



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

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

Conta	ISF	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Acumulado	Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado		
10000000 - ATIVO		3.095.866,73 D	69.626.551,34	8.888.508,26	69.626.551,34	8.687.869,58	67.945.680,79	3.326.335,40 D	
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.762.856,48 D	89.616.736,54	8.888.508,26	89.616.736,54	8.687.869,58	87.728.867,25	2.018.862,90 D	
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.771.931,47 D	89.053.817,87	8.834.309,65	89.053.817,87	8.604.093,79	87.228.425,62	2.002.147,33 D	
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.766.044,62 D	85.891.737,37	8.471.877,29	85.891.737,37	8.241.112,25	84.061.022,48	1.986.809,66 D	
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.756.044,62 D	85.891.737,37	8.471.877,29	85.891.737,37	8.241.112,25	84.061.022,48	1.986.809,66 D	
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	168.392,49 D	50.321.085,87	6.374.512,26	50.321.085,87	6.096.977,67	49.980.463,84	445.927,08 D	
111111904 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	168.392,49 D	50.321.085,87	6.374.512,26	50.321.085,87	6.096.977,67	49.980.463,84	445.927,08 D	
11111190401 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	168.392,49 D	50.321.085,87	6.374.512,26	50.321.085,87	6.096.977,67	49.980.463,84	445.927,08 D	
1111119040101 - BANCO DO BRASIL	F	468,56 D	0,00	0,00	0,00	234,28	468,56	234,28 D	
111111904010101 - BB AG 42773 C/C - 42076-x - CÂMARA SIMÕES FILHO	F	468,56 D	0,00	0,00	0,00	234,28	468,56	234,28 D	
111111904010102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	41.319,98 D	32.956.843,91	4.241.489,61	32.956.843,91	4.230.482,68	32.804.507,00	52.336,91 D	
11111190401010201 - CEF AG 4685 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	41.319,98 D	32.956.843,91	4.241.489,61	32.956.843,91	4.230.482,68	32.904.507,00	52.336,91 D	
111111904010103 - BANCO BRADESCO	F	126.603,95 D	17.364.241,96	2.133.012,65	17.364.241,96	1.866.260,71	17.075.488,28	393.356,69 D	
11111904010301 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	126.603,95 D	17.364.241,96	2.133.012,65	17.364.241,96	1.866.260,71	17.075.488,28	393.356,69 D	
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.587.652,13 D	15.570.651,50	2.087.365,03	15.570.651,50	2.144.134,58	14.080.558,64	1.540.882,58 D	
111115004 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	1.587.652,13 D	15.570.651,50	2.087.365,03	15.570.651,50	2.144.134,58	14.080.558,64	1.540.882,58 D	
11111500401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	1.587.652,13 D	15.570.651,50	2.087.365,03	15.570.651,50	2.144.134,58	14.080.558,64	1.540.882,58 D	
1111150040103 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	1.587.652,13 D	15.570.651,50	2.087.365,03	15.570.651,50	2.144.134,58	14.080.558,64	1.540.882,58 D	
111115004010301 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) FEDERAL	F	1.587.652,13 D	15.570.651,50	2.087.365,03	15.570.651,50	2.144.134,58	14.080.558,64	1.540.882,58 D	
1111150040103010201 - CEF AG 4685 C/CFI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	1.587.652,13 D	15.570.651,50	2.087.365,03	15.570.651,50	2.144.134,58	14.080.558,64	1.540.882,58 D	
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	F	15.886,86 D	3.172.080,50	362.432,36	3.172.080,50	362.981,54	3.167.403,04	15.337,67 D	
11130000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	F	15.886,86 D	3.172.080,50	362.432,36	3.172.080,50	362.981,54	3.167.403,04	15.337,67 D	
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	F	13.007,62 D	2.174.672,84	254.315,53	2.174.672,84	254.788,13	2.169.484,04	12.536,02 D	
11131000000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	F	13.007,62 D	2.174.672,84	254.315,53	2.174.672,84	254.788,13	2.169.484,04	12.536,02 D	
111310100 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS	F	1.990,69 D	2.118.072,87	244.546,20	2.118.072,87	243.771,20	2.117.078,13	2.765,69 D	
11131010000 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS	F	1.990,69 D	2.118.072,87	244.546,20	2.118.072,87	243.771,20	2.117.078,13	2.765,69 D	
111310104 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS - PODER LEGISLATIVO	F	1.990,69 D	2.118.072,87	244.546,20	2.118.072,87	243.771,20	2.117.078,13	2.765,69 D	
11131010401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	1.990,69 D	2.118.072,87	244.546,20	2.118.072,87	243.771,20	2.117.078,13	2.765,69 D	
1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETEIÇÕES	F	1.990,69 D	2.118.072,87	244.546,20	2.118.072,87	243.771,20	2.117.078,13	2.765,69 D	
111310104010101 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	1.990,69 D	1.949.825,01	213.133,55	1.949.825,01	212.558,55	1.839.830,27	2.765,69 D	
111310104010102 - CEF AG 4685 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	277.247,86	31.412,65	277.247,86	31.412,65	277.247,86	0,00	

Setembro/2024

Emitido em: 10/10/2024 11:51:50

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Página 1 de 13



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



SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111310600 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		11.016,93 D	9.769,33	56.599,97	11.016,93	52.405,91	9.769,33 D
11131060000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	11.016,93 D	9.769,33	56.599,97	11.016,93	52.405,91	9.769,33 D
111310604 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	F	11.016,93 D	9.769,33	56.599,97	11.016,93	52.405,91	9.769,33 D
11131060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	11.016,93 D	9.769,33	56.599,97	11.016,93	52.405,91	9.769,33 D
1113106040101 - CEF AG 4695 CIR - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	11.016,93 D	9.769,33	56.599,97	11.016,93	52.405,91	9.769,33 D
111320000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS							
11132000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS							
111320100 - CONSIGNAÇÕES		2.879,23 D	108.116,83	997.407,66	108.193,41	997.919,00	2.802,65 D
11132010000 - CONSIGNAÇÕES		2.879,23 D	108.116,83	997.407,66	108.193,41	997.919,00	2.802,65 D
111320102 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		2.879,23 D	108.116,83	997.407,66	108.193,41	997.919,00	2.802,65 D
11132010200 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	2.879,23 D	108.116,83	997.407,66	108.193,41	997.919,00	2.802,65 D
111320102000 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PODER LEGISLATIVO	F	2.879,23 D	108.116,83	997.407,66	108.193,41	997.919,00	2.802,65 D
1113201020401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	2.879,23 D	108.116,83	997.407,66	108.193,41	997.919,00	2.802,65 D
111320102040101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	2.879,23 D	108.116,83	997.407,66	108.193,41	997.919,00	2.802,65 D
11132010204010101 - Bradesco Ag 15806 CIRIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	2.879,23 D	108.116,83	997.407,66	108.193,41	997.919,00	2.802,65 D
113000000 - DEBITOS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.437,48 D	930,35	7.360,43	319,09	6.724,33	3.048,75 D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,01 D	242,85	262,86	76,58	96,58	166,28 D
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		0,01 D	242,85	262,86	76,58	96,58	166,28 D
113210400 - IRRF A COMPENSAR	M	0,01 D	0,00	20,01	0,00	20,00	0,01 D
113210402 - IRRF A COMPENSAR (F)	F	0,01 D	0,00	20,01	0,00	20,00	0,01 D
113210700 - ISS A COMPENSAR	M	0,00	242,85	242,85	76,58	76,58	166,27 D
113210702 - ISS A COMPENSAR (F)	F	0,00	242,85	242,85	76,58	76,58	166,27 D
113810000 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.437,47 D	687,50	7.097,57	242,50	6.627,75	2.892,47 D
11381000000 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.437,47 D	687,50	7.097,57	242,50	6.627,75	2.892,47 D
113810600 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO (F)	F	341,86 D	0,00	55,64	0,00	31,02	341,86 D
113810900 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	1.905,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,12 D
113811700 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	M	190,49 D	687,50	7.041,73	242,50	6.596,73	635,49 D
113811702 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)	F	190,49 D	687,50	7.041,73	242,50	6.596,73	635,49 D
11381170201 - CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	F	0,00	687,50	6.187,50	242,50	5.742,50	445,00 D
11381170202 - CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - EMPRESTIMO CAIXA (F)	F	190,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	190,49 D
11381170211 - CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO GOLDEN CROSS (F)	F	0,00	0,00	854,23	0,00	854,23	0,00
115000000 - ESTOQUES		8.289,53 D	65.268,26	544.559,24	57.901,07	553.729,40	13.656,72 D

Emitido em: 10/10/2024 11:51:50

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Página 2 de 13



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



SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115600000 - ALMOXARIFADO		8.289,53 D	544.568,24	63.268,26	544.568,24	57.901,07	563.728,40	13.666,72 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		8.289,53 D	544.568,24	63.268,26	544.568,24	57.901,07	563.728,40	13.666,72 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO		2.387,35 D	485.702,87	51.888,76	485.702,87	47.083,71	474.686,77	7.172,40 D
115610101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00	337.340,00	38.319,49	337.340,00	38.319,49	337.340,00	0,00
115610107 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	0,00	28.235,00	3.274,00	28.235,00	0,00	33.659,50	3.274,00 D
115610111 - MATERIAL DE CUPA E COZINHA	P	488,30 D	5.200,40	5.200,40	39.967,10	5.040,50	40.198,90	618,20 D
115610112 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	1.909,05 D	32.767,09	5.084,87	32.767,09	3.723,72	31.914,89	3.280,20 D
115610113 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	0,00	5.170,00	0,00	5.170,00	0,00	5.170,00	0,00
115610116 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610199 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	0,00	22.223,48	0,00	22.223,48	0,00	22.223,48	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	990,24 D	16.123,52	2.466,55	16.123,52	1.057,21	15.331,88	2.389,58 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	4.931,94 D	8.922,95	8.922,95	62.732,05	9.760,15	63.709,75	4.084,74 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.315.038,25 D	10.814,80	0,00	10.814,80	5.555,85	56.802,54	1.307.482,60 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.315.038,25 D	10.814,80	0,00	10.814,80	5.555,85	56.802,54	1.307.482,60 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.398.829,12 D	10.814,80	0,00	10.814,80	0,00	1.398.829,12 D	0,00
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.398.829,12 D	10.814,80	0,00	10.814,80	0,00	1.398.829,12 D	0,00
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		228.778,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	228.778,71 D	0,00
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	67.848,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.848,43 D	0,00
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	59.734,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.734,50 D	0,00
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	10.032,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,50 D	0,00
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	92.183,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	92.183,28 D	0,00
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		378.171,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	378.171,50 D	0,00
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	345.221,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	345.221,50 D	0,00
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	33.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00 D	0,00
123110300 - IMÓVEIS E UTENSÍLIOS		686.082,73 D	10.814,80	0,00	10.814,80	0,00	686.082,73 D	0,00
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	7.697,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,01 D	0,00
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	7.791,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,44 D	0,00
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	P	218.681,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	218.681,40 D	0,00
123110304 - UTENSÍLIOS EM GERAL	P	460.922,88 D	10.814,80	0,00	10.814,80	0,00	460.922,88 D	0,00
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		94.786,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	94.786,18 D	0,00
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	46.686,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.686,18 D	0,00
123110406 - OBRAS DE ARTE PARA EXPOSIÇÃO	P	46.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00 D	0,00
123110469 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00 D	0,00
123200000 - BENS IMÓVEIS		786.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	786.047,40 D	0,00
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		786.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	786.047,40 D	0,00
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		786.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	786.047,40 D	0,00
123210103 - EDIFÍCIOS	P	786.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	786.047,40 D	0,00

Emittido em: 10/10/2024 11:51:50

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Página 3 de 13



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



SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS									
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO									
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS									
123810101 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	139.246,63 C	0,00	0,00	5.555,85	56.802,54	879.393,82 C	879.393,82 C	
123810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	P	280.743,77 C	0,00	0,00	652,42	8.076,64	879.393,82 C	139.901,05 C	
123810103 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	416.135,87 C	0,00	0,00	1.486,39	19.380,55	879.393,82 C	282.230,16 C	
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE									
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO									
211100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO									
211110000 - PESSOAL A PAGAR									
211110100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	1.405.531,58	12.369.153,72	1.405.531,58	1.405.531,58	12.369.153,72	1.207.754,79 C	1.207.754,79 C	
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	161,42 C	0,00	0,00	0,00	161,42 C	1.207.754,79 C	161,42 C	
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	M	397.651,03 C	731.314,06	0,00	108.487,00	1.237.432,09	1.207.754,79 C	1.207.754,79 C	
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P	397.651,03 C	365.657,03	0,00	108.487,00	871.775,06	1.207.754,79 C	506.118,03 C	
21111010202 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	F	0,00	365.657,03	0,00	0,00	365.657,03	1.207.754,79 C	506.118,03 C	
211110103 - FÉRIAS	M	678.924,88 C	409.322,15	27.222,69	49.773,34	597.888,57	701.475,34 C	701.475,34 C	
21111010301 - FÉRIAS (P)	P	678.924,88 C	98.561,64	13.611,34	36.162,00	287.126,11	701.475,34 C	701.475,34 C	
21111010302 - FÉRIAS (F)	F	1,95 C	310.760,51	13.611,34	13.611,34	310.762,46	701.475,34 C	1,95 C	
211110104 - LICENÇA-PRÊMIO	M	0,00	31.305,09	3.737,59	3.737,59	31.305,09	0,00	0,00	
21111010402 - LICENÇA-PRÊMIO (F)	F	0,00	31.305,09	3.737,59	3.737,59	31.305,09	0,00	0,00	
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR									
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO									
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR									
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	0,00	1.242.054,11	139.911,86	139.911,86	1.242.054,11	0,00	0,00	
21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	1.242.054,11	139.911,86	139.911,86	1.242.054,11	0,00	0,00	
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO									
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO									
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO									
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS									
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	9.111,74 C	2.735.472,73	302.437,11	302.437,11	2.735.472,73	9.111,74 C	9.111,74 C	

Emittido em: 10/10/2024 11:51:50

Emittido em: 10/10/2024 11:51:50

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Página 4 de 13



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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2131010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	9.111,74 C	2.735.360,99	302.437,11	2.735.472,73	302.437,11	2.735.472,73	9.111,74 C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		15.886,85 C	2.963.430,52	333.258,48	2.963.430,52	333.209,30	2.968.107,98	15.337,67 C
218800000 - VALORES RESTITUIVÉIS		15.886,85 C	2.897.458,77	332.499,24	2.897.458,77	331.950,06	2.902.137,23	15.337,67 C
218810000 - VALORES RESTITUIVÉIS - CONSOLIDAÇÃO		13.007,62 C	1.889.277,91	224.062,88	1.889.277,91	223.590,38	1.904.466,71	12.535,02 C
218810100 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	1.880,69 C	1.846.872,00	213.046,05	1.846.872,00	213.821,05	1.847.866,74	2.765,69 C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	1.769,21 C	1.089.158,57	124.713,88	1.089.158,57	124.713,88	1.089.158,57	1.769,21 C
218810102001 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	1.757,00 C	1.037.005,30	116.866,68	1.037.005,30	116.866,68	1.037.031,79	1.757,00 C
218810102003 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	2,21 C	62.153,27	7.847,30	62.155,47	7.847,30	62.155,47	2,21 C
218810106 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	F	0,00	1.102,55	0,00	1.102,55	0,00	1.102,55	0,00
21881010603 - Restituições ao Tesouro - Pagamentos de Sinistros de Veículos Locados (F)	F	0,00	1.102,55	0,00	1.102,55	0,00	1.102,55	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	23.778,38	3.442,06	23.778,38	3.442,06	23.778,38	0,00
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	F	0,00	23.778,38	3.442,06	23.778,38	3.442,06	23.778,38	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	F	21,70 C	71.330,06	7.274,77	71.330,06	7.274,77	71.330,06	21,70 C
21881011102 - ODONTO S.A (F)	F	0,00	7.089,39	787,71	7.089,39	787,71	7.089,39	0,00
21881011106 - GOLDEN CROSS (F)	F	0,00	39.848,13	4.617,51	39.848,13	4.617,51	39.848,13	0,00
21881011107 - ORALE (F)	F	21,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40 C
21881011108 - PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	F	0,30 C	16.469,65	1.869,55	16.469,65	1.869,55	16.469,65	0,30 C
21881011109 - REDEMED (F)	F	0,00	7.901,89	0,00	7.901,89	0,00	7.901,89	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	191,05 C	634.243,58	73.482,29	634.243,58	73.482,29	634.434,63	191,05 C
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	F	191,05 C	277.247,86	31.412,95	277.247,86	31.412,95	277.438,91	191,05 C
21881011516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	F	0,00	356.995,72	42.049,64	356.995,72	42.049,64	356.995,72	0,00
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	18,73 C	6.187,50	687,50	6.187,50	1.462,50	6.962,50	783,73 C
21881011701 - TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	F	18,73 C	6.187,50	687,50	6.187,50	1.462,50	6.962,50	783,73 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	3.465,55	3.465,55	11.071,36	3.465,55	11.071,36	0,00
21881019909 - TESOUREIRO - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	F	0,00	11.071,36	3.465,55	11.071,36	3.465,55	11.071,36	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVÉIS	F	11.016,83 C	52.405,91	11.016,83	52.405,91	9.769,33	56.589,97	9.769,33 C
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	F	11.016,83 C	52.405,91	11.016,83	52.405,91	9.769,33	56.589,97	9.769,33 C
218820000 - VALORES RESTITUIVÉIS - INTRA OFSS	F	2.879,23 C	988.181,86	108.436,26	988.181,86	108.359,88	997.570,62	2.802,65 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	F	2.879,23 C	988.181,86	108.436,26	988.181,86	108.359,88	997.570,62	2.802,65 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	2.580,99 C	968.014,76	105.276,42	968.014,76	105.276,42	967.616,06	2.580,99 C
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	2.580,99 C	940.232,56	101.991,61	940.232,56	101.991,61	940.232,56	2.580,99 C
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	F	0,00	8.246,85	1.029,00	8.246,85	1.029,00	8.246,85	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	0,00	19.535,33	2.255,81	19.535,33	2.255,81	19.148,25	0,00
218820108 - ISS	F	288,24 C	30.167,10	3.159,84	30.167,10	3.083,26	30.054,46	221,66 C

Emitted em: 10/10/2024 11:51:50

Emitted em: 10/10/2024 11:51:50

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia /

Página 5 de 13



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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21882010800 - ISS		288,24 C	3.159,84	30.167,10	3.083,26	30.054,46	221,66 C
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	F	288,24 C	3.159,84	30.167,10	3.083,26	30.054,46	221,66 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	759,24	65.970,75	759,24	65.970,75	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	759,24	65.970,75	759,24	65.970,75	0,00
218910200 - DIARIAS A PAGAR	M	0,00	759,24	65.970,75	759,24	65.970,75	0,00
218910202 - DIARIAS A PAGAR (F)	F	0,00	759,24	65.970,75	759,24	65.970,75	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		1.021.895,72 C	0,00	47.944.173,41	0,00	47.944.173,41	1.021.895,72 C
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		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		19.391.344,02 D	0,00	20.588.731,21	0,00	20.588.731,21	19.391.344,02 D
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		378.254,97 C	0,00	0,00	0,00	378.254,97 C	378.254,97 C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.695,63 D	0,00	0,00	0,00	1.695,63 D	1.695,63 D
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		23.884.340,97 C	0,00	23.884.340,97	0,00	23.884.340,97	23.884.340,97 C
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		23.884.340,97 C	0,00	23.884.340,97	0,00	23.884.340,97	23.884.340,97 C
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.471.101,23 D	0,00	0,00	0,00	3.471.101,23 D	3.471.101,23 D
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		3.471.101,23 D	0,00	0,00	0,00	3.471.101,23 D	3.471.101,23 D
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.608.834,85 D	1.997.214,84	3.471.101,23 D	0,00	17.804.049,79 D	17.804.049,79 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		13.248.448,85 D	1.695.830,03	14.978.418,00	0,00	14.978.418,00	14.978.418,00 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		11.470.301,56 D	1.446.903,00	12.919.204,56	0,00	12.919.204,56 D	12.919.204,56 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		11.470.301,56 D	1.446.903,00	12.919.204,56	0,00	12.919.204,56 D	12.919.204,56 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		11.470.301,56 D	1.446.903,00	12.919.204,56	0,00	12.919.204,56 D	12.919.204,56 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		11.470.301,56 D	1.446.903,00	12.919.204,56	0,00	12.919.204,56 D	12.919.204,56 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		4.145.275,04 D	524.616,06	4.669.891,10	0,00	4.669.891,10 D	4.669.891,10 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		148.121,16 D	21.129,96	170.251,12	0,00	170.251,12 D	170.251,12 D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		3.636.615,28 D	493.144,28	4.129.759,56	0,00	4.129.759,56 D	4.129.759,56 D
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		763.288,06 D	106.487,00	871.775,06	0,00	871.775,06 D	871.775,06 D
311210122 - 13. SALÁRIO		46.222,87 D	0,00	46.222,87	0,00	46.222,87 D	46.222,87 D
311210123 - FERIAS - ABRONCO PECUNIARIO		417.940,01 D	36.162,00	454.102,01	0,00	454.102,01 D	454.102,01 D
311210124 - FERIAS - ABRONCO CONSTITUCIONAL		27.567,00 D	3.737,59	31.304,59	0,00	31.304,59 D	31.304,59 D
311210125 - LICENÇA-PRÊMIO		9.268,77 D	1.324,11	10.592,88	0,00	10.592,88 D	10.592,88 D
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		2.632.652,77 D	254.752,00	2.887.404,77	0,00	2.887.404,77 D	2.887.404,77 D
311210131 - SUBSÍDIOS		43.350,00 D	5.550,00	48.900,00	0,00	48.900,00 D	48.900,00 D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		1.102.142,25 D	138.911,86	1.242.054,11	0,00	1.242.054,11 D	1.242.054,11 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.102.142,25 D	138.911,86	1.242.054,11	0,00	1.242.054,11 D	1.242.054,11 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.102.142,25 D	138.911,86	1.242.054,11	0,00	1.242.054,11 D	1.242.054,11 D

Emittido em: 10/10/2024 11:51:50

Emittido em: 10/10/2024 11:51:50

Contabilis - Desenvolvido por 3Tectors Tecnologia / /

Página 6 de 13



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

Conta	ISF	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.102.142,25 D	1.102.142,25 D	138.911,88	1.242.054,11	0,00	1.242.054,11	0,00	1.242.054,11 D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		1.102.142,25 D	1.102.142,25 D	138.911,88	1.242.054,11	0,00	1.242.054,11	0,00	1.242.054,11 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		544.500,00 D	544.500,00 D	100.882,50	645.382,50	0,00	645.382,50	0,00	645.382,50 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		544.500,00 D	544.500,00 D	100.882,50	645.382,50	0,00	645.382,50	0,00	645.382,50 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		544.500,00 D	544.500,00 D	100.882,50	645.382,50	0,00	645.382,50	0,00	645.382,50 D
313210100 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		544.500,00 D	544.500,00 D	100.882,50	645.382,50	0,00	645.382,50	0,00	645.382,50 D
319000000 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		132.505,04 D	132.505,04 D	4.152,67	171.796,83	0,00	171.796,83	35.138,12	136.657,71 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		132.505,04 D	132.505,04 D	4.152,67	171.796,83	0,00	171.796,83	35.138,12	136.657,71 D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		132.505,04 D	132.505,04 D	4.152,67	171.796,83	0,00	171.796,83	35.138,12	136.657,71 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.545.684,96 D	2.545.684,96 D	303.384,81	2.849.069,77	0,00	2.849.069,77	484,70	2.849.069,77 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		493.307,83 D	493.307,83 D	57.901,07	551.198,90	0,00	551.198,90	484,70	551.198,90 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		493.307,83 D	493.307,83 D	57.901,07	551.198,90	0,00	551.198,90	484,70	551.198,90 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		493.307,83 D	493.307,83 D	57.901,07	551.198,90	0,00	551.198,90	484,70	551.198,90 D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		298.020,51 D	298.020,51 D	38.319,49	337.340,00	0,00	337.340,00	0,00	337.340,00 D
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		14.274,87 D	14.274,87 D	1.057,21	15.332,08	0,00	15.332,08	0,00	15.332,08 D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		53.949,80 D	53.949,80 D	9.760,15	63.709,95	0,00	63.709,95	0,00	63.709,95 D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		33.639,50 D	33.639,50 D	0,00	33.639,50	0,00	33.639,50	0,00	33.639,50 D
331112100 - MATERIAL DE COXA E COZINHA		36.168,40 D	36.168,40 D	5.040,50	41.208,90	0,00	41.208,90	0,00	41.208,90 D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		25.671,47 D	25.671,47 D	3.723,72	29.395,19	0,00	29.395,19	484,70	29.879,89 D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		5.170,00 D	5.170,00 D	0,00	5.170,00	0,00	5.170,00	0,00	5.170,00 D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		4.200,00 D	4.200,00 D	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00 D
331119900 - OUTROS MATERIAS DE CONSUMO		22.223,48 D	22.223,48 D	0,00	22.223,48	0,00	22.223,48	0,00	22.223,48 D
332000000 - SERVIÇOS		2.001.110,44 D	2.001.110,44 D	238.928,09	2.241.038,53	0,00	2.241.038,53	0,00	2.241.038,53 D
332100000 - DIÁRIAS		65.211,51 D	65.211,51 D	759,24	65.970,75	0,00	65.970,75	0,00	65.970,75 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		65.211,51 D	65.211,51 D	759,24	65.970,75	0,00	65.970,75	0,00	65.970,75 D
332110100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		65.211,51 D	65.211,51 D	759,24	65.970,75	0,00	65.970,75	0,00	65.970,75 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		91.564,86 D	91.564,86 D	15.600,00	107.164,86	0,00	107.164,86	0,00	107.164,86 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		91.564,86 D	91.564,86 D	15.600,00	107.164,86	0,00	107.164,86	0,00	107.164,86 D
332210600 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.035,00 D	2.035,00 D	0,00	2.035,00	0,00	2.035,00	0,00	2.035,00 D
332211600 - ESTAGIARIOS		38.219,95 D	38.219,95 D	8.600,00	46.819,95	0,00	46.819,95	0,00	46.819,95 D
332212100 - LOCAÇÕES		51.310,00 D	51.310,00 D	7.000,00	58.310,00	0,00	58.310,00	0,00	58.310,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.677.644,51 D	1.677.644,51 D	188.870,35	1.866.514,86	0,00	1.866.514,86	0,00	1.866.514,86 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.677.644,51 D	1.677.644,51 D	188.870,35	1.866.514,86	0,00	1.866.514,86	0,00	1.866.514,86 D
332310500 - PUBLICIDADE		8.240,00 D	8.240,00 D	900,00	9.140,00	0,00	9.140,00	0,00	9.140,00 D
33231050000 - PUBLICIDADE		8.240,00 D	8.240,00 D	900,00	9.140,00	0,00	9.140,00	0,00	9.140,00 D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		112.160,08 D	112.160,08 D	15.172,08	127.332,16	0,00	127.332,16	0,00	127.332,16 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		422.982,54 D	422.982,54 D	71.339,09	494.321,63	0,00	494.321,63	0,00	494.321,63 D

Emittido em: 10/10/2024 11:51:50

Emittido em: 10/10/2024 11:51:50

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia /



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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		188.588,59 D	214.838,90	25.240,31	0,00	0,00	0,00	214.838,90 D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		19.130,29 D	20.541,31	1.411,02	0,00	0,00	0,00	20.541,31 D
332310802 - SERVIÇOS DE INTERNET, INCLUSIVE COM TELEFONIA MÓVEL E FIXA INTEGRADA		70.473,91 D	86.573,14	16.159,23	0,00	0,00	0,00	86.573,14 D
332310804 - SERVIÇOS DE TELEFONIA		71.625,91 D	79.295,97	7.670,06	0,00	0,00	0,00	79.295,97 D
332311000 - LOCAÇÕES		28.428,48 D	28.428,48	0,00	0,00	0,00	0,00	28.428,48 D
332311001 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		406.000,00 D	464.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	464.000,00 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		170.134,32 D	186.197,93	16.063,61	0,00	0,00	0,00	186.197,93 D
332311102 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES		26.016,78 D	30.999,06	4.982,28	0,00	0,00	0,00	30.999,06 D
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E CONTEÚDOS DE WEB		6.696,65 D	7.999,98	1.333,33	0,00	0,00	0,00	7.999,98 D
332311107 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		127.482,89 D	137.200,89	9.748,00	0,00	0,00	0,00	137.200,89 D
332311108 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		9.998,00 D	9.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00 D
332312300 - FESTIVIDADES E HONENAGENS		58.785,00 D	58.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.785,00 D
332312900 - SEGUROS EM GERAL		201,04 D	251,30	50,26	0,00	0,00	0,00	251,30 D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS		1.205,55 D	1.310,55	105,00	0,00	0,00	0,00	1.310,55 D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		52.870,00 D	52.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.870,00 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.670,22 D	7.670,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7.670,22 D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		147.769,17 D	147.769,17	0,00	0,00	0,00	0,00	147.769,17 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00		266.689,46 D	303.387,96	36.698,50	0,00	0,00	0,00	303.387,96 D
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO		266.689,46 D	303.387,96	36.698,50	0,00	0,00	0,00	303.387,96 D
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 19 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO		266.689,46 D	303.387,96	36.698,50	0,00	0,00	0,00	303.387,96 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		51.246,89 D	56.802,54	5.555,65	0,00	0,00	0,00	56.802,54 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		51.246,89 D	56.802,54	5.555,65	0,00	0,00	0,00	56.802,54 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		51.246,89 D	56.802,54	5.555,65	0,00	0,00	0,00	56.802,54 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		51.246,89 D	56.802,54	5.555,65	0,00	0,00	0,00	56.802,54 D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		51.246,89 D	56.802,54	5.555,65	0,00	0,00	0,00	56.802,54 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		4.241,14 D	4.241,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,14 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.241,14 D	4.241,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,14 D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.241,14 D	4.241,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,14 D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS		4.241,14 D	4.241,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,14 D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.241,14 D	4.241,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,14 D
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.241,14 D	4.241,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,14 D

Emittido em: 10/10/2024 11:51:50

Emittido em: 10/10/2024 11:51:50

Contabilis - Desenvolvido por: 3Tecnos Tecnologia / /



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

Conta	ISF	SETEMBRO/2024					
		Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
35122019801 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DUODÉCIMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		4.241,14 D	0,00	4.241,14	0,00	0,00	4.241,14 D
390000000 - OUTRAS VARIÁÇÕES 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 - CONSOLIDADO		16.778.920,24 C	0,00	0,00	2.097.365,03	16.876.285,27	18.876.285,27 C
400000000 - VARIÁÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		16.778.920,24 C	0,00	0,00	2.097.365,03	18.876.285,27	18.876.285,27 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		16.778.920,24 C	0,00	0,00	2.097.365,03	18.876.285,27	18.876.285,27 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		16.778.920,24 C	0,00	0,00	2.097.365,03	18.876.285,27	18.876.285,27 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		16.778.920,24 C	0,00	0,00	2.097.365,03	18.876.285,27	18.876.285,27 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		16.778.920,24 C	0,00	0,00	2.097.365,03	18.876.285,27	18.876.285,27 C
451120200 - REPASSE RECEBIDO		16.778.920,24 C	0,00	0,00	2.097.365,03	18.876.285,27	18.876.285,27 C
451120202 - REPASSE RECEBIDO PELO PODER LEGISLATIVO - DUODÉCIMO		16.778.920,24 C	0,00	0,00	2.097.365,03	18.876.285,27	18.876.285,27 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		47.360,413,99 D	1.055.931,83	48.667.235,16	406.895,22	813.879,33	48.029.450,60 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		47.224.319,22 D	1.055.931,83	48.531.140,39	406.895,22	657.784,56	47.873.355,83 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		47.224.319,22 D	1.055.931,83	48.531.140,39	406.895,22	657.784,56	47.873.355,83 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		24.943.409,00 D	406.895,22	25.564.304,22	406.895,22	640.895,22	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
5221101011 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.077.000,00 D	0,00	18.077.000,00	0,00	0,00	18.077.000,00 D
5221101013 - 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
522110102011 - CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	406.895,22	640.895,22	406.895,22	640.895,22	0,00
5221101020111 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	406.895,22	640.895,22	406.895,22	640.895,22	0,00
5221101011 - ACRESCIMO		234.000,00 D	406.895,22	640.895,22	0,00	0,00	640.895,22 D
522110109 - (-) REDUÇÃO		234.000,00 C	0,00	0,00	406.895,22	640.895,22	640.895,22 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		22.280.910,22 D	649.036,61	22.946.835,17	0,00	0,00	22.929.946,83 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		22.280.910,22 D	649.036,61	22.946.835,17	0,00	0,00	22.929.946,83 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		22.280.910,22 D	649.036,61	22.946.835,17	0,00	0,00	22.929.946,83 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS		21.077.588,26 D	255.142,31	22.162.730,57	0,00	0,00	22.162.730,57 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS		390.211,30 D	393.894,30	784.105,60	0,00	0,00	784.105,60 D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		16.889,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.889,34 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		156.094,77 D	0,00	156.094,77	0,00	0,00	156.094,77 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		156.094,77 D	0,00	156.094,77	0,00	0,00	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

Página 9 de 13

Emitido em: 10/10/2024 11:51:50

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /



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

Conta	ISF	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Acumulado	Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado		
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.094,77	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		47.380.413,99 C	91.300.619,16	8.112.991,49	8.112.991,49	8.762.028,10	139.173.974,99	138.709.931,82	48.029.450,80 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		47.224.319,22 C	90.836.575,99	8.112.991,49	8.112.991,49	8.762.028,10	138.709.931,82	138.709.931,82	47.873.355,83 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		47.224.319,22 C	90.836.575,99	8.112.991,49	8.112.991,49	8.762.028,10	138.709.931,82	138.709.931,82	47.873.355,83 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		24.943.409,00 C	56.891.706,06	4.381.014,05	4.381.014,05	4.381.014,05	81.835.115,08	24.943.409,00 C	24.943.409,00 C
622110000 - CREDITO DISPONIVEL		2.862.488,78 C	649.036,61	649.036,61	649.036,61	0,00	24.960.289,34	2.013.462,17 C	2.013.462,17 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		1.525.401,58 C	22.833.933,37	649.036,61	649.036,61	0,00	23.810.298,34	876.364,97 C	876.364,97 C
622110101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		355.066,21 C	333.952,67	18.072.775,80	333.952,67	0,00	18.093.889,34	21.113,54 C	21.113,54 C
622110103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.170.335,37 C	4.861.157,57	315.083,94	4.861.157,57	0,00	5.716.409,00	865.261,43 C	865.261,43 C
622110200 - DESPESAS CAPITAL		1.137.097,20 C	12.902,80	0,00	12.902,80	0,00	1.150.000,00	1.137.097,20 C	1.137.097,20 C
622110201 - INVESTIMENTOS		1.137.097,20 C	12.902,80	0,00	12.902,80	0,00	1.150.000,00	1.137.097,20 C	1.137.097,20 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		22.280.910,22 C	33.944.889,91	3.731.977,44	3.731.977,44	4.381.014,05	56.874.816,74	22.929.946,83 C	22.929.946,83 C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		7.248.764,32 C	16.950.143,08	1.865.988,72	1.865.988,72	649.036,61	22.991.975,29	6.031.832,21 C	6.031.832,21 C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		9.275,11 C	16.959.352,73	1.865.988,72	1.865.988,72	1.865.988,72	16.956.627,84	9.275,11 C	9.275,11 C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		15.022.850,79 C	35.374,10	0,00	35.374,10	1.865.988,72	16.924.213,61	16.888.639,51 C	16.888.639,51 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		22.280.910,22 C	33.944.889,91	3.731.977,44	3.731.977,44	4.381.014,05	56.874.816,74	22.929.946,83 C	22.929.946,83 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		22.280.910,22 C	33.944.889,91	3.731.977,44	3.731.977,44	4.381.014,05	56.874.816,74	22.929.946,83 C	22.929.946,83 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		7.248.764,32 C	16.950.143,08	1.865.988,72	1.865.988,72	649.036,61	22.991.975,29	6.031.832,21 C	6.031.832,21 C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR		9.275,11 C	16.959.352,73	1.865.988,72	1.865.988,72	1.865.988,72	16.956.627,84	9.275,11 C	9.275,11 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		15.022.850,79 C	35.374,10	0,00	35.374,10	1.865.988,72	16.924.213,61	16.888.639,51 C	16.888.639,51 C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		22.280.910,22 C	33.944.889,91	3.731.977,44	3.731.977,44	4.381.014,05	56.874.816,74	22.929.946,83 C	22.929.946,83 C
622920105 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		9.275,11 C	16.959.352,73	1.865.988,72	1.865.988,72	1.865.988,72	16.956.627,84	9.275,11 C	9.275,11 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		156.094,77 C	464.043,17	0,00	464.043,17	0,00	464.043,17	156.094,77 C	156.094,77 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		156.094,77 C	464.043,17	0,00	464.043,17	0,00	464.043,17	156.094,77 C	156.094,77 C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	156.094,77	0,00	156.094,77	0,00	156.094,77	0,00	0,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	151.853,63	0,00	151.853,63	0,00	151.853,63	0,00	0,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		151.853,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	151.853,63	151.853,63 C	151.853,63 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	156.094,77	0,00	156.094,77	0,00	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	156.094,77	0,00	156.094,77	0,00	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		4.241,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,14	4.241,14 C	4.241,14 C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		4.241,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,14	4.241,14 C	4.241,14 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		19.514.848,03 D	21.779.430,77	2.430.245,44	2.430.245,44	319,08	3.824,01	21.944.774,39 D	21.944.774,39 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		19.514.848,03 D	21.779.430,77	2.430.245,44	2.430.245,44	319,08	3.824,01	21.944.774,39 D	21.944.774,39 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		19.514.848,03 D	21.779.430,77	2.430.245,44	2.430.245,44	319,08	3.824,01	21.944.774,39 D	21.944.774,39 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		19.514.848,03 D	21.779.430,77	2.430.245,44	2.430.245,44	319,08	3.824,01	21.944.774,39 D	21.944.774,39 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		16.935.015,01 D	18.876.285,27	2.097.365,03	2.097.365,03	0,00	0,00	19.032.380,04 D	19.032.380,04 D
721110100 - CDR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		16.935.015,01 D	18.876.285,27	2.097.365,03	2.097.365,03	0,00	0,00	19.032.380,04 D	19.032.380,04 D
721110101 - CDR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		16.935.015,01 D	18.876.285,27	2.097.365,03	2.097.365,03	0,00	0,00	19.032.380,04 D	19.032.380,04 D

Emittido em: 10/10/2024 11:51:50

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Página 10 de 13



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

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
			SETEMBRO/2024				
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.577.395,64 D	331.950,06	2.902.137,23	0,00	3.451,84	2.908.345,60 D
721130400 - CDR ExtraOrçamentários - FR 989 - Outros recursos extraorçamentários		2.577.395,64 D	331.950,06	2.902.137,23	0,00	3.451,84	2.908.345,60 D
721130401 - CDR ExtraOrçamentários - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		2.577.395,64 D	331.950,06	2.902.137,23	0,00	3.451,84	2.909.345,60 D
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		2.437,48 D	930,35	1.008,27	319,08	372,17	3.048,75 D
721140100 - CDR RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - ORDINÁRIOS		2.437,48 D	930,35	1.008,27	319,08	372,17	3.048,75 D
721140101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.437,48 D	930,35	1.008,27	319,08	372,17	3.048,75 D
721140101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.437,48 D	930,35	1.008,27	319,08	372,17	3.048,75 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		19.514.848,03 C	4.723.601,70	60.158.439,21	7.153.528,06	81.934.045,97	21.944.774,39 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		19.514.848,03 C	4.723.601,70	60.158.439,21	7.153.528,06	81.934.045,97	21.944.774,39 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		19.514.848,03 C	4.723.601,70	60.158.439,21	7.153.528,06	81.934.045,97	21.944.774,39 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		19.514.848,03 C	4.723.601,70	60.158.439,21	7.153.528,06	81.934.045,97	21.944.774,39 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.498.577,33 D	658.805,94	23.007.733,12	2.107.134,36	18.954.071,56	4.051.248,91 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.498.577,33 D	658.805,94	23.007.733,12	2.107.134,36	18.954.071,56	4.051.248,91 D
821110101 - DDR A UTILIZAR - ORDINÁRIOS		5.498.577,33 D	648.036,61	22.951.133,15	2.097.365,03	18.897.471,59	4.051.248,91 D
821110101 - DDR A UTILIZAR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.498.577,33 D	648.036,61	22.951.133,15	2.097.365,03	18.897.471,59	4.051.248,91 D
82111010101 - DDR A UTILIZAR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.498.577,33 D	648.036,61	22.951.133,15	2.097.365,03	18.897.471,59	4.051.248,91 D
821110103 - DDR A UTILIZAR - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	9.769,33	56.599,97	9.769,33	56.599,97	0,00
82111010304 - DDR A UTILIZAR - FR 989 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	9.769,33	56.599,97	9.769,33	56.599,97	0,00
8211101030401 - DDR A UTILIZAR - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	9.769,33	56.599,97	9.769,33	56.599,97	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		7.248.784,32 C	1.865.988,72	17.106.237,85	649.036,61	22.981.975,29	6.031.832,21 C
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		7.248.784,32 C	1.865.988,72	17.106.237,85	649.036,61	22.981.975,29	6.031.832,21 C
821130101 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		7.248.784,32 C	1.865.988,72	17.106.237,85	649.036,61	22.981.975,29	6.031.832,21 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		7.248.784,32 C	1.865.988,72	17.106.237,85	649.036,61	22.981.975,29	6.031.832,21 C
8211301010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		7.248.784,32 C	1.865.988,72	17.106.237,85	649.036,61	22.981.975,29	6.031.832,21 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		25.181,96 C	2.198.487,96	20.008.721,97	2.197.938,78	20.022.674,54	24.612,78 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		25.181,96 C	2.198.487,96	20.008.721,97	2.197.938,78	20.022.674,54	24.612,78 C
821130101 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		9.275,11 C	1.865.988,72	17.111.206,36	1.865.988,72	17.120.481,47	9.275,11 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		9.275,11 C	1.865.988,72	17.111.206,36	1.865.988,72	17.120.481,47	9.275,11 C
8211301010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		9.275,11 C	1.865.988,72	17.111.206,36	1.865.988,72	17.120.481,47	9.275,11 C

Página 11 de 13

Emitido em: 10/10/2024 11:51:50

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /



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

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		4.889,92 C	321.482,31	2.845.053,86	322.180,73	2.845.537,26	5.588,34 C
821130204 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		4.889,92 C	321.482,31	2.845.053,86	322.180,73	2.845.537,26	5.588,34 C
82113020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		4.889,92 C	321.482,31	2.845.053,86	322.180,73	2.845.537,26	5.588,34 C
821139800 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS		11.016,83 C	11.016,83	52.461,75	9.789,33	56.655,81	9.789,33 C
821139801 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - ORDINÁRIOS		0,00	0,00	55,84	0,00	55,84	0,00
82113980101 - Demais Comprometimentos - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	0,00	55,84	0,00	55,84	0,00
8211398010101 - Demais Comprometimentos - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	0,00	55,84	0,00	55,84	0,00
821139803 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		11.016,83 C	11.016,83	52.405,91	9.789,33	56.698,97	9.789,33 C
82113980301 - Demais Comprometimentos - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		11.016,83 C	11.016,83	52.405,91	9.789,33	56.698,97	9.789,33 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		17.746.479,08 C	319,08	35.746,27	2.199.418,31	19.975.324,58	19.935.578,31 C
821140000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		15.174.704,42 C	0,00	35.374,10	1.865.988,72	17.076.067,24	17.040.693,14 C
821140001 - DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ORDINÁRIOS		15.174.704,42 C	0,00	35.374,10	1.865.988,72	17.076.067,24	17.040.693,14 C
8211400101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		15.174.704,42 C	0,00	35.374,10	1.865.988,72	17.076.067,24	17.040.693,14 C
821140010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		15.174.704,42 C	0,00	35.374,10	1.865.988,72	17.076.067,24	17.040.693,14 C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.520.119,71 C	0,00	0,00	321.482,31	2.841.602,02	2.841.602,02 C
821140200 - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		2.520.119,71 C	0,00	0,00	321.482,31	2.841.602,02	2.841.602,02 C
82114020401 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		2.520.119,71 C	0,00	0,00	321.482,31	2.841.602,02	2.841.602,02 C
821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES		45.654,85 C	319,08	372,17	11.947,28	57.655,32	57.283,15 C
821149901 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - ORDINÁRIOS		4.265,87 C	319,08	372,17	930,35	5.249,41	4.877,24 C
82114990101 - DDR - Demais Utilizações - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		4.265,87 C	319,08	372,17	930,35	5.249,41	4.877,24 C
8211499010101 - DDR - Demais Utilizações - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		4.265,87 C	319,08	372,17	930,35	5.249,41	4.877,24 C
821149903 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		41.388,98 C	0,00	0,00	11.016,93	52.405,91	52.405,91 C
82114990304 - DDR - Demais Utilizações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		41.388,98 C	0,00	0,00	11.016,93	52.405,91	52.405,91 C
8211499030401 - DDR - Demais Utilizações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		41.388,98 C	0,00	0,00	11.016,93	52.405,91	52.405,91 C

Emitido em: 10/10/2024 11:51:50

Página 12 de 13

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /



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



SETEMBRO/2024

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

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
115.662.798,86	115.662.798,86	29.430.592,86	377.809.063,30	29.430.592,86	377.809.063,30	119.933.737,79	119.933.737,79

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	3.326.335,40	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.254.059,92
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.804.049,79	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.676.285,27
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	48.029.450,60	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	48.029.450,60
7 - CONTROLES DEVEDORES	21.944.774,39	8 - CONTROLES CREDITORES	21.944.774,39
Soma	91.104.610,18	Soma	91.104.610,18
Resultado do Período			1.072.236,48


SEBASTIÃO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat. 1593


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



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

SETEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111904010101 - BANCO DO BRASIL				
BB AG 42773 C/C - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	234,28	0,00	0,00	234,28
Soma:	234,28	0,00	0,00	234,28
11111904010102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	52.336,91	0,00	0,00	52.336,91
CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	52.336,91	0,00	0,00	52.336,91
11111904010103 - BANCO BRADESCO				
Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	393.355,85	0,00	0,04	393.355,89
Soma:	393.355,85	0,00	0,04	393.355,89
1111500401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	1.540.882,58	0,00	0,00	1.540.882,58
Soma:	1.540.882,58	0,00	0,00	1.540.882,58
1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES				
Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.765,69	0,00	0,00	2.765,69
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:	2.765,69	0,00	0,00	2.765,69
11131060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				
CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	9.769,33	0,00	0,00	9.769,33
Bradesco AG 35475 C/R - 09135-9 - RECURSOS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	9.769,33	0,00	0,00	9.769,33
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	2.804,22	1,57	0,00	2.802,65
BB AG 42773 C/RIO - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.804,22	1,57	0,00	2.802,65
Total Geral:	2.002.148,86	1,57	0,04	2.002.147,33


DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593


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

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

SETEMBRO/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
113210702 - ISS A COMPENSAR (F)	242,85	242,85	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	6.187,50	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)	116.866,58	1.035.179,64	0,00	0,00
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	7.847,30	62.153,27	0,00	0,00
21881010503 - Restituições ao Tesouro - Pagamentos de Sinistros de Veículos Locados (f)	0,00	1.102,55	0,00	0,00
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	3.442,06	23.778,38	0,00	0,00
21881011002 - ODONTO S.A (F)	787,71	7.089,39	0,00	0,00
21881011006 - GOLDEN CROSS (F)	4.617,51	38.994,90	0,00	0,00
21881011008 - PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	1.869,55	16.489,65	0,00	0,00
21881011009 - REDEMED (F)	0,00	7.901,89	0,00	0,00
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	31.412,65	277.247,86	0,00	0,00
21881011516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	42.049,64	356.995,72	0,00	0,00
21881019909 - TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	3.465,55	10.758,81	0,00	0,00
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	11.016,93	52.405,91	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	101.991,61	938.898,94	0,00	0,00
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	1.029,00	8.246,85	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	2.255,81	19.535,33	0,00	0,00
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	2.916,99	29.924,25	0,00	0,00
Soma	332.499,24	2.894.063,77	0,00	0,00
Total Geral	332.499,24	3.045.917,40	0,00	0,00


DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593


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



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

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	24.943.409,00	640.895,22	640.895,22	24.943.409,00	649.036,61	22.929.946,83	1.985.988,72	18.898.114,62	1.865.988,72	16.888.839,51	6.041.107,32	2.013.462,17
0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	24.943.409,00	640.895,22	640.895,22	24.943.409,00	649.036,61	22.929.946,83	1.985.988,72	18.898.114,62	1.865.988,72	16.888.839,51	6.041.107,32	2.013.462,17
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
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1001-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MOBILIÁRIOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	12.902,80	0,00	10.814,80	0,00	10.814,80	2.088,00	137.097,20
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	12.902,80	0,00	10.814,80	0,00	10.814,80	2.088,00	137.097,20
1002-REGULIFICAÇÃO 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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	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
33903300 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	4.592.408,00	274.845,22	274.845,22	4.592.408,00	51.103,54	3.981.802,17	302.296,35	2.697.905,94	302.296,35	2.688.794,20	1.293.007,97	610.808,83
33901400 15000000-Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	759,24	65.970,75	759,24	65.970,75	759,24	65.970,75	0,00	34.029,25
33903000 15000000-Material de Consumo	850.000,00	167.461,14	0,00	1.017.461,14	30.960,22	749.710,22	63.268,26	508.194,68	63.268,26	508.194,68	241.515,64	267.750,62
33903100 15000000-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	9.320,00	13.200,00
33903300 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	43.545,22	556.454,78	0,00	447.382,00	36.695,50	296.387,96	36.695,50	296.387,96	150.994,04	109.072,78
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	43.400,00	0,00	100,00	43.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.309,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	324.000,00	100,00	193.200,00	130.800,00	100,00	130.900,00	15.600,00	105.129,96	15.600,00	105.129,96	25.770,04	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	2.145.000,00	107.284,08	0,00	2.252.284,08	19.284,08	2.156.277,09	153.747,51	1.442.889,92	153.747,51	1.442.818,31	713.458,78	96.006,99
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	440.000,00	0,00	38.000,00	402.000,00	0,00	391.783,80	32.222,84	264.182,45	32.222,84	255.142,32	136.641,48	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
2002-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	16.990.000,00	366.050,00	366.050,00	16.990.000,00	597.933,07	18.919.866,88	1.562.792,37	14.180.533,88	1.562.792,37	14.180.370,51	4.739.496,35	70.133,14
31909400 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	329.800,00	0,00	14.729.800,00	329.800,00	14.729.800,00	1.317.865,34	12.224.522,06	1.317.865,34	12.224.356,69	2.505.441,31	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.168.000,00	0,00	0,00	3.168.000,00	0,00	3.168.000,00	139.911,88	1.242.054,11	139.911,88	1.242.054,11	1.925.945,89	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	329.800,00	170.200,00	4.152,67	158.086,46	4.152,67	136.657,71	4.152,67	136.657,71	21.428,75	12.113,54
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	850.000,00	36.250,00	0,00	886.250,00	263.980,40	863.980,40	100.862,50	577.300,00	100.862,50	577.300,00	286.680,40	22.269,60
33904900 15000000-Auxílio-transporte	68.000,00	0,00	36.250,00	31.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.750,00
2003-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	15.375,00	900,00	8.860,00	900,00	8.860,00	6.515,00	85.625,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	15.375,00	900,00	8.860,00	900,00	8.860,00	6.515,00	84.625,00



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

SETEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
Total Geral:	24.943.409,00	640.895,22	640.895,22	24.943.409,00	649.036,61	22.929.946,83	1.865.988,72	16.898.114,62	1.865.988,72	16.888.839,51	6.041.107,32	2.013.482,17


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

SETEMBRO/2024

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113210402 - IRRF A COMPENSAR (F)	0,00	20,00	0,00	0,00
113210702 - ISS A COMPENSAR (F)	76,58	76,58	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)	242,50	5.742,50	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)	116.866,58	1.037.031,79	0,00	1.825,66
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	7.847,30	62.155,47	0,00	0,00
21881010503 - Restituições ao Tesouro - Pagamentos de Sinistros de Veículos Locados (f)	0,00	1.102,55	0,00	0,00
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	3.442,06	23.778,38	0,00	0,00
21881011102 - ODONTO S.A (F)	787,71	7.089,39	0,00	0,00
21881011106 - GOLDEN CROSS (F)	4.617,51	38.994,90	0,00	0,00
21881011108 - PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	1.869,55	16.489,65	0,00	0,00
21881011109 - REDEMED (F)	0,00	7.901,89	0,00	0,00
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	31.412,65	277.438,91	0,00	0,00
21881011516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	42.049,64	356.995,72	0,00	0,00
21881011701 - TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	775,00	775,00	0,00	0,00
21881019909 - TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	3.485,55	11.071,36	0,00	312,55
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	9.769,33	56.599,97	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	101.991,61	940.200,95	0,00	1.313,63
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	1.029,00	8.246,85	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	2.255,81	19.148,25	0,00	0,00
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	2.840,41	29.811,61	0,00	0,00
Total Geral	331.338,79	2.901.556,97	0,00	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
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

SETEMBRO/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	640.895,22	640.895,22	23.793.409,00	649.036,61	22.917.044,03	1.865.988,72	16.887.299,82	1.865.988,72	16.878.024,71	9.275,11	6.029.744,21	876.364,97
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.077.000,00	329.800,00	329.800,00	16.077.000,00	333.952,67	18.055.886,46	1.461.929,87	13.603.233,88	1.461.929,87	13.603.070,51	163,37	4.452.652,58	21.113,54
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	16.077.000,00	329.800,00	329.800,00	16.077.000,00	333.952,67	18.055.886,46	1.461.929,87	13.603.233,88	1.461.929,87	13.603.070,51	163,37	4.452.652,58	21.113,54
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.400.000,00	329.800,00	0,00	14.729.800,00	329.800,00	14.729.800,00	1.317.865,34	12.224.522,06	1.317.865,34	12.224.359,69	163,37	2.505.277,94	0,00
31901300 Obrigações Patronais	3.168.000,00	0,00	0,00	3.168.000,00	0,00	3.168.000,00	139.911,86	1.242.054,11	139.911,86	1.242.054,11	0,00	1.925.945,89	0,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909100 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.000,00	0,00	329.800,00	170.200,00	4.152,67	158.086,46	4.152,67	136.657,71	4.152,67	136.657,71	0,00	21.428,75	12.113,54
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.716.409,00	311.095,22	311.095,22	5.716.409,00	315.083,94	4.861.157,57	404.058,85	3.284.065,94	404.058,85	3.274.954,20	9.111,74	1.577.091,63	856.251,43
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.716.409,00	311.095,22	311.095,22	5.716.409,00	315.083,94	4.861.157,57	404.058,85	3.284.065,94	404.058,85	3.274.954,20	9.111,74	1.577.091,63	856.251,43
33901400 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	759,24	65.970,75	759,24	65.970,75	759,24	65.970,75	0,00	0,00	34.029,29
33903000 Material de Consumo	850.000,00	167.461,14	0,00	1.017.461,14	30.960,22	749.710,22	63.268,28	508.194,65	63.268,28	508.194,65	0,00	241.515,54	267.750,82
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	22.978,31	0,00	7.670,22	0,00	7.670,22	0,00	15.308,09	27.021,69
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	600.000,00	0,00	43.545,22	556.454,78	0,00	447.382,00	36.698,50	296.387,96	36.698,50	296.387,96	0,00	150.994,04	109.072,78
33903500 Serviços de Consultoria	43.409,00	0,00	100,00	43.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.309,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	325.000,00	100,00	193.200,00	131.900,00	100,00	130.900,00	15.800,00	105.129,96	15.800,00	105.129,96	0,00	25.770,04	1.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.345.000,00	107.284,08	0,00	2.452.284,08	19.284,08	2.171.652,09	154.647,51	1.451.749,92	154.647,51	1.451.678,31	71,61	719.902,17	280.631,99
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	32.222,84	264.182,45	32.222,84	255.142,32	9.040,13	127.601,35	10.216,20
33904600 Auxílio-alimentação	850.000,00	36.250,00	0,00	886.250,00	263.980,40	863.980,40	100.862,50	577.300,00	100.862,50	577.300,00	0,00	286.680,40	22.269,60
33904900 Auxílio-transporte	68.000,00	0,00	36.250,00	31.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.750,00
33909100 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909300 Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	12.902,80	0,00	10.814,80	0,00	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	0,00	10.814,80	0,00	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	0,00	10.814,80	0,00	10.814,80	0,00	2.088,00	1.137.097,20
44905100 Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	12.902,80	0,00	10.814,80	0,00	10.814,80	0,00	2.088,00	137.097,20
Total Geral:	24.943.409,00	640.895,22	640.895,22	24.943.409,00	849.036,61	22.929.946,83	1.865.988,72	16.898.114,62	1.865.988,72	16.898.839,51	9.275,11	6.031.832,21	2.013.462,17



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

SETEMBRO/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	


GERALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593


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

ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Relação Bancária

SETEMBRO/2024

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
11111190401010101 # BB AG 42773 C/C - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	500	001	42773	234,28
11111190401010201 # CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	500/869	104	4695	52.336,91
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	393.355,89
1111160040103010201 # CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	500/869	104	4695	1.540.882,58
111310104010101 # Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	500/869	237	15806	2.765,69
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	9.769,33
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	2.802,65
11132010204010103 # BB AG 42773 C/RIO - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	500	001	42773	0,00

Total Geral:	2.002.147,33
Total Registros:	13

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



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

SETEMBRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/09/2024	11381170201	92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	267	02688862	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	687,50
Histórico:	PAGAMENTO DE TICKT REFEIÇÃO					
Soma:						687,50
20/09/2024	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	268	727220	27 - CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	31.412,65
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE SETEMBRO/24					
Soma:						31.412,65
23/09/2024	21881990001	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	269	951435009	027 - CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	11.016,93
Histórico:	DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MÊS DE AGOSTO/24					
Soma:						11.016,93
24/09/2024	21881011001	008.538/845-95 - MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	270	3242539	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.360,02
Histórico:	PAGAMENTO PELA PENSÃO ALIMENTICIA. SETEMBRO 2024.					
24/09/2024	21881011001	073.293.017-01 - SIMONE PORTELA GOMES	271	3242549	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.531,36
Histórico:	PAGAMENTO PELA PENSÃO ALIMENTICIA. SETEMBRO 2024.					
24/09/2024	21881011001	025.072.285-20 - FERNANDA GOIS DE JESUS	272	1560821	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	550,68
Histórico:	PAGAMENTO PELA PENSÃO ALIMENTICIA. SETEMBRO 2024.					
24/09/2024	21881011102	40.223.893/0001-59 - ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA	273	1097	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	787,71
Histórico:	PAGAMENTO ODONTO EMPRESA CONV DENTARIOS LTDA. SETEMBRO 2024.					
24/09/2024	21881011106	01.518.211/0001-83 - GOLDEN CROSS	274	1098	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.617,51
Histórico:	PAGAMENTO GOLDEN CROSS. SETEMBRO 2024.					
24/09/2024	21881011108	10.767.219/0001-74 - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME	275	3326818	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.869,55
Histórico:	PAGAMENTO PELA FAUCHARD. SETEMBRO 2024.					
24/09/2024	21881011516	04.321.309/0001-34 - SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES P NO ESTADO DA BAHIA LTDA	276	3242621	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	42.048,64
Histórico:	PAGAMENTO SICOOB. SETEMBRO 2024.					
Soma:						52.766,47
27/09/2024	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	277	1111	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.140,17
Histórico:	PAGAMENTO ISS-SILVER. SETEMBRO 2024.					
27/09/2024	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	278	1110	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	65,79
Histórico:	PAGAMENTO ISS-FALCON. SETEMBRO 2024.					



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

						SETEMBRO/2024	
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor	
27/09/2024	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	279	1109	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	76,58	
Histórico:	PAGAMENTO ISS-MBG. SETEMBRO 2024.						
27/09/2024	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	280	1108	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	251,50	
Histórico:	PAGAMENTO ISS-NOTA 10. SETEMBRO 2024.						
27/09/2024	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	281	1107	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	306,99	
Histórico:	PAGAMENTO ISS-NOTA 10. SETEMBRO 2024.						
27/09/2024	113210702	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	282	1106	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	242,85	
Histórico:	PAGAMENTO ISS-NET EXPRESS. SETEMBRO 2024.						
27/09/2024	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	283	1105	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	75,96	
Histórico:	PAGAMENTO ISS-DESKJET. SETEMBRO 2024.						
27/09/2024	21882010401	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	284	1104	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	101.991,61	
Histórico:	PAGAMENTO IRRF-FOLHA. SETEMBRO 2024.						
27/09/2024	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	285	1103	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	43,20	
Histórico:	PAGAMENTO IRRF-IBDM. SETEMBRO 2024.						
27/09/2024	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	286	1102	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	64,00	
Histórico:	PAGAMENTO IRRF-IBDM. SETEMBRO 2024.						
27/09/2024	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	287	1101	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	906,53	
Histórico:	PAGAMENTO IRRF-LOBO&FERRAZ. SETEMBRO 2024.						
27/09/2024	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	288	1100	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.155,00	
Histórico:	PAGAMENTO IRRF-GRADUS. SETEMBRO 2024.						
27/09/2024	21882010402	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	289	1099	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.029,00	
Histórico:	PAGAMENTO IRRF-ALUGUEL ARQUIVO. SETEMBRO 2024.						
						Soma:	108.049,18
30/09/2024	21881019909	05.066.377/0001-67 - FORT CAR TURISMO LTDA	290	3242622	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.465,55	
Histórico:	PAGAMENTO FORT CAR TURISMO LTDA. SETEMBRO 2024.						
30/09/2024	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	291	1113	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	387,08	
Histórico:	PAGAMENTO FELO IRRF-CLARO CONTA. SETEMBRO 2024.						
30/09/2024	21881010201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	292	09	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	116.866,58	
Histórico:	PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE SETEMBRO/24.						



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

SETEMBRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
30/09/2024	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	293	09	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.847,30

Histórico: PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA SILVER

Soma: 128.566,51

Total Geral:	332.499,24
Total Registros:	27


DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593


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



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

										SETEMBRO/2024	
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
05/09/2024	351	36	30/01/2024	2001-33903000/15000000		004/2024-2024	45.000.799/0001-40 ITALO ELBENIO DOS SANTOS 02905323571	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.456,55	0,00	2.456,55
Histórico:	Pagamento pelo fornecimento de água mineral para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho/BA, Vigência 30/01/2024 a 31/12/2024.										
05/09/2024	352	27	02/01/2024	2001-33904000/15000000		005/2022	10.442.668/0001-59 IDIM MODERNIZACAO, 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: 06/04/2023 a 05/04/2024, mês de agosto/24										
05/09/2024	353	18	02/01/2024	2001-33904000/15000000		005/2021	26.984.679/0001-47 NOTA 10 SOLUÇÕES EM TI LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	9.748,00	251,50	9.496,50
Histórico:	Liquidação pela Prestação de serviços de gerenciamento e administração do servidor central de domínio (zeus) e transmissão das sessões legislativas ao vivo pelo facebook e youtube oficial da câmara municipal de Simões Filho - BA. Termo Aditivo 003-2023 // Vigência: 01/08/2023 a 31/07/2024. Mês de agosto/24										
05/09/2024	354	17	02/01/2024	2001-33903900/15000000		004/2021	26.994.679/0001-47 NOTA 10 SOLUÇÕES EM TI LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	11.869,00	306,99	11.562,01
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. Mês de agosto/24										
05/09/2024	355	35	29/01/2024	2001-33903000/15000000		002/2024	05.840.416/0001-31 DESKJET COMERCIO DE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA EIRELI	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.274,00	75,96	3.198,04
Histórico:	Pagamento pela aquisição e recargas de cartuchos e toners para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho/BA, Vigência 29/01/2024 a 31/12/2024.										
05/09/2024	356	26	02/01/2024	2001-33903900/15000000		001/2023	05.086.377/0001-67 FORT CAR TURISMO LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	58.000,00	0,00	58.000,00
Histórico:	Pagamento pela locação de veículos sem combustível e sem motorista, com quilometragem livre, objetivando o deslocamento para apoio das atividades e atribuições inerentes à Câmara Municipal e aos Gabinetes dos Vereadores. Vigência 04/10/2023 a 03/10/2024										
05/09/2024	357	19	02/01/2024	2001-33903000/15000000		007/2019	27.284.516/0001-61 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	38.319,49	0,00	38.319,49
Histórico:	Pagamento pela Contratação de empresa especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis (gasolina e etanol), utilizando sistema informatizado, via internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético/eletônico e/ou chip nas redes de estabelecimentos credenciados para os veículos da Câmara Municipal de Simões Filho. Termo Aditivo 005-2023 // Vigência: 23/09/2023 a 22/09/2024.										
05/09/2024	358	21	02/01/2024	2002-33904600/15000000		006/2019	09.559.630/0001-71 GREEN CARD SA REFERENCOS COMERCIO E SERVICOS	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	68.062,50	0,00	68.062,50
Histórico:	Pagamento pela Prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de benefícios do tipo auxílio alimentação. (Vale Alimentação e/ou Vale Refeição) para os servidores da Câmara Municipal de Simões Filho, por meio de crédito em cartão magnético/eletônico e/ou chip, utilizável em estabelecimentos comerciais credenciados. Termo Aditivo 005-2023 // Vigência: 04/10/2023 a 03/10/2024. Pedido nº 1532789/1532787										
05/09/2024	359	30	02/01/2024	2001-33903900/15000000		003/2021	25.109.563/0001-43 SILVER - VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	71.339,09	9.987,47	61.351,62
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: 01/10/2024 a 31/12/2024.										
05/09/2024	360	3	02/01/2024	2001-33903400/15000000		003/2023	06.537.633/0001-45 LOBO & FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	12.636,00	606,53	12.029,47
Histórico:	Pagamento pela Assessoria e Consultoria Jurídica. Termo Aditivo nº 001-2023 // Vigência: 10/01/2024 a 09/01/2025. MES DE AGOSTO/24										
05/09/2024	361	15	02/01/2024	2001-33904000/15000000		015/2023	28.492.248/0001-03 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										
05/09/2024	362	13	02/01/2024	2001-33904000/15000000		ACORDO DE	00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	40076x CAMARA SIMOES FILHO	234,28	0,00	234,28

Página 1 de 6

Emitido em: 03/10/2024 17:38:27

Contabilis - Desenvolvido por: 3Tecnos, Tecnologia / /



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

		SETEMBRO/2024									
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Pagamento Acordo de Cooperação Técnica firmado entre a Câmara Municipal de Simões Filho/BA e o Banco do Brasil S/A para utilização do sistema eletrônico Licitações-E para implantação do pregão na modalidade eletrônica Vigência: 20/05/2023 a 19/06/2028.										
05/09/2024	363	25	02/01/2024	2001-33904000/15000000	001/2022	015/2022	36.124.015/0001-09 NET EXPRESS RD EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE MOVIMENTO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.095,00	0,00	8.095,00
Histórico:	Liquidação pela prestação de serviços de conexão dedicada à internet, ducto abrogagem, 600 mbps full (fibra ótica) e 100 mbps full de backup (via rádio) com atendimento recorrente para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Termo Aditivo 001-2023 // Vigência: 22/03/2023 a 21/03/2024.										
								Soma:	285.645,24	11.292,45	274.352,79
10/09/2024	364	50	27/03/2024	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 mobile e desktop, incluindo a sua instalação, configuração, suporte técnico, manutenção e treinamento. Vigência: 24/04/2024 a 23/04/2025										
10/09/2024	365	2	02/01/2024	2001-33903400/15000000		002/2023	07.602.453/0001-37 GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SE	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	24.062,50	1.155,00	22.907,50
Histórico:	Pagamento pela assessoria e consultoria contábil, planejamento, orçamento e gestão para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho-BA. Termo Aditivo nº 001-2023 // Vigência: 10/01/24 a 09/01/2025.										
10/09/2024	366	20	02/01/2024	2001-33903800/15000000		023/2023	027.668.015-07 CASSIUS FILIPE NASCIMENTO NUNES	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.000,00	1.029,00	5.971,00
Histórico:	Pagamento pela Locação de imóvel urbano destinado para instalação e funcionamento do Arquivo Geral da Câmara Municipal de Simões Filho. Vigência: 11/05/2023 a 10/05/2024. Período de 11/08 a 10/09/2024										
10/09/2024	367	1	02/01/2024	2003-33903300/15000000		036/2023	10.442.688/0001-59 IBDIM MODERNIZACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	900,00	48,20	856,80
Histórico:	Liquidação pela prestação de serviços de publicidade oficial por meio de site eletrônico do Diário Oficial Próprio e integração ao Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, com publicações limitadas e em tempo real para transparência da Câmara Municipal de Simões Filho-BA. Processo ADM 15.385/2023 // Dispensa nº 030/2023 // Contrato Nº 36. Vigência: 10/01/2024 a 09/01/2025.										
17/09/2024	368	7	02/01/2024	2002-31301100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	254.752,00	127.797,63	126.954,37
Histórico:	Liquidação da Folha de Pagamento - Subsídios do mês de setembro/24										
17/09/2024	369	6	02/01/2024	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	600,00	69,79	530,21
Histórico:	Pagamento da Folha de Pagamento - Assessores Jeiton mês de setembro/24										
17/09/2024	370	6	02/01/2024	2002-31301100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.800,00	428,87	1.371,13
Histórico:	Pagamento da Folha de Pagamento - Jeiton Estatutários mês de setembro/24										
17/09/2024	371	6	02/01/2024	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	58.694,89	0,00	58.694,89
Histórico:	Pagamento da Folha de Pagamento - Gratificações de estatutários mês de setembro/24										
17/09/2024	372	101	17/09/2024	2002-33904600/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.800,00	0,00	7.800,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A VALE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS MÊS DE SETEMBRO/24										
									Soma:	2.227,20	34.235,30
									Soma:	38.462,50	2.227,20

Emitido em: 03/10/2024 17:38:27

Página 2 de 6



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

										SETEMBRO/2024		
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
17/09/2024	373	5	02/01/2024	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	467.103,67	124.540,42	342.563,25	
Histórico:	Pagamento da Folha de Pagamento - Vencimentos de Assessores mês de setembro/24											
17/09/2024	374	5	02/01/2024	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	102.206,46	54.486,81	47.720,65	
Histórico:	Pagamento da Folha de Pagamento - Vencimentos Estatutários mês de setembro/24											
18/09/2024	375	6	02/01/2024	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	431.433,42	0,00	431.433,42	
Histórico:	Pagamento da Folha de Pagamento - Gratificações assessores mês de setembro/24											
18/09/2024	376	102	18/09/2024	2002-33904600/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	25.000,00	0,00	25.000,00	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A VALE REFEIÇÃO DOS ASSESSORES MÊS DE SETEMBRO/24											
19/09/2024	377	103	19/09/2024	2002-31909400/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.144,48	45,75	2.098,73	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL											
23/09/2024	378	95	23/09/2024	2002-31909400/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.006,19	56,48	1.951,71	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL											
24/09/2024	379	9	02/01/2024	2001-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.411,02	0,00	1.411,02	
Histórico:	Pagamento pelo Serviço fornecimento de água/esgoto.											
25/09/2024	380	12	02/01/2024	2001-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27 CONTA MOVIMENTO	105,00	0,00	105,00	
Histórico:	Pagamento das Despesas com tarifas bancárias. mês de setembro/24											
									Soma:	0,00	1.411,02	1.411,02
									Soma:	892.857,02	307.322,52	585.534,50
									Soma:	456.433,42	0,00	456.433,42
									Soma:	2.144,48	45,75	2.098,73
									Soma:	2.006,19	56,48	1.951,71
									Soma:	2.006,19	56,48	1.951,71
									Soma:	1.411,02	0,00	1.411,02
									Soma:	1.411,02	0,00	1.411,02



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



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
								Soma:	105,00	0,00	105,00
26/09/2024	381	5	02/01/2024	2002-319011001/15000000			13.612.270/0001-03 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	656,93	95,61	563,32
Histórico:	Pagamento Folha de Pagamento - Vencimentos de Assessores mês de setembro/24										
26/09/2024	382	54	01/04/2024	2001-339039001/15000000			13.612.270/0001-03 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.600,00	0,00	8.600,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE SETEMBRO/24										
26/09/2024	383	6	02/01/2024	2002-319011001/15000000			13.612.270/0001-03 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	615,97	0,00	615,97
Histórico:	Pagamento da Folha de Pagamento - Gratificações de assessores mês de setembro/24										
27/09/2024	384	34	29/01/2024	2001-339030001/15000000		001/2024/2024	12.360.643/0001-07 FARNEL REFEIÇÕES LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.200,40	0,00	5.200,40
Histórico:	Pagamento pela aquisição de materiais de consumo para coifa e cozinha a fim de suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho - BA - Vigência 29/01/2024 a 31/12/2024										
27/09/2024	385	42	31/01/2024	2001-339030001/15000000		006/2024/2024	07.352.388/0001-77 CD COPY COPIADORA E INFORMATICA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.094,87	0,00	5.094,87
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										
27/09/2024	386	22	02/01/2024	2001-339039001/15000000		026/2023	16.936.668/0001-59 FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENÇÃO E SERVICOS	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.273,08	65,79	3.207,29
Histórico:	Pagamento pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação, instalação, ativação e manutenção de uma central telefônica do tipo digital e manutenção da rede de telefonia da Câmara Municipal de Simões Filho por 12 (doze) meses. Vigência 29/09/2023 a 27/09/2024.										
27/09/2024	387	37	30/01/2024	2001-339030001/15000000		003/2024/2024	97.526.995/0001-68 RSD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.112,95	0,00	5.112,95
Histórico:	Pagamento pelas aquisições de materiais de escritório para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho Vigência 30/01/2024 a 31/12/2024										
27/09/2024	388	10	02/01/2024	2001-339039001/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.121,75	0,00	7.121,75
Histórico:	Pagamento pelo serviço fornecimento energia elétrica										
27/09/2024	389	10	02/01/2024	2001-339039001/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	546,31	0,00	546,31
Histórico:	Pagamento pelo serviço fornecimento energia elétrica (Ataque)										
27/09/2024	390	38	30/01/2024	2001-339030001/15000000		005/2024/2024	07.900.694/0001-62 MBG CHAVEIRO E SERVICOS LTDA ME	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.810,00	76,58	3.733,42
Histórico:	Pagamento pela prestação de serviços de chaveiro e correção 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:	30.161,36	142,37	30.018,99	

Emittido em: 03/10/2024 17:38:27

Contabilis - Desenvolvido por: 3Tecnos Tecnologia /

Página 4 de 6



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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/09/2024	391	97	24/09/2024	2001-33901400/15000000			887.714.745-87 JANE PINTO DA SILVA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	189,81	0,00	189,81
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O CURSO PRESENCIAL - MASTER AOBRE AS COMPORAS PÚBLICAS REGULAMENTADAS PELA LEI Nº 14.133/21. A SER REALIZADO EM SALVADORE/BA DIA 25/09/2024, DAS 08H ÀS 17H, NA SALA DE TREINAMENTO DO IMAP.										
30/09/2024	392	100	24/09/2024	2001-33901400/15000000			805.700.385-53 CARLA SANTOS DE ANDRADE SANTOS	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	189,81	0,00	189,81
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O CURSO PRESENCIAL - MASTER AOBRE AS COMPORAS PÚBLICAS REGULAMENTADAS PELA LEI Nº 14.133/21. A SER REALIZADO EM SALVADORE/BA DIA 25/09/2024, DAS 08H ÀS 17H, NA SALA DE TREINAMENTO DO IMAP.										
30/09/2024	393	99	24/09/2024	2001-33901400/15000000			013.133.065-92 TATIANA MARQUES SOUZA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	189,81	0,00	189,81
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O CURSO PRESENCIAL - MASTER AOBRE AS COMPORAS PÚBLICAS REGULAMENTADAS PELA LEI Nº 14.133/21. A SER REALIZADO EM SALVADORE/BA DIA 25/09/2024, DAS 08H ÀS 17H, NA SALA DE TREINAMENTO DO IMAP.										
30/09/2024	394	98	24/09/2024	2001-33901400/15000000			166.830.645-04 JUSAIR GONCALVES SILVA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	189,81	0,00	189,81
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA O CURSO PRESENCIAL - MASTER AOBRE AS COMPORAS PÚBLICAS REGULAMENTADAS PELA LEI Nº 14.133/21. A SER REALIZADO EM SALVADORE/BA DIA 25/09/2024, DAS 08H ÀS 17H, NA SALA DE TREINAMENTO DO IMAP.										
30/09/2024	395	23	02/01/2024	2001-33904000/15000000	002/2022	028/2022	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.064,23	387,08	7.677,15
Histórico:	Pagamento pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal - SMP, para ligações, SMS e uso de rede, com fornecimento de aparelhos de telefonia móvel novos e Telefonia Fixa Comutada - STFC na modalidade local e DDD, através de ramal, central em nuvem e troncos digitais, em chamadas originadas ou recebidas para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho Termo Aditivo 001-2023 // Vigência: 02/06/2023 a 01/06/2024.										
30/09/2024	396	60	30/04/2024	2001-33903900/15000000			87.883.807/0001-06 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 MUNIPAL DE SIMÕES FILHO PERÍODO DE 30/04/2024 A 31/12/2024, DISPENSA Nº 012/2024.										
30/09/2024	397	8	02/01/2024	2002-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	139.911,86	0,00	139.911,86
Histórico:	Liquidação da Contribuição Patronal folha do mês de setembro/24										

Soma:	148.785,59	387,08	148.398,51
Total Geral:	1.885.989,72	321.569,48	1.544.419,26
Qtd de Pagamentos:	47		



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

SETEMBRO/2024

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

DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593

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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 08/10/2024 17:33:27

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2024

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	0,00	10.814,80	0,00	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	0,00	10.814,80	0,00	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: 08/10/2024 17:33:27

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2024

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	759,24	65.970,75	759,24	65.970,75	759,24	65.970,75	0,00	34.029,25
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	850.000,00	167.461,14	0,00	1.017.461,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017.461,14
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.920,00	38.319,49	301.461,14	38.319,49	301.461,14	200.458,86	-501.920,00
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	8.566,80	58.579,80	5.112,95	47.952,05	5.112,95	47.952,05	10.627,75	-58.579,80
3.3.90.30.05	Material de Processamento de Dados	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	39.740,00	3.274,00	36.415,00	3.274,00	36.415,00	3.325,00	0,00	-39.740,00
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	19.145,00	2.456,55	16.123,52	2.456,55	16.123,52	3.021,48	0,00	-19.145,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	22.393,42	130.325,42	14.105,27	106.242,97	14.105,27	106.242,97	24.082,45	-130.325,42
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	43.545,22	556.454,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.454,78
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	296.387,96	36.698,50	296.387,96	150.994,04	-447.382,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	43.409,00	0,00	100,00	43.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.309,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	324.000,00	100,00	193.200,00	130.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.900,00
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	58.310,00	7.000,00	58.310,00	25.690,00	-84.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	46.900,00	8.600,00	46.819,96	8.600,00	46.819,96	80,04	-46.900,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	2.145.000,00	107.284,08	0,00	2.252.284,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252.284,08
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.028,35	58.000,00	464.000,00	58.000,00	464.000,00	235.028,35	-699.028,35
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	95.192,00	11.899,00	95.192,00	47.596,00	-142.788,00
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.926,20	0,00	52.870,00	0,00	52.870,00	37.056,20	-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	0,00	7.691,25	0,00	7.691,25	5.493,75	-13.185,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 08/10/2024 17:33:27

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2024

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	7.670,06	73.671,22	7.670,06	73.671,22	26.328,78	-100.000,00
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	1.411,02	16.680,16	1.411,02	16.680,16	18.319,84	-35.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	19.284,08	1.076.349,54	74.767,43	732.785,29	74.767,43	732.713,68	343.635,86	-1.076.349,54
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	32.222,84	264.182,45	32.222,84	255.142,32	136.641,48	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	274.845,22	274.845,22	4.592.409,00	51.103,54	3.981.802,17	302.296,35	2.697.905,94	302.296,35	2.688.794,20	1.293.007,97	610.606,83
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	329.800,00	0,00	14.729.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.729.800,00
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	824.721,06	7.894.762,50	824.721,06	7.894.599,13	2.505.400,87	-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	329.800,00	4.329.800,00	493.144,28	4.329.759,56	493.144,28	4.329.759,56	40,44	-4.329.800,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	3.168.000,00	0,00	0,00	3.168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168.000,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168.000,00	139.911,86	1.242.054,11	139.911,86	1.242.054,11	1.925.945,89	-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	329.800,00	170.200,00	4.152,67	158.086,46	4.152,67	136.657,71	4.152,67	136.657,71	21.428,75	12.113,54
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1500	850.000,00	36.250,00	0,00	886.250,00	263.980,40	863.980,40	100.862,50	577.300,00	100.862,50	577.300,00	286.680,40	22.269,60
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1500	68.000,00	0,00	36.250,00	31.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.750,00
Total do Projeto/Atividade:			18.990.000,00	366.050,00	366.050,00	18.990.000,00	597.933,07	18.919.866,86	1.562.792,37	14.180.533,88	1.562.792,37	14.180.370,51	4.739.496,35	70.133,14



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 08/10/2024 17:33:27

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2024

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO													
1.101.1.131.1.2.2003	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA													
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.01	Publicidade e Propaganda	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.375,00	900,00	8.860,00	900,00	8.860,00	6.515,00	-15.375,00
Total do Projeto/Atividade:			101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	15.375,00	900,00	8.860,00	900,00	8.860,00	6.515,00	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	640.895,22	640.895,22	24.943.409,00	649.036,61	22.929.946,83	1.865.988,72	16.898.114,62	1.865.988,72	16.888.839,51	6.041.107,32	2.013.462,17
Total do Órgão:			24.943.409,00	640.895,22	640.895,22	24.943.409,00	649.036,61	22.929.946,83	1.865.988,72	16.898.114,62	1.865.988,72	16.888.839,51	6.041.107,32	2.013.462,17



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 08/10/2024 17:33:27

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2024

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
Total do Poder:		24.943.409,00	640.895,22	640.895,22	24.943.409,00	649.036,61	22.929.946,83	1.865.988,72	16.898.114,62	1.865.988,72	16.888.839,51	6.041.107,32	2.013.462,17	

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	24.943.409,00
Alterações p/ Mais:	640.895,22
Alterações p/ Menos:	640.895,22
Dotação Atualizada:	24.943.409,00
Saldo da Dotação:	2.013.462,17
Despesa a Pagar:	6.041.107,32

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	649.036,61	22.917.044,03	1.865.988,72	16.887.299,82	1.865.988,72	16.878.024,71
Capital:	0,00	12.902,80	0,00	10.814,80	0,00	10.814,80
Total:	649.036,61	22.929.946,83	1.865.988,72	16.898.114,62	1.865.988,72	16.888.839,51



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/10/2024 16:11:25

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2024

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	3.095.696,73	0,00	8.898.508,26	69.626.551,34	8.667.869,59	67.845.680,79	3.326.335,40	0,00
1.1.0.0.0.0.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	1.782.658,48	0,00	8.898.508,26	69.615.736,54	8.662.313,94	67.788.878,25	2.018.852,80	0,00
1.1.1.0.0.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.771.931,47	0,00	8.834.309,85	69.063.817,87	8.604.093,79	67.228.425,52	2.002.147,33	0,00
1.1.1.1.0.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.756.044,62	0,00	8.471.877,29	65.891.737,37	8.241.112,25	64.061.022,48	1.986.809,66	0,00
1.1.1.1.1.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.756.044,62	0,00	8.471.877,29	65.891.737,37	8.241.112,25	64.061.022,48	1.986.809,66	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	168.392,49	0,00	6.374.512,26	50.321.085,87	6.096.977,67	49.980.463,84	445.927,08	0,00
1.1.1.1.1.50.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.587.652,13	0,00	2.097.365,03	15.570.651,50	2.144.134,58	14.080.558,64	1.540.882,58	0,00
1.1.1.3.0.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	15.886,85	0,00	362.432,36	3.172.080,50	362.981,54	3.167.403,04	15.337,67	0,00
1.1.1.3.1.0.00	N/A	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.007,62	0,00	254.315,53	2.174.672,84	254.788,13	2.169.484,04	12.535,02	0,00
1.1.1.3.1.01.00	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	1.990,69	0,00	244.546,20	2.118.072,87	243.771,20	2.117.078,13	2.765,69	0,00
1.1.1.3.1.06.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	11.016,93	0,00	9.769,33	56.599,97	11.016,93	52.405,91	9.769,33	0,00
1.1.1.3.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	2.879,23	0,00	108.116,83	997.407,66	108.193,41	997.919,00	2.802,65	0,00
1.1.1.3.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	2.879,23	0,00	108.116,83	997.407,66	108.193,41	997.919,00	2.802,65	0,00
1.1.1.3.2.01.02	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	2.879,23	0,00	108.116,83	997.407,66	108.193,41	997.919,00	2.802,65	0,00
1.1.3.0.0.0.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.437,48	0,00	930,35	7.360,43	319,08	6.724,33	3.048,75	0,00
1.1.3.2.0.0.00	N/A	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,01	0,00	242,85	262,86	76,58	96,58	166,28	0,00
1.1.3.2.1.00.00	N/A	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,01	0,00	242,85	262,86	76,58	96,58	166,28	0,00
1.1.3.2.1.04.00	F	IRRF A COMPENSAR	0,01	0,00	0,00	20,01	0,00	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	0,00	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
1.1.3.2.1.07.00	F	ISS A COMPENSAR	0,00	0,00	242,85	242,85	76,58	76,58	166,27	0,00
1.1.3.2.1.07.00	Permanente	ISS A COMPENSAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2.1.07.00	Financeiro	ISS A COMPENSAR (Financeiro)	0,00	0,00	242,85	242,85	76,58	76,58	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	7.097,57	242,50	6.627,75	2.882,47	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	7.097,57	242,50	6.627,75	2.882,47	0,00
1.1.3.8.1.08.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR	341,86	0,00	0,00	55,84	0,00	31,02	341,86	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/10/2024 16:11:25

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.1.3.8.1.09.00	F	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.905,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,12	0,00
1.1.3.8.1.17.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	190,49	0,00	687,50	7.041,73	242,50	6.596,73	635,49	0,00
1.1.3.8.1.17.00	Financeiro	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (Financeiro)	190,49	0,00	687,50	7.041,73	242,50	6.596,73	635,49	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
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	8.289,53	0,00	63.268,26	544.558,24	57.901,07	553.728,40	13.656,72	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	8.289,53	0,00	63.268,26	544.558,24	57.901,07	553.728,40	13.656,72	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.289,53	0,00	63.268,26	544.558,24	57.901,07	553.728,40	13.656,72	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	2.367,35	0,00	51.888,76	465.702,67	47.083,71	474.686,77	7.172,40	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	990,24	0,00	2.456,55	16.123,52	1.057,21	15.331,88	2.389,58	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.931,94	0,00	8.922,95	62.732,05	9.760,15	63.709,75	4.094,74	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.313.038,25	0,00	0,00	10.814,80	5.555,65	56.802,54	1.307.482,60	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	1.313.038,25	0,00	0,00	10.814,80	5.555,65	56.802,54	1.307.482,60	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MÓVEIS	1.398.829,12	0,00	0,00	10.814,80	0,00	0,00	1.398.829,12	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.398.829,12	0,00	0,00	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	695.092,73	0,00	0,00	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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/10/2024 16:11:25

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.02	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	218.681,40	0,00	0,00	10.814,80	0,00	0,00	218.681,40	0,00
1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	460.922,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.922,88	0,00
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	94.786,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.786,18	0,00
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	46.686,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.686,18	0,00
1.2.3.1.1.04.06	P	OBRA 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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	873.838,27	0,00	0,00	5.555,65	56.802,54	0,00	879.393,92
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	873.838,27	0,00	0,00	5.555,65	56.802,54	0,00	879.393,92
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	873.838,27	0,00	0,00	5.555,65	56.802,54	0,00	879.393,92
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	139.248,63	0,00	0,00	652,42	8.676,64	0,00	139.901,05
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	280.743,77	0,00	0,00	1.486,39	19.390,55	0,00	282.230,16
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	416.135,57	0,00	0,00	3.169,33	25.920,04	0,00	419.304,90
1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	37.710,30	0,00	0,00	247,51	2.815,31	0,00	37.957,81
2.0.0.0.00.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	2.123.611,44	2.212.099,30	68.417.114,05	2.342.587,78	69.125.749,12	0,00	2.254.099,92
2.1.0.0.00.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.101.715,72	2.212.099,30	20.472.940,64	2.342.587,78	21.181.575,71	0,00	1.232.204,20
2.1.1.0.00.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.076.717,13	1.576.403,71	14.783.149,13	1.707.441,37	15.477.995,00	0,00	1.207.754,79
2.1.1.1.0.00.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.076.717,13	1.436.491,85	13.541.095,02	1.567.529,51	14.235.940,89	0,00	1.207.754,79



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/10/2024 16:11:25

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.076.717,13	1.436.491,85	13.541.095,02	1.567.529,51	14.235.940,89	0,00	1.207.754,79
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.076.717,13	1.436.491,85	13.541.095,02	1.567.529,51	14.235.940,89	0,00	1.207.754,79
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	161,42	1.405.531,58	12.369.153,72	1.405.531,58	12.369.315,14	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
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	161,42	1.405.531,58	12.369.153,72	1.405.531,58	12.369.315,14	0,00	161,42
2.1.1.1.1.01.02	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	397.631,03	0,00	731.314,06	108.487,00	1.237.432,09	0,00	506.118,03
2.1.1.1.1.01.02	Permanente	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente)	0,00	397.631,03	0,00	365.657,03	108.487,00	871.775,06	0,00	506.118,03
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
2.1.1.1.1.01.03	P	FÉRIAS	0,00	678.924,68	27.222,68	409.322,15	49.773,34	597.888,57	0,00	701.475,34
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	1,95	13.611,34	310.760,51	13.611,34	310.762,46	0,00	1,95
2.1.1.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS (Permanente)	0,00	678.922,73	13.611,34	98.561,64	36.162,00	287.126,11	0,00	701.473,39
2.1.1.1.1.01.04	F	LICENÇA- PRÊMIO	0,00	0,00	3.737,59	31.305,09	3.737,59	31.305,09	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	Financeiro	LICENÇA- PRÊMIO (Financeiro)	0,00	0,00	3.737,59	31.305,09	3.737,59	31.305,09	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	139.911,86	1.242.054,11	139.911,86	1.242.054,11	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	139.911,86	1.242.054,11	139.911,86	1.242.054,11	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	139.911,86	1.242.054,11	139.911,86	1.242.054,11	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	139.911,86	1.242.054,11	139.911,86	1.242.054,11	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	139.911,86	1.242.054,11	139.911,86	1.242.054,11	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	9.111,74	302.437,11	2.726.360,99	302.437,11	2.735.472,73	0,00	9.111,74
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	9.111,74	302.437,11	2.726.360,99	302.437,11	2.735.472,73	0,00	9.111,74
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.111,74	302.437,11	2.726.360,99	302.437,11	2.735.472,73	0,00	9.111,74
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	9.111,74	302.437,11	2.726.360,99	302.437,11	2.735.472,73	0,00	9.111,74



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/10/2024 16:11:25

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2024

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	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	9.111,74	302.437,11	2.726.360,99	302.437,11	2.735.472,73	0,00	9.111,74
2.1.3.1.1.01.01	Permanente	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	9.111,74	302.437,11	2.726.360,99	302.437,11	2.735.472,73	0,00	9.111,74
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	15.886,85	333.258,48	2.963.430,52	332.709,30	2.968.107,98	0,00	15.337,67
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	15.886,85	332.499,24	2.897.459,77	331.950,06	2.902.137,23	0,00	15.337,67
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.007,62	224.062,98	1.899.277,91	223.590,38	1.904.466,71	0,00	12.535,02
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.990,69	213.046,05	1.846.872,00	213.821,05	1.847.866,74	0,00	2.765,69
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.759,21	124.713,88	1.099.158,57	124.713,88	1.099.187,26	0,00	1.759,21
2.1.8.8.1.01.05	F	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.102,55	0,00	1.102,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.442,06	23.778,38	3.442,06	23.778,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	21,70	7.274,77	71.330,06	7.274,77	71.330,06	0,00	21,70
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	191,05	73.462,29	634.243,58	73.462,29	634.434,63	0,00	191,05
2.1.8.8.1.01.17	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	18,73	687,50	6.187,50	1.462,50	6.962,50	0,00	793,73
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	3.465,55	11.071,36	3.465,55	11.071,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	11.016,93	11.016,93	52.405,91	9.769,33	56.599,97	0,00	9.769,33
2.1.8.8.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	2.879,23	108.436,26	998.181,86	108.359,68	997.670,52	0,00	2.802,65
2.1.8.8.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.879,23	108.436,26	998.181,86	108.359,68	997.670,52	0,00	2.802,65
2.1.8.8.2.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.580,99	105.276,42	968.014,76	105.276,42	967.616,06	0,00	2.580,99
2.1.8.8.2.01.08	F	ISS	0,00	298,24	3.159,84	30.167,10	3.083,26	30.054,46	0,00	221,66
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	759,24	65.970,75	759,24	65.970,75	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	759,24	65.970,75	759,24	65.970,75	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	759,24	65.970,75	759,24	65.970,75	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	759,24	65.970,75	759,24	65.970,75	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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/10/2024 16:11:25

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.3.7.1.0.00.00	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
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
3.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.806.834,95	0,00	1.997.214,84	17.839.673,61	0,00	35.623,82	17.804.049,79	0,00
3.1.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	13.249.448,85	0,00	1.693.830,03	14.978.418,00	0,00	35.139,12	14.943.278,88	0,00
3.1.1.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.470.301,56	0,00	1.448.903,00	12.919.204,56	0,00	0,00	12.919.204,56	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	11.470.301,56	0,00	1.448.903,00	12.919.204,56	0,00	0,00	12.919.204,56	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	11.470.301,56	0,00	1.448.903,00	12.919.204,56	0,00	0,00	12.919.204,56	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.470.301,56	0,00	1.448.903,00	12.919.204,56	0,00	0,00	12.919.204,56	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.145.275,04	0,00	524.616,06	4.669.891,10	0,00	0,00	4.669.891,10	0,00
3.1.1.2.1.01.18	N/A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	149.121,16	0,00	21.129,96	170.251,12	0,00	0,00	170.251,12	0,00
3.1.1.2.1.01.19	N/A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	3.836.615,28	0,00	493.144,28	4.329.759,56	0,00	0,00	4.329.759,56	0,00
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALÁRIO	763.288,06	0,00	108.487,00	871.775,06	0,00	0,00	871.775,06	0,00
3.1.1.2.1.01.23	N/A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	45.222,97	0,00	0,00	45.222,97	0,00	0,00	45.222,97	0,00
3.1.1.2.1.01.24	N/A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	417.940,01	0,00	36.162,00	454.102,01	0,00	0,00	454.102,01	0,00
3.1.1.2.1.01.25	N/A	LICENCA-PREMIO	27.567,50	0,00	3.737,59	31.305,09	0,00	0,00	31.305,09	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/10/2024 16:11:25

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.29	N/A	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	9.268,77	0,00	1.324,11	10.592,88	0,00	0,00	10.592,88	0,00
3.1.1.2.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	2.032.652,77	0,00	254.752,00	2.287.404,77	0,00	0,00	2.287.404,77	0,00
3.1.1.2.1.01.32	N/A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	43.350,00	0,00	5.550,00	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	1.102.142,25	0,00	139.911,86	1.242.054,11	0,00	0,00	1.242.054,11	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.102.142,25	0,00	139.911,86	1.242.054,11	0,00	0,00	1.242.054,11	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.102.142,25	0,00	139.911,86	1.242.054,11	0,00	0,00	1.242.054,11	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.102.142,25	0,00	139.911,86	1.242.054,11	0,00	0,00	1.242.054,11	0,00
3.1.3.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL	544.500,00	0,00	100.862,50	645.362,50	0,00	0,00	645.362,50	0,00
3.1.3.2.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	544.500,00	0,00	100.862,50	645.362,50	0,00	0,00	645.362,50	0,00
3.1.3.2.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	544.500,00	0,00	100.862,50	645.362,50	0,00	0,00	645.362,50	0,00
3.1.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	132.505,04	0,00	4.152,67	171.796,83	0,00	35.139,12	136.657,71	0,00
3.1.9.1.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	132.505,04	0,00	4.152,67	171.796,83	0,00	35.139,12	136.657,71	0,00
3.1.9.1.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	132.505,04	0,00	4.152,67	171.796,83	0,00	35.139,12	136.657,71	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.545.664,96	0,00	303.384,81	2.849.534,47	0,00	484,70	2.849.049,77	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	493.307,63	0,00	57.901,07	551.693,40	0,00	484,70	551.208,70	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	493.307,63	0,00	57.901,07	551.693,40	0,00	484,70	551.208,70	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	493.307,63	0,00	57.901,07	551.693,40	0,00	484,70	551.208,70	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	299.020,51	0,00	38.319,49	337.340,00	0,00	0,00	337.340,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	14.274,67	0,00	1.057,21	15.331,88	0,00	0,00	15.331,88	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53.949,60	0,00	9.760,15	63.709,75	0,00	0,00	63.709,75	0,00
3.3.1.1.1.17.00	N/A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.639,50	0,00	0,00	33.639,50	0,00	0,00	33.639,50	0,00
3.3.1.1.1.21.00	N/A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	35.158,40	0,00	5.040,50	40.198,90	0,00	0,00	40.198,90	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	25.671,47	0,00	3.723,72	29.879,89	0,00	484,70	29.395,19	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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/10/2024 16:11:25

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.99.00	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
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	2.001.110,44	0,00	239.928,09	2.241.038,53	0,00	0,00	2.241.038,53	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	65.211,51	0,00	759,24	65.970,75	0,00	0,00	65.970,75	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	65.211,51	0,00	759,24	65.970,75	0,00	0,00	65.970,75	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	65.211,51	0,00	759,24	65.970,75	0,00	0,00	65.970,75	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	91.564,96	0,00	15.600,00	107.164,96	0,00	0,00	107.164,96	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	91.564,96	0,00	15.600,00	107.164,96	0,00	0,00	107.164,96	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	38.219,96	0,00	8.600,00	46.819,96	0,00	0,00	46.819,96	0,00
3.3.2.2.1.21.00	N/A	LOCAÇÕES	51.310,00	0,00	7.000,00	58.310,00	0,00	0,00	58.310,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.577.644,51	0,00	186.870,35	1.764.514,86	0,00	0,00	1.764.514,86	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.577.644,51	0,00	186.870,35	1.764.514,86	0,00	0,00	1.764.514,86	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	8.240,00	0,00	900,00	9.140,00	0,00	0,00	9.140,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	112.190,08	0,00	15.172,08	127.362,16	0,00	0,00	127.362,16	0,00
3.3.2.3.1.07.00	N/A	SERVIÇOS DE APOIO	422.982,54	0,00	71.339,09	494.321,63	0,00	0,00	494.321,63	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	189.598,59	0,00	25.240,31	214.838,90	0,00	0,00	214.838,90	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	406.000,00	0,00	58.000,00	464.000,00	0,00	0,00	464.000,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	170.134,32	0,00	16.063,61	186.197,93	0,00	0,00	186.197,93	0,00
3.3.2.3.1.23.00	N/A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	46.125,00	0,00	0,00	46.125,00	0,00	0,00	46.125,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00	N/A	SEGUROS EM GERAL	201,04	0,00	50,26	251,30	0,00	0,00	251,30	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	1.205,55	0,00	105,00	1.310,55	0,00	0,00	1.310,55	0,00
3.3.2.3.1.46.00	N/A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	52.870,00	0,00	0,00	52.870,00	0,00	0,00	52.870,00	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	160.427,17	0,00	0,00	160.427,17	0,00	0,00	160.427,17	0,00
3.3.2.4.0.00.00	N/A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	266.689,46	0,00	36.698,50	303.387,96	0,00	0,00	303.387,96	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	266.689,46	0,00	36.698,50	303.387,96	0,00	0,00	303.387,96	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/10/2024 16:11:25

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.3.0.0.00.00	N/A	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	51.246,89	0,00	5.555,65	56.802,54	0,00	0,00	56.802,54	0,00
3.3.3.1.0.00.00	N/A	DEPRECIÇÃO	51.246,89	0,00	5.555,65	56.802,54	0,00	0,00	56.802,54	0,00
3.3.3.1.1.00.00	N/A	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	51.246,89	0,00	5.555,65	56.802,54	0,00	0,00	56.802,54	0,00
3.3.3.1.1.01.00	N/A	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	51.246,89	0,00	5.555,65	56.802,54	0,00	0,00	56.802,54	0,00
3.3.3.1.1.01.01	N/A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	51.246,89	0,00	5.555,65	56.802,54	0,00	0,00	56.802,54	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.241,14	0,00	0,00	4.241,14	0,00	0,00	4.241,14	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.241,14	0,00	0,00	4.241,14	0,00	0,00	4.241,14	0,00
3.5.1.2.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.241,14	0,00	0,00	4.241,14	0,00	0,00	4.241,14	0,00
3.5.1.2.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.241,14	0,00	0,00	4.241,14	0,00	0,00	4.241,14	0,00
3.5.1.2.2.01.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.241,14	0,00	0,00	4.241,14	0,00	0,00	4.241,14	0,00
3.5.1.2.2.01.99	N/A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.241,14	0,00	0,00	4.241,14	0,00	0,00	4.241,14	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 - CONSOLIDAÇÃO	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	16.778.920,24	0,00	0,00	2.097.365,03	18.876.285,27	0,00	18.876.285,27
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	16.778.920,24	0,00	0,00	2.097.365,03	18.876.285,27	0,00	18.876.285,27
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	16.778.920,24	0,00	0,00	2.097.365,03	18.876.285,27	0,00	18.876.285,27
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.778.920,24	0,00	0,00	2.097.365,03	18.876.285,27	0,00	18.876.285,27
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	16.778.920,24	0,00	0,00	2.097.365,03	18.876.285,27	0,00	18.876.285,27



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/10/2024 16:11:25

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	16.778.920,24	0,00	0,00	2.097.365,03	18.876.285,27	0,00	18.876.285,27
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.380.413,99	0,00	1.055.931,83	48.687.235,16	406.895,22	813.879,33	48.029.450,60	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	47.224.319,22	0,00	1.055.931,83	48.531.140,39	406.895,22	657.784,56	47.873.355,83	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	47.224.319,22	0,00	1.055.931,83	48.531.140,39	406.895,22	657.784,56	47.873.355,83	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.943.409,00	0,00	406.895,22	25.584.304,22	406.895,22	640.895,22	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	406.895,22	640.895,22	406.895,22	640.895,22	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	406.895,22	640.895,22	406.895,22	640.895,22	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	234.000,00	0,00	406.895,22	640.895,22	0,00	0,00	640.895,22	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	234.000,00	0,00	0,00	406.895,22	640.895,22	0,00	640.895,22
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.280.910,22	0,00	649.036,61	22.946.836,17	0,00	16.889,34	22.929.946,83	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	22.280.910,22	0,00	649.036,61	22.946.836,17	0,00	16.889,34	22.929.946,83	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	22.280.910,22	0,00	649.036,61	22.946.836,17	0,00	16.889,34	22.929.946,83	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSÃO DE EMPENHOS	21.907.588,26	0,00	255.142,31	22.162.730,57	0,00	0,00	22.162.730,57	0,00
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORÇO DE EMPENHOS	390.211,30	0,00	393.894,30	784.105,60	0,00	0,00	784.105,60	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	47.380.413,99	8.112.991,49	91.300.619,16	8.762.028,10	139.173.974,99	0,00	48.029.450,60
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	47.224.319,22	8.112.991,49	90.836.575,99	8.762.028,10	138.709.931,82	0,00	47.873.355,83
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	47.224.319,22	8.112.991,49	90.836.575,99	8.762.028,10	138.709.931,82	0,00	47.873.355,83
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	24.943.409,00	4.381.014,05	56.891.706,08	4.381.014,05	81.835.115,08	0,00	24.943.409,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.662.498,78	649.036,61	22.946.836,17	0,00	24.960.298,34	0,00	2.013.462,17
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	22.280.910,22	3.731.977,44	33.944.869,91	4.381.014,05	56.874.816,74	0,00	22.929.946,83
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.248.784,32	1.865.988,72	16.950.143,08	649.036,61	22.981.975,29	0,00	6.031.832,21



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/10/2024 16:11:25

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.275,11	1.865.988,72	16.959.352,73	1.865.988,72	16.968.627,84	0,00	9.275,11
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	15.022.850,79	0,00	35.374,10	1.865.988,72	16.924.213,61	0,00	16.888.839,51
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.280.910,22	3.731.977,44	33.944.869,91	4.381.014,05	56.874.816,74	0,00	22.929.946,83
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	22.280.910,22	3.731.977,44	33.944.869,91	4.381.014,05	56.874.816,74	0,00	22.929.946,83
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	22.280.910,22	3.731.977,44	33.944.869,91	4.381.014,05	56.874.816,74	0,00	22.929.946,83
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	7.248.784,32	1.865.988,72	16.950.143,08	649.036,61	22.981.975,29	0,00	6.031.832,21
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.275,11	1.865.988,72	16.959.352,73	1.865.988,72	16.968.627,84	0,00	9.275,11
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	15.022.850,79	0,00	35.374,10	1.865.988,72	16.924.213,61	0,00	16.888.839,51
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	156.094,77	0,00	464.043,17	0,00	464.043,17	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	464.043,17	0,00	464.043,17	0,00	156.094,77
6.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	156.094,77	0,00	156.094,77	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	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
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
6.3.1.9.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	4.241,14	0,00	0,00	0,00	4.241,14	0,00	4.241,14
6.3.1.9.9.00.00	N/A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	4.241,14	0,00	0,00	0,00	4.241,14	0,00	4.241,14
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	19.514.848,03	0,00	2.430.245,44	21.779.430,77	319,08	3.824,01	21.944.774,39	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.514.848,03	0,00	2.430.245,44	21.779.430,77	319,08	3.824,01	21.944.774,39	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.514.848,03	0,00	2.430.245,44	21.779.430,77	319,08	3.824,01	21.944.774,39	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.514.848,03	0,00	2.430.245,44	21.779.430,77	319,08	3.824,01	21.944.774,39	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.935.015,01	0,00	2.097.365,03	18.876.285,27	0,00	0,00	19.032.380,04	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.577.395,54	0,00	331.950,06	2.902.137,23	0,00	3.451,84	2.909.345,60	0,00
7.2.1.1.4.00.00	N/A	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	2.437,48	0,00	930,35	1.008,27	319,08	372,17	3.048,75	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDITORES	0,00	19.514.848,03	4.723.601,70	60.158.439,21	7.153.528,06	81.934.045,97	0,00	21.944.774,39
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	19.514.848,03	4.723.601,70	60.158.439,21	7.153.528,06	81.934.045,97	0,00	21.944.774,39
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	0,00	19.514.848,03	4.723.601,70	60.158.439,21	7.153.528,06	81.934.045,97	0,00	21.944.774,39



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 07/10/2024 16:11:25

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.0.00.00	N/A	DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	19.514.848,03	4.723.601,70	60.158.439,21	7.153.528,06	81.934.045,97	0,00	21.944.774,39
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.499.577,33	0,00	658.805,94	23.007.733,12	2.107.134,36	18.954.071,56	4.051.248,91	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.499.577,33	0,00	658.805,94	23.007.733,12	2.107.134,36	18.954.071,56	4.051.248,91	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	7.248.784,32	1.865.988,72	17.106.237,85	649.036,61	22.981.975,29	0,00	6.031.832,21
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	7.248.784,32	1.865.988,72	17.106.237,85	649.036,61	22.981.975,29	0,00	6.031.832,21
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	25.161,96	2.198.487,96	20.008.721,97	2.197.938,78	20.022.674,54	0,00	24.612,78
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	9.275,11	1.865.988,72	17.111.206,36	1.865.988,72	17.120.481,47	0,00	9.275,11
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	4.869,92	321.482,31	2.845.053,86	322.180,73	2.845.537,26	0,00	5.568,34
8.2.1.1.3.99.00	N/A	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	11.016,93	11.016,93	52.461,75	9.769,33	56.655,81	0,00	9.769,33
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	17.740.479,08	319,08	35.746,27	2.199.418,31	19.975.324,58	0,00	19.939.578,31
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.174.704,42	0,00	35.374,10	1.865.988,72	17.076.067,24	0,00	17.040.693,14
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	2.520.119,71	0,00	0,00	321.482,31	2.841.602,02	0,00	2.841.602,02
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	45.654,95	319,08	372,17	11.947,28	57.655,32	0,00	57.283,15
Balanco:			85.797.793,70	85.797.793,70	29.430.592,86	377.809.063,30	29.430.592,86	377.809.063,30	91.104.610,18	91.104.610,18



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 04/10/2024 10:42:07

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2024

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	930,35	7.360,43
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	930,35	7.360,43
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	930,35	7.360,43
1.1.3.2.0.0.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	242,85	262,86
1.1.3.2.1.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	242,85	262,86
1.1.3.2.1.04.02	IRRF A COMPENSAR (F)	0,00	20,01
1.1.3.2.1.07.02	ISS A COMPENSAR (F)	242,85	242,85
1.1.3.8.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	687,50	7.097,57
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	687,50	7.097,57
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	6.187,50
1.1.3.8.1.17.02.11	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO GOLDEN CROSS	0,00	854,23
2.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	331.568,89	3.038.556,97
2.1.0.0.0.0.00	PASSIVO CIRCULANTE	331.568,89	3.038.556,97
2.1.1.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	68.062,50
2.1.1.1.0.0.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	68.062,50
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.062,50
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	68.062,50
2.1.1.1.1.01.01.02	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	0,00	68.062,50
2.1.3.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	83.791,13
2.1.3.1.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	83.791,13
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.791,13
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	83.791,13
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	83.791,13
2.1.8.0.0.0.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	331.568,89	2.886.703,34
2.1.8.8.0.0.00	VALORES RESTITUÍVEIS	331.568,89	2.886.703,34
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	223.375,48	1.890.097,97
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	212.358,55	1.837.692,06
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	116.866,58	1.035.179,64
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE FATURAS E NOTAS FISC	7.847,30	62.153,27
2.1.8.8.1.01.05.03	Restituicoes ao Tesouro - Pagamentos de Sinistros	0,00	1.102,55
2.1.8.8.1.01.10.01	Pensao Alimenticia Judicial (f)	3.442,06	23.778,38
2.1.8.8.1.01.11.02	Odonto S A (f)	787,71	7.089,39
2.1.8.8.1.01.11.06	Golden Cross (f)	4.617,51	38.994,90
2.1.8.8.1.01.11.08	Plano Odonto Fauchard (f)	1.869,55	16.489,65



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 04/10/2024 10:42:07

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2024

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
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	31.412,65	277.247,86
2.1.8.8.1.01.15.16	Sicooob - Empréstimos Consignados (f)	42.049,64	356.995,72
2.1.8.8.1.01.99.09	Tesouro- Multas e Juros Previstos em Contrato (f)	3.465,55	10.758,81
2.1.8.8.1.99.00.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras Administrada	11.016,93	52.405,91
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	108.193,41	996.605,37
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	108.193,41	996.605,37
2.1.8.8.2.01.04.01	IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	101.991,61	938.898,94
2.1.8.8.2.01.04.02	IRRF SOBRE AUTONOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	1.029,00	8.246,85
2.1.8.8.2.01.04.03	IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA	2.255,81	19.535,33
2.1.8.8.2.01.08.01	ISS a Recolher (f)	2.916,99	29.924,25
TOTAL		332.499,24	3.045.917,40



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 04/10/2024 10:38:19

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2024

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00	ATIVO	319,08	6.724,33
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	319,08	6.724,33
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	319,08	6.724,33
1.1.3.2.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	76,58	96,58
1.1.3.2.1.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	76,58	96,58
1.1.3.2.1.04.02	IRRF A COMPENSAR (F)	0,00	20,00
1.1.3.2.1.07.02	ISS A COMPENSAR (F)	76,58	76,58
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	242,50	6.627,75
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	242,50	6.627,75
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)	242,50	5.742,50
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	331.019,71	2.891.380,80
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	331.019,71	2.891.380,80
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	331.019,71	2.891.380,80
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	331.019,71	2.891.380,80
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	222.902,88	1.895.286,77
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	213.133,55	1.838.686,80
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	116.866,58	1.035.206,13
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE FATURAS E NOTAS FISC	7.847,30	62.155,47
2.1.8.8.1.01.05.03	Restituições ao Tesouro - Pagamentos de Sinistros	0,00	1.102,55
2.1.8.8.1.01.10.01	Pensao Alimenticia Judicial (f)	3.442,06	23.778,38
2.1.8.8.1.01.11.02	Odonto S A (f)	787,71	7.089,39
2.1.8.8.1.01.11.06	Golden Cross (f)	4.617,51	38.994,90
2.1.8.8.1.01.11.08	Plano Odonto Fauchard (f)	1.869,55	16.489,65
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	31.412,65	277.438,91
2.1.8.8.1.01.15.16	Sicoob - Empréstimos Consignados (f)	42.049,64	356.995,72
2.1.8.8.1.01.17.01	Ticket Vale Refeicao (f)	775,00	775,00
2.1.8.8.1.01.99.09	Tesouro- Multas e Juros Previstos em Contrato (f)	3.465,55	10.758,81
2.1.8.8.1.99.00.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras Administrada	9.769,33	56.599,97
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	108.116,83	996.094,03
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	108.116,83	996.094,03
2.1.8.8.2.01.04.01	IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	101.991,61	938.887,32
2.1.8.8.2.01.04.02		1.029,00	8.246,85



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 04/10/2024 10:38:19

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2024

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
2.1.8.8.2.01.04.03	IRRF SOBRE AUTONOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	2.255,81	19.148,25
2.1.8.8.2.01.08.01	IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA	2.840,41	29.811,61
	ISS a Recolher (f)		
TOTAL		331.338,79	2.898.105,13



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/10/2024 14:37:31

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2024

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/09/2024	Cheque	11111111	R\$234,28

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$234,28 SALDO BANCÁRIO: R\$ 234,28 DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/09/2024	Cheque	11111111	R\$52.336,91

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$52.336,91 SALDO BANCÁRIO: R\$ 52.336,91 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	30/09/2024	Cheque	11111111	R\$0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/10/2024 14:37:31

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2024

Conciliação Bancária

Movimentação:

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

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

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

+ Débito indevido pelo banco	Debito indevido pelo banco 999	01/01/2024	Débito	999	R\$0,01
+ Débito indevido pelo banco	Valor de Rescisao debitada a maic	01/01/2024	Débito	34	R\$0,03
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/09/2024	Cheque	11111111	R\$393.355,85

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$393.355,89

SALDO BANCÁRIO: R\$ 393.355,89

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

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

= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/09/2024	Cheque	11111111	R\$1.540.882,58
--------------------------------	--------------------------	------------	--------	----------	-----------------



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/10/2024 14:37:31

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2024

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$1.540.882,58 SALDO BANCÁRIO: R\$ 1.540.882,58 DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/09/2024	Cheque	11111111	R\$2.765,69

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$2.765,69 SALDO BANCÁRIO: R\$ 2.765,69 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	30/09/2024	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: 09/10/2024 14:37:31

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2024

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/09/2024	Cheque	11111111	R\$0,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/09/2024	Cheque	11111111	R\$9.769,33

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$9.769,33

SALDO BANCÁRIO: R\$ 9.769,33

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/09/2024	Cheque	11111111	R\$0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/10/2024 14:37:31

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2024

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

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/09/2024	Cheque	11111111	R\$0,00

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

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
- Crédito indevido pelo banco	DEPOSITO N/CONSIDERADO PE	01/01/2024	Cheque	1	-R\$1,57
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/09/2024	Cheque	11111111	R\$2.804,22

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$2.802,65 SALDO BANCÁRIO: R\$ 2.802,65 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: 09/10/2024 14:37:31

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2024

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/09/2024	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: 09/10/2024 14:37:31

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2024

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$2.002.147,33

SALDO BANCÁRIO: 2.002.147,33

DIFERENÇA: 0,00

SIMÕES FILHO, 9 dia de Outubro de 2024

PREFEITO/PRESIDENTE

SECRETÁRIO

CONTADOR

AVISO:

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