
26/04/2024	21882010403	40.223.893/0001-59 - ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LDA,	113	3226626	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.700,25
Histórico:		PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE ABRIL/24				
26/04/2024	21882010403	04.521.309/0001-34 - SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITO DOS SERVIDORES P. NO ESTADO DA BAHIA LDA	114	6920480	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	41.140,71
Histórico:		Pagamento-Sicob-Abril 2024				
Soma:						55.738,21
30/04/2024	21881010201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115	85019388	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	114.966,96
Histórico:		PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE ABRIL/2024				
30/04/2024	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	116	85019388	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.569,44
Histórico:		PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA SILVER				
30/04/2024	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117	85019388	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	110,00
Histórico:		PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA BANAMIN				
30/04/2024	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	118	985	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	165,30
Histórico:		PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA AJE SERVIÇOS				
30/04/2024	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	119	984	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	356,97
Histórico:		PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA NOTA DEZ				
30/04/2024	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	120	983	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	242,85
Histórico:		PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA NET EXPRESS				
30/04/2024	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	121	982	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	31,52
Histórico:		PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA MEG CHAVEIRO				

Emitido em: 09/05/2024 14:27:07

Página 2 de 3



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



Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
30/04/2024	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	122	991	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	400,74
Histórico:		PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA BANAMIN				
30/04/2024	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	123	990	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	299,94
Histórico:		PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA NOTA DEZ				
30/04/2024	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	124	989	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	124,82
Histórico:		PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA DESKJET				
30/04/2024	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	125	988	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	74,97
Histórico:		PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA JIM DEDETEZAÇÃO				
30/04/2024	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	126	987	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.064,39
Histórico:		PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA SILVER				
30/04/2024	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	127	986	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	65,79
Histórico:		PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA FALCOM				
30/04/2024	21882010401	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	128	985	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	619,32
Histórico:		PAGAMENTO DE IRRF DA FOLHA DE RECISÃO				
30/04/2024	21882010401	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	129	984	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	108.611,09
Histórico:		PAGAMENTO DE IRRF DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL/24				

Soma:

235.704,00

Total Geral: 329.729,48
Total Registros: 34

DEVALDO SOARES DE SOUZA
Assinado de forma eletrônica por DEVALDO SOARES DE SOUZA:8866
Dados: 2024.05.10 10:25:16 -03'00'

DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593

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

Câmara Municipal
SIMÕES FILHO

BAHIA

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

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
04/04/2024	93	37	30/01/2024	2001-33903000/15000000		003/2024/2024	37.525.393/0001-67 RSD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	6.314,80	0,00	6.314,80
Histórico: Pagamento de Aquisições de materiais de escritório para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho.Vigência 30/01/2024 a 31/12/2024.											
04/04/2024	94	36	30/01/2024	2001-33903000/15000000		004/2024/2024	45.060.799/0001-40 ITALO EUGENIO DOS SANTOS 02055323571	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.318,20	0,00	1.318,20
Histórico: Pagamento de Fornecedor de água mineral para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho/BA. Vigência 30/01/2024 a 31/12/2024.											
04/04/2024	95	31	02/01/2024	2001-33903000/15000000		034/2023	07.157.261/0001-69 COMERCIAL DE ALIMENTOS BANAMIN LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	13.358,00	510,74	12.847,26
Histórico: Pagamento de Prestação de serviços de buffet e decoração para eventos realizados pela Câmara Municipal de Simões Filho- BA.Vigência: 07/12/2023 a 31/10/2024.											
04/04/2024	96	35	29/01/2024	2001-33903000/15000000		002/2024/2024	05.840.416/0001-31 DESKJET COMÉRCIO DE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA EIRELI	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.515,00	0,00	4.515,00
Histórico: Pagamento de Aquisição e recargas de cartuchos e toners para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho/BA.Vigência 29/01/2024 a 31/12/2024.											
04/04/2024	97	34	29/01/2024	2001-33903000/15000000		001/2024/2024	12.360.543/0001-07 FARNEL REFEICOES LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	6.104,70	0,00	6.104,70
Histórico: Pagamento de Aquisição de materiais de consumo para copa e cozinha a fim de suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho- BA. Vigência 29/01/2024 a 31/12/2024.											
04/04/2024	98	30	02/01/2024	2001-33903900/15000000	003/2021	040/2021	25.109.563/0001-43 SILVER - VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	68.813,09	9.633,83	59.179,26
Histórico: Pagamento de 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 003-2023 // Vigência: 01/01/2024 a 31/12/2024.Período-Março 2024.											
04/04/2024	99	15	02/01/2024	2001-33904000/15000000		015/2023	32.492.248/0001-03 TOP COMERCIO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	248,00	0,00	248,00
Histórico: Pagamento de Locação de sistema de gestão pública de controle de ponto para até 100 funcionários visando o gerenciamento das informações administrativas da câmara municipal de Simões Filho.Vigência: 31/03/2023 a 30/03/2024.											
04/04/2024	100	21	02/01/2024	2002-33904600/15000000	008/2019	039/2019	92.559.830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	68.062,50	0,00	68.062,50
Histórico: Pagamento de Prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de benefícios do tipo auxílio alimentação (Vale Alimentação e/ou Vale Refeição) para os servidores da Câmara Municipal de Simões Filho, por meio de crédito em cartão magnético/eletônico e/ou chip, utilizável em estabelecimentos comerciais credenciados.Termo Aditivo 005-2023 // Vigência: 04/10/2023 a 03/10/2024.											
04/04/2024	101	28	02/01/2024	2001-33903900/15000000	002/2022	017/2022	23.714.489/0001-69 AJE SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI - ME	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.510,00	165,30	5.344,70
Histórico: Pagamento de Prestação de serviços de manutenção corretiva, preventiva, assistência técnica, instalação/desinstalação e reparos dos condicionadores de ar e equipamentos de refrigeração com o fornecimento de quaisquer peças e insumos necessários para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho.Termo Aditivo 001-2023 // Vigência: 13/04/2023 a 12/04/2024.											
04/04/2024	102	16	02/01/2024	2001-33904000/15000000		022/2023	39.890.250/0001-80 PUBLICA BRASIL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.925,00	0,00	2.925,00
Histórico: Pagamento pelo Fornecedor de licença de uso de software de gerenciamento do processo legislativo e gerenciamento de sessões plenárias da Câmara Municipal de Simões Filho, com plataformas integradas no ambiente, web, mobile e desktop, incluindo a sua instalação, configuração, suporte técnico, manutenção e treinamento.Vigência: 24/04/2023 a 23/04/2024.											
04/04/2024	103	38	30/01/2024	2001-33903000/15000000		005/2024/2024	07.900.694/0001-62 MBG CHAVEIRO E SERVICOS LTDA ME	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.568,00	31,52	1.536,48
Histórico: Pagamento de Prestação de serviços de chaveiro e confecção de carimbos, com o fornecimento de toda mão de obra e insumos utilizados para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho-BA.Vigência 30/01/2024 a 31/12/2024.											
04/04/2024	104	17	02/01/2024	2001-33903900/15000000	004/2021	016/2021	26.984.879/0001-47 NOTA 10 SOLUCOES EM TI LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	11.899,00	356,97	11.542,03

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

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
Histórico: Pagamento de 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:Março 2024.												
04/04/2024	105	27	02/01/2024	2001-33904000/15000000	005/2022	016/2022	10.442.698/0001-59 IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.333,33	64,00	1.269,33	
Histórico: Pagamento de 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 001-2023 // Vigência: 06/04/2023 a 05/04/2024.Período:Março 2024.												
04/04/2024	106	22	02/01/2024	2001-33903900/15000000		026/2023	16.936.568/0001-59 FALCOM TECNOLOGIA,MANUTENCAO E SERVICOS	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, ativação 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: 28/06/2023 a 27/06/2024.Período:Março/2024.												
04/04/2024	107	18	02/01/2024	2001-33904000/15000000	005/2021	021/2021	26.984.879/0001-47 NOTA 10 SOLUÇÕES EM TI LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	9.998,00	299,94	9.698,06	
Histórico: Pagamento de 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:Março 2024.												
									Soma:	205.240,70	11.128,09	194.112,61
05/04/2024	108	42	31/01/2024	2001-33903000/15000000		006/2024/2024	07.332.388/0001-77 CD COPY COPIADORA E INFORMATICA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.812,51	0,00	5.812,51	
Histórico: Pagamento de Aquisição de materiais de limpeza para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho.Vigência 31/01/2024 a 31/12/2024.												
05/04/2024	109	19	02/01/2024	2001-33903000/15000000	007/2019	037/2019	27.284.516/0001-61 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	37.426,09	0,00	37.426,09	
Histórico: Pagamento de Contratação de empresa especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis (gasolina e etanol), utilizando sistema informatizado, via internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético/eletrônico e/ou chip nas redes de estabelecimentos credenciados para os veículos da Câmara Municipal de Simões Filho.Termo Aditivo 005-2023 // Vigência: 23/09/2023 a 22/09/2024.												
05/04/2024	110	25	02/01/2024	2001-33904000/15000000	001/2022	015/2022	36.124.015/0001-09 NET EXPRESS RD EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.095,00	242,85	7.852,15	
Histórico: Pagamento de Prestação de serviços de conexão dedicada à internet, dupla abordagem, 600 mbps full (fibra ótica) e 100 mbps full de backup (via rádio) com atendimento redundante para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho.Termo Aditivo 001-2023 // Vigência: 22/03/2023 a 21/03/2024.												
									Soma:	51.333,60	242,85	51.090,75
09/04/2024	111	53	09/04/2024	2002-31909400/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	10.206,76	1.631,60	8.575,16	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL												
									Soma:	10.206,76	1.631,60	8.575,16
10/04/2024	112	26	02/01/2024	2001-33903900/15000000	001/2023	30/2023	05.066.377/0001-67 FORT CAR TURISMO LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	58.000,00	0,00	58.000,00	
Histórico: Pagamento pela Locação de veículos sem combustível e sem motorista, com quilometragem livre, objetivando o deslocamento para apoio das atividades e atribuições inerentes à Câmara Municipal e aos Gabinetes dos Vereadores. Vigência: 04/10/2023 a 03/10/2024.												
10/04/2024	113	1	02/01/2024	2003-33903900/15000000		036/2023	10.442.698/0001-59 IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	900,00	43,20	856,80	
Histórico: Pagamento da Prestação de serviços de publicidade oficial por meio de sítio eletrônico de Diário Oficial Próprio e integração ao Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, com publicações ilimitadas e em tempo real para transparência da Câmara Municipal de Simões Filho-BA., Processo ADM 15.385/2023 // Dispensa nº 030/2023 // Contrato Nº 36. Vigência: 10/01/2024 a 09/01/2025.Período: 10/03/2024 a 09/04/2024.												



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

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
10/04/2024	114	2	02/01/2024	2001-33903400/15000000		002/2023	07.802.453/0001-37 GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL SE	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	24.062,50	1.155,00	22.907,50
Histórico:	Pagamento da Assessoria e consultoria contábil, planejamento, orçamento e gestão para atender as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho-BA. Termo Aditivo nº 001-2023 // Vigência : 10/01/24 a 09/01/2025.Período:Março 2024.										
10/04/2024	115	45	29/02/2024	2001-33904000/15000000			21.308.480/0001-22 AR RP CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	115,00	0,00	115,00
Histórico:	Pagamento pela Aquisição de certificação digital institucional, dentro das especificações e normas ICP-Brasil por meio de certificado A1 para Pessoa Jurídica (e-CNPJ) a fim de dar condições para o envio das informações do E-Social da Câmara Municipal de Simões Filho-BA.										
10/04/2024	116	20	02/01/2024	2001-33903600/15000000		023/2023	027.588.015-07 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 11/03 a 10/04/2024										
10/04/2024	117	3	02/01/2024	2001-33903400/15000000		003/2023	08.537.633/0001-45 LOBO & FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	12.636,00	606,53	12.029,47
Histórico:	Pagamento pela Assessoria e Consultoria Jurídica.Termo Aditivo nº 001-2023 // Vigência : 10/01/24 a 09/01/2025. Período de março/24										
10/04/2024	118	51	27/03/2024	2001-33903900/15000000			00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	Pagamento pelas Inscrições para o "XXV Marcha a Brasília em defesa dos Municípios".										
Soma:									104.713,50	2.833,73	101.879,77
11/04/2024	119	47	13/03/2024	2001-33903300/15000000		011/2023	29.544.709/0001-30 LIGTUR VIAGENS E EVENTOS LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.591,31	0,00	4.591,31
Histórico:	Pagamento de Prestação de serviços de agenciamento de viagens, abrangendo o fornecimento de passagens aéreas nacionais de todas as companhias de transporte aéreo, incluindo reserva, transferência, marcação/remarcação e emissão de bilhetes para atender as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho.Vigência : 14/03/2024 a 13/03/2025.										
11/04/2024	120	54	01/04/2024	2001-33903600/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.899,98	0,00	1.899,98
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS										
Soma:									6.491,29	0,00	6.491,29
12/04/2024	83	5	02/01/2024	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	-163,37	0,00	-163,37
Histórico:	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR										
12/04/2024	121	54	01/04/2024	2001-33903600/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	380,00	0,00	380,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS										
Soma:									216,63	0,00	216,63
15/04/2024	122	23	02/01/2024	2001-33904000/15000000		002/2022 028/2022	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.326,50	351,67	6.974,83



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

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: Pagamento de Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal - SMP, para ligações, SMS e uso de rede, com fornecimento de aparelhos de telefonia móvel novos e Telefonia Fixa Comutada - STFC na modalidade local e DDD, através de ramal, central em nuvem e troncos digitais, em chamadas originadas ou recebidas para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Termo Aditivo 001-2023 // Vigência: 02/06/2023 a 01/06/2024. Período de 21/02 a 30/03/24											
Soma:									7.326,50	351,67	6.974,83
18/04/2024	123	55	18/04/2024	2002-31909400/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	14.152,89	7.699,87	6.453,02
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO											
18/04/2024	124	7	02/01/2024	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.469,30	1.143,72	3.325,58
Histórico: Pagamento Folha de Pagamento - Subsídios mês de abril/24											
18/04/2024	125	7	02/01/2024	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	253.858,14	119.430,61	134.427,53
Histórico: Pagamento da Folha de Pagamento - Subsídios mês de abril/24											
18/04/2024	126	5	02/01/2024	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	97.048,60	52.320,17	44.728,43
Histórico: Pagamento da Folha de Pagamento - Vencimentos de estatutários mês de abril/24											
18/04/2024	127	6	02/01/2024	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	58.381,00	0,00	58.381,00
Histórico: Liquidação da Folha de Pagamento - Gratificações de estatutários mês de abril/24											
18/04/2024	128	6	02/01/2024	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	413.445,43	0,00	413.445,43
Histórico: Pagamento pela Folha de Pagamento - Gratificações de assessores mês de abril/24											
18/04/2024	129	5	02/01/2024	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	495.534,86	128.310,66	367.224,20
Histórico: Pagamento da Folha de Pagamento - Vencimentos de assessores mês de abril/24											
Soma:									1.336.890,22	308.905,03	1.027.985,19
19/04/2024	130	40	31/01/2024	2001-33903100/15000000		007/2024/2024	21.883.166/0001-73 MERITO BRINDES E PREMIACOES - LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.740,00	0,00	3.740,00
Histórico: Pagamento de Aquisição de placas de identificação e kits para homenagens com placas e medalhas, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho- BA, Vigência 31/01/2024 a 31/12/2024.											
19/04/2024	131	35	29/01/2024	2001-33903000/15000000		002/2024/2024	05.840.416/0001-31 DESKJET COMÉRCIO DE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA EIRELI	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.380,00	124,82	5.255,18
Histórico: Pagamento pela Aquisição e recargas de cartuchos e toners para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho/BA, Vigência 29/01/2024 a 31/12/2024.											
19/04/2024	132	24	02/01/2024	2001-33903900/15000000	002/2022	027/2022	71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.098,75	52,74	1.046,01



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

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
Histórico: Pagamento pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Telefonia Fixa Comutada - STFC na modalidade local e DDD, através de ramal, central em nuvem e troncos digitais, em chamadas originadas ou recebidas para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Termo Aditivo 001-2023 // Vigência: 02/06/2023 a 01/06/2024. Período de 01/02 29/02/2024												
19/04/2024	133	5	02/01/2024	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.364,93	216,49	1.148,44	
Histórico: Pagamento da Folha de Pagamento - Vencimentos de assessores mês de abril/24												
19/04/2024	134	6	02/01/2024	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.275,94	0,00	1.275,94	
Histórico: Pagamento da Folha de Pagamento - Gratificações de assessores mês de abril/24												
									Soma:	12.859,62	394,05	12.465,57
25/04/2024	135	58	25/04/2024	2002-31909400/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	20.388,75	674,56	19.714,19	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL												
25/04/2024	136	12	02/01/2024	2001-33903900/15000000			00.380.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27 CONTA MOVIMENTO	77,00	0,00	77,00	
Histórico: Pagamento pelas Despesas com tarifas bancárias. Mês de abril/24												
									Soma:	20.465,75	674,56	19.791,19
26/04/2024	137	4	02/01/2024	2001-33903900/15000000		039/2023	26.637.727/0001-78 JM DE JESUS DEDETIZACAO - ME	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.499,00	74,97	2.424,03	
Histórico: Pagamento pela Prestação de serviços de detetização, descupinização e desratização 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.												
26/04/2024	138	22	02/01/2024	2001-33903900/15000000		026/2023	16.936.569/0001-59 FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVICOS	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, ativação 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: 28/06/2023 a 27/06/2024. Período: Abril 2024.												
26/04/2024	139	9	02/01/2024	2001-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.228,11	0,00	2.228,11	
Histórico: Pagamento pelo Serviço de fornecimento de água/esgoto.												
26/04/2024	140	10	02/01/2024	2001-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	10.119,61	0,00	10.119,61	
Histórico: Pagamento pelo Serviço de fornecimento de energia elétrica.												
									Soma:	18.119,80	140,76	17.979,04
29/04/2024	141	54	01/04/2024	2001-33903600/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.200,00	0,00	5.200,00	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE ABRIL/24												



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

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
29/04/2024	142	54	01/04/2024	2001-33903600/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.013,32	0,00	1.013,32	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS												
									Soma:	6.213,32	0,00	6.213,32
30/04/2024	143	23	02/01/2024	2001-33904000/15000000	002/2022	028/2022	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.306,65	350,72	6.955,93	
Histórico: Pagamento pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal - SMP, para ligações, SMS e uso de rede, com fornecimento de aparelhos de telefonia móvel novos e Telefonia Fixa Comutada - STFC na modalidade local e DDD, através de ramal, central em nuvem e troncos digitais, em chamadas originadas ou recebidas para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Termo Aditivo 001-2023 // Vigência: 02/06/2023 a 01/06/2024. Período de 21/03 a 20/04/2024.												
30/04/2024	144	8	02/01/2024	2002-31901300/15000000			29.979.038/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	138.671,85	0,00	138.671,85	
Histórico: Pagamento de Contribuição Patronal-Abril 2024												
30/04/2024	145	11	02/01/2024	2001-33903900/15000000			60.746.948/3058-19 BANCO BRADESCO SA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	18,20	0,00	18,20	
Histórico: Pagamento pelas Despesas com tarifas bancárias. Mês de abril/24												
									Soma:	145.896,70	350,72	145.645,98
Total Geral:									1.926.074,39	326.653,06	1.599.421,33	
Qtd de Pagamentos:									54			

DEVALDO SOARES DE SOUZA:88662470572
2470572
Assinado de forma digital por DEVALDO SOARES DE SOUZA:88662470572
Dados: 2024.05.10 10:21:35 -03'00'
DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593

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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/05/2024 16:09:00

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2024

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 E	30/04/2024	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 E	30/04/2024	Cheque	11111111	R\$15.025,48

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$15.025,48 SALDO BANCÁRIO: R\$ 15.025,48 DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/04/2024	Cheque	11111111	R\$0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/05/2024 16:09:00

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2024

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 E	30/04/2024	Cheque	11111111	R\$403.112,31

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$403.112,35

SALDO BANCÁRIO: R\$ 403.112,35

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

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

= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/04/2024	Cheque	11111111	R\$852.404,44
--------------------------------	--------------------------	------------	--------	----------	---------------



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/05/2024 16:09:00

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2024

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$852.404,44 SALDO BANCÁRIO: R\$ 852.404,44 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 E	30/04/2024	Cheque	11111111	R\$2.276,21

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$2.276,21 SALDO BANCÁRIO: R\$ 2.276,21 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 E	30/04/2024	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: 07/05/2024 16:09:00

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2024

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/04/2024	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 E	30/04/2024	Cheque	11111111	R\$5.189,83

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$5.189,83

SALDO BANCÁRIO: R\$ 5.189,83

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 E	30/04/2024	Cheque	11111111	R\$0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/05/2024 16:09:00

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2024

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 E	30/04/2024	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 E	30/04/2024	Cheque	11111111	R\$3.102,14

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$3.100,57 SALDO BANCÁRIO: R\$ 3.100,57 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: 07/05/2024 16:09:00

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2024

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/04/2024	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: 07/05/2024 16:09:00

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2024

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$1.281.811,72

SALDO BANCÁRIO: 1.281.811,72

DIFERENÇA: 0,00

SIMÕES FILHO, 7 dia de Maio 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: 07/05/2024 15:54:58

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2024

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: 07/05/2024 15:54:58

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2024

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	0,00	320.000,00	37.426,09	110.007,17	37.426,09	110.007,17	209.992,83	-320.000,00
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.013,00	6.314,80	18.950,30	6.314,80	18.950,30	31.062,70	-50.013,00
3.3.90.30.05	Material de Processamento de Dados	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.740,00	9.895,00	16.834,00	9.895,00	16.834,00	22.906,00	-39.740,00
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.145,00	1.318,20	2.744,90	1.318,20	2.744,90	16.400,10	-19.145,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.170,00	106.187,00	13.485,21	39.828,59	13.485,21	39.828,59	66.358,41	-106.187,00
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	16.800,00	3.740,00	7.480,00	3.740,00	7.480,00	9.320,00	13.200,00
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
3.3.90.33.01	Passagens Aéreas	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.978,31	4.591,31	4.591,31	4.591,31	4.591,31	18.387,00	-22.978,31
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	Outras Despesas de Pessoal – Terceirização – Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.382,00	36.698,50	112.895,46	36.698,50	112.895,46	334.486,54	-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	53.690,00	84.000,00	7.000,00	23.310,00	7.000,00	23.310,00	60.690,00	-84.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	46.800,00	8.493,30	8.493,30	8.493,30	8.493,30	38.306,70	-46.800,00
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	0,00	529.153,35	58.000,00	174.000,00	58.000,00	174.000,00	355.153,35	-529.153,35
3.3.90.39.06	Serviços de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.394,00	11.899,00	35.697,00	11.899,00	35.697,00	35.697,00	-71.394,00
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.926,20	0,00	0,00	0,00	0,00	89.926,20	-89.926,20
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.691,25	13.185,00	1.098,75	2.197,50	1.098,75	2.197,50	10.987,50	-13.185,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/05/2024 15:54:58

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2024

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													
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	10.119,61	35.121,03	10.119,61	35.121,03	64.878,97	-100.000,00
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	2.228,11	4.984,83	2.228,11	4.984,83	30.015,17	-35.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	402,08	1.017.994,56	95.548,37	269.139,84	98.821,45	269.068,23	748.926,33	-1.017.994,56
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	59.875,68	343.043,80	37.347,48	97.182,52	37.347,48	97.182,52	245.861,28	96.956,20
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	173.629,01	3.352.742,22	345.203,73	963.457,75	348.476,81	963.386,14	2.389.356,08	1.239.666,78
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	852.275,83	3.410.700,21	852.112,46	3.410.536,84	6.989.463,16	-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	473.102,37	1.891.470,28	473.102,37	1.891.470,28	2.108.529,72	-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	138.671,85	546.677,81	138.671,85	546.677,81	2.621.322,19	-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	66.177,15	124.472,19	44.748,40	103.043,44	44.748,40	103.043,44	21.428,75	375.527,81
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	204.187,50	68.062,50	204.187,50	395.812,50	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	66.177,15	18.292.472,19	1.576.860,95	6.156.079,24	1.576.697,58	6.155.915,87	12.136.556,32	697.527,81



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/05/2024 15:54:58

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2024

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	15.375,00	900,00	3.150,00	900,00	3.150,00	12.225,00	-15.375,00
Total do Projeto/Atividade:			101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	15.375,00	900,00	3.150,00	900,00	3.150,00	12.225,00	85.625,00
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	239.806,16	21.662.677,41	1.922.964,68	7.122.686,99	1.926.074,39	7.122.452,01	14.540.225,40	3.280.731,59
Total do Órgão:			24.943.409,00	0,00	0,00	24.943.409,00	239.806,16	21.662.677,41	1.922.964,68	7.122.686,99	1.926.074,39	7.122.452,01	14.540.225,40	3.280.731,59



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/05/2024 15:54:58

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2024

Código	Descrição	Fonte de Recurso			Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
		Fixada	Alterações	Anulações		do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
Total do Poder:		24.943.409,00	0,00	0,00	24.943.409,00	239.806,16	21.662.677,41	1.922.964,68	7.122.686,99	1.926.074,39	7.122.452,01	14.540.225,40	3.280.731,59

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:	3.280.731,59
Despesa a Pagar:	14.540.225,40

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	239.806,16	21.660.589,41	1.922.964,68	7.122.686,99	1.926.074,39	7.122.452,01
Capital:	0,00	2.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	239.806,16	21.662.677,41	1.922.964,68	7.122.686,99	1.926.074,39	7.122.452,01



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/05/2024 15:40:46

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2024

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	2.357.463,46	0,00	5.898.110,74	26.940.958,26	5.632.649,49	25.866.043,99	2.622.924,71	0,00
1.1.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	1.021.934,15	0,00	5.898.110,74	26.940.958,26	5.626.072,84	25.838.980,72	1.293.972,05	0,00
1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.008.592,99	0,00	5.828.977,73	26.713.075,05	5.555.759,00	25.598.018,31	1.281.811,72	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	999.291,77	0,00	5.465.423,96	25.328.318,00	5.193.470,62	24.213.167,66	1.271.245,11	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	999.291,77	0,00	5.465.423,96	25.328.318,00	5.193.470,62	24.213.167,66	1.271.245,11	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	206.396,48	0,00	4.868.255,25	20.244.455,15	4.655.811,06	19.930.919,53	418.840,67	0,00
1.1.1.1.1.50.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	792.895,29	0,00	597.168,71	5.083.862,85	537.659,56	4.282.248,13	852.404,44	0,00
1.1.1.3.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	9.301,22	0,00	363.553,77	1.384.757,05	362.288,38	1.384.850,65	10.566,61	0,00
1.1.1.3.1.00.00	N/A	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.617,16	0,00	246.777,42	932.652,91	245.928,54	932.533,09	7.466,04	0,00
1.1.1.3.1.01.00	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	2.276,21	0,00	241.587,59	918.012,87	241.587,59	917.507,61	2.276,21	0,00
1.1.1.3.1.06.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.340,95	0,00	5.189,83	14.640,04	4.340,95	15.025,48	5.189,83	0,00
1.1.1.3.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	2.684,06	0,00	116.776,35	452.104,14	116.359,84	452.317,56	3.100,57	0,00
1.1.1.3.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	2.684,06	0,00	116.776,35	452.104,14	116.359,84	452.317,56	3.100,57	0,00
1.1.1.3.2.01.02	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	2.684,06	0,00	116.776,35	452.104,14	116.359,84	452.317,56	3.100,57	0,00
1.1.3.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.264,81	0,00	693,71	3.639,39	1.541,73	3.635,25	2.416,79	0,00
1.1.3.8.0.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.264,81	0,00	693,71	3.639,39	1.541,73	3.635,25	2.416,79	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.264,81	0,00	693,71	3.639,39	1.541,73	3.635,25	2.416,79	0,00
1.1.3.8.1.08.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	314,97	0,00	6,21	35,16	0,00	31,02	321,18	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	1.044,72	0,00	687,50	3.604,23	1.541,73	3.604,23	190,49	0,00
1.1.3.8.1.17.00	Permanente	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.17.00	Financeiro	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (Financeiro)	1.044,72	0,00	687,50	3.604,23	1.541,73	3.604,23	190,49	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/05/2024 15:40:46

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2024

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	10.076,35	0,00	68.439,30	224.243,82	68.772,11	237.327,16	9.743,54	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	10.076,35	0,00	68.439,30	224.243,82	68.772,11	237.327,16	9.743,54	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.076,35	0,00	68.439,30	224.243,82	68.772,11	237.327,16	9.743,54	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	7.979,61	0,00	56.291,30	198.033,62	56.782,88	206.702,09	7.488,03	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.285,24	0,00	1.318,20	2.744,90	1.155,63	2.895,03	1.447,81	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	811,50	0,00	10.829,80	23.465,30	10.833,60	27.730,04	807,70	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.335.529,31	0,00	0,00	0,00	6.576,65	27.063,27	1.328.952,66	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	1.335.529,31	0,00	0,00	0,00	6.576,65	27.063,27	1.328.952,66	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: 07/05/2024 15:40:46

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2024

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	840.532,41	0,00	0,00	6.576,65	27.063,27	0,00	847.109,06
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	840.532,41	0,00	0,00	6.576,65	27.063,27	0,00	847.109,06
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	840.532,41	0,00	0,00	6.576,65	27.063,27	0,00	847.109,06
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	132.366,87	0,00	0,00	1.194,56	2.906,41	0,00	133.561,43
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	269.508,06	0,00	0,00	2.488,64	9.954,10	0,00	271.996,70
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	402.731,98	0,00	0,00	2.469,10	12.897,87	0,00	405.201,08
1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	35.925,50	0,00	0,00	424,35	1.304,89	0,00	36.349,85
2.0.0.0.00.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.826.941,90	2.255.967,24	56.507.825,59	2.395.072,92	56.925.862,73	0,00	1.966.047,58
2.1.0.0.00.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.181.605,32	2.255.967,24	8.563.652,18	2.395.072,92	8.981.689,32	0,00	1.320.711,00
2.1.1.0.00.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.168.959,41	1.576.867,16	6.247.310,34	1.717.980,53	6.665.369,47	0,00	1.310.072,78
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.168.959,41	1.438.195,31	5.700.632,53	1.579.308,68	6.118.691,66	0,00	1.310.072,78
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.168.959,41	1.438.195,31	5.700.632,53	1.579.308,68	6.118.691,66	0,00	1.310.072,78
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.168.959,41	1.438.195,31	5.700.632,53	1.579.308,68	6.118.691,66	0,00	1.310.072,78
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.381.338,46	5.430.110,80	1.381.499,88	5.430.272,22	0,00	161,42
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	1.381.338,46	5.430.110,80	1.381.499,88	5.430.272,22	0,00	161,42
2.1.1.1.1.01.01	Permanente	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	225.060,00	0,00	0,00	105.700,00	330.760,00	0,00	330.760,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/05/2024 15:40:46

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2024

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	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Permanente	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente)	0,00	225.060,00	0,00	0,00	105.700,00	330.760,00	0,00	330.760,00
2.1.1.1.1.01.03	P	FÉRIAS	0,00	943.899,41	52.439,71	252.853,17	87.691,66	339.990,88	0,00	979.151,36
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	0,00	52.439,71	229.719,73	52.441,66	229.721,68	0,00	1,95
2.1.1.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS (Permanente)	0,00	943.899,41	0,00	23.133,44	35.250,00	110.269,20	0,00	979.149,41
2.1.1.1.1.01.04	F	LICENÇA- PRÊMIO	0,00	0,00	4.417,14	17.668,56	4.417,14	17.668,56	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	Financeiro	LICENÇA- PRÊMIO (Financeiro)	0,00	0,00	4.417,14	17.668,56	4.417,14	17.668,56	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	138.671,85	546.677,81	138.671,85	546.677,81	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	138.671,85	546.677,81	138.671,85	546.677,81	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	138.671,85	546.677,81	138.671,85	546.677,81	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	138.671,85	546.677,81	138.671,85	546.677,81	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	138.671,85	546.677,81	138.671,85	546.677,81	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.344,69	349.376,81	1.050.398,88	346.103,73	1.050.470,49	0,00	71,61
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.344,69	349.376,81	1.050.398,88	346.103,73	1.050.470,49	0,00	71,61
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.344,69	349.376,81	1.050.398,88	346.103,73	1.050.470,49	0,00	71,61
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.344,69	349.376,81	1.050.398,88	346.103,73	1.050.470,49	0,00	71,61
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	3.344,69	349.376,81	1.050.398,88	346.103,73	1.050.470,49	0,00	71,61
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	3.344,69	349.376,81	1.050.398,88	346.103,73	1.050.470,49	0,00	71,61
2.1.3.1.1.01.01	Permanente	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	9.301,22	329.723,27	1.265.942,96	330.988,66	1.265.849,36	0,00	10.566,61
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVÉIS	0,00	9.301,22	329.723,27	1.265.942,96	330.988,66	1.265.849,36	0,00	10.566,61



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/05/2024 15:40:46

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2024

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	6.617,16	213.363,43	813.625,40	214.212,31	813.745,22	0,00	7.466,04
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.276,21	209.022,48	798.599,92	209.022,48	799.105,18	0,00	2.276,21
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.732,72	122.646,30	477.686,84	122.646,30	477.689,04	0,00	1.732,72
2.1.8.8.1.01.05	F	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	790,00	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.360,02	5.877,52	1.360,02	5.877,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	21,70	8.454,24	32.844,11	8.454,24	32.844,11	0,00	21,70
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	190,51	74.393,32	275.779,83	74.393,32	275.970,34	0,00	190,51
2.1.8.8.1.01.17	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	18,73	687,50	2.750,00	687,50	2.750,00	0,00	18,73
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	312,55	691,10	2.871,62	691,10	3.184,17	0,00	312,55
2.1.8.8.1.99.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	4.340,95	4.340,95	15.025,48	5.189,83	14.640,04	0,00	5.189,83
2.1.8.8.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	2.684,06	116.359,84	452.317,56	116.776,35	452.104,14	0,00	3.100,57
2.1.8.8.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.684,06	116.359,84	452.317,56	116.776,35	452.104,14	0,00	3.100,57
2.1.8.8.2.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.592,61	112.532,55	441.436,69	112.883,27	441.400,33	0,00	2.943,33
2.1.8.8.2.01.08	F	ISS	0,00	91,45	3.827,29	10.880,87	3.893,08	10.703,81	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	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: 07/05/2024 15:40:46

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2024

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	ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	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 DO EXERCÍCIO	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	5.661.758,85	0,00	2.070.824,14	7.732.582,99	0,00	0,00	7.732.582,99	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	4.924.226,55	0,00	1.717.810,95	6.642.037,50	0,00	0,00	6.642.037,50	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.253.738,05	0,00	1.466.328,20	5.720.066,25	0,00	0,00	5.720.066,25	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.253.738,05	0,00	1.466.328,20	5.720.066,25	0,00	0,00	5.720.066,25	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.253.738,05	0,00	1.466.328,20	5.720.066,25	0,00	0,00	5.720.066,25	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.253.738,05	0,00	1.466.328,20	5.720.066,25	0,00	0,00	5.720.066,25	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.528.756,74	0,00	509.284,47	2.038.041,21	0,00	0,00	2.038.041,21	0,00
3.1.1.2.1.01.18	N/A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	63.196,54	0,00	20.932,96	84.129,50	0,00	0,00	84.129,50	0,00
3.1.1.2.1.01.19	N/A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.418.367,91	0,00	473.102,37	1.891.470,28	0,00	0,00	1.891.470,28	0,00
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALARIO	225.060,00	0,00	105.700,00	330.760,00	0,00	0,00	330.760,00	0,00
3.1.1.2.1.01.23	N/A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	37.602,39	0,00	2.008,00	39.610,39	0,00	0,00	39.610,39	0,00
3.1.1.2.1.01.24	N/A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	191.563,39	0,00	85.681,71	277.245,10	0,00	0,00	277.245,10	0,00
3.1.1.2.1.01.25	N/A	LICENCA-PREMIO	13.251,42	0,00	4.417,14	17.668,56	0,00	0,00	17.668,56	0,00
3.1.1.2.1.01.29	N/A	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	3.972,33	0,00	1.324,11	5.296,44	0,00	0,00	5.296,44	0,00
3.1.1.2.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	755.317,33	0,00	258.327,44	1.013.644,77	0,00	0,00	1.013.644,77	0,00
3.1.1.2.1.01.32	N/A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	16.650,00	0,00	5.550,00	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	408.005,96	0,00	138.671,85	546.677,81	0,00	0,00	546.677,81	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	408.005,96	0,00	138.671,85	546.677,81	0,00	0,00	546.677,81	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	408.005,96	0,00	138.671,85	546.677,81	0,00	0,00	546.677,81	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	408.005,96	0,00	138.671,85	546.677,81	0,00	0,00	546.677,81	0,00
3.1.3.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL	204.187,50	0,00	68.062,50	272.250,00	0,00	0,00	272.250,00	0,00
3.1.3.2.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	204.187,50	0,00	68.062,50	272.250,00	0,00	0,00	272.250,00	0,00
3.1.3.2.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	204.187,50	0,00	68.062,50	272.250,00	0,00	0,00	272.250,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	58.295,04	0,00	44.748,40	103.043,44	0,00	0,00	103.043,44	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/05/2024 15:40:46

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2024

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	DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS								
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	58.295,04	0,00	44.748,40	103.043,44	0,00	0,00	103.043,44	0,00
3.1.9.1.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	58.295,04	0,00	44.748,40	103.043,44	0,00	0,00	103.043,44	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	733.792,30	0,00	349.273,19	1.083.065,49	0,00	0,00	1.083.065,49	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	166.520,05	0,00	68.772,11	235.292,16	0,00	0,00	235.292,16	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	166.520,05	0,00	68.772,11	235.292,16	0,00	0,00	235.292,16	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	166.520,05	0,00	68.772,11	235.292,16	0,00	0,00	235.292,16	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	108.459,94	0,00	37.426,09	145.886,03	0,00	0,00	145.886,03	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	1.739,40	0,00	1.155,63	2.895,03	0,00	0,00	2.895,03	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.896,44	0,00	10.833,60	27.730,04	0,00	0,00	27.730,04	0,00
3.3.1.1.1.17.00	N/A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.617,50	0,00	5.380,00	20.997,50	0,00	0,00	20.997,50	0,00
3.3.1.1.1.21.00	N/A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.378,00	0,00	6.126,10	12.504,10	0,00	0,00	12.504,10	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	185,02	0,00	5.659,96	5.844,98	0,00	0,00	5.844,98	0,00
3.3.1.1.1.26.00	N/A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	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	13.043,75	0,00	2.190,73	15.234,48	0,00	0,00	15.234,48	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	546.785,63	0,00	273.924,43	820.710,06	0,00	0,00	820.710,06	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	18.345,00	0,00	15.493,30	33.838,30	0,00	0,00	33.838,30	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	18.345,00	0,00	15.493,30	33.838,30	0,00	0,00	33.838,30	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
3.3.2.2.1.16.00	N/A	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	8.493,30	8.493,30	0,00	0,00	8.493,30	0,00
3.3.2.2.1.21.00	N/A	LOCAÇÕES	16.310,00	0,00	7.000,00	23.310,00	0,00	0,00	23.310,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	445.243,67	0,00	221.732,63	666.976,30	0,00	0,00	666.976,30	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	445.243,67	0,00	221.732,63	666.976,30	0,00	0,00	666.976,30	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	2.530,00	0,00	900,00	3.430,00	0,00	0,00	3.430,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.499,00	0,00	19.908,00	22.407,00	0,00	0,00	22.407,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00	N/A	SERVIÇOS DE APOIO	66.708,09	0,00	68.813,09	135.521,18	0,00	0,00	135.521,18	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA	54.051,95	0,00	16.719,55	70.771,50	0,00	0,00	70.771,50	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/05/2024 15:40:46

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual		
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor	
3.3.2.3.1.10.00	N/A	ELETRICA, GAS E OUTROS.									
		LOCAÇÕES	116.000,00	0,00	58.000,00	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	60.359,41	0,00	37.347,48	97.706,89	0,00	0,00	97.706,89	0,00	
3.3.2.3.1.23.00	N/A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	13.358,00	13.358,00	0,00	0,00	13.358,00	0,00	
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	629,05	0,00	95,20	724,25	0,00	0,00	724,25	0,00	
3.3.2.3.1.56.00	N/A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	4.591,31	4.591,31	0,00	0,00	4.591,31	0,00	
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	142.466,17	0,00	2.000,00	144.466,17	0,00	0,00	144.466,17	0,00	
3.3.2.4.0.00.00	N/A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	83.196,96	0,00	36.698,50	119.895,46	0,00	0,00	119.895,46	0,00	
3.3.2.4.1.00.00	N/A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	83.196,96	0,00	36.698,50	119.895,46	0,00	0,00	119.895,46	0,00	
3.3.3.0.0.00.00	N/A	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	20.486,62	0,00	6.576,65	27.063,27	0,00	0,00	27.063,27	0,00	
3.3.3.1.0.00.00	N/A	DEPRECIACÃO	20.486,62	0,00	6.576,65	27.063,27	0,00	0,00	27.063,27	0,00	
3.3.3.1.1.00.00	N/A	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	20.486,62	0,00	6.576,65	27.063,27	0,00	0,00	27.063,27	0,00	
3.3.3.1.1.01.00	N/A	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	20.486,62	0,00	6.576,65	27.063,27	0,00	0,00	27.063,27	0,00	
3.3.3.1.1.01.01	N/A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	20.486,62	0,00	6.576,65	27.063,27	0,00	0,00	27.063,27	0,00	
3.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.740,00	0,00	3.740,00	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00	
3.9.1.0.0.00.00	N/A	PREMIAÇÕES	3.740,00	0,00	3.740,00	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00	
3.9.1.1.0.00.00	N/A	PREMIAÇÕES CULTURAIS	3.740,00	0,00	3.740,00	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00	
3.9.1.1.1.00.00	N/A	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.740,00	0,00	3.740,00	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00	
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	6.192.280,41	0,00	0,00	2.197.179,71	8.389.460,12	0,00	8.389.460,12	
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	6.192.280,41	0,00	0,00	2.197.179,71	8.389.460,12	0,00	8.389.460,12	
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.192.280,41	0,00	0,00	2.197.179,71	8.389.460,12	0,00	8.389.460,12	
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.192.280,41	0,00	0,00	2.197.179,71	8.389.460,12	0,00	8.389.460,12	
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	6.192.280,41	0,00	0,00	2.197.179,71	8.389.460,12	0,00	8.389.460,12	
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	6.192.280,41	0,00	0,00	2.197.179,71	8.389.460,12	0,00	8.389.460,12	



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/05/2024 15:40:46

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.0.0.0.0.0.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.522.375,02	0,00	239.806,16	46.762.181,18	0,00	156.094,77	46.762.181,18	0,00
5.2.0.0.0.0.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	46.366.280,25	0,00	239.806,16	46.606.086,41	0,00	0,00	46.606.086,41	0,00
5.2.2.0.0.0.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	46.366.280,25	0,00	239.806,16	46.606.086,41	0,00	0,00	46.606.086,41	0,00
5.2.2.1.0.0.00	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
5.2.2.1.1.0.00	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
5.2.2.9.0.0.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.422.871,25	0,00	239.806,16	21.662.677,41	0,00	0,00	21.662.677,41	0,00
5.2.2.9.2.0.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	21.422.871,25	0,00	239.806,16	21.662.677,41	0,00	0,00	21.662.677,41	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	21.422.871,25	0,00	239.806,16	21.662.677,41	0,00	0,00	21.662.677,41	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	21.285.325,78	0,00	127.349,23	21.412.675,01	0,00	0,00	21.412.675,01	0,00
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORCO DE EMPENHOS	137.545,47	0,00	112.456,93	250.002,40	0,00	0,00	250.002,40	0,00
5.3.0.0.0.0.00	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
5.3.1.0.0.0.00	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
5.3.1.1.0.0.00	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
5.3.1.7.0.0.00	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
6.0.0.0.0.0.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	46.522.375,02	7.938.537,78	53.470.645,38	8.178.343,94	100.076.731,79	0,00	46.762.181,18
6.2.0.0.0.0.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	46.366.280,25	7.938.537,78	53.010.843,35	8.178.343,94	99.616.929,76	0,00	46.606.086,41
6.2.2.0.0.0.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	46.366.280,25	7.938.537,78	53.010.843,35	8.178.343,94	99.616.929,76	0,00	46.606.086,41
6.2.2.1.0.0.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	24.943.409,00	4.089.171,97	37.336.760,38	4.089.171,97	62.280.169,38	0,00	24.943.409,00
6.2.2.1.1.0.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.520.537,75	239.806,16	21.662.677,41	0,00	24.943.409,00	0,00	3.280.731,59
6.2.2.1.3.0.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	21.422.871,25	3.849.365,81	15.674.082,97	4.089.171,97	37.336.760,38	0,00	21.662.677,41
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	14.794.674,93	1.922.964,68	8.551.161,00	239.806,16	21.662.677,41	0,00	13.111.516,41
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.431.818,70	1.926.237,76	7.122.686,99	1.923.128,05	8.551.395,98	0,00	1.428.708,99
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.196.377,62	163,37	234,98	1.926.237,76	7.122.686,99	0,00	7.122.452,01
6.2.2.9.0.0.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.422.871,25	3.849.365,81	15.674.082,97	4.089.171,97	37.336.760,38	0,00	21.662.677,41
6.2.2.9.2.0.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	21.422.871,25	3.849.365,81	15.674.082,97	4.089.171,97	37.336.760,38	0,00	21.662.677,41
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	21.422.871,25	3.849.365,81	15.674.082,97	4.089.171,97	37.336.760,38	0,00	21.662.677,41
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	14.794.674,93	1.922.964,68	8.551.161,00	239.806,16	21.662.677,41	0,00	13.111.516,41



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/05/2024 15:40:46

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.431.818,70	1.926.237,76	7.122.686,99	1.923.128,05	8.551.395,98	0,00	1.428.708,99
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.196.377,62	163,37	234,98	1.926.237,76	7.122.686,99	0,00	7.122.452,01
6.3.0.0.0.0.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	156.094,77	0,00	459.802,03	0,00	459.802,03	0,00	156.094,77
6.3.1.0.0.0.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	156.094,77	0,00	459.802,03	0,00	459.802,03	0,00	156.094,77
6.3.1.1.0.0.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	4.241,14	0,00	151.853,63	0,00	156.094,77	0,00	4.241,14
6.3.1.3.0.0.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	151.853,63	0,00	151.853,63	0,00	0,00
6.3.1.4.0.0.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	151.853,63	0,00	0,00	0,00	151.853,63	0,00	151.853,63
6.3.1.7.0.0.00	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
6.3.1.7.1.00	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
7.0.0.0.0.0.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	7.296.308,74	0,00	2.528.174,58	9.655.346,71	0,00	31,02	9.824.483,32	0,00
7.2.0.0.0.0.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.296.308,74	0,00	2.528.174,58	9.655.346,71	0,00	31,02	9.824.483,32	0,00
7.2.1.0.0.0.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.296.308,74	0,00	2.528.174,58	9.655.346,71	0,00	31,02	9.824.483,32	0,00
7.2.1.1.0.0.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.296.308,74	0,00	2.528.174,58	9.655.346,71	0,00	31,02	9.824.483,32	0,00
7.2.1.1.1.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.348.375,18	0,00	2.197.179,71	8.389.460,12	0,00	0,00	8.545.554,89	0,00
7.2.1.1.3.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	945.520,91	0,00	330.988,66	1.265.849,36	0,00	0,00	1.276.509,57	0,00
7.2.1.1.4.00	N/A	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	2.412,65	0,00	6,21	37,23	0,00	31,02	2.418,86	0,00
8.0.0.0.0.0.00	N/A	CONTROLES CREDITORES	0,00	7.296.308,74	4.424.097,49	37.492.677,97	6.952.272,07	47.147.993,66	0,00	9.824.483,32
8.2.0.0.0.0.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.296.308,74	4.424.097,49	37.492.677,97	6.952.272,07	47.147.993,66	0,00	9.824.483,32
8.2.1.0.0.0.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	7.296.308,74	4.424.097,49	37.492.677,97	6.952.272,07	47.147.993,66	0,00	9.824.483,32
8.2.1.1.0.0.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	7.296.308,74	4.424.097,49	37.492.677,97	6.952.272,07	47.147.993,66	0,00	9.824.483,32
8.2.1.1.1.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	15.230.590,84	0,00	245.002,20	21.677.352,61	2.202.375,75	8.404.135,32	13.273.217,29	0,00
8.2.1.1.1.01	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	15.230.590,84	0,00	245.002,20	21.677.352,61	2.202.375,75	8.404.135,32	13.273.217,29	0,00
8.2.1.1.2.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	16.229.802,73	1.922.964,68	7.274.540,62	239.806,16	21.662.677,41	0,00	14.546.644,21
8.2.1.1.2.01	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	16.229.802,73	1.922.964,68	7.274.540,62	239.806,16	21.662.677,41	0,00	14.546.644,21



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/05/2024 15:40:46

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	12.645,91	2.255.967,24	8.540.518,74	2.254.122,92	8.540.660,12	0,00	10.801,59
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.344,69	1.926.237,76	7.274.540,62	1.923.128,05	7.274.775,60	0,00	234,98
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	4.960,27	325.382,32	1.250.917,48	325.798,83	1.251.209,32	0,00	5.376,78
8.2.1.1.3.99.00	N/A	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	4.340,95	4.347,16	15.060,64	5.196,04	14.675,20	0,00	5.189,83
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	6.284.450,94	163,37	266,00	2.255.967,24	8.540.520,81	0,00	8.540.254,81
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.348.231,25	163,37	234,98	1.926.237,76	7.274.540,62	0,00	7.274.305,64
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	925.535,16	0,00	0,00	325.382,32	1.250.917,48	0,00	1.250.917,48
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	10.684,53	0,00	31,02	4.347,16	15.062,71	0,00	15.031,69
Balanco:			61.837.906,07	61.837.906,07	25.355.518,13	238.562.218,08	25.355.518,13	238.562.218,08	66.942.172,20	66.942.172,20



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/05/2024 15:35:39

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2024

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	693,71	3.639,39
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	693,71	3.639,39
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	693,71	3.639,39
1.1.3.8.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	693,71	3.639,39
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	693,71	3.639,39
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	6,21	35,16
1.1.3.8.1.17.02.01	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEICAO (F)	687,50	2.750,00
1.1.3.8.1.17.02.11	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO GOLDEN CROSS	0,00	854,23
2.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	329.035,77	1.414.192,36
2.1.0.0.0.0.00	PASSIVO CIRCULANTE	329.035,77	1.414.192,36
2.1.1.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	68.062,50
2.1.1.1.0.0.00	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
2.1.3.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	83.791,13
2.1.3.1.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	83.791,13
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.791,13
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	83.791,13
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	83.791,13
2.1.8.0.0.0.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	329.035,77	1.262.338,73
2.1.8.8.0.0.00	VALORES RESTITUIVEIS	329.035,77	1.262.338,73
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	212.675,93	810.021,17
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	208.334,98	794.995,69
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	114.966,86	455.265,62
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE FATURAS E NOTAS FISC	7.679,44	22.421,22
2.1.8.8.1.01.05.03	Restituicoes ao Tesouro - Pagamentos de Sinistros	790,00	790,00
2.1.8.8.1.01.10.01	Pensao Alimenticia Judicial (f)	1.360,02	5.877,52
2.1.8.8.1.01.11.02	Odonto S A (f)	787,71	3.150,84
2.1.8.8.1.01.11.06	Golden Cross (f)	4.617,51	15.907,35
2.1.8.8.1.01.11.08	Plano Odonto Fauchard (f)	1.700,25	6.941,10
2.1.8.8.1.01.11.09	Redemed (f)	1.348,77	5.990,59
2.1.8.8.1.01.15.01	Caixa Economica Federal - Empréstimos Consignados	33.252,61	122.511,92
2.1.8.8.1.01.15.16	Sicob - Empréstimos Consignados (f)	41.140,71	153.267,91
2.1.8.8.1.01.99.09	Tesouro- Multas e Juros Previstos em Contrato (f)	691,10	2.871,62



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/05/2024 15:35:39

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2024

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
2.1.8.8.1.99.00.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras Administrada	4.340,95	15.025,48
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	116.359,84	452.317,56
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	116.359,84	452.317,56
2.1.8.8.2.01.04.01	IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	109.230,41	430.693,75
2.1.8.8.2.01.04.02	IRRF SOBRE AUTONOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	1.029,00	3.101,85
2.1.8.8.2.01.04.03	IRRF SOBRE SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA	2.273,14	7.641,09
2.1.8.8.2.01.08.01	ISS a Recolher (f)	3.827,29	10.880,87
TOTAL		329.729,48	1.417.831,75



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/05/2024 15:45:39

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2024

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00	ATIVO	1.541,73	3.635,25
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.541,73	3.635,25
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.541,73	3.635,25
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.541,73	3.635,25
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.541,73	3.635,25
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	0,00	31,02
1.1.3.8.1.17.02.01	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEICAO (F)	687,50	2.750,00
1.1.3.8.1.17.02.11	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO GOLDEN CROSS	854,23	854,23
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	330.301,16	1.262.245,13
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	330.301,16	1.262.245,13
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	330.301,16	1.262.245,13
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	330.301,16	1.262.245,13
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	213.524,81	810.140,99
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	208.334,98	795.500,95
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	114.966,86	455.265,62
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE FATURAS E NOTAS FISC	7.679,44	22.423,42
2.1.8.8.1.01.05.03	Restituicoes ao Tesouro - Pagamentos de Sinistros	790,00	790,00
2.1.8.8.1.01.10.01	Pensao Alimenticia Judicial (f)	1.360,02	5.877,52
2.1.8.8.1.01.11.02	Odonto S A (f)	787,71	3.150,84
2.1.8.8.1.01.11.06	Golden Cross (f)	4.617,51	15.907,35
2.1.8.8.1.01.11.08	Plano Odonto Fauchard (f)	1.700,25	6.941,10
2.1.8.8.1.01.11.09	Redemed (f)	1.348,77	5.990,59
2.1.8.8.1.01.15.01	Caixa Economica Federal - Empréstimos Consignados	33.252,61	122.702,43
2.1.8.8.1.01.15.16	Sicoob - Empréstimos Consignados (f)	41.140,71	153.267,91
2.1.8.8.1.01.99.09	Tesouro- Multas e Juros Previstos em Contrato (f)	691,10	3.184,17
2.1.8.8.1.99.00.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras Administrada	5.189,83	14.640,04
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	116.776,35	452.104,14
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	116.776,35	452.104,14
2.1.8.8.2.01.04.01	IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	109.230,41	430.693,75
2.1.8.8.2.01.04.02	IRRF SOBRE AUTONOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	1.029,00	3.101,85
2.1.8.8.2.01.04.03	IRRF SOBRE SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA	2.623,86	7.604,73
2.1.8.8.2.01.08.01	ISS a Recolher (f)	3.893,08	10.703,81
TOTAL		331.842,89	1.265.880,38