

**DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E DEMONSTRATIVOS DO SIGA CAPTURA MÊS JULHO-2024.****ESTADO DA BAHIA**
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo de Despesa Extra

JULHO/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				
113210402 - IRRF A COMPENSAR (F)	0,00	20,01	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	0,00	55,84	0,00	0,00
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	687,50	4.812,50	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)	116.743,28	801.539,65	0,00	0,00
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	8.118,23	46.326,67	0,00	0,00
21881010503 - Restituições ao Tesouro - Pagamentos de Sinistros de Veículos Locados (f)	312,55	1.102,55	0,00	0,00
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	2.891,38	16.894,26	0,00	0,00
21881011102 - ODONTO S.A (F)	787,71	5.513,97	0,00	0,00
21881011106 - GOLDEN CROSS (F)	4.617,51	29.759,88	0,00	0,00
21881011108 - PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	1.919,75	12.680,50	0,00	0,00
21881011109 - REDEMED (F)	0,00	7.901,89	0,00	0,00
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	30.959,33	215.222,56	0,00	0,00
21881011516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	42.394,65	272.858,96	0,00	0,00
21881019909 - TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	1.952,80	5.536,78	0,00	0,00
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	6.457,65	33.104,44	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	101.990,18	732.929,14	0,00	0,00
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	1.029,00	6.188,85	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	2.305,03	15.321,09	0,00	0,00
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	4.164,25	23.150,00	0,00	0,00
Soma	327.330,80	2.231.773,77	0,00	0,00
Total Geral	327.330,80	2.383.627,40	0,00	0,00



DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593



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



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

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldo	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	24.943.408,00	234.000,00	234.000,00	24.943.408,00	8.741,91	21.928.678,66	1.896.010,96	13.162.866,37	1.890.510,96	13.162.631,39	8.765.048,27	3.014.729,34
0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	24.943.408,00	234.000,00	234.000,00	24.943.408,00	8.741,91	21.928.678,66	1.896.010,96	13.162.866,37	1.890.510,96	13.162.631,39	8.765.048,27	3.014.729,34
0001-SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31809100 15000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1061-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	12.902,80	10.814,80	10.814,80	10.814,80	10.814,80	2.088,00	137.997,20
44005200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	12.902,80	10.814,80	10.814,80	10.814,80	10.814,80	2.088,00	137.997,20
1062-REQUALIFICAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	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
33603800 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2001-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	4.592.409,00	234.000,00	234.000,00	4.592.409,00	0,00	3.578.903,63	338.426,62	2.066.816,49	342.926,62	2.066.744,88	1.512.158,75	1.013.505,37
33901400 15000000-Ciâneas - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	65.211,51	0,00	65.211,51	0,00	65.211,51	0,00	34.788,49
33903000 15000000-Material de Consumo	850.000,00	146.000,00	0,00	996.000,00	0,00	536.630,00	63.599,81	389.747,94	63.599,81	389.747,94	147.082,06	458.917,00
33903100 15000000-Prêmios Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	16.600,00	0,00	7.480,00	0,00	7.480,00	0,00	13.200,00
33903200 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	22.978,31	0,00	7.670,22	0,00	7.670,22	15.308,09	27.021,69
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	600.000,00	0,00	2.800,00	597.200,00	0,00	447.382,00	36.668,50	222.960,96	35.698,50	222.690,96	224.391,04	149.818,00
33903500 15000000-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	43.409,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	324.000,00	0,00	193.200,00	130.800,00	0,00	130.800,00	16.186,66	73.029,96	16.186,66	73.029,96	56.670,04	0,00
33903800 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.145.000,00	58.000,00	0,00	2.233.000,00	0,00	1.967.116,01	164.716,48	1.101.275,03	194.716,48	1.101.203,42	665.914,59	265.881,99
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	440.000,00	0,00	38.000,00	402.000,00	0,00	391.783,80	27.225,17	198.510,87	31.725,17	198.510,87	193.272,63	10.216,20
33909300 15000000-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	10.000,00
2062-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	18.990.000,00	0,00	0,00	18.990.000,00	8.741,91	18.321.498,23	1.535.429,54	11.078.845,08	1.535.429,54	11.078.781,71	7.242.716,52	688.501,77
31903400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.400.000,00	0,00	0,00	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00	1.319.661,72	6.576.193,60	1.319.661,72	6.576.020,23	4.623.979,77	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.168.000,00	0,00	0,00	3.168.000,00	0,00	3.168.000,00	139.933,41	962.317,00	139.933,41	962.317,00	2.205.683,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	8.741,91	153.499,23	8.741,91	132.069,48	8.741,91	132.069,48	21.428,75	345.501,77
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	800.000,00	68.052,50	408.375,00	68.052,50	408.375,00	191.625,00	250.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
2063-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	15.375,00	1.340,00	6.280,00	1.340,00	6.280,00	8.085,00	85.625,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903800 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	15.375,00	1.340,00	6.280,00	1.340,00	6.280,00	9.085,00	84.625,00



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

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldo	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
Total Geral:	24.943.409,00	234.000,00	234.000,00	24.943.409,00	8.741,91	21.928.679,86	1.886.010,96	13.162.866,37	1.890.610,96	13.162.631,39	8.765.048,27	3.014.729,34


DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593


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

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

JULHO/2024

Conta	Recabimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113210402 - IRRF A COMPENSAR (F)	20,00	20,00	0,00	0,00
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	4.812,50	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)	117.953,19	803.391,80	1.209,91	1.825,66
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	8.118,23	46.328,87	0,00	0,00
21881010503 - Restituições ao Tesouro - Pagamentos de Sinistros de Veículos Locados (f)	312,55	1.102,55	0,00	0,00
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	2.891,38	16.894,26	0,00	0,00
21881011102 - ODONTO S.A (F)	787,71	5.513,97	0,00	0,00
21881011106 - GOLDEN CROSS (F)	4.617,51	29.759,88	0,00	0,00
21881011108 - PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	1.919,75	12.680,50	0,00	0,00
21881011109 - REDEMED (F)	0,00	7.901,89	0,00	0,00
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	30.959,87	215.413,61	0,00	0,00
21881011516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	42.394,65	272.858,96	0,00	0,00
21881019909 - TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	1.952,80	6.849,33	312,55	312,55
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	8.284,54	35.813,71	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	103.298,00	734.231,15	1.307,82	1.313,63
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	1.029,00	6.188,85	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	2.305,03	14.934,01	0,00	0,00
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	4.164,25	22.972,94	0,00	0,00
Total Geral	331.695,96	2.237.554,03	2.830,28	3.451,84



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 Contas do Razão

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		2.652.106,48 D	8.118.507,05	53.041.082,76	7.900.904,67	51.716.838,75	2.869.708,86 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.338.852,82 D	8.107.692,25	53.030.267,96	7.895.430,18	51.671.147,58	1.551.114,89 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.327.764,64 D	8.043.404,94	52.598.413,88	7.835.015,99	51.229.015,27	1.536.153,59 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.316.266,06 D	7.681.457,15	50.151.355,04	7.474.583,08	48.784.309,68	1.523.140,13 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.316.266,06 D	7.681.457,15	50.151.355,04	7.474.583,08	48.784.309,68	1.523.140,13 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	642.883,68 D	5.584.092,12	38.775.433,60	5.737.085,10	38.391.047,95	489.690,70 D
111111904 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	642.883,68 D	5.584.092,12	38.775.433,60	5.737.085,10	38.391.047,95	489.690,70 D
11111190401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	642.883,68 D	5.584.092,12	38.775.433,60	5.737.085,10	38.391.047,95	489.690,70 D
1111119040101 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	642.883,68 D	5.584.092,12	38.775.433,60	5.737.085,10	38.391.047,95	489.690,70 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 - CÂMARA SIMÕES FILHO	F	702,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	702,84 D
111111904010102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	26.646,79 D	3.834.863,01	25.074.816,94	3.828.405,36	25.041.712,50	33.104,44 D
11111190401010201 - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	26.646,79 D	3.834.863,01	25.074.816,94	3.828.405,36	25.041.712,50	33.104,44 D
111111904010103 - BANCO BRADESCO	F	615.334,05 D	1.749.229,11	13.700.616,66	1.908.679,74	13.349.335,45	455.883,42 D
11111190401010301 - Bradesco AG 15808 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	615.334,05 D	1.749.229,11	13.700.616,66	1.908.679,74	13.349.335,45	455.883,42 D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	673.582,38 D	2.097.365,03	11.375.921,44	1.737.497,98	10.393.261,73	1.033.449,43 D
111115004 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	673.582,38 D	2.097.365,03	11.375.921,44	1.737.497,98	10.393.261,73	1.033.449,43 D
11111500401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	673.582,38 D	2.097.365,03	11.375.921,44	1.737.497,98	10.393.261,73	1.033.449,43 D
1111150040103 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	673.582,38 D	2.097.365,03	11.375.921,44	1.737.497,98	10.393.261,73	1.033.449,43 D
111115004010301 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	673.582,38 D	2.097.365,03	11.375.921,44	1.737.497,98	10.393.261,73	1.033.449,43 D
11111500401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	673.582,38 D	2.097.365,03	11.375.921,44	1.737.497,98	10.393.261,73	1.033.449,43 D
1111150040103010201 - CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	673.582,38 D	2.097.365,03	11.375.921,44	1.737.497,98	10.393.261,73	1.033.449,43 D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESSTITUÍVEIS E VINCULADOS		11.498,58 D	361.947,79	2.447.058,84	360.432,91	2.444.705,59	13.013,46 D
11130000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESSTITUÍVEIS E VINCULADOS		11.498,58 D	361.947,79	2.447.058,84	360.432,91	2.444.705,59	13.013,46 D
111310000 - DEPÓSITOS RESSTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.760,35 D	251.151,51	1.688.731,89	249.636,63	1.665.802,88	10.275,23 D
11131000000 - DEPÓSITOS RESSTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.760,35 D	251.151,51	1.688.731,89	249.636,63	1.665.802,88	10.275,23 D
111310100 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS		2.302,70 D	242.866,97	1.632.918,18	243.178,98	1.632.698,44	1.990,69 D
11131010000 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS	F	2.302,70 D	242.866,97	1.632.918,18	243.178,98	1.632.698,44	1.990,69 D
111310104 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS - PODER LEGISLATIVO	F	2.302,70 D	242.866,97	1.632.918,18	243.178,98	1.632.698,44	1.990,69 D
11131010401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	2.302,70 D	242.866,97	1.632.918,18	243.178,98	1.632.698,44	1.990,69 D
1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES	F	2.302,70 D	242.866,97	1.632.918,18	243.178,98	1.632.698,44	1.990,69 D
111310104010101 - Bradesco AG 16806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	2.302,70 D	242.866,97	1.632.918,18	243.178,98	1.632.698,44	1.990,69 D
111310104010102 - CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	30.909,33	215.222,56	30.909,33	215.222,56	0,00



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111310600 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		6.457,65 D	8.284,54	35.813,71	6.457,65	33.104,44	8.284,54 D
11131060000 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	6.457,65 D	8.284,54	35.813,71	6.457,65	33.104,44	8.284,54 D
111310804 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL		6.457,65 D	8.284,54	35.813,71	6.457,65	33.104,44	8.284,54 D
11131080401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	6.457,65 D	8.284,54	35.813,71	6.457,65	33.104,44	8.284,54 D
1113108040101 - CEF AG 4635 CR - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	6.457,65 D	8.284,54	35.813,71	6.457,65	33.104,44	8.284,54 D
111320000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		2.738,23 D	110.796,28	778.326,95	110.796,28	778.902,71	2.738,23 D
11132000000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		2.738,23 D	110.796,28	778.326,95	110.796,28	778.902,71	2.738,23 D
111320100 - CONSIGNAÇÕES		2.738,23 D	110.796,28	778.326,95	110.796,28	778.902,71	2.738,23 D
11132010000 - CONSIGNAÇÕES		2.738,23 D	110.796,28	778.326,95	110.796,28	778.902,71	2.738,23 D
111320102 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		2.738,23 D	110.796,28	778.326,95	110.796,28	778.902,71	2.738,23 D
11132010200 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	2.738,23 D	110.796,28	778.326,95	110.796,28	778.902,71	2.738,23 D
11132010204 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PODER LEGISLATIVO	F	2.738,23 D	110.796,28	778.326,95	110.796,28	778.902,71	2.738,23 D
1113201020401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	2.738,23 D	110.796,28	778.326,95	110.796,28	778.902,71	2.738,23 D
111320102040101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	2.738,23 D	110.796,28	778.326,95	110.796,28	778.902,71	2.738,23 D
11132010204010102 - Bradesco AG 15806 CRIC - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	2.738,23 D	110.796,28	778.326,95	110.796,28	778.902,71	2.738,23 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.437,48 D	687,50	5.742,58	767,50	5.717,75	2.437,48 D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		20,01 D	0,00	20,01	20,00	20,00	0,01 D
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		20,01 D	0,00	20,01	20,00	20,00	0,01 D
113210400 - IRRF A COMPENSAR	M	20,01 D	0,00	20,01	20,00	20,00	0,01 D
113210402 - IRRF A COMPENSAR (F)	F	20,01 D	0,00	20,01	20,00	20,00	0,01 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.437,47 D	687,50	5.722,57	687,50	5.697,75	2.437,47 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.437,47 D	687,50	5.722,57	687,50	5.697,75	2.437,47 D
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	341,86 D	0,00	55,84	0,00	31,02	341,86 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		190,49 D	687,50	5.666,73	687,50	5.666,73	190,49 D
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)	F	190,49 D	687,50	5.666,73	687,50	5.666,73	190,49 D
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	F	0,00	687,50	4.812,50	687,50	4.812,50	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	0,00	0,00	854,23	0,00	854,23	0,00
115000000 - ESTOQUES		8.630,70 D	63.599,81	426.111,50	59.706,69	436.414,56	12.523,82 D
115600000 - ALMOXARIFADO		8.630,70 D	63.599,81	426.111,50	59.706,69	436.414,56	12.523,82 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		8.630,70 D	63.599,81	426.111,50	59.706,69	436.414,56	12.523,82 D



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO		4.527,15 D	49.301,36	365.230,78	52.276,71	379.835,48	1.551,80 D
115610101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00	38.182,11	260.556,93	38.182,11	260.556,93	0,00
115610107 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	4.352,00 D	0,00	2.172,00	4.352,00	30.396,50	0,00
115610111 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	159,60 D	5.760,40	31.159,00	5.760,40	31.849,10	159,60 D
115610112 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	15,25 D	5.358,85	24.400,37	3.682,20	25.436,47	1.391,00 D
115610113 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	0,00	0,00	5.170,00	0,00	5.170,00	0,00
115610116 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
115610199 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	0,00	0,00	22.223,48	0,00	22.223,48	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	657,28 D	2.456,20	11.090,17	1.333,37	10.908,00	1.700,11 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	3.446,27 D	11.847,25	49.750,55	6.096,61	45.671,08	9.191,91 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.313.253,66 D	10.814,80	10.814,80	5.474,49	45.691,17	1.318.593,97 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.313.253,66 D	10.814,80	10.814,80	5.474,49	45.691,17	1.318.593,97 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.388.014,32 D	10.814,80	10.814,80	0,00	0,00	1.398.829,12 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.388.014,32 D	10.814,80	10.814,80	0,00	0,00	1.398.829,12 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	10.814,80	10.814,80	0,00	0,00	695.092,73 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 - MÓBILIÁRIO EM GERAL	P	207.865,80 D	10.814,80	10.814,80	0,00	0,00	218.680,60 D
123110304 - UTENSÍLIOS EM GERAL	P	460.923,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.923,88 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 IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
123210103 - EDIFÍCIOS	P	788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		862.808,06 C	0,00	0,00	5.474,49	45.691,17	858.282,55 C



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		862.808,06 C	0,00	0,00	5.474,49	45.691,17	868.282,55 C
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		862.808,06 C	0,00	0,00	5.474,49	45.691,17	868.282,55 C
123810101 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	136.984,14 C	0,00	0,00	1.096,68	6.864,41	138.080,82 C
123810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	277.770,97 C	0,00	0,00	1.496,39	16.417,75	279.267,36 C
123810103 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	410.945,78 C	0,00	0,00	2.469,07	20.029,99	413.414,85 C
123810104 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	37.097,17 C	0,00	0,00	424,35	2.379,02	37.521,52 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.862.394,77 C	2.270.259,40	63.989.721,03	2.400.019,11	64.438.410,66	1.992.154,48 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		840.499,05 C	2.270.259,40	16.045.547,62	2.400.019,11	16.492.237,25	970.258,76 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		824.428,86 C	1.585.016,90	11.842.665,43	1.717.761,73	12.086.930,20	957.173,69 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		824.428,86 C	1.445.083,49	10.680.348,43	1.577.828,32	11.124.613,20	957.173,69 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		824.428,86 C	1.445.083,49	10.680.348,43	1.577.828,32	11.124.613,20	957.173,69 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR		824.428,86 C	1.445.083,49	10.680.348,43	1.577.828,32	11.124.613,20	957.173,69 C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	161,42 C	1.411.551,10	9.593.672,11	1.411.551,10	9.593.833,53	161,42 C
211110102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	161,42 C	1.411.551,10	9.593.672,11	1.411.551,10	9.593.833,53	161,42 C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	M	177.043,03 C	0,00	731.314,06	109.806,00	1.018.163,09	286.849,03 C
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P	177.043,03 C	0,00	395.657,03	109.806,00	652.906,06	286.849,03 C
21111010202 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	F	0,00	0,00	395.657,03	0,00	365.657,03	0,00
211110103 - FÉRIAS	M	647.224,41 C	31.788,18	331.532,35	54.727,01	488.786,67	670.163,24 C
21111010301 - FÉRIAS (F)	P	647.224,46 C	-13.057,80	-59.698,74	36.028,63	216.919,11	670.161,29 C
21111010302 - FÉRIAS (F)	F	1,95 C	-18.700,38	27.166,61	-18.700,38	27.166,61	-1,95 C
211110104 - LICENÇA- PRÊMIO	M	0,00	1.744,21	23.829,91	1.744,21	23.829,91	0,00
21111010402 - LICENÇA- PRÊMIO (F)	F	0,00	1.744,21	23.829,91	1.744,21	23.829,91	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	139.933,41	962.317,00	139.933,41	962.317,00	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	139.933,41	962.317,00	139.933,41	962.317,00	0,00
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	139.933,41	962.317,00	139.933,41	962.317,00	0,00
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	0,00	139.933,41	962.317,00	139.933,41	962.317,00	0,00
211430102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	139.933,41	962.317,00	139.933,41	962.317,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.571,61 C	355.081,42	2.102.500,91	350.581,42	2.102.572,52	71,61 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.571,61 C	355.081,42	2.102.500,91	350.581,42	2.102.572,52	71,61 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.571,61 C	355.081,42	2.102.500,91	350.581,42	2.102.572,52	71,61 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		4.571,61 C	355.081,42	2.102.500,91	350.581,42	2.102.572,52	71,61 C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	4.571,61 C	355.081,42	2.102.500,91	350.581,42	2.102.572,52	71,61 C
213110102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	4.571,61 C	355.081,42	2.102.500,91	350.581,42	2.102.572,52	71,61 C



Câmara Municipal
SIMÕES FILHO

BAHIA



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		11.498,58 C	330.161,08	2.300.381,28	331.675,96	2.302.734,53	13.013,46 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		11.498,58 C	330.161,08	2.235.169,77	331.675,96	2.237.523,02	13.013,46 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		8.760,35 C	219.364,80	1.456.247,05	220.879,68	1.459.176,06	10.275,23 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES		2.302,70 C	212.907,15	1.423.142,61	212.595,14	1.423.362,35	1.990,69 C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	1.759,21 C	126.071,42	849.691,98	126.071,42	849.720,87	1.759,21 C
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	1.757,00 C	117.953,19	803.365,31	117.953,19	803.391,80	1.757,00 C
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	2,21 C	8.118,23	46.326,67	8.118,23	46.328,87	2,21 C
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	F	0,00	312,55	1.102,55	312,55	1.102,55	0,00
21881010503 - Restituições ao Tesouro - Pagamentos de Simões de Veloculos Locados (F)	F	0,00	312,55	1.102,55	312,55	1.102,55	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	2.891,38	16.894,26	2.891,38	16.894,26	0,00
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	F	0,00	2.891,38	16.894,26	2.891,38	16.894,26	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	21,70 C	7.324,97	56.710,47	7.324,97	56.710,47	21,70 C
21881011102 - ODONTO S.A (F)	F	0,00	787,71	5.513,57	787,71	5.513,97	0,00
21881011106 - GOLDEN CROSS (F)	F	0,00	4.617,51	30.614,11	4.617,51	30.614,11	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	1.919,75	12.680,50	1.919,75	12.680,50	0,30 C
21881011109 - REDEMED (F)	F	0,00	0,00	7.901,89	0,00	7.901,89	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	190,51 C	73.353,98	488.081,52	73.354,52	488.272,57	191,05 C
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	F	190,51 C	30.950,33	215.222,56	30.950,67	215.413,61	191,05 C
21881011516 - SICCOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	F	0,00	42.394,65	272.858,96	42.394,65	272.858,96	0,00
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	18,73 C	687,50	4.812,50	687,50	4.812,50	18,73 C
21881011701 - TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	F	18,73 C	687,50	4.812,50	687,50	4.812,50	18,73 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	312,55 C	2.265,35	5.849,33	1.952,80	5.849,33	0,00
21881019909 - TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	F	312,55 C	2.265,35	5.849,33	1.952,80	5.849,33	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	6.457,65 C	6.457,65	33.104,44	8.284,54	35.813,71	8.284,54 C
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	F	6.457,65 C	6.457,65	33.104,44	8.284,54	35.813,71	8.284,54 C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		2.738,23 C	110.796,28	778.922,72	110.796,28	778.346,96	2.738,23 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES		2.738,23 C	110.796,28	778.922,72	110.796,28	778.346,96	2.738,23 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	2.580,99 C	106.632,03	755.772,72	106.632,03	755.374,02	2.580,99 C
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	2.580,99 C	103.298,00	734.262,78	103.298,00	734.251,16	2.580,99 C
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	F	0,00	1.029,00	9.188,65	1.029,00	6.188,65	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	0,00	2.305,03	15.321,09	2.305,03	14.934,01	0,00
218820108 - ISS		157,24 C	4.164,25	23.150,00	4.164,25	22.972,94	157,24 C
21882010800 - ISS		157,24 C	4.164,25	23.150,00	4.164,25	22.972,94	157,24 C



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	F	157,24 C	4.164,25	23.150,00	4.164,25	22.972,04	157,24 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	65.211,51	0,00	65.211,51	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	65.211,51	0,00	65.211,51	0,00
218910200 - DIARIAS A PAGAR	M	0,00	0,00	65.211,51	0,00	65.211,51	0,00
218910202 - DIARIAS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	65.211,51	0,00	65.211,51	0,00
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
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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 C	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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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 D	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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.471.101,23 D	0,00	3.471.101,23	0,00	0,00	3.471.101,23 D
300000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		11.794.478,47 D	2.027.772,14	13.839.624,65	18.249,78	35.623,82	13.804.000,83 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		9.922.934,61 D	1.686.424,15	11.626.248,10	18.249,78	35.139,12	11.591.108,98 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		8.568.848,45 D	1.451.436,55	10.020.285,00	0,00	0,00	10.020.285,00 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		8.568.848,45 D	1.451.436,55	10.020.285,00	0,00	0,00	10.020.285,00 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		8.568.848,45 D	1.451.436,55	10.020.285,00	0,00	0,00	10.020.285,00 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		8.568.848,45 D	1.451.436,55	10.020.285,00	0,00	0,00	10.020.285,00 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.093.784,36 D	525.878,53	3.619.462,89	0,00	0,00	3.619.462,89 D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		106.677,46 D	20.994,97	127.672,43	0,00	0,00	127.672,43 D
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		2.854.102,78 D	489.947,52	3.344.050,30	0,00	0,00	3.344.050,30 D
311210122 - 13. SALÁRIO		542.700,06 D	109.806,00	652.506,06	0,00	0,00	652.506,06 D
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO		39.610,39 D	5.612,58	45.222,97	0,00	0,00	45.222,97 D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		347.868,38 D	36.028,63	383.896,01	0,00	0,00	383.896,01 D
311210125 - LICENÇA-PREMIO		22.085,70 D	1.744,21	23.829,91	0,00	0,00	23.829,91 D
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		6.620,55 D	1.324,11	7.944,66	0,00	0,00	7.944,66 D
311210131 - SUBSÍDIOS		1.523.148,77 D	284.752,00	1.777.900,77	0,00	0,00	1.777.900,77 D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		32.250,00 D	5.550,00	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		822.383,59 D	139.933,41	962.317,00	0,00	0,00	962.317,00 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		822.383,59 D	139.933,41	962.317,00	0,00	0,00	962.317,00 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		822.383,59 D	139.933,41	962.317,00	0,00	0,00	962.317,00 D



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		822.383,59 D	139.633,41	962.317,00	0,00	0,00	962.317,00 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		408.375,00 D	68.062,50	476.437,50	0,00	0,00	476.437,50 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		408.375,00 D	68.062,50	476.437,50	0,00	0,00	476.437,50 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		408.375,00 D	68.062,50	476.437,50	0,00	0,00	476.437,50 D
313210100 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		408.375,00 D	68.062,50	476.437,50	0,00	0,00	476.437,50 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		123.327,57 D	26.991,69	167.208,60	18.249,78	35.139,12	132.069,48 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		123.327,57 D	26.991,69	167.208,60	18.249,78	35.139,12	132.069,48 D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		123.327,57 D	26.991,69	167.208,60	18.249,78	35.139,12	132.069,48 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.864.063,86 D	341.347,99	2.205.896,55	0,00	484,70	2.205.411,85 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		374.188,17 D	59.706,69	434.379,56	0,00	484,70	433.894,86 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		374.188,17 D	59.706,69	434.379,56	0,00	484,70	433.894,86 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		374.188,17 D	59.706,69	434.379,56	0,00	484,70	433.894,86 D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		222.374,82 D	38.182,11	260.556,93	0,00	0,00	260.556,93 D
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		9.574,63 D	1.333,37	10.908,00	0,00	0,00	10.908,00 D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		39.574,47 D	6.096,61	45.671,08	0,00	0,00	45.671,08 D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		28.047,50 D	4.352,00	30.399,50	0,00	0,00	30.399,50 D
331112100 - MATERIAL DE COFA E COZINHA		26.080,70 D	5.760,40	31.849,10	0,00	0,00	31.849,10 D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		18.934,57 D	3.082,20	23.401,47	0,00	484,70	22.916,77 D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		5.170,00 D	0,00	5.170,00	0,00	0,00	5.170,00 D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		4.200,00 D	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 D
331119500 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		22.223,48 D	0,00	22.223,48	0,00	0,00	22.223,48 D
332000000 - SERVIÇOS		1.448.659,01 D	276.166,81	1.725.825,82	0,00	0,00	1.725.825,82 D
332100000 - DIÁRIAS		65.211,51 D	0,00	65.211,51	0,00	0,00	65.211,51 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		65.211,51 D	0,00	65.211,51	0,00	0,00	65.211,51 D
332110100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		65.211,51 D	0,00	65.211,51	0,00	0,00	65.211,51 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		59.778,30 D	16.186,66	75.964,96	0,00	0,00	75.964,96 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		59.778,30 D	16.186,66	75.964,96	0,00	0,00	75.964,96 D
332210800 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.035,00 D	0,00	2.035,00	0,00	0,00	2.035,00 D
332211600 - ESTAGIARIOS		20.433,30 D	9.196,66	29.619,96	0,00	0,00	29.619,96 D
332212100 - LOCAÇÕES		37.310,00 D	7.000,00	44.310,00	0,00	0,00	44.310,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.131.376,74 D	223.281,65	1.354.658,39	0,00	0,00	1.354.658,39 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.131.376,74 D	223.281,65	1.354.658,39	0,00	0,00	1.354.658,39 D
332310500 - PUBLICIDADE		5.230,00 D	1.340,00	6.570,00	0,00	0,00	6.570,00 D
33231050000 - PUBLICIDADE		5.230,00 D	1.340,00	6.570,00	0,00	0,00	6.570,00 D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		63.685,00 D	19.098,00	82.783,00	0,00	0,00	82.783,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		278.041,36 D	72.802,09	351.643,45	0,00	0,00	351.643,45 D



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310900 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		132.091,73 D	31.291,31	163.383,04	0,00	0,00	163.383,04 D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		11.705,02 D	4.929,42	16.634,44	0,00	0,00	16.634,44 D
332310802 - SERVIÇOS DE INTERNET, INCLUSIVE COM TELEFONIA MÓVEL E FIXA INTEGRADA		38.966,27 D	15.645,84	54.612,11	0,00	0,00	54.612,11 D
332310803 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		58.462,54 D	6.344,22	64.806,76	0,00	0,00	64.806,76 D
332310804 - SERVIÇOS DE TELEFONIA		22.957,90 D	4.371,83	27.329,73	0,00	0,00	27.329,73 D
332311000 - LOCAÇÕES		250.000,00 C	58.000,00	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		140.908,05 D	11.579,33	152.487,38	0,00	0,00	152.487,38 D
332311102 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES		20.786,50 D	248,00	21.034,50	0,00	0,00	21.034,50 D
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E CONTEÚDOS DE WEB		2.666,66 D	1.333,33	3.999,99	0,00	0,00	3.999,99 D
332311107 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		107.456,89 D	9.998,00	117.454,89	0,00	0,00	117.454,89 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		26.892,00 D	8.233,00	37.892,00	0,00	0,00	37.892,00 D
332312900 - SEGUROS EM GERAL		50,26 D	100,52	150,78	0,00	0,00	150,76 D
332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		973,95 D	117,40	1.091,35	0,00	0,00	1.091,35 D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		27.525,00 D	15.035,00	42.560,00	0,00	0,00	42.560,00 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.670,22 D	0,00	7.670,22	0,00	0,00	7.670,22 D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		154.542,17 D	5.685,00	160.427,17	0,00	0,00	160.427,17 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00		193.292,46 D	36.698,50	229.990,96	0,00	0,00	229.990,96 D
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO		193.292,46 D	36.698,50	229.990,96	0,00	0,00	229.990,96 D
33241000000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO		193.292,46 D	36.698,50	229.990,96	0,00	0,00	229.990,96 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		40.216,68 D	5.474,49	45.691,17	0,00	0,00	45.691,17 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		40.216,68 D	5.474,49	45.691,17	0,00	0,00	45.691,17 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		40.216,68 D	5.474,49	45.691,17	0,00	0,00	45.691,17 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		40.216,68 D	5.474,49	45.691,17	0,00	0,00	45.691,17 D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		40.216,68 D	5.474,49	45.691,17	0,00	0,00	45.691,17 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		7.480,00 D	0,00	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00 D
391000000 - PREMIAÇÕES		7.480,00 D	0,00	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00 D
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		7.480,00 D	0,00	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00 D
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		7.480,00 D	0,00	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		12.584.190,18 C	0,00	0,00	2.097.365,03	14.681.555,21	14.681.555,21 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		12.584.190,18 C	0,00	0,00	2.097.365,03	14.681.555,21	14.681.555,21 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		12.584.190,18 C	0,00	0,00	2.097.365,03	14.681.555,21	14.681.555,21 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		12.584.190,18 C	0,00	0,00	2.097.365,03	14.681.555,21	14.681.555,21 C



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		12.584.190,18 C	0,00	0,00	2.097.365,03	14.681.555,21	14.681.555,21 C
451120200 - REPASSE RECEBIDO		12.584.190,18 C	0,00	0,00	2.097.365,03	14.681.555,21	14.681.555,21 C
451120202 - REPASSE RECEBIDO PELO PODER LEGISLATIVO - DUODÉCIMO		12.584.190,18 C	0,00	0,00	2.097.365,03	14.681.555,21	14.681.555,21 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		47.019.441,52 D	242.741,91	47.279.072,77	234.000,00	406.984,11	47.028.183,43 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		46.863.346,75 D	242.741,91	47.122.978,00	234.000,00	250.889,34	46.872.088,66 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		46.863.346,75 D	242.741,91	47.122.978,00	234.000,00	250.889,34	46.872.088,66 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		24.943.409,00 D	234.000,00	25.177.409,00	234.000,00	234.000,00	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
52211010101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.077.000,00 D	0,00	18.077.000,00	0,00	0,00	18.077.000,00 D
52211010103 - 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
522190000 - CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	0,00
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	0,00
522190101 - ACRESCIMTO		0,00	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00 D
522190109 - (-) REDUÇÃO		0,00	0,00	0,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		21.919.937,75 D	8.741,91	21.945.569,00	0,00	16.889,34	21.928.679,66 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		21.919.937,75 D	8.741,91	21.945.569,00	0,00	16.889,34	21.928.679,66 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		21.919.937,75 D	8.741,91	21.945.569,00	0,00	16.889,34	21.928.679,66 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS		21.546.615,79 D	8.741,91	21.555.357,70	0,00	0,00	21.555.357,70 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS		390.211,30 D	0,00	390.211,30	0,00	0,00	390.211,30 D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		16.889,34 C	0,00	0,00	0,00	16.889,34	16.889,34 C
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		47.019.441,52 C	7.707.783,99	75.372.198,11	7.716.525,90	122.244.286,77	47.028.183,43 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		46.863.346,75 C	7.707.783,99	74.912.396,08	7.716.525,90	121.784.484,74	46.872.088,66 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		46.863.346,75 C	7.707.783,99	74.912.396,08	7.716.525,90	121.784.484,74	46.872.088,66 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		24.943.409,00 C	3.858.262,95	48.429.982,54	3.858.262,95	73.372.391,54	24.943.409,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		3.023.471,25 C	8.741,91	21.945.569,00	0,00	24.960.298,34	3.014.729,34 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		1.886.374,05 C	8.741,91	21.932.666,20	0,00	23.810.298,34	1.877.632,14 C
622110101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		364.243,88 C	8.741,91	17.738.397,57	0,00	18.093.869,34	355.501,77 C
622110103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.522.130,37 C	0,00	4.194.278,63	0,00	5.716.409,00	1.522.130,37 C



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110200 - DESPESAS CAPITAL		1.137.097,20 C	0,00	12.902,80	0,00	1.150.000,00	1.137.097,20 C
622110201 - INVESTIMENTOS		1.137.097,20 C	0,00	12.902,80	0,00	1.150.000,00	1.137.097,20 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		21.919.937,75 C	3.849.521,04	26.483.413,54	3.858.262,95	48.412.093,20	21.928.679,66 C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		10.643.062,34 C	1.904.260,74	13.214.894,63	26.991,69	21.960.708,12	8.765.610,29 C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		4.734,98 C	1.927.010,52	13.233.144,61	1.922.510,52	13.233.379,59	234,98 C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		11.272.120,43 C	18.249,78	35.374,10	1.908.760,74	13.198.005,49	13.162.631,39 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		21.919.937,75 C	3.849.521,04	26.483.413,54	3.858.262,95	48.412.093,20	21.928.679,66 C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO		21.919.937,75 C	3.849.521,04	26.483.413,54	3.858.262,95	48.412.093,20	21.928.679,66 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		21.919.937,75 C	3.849.521,04	26.483.413,54	3.858.262,95	48.412.093,20	21.928.679,66 C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR		10.643.062,34 C	1.904.260,74	13.214.894,63	26.991,69	21.960.708,12	8.765.610,29 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		4.734,98 C	1.927.010,52	13.233.144,61	1.922.510,52	13.233.379,59	234,98 C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		11.272.120,43 C	18.249,78	35.374,10	1.908.760,74	13.198.005,49	13.162.631,39 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		14.658.628,14 D	2.429.040,99	16.919.156,15	2.850,28	3.504,93	17.084.818,85 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		14.658.628,14 D	2.429.040,99	16.919.156,15	2.850,28	3.504,93	17.084.818,85 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		14.658.628,14 D	2.429.040,99	16.919.156,15	2.850,28	3.504,93	17.084.818,85 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		14.658.628,14 D	2.429.040,99	16.919.156,15	2.850,28	3.504,93	17.084.818,85 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		12.740.284,95 D	2.097.365,03	14.681.555,21	0,00	0,00	14.837.649,98 D
721110100 - CDR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		12.740.284,95 D	2.097.365,03	14.681.555,21	0,00	0,00	14.837.649,98 D
721110101 - CDR - FR 500/0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		12.740.284,95 D	2.097.365,03	14.681.555,21	0,00	0,00	14.837.649,98 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.915.885,71 D	331.675,96	2.237.523,02	2.830,28	3.451,84	2.244.731,39 D
721130400 - CDR ExtraOrçamentários - FR 889 - Outros recursos extraorçamentários		1.915.885,71 D	331.675,96	2.237.523,02	2.830,28	3.451,84	2.244.731,39 D
721130401 - CDR ExtraOrçamentários - FR 869/0000 - Outros recursos extraorçamentários		1.915.885,71 D	331.675,96	2.237.523,02	2.830,28	3.451,84	2.244.731,39 D
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		2.457,48 D	0,00	77,92	20,00	53,09	2.437,48 D
721140100 - CDR RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - ORDINÁRIOS		2.457,48 D	0,00	77,92	20,00	53,09	2.437,48 D
721140101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.457,48 D	0,00	77,92	20,00	53,09	2.437,48 D
721140101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.457,48 D	0,00	77,92	20,00	53,09	2.437,48 D
721140103 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 500/0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.457,48 D	0,00	77,92	20,00	53,09	2.437,48 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		14.658.628,14 C	4.196.728,57	51.003.838,05	6.622.919,28	67.919.489,27	17.084.818,85 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		14.658.628,14 C	4.196.728,57	51.003.838,05	6.622.919,28	67.919.489,27	17.084.818,85 C



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		14.658.628,14 C	4.196.728,57	51.003.838,05	6.622.919,28	67.919.489,27	17.084.818,85 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		14.658.628,14 C	4.196.728,57	51.003.838,05	6.622.919,28	67.919.489,27	17.084.818,85 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		9.333.334,92 D	17.026,45	21.981.438,55	2.105.649,57	14.734.314,10	7.244.711,80 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		9.333.334,92 D	17.026,45	21.981.438,55	2.105.649,57	14.734.314,10	7.244.711,80 D
821110101 - DDR A UTILIZAR - ORDINÁRIOS		9.333.334,92 D	8.741,91	21.945.624,84	2.097.365,03	14.698.500,39	7.244.711,80 D
82111010101 - DDR A UTILIZAR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		9.333.334,92 D	8.741,91	21.945.624,84	2.097.365,03	14.698.500,39	7.244.711,80 D
8211101010101 - DDR A UTILIZAR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		9.333.334,92 D	8.741,91	21.945.624,84	2.097.365,03	14.698.500,39	7.244.711,80 D
821110103 - DDR A UTILIZAR - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	8.284,54	35.813,71	8.284,54	35.813,71	0,00
82111010304 - DDR A UTILIZAR - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	8.284,54	35.813,71	8.284,54	35.813,71	0,00
8211101030401 - DDR A UTILIZAR - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	8.284,54	35.813,71	8.284,54	35.813,71	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		10.647.323,48 C	1.904.260,74	13.366.748,46	26.991,69	21.980.708,12	8.770.054,43 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		10.647.323,48 C	1.904.260,74	13.366.748,46	26.991,69	21.980.708,12	8.770.054,43 C
821120101 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		10.647.323,48 C	1.904.260,74	13.366.748,46	26.991,69	21.980.708,12	8.770.054,43 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		10.647.323,48 C	1.904.260,74	13.366.748,46	26.991,69	21.980.708,12	8.770.054,43 C
8211201010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		10.647.323,48 C	1.904.260,74	13.366.748,46	26.991,69	21.980.708,12	8.770.054,43 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		16.233,56 C	2.257.171,60	15.620.223,85	2.254.186,48	15.622.812,08	13.248,44 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		4.734,98 C	1.927.010,52	13.384.998,24	1.922.510,52	13.385.233,22	234,98 C
821130101 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		4.734,98 C	1.927.010,52	13.384.998,24	1.922.510,52	13.385.233,22	234,98 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		4.734,98 C	1.927.010,52	13.384.998,24	1.922.510,52	13.385.233,22	234,98 C
8211301010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		4.734,98 C	1.927.010,52	13.384.998,24	1.922.510,52	13.385.233,22	234,98 C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		5.040,93 C	323.703,43	2.202.065,33	323.391,42	2.201.709,31	4.728,92 C
821130204 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		5.040,93 C	323.703,43	2.202.065,33	323.391,42	2.201.709,31	4.728,92 C
82113020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		5.040,93 C	323.703,43	2.202.065,33	323.391,42	2.201.709,31	4.728,92 C
821139000 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS		6.457,65 C	6.457,65	33.160,28	8.284,54	35.869,55	8.284,54 C
821139901 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - ORDINÁRIOS		0,00	0,00	55,84	0,00	55,84	0,00
82113990101 - Demais Comprometimentos - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	0,00	55,84	0,00	55,84	0,00
8211399010101 - Demais Comprometimentos - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	0,00	55,84	0,00	55,84	0,00
821139903 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		6.457,65 C	6.457,65	33.104,44	8.284,54	35.813,71	8.284,54 C
82113990301 - Demais Comprometimentos - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		6.457,65 C	6.457,65	33.104,44	8.284,54	35.813,71	8.284,54 C



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

JULHO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		13.328.406,02 C	18.269,78	35.427,18	2.236.091,54	15.581.654,97	15.546.227,78 C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		11.423.974,06 C	18.249,78	35.374,10	1.908.760,74	13.349.859,12	13.314.485,02 C
821140101 - DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ORDINÁRIOS		11.423.974,06 C	18.249,78	35.374,10	1.908.760,74	13.349.859,12	13.314.485,02 C
82114010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		11.423.974,06 C	18.249,78	35.374,10	1.908.760,74	13.349.859,12	13.314.485,02 C
8211401010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		11.423.974,06 C	18.249,78	35.374,10	1.908.760,74	13.349.859,12	13.314.485,02 C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.877.740,34 C	0,00	0,00	320.873,15	2.198.613,49	2.198.613,49 C
821140204 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 889 - Outros recursos extraorçamentários		1.877.740,34 C	0,00	0,00	320.873,15	2.198.613,49	2.198.613,49 C
82114020401 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		1.877.740,34 C	0,00	0,00	320.873,15	2.198.613,49	2.198.613,49 C
821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES		26.691,62 C	20,00	53,09	6.457,65	33.182,36	33.129,27 C
821149901 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - ORDINÁRIOS		44,83 C	20,00	53,09	0,00	77,92	24,83 C
82114990101 - DDR - Demais Utilizações - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		44,83 C	20,00	53,09	0,00	77,92	24,83 C
8211499010101 - DDR - Demais Utilizações - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		44,83 C	20,00	53,09	0,00	77,92	24,83 C
821149903 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		26.646,79 C	0,00	0,00	6.457,65	33.104,44	33.104,44 C
82114990304 - DDR - Demais Utilizações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		26.646,79 C	0,00	0,00	6.457,65	33.104,44	33.104,44 C
8211499030401 - DDR - Demais Utilizações - FR 6030000 - Outros recursos extraorçamentários		26.646,79 C	0,00	0,00	6.457,65	33.104,44	33.104,44 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
109.578.387,15	109.578.387,15	26.992.834,05	321.444.693,52	26.992.834,05	321.444.693,52	112.391.295,88	112.391.295,88

RESUMO ⇒ EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	2.869.708,86	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.992.154,48
3 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.604.000,83	4 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.661.555,21
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.028.183,43	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.026.183,43
7 - CONTROLES DEVEDORES	17.084.818,85	8 - CONTROLES CREDORES	17.084.818,85
Soma	80.786.711,97	Soma	80.786.711,97
Resultado do Período			877.554,38



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

JULHO/2024

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


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 Conciliação Bancária

JULHO/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	33.104,44	0,00	0,00	33.104,44
CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	33.104,44	0,00	0,00	33.104,44
11111904010103 - BANCO BRADESCO				
Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	455.883,38	0,00	0,04	455.883,42
Soma:	455.883,38	0,00	0,04	455.883,42
1111500401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	1.033.449,43	0,00	0,00	1.033.449,43
Soma:	1.033.449,43	0,00	0,00	1.033.449,43
1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETEÇÕES				
Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.990,69	0,00	0,00	1.990,69
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:	1.990,69	0,00	0,00	1.990,69
11131060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				
CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	8.284,54	0,00	0,00	8.284,54
Bradesco AG 35475 C/R - 09135-9 - RECURSOS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	8.284,54	0,00	0,00	8.284,54
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	2.738,23	1,57	0,00	2.738,23
BB AG 42773 C/RIO - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.738,23	1,57	0,00	2.738,23
Total Geral:	1.536.155,12	1,57	0,04	1.536.163,59



DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593



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



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

JULHO/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	234.000,00	234.000,00	23.793.409,00	8.741,91	21.915.776,86	1.875.195,16	13.152.051,57	1.875.695,15	13.151.815,55	234,88	8.783.725,29	1.877.632,14
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.077.000,00	0,00	0,00	16.077.000,00	8.741,91	17.721.498,23	1.467.367,04	10.670.570,06	1.467.367,04	10.670.408,71	163,37	7.050.926,15	355.501,77
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	16.077.000,00	0,00	0,00	16.077.000,00	8.741,91	17.721.498,23	1.467.367,04	10.670.570,06	1.467.367,04	10.670.408,71	163,37	7.050.926,15	355.501,77
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 Vercimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.400.000,00	0,00	0,00	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00	1.318.591,72	9.576.163,60	1.318.691,72	9.575.020,23	163,37	4.823.816,40	0,00
31901300 Contribuições Patronais	3.168.000,00	0,00	0,00	3.168.000,00	0,00	3.168.000,00	139.933,41	962.317,00	139.933,41	962.317,00	0,00	2.205.683,00	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
31901100 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
31906400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	8.741,91	163.498,23	6.741,91	132.066,46	6.741,91	132.066,46	0,00	21.428,75	346.501,77
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.715.409,00	234.000,00	234.000,00	5.716.409,00	0,00	4.164.276,63	407.829,12	2.481.481,49	412.329,12	2.481.409,86	71,51	1.712.797,14	1.522.130,37
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.715.409,00	234.000,00	234.000,00	5.716.409,00	0,00	4.164.276,63	407.829,12	2.481.481,49	412.329,12	2.481.409,86	71,51	1.712.797,14	1.522.130,37
33901400 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	65.211,51	0,00	65.211,51	0,00	65.211,51	0,00	0,00	34.788,49
33903000 Material de Consumo	650.000,00	146.000,00	0,00	996.000,00	0,00	636.830,00	63.596,61	389.747,94	63.596,61	389.747,94	0,00	147.082,06	456.170,00
33903100 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	16.800,00	0,00	7.480,00	0,00	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	22.976,31	0,00	7.670,22	0,00	7.670,22	0,00	15.306,09	27.021,69
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	600.000,00	0,00	2.800,00	597.200,00	0,00	447.382,00	36.698,50	222.890,96	36.698,50	222.890,96	0,00	224.381,04	146.818,00
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	193.200,00	131.800,00	0,00	130.800,00	16.185,66	73.928,96	16.185,66	73.928,96	0,00	68.870,04	1.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.345.000,00	68.000,00	0,00	2.433.000,00	0,00	1.982.493,01	196.056,48	1.107.565,03	196.056,48	1.107.493,42	71,61	874.927,98	450.506,89
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	440.000,00	0,00	38.000,00	402.000,00	0,00	391.783,80	27.225,17	198.510,97	31.725,17	196.510,97	0,00	193.272,93	10.216,20
33904600 Auxílio-Alimentação	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	600.000,00	68.062,50	408.375,00	68.062,50	408.375,00	0,00	191.625,00	250.000,00
33904900 Auxílio-Transporte	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
33905100 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
33905300 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	12.902,80	10.814,80	10.814,80	10.814,80	10.814,80	0,00	2.088,00	1.137.097,20
44000000 INVESTIMENTOS	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	12.902,80	10.814,80	10.814,80	10.814,80	10.814,80	0,00	2.088,00	1.137.097,20
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	12.902,80	10.814,80	10.814,80	10.814,80	10.814,80	0,00	2.088,00	1.137.097,20
44901100 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	12.902,80	10.814,80	10.814,80	10.814,80	10.814,80	0,00	2.088,00	137.097,20
Total Geral:	24.943.409,00	234.000,00	234.000,00	24.943.409,00	8.741,91	21.928.679,66	1.885.010,96	13.162.866,37	1.890.510,96	13.162.831,39	234,88	8.765.813,29	3.814.729,34



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

JULHO/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
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593


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



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Relação Bancária

JULHO/2024

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
11111190401010101 # BB AG 42773 C/C - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	500	001	42773	702,64
11111190401010201 # CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	500/869	104	4695	33.104,44
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	455.883,42
1111150040103010201 # CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	500/869	104	4695	1.033.448,43
111310104010101 # Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	500/869	237	15806	1.990,69
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	8.284,54
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	2.738,23
11132010204010103 # BB AG 42773 C/RIO - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	500	001	42773	0,00

Total Geral: 1.536.153,59
Total Registros: 13


DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593


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



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

							JULHO/2024
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor	
05/07/2024	11381170201	92.558.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	199	0268770	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO. CONTA MOVIMENTO	687,50	
Histórico:	PAGAMENTO Extra Green Card Julho 2024						
						Soma: <u>687,50</u>	
12/07/2024	21881010503	05.066.377/0001-67 - FORT CAR TURISMO LTDA	200	3770669	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO. CONTA MOVIMENTO	312,55	
Histórico:	PAGAMENTO DE 01 PNEU						
						Soma: <u>312,55</u>	
15/07/2024	21881900001	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	201	06	027 - CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	6.457,85	
Histórico:	DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MÊS DE JUNHO/24						
						Soma: <u>6.457,85</u>	
18/07/2024	21881011001	073.293.017-01 - SIMONE FORTELA GOMES	202	7011850	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO. CONTA MOVIMENTO	1.531,38	
Histórico:	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA						
18/07/2024	21881011001	008.538.845-95 - MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	203	7011885	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO. CONTA MOVIMENTO	1.360,02	
Histórico:	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA						
						Soma: <u>2.891,38</u>	
22/07/2024	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	204	701400	27 - CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	30.959,33	
Histórico:	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE JULHO/24						
						Soma: <u>30.959,33</u>	
25/07/2024	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	205	1063	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO. CONTA MOVIMENTO	52,74	
Histórico:	Pagamento pela IRRF Alga Telefonia						
25/07/2024	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	206	1062	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO. CONTA MOVIMENTO	43,20	
Histórico:	Pagamento pela IRRF IEDM FNCP						
25/07/2024	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	207	1061	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO. CONTA MOVIMENTO	64,00	
Histórico:	Pagamento pela IRRF IEDM 9163						
25/07/2024	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	208	1060	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO. CONTA MOVIMENTO	606,53	
Histórico:	Pagamento pela IRRF Lobo Ferraz						
25/07/2024	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	209	1059	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO. CONTA MOVIMENTO	1.155,00	
Histórico:	Pagamento pela IRRF Gradus						



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

JULHO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
25/07/2024	21882010402	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	210	1058	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	1.028,00
Histórico:	Pagamento pela IRRF Arquivo.					
25/07/2024	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	211	1057	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	65,78
Histórico:	Pagamento pela ISS Falcão.					
25/07/2024	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	212	1056	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	2.178,06
Histórico:	Pagamento pela ISS Silver.					
25/07/2024	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	213	1055	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	451,05
Histórico:	Pagamento pela ISS M. TECH.					
25/07/2024	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	214	1054	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	243,95
Histórico:	Pagamento pela ISS NOTA DEZ ZEUS.					
25/07/2024	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	215	1053	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	242,85
Histórico:	Pagamento pela ISS NET EXPRESS.					
25/07/2024	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	216	1052	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	290,34
Histórico:	Pagamento pela ISS NOTA DEZ MANUT.					
25/07/2024	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	217	1051	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	58,14
Histórico:	Pagamento pela ISS MBG.					
25/07/2024	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	218	1050	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	141,00
Histórico:	Pagamento pelo ISS AJE SERVIÇOS.					
25/07/2024	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	219	1049	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	85,03
Histórico:	Pagamento pela ISS DESKJET.					
25/07/2024	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	220	1048	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	246,99
Histórico:	Pagamento pela ISS BANAMIN.					
25/07/2024	21881019909	05.066.377/0001-67 - FORT CAR TURISMO LTDA	221	1650575	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	1.952,80
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS					
25/07/2024	21881011516	04.311.309/0001-34 - SICOOS - COOPERATIVA DE CREDITO DOS SERVIDORES P. NO ESTADO DA BAHIA LTDA	222	1650611	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	42.394,65
Histórico:	PAGAMENTO SICOOS MÊS DE JULHO/24					
Soma:						61.331,12
26/07/2024	21881011108	10.767.218/0001-74 - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME	223	3326268	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	1.919,75
Histórico:	PAGAMENTO PELO PLANO ODONTOLOGICO FAUCHARD. JULHO 2024.					



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

						JULHO/2024
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
26/07/2024	21881011106	01.518.211/0001-83 - GOLDEN CROSS	224	1065	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.617,51
Histórico:	PAGAMENTO GOLDEN GROSS. JULHO 2024.					
26/07/2024	21881011102	40.223.893/0001-59 - ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA	225	1064	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	787,71
Histórico:	PAGAMENTO PELA OCONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA. JULHO 2024					
Soma:						7.324,87
30/07/2024	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	226	1069	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R/O - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	21,12
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA EIJORNALISMO					
30/07/2024	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	227	1068	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R/O - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	362,44
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA CLARO					
30/07/2024	21882010601	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	228	1067	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R/O - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	74,97
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS JM DEDETIZAÇÃO					
30/07/2024	21882010601	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	229	1068	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R/O - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	56,08
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA M&G CHAVEIROS					
Soma:						514,61
31/07/2024	21881010201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	230	43304117	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	110.743,26
Histórico:	PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA MÊS DE JULHO/24					
31/07/2024	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	231	43304117	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.986,23
Histórico:	PAGAMENTO DE INSS DE EMPRESA SILVER					
31/07/2024	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	232	43304117	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	132,00
Histórico:	PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA BANAMIN					
31/07/2024	21882010401	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	233	1071	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R/O - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	101.990,16
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA FOLHA MÊS DE JULHO/24					
Soma:						226.851,69
Total Geral:						327.330,80
Total Registros:						35



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

JULHO/2024

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


DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593


JANE PINTO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO CC-4 MAT 2023 Mat.2023

Câmara Municipal
SIMÕES FILHO

BAHIA

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

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
04/07/2024	252	90	04/07/2024	2002-31909400/15000000			13.812.270/0001-33 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	6.780,83	485,81	6.295,02
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A RECISÃO CONTRATUAL.										
Soma:									6.780,83	485,81	6.295,02
05/07/2024	253	27	02/01/2024	2001-33904000/15000000	005/2022	019/2022	10.442.698/0001-56 EDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.333,33	64,00	1.269,33
Histórico:	Pagamento pela Prestação de serviços de hospedagem do site e dos e-mails institucionais da Câmara Municipal de Simões Filho incluindo manutenções preventivas, evolutivas, suporte técnico ininterrupto e treinamentos dos usuários Termo Aditivo 001-2023 // Vigência: 05/04/2023 a 05/04/2024 Período Julho 2024										
05/07/2024	254	31	02/01/2024	2001-33903900/15000000		034/2023	07.157.261/0001-59 COMERCIAL DE ALIMENTOS BANAMIN LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.233,00	378,99	7.854,01
Histórico:	PAGAMENTO pela Prestação de serviços de buffet e ocupação para eventos realizados pela Câmara Municipal de Simões Filho- BA Vigência: 07/12/2023 a 31/10/2024.										
05/07/2024	255	2	02/01/2024	2001-33903400/15000000		002/2023	07.602.453/0001-37 GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL SE	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	24.052,50	1.155,00	22.897,50
Histórico:	PAGAMENTO pela 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 : 13/01/24 a 08/01/2025 Período de junho/24										
05/07/2024	256	26	02/01/2024	2001-33903900/15000000	001/2023	30/2023	05.066.377/0001-87 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										
05/07/2024	257	36	30/01/2024	2001-33903000/15000000		004/2024	45.060.799/0001-40 ITALO EUGENIO DOS SANTOS 02055323571	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.456,20	0,00	2.456,20
Histórico:	PAGAMENTO PELO Fornecedor de água mineral para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho/BA. Vigência 30/01/2024 a 31/12/2024										
05/07/2024	258	25	02/01/2024	2001-33904000/15000000	001/2022	015/2022	35.124.015/0001-08 NET EXPRESS RD EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.095,00	242,85	7.852,15
Histórico:	PAGAMENTO pela Prestação de serviços de conexão dedicada à internet, dupla abordagem, 600 mbps full (fibra ótica) e 100 mbps full de backup (via rádio) com atendimento redundante para atender as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Termo Aditivo 001-2023 // Vigência: 22/03/2023 a 21/03/2024 PERÍODO: JULHO 2024										
05/07/2024	259	3	02/01/2024	2001-33903400/15000000		003/2023	08.537.833/0001-45 LOBO & FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	12.636,00	806,53	12.029,47
Histórico:	PAGAMENTO pela Assessoria e Consultoria Jurídica Termo Aditivo nº 001-2023 // Vigência : 10/01/24 a 09/01/2025										
05/07/2024	260	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	243,95	9.754,05
Histórico:	PAGAMENTO pela Prestação de serviços de gerenciamento e administração do servidor central de domínio (.gov.br) e transmissão das sessões legislativas ao vivo pelo facebook e youtube oficial da câmara municipal de Simões Filho - BA. Termo Aditivo 003-2023 // Vigência : 01/09/2023 a 31/07/2024 Período Julho 2024										
05/07/2024	261	17	02/01/2024	2001-33903900/15000000	004/2021	016/2021	26.984.879/0001-47 NOTA 10 SOLUÇÕES EM TI LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	11.898,00	290,34	11.607,66
Histórico:	PAGAMENTO pela Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva com suporte técnico em equipamentos de informática com fornecimento de peças e mão de obra para atender à câmara municipal de Simões Filho Termo Aditivo 003-2023 // Vigência: 01/07/2023 a 30/06/2024 Período: Julho 2024										
05/07/2024	262	28	02/01/2024	2001-33903900/15000000	002/2022	017/2022	23.714.489/0001-69 AJE SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI - ME	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.700,00	141,00	4.559,00
Histórico:	PAGAMENTO pela Prestação de serviços de manutenção corretiva, preventiva, assistência técnica, instalação/desinstalação e reparos dos condicionadores de ar e equipamentos de refrigeração com o fornecimento de quaisquer peças e insumos necessários para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Termo Aditivo 001-2023 // Vigência: 13/04/2023 a 12/04/2024 Período: Julho 2024										

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 05/08/2024 17:00:37

Página 1 de 6



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

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
05/07/2024	263	34	29/01/2024	2001-33903000/15000000		001/2024/2024	12.360.543/0001-07 FARNEL REFEICOES LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.760,40	0,00	5.760,40
Histórico: PAGAMENTO pela 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.											
05/07/2024	264	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	5.387,25	0,00	5.387,25
Histórico: PAGAMENTO pela Aquisição de materiais de escritório para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Vigência 30/01/2024 a 31/12/2024.											
05/07/2024	265	35	28/01/2024	2001-33903000/15000000		002/2024/2024	05.840.416/0001-31 DESKJET COMERCIO DE ELETRÔNICA E INFORMATICA EIRELI	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.665,00	65,03	3.579,97
Histórico: PAGAMENTO pela Aquisição e entregas de cartuchos e toners para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho/BA. Vigência 29/01/2024 a 31/12/2024.											
05/07/2024	266	19	02/01/2024	2001-33903000/15000000	007/2019	037/2019	27.284.618/0001-61 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	38.182,11	0,00	38.182,11
Histórico: PAGAMENTO pela Contratação de empresa especializada para administrar o fornecimento, 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: 23/05/2023 a 22/09/2024.											
05/07/2024	267	21	02/01/2024	2002-33904500/15000000	008/2019	039/2019	92.559.830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	68.052,50	0,00	68.052,50
Histórico: PAGAMENTO pela Prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de benefícios do tipo auxílio alimentação (Vale Alimentação) e/ou Vale Refeição) para os servidores da Câmara Municipal de Simões Filho, por meio de crédito em cartão magnético/eletrônico e/ou chip, utilizável em estabelecimentos comerciais credenciados. Termo Aditivo 005-2023 // Vigência: 04/10/2023 a 03/10/2024.											
05/07/2024	268	30	02/01/2024	2001-33903500/15000000	003/2021	040/2021	25.109.563/0001-43 SILVER-VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	72.602,09	10.164,29	62.437,80
Histórico: PAGAMENTO pela Contratação de pessoa jurídica especializada para prestar serviços contínuos de vigilância armada e guarda de bens patrimoniais, nas dependências internas e externas da Câmara Municipal de Simões Filho, com fornecimento de uniformes, materiais e quaisquer equipamentos necessários para sua execução, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos. Termo Aditivo 003-2023 // Vigência: 01/01/2024 a 31/12/2024.											
05/07/2024	269	50	27/09/2024	2001-33904000/15000000		008/2024	39.890.250/0001-80 PUBLICA BRASIL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico: PAGAMENTO pelo Fornecimento de licença de uso de software de gerenciamento do processo legislativo e gerenciamento de sessões plenárias da Câmara Municipal de Simões Filho, com plataformas integradas no ambiente, web, mobile e desktop, incluindo a sua instalação, configuração, suporte técnico, manutenção e treinamento. Vigência 24/04/2024 a 23/04/2025.											
Soma:									339.672,38	13.371,98	326.200,40
08/07/2024	270	10	02/01/2024	2001-33903800/15000000			15.139.628/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	109,91	0,00	109,91
Histórico: Pagamento pelo de Serviço fornecimento: energia elétrica.											
08/07/2024	271	91	21/06/2024	2001-33903800/15000000		014/2024/2024	45.528.402/0001-00 45.528.402 EDNALDO NEPONUCENO SANTANA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: PAGAMENTO pela Prestação de Serviços e mão de obra para montagem, desmontagem e readequação de divisórias em ambientes interno para a sala do Controle Interno da Câmara Municipal de Simões Filho- BA. Processo Administrativo nº 7227/2024 // Dispensa nº 016/2024 // Contrato 014/2024 com Vigência 21/06/2024 a 31/12/2024.											
08/07/2024	272	80	21/06/2024	2001-44805200/15000000		014/2024/2024	45.528.402/0001-00 45.528.402 EDNALDO NEPONUCENO SANTANA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	10.614,80	0,00	10.614,80
Histórico: Pagamento pela Aquisição de divisórias, fornecimento de materiais, serviços de montagem, desmontagem e readequação de divisórias em ambientes interno para a sala do Controle Interno da Câmara Municipal de Simões Filho- BA. Processo Administrativo nº 7227/2024 // Dispensa nº 016/2024 // Contrato nº 014/2024 com Vigência 21/06/2024 a 31/12/2024.											
Soma:									12.424,71	0,00	12.424,71



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

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
11/07/2024	273	9	02/01/2024	2001-33903900/15000000			13.504.875/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.806,47	0,00	2.806,47
Histórico: PAGAMENTO pelo Serviço fornecimento de água/esgoto											
11/07/2024	274	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 pela Locação de sistema de gestão pública de controle de ponto para até 100 funcionários visando o gerenciamento das informações administrativas da câmara municipal de Simões Filho. Vigência: 31/03/2023 a 30/03/2024 PERÍODO: JULHO 2024.											
Soma:									3.054,47	0,00	3.054,47
12/07/2024	275	39	30/01/2024	2001-33903900/15000000		005/2024/2024	07.900.694/0001-62 MBG CHAVEIRO E SERVICOS LTDA ME	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.385,00	88,14	4.296,86
Histórico: PAGAMENTO PELA 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											
12/07/2024	276	42	31/01/2024	2001-33903000/15000000		006/2024/2024	07.392.388/0001-77 CD COPY COPIADORA E INFORMATICA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.358,85	0,00	5.358,85
Histórico: PAGAMENTO PELA Aquisição de materiais de limpeza para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Vigência: 31/01/2024 a 31/12/2024											
12/07/2024	277	52	27/03/2024	2001-33903900/15000000		005/2022/026/2022	05.829.174/0001-85 M TECH INFORMATICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	15.035,00	461,05	14.573,95
Histórico: PAGAMENTO pela Prestação de serviços de confecção e instalação de adesivos, placas de identificação, sinalização e material gráfico, com o fornecimento de toda mão de obra e insumos necessários para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Termo Aditivo nº. 002-2024 // Vigência: 25/05/2024 a 24/05/2025											
12/07/2024	278	60	30/04/2024	2001-33903900/15000000			67.883.807/0001-06 MBM SEGURADORA SA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	60,26	0,00	60,26
Histórico: PAGAMENTO pela CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO PERÍODO DE 30/04/2024 A 31/12/2024. DISPENSA Nº 012/2024 Mês Julho 2024											
12/07/2024	279	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 MÊS: JULHO 2024.											
Soma:									31.829,11	1.568,19	30.260,92
17/07/2024	280	6	02/01/2024	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	108.367,46	53.808,85	54.558,61
Histórico: Pagamento Folha de Pagamento - Vencimentos de estatutários mês de julho/24											
17/07/2024	281	5	02/01/2024	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	465.069,81	124.229,70	340.840,11
Histórico: Pagamento Folha de Pagamento - Vencimentos de assessores mês de julho/24											
17/07/2024	282	6	02/01/2024	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	431.588,86	0,00	431.588,86
Histórico: Pagamento Folha de Pagamento - Gratificações de assessores mês de julho/24											
17/07/2024	283	7	02/01/2024	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	264.752,00	126.284,88	138.467,12



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

JULHO/2024											
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Pagamento Folha de Pagamento - Subsidios mês de julho/24										
17/07/2024	284	6	02/01/2024	2002-31901100/15000000			13.812.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	57.946,96	0,00	57.946,96
Histórico:	Pagamento Folha de Pagamento - Gratificações de estatutários mês de julho/24										
17/07/2024	285	5	02/01/2024	2002-31901100/15000000			13.812.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	614,93	64,81	550,12
Histórico:	Pagamento Folha de Pagamento - Vencimentos de assessores mês de julho/24										
17/07/2024	286	6	02/01/2024	2002-31901100/15000000			13.812.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	401,60	0,00	401,60
Histórico:	Pagamento Folha de Pagamento - Gratificações de assessores mês de julho/24										
Soma:									1.318.691,72	304.388,24	1.014.303,48
18/07/2024	85	48	21/03/2024	2002-31909400/15000000			13.812.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	-18.249,78	-2.630,28	-15.419,50
Histórico:	LANÇAMENTO DE RETENÇÃO INCORRETO										
18/07/2024	287	48	21/03/2024	2002-31909400/15000000			13.812.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	18.249,78	2.630,28	15.419,50
Histórico:	Pagamento Ref Rescisão Contratual										
18/07/2024	288	9	02/01/2024	2001-33803900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.122,95	0,00	2.122,95
Histórico:	PAGAMENTO pelo Serviço fornecimento de águas/gêto.										
18/07/2024	289	1	02/01/2024	2003-33803900/15000000	039/2023	10.442.696/0001-59	BDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	900,00	43,20	856,80
Histórico:	Pagamento pela Prestação de serviços de publicidade oficial por meio de site eletrônico de Diário Oficial Próprio e integração ao Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP com publicações 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 38. Vigência: 10/01/2024 a 09/01/2025.										
18/07/2024	290	24	02/01/2024	2001-33803900/15000000	002/2021	027/2022	71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.098,75	52,74	1.046,01
Histórico:	Pagamento pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Telefonia Fixa Computada - 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.										
Soma:									4.121,70	95,94	4.025,76
25/07/2024	291	22	02/01/2024	2001-33803900/15000000		028/2023	16.936.565/0001-59 FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVICOS	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.273,06	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 Julho-2024.										
25/07/2024	292	10	02/01/2024	2001-33803900/15000000			15.139.626/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	6.234,31	0,00	6.234,31
Histórico:	Pagamento pelo Serviço fornecimento energia elétrica. Período Julho-2024.										



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

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
25/07/2024	293	12	02/01/2024	2001-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27 CONTA MOVIMENTO	81,00	0,00	81,00	
Histórico: Pagamento pelas Despesas com tarifas bancárias: Mês de julho/24												
									Soma:	9.588,39	65,79	9.522,60
29/07/2024	294	64	01/04/2024	2001-33903900/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.186,66	0,00	5.186,66	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE JULHO/24												
29/07/2024	295	91	28/07/2024	2002-31509400/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.961,08	70,58	1.890,50	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL												
									Soma:	11.147,74	70,58	11.077,16
30/07/2024	296	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 dedetização, desocupização 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 14/01/2026												
30/07/2024	297	29	02/01/2024	2003-33903900/15000000		012/2023	14.683.041/0001-82 EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	440,00	21,12	418,88	
Histórico: Pagamento pela Prestação de serviços para publicação em espaço publicitário dos Atos Administrativos da Câmara Municipal de Simões Filho, em jornal impresso de grande circulação, em página indeterminada preto/branco de segunda-feira a domingo, conforme solicitação da Administração. Área estimada/anual 75Crn/Col Vigência 22/03/2023 a 21/03/2024												
30/07/2024	298	60	30/04/2024	2001-33903900/15000000			87.863.807/0001-06 MBM SEGURADORA SA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	50,26	0,00	50,26	
Histórico: PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO: PERÍODO DE 30/04/2024 A 31/12/2024. DISPENSA Nº 012/2024.												
30/07/2024	299	23	02/01/2024	2001-33904000/15000000	002/2022	028/2022	40.432.544/0001-47 CLARO S A	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.550,54	362,44	7.188,40	
Histórico: Pagamento pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal - SMP para ligações, SMS e uso de rote, 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.												
30/07/2024	300	38	30/01/2024	2001-33903900/15000000		005/2024/2024	07.909.694/0001-62 MBG CHAVEIRO E SERVIÇOS LTDA ME	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.790,00	56,06	2.733,92	
Histórico: Liquidação pela 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.												
									Soma:	13.330,10	514,61	12.815,49
31/07/2024	301	8	02/01/2024	2002-31501300/15000000			29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	139.933,41	0,00	139.933,41	
Histórico: Pagamento pela Contribuição Patronal mês de julho/24												
31/07/2024	302	11	02/01/2024	2001-33903900/15000000			60.746.048/0056-10 BANCO BRADESCO SA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	36,40	0,00	36,40	



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

JULHO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Pagamento pelas Despesas com tarifas bancárias - Mês de julho/24										

Soma: 139.969,81 0,00 139.969,81

Total Geral:	1.890.510,86	320.561,14	1.569.949,82
Qtd de Pagamentos:	52		

DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593

JANE PINTO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO CC-4 MAT 2023 Mat.2023



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 06/08/2024 16:16:25

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2024

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	31/07/2024	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	31/07/2024	Cheque	11111111	R\$33.104,44

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$33.104,44 SALDO BANCÁRIO: R\$ 33.104,44 DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/07/2024	Cheque	11111111	R\$0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 06/08/2024 16:16:25

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2024

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	31/07/2024	Cheque	11111111	R\$455.883,38

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$455.883,42 SALDO BANCÁRIO: R\$ 455.883,42 DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.150.04.01.03.01.02.01	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	31/07/2024	Cheque	11111111	R\$1.033.449,43
--------------------------------	--------------------------	------------	--------	----------	-----------------



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 06/08/2024 16:16:25

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2024

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$1.033.449,43 SALDO BANCÁRIO: R\$ 1.033.449,43 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	31/07/2024	Cheque	11111111	R\$1.990,69

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$1.990,69 SALDO BANCÁRIO: R\$ 1.990,69 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	31/07/2024	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: 06/08/2024 16:16:25

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2024

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/07/2024	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	31/07/2024	Cheque	11111111	R\$8.284,54

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$8.284,54

SALDO BANCÁRIO: R\$ 8.284,54

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	31/07/2024	Cheque	11111111	R\$0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 06/08/2024 16:16:25

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2024

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	31/07/2024	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	31/07/2024	Cheque	11111111	R\$2.739,80

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$2.738,23 SALDO BANCÁRIO: R\$ 2.738,23 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: 06/08/2024 16:16:25

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2024

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO B	31/07/2024	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: 06/08/2024 16:16:25

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2024

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$1.536.153,59

SALDO BANCÁRIO: 1.536.153,59

DIFERENÇA: 0,00

SIMÕES FILHO, 6 dia de Agosto 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: 06/08/2024 16:18:11

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2024

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	12.902,80	10.814,80	10.814,80	10.814,80	10.814,80	2.088,00	-12.902,80
Total do Projeto/Atividade:			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	12.902,80	10.814,80	10.814,80	10.814,80	10.814,80	2.088,00	137.097,20
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: 06/08/2024 16:18:11

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2024

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	65.211,51	0,00	65.211,51	0,00	65.211,51	0,00	34.788,49
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	850.000,00	146.000,00	0,00	996.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996.000,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	38.182,11	224.678,07	38.182,11	224.678,07	95.321,93	-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	5.387,25	38.820,55	5.387,25	38.820,55	11.192,45	-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	3.665,00	29.901,00	3.665,00	29.901,00	9.839,00	-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	2.456,20	11.090,17	2.456,20	11.090,17	8.054,83	-19.145,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.932,00	13.909,25	85.258,15	13.909,25	85.258,15	22.673,85	-107.932,00
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	0,00	7.480,00	0,00	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	0,00	7.670,22	0,00	7.670,22	15.308,09	-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	2.800,00	597.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.200,00
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	222.990,96	36.698,50	222.990,96	224.391,04	-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	193.200,00	130.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.800,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	7.000,00	44.310,00	7.000,00	44.310,00	39.690,00	-84.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	9.186,66	29.619,96	9.186,66	29.619,96	17.180,04	-46.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	2.145.000,00	88.000,00	0,00	2.233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233.000,00
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	348.000,00	58.000,00	348.000,00	181.153,35	-529.153,35
3.3.90.39.06	Serviços de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.788,00	11.899,00	71.394,00	11.899,00	71.394,00	71.394,00	-142.788,00
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.926,20	15.035,00	42.560,00	15.035,00	42.560,00	47.366,20	-89.926,20
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.185,00	1.098,75	6.592,50	1.098,75	6.592,50	6.592,50	-13.185,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 06/08/2024 16:18:11

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2024

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	6.344,22	59.182,01	6.344,22	59.182,01	40.817,99	-100.000,00
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecedor de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	4.929,42	12.773,29	4.929,42	12.773,29	22.226,71	-35.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.065,46	97.410,09	560.773,23	97.410,09	560.701,62	496.363,84	-1.057.065,46
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	440.000,00	0,00	38.000,00	402.000,00	0,00	391.783,80	27.225,17	198.510,87	31.725,17	198.510,87	193.272,93	10.216,20
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	234.000,00	234.000,00	4.592.409,00	0,00	3.578.903,63	338.426,62	2.066.816,49	342.926,62	2.066.744,88	1.512.158,75	1.013.505,37
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	0,00	10.400.000,00	828.744,20	6.232.133,30	828.744,20	6.231.969,93	4.168.030,07	-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	0,00	4.000.000,00	489.947,52	3.344.050,30	489.947,52	3.344.050,30	655.949,70	-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	0,00	3.168.000,00	139.933,41	962.317,00	139.933,41	962.317,00	2.205.683,00	-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	8.741,91	153.498,23	8.741,91	132.069,48	8.741,91	132.069,48	21.428,75	346.501,77
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	408.375,00	68.062,50	408.375,00	191.625,00	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	8.741,91	18.321.498,23	1.535.429,54	11.078.945,08	1.535.429,54	11.078.781,71	7.242.716,52	688.501,77



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 06/08/2024 16:18:11

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2024

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	1.340,00	6.290,00	1.340,00	6.290,00	9.085,00	-15.375,00
Total do Projeto/Atividade:			101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	15.375,00	1.340,00	6.290,00	1.340,00	6.290,00	9.085,00	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	234.000,00	234.000,00	24.943.409,00	8.741,91	21.928.679,66	1.886.010,96	13.162.866,37	1.890.510,96	13.162.631,39	8.766.048,27	3.014.729,34
Total do Órgão:			24.943.409,00	234.000,00	234.000,00	24.943.409,00	8.741,91	21.928.679,66	1.886.010,96	13.162.866,37	1.890.510,96	13.162.631,39	8.766.048,27	3.014.729,34



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 06/08/2024 16:18:11

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2024

Código	Descrição	Fonte de Recurso			Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
		Fixada	Alterações	Anulações		do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
Total do Poder:		24.943.409,00	234.000,00	234.000,00	24.943.409,00	8.741,91	21.928.679,66	1.886.010,96	13.162.866,37	1.890.510,96	13.162.631,39	8.766.048,27	3.014.729,34

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	24.943.409,00
Alterações p/ Mais:	234.000,00
Alterações p/ Menos:	234.000,00
Dotação Atualizada:	24.943.409,00
Saldo da Dotação:	3.014.729,34
Despesa a Pagar:	8.766.048,27

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	8.741,91	21.915.776,86	1.875.196,16	13.152.051,57	1.879.696,16	13.151.816,59
Capital:	0,00	12.902,80	10.814,80	10.814,80	10.814,80	10.814,80
Total:	8.741,91	21.928.679,66	1.886.010,96	13.162.866,37	1.890.510,96	13.162.631,39



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 06/08/2024 16:21:24

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.0.00	N/A	ATIVO	2.652.106,48	0,00	8.118.507,05	53.041.082,76	7.900.904,67	51.716.838,75	2.869.708,86	0,00
1.1.0.0.0.0.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	1.338.852,82	0,00	8.107.692,25	53.030.267,96	7.895.430,18	51.671.147,58	1.551.114,89	0,00
1.1.1.0.0.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.327.764,64	0,00	8.043.404,94	52.598.413,88	7.835.015,99	51.229.015,27	1.536.153,59	0,00
1.1.1.1.0.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.316.266,06	0,00	7.681.457,15	50.151.355,04	7.474.583,08	48.784.309,68	1.523.140,13	0,00
1.1.1.1.1.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.316.266,06	0,00	7.681.457,15	50.151.355,04	7.474.583,08	48.784.309,68	1.523.140,13	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	642.683,68	0,00	5.584.092,12	38.775.433,60	5.737.085,10	38.391.047,95	489.690,70	0,00
1.1.1.1.1.50.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	673.582,38	0,00	2.097.365,03	11.375.921,44	1.737.497,98	10.393.261,73	1.033.449,43	0,00
1.1.1.3.0.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	11.498,58	0,00	361.947,79	2.447.058,84	360.432,91	2.444.705,59	13.013,46	0,00
1.1.1.3.1.0.00	N/A	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.760,35	0,00	251.151,51	1.668.731,89	249.636,63	1.665.802,88	10.275,23	0,00
1.1.1.3.1.01.00	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	2.302,70	0,00	242.866,97	1.632.918,18	243.178,98	1.632.698,44	1.990,69	0,00
1.1.1.3.1.06.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	6.457,65	0,00	8.284,54	35.813,71	6.457,65	33.104,44	8.284,54	0,00
1.1.1.3.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	2.738,23	0,00	110.796,28	778.326,95	110.796,28	778.902,71	2.738,23	0,00
1.1.1.3.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	2.738,23	0,00	110.796,28	778.326,95	110.796,28	778.902,71	2.738,23	0,00
1.1.1.3.2.01.02	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	2.738,23	0,00	110.796,28	778.326,95	110.796,28	778.902,71	2.738,23	0,00
1.1.3.0.0.0.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.457,48	0,00	687,50	5.742,58	707,50	5.717,75	2.437,48	0,00
1.1.3.2.0.0.00	N/A	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	20,01	0,00	0,00	20,01	20,00	20,00	0,01	0,00
1.1.3.2.1.00.00	N/A	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	20,01	0,00	0,00	20,01	20,00	20,00	0,01	0,00
1.1.3.2.1.04.00	F	IRRF A COMPENSAR	20,01	0,00	0,00	20,01	20,00	20,00	0,01	0,00
1.1.3.2.1.04.00	Financeiro	IRRF A COMPENSAR (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	20,01	20,00	20,00	0,00	0,00
1.1.3.2.1.04.00	Permanente	IRRF A COMPENSAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.0.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.437,47	0,00	687,50	5.722,57	687,50	5.697,75	2.437,47	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.437,47	0,00	687,50	5.722,57	687,50	5.697,75	2.437,47	0,00
1.1.3.8.1.08.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	341,86	0,00	0,00	55,84	0,00	31,02	341,86	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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 06/08/2024 16:21:24

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.1.3.8.1.17.00	F	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	190,49	0,00	687,50	5.666,73	687,50	5.666,73	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)	190,49	0,00	687,50	5.666,73	687,50	5.666,73	190,49	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	8.630,70	0,00	63.599,81	426.111,50	59.706,69	436.414,56	12.523,82	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	8.630,70	0,00	63.599,81	426.111,50	59.706,69	436.414,56	12.523,82	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.630,70	0,00	63.599,81	426.111,50	59.706,69	436.414,56	12.523,82	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	4.527,15	0,00	49.301,36	365.230,78	52.276,71	379.835,48	1.551,80	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	657,28	0,00	2.456,20	11.090,17	1.333,37	10.908,00	1.780,11	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.446,27	0,00	11.842,25	49.790,55	6.096,61	45.671,08	9.191,91	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.313.253,66	0,00	10.814,80	10.814,80	5.474,49	45.691,17	1.318.593,97	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	1.313.253,66	0,00	10.814,80	10.814,80	5.474,49	45.691,17	1.318.593,97	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	1.388.014,32	0,00	10.814,80	10.814,80	0,00	0,00	1.398.829,12	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.388.014,32	0,00	10.814,80	10.814,80	0,00	0,00	1.398.829,12	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	10.814,80	10.814,80	0,00	0,00	695.092,73	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	10.814,80	10.814,80	0,00	0,00	218.681,40	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 06/08/2024 16:21:24

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.04	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 EXPOSIÇÃO	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00	0,00
1.2.3.1.1.04.99	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.700,00	0,00	0,00	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 IMÓVEIS- 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	862.808,06	0,00	0,00	5.474,49	45.691,17	0,00	868.282,55
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	862.808,06	0,00	0,00	5.474,49	45.691,17	0,00	868.282,55
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	862.808,06	0,00	0,00	5.474,49	45.691,17	0,00	868.282,55
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	136.994,14	0,00	0,00	1.094,68	6.864,41	0,00	138.088,82
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	277.770,97	0,00	0,00	1.486,39	16.417,75	0,00	279.257,36
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	410.945,78	0,00	0,00	2.469,07	20.029,99	0,00	413.414,85
1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	37.097,17	0,00	0,00	424,35	2.379,02	0,00	37.521,52
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.862.394,77	2.270.259,40	63.989.721,03	2.400.019,11	64.436.410,66	0,00	1.992.154,48
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	840.499,05	2.270.259,40	16.045.547,62	2.400.019,11	16.492.237,25	0,00	970.258,76
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	824.428,86	1.585.016,90	11.642.665,43	1.717.761,73	12.086.930,20	0,00	957.173,69
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	824.428,86	1.445.083,49	10.680.348,43	1.577.828,32	11.124.613,20	0,00	957.173,69
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	824.428,86	1.445.083,49	10.680.348,43	1.577.828,32	11.124.613,20	0,00	957.173,69
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	824.428,86	1.445.083,49	10.680.348,43	1.577.828,32	11.124.613,20	0,00	957.173,69



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 07/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	161,42	1.411.551,10	9.593.672,11	1.411.551,10	9.593.833,53	0,00	161,42
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	161,42	1.411.551,10	9.593.672,11	1.411.551,10	9.593.833,53	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	177.043,03	0,00	731.314,06	109.806,00	1.018.163,09	0,00	286.849,03
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	177.043,03	0,00	365.657,03	109.806,00	652.506,06	0,00	286.849,03
2.1.1.1.1.01.03	P	FÉRIAS	0,00	647.224,41	31.788,18	331.532,35	54.727,01	488.786,67	0,00	670.163,24
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	1,95	18.700,38	271.865,61	18.700,38	271.867,56	0,00	1,95
2.1.1.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS (Permanente)	0,00	647.222,46	13.087,80	59.666,74	36.026,63	216.919,11	0,00	670.161,29
2.1.1.1.1.01.04	F	LICENÇA- PRÊMIO	0,00	0,00	1.744,21	23.829,91	1.744,21	23.829,91	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	Financeiro	LICENÇA- PRÊMIO (Financeiro)	0,00	0,00	1.744,21	23.829,91	1.744,21	23.829,91	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	139.933,41	962.317,00	139.933,41	962.317,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	139.933,41	962.317,00	139.933,41	962.317,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	139.933,41	962.317,00	139.933,41	962.317,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	139.933,41	962.317,00	139.933,41	962.317,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	139.933,41	962.317,00	139.933,41	962.317,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.571,61	355.081,42	2.102.500,91	350.581,42	2.102.572,52	0,00	71,61
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.571,61	355.081,42	2.102.500,91	350.581,42	2.102.572,52	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	4.571,61	355.081,42	2.102.500,91	350.581,42	2.102.572,52	0,00	71,61
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.571,61	355.081,42	2.102.500,91	350.581,42	2.102.572,52	0,00	71,61
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	4.571,61	355.081,42	2.102.500,91	350.581,42	2.102.572,52	0,00	71,61



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 06/08/2024 16:21:24

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	4.571,61	355.081,42	2.102.500,91	350.581,42	2.102.572,52	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	11.498,58	330.161,08	2.300.381,28	331.675,96	2.302.734,53	0,00	13.013,46
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	11.498,58	330.161,08	2.235.169,77	331.675,96	2.237.523,02	0,00	13.013,46
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.760,35	219.364,80	1.456.247,05	220.879,68	1.459.176,06	0,00	10.275,23
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.302,70	212.907,15	1.423.142,61	212.595,14	1.423.362,35	0,00	1.990,69
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.759,21	126.071,42	849.691,98	126.071,42	849.720,67	0,00	1.759,21
2.1.8.8.1.01.05	F	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	312,55	1.102,55	312,55	1.102,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.891,38	16.894,26	2.891,38	16.894,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	21,70	7.324,97	56.710,47	7.324,97	56.710,47	0,00	21,70
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	190,51	73.353,98	488.081,52	73.354,52	488.272,57	0,00	191,05
2.1.8.8.1.01.17	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	18,73	687,50	4.812,50	687,50	4.812,50	0,00	18,73
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	312,55	2.265,35	5.849,33	1.952,80	5.849,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	6.457,65	6.457,65	33.104,44	8.284,54	35.813,71	0,00	8.284,54
2.1.8.8.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	2.738,23	110.796,28	778.922,72	110.796,28	778.346,96	0,00	2.738,23
2.1.8.8.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.738,23	110.796,28	778.922,72	110.796,28	778.346,96	0,00	2.738,23
2.1.8.8.2.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.580,99	106.632,03	755.772,72	106.632,03	755.374,02	0,00	2.580,99
2.1.8.8.2.01.08	F	ISS	0,00	157,24	4.164,25	23.150,00	4.164,25	22.972,94	0,00	157,24
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	65.211,51	0,00	65.211,51	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	65.211,51	0,00	65.211,51	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	65.211,51	0,00	65.211,51	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	65.211,51	0,00	65.211,51	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Permanente	DIARIAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.021.895,72	0,00	47.944.173,41	0,00	47.944.173,41	0,00	1.021.895,72
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.021.895,72	0,00	47.944.173,41	0,00	47.944.173,41	0,00	1.021.895,72
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	1.021.895,72	0,00	47.944.173,41	0,00	47.944.173,41	0,00	1.021.895,72



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 06/08/2024 16:21:24

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.391.344,02	0,00	0,00	20.588.731,21	0,00	20.588.731,21	19.391.344,02	0,00
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	378.254,97	0,00	0,00	0,00	20.513.542,36	0,00	378.254,97
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	1.695,83	0,00	0,00	0,00	0,00	75.188,85	1.695,83	0,00
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	23.884.340,97	0,00	23.884.340,97	0,00	23.884.340,97	0,00	23.884.340,97
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	23.884.340,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	23.884.340,97	0,00	0,00	0,00	23.884.340,97	0,00	23.884.340,97
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.471.101,23	0,00	0,00	3.471.101,23	0,00	3.471.101,23	3.471.101,23	0,00
2.3.7.1.3.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471.101,23	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.471.101,23	0,00	0,00	3.471.101,23	0,00	0,00	3.471.101,23	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.794.478,47	0,00	2.027.772,14	13.839.624,65	18.249,78	35.623,82	13.804.000,83	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	9.922.934,61	0,00	1.686.424,15	11.626.248,10	18.249,78	35.139,12	11.591.108,98	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.568.848,45	0,00	1.451.436,55	10.020.285,00	0,00	0,00	10.020.285,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	8.568.848,45	0,00	1.451.436,55	10.020.285,00	0,00	0,00	10.020.285,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.568.848,45	0,00	1.451.436,55	10.020.285,00	0,00	0,00	10.020.285,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.568.848,45	0,00	1.451.436,55	10.020.285,00	0,00	0,00	10.020.285,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.093.784,36	0,00	525.678,53	3.619.462,89	0,00	0,00	3.619.462,89	0,00
3.1.1.2.1.01.18	N/A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	106.677,46	0,00	20.994,97	127.672,43	0,00	0,00	127.672,43	0,00
3.1.1.2.1.01.19	N/A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	2.854.102,78	0,00	489.947,52	3.344.050,30	0,00	0,00	3.344.050,30	0,00
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALÁRIO	542.700,06	0,00	109.806,00	652.506,06	0,00	0,00	652.506,06	0,00
3.1.1.2.1.01.23	N/A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	39.610,39	0,00	5.612,58	45.222,97	0,00	0,00	45.222,97	0,00
3.1.1.2.1.01.24	N/A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	347.868,38	0,00	36.026,63	383.895,01	0,00	0,00	383.895,01	0,00
3.1.1.2.1.01.25	N/A	LICENÇA-PREMIO	22.085,70	0,00	1.744,21	23.829,91	0,00	0,00	23.829,91	0,00
3.1.1.2.1.01.29	N/A	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	6.620,55	0,00	1.324,11	7.944,66	0,00	0,00	7.944,66	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 06/08/2024 16:21:24

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	1.523.148,77	0,00	254.752,00	1.777.900,77	0,00	0,00	1.777.900,77	0,00
3.1.1.2.1.01.32	N/A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	32.250,00	0,00	5.550,00	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	822.383,59	0,00	139.933,41	962.317,00	0,00	0,00	962.317,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	822.383,59	0,00	139.933,41	962.317,00	0,00	0,00	962.317,00	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	822.383,59	0,00	139.933,41	962.317,00	0,00	0,00	962.317,00	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	822.383,59	0,00	139.933,41	962.317,00	0,00	0,00	962.317,00	0,00
3.1.3.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL	408.375,00	0,00	68.062,50	476.437,50	0,00	0,00	476.437,50	0,00
3.1.3.2.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	408.375,00	0,00	68.062,50	476.437,50	0,00	0,00	476.437,50	0,00
3.1.3.2.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	408.375,00	0,00	68.062,50	476.437,50	0,00	0,00	476.437,50	0,00
3.1.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	123.327,57	0,00	26.991,69	167.208,60	18.249,78	35.139,12	132.069,48	0,00
3.1.9.1.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	123.327,57	0,00	26.991,69	167.208,60	18.249,78	35.139,12	132.069,48	0,00
3.1.9.1.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	123.327,57	0,00	26.991,69	167.208,60	18.249,78	35.139,12	132.069,48	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.864.063,86	0,00	341.347,99	2.205.896,55	0,00	484,70	2.205.411,85	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	374.188,17	0,00	59.706,69	434.379,56	0,00	484,70	433.894,86	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	374.188,17	0,00	59.706,69	434.379,56	0,00	484,70	433.894,86	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	374.188,17	0,00	59.706,69	434.379,56	0,00	484,70	433.894,86	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	222.374,82	0,00	38.182,11	260.556,93	0,00	0,00	260.556,93	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	9.574,63	0,00	1.333,37	10.908,00	0,00	0,00	10.908,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.574,47	0,00	6.096,61	45.671,08	0,00	0,00	45.671,08	0,00
3.3.1.1.1.17.00	N/A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.047,50	0,00	4.352,00	30.399,50	0,00	0,00	30.399,50	0,00
3.3.1.1.1.21.00	N/A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	26.088,70	0,00	5.760,40	31.849,10	0,00	0,00	31.849,10	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	18.934,57	0,00	3.982,20	23.401,47	0,00	484,70	22.916,77	0,00
3.3.1.1.1.23.00	N/A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.170,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00	0,00	5.170,00	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	22.223,48	0,00	0,00	22.223,48	0,00	0,00	22.223,48	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 06/08/2024 16:21:24

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	1.449.659,01	0,00	276.166,81	1.725.825,82	0,00	0,00	1.725.825,82	0,00
3.3.2.1.00.00	N/A	DIÁRIAS	65.211,51	0,00	0,00	65.211,51	0,00	0,00	65.211,51	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	65.211,51	0,00	0,00	65.211,51	0,00	0,00	65.211,51	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	65.211,51	0,00	0,00	65.211,51	0,00	0,00	65.211,51	0,00
3.3.2.2.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	59.778,30	0,00	16.186,66	75.964,96	0,00	0,00	75.964,96	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	59.778,30	0,00	16.186,66	75.964,96	0,00	0,00	75.964,96	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	ESTAGIARIOS	20.433,30	0,00	9.186,66	29.619,96	0,00	0,00	29.619,96	0,00
3.3.2.2.1.21.00	N/A	LOCAÇÕES	37.310,00	0,00	7.000,00	44.310,00	0,00	0,00	44.310,00	0,00
3.3.2.3.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.131.376,74	0,00	223.281,65	1.354.658,39	0,00	0,00	1.354.658,39	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.131.376,74	0,00	223.281,65	1.354.658,39	0,00	0,00	1.354.658,39	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	5.230,00	0,00	1.340,00	6.570,00	0,00	0,00	6.570,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	63.685,00	0,00	19.098,00	82.783,00	0,00	0,00	82.783,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00	N/A	SERVIÇOS DE APOIO	279.041,36	0,00	72.602,09	351.643,45	0,00	0,00	351.643,45	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	132.091,73	0,00	31.291,31	163.383,04	0,00	0,00	163.383,04	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	290.000,00	0,00	58.000,00	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	140.908,05	0,00	11.579,33	152.487,38	0,00	0,00	152.487,38	0,00
3.3.2.3.1.23.00	N/A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	29.659,00	0,00	8.233,00	37.892,00	0,00	0,00	37.892,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00	N/A	SEGUROS EM GERAL	50,26	0,00	100,52	150,78	0,00	0,00	150,78	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	973,95	0,00	117,40	1.091,35	0,00	0,00	1.091,35	0,00
3.3.2.3.1.46.00	N/A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	27.525,00	0,00	15.035,00	42.560,00	0,00	0,00	42.560,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00	N/A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.670,22	0,00	0,00	7.670,22	0,00	0,00	7.670,22	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	154.542,17	0,00	5.885,00	160.427,17	0,00	0,00	160.427,17	0,00
3.3.2.4.00.00	N/A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	193.292,46	0,00	36.698,50	229.990,96	0,00	0,00	229.990,96	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	193.292,46	0,00	36.698,50	229.990,96	0,00	0,00	229.990,96	0,00
3.3.3.0.00.00	N/A	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	40.216,68	0,00	5.474,49	45.691,17	0,00	0,00	45.691,17	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 06/08/2024 16:21:24

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.3.1.0.00.00	N/A	DEPRECIACÃO	40.216,68	0,00	5.474,49	45.691,17	0,00	0,00	45.691,17	0,00
3.3.3.1.1.00.00	N/A	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	40.216,68	0,00	5.474,49	45.691,17	0,00	0,00	45.691,17	0,00
3.3.3.1.1.01.00	N/A	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	40.216,68	0,00	5.474,49	45.691,17	0,00	0,00	45.691,17	0,00
3.3.3.1.1.01.01	N/A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	40.216,68	0,00	5.474,49	45.691,17	0,00	0,00	45.691,17	0,00
3.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00	N/A	PREMIAÇÕES	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00
3.9.1.1.0.00.00	N/A	PREMIAÇÕES CULTURAIS	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00	N/A	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDACÃO	7.480,00	0,00	0,00	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	12.584.190,18	0,00	0,00	2.097.365,03	14.681.555,21	0,00	14.681.555,21
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	12.584.190,18	0,00	0,00	2.097.365,03	14.681.555,21	0,00	14.681.555,21
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.584.190,18	0,00	0,00	2.097.365,03	14.681.555,21	0,00	14.681.555,21
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.584.190,18	0,00	0,00	2.097.365,03	14.681.555,21	0,00	14.681.555,21
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	12.584.190,18	0,00	0,00	2.097.365,03	14.681.555,21	0,00	14.681.555,21
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	12.584.190,18	0,00	0,00	2.097.365,03	14.681.555,21	0,00	14.681.555,21
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.019.441,52	0,00	242.741,91	47.279.072,77	234.000,00	406.984,11	47.028.183,43	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	46.863.346,75	0,00	242.741,91	47.122.978,00	234.000,00	250.889,34	46.872.088,66	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	46.863.346,75	0,00	242.741,91	47.122.978,00	234.000,00	250.889,34	46.872.088,66	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.943.409,00	0,00	234.000,00	25.177.409,00	234.000,00	234.000,00	24.943.409,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	24.943.409,00	0,00	0,00	24.943.409,00	0,00	0,00	24.943.409,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	24.943.409,00	0,00	0,00	24.943.409,00	0,00	0,00	24.943.409,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	0,00	0,00	234.000,00	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	234.000,00	0,00	234.000,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.919.937,75	0,00	8.741,91	21.945.569,00	0,00	16.889,34	21.928.679,66	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	21.919.937,75	0,00	8.741,91	21.945.569,00	0,00	16.889,34	21.928.679,66	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 06/08/2024 16:21:24

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	21.919.937,75	0,00	8.741,91	21.945.569,00	0,00	16.889,34	21.928.679,66	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	21.546.615,79	0,00	8.741,91	21.555.357,70	0,00	0,00	21.555.357,70	0,00
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORCO DE EMPENHOS	390.211,30	0,00	0,00	390.211,30	0,00	0,00	390.211,30	0,00
5.2.2.9.2.01.03	N/A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	16.889,34	0,00	0,00	0,00	16.889,34	0,00	16.889,34
5.3.0.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	156.094,77	0,00	0,00	156.094,77	0,00	156.094,77	156.094,77	0,00
5.3.1.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	156.094,77	0,00	0,00	156.094,77	0,00	156.094,77	156.094,77	0,00
5.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	156.094,77	0,00	0,00	156.094,77	0,00	0,00	156.094,77	0,00
5.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.094,77	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	47.019.441,52	7.707.783,99	75.372.198,11	7.716.525,90	122.244.286,77	0,00	47.028.183,43
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	46.863.346,75	7.707.783,99	74.912.396,08	7.716.525,90	121.784.484,74	0,00	46.872.088,66
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	46.863.346,75	7.707.783,99	74.912.396,08	7.716.525,90	121.784.484,74	0,00	46.872.088,66
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	24.943.409,00	3.858.262,95	48.428.982,54	3.858.262,95	73.372.391,54	0,00	24.943.409,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.023.471,25	8.741,91	21.945.569,00	0,00	24.960.298,34	0,00	3.014.729,34
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	21.919.937,75	3.849.521,04	26.483.413,54	3.858.262,95	48.412.093,20	0,00	21.928.679,66
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.643.082,34	1.904.260,74	13.214.894,83	26.991,69	21.980.708,12	0,00	8.765.813,29
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.734,98	1.927.010,52	13.233.144,61	1.922.510,52	13.233.379,59	0,00	234,98
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	11.272.120,43	18.249,78	35.374,10	1.908.760,74	13.198.005,49	0,00	13.162.631,39
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.919.937,75	3.849.521,04	26.483.413,54	3.858.262,95	48.412.093,20	0,00	21.928.679,66
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	21.919.937,75	3.849.521,04	26.483.413,54	3.858.262,95	48.412.093,20	0,00	21.928.679,66
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	21.919.937,75	3.849.521,04	26.483.413,54	3.858.262,95	48.412.093,20	0,00	21.928.679,66
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	10.643.082,34	1.904.260,74	13.214.894,83	26.991,69	21.980.708,12	0,00	8.765.813,29
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.734,98	1.927.010,52	13.233.144,61	1.922.510,52	13.233.379,59	0,00	234,98
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11.272.120,43	18.249,78	35.374,10	1.908.760,74	13.198.005,49	0,00	13.162.631,39
6.3.0.0.0.00.00	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
6.3.1.0.0.00.00	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
6.3.1.1.0.00.00	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
6.3.1.3.0.00.00	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
6.3.1.4.0.00.00	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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 06/08/2024 16:21:24

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	156.094,77	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	156.094,77	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	14.658.628,14	0,00	2.429.040,99	16.919.156,15	2.850,28	3.504,93	17.084.818,85	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.658.628,14	0,00	2.429.040,99	16.919.156,15	2.850,28	3.504,93	17.084.818,85	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.658.628,14	0,00	2.429.040,99	16.919.156,15	2.850,28	3.504,93	17.084.818,85	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.658.628,14	0,00	2.429.040,99	16.919.156,15	2.850,28	3.504,93	17.084.818,85	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.740.284,95	0,00	2.097.365,03	14.681.555,21	0,00	0,00	14.837.649,98	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.915.885,71	0,00	331.675,96	2.237.523,02	2.830,28	3.451,84	2.244.731,39	0,00
7.2.1.1.4.00.00	N/A	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	2.457,48	0,00	0,00	77,92	20,00	53,09	2.437,48	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	14.658.628,14	4.196.728,57	51.003.838,05	6.622.919,28	67.919.489,27	0,00	17.084.818,85
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	14.658.628,14	4.196.728,57	51.003.838,05	6.622.919,28	67.919.489,27	0,00	17.084.818,85
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	14.658.628,14	4.196.728,57	51.003.838,05	6.622.919,28	67.919.489,27	0,00	17.084.818,85
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	14.658.628,14	4.196.728,57	51.003.838,05	6.622.919,28	67.919.489,27	0,00	17.084.818,85
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.333.334,92	0,00	17.026,45	21.981.438,55	2.105.649,57	14.734.314,10	7.244.711,80	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.333.334,92	0,00	17.026,45	21.981.438,55	2.105.649,57	14.734.314,10	7.244.711,80	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	10.647.323,48	1.904.260,74	13.366.748,46	26.991,69	21.980.708,12	0,00	8.770.054,43
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	10.647.323,48	1.904.260,74	13.366.748,46	26.991,69	21.980.708,12	0,00	8.770.054,43
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	16.233,56	2.257.171,60	15.620.223,85	2.254.186,48	15.622.812,08	0,00	13.248,44
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	4.734,98	1.927.010,52	13.384.998,24	1.922.510,52	13.385.233,22	0,00	234,98
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	5.040,93	323.703,43	2.202.065,33	323.391,42	2.201.709,31	0,00	4.728,92
8.2.1.1.3.99.00	N/A	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	6.457,65	6.457,65	33.160,28	8.284,54	35.869,55	0,00	8.284,54
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	13.328.406,02	18.269,78	35.427,19	2.236.091,54	15.581.654,97	0,00	15.546.227,78



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 06/08/2024 16:21:24

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.01.00	N/A	RECURSOS UTILIZADA UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.423.974,06	18.249,78	35.374,10	1.908.760,74	13.349.859,12	0,00	13.314.485,02
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.877.740,34	0,00	0,00	320.873,15	2.198.613,49	0,00	2.198.613,49
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	26.691,62	20,00	53,09	6.457,65	33.182,36	0,00	33.129,27
Balanco:			76.124.654,61	76.124.654,61	26.992.834,05	321.444.693,52	26.992.834,05	321.444.693,52	80.786.711,97	80.786.711,97



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 06/08/2024 16:14:16

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2024

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.00.00	ATIVO	687,50	5.742,58
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	687,50	5.742,58
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	687,50	5.742,58
1.1.3.2.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	20,01
1.1.3.2.1.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20,01
1.1.3.2.1.04.02	IRRF A COMPENSAR (F)	0,00	20,01
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	687,50	5.722,57
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	687,50	5.722,57
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	0,00	55,84
1.1.3.8.1.17.02.01	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEICAO (F)	687,50	4.812,50
1.1.3.8.1.17.02.11	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO GOLDEN CROSS	0,00	854,23
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	326.643,30	2.377.884,82
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	326.643,30	2.377.884,82
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	68.062,50
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	68.062,50
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.062,50
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	68.062,50
2.1.1.1.1.01.01.02	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	0,00	68.062,50
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	83.791,13
2.1.3.1.00.00	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
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	326.643,30	2.226.031,19
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	326.643,30	2.226.031,19
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	217.154,84	1.448.442,11
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	210.697,19	1.415.337,67
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	116.743,28	801.539,65
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE FATURAS E NOTAS FISC	8.118,23	46.326,67
2.1.8.8.1.01.05.03	Restituicoes ao Tesouro - Pagamentos de Sinistros	312,55	1.102,55
2.1.8.8.1.01.10.01	Pensao Alimenticia Judicial (f)	2.891,38	16.894,26
2.1.8.8.1.01.11.02	Odonto S A (f)	787,71	5.513,97
2.1.8.8.1.01.11.06	Golden Cross (f)	4.617,51	29.759,88
2.1.8.8.1.01.11.08	Plano Odonto Fauchard (f)	1.919,75	12.680,50
2.1.8.8.1.01.11.09	Redemed (f)	0,00	7.901,89



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 06/08/2024 16:14:16

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2024

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
2.1.8.8.1.01.15.01	Caixa Economica Federal - Empréstimos Consignados	30.959,33	215.222,56
2.1.8.8.1.01.15.16	Sicoob - Empréstimos Consignados (f)	42.394,65	272.858,96
2.1.8.8.1.01.99.09	Tesouro- Multas e Juros Previstos em Contrato (f)	1.952,80	5.536,78
2.1.8.8.1.99.00.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras Administrada	6.457,65	33.104,44
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	109.488,46	777.589,08
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	109.488,46	777.589,08
2.1.8.8.2.01.04.01	IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	101.990,18	732.929,14
2.1.8.8.2.01.04.02	IRRF SOBRE AUTONOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	1.029,00	6.188,85
2.1.8.8.2.01.04.03	IRRF SOBRE SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA	2.305,03	15.321,09
2.1.8.8.2.01.08.01	ISS a Recolher (f)	4.164,25	23.150,00
TOTAL		327.330,80	2.383.627,40



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 06/08/2024 16:08:48

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2024

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00	ATIVO	707,50	5.717,75
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	707,50	5.717,75
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	707,50	5.717,75
1.1.3.2.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	20,00	20,00
1.1.3.2.1.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	20,00	20,00
1.1.3.2.1.04.02	IRRF A COMPENSAR (F)	20,00	20,00
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	687,50	5.697,75
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	687,50	5.697,75
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	4.812,50
1.1.3.8.1.17.02.11	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO GOLDEN CROSS	0,00	854,23
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	328.158,18	2.228.384,44
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	328.158,18	2.228.384,44
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	328.158,18	2.228.384,44
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	328.158,18	2.228.384,44
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	218.669,72	1.451.371,12
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	210.385,18	1.415.557,41
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	116.743,28	801.566,14
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE FATURAS E NOTAS FISC	8.118,23	46.328,87
2.1.8.8.1.01.05.03	Restituicoes ao Tesouro - Pagamentos de Sinistros	312,55	1.102,55
2.1.8.8.1.01.10.01	Pensao Alimentica Judicial (f)	2.891,38	16.894,26
2.1.8.8.1.01.11.02	Odonto S A (f)	787,71	5.513,97
2.1.8.8.1.01.11.06	Golden Cross (f)	4.617,51	29.759,88
2.1.8.8.1.01.11.08	Plano Odonto Fauchard (f)	1.919,75	12.680,50
2.1.8.8.1.01.11.09	Redemed (f)	0,00	7.901,89
2.1.8.8.1.01.15.01	Caixa Economica Federal - Empréstimos Consignados	30.959,87	215.413,61
2.1.8.8.1.01.15.16	Sicob - Empréstimos Consignados (f)	42.394,65	272.858,96
2.1.8.8.1.01.99.09	Tesouro- Multas e Juros Previstos em Contrato (f)	1.640,25	5.536,78
2.1.8.8.1.99.00.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras Administrada	8.284,54	35.813,71
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	109.488,46	777.013,32
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	109.488,46	777.013,32
2.1.8.8.2.01.04.01	IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	101.990,18	732.917,52
2.1.8.8.2.01.04.02	IRRF SOBRE AUTONOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	1.029,00	6.188,85
2.1.8.8.2.01.04.03	IRRF SOBRE SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA	2.305,03	14.934,01
2.1.8.8.2.01.08.01		4.164,25	22.972,94



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 06/08/2024 16:08:48

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 07/2024

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
	ISS a Recolher (f)		
TOTAL		328.865,68	2.234.102,19