



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	
11560000 - ALMOXARIFADO		13.556,72 D	46.984,93	591.543,17	49.544,74	603.273,14	11.096,81 D
11561000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		46.984,93	46.984,93	591.543,17	49.544,74	603.273,14	11.096,81 D
11561010 - MATERIAL DE CONSUMO		7.172,40 D	40.484,58	506.107,25	41.597,17	516.283,94	6.069,81 D
11561011 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00	29.147,93	366.487,93	29.147,93	366.487,93	0,00
11561012 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	3.274,00 D	4.240,00	29.475,00	4.514,00	35.153,50	0,00
11561011 - MATERIAL DE COPIA E COLAGEM	P	616,20 D	5.069,60	45.036,10	5.548,70	45.147,60	138,50 D
11561012 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	3.200,20 D	5.037,65	37.504,74	3.200,54	34.307,43	5.931,31 D
11561013 - UNIFORMES, TECIDOS E ACESSÓRIOS	P	0,00	0,00	5.170,00	0,00	5.170,00	0,00
11561016 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11561019 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	0,00	22.232,46	22.232,46	0,00	22.232,46	0,00
11561020 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.988,58 C	1.438,80	17.562,32	0,00	15.531,89	3.828,39 D
11561020 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	4.061,74 C	5.051,55	67.763,00	7.047,57	71.651,32	1.168,72 D
12000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.307.482,60 D	0,00	10.814,80	5.555,72	82.358,26	1.301.926,88 D
12300000 - IMOBILIZADO		1.307.482,60 D	0,00	10.814,80	5.555,72	82.358,26	1.301.926,88 D
12310000 - BENS MOVEIS		1.398.829,12 D	0,00	10.814,80	0,00	0,00	1.398.829,12 D
12311000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.398.829,12 D	0,00	10.814,80	0,00	0,00	1.398.829,12 D
12311010 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		229.778,71 D	0,00	0,00	0,08	0,00	229.778,71 D
12311011 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	67.848,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	67.848,43 D
12311016 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	59.734,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.734,50 D
12311017 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	10.032,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,90 D
12311019 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	92.183,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	92.183,28 D
12311020 - BENS DE INFORMÁTICA		379.171,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	379.171,50 D
12311021 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	345.221,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	345.221,50 D
12311022 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	33.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00 D
12311030 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		695.092,73 D	0,00	10.814,80	0,00	0,00	695.092,73 D
12311031 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	7.697,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,01 D
12311032 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	7.797,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.797,44 D
12311033 - MOBILIÁRIO EM GERAL	P	216.681,40 D	0,00	10.814,80	0,00	0,00	216.681,40 D
12311034 - UTENSÍLIOS EM GERAL	P	460.022,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.022,88 D
12311040 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		94.798,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	94.798,18 D
12311041 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	46.686,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.686,18 D
12311042 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	48.112,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.112,00 D
12311049 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.700,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00 D
12320000 - BENS IMÓVEIS		788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
12321000 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
12321010 - BENS DE USO ESPECIAL		788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
12321013 - EDIFÍCIOS	P	788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D



Câmara Municipal
SIMÕES FILHO
BAHIA

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

Conta	ISF	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Acumulado	Saldo Atual
				No Mês		No Mês			
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		879.393,92 C	0,00	0,00	5.555,72	62.338,26	884.949,64 C	884.949,64 C	
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO		879.393,92 C	0,00	0,00	5.555,72	62.338,26	884.949,64 C	884.949,64 C	
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	879.393,92 C	0,00	0,00	5.555,72	62.338,26	884.949,64 C	884.949,64 C	
123810101 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	139.901,05 C	0,00	0,00	1.420,28	10.066,92	141.321,33 C	141.321,33 C	
123810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	282.230,16 C	0,00	0,00	1.458,41	20.876,96	283.718,57 C	283.718,57 C	
123810103 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	419.024,90 C	0,00	0,00	2.460,25	28.390,29	421.795,15 C	421.795,15 C	
123810104 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAS CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	P	37.867,81 C	0,00	0,00	188,78	3.004,09	38.146,50 C	38.146,50 C	
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.254.099,92 C	2.276.363,11	70.603,177,16	2.415.004,96	71.540.754,08	2.392.741,77 C	2.392.741,77 C	
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.232.204,20 C	2.276.363,11	22.749.303,75	2.415.004,96	23.598.580,67	1.370.846,05 C	1.370.846,05 C	
211000000 - OBRIGACÖES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.207.754,79 C	1.552.903,66	16.336.052,79	1.685.829,54	17.463.824,56	1.340.690,69 C	1.340.690,69 C	
211100000 - PESSOAL A PAGAR		1.207.754,79 C	1.412.390,30	14.953.485,32	1.545.316,20	15.781.257,09	1.340.690,69 C	1.340.690,69 C	
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO		1.207.754,79 C	1.412.390,30	14.953.485,32	1.545.316,20	15.781.257,09	1.340.690,69 C	1.340.690,69 C	
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACÖES E BENEFÍCIOS	M	161,42 C	1.390.733,85	13.759.887,57	1.390.733,85	13.760.046,99	161,42 C	161,42 C	
211110102 - SALÁRIOS, REMUNERACÖES E BENEFÍCIOS (F)	F	161,42 C	1.390.733,85	13.759.887,57	1.390.733,85	13.760.046,99	161,42 C	161,42 C	
211110103 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	M	566.118,03 C	0,00	731.314,06	108.753,53	1.346.186,62	614.871,56 C	614.871,56 C	
2111101031 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	F	566.118,03 C	0,00	731.314,06	108.753,53	1.346.186,62	614.871,56 C	614.871,56 C	
211110104 - FÉRIAS	M	701.175,34 C	19.912,24	429.234,39	44.084,61	641.973,18	725.647,71 C	725.647,71 C	
2111101041 - FÉRIAS (F)	F	701.175,34 C	19.912,24	429.234,39	44.084,61	641.973,18	725.647,71 C	725.647,71 C	
211110105 - LICENÇA - PRÊMIO	M	1.744,21	1.744,21	33.049,30	1.744,21	33.049,30	0,00	0,00	
2111101051 - LICENÇA - PRÊMIO (F)	F	1.744,21	1.744,21	33.049,30	1.744,21	33.049,30	0,00	0,00	
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO		0,00	140.513,36	1.382.567,47	140.513,36	1.382.567,47	0,00	0,00	
211430100 - CONTRIBUCÖES AO RGPS A PAGAR	M	0,00	140.513,36	1.382.567,47	140.513,36	1.382.567,47	0,00	0,00	
211430101 - CONTRIBUCÖES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERACÖES	M	0,00	140.513,36	1.382.567,47	140.513,36	1.382.567,47	0,00	0,00	
211430102 - CONTRIBUCÖES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERACÖES (F)	F	0,00	140.513,36	1.382.567,47	140.513,36	1.382.567,47	0,00	0,00	
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		9.111,74 C	351.834,66	3.078.195,65	351.834,66	3.087.307,39	9.111,74 C	9.111,74 C	
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		9.111,74 C	351.834,66	3.078.195,65	351.834,66	3.087.307,39	9.111,74 C	9.111,74 C	
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	M	9.111,74 C	351.834,66	3.078.195,65	351.834,66	3.087.307,39	9.111,74 C	9.111,74 C	
213110101 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR	M	9.111,74 C	351.834,66	3.078.195,65	351.834,66	3.087.307,39	9.111,74 C	9.111,74 C	

Printado em: 08/11/2024 11:20:46

Emblema em: 08/11/2024 11:20:46

Contabilis - Desenvolvido por 31netsoft | Tecnologia / 7



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	
27010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	9.117,74 C		3.078.105,66	3.087.223,40	9.117,74 C	
21800000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	15.337,67 C	371.624,79	3.335.955,31	3.707.580,10	21.053,62 C	
21890000 - VALORES RESTITUIVÉIS	F	15.337,67 C	335.174,71	3.232.634,48	3.400.809,66	21.053,62 C	
21891000 - VALORES RESTITUIVÉIS - CONSOLIDAÇÃO	F	12.335,02 C	225.734,85	2.124.512,76	2.134.712,61	17.546,07 C	
21891010 - CONSIGNAÇÕES	F	2.165,69 C	215.485,52	2.062.337,52	2.063.337,76	2.771,19 C	
218910102 - CONTRIBUIÇÃO AO ROPS	F	1.759,21 C	124.817,98	1.223.976,55	1.224.005,24	1.759,21 C	
218910201 - ROPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	1.759,00 C	117.726,33	1.154.230,65	1.154.257,12	1.759,00 C	
218910209 - ROPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	2,21 C	7.592,65	59.745,92	69.748,12	2,21 C	
218910105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	F	0,00	0,00	1.102,55	1.102,55	0,00	
218910103 - Restituições ao Fornecedor - Pagamentos de Sinistros de Veículos Locação (F)	F	0,00	0,00	1.102,55	1.102,55	0,00	
218910110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	3.442,06	27.220,44	4.135,06	693,00 C	
218910101 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	F	0,00	3.442,06	27.220,44	4.135,06	693,00 C	
218910111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	F	21,70 C	7.312,28	78.642,34	78.642,34	21,70 C	
2189101102 - CEDRITO S.A (F)	F	0,00	805,22	7.914,61	7.914,61	0,00	
2189101106 - GOLDEN CROSS (F)	F	0,00	4.677,51	44.496,64	44.496,64	0,00	
2189101107 - ORALE (F)	F	21,40 C	0,00	0,00	0,00	21,40 C	
2189101108 - PLANO OCIDENTAL FAUCHARD (F)	F	0,30 C	1.889,85	16.359,20	1.889,85	0,30 C	
2189101102 - REDEMED (F)	F	0,00	0,00	7.501,69	7.501,69	0,00	
218910116 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	191,05 C	73.326,87	707.570,45	73.326,87	191,05 C	
2189101501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNAÇÕES (F)	F	191,05 C	30.159,36	308.330,41	30.861,50	191,05 C	
2189101516 - SICCOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNAÇÕES (F)	F	0,00	42.435,37	399.431,08	42.435,37	0,00	
218910117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	793,73 C	687,50	6.875,00	0,00	106,23 C	
21891011701 - TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	F	793,73 C	687,50	6.875,00	0,00	106,23 C	
218910199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	5.878,83	16.950,19	5.878,83	0,00	
21891019609 - TESOURO - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	F	0,00	2.878,83	16.950,19	5.878,83	0,00	
218919900 - OUTROS VALORES RESTITUIVÉIS	F	9.769,33 C	9.769,33	62.175,24	14.774,88	14.774,88 C	
21891990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	F	9.769,33 C	9.769,33	62.175,24	14.774,88	14.774,88 C	
218920100 - VALORES RESTITUIVÉIS - INTRA OFSS	F	2.802,65 C	109.939,86	1.108.121,72	1.108.121,72	3.507,55 C	
218920104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	2.802,65 C	109.939,86	1.108.121,72	1.108.121,72	3.507,55 C	
21892010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	2.800,99 C	105.442,57	1.073.457,33	1.073.457,33	2.966,07 C	
21892010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	F	2.800,99 C	102.460,42	1.042.664,39	1.042.664,39	2.966,07 C	
21892010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	0,00	1.029,00	9.275,65	1.029,00	0,00	
218920108 - ISIS	F	221,66 C	4.497,29	34.864,39	4.815,11	539,48 C	



Câmara Municipal
SIMÕES FILHO
BAHIA

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		
21892010800 - ISS		221.656 C	4.497,29	34.664,39	4.615,11	34.665,57	539,48 C	
21892010801 - ISS A RECOLHER (F)	F	221.656 C	4.497,29	34.664,39	4.615,11	34.665,57	539,48 C	
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	36.450,08	102.420,83	36.450,08	102.420,83	0,00	
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	36.450,08	102.420,83	36.450,08	102.420,83	0,00	
218910200 - DIÁRIAS A PAGAR	M	0,00	36.450,08	102.420,83	36.450,08	102.420,83	0,00	
218910202 - DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	0,00	36.450,08	102.420,83	36.450,08	102.420,83	0,00	
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.021.895,72 C	0,00	47.944.173,41	0,00	47.944.173,41	1.021.895,72 C	
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.021.895,72 C	0,00	47.944.173,41	0,00	47.944.173,41	1.021.895,72 C	
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.021.895,72 C	0,00	47.944.173,41	0,00	47.944.173,41	1.021.895,72 C	
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		19.391.344,02 D	0,00	20.588.731,21	0,00	20.588.731,21	19.391.344,02 D	
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		379.254,97 C	0,00	0,00	0,00	379.254,97 C	379.254,97 C	
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		19.757.903,16 D	0,00	20.588.731,21	0,00	19.757.903,16 D	19.757.903,16 D	
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.659,03 C	0,00	0,00	0,00	1.659,03 C	1.659,03 C	
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	
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		3.471.101,23 D	0,00	3.471.101,23	0,00	3.471.101,23	3.471.101,23 D	
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		3.471.101,23 D	0,00	3.471.101,23	0,00	3.471.101,23	3.471.101,23 D	
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		17.804.049,79 D	2.072.273,71	19.911.947,32	0,00	35.623,82	19.876.323,50 D	
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		14.943.278,88 D	1.675.973,44	16.654.291,44	0,00	35.139,12	16.619.152,32 D	
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		12.919.304,56 D	1.450.324,45	14.369.529,01	0,00	0,00	14.369.529,01 D	
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		12.919.304,56 D	1.450.324,45	14.369.529,01	0,00	0,00	14.369.529,01 D	
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		12.919.304,56 D	1.450.324,45	14.369.529,01	0,00	0,00	14.369.529,01 D	
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		4.669.851,10 D	527.590,97	5.197.582,07	0,00	0,00	5.197.582,07 D	
311210110 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		170.351,12 D	22.175,96	192.431,09	0,00	0,00	192.431,09 D	
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		4.339.759,56 D	498.201,16	4.823.960,74	0,00	0,00	4.823.960,74 D	
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		871.770,90 C	104.753,53	980.228,59	0,00	0,00	980.228,59 D	
311210122 - 13 - SALÁRIO		45.232,97 D	0,00	45.232,97	0,00	0,00	45.232,97 D	
311210123 - FERIAS - APOSENTOADO		434.102,01 C	34.126,49	468.228,50	0,00	0,00	468.228,50 D	
311210124 - FERIAS - APOSENTOADO CONSTITUCIONAL		1.744,21	33.048,30	33.048,30	0,00	0,00	33.048,30 D	
311210125 - LICENÇA-PRÉVIO		10.592,88 C	1.324,11	11.916,99	0,00	0,00	11.916,99 D	
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		2.267.804,77 D	254.752,00	2.542.156,77	0,00	0,00	2.542.156,77 D	
311210131 - SUBSÍDIOS		45.900,00 D	5.500,00	51.400,00	0,00	0,00	51.400,00 D	
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		1.262.064,11 D	140.513,36	1.382.567,47	0,00	0,00	1.382.567,47 D	
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.242.054,11 D	140.513,36	1.382.567,47	0,00	0,00	1.382.567,47 D	
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.242.054,11 D	140.513,36	1.382.567,47	0,00	0,00	1.382.567,47 D	

OUTUBRO/2024

Emido em: 20/11/2024 11:20:45

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia LT



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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31220000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO		1.242.054,11 D	440.513,36	1.382.567,47	0,00	0,00	1.382.567,47 D
31220010 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS		1.242.054,11 D	440.513,36	1.382.567,47	0,00	0,00	1.382.567,47 D
31300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		645.362,50 D	79.062,50	724.425,00	0,00	0,00	724.425,00 D
31320000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		645.362,50 D	79.062,50	724.425,00	0,00	0,00	724.425,00 D
31321000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		645.362,50 D	79.062,50	724.425,00	0,00	0,00	724.425,00 D
31321010 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		645.362,50 D	79.062,50	724.425,00	0,00	0,00	724.425,00 D
31900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		136.657,71 D	5.973,13	177.769,96	0,00	35.139,12	142.630,84 D
31910000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		136.657,71 D	5.973,13	177.769,96	0,00	35.139,12	142.630,84 D
31911000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		136.657,71 D	5.973,13	177.769,96	0,00	35.139,12	142.630,84 D
33000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.849.045,77 D	396.400,27	3.245.534,74	0,00	484,70	3.245.450,04 D
33100000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		551.268,70 D	49.544,74	601.238,14	0,00	484,70	600.753,44 D
33110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		551.268,70 D	49.544,74	601.238,14	0,00	484,70	600.753,44 D
33111000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		551.268,70 D	49.544,74	601.238,14	0,00	484,70	600.753,44 D
33111010 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		337.349,00 D	29.147,30	366.496,30	0,00	0,00	366.496,30 D
33111060 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		15.351,88 D	0,00	15.351,88	0,00	0,00	15.351,88 D
33111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		53.709,75 D	7.947,57	61.657,32	0,00	0,00	61.657,32 D
33111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		33.639,54 D	4.514,00	38.153,50	0,00	0,00	38.153,50 D
33112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		40.398,90 D	3.548,70	43.947,60	0,00	0,00	43.947,60 D
33112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		29.365,19 D	2.368,54	31.733,73	0,00	484,70	31.781,73 D
33112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		5.710,00 D	0,00	5.710,00	0,00	0,00	5.710,00 D
33112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		4.200,00 D	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 D
33119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		22.623,48 D	0,00	22.623,48	0,00	0,00	22.623,48 D
33200000 - SERVIÇOS		2.241.038,53 D	341.299,81	2.582.338,34	0,00	0,00	2.582.338,34 D
33210000 - DIÁRIAS		65.970,75 D	36.450,08	102.420,83	0,00	0,00	102.420,83 D
33211000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		65.970,75 D	36.450,08	102.420,83	0,00	0,00	102.420,83 D
33211010 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		65.970,75 D	36.450,08	102.420,83	0,00	0,00	102.420,83 D
33220000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		107.664,96 D	15.600,00	123.264,96	0,00	0,00	123.264,96 D
33221000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		107.664,96 D	15.600,00	123.264,96	0,00	0,00	123.264,96 D
33221090 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.035,00 D	0,00	2.035,00	0,00	0,00	2.035,00 D
33221100 - ESTAGIARIES		40.618,96 D	8.600,00	49.218,96	0,00	0,00	49.218,96 D
33221200 - LOCAÇÕES		58.311,00 D	7.000,00	65.311,00	0,00	0,00	65.311,00 D
33230000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.764.514,86 D	252.551,23	2.017.066,09	0,00	0,00	2.017.066,09 D
33231000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.764.514,86 D	252.551,23	2.017.066,09	0,00	0,00	2.017.066,09 D
33231090 - PUBLICIDADE		9.440,00 D	1.600,00	11.040,00	0,00	0,00	11.040,00 D
33231100 - PUBLICIDADE		9.440,00 D	1.600,00	11.040,00	0,00	0,00	11.040,00 D
33231600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		107.860,16 D	23.021,06	130.881,22	0,00	0,00	130.881,22 D
33231700 - SERVIÇOS DE APOIO		494.321,63 D	66.074,09	560.395,72	0,00	0,00	560.395,72 D

Outubro/2024

Emissão em: 09/11/2024 11:30:46

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia LTDA



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		
OUTUBRO/2024								
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		214.836,90 D	28.487,99	243.324,89	0,00	243.324,89	243.324,89 D	
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		20.541,31 D	2.661,26	23.202,57 D	0,00	23.202,57 D	23.202,57 D	
332310802 - SERVIÇOS DE INTERNET INCLUSIVE COM TELEFONIA MÓVEL E FIXA INTEGRADA.		86.570,14 D	16.169,23	102.739,37	0,00	102.739,37 D	102.739,37 D	
332310803 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		79.795,97 D	9.548,75	89.344,72 D	0,00	89.344,72 D	89.344,72 D	
332310804 - SERVIÇOS DE TELEFONIA		30.426,48 D	1.066,75	31.493,23 D	0,00	31.493,23 D	31.493,23 D	
332311000 - LOCAÇÕES		464.000,00 D	56.000,00	520.000,00 D	0,00	520.000,00 D	520.000,00 D	
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		186.197,54 D	16.063,61	202.261,15 D	0,00	202.261,15 D	202.261,15 D	
332311102 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES		30.696,06 D	4.662,26	35.358,32 D	0,00	35.358,32 D	35.358,32 D	
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E CONTEÚDOS DE WEB		7.866,98 D	1.333,33	9.200,31 D	0,00	9.200,31 D	9.200,31 D	
332311107 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		137.200,89 D	9.748,02	146.948,91 D	0,00	146.948,91 D	146.948,91 D	
332311109 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		16.996,00 D	0,00	16.996,00 D	0,00	16.996,00 D	16.996,00 D	
332312000 - FESTIVIDADES E HONRARIANÇAS		56.185,00 D	33.000,00	89.185,00 D	0,00	89.185,00 D	89.185,00 D	
332312000 - SERVIÇOS EM GERAL		257,30 D	50,26	307,56 D	0,00	307,56 D	307,56 D	
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	8.972,00	8.972,00 D	0,00	8.972,00 D	8.972,00 D	
332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.310,55 D	81,00	1.391,55 D	0,00	1.391,55 D	1.391,55 D	
332314000 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		52.870,00 D	18.281,20	71.151,20 D	0,00	71.151,20 D	71.151,20 D	
332315000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.670,27 D	0,00	7.670,27 D	0,00	7.670,27 D	7.670,27 D	
332319000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		147.760,17 D	0,00	147.760,17 D	0,00	147.760,17 D	147.760,17 D	
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00		303.357,96 D	36.696,50	340.054,46 D	0,00	340.054,46 D	340.054,46 D	
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSÓLIDAÇÃO		303.357,96 D	36.696,50	340.054,46 D	0,00	340.054,46 D	340.054,46 D	
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSÓLIDAÇÃO		303.357,96 D	36.696,50	340.054,46 D	0,00	340.054,46 D	340.054,46 D	
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		56.802,54 D	5.555,72	62.358,26 D	0,00	62.358,26 D	62.358,26 D	
333100000 - DEPRECIAÇÃO		56.802,54 D	5.555,72	62.358,26 D	0,00	62.358,26 D	62.358,26 D	
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		56.802,54 D	5.555,72	62.358,26 D	0,00	62.358,26 D	62.358,26 D	
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE MOBILIZADO		56.802,54 D	5.555,72	62.358,26 D	0,00	62.358,26 D	62.358,26 D	
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		56.802,54 D	5.555,72	62.358,26 D	0,00	62.358,26 D	62.358,26 D	
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGACIONES CONCEDIDAS		4.241,14 D	0,00	4.241,14 D	0,00	4.241,14 D	4.241,14 D	
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.241,14 D	0,00	4.241,14 D	0,00	4.241,14 D	4.241,14 D	
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.241,14 D	0,00	4.241,14 D	0,00	4.241,14 D	4.241,14 D	
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.241,14 D	0,00	4.241,14 D	0,00	4.241,14 D	4.241,14 D	
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.241,14 D	0,00	4.241,14 D	0,00	4.241,14 D	4.241,14 D	
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.241,14 D	0,00	4.241,14 D	0,00	4.241,14 D	4.241,14 D	



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

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3512009601 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE BUDGETÁRIO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.241,14 D	0,00	4.241,14	0,00	0,00	4.241,14 D
3900000000 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.480,00 D	0,00	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00 D
3910000000 - PREMIAÇÕES	7.480,00 D	0,00	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00 D
3911000000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	7.480,00 D	0,00	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00 D
3911100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.876.285,27 C	0,00	18.876.285,27 C	2.097.365,03	2.097.365,03	20.973.650,30 C
4000000000 - VARIÁCIÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.876.285,27 C	0,00	18.876.285,27 C	2.097.365,03	2.097.365,03	20.973.650,30 C
4500000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.876.285,27 C	0,00	18.876.285,27 C	2.097.365,03	2.097.365,03	20.973.650,30 C
4510000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.876.285,27 C	0,00	18.876.285,27 C	2.097.365,03	2.097.365,03	20.973.650,30 C
4511000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.876.285,27 C	0,00	18.876.285,27 C	2.097.365,03	2.097.365,03	20.973.650,30 C
4511200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	18.876.285,27 C	0,00	18.876.285,27 C	2.097.365,03	2.097.365,03	20.973.650,30 C
4511200000 - REPASSE RECEBIDO	18.876.285,27 C	0,00	18.876.285,27 C	2.097.365,03	2.097.365,03	20.973.650,30 C
4511200000 - REPASSE RECEBIDO PELO PODER LEGISLATIVO - DUODÉCIMO	18.876.285,27 C	0,00	18.876.285,27 C	2.097.365,03	2.097.365,03	20.973.650,30 C
5000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	48.029.450,60 D	5.565.084,98	54.594.535,58	5.513.435,10	6.327.314,43	48.081.100,48 D
5200000000 - ORÇAMENTO APROVADO	47.873.355,83 D	5.565.084,98	54.096.225,37	5.513.435,10	6.171.219,66	47.925.005,71 D
5220000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	47.873.355,83 D	5.565.084,98	54.096.225,37	5.513.435,10	6.171.219,66	47.925.005,71 D
5221000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.943.409,00 D	3.421.004,70	29.065.308,92	3.421.004,70	4.081.896,92	24.943.409,00 D
5221100000 - DOTAÇÃO INICIAL	24.943.409,00 D	0,00	24.943.409,00	0,00	0,00	24.943.409,00 D
5221101000 - CREDITO INICIAL	24.943.409,00 D	0,00	24.943.409,00	0,00	0,00	24.943.409,00 D
5221101010 - 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
5221101020 - DESPESAS DE CAPITAL	1.150.000,00 D	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00 D
5221102001 - INVESTIMENTOS	1.150.000,00 D	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00 D
5221200000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.020.102,35	1.020.102,35	1.020.102,35	1.020.102,35	1.020.102,35 D
5221301000 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.020.102,35	1.020.102,35	1.020.102,35	1.020.102,35	1.020.102,35 D
5221300000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.020.102,35	1.020.102,35	1.020.102,35	1.020.102,35	1.020.102,35 D
5221300001 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.020.102,35	1.020.102,35	1.020.102,35	1.020.102,35	1.020.102,35 D
5221300001 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.020.102,35	1.020.102,35	1.020.102,35	1.020.102,35	1.020.102,35 D
5221300001 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.020.102,35	1.020.102,35	1.020.102,35	1.020.102,35	1.020.102,35 D
5221900000 - CANCELAMENTO/REAJUSTAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.021.695,22	2.021.695,22	2.021.695,22	2.021.695,22	2.021.695,22 D
5221901000 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	2.021.695,22	2.021.695,22	2.021.695,22	2.021.695,22	2.021.695,22 D
5221901001 - ACHESCIMO	640.895,22 D	0,00	640.895,22 D	0,00	0,00	640.895,22 D
5221901002 - (1) REDUÇÃO	640.895,22 C	0,00	640.895,22 C	0,00	0,00	640.895,22 C
5221902000 - (1) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.020.102,35	1.020.102,35	1.020.102,35	1.020.102,35	1.020.102,35 D
5229000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.090.916,45 D	2.144.080,28	27.235.000,00	2.092.430,40	2.109.319,74	22.981.566,71 D
5229200000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	25.090.916,45 D	2.144.080,28	27.235.000,00	2.092.430,40	2.109.319,74	22.981.566,71 D

Embaixo em: 08/11/2024 11:20:48

Página 6 de 13



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	No Mês	Acumulado	
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		22.929.946,83 D	25.099.916,45	2.144.080,28	2.092.430,40	2.109.319,74	22.981.596,71 D			22.981.596,71 D
622920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS		22.102.730,57 D	22.283.401,28	105.670,71	0,00	0,00	22.283.401,28 D	0,00	0,00	22.283.401,28 D
622920102 - RESCISÃO DE EMPENHOS		784.105,60 D	7.822.515,17	2.038.409,57	0,00	0,00	7.822.515,17 D	0,00	0,00	7.822.515,17 D
622920103 - () ANULAÇÃO DE EMPENHOS		16.889,38 C	0,00	0,00	2.062.430,40	2.109.319,74	16.889,38 C	2.109.319,74	2.109.319,74 C	2.109.319,74 C
630000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		156.094,77 D	156.094,77	0,00	0,00	156.094,77	156.094,77 D	156.094,77	156.094,77 D	156.094,77 D
631000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		156.094,77 D	156.094,77	0,00	0,00	156.094,77	156.094,77 D	156.094,77	156.094,77 D	156.094,77 D
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		48.029.450,60 C	106.374.591,71	15.073.972,55	15.125.622,43	154.239.937,42	48.029.450,60 C	154.239.937,42	154.239.937,42 C	48.029.450,60 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		47.873.355,83 C	105.910.548,54	15.073.972,55	15.125.622,43	153.835.554,25	47.873.355,83 C	153.835.554,25	153.835.554,25 C	47.873.355,83 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		47.873.355,83 C	105.910.548,54	15.073.972,55	15.125.622,43	153.835.554,25	47.873.355,83 C	153.835.554,25	153.835.554,25 C	47.873.355,83 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		24.943.409,00 C	66.010.783,67	9.119.077,59	8.119.077,59	90.954.192,87	24.943.409,00 C	90.954.192,87	24.943.409,00 C	24.943.409,00 C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL		2.013.462,17 C	26.111.018,80	3.164.182,83	3.112.532,75	28.072.831,09	2.013.462,17 C	28.072.831,09	2.013.462,17 C	2.013.462,17 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		876.364,97 C	25.088.116,00	2.164.182,83	3.112.532,75	28.922.831,09	876.364,97 C	28.922.831,09	876.364,97 C	876.364,97 C
622110101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.113,54 C	20.080.748,93	2.007.973,13	2.935.000,00	20.028.886,34	21.113,54 C	20.028.886,34	21.113,54 C	21.113,54 C
622110102 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		855.251,43 C	5.017.367,07	186.209,30	577.532,75	6.209.144,75	855.251,43 C	6.209.144,75	855.251,43 C	855.251,43 C
622110200 - DESPESAS CAPITAL		1.137.097,20 C	1.012.802,80	1.000.000,00	0,00	1.150.000,00	1.137.097,20 C	1.150.000,00	1.137.097,20 C	1.137.097,20 C
622110201 - INVESTIMENTOS		1.137.097,20 C	1.012.802,80	1.000.000,00	0,00	1.150.000,00	1.137.097,20 C	1.150.000,00	1.137.097,20 C	1.137.097,20 C
622130000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		22.929.946,83 C	39.899.764,87	5.954.844,96	6.006.544,84	62.881.361,58	22.929.946,83 C	62.881.361,58	22.929.946,83 C	22.929.946,83 C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		6.031.832,21 C	20.973.826,78	4.023.662,68	2.144.080,28	25.123.055,57	6.031.832,21 C	25.123.055,57	6.031.832,21 C	6.031.832,21 C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		9.275,11 C	18.820.938,09	1.831.232,28	1.931.232,28	18.859.890,12	9.275,11 C	18.859.890,12	9.275,11 C	9.275,11 C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		16.889.039,51 C	35.374,10	0,00	1.931.232,28	18.859.445,89	16.889.039,51 C	18.859.445,89	16.889.039,51 C	16.889.039,51 C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO		22.929.946,83 C	39.899.764,87	5.954.844,96	6.006.544,84	62.881.361,58	22.929.946,83 C	62.881.361,58	22.929.946,83 C	22.929.946,83 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		22.929.946,83 C	39.899.764,87	5.954.844,96	6.006.544,84	62.881.361,58	22.929.946,83 C	62.881.361,58	22.929.946,83 C	22.929.946,83 C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR		6.031.832,21 C	20.973.826,78	4.023.662,68	2.144.080,28	25.123.055,57	6.031.832,21 C	25.123.055,57	6.031.832,21 C	6.031.832,21 C
622920102 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		9.275,11 C	18.820.938,09	1.831.232,28	1.931.232,28	18.859.890,12	9.275,11 C	18.859.890,12	9.275,11 C	9.275,11 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		16.889.039,51 C	35.374,10	0,00	1.931.232,28	18.859.445,89	16.889.039,51 C	18.859.445,89	16.889.039,51 C	16.889.039,51 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		156.094,77 C	464.043,17	0,00	0,00	464.043,17	156.094,77 C	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	0,00	464.043,17	156.094,77 C	464.043,17	156.094,77 C	156.094,77 C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	156.094,77	0,00	0,00	156.094,77	0,00	156.094,77	0,00	0,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	151.853,03	0,00	0,00	151.853,03	0,00	151.853,03	0,00	0,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		151.853,03 C	0,00	0,00	0,00	151.853,03	151.853,03 C	151.853,03	151.853,03 C	151.853,03 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	156.094,77	0,00	0,00	156.094,77	0,00	156.094,77	0,00	0,00
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	156.094,77	0,00	0,00	156.094,77	0,00	156.094,77	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		4.241,14 C	0,00	0,00	0,00	4.241,14	4.241,14 C	4.241,14	4.241,14 C	4.241,14 C
631950000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		4.241,14 C	0,00	0,00	0,00	4.241,14	4.241,14 C	4.241,14	4.241,14 C	4.241,14 C



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

Conta	ISF	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Acumulado	Saldo Atual
		No Mês		No Mês		No Mês			
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		21.944.774,39 D	2.438.958,01	24.218.386,78	214,50	4.038,51	24.383.517,80 D	24.383.517,80 D	
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		21.944.774,39 D	2.438.958,01	24.218.386,78	214,50	4.038,51	24.383.517,80 D	24.383.517,80 D	
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		21.944.774,39 D	2.438.958,01	24.218.386,78	214,50	4.038,51	24.383.517,80 D	24.383.517,80 D	
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		21.944.774,39 D	2.438.958,01	24.218.386,78	214,50	4.038,51	24.383.517,80 D	24.383.517,80 D	
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		19.032.380,04 D	2.097.365,03	20.973.650,30	0,00	0,00	21.128.745,07 D	21.128.745,07 D	
721110100 - CDR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		19.032.380,04 D	2.097.365,03	20.973.650,30	0,00	0,00	21.128.745,07 D	21.128.745,07 D	
721110101 - CDR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		19.032.380,04 D	2.097.365,03	20.973.650,30	0,00	0,00	21.128.745,07 D	21.128.745,07 D	
721120000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.989.345,60 D	340.890,66	3.243.027,89	0,00	3.451,84	3.250.236,26 D	3.250.236,26 D	
721120000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.989.345,60 D	340.890,66	3.243.027,89	0,00	3.451,84	3.250.236,26 D	3.250.236,26 D	
721130000 - CDR Extraorçamentários - FR 889 - Outros recursos extraorçamentários		3.969.345,60 D	340.890,66	3.243.027,89	0,00	3.451,84	3.250.236,26 D	3.250.236,26 D	
721130000 - CDR Extraorçamentários - FR 889 - Outros recursos extraorçamentários		3.969.345,60 D	340.890,66	3.243.027,89	0,00	3.451,84	3.250.236,26 D	3.250.236,26 D	
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		3.048,75 D	702,32	1.710,59	214,50	586,67	3.536,57 D	3.536,57 D	
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		3.048,75 D	702,32	1.710,59	214,50	586,67	3.536,57 D	3.536,57 D	
721140100 - CDR RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - ORDINÁRIOS		3.048,75 D	702,32	1.710,59	214,50	586,67	3.536,57 D	3.536,57 D	
721140101 - CDR Recurso para Compensação Financeira - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.048,75 D	702,32	1.710,59	214,50	586,67	3.536,57 D	3.536,57 D	
721140101 - CDR Recurso para Compensação Financeira - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.048,75 D	702,32	1.710,59	214,50	586,67	3.536,57 D	3.536,57 D	
800000000 - CONTROLES CREDORES		21.944.774,39 C	8.449.139,33	68.607.576,54	10.887.882,84	92.821.928,81	24.383.517,90 C	24.383.517,90 C	
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		21.944.774,39 C	8.449.139,33	68.607.576,54	10.887.882,84	92.821.928,81	24.383.517,90 C	24.383.517,90 C	
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		21.944.774,39 C	8.449.139,33	68.607.576,54	10.887.882,84	92.821.928,81	24.383.517,90 C	24.383.517,90 C	
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		21.944.774,39 C	8.449.139,33	68.607.576,54	10.887.882,84	92.821.928,81	24.383.517,90 C	24.383.517,90 C	
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.051.246,91 D	2.158.855,16	25.166.586,28	4.204.570,31	23.158.641,87	2.005.533,76 D	2.005.533,76 D	
821101000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.051.246,91 D	2.158.855,16	25.166.586,28	4.204.570,31	23.158.641,87	2.005.533,76 D	2.005.533,76 D	
821101000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		4.051.246,91 D	2.158.855,16	25.166.586,28	4.204.570,31	23.158.641,87	2.005.533,76 D	2.005.533,76 D	
821101001 - DDR A UTILIZAR - ORDINÁRIOS		4.051.246,91 D	2.158.855,16	25.166.586,28	4.204.570,31	23.158.641,87	2.005.533,76 D	2.005.533,76 D	
821101001 - DDR A UTILIZAR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		4.051.246,91 D	2.158.855,16	25.166.586,28	4.204.570,31	23.158.641,87	2.005.533,76 D	2.005.533,76 D	
821101010 - DDR A UTILIZAR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		4.051.246,91 D	2.158.855,16	25.166.586,28	4.204.570,31	23.158.641,87	2.005.533,76 D	2.005.533,76 D	
821101011 - DDR A UTILIZAR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		4.051.246,91 D	2.158.855,16	25.166.586,28	4.204.570,31	23.158.641,87	2.005.533,76 D	2.005.533,76 D	
821110000 - EMPENHO		0,00	14.774,88	71.374,85	14.774,88	71.374,85	0,00	0,00	
821110000 - EMPENHO		0,00	14.774,88	71.374,85	14.774,88	71.374,85	0,00	0,00	
821110304 - DDR A UTILIZAR - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	14.774,88	71.374,85	14.774,88	71.374,85	0,00	0,00	
821110304 - DDR A UTILIZAR - FR 889 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	14.774,88	71.374,85	14.774,88	71.374,85	0,00	0,00	
821120000 - COMPROMETIDA POR EMPENHO		6.031.832,21 C	4.023.662,68	21.129.900,53	2.144.080,28	25.126.055,57	4.152.249,81 C	4.152.249,81 C	
821120000 - COMPROMETIDA POR EMPENHO		6.031.832,21 C	4.023.662,68	21.129.900,53	2.144.080,28	25.126.055,57	4.152.249,81 C	4.152.249,81 C	
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		6.031.832,21 C	4.023.662,68	21.129.900,53	2.144.080,28	25.126.055,57	4.152.249,81 C	4.152.249,81 C	
821120101 - DDR - Comprometida por Empenho - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		6.031.832,21 C	4.023.662,68	21.129.900,53	2.144.080,28	25.126.055,57	4.152.249,81 C	4.152.249,81 C	
821120101 - DDR - Comprometida por Empenho - A LIQUIDAR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		6.031.832,21 C	4.023.662,68	21.129.900,53	2.144.080,28	25.126.055,57	4.152.249,81 C	4.152.249,81 C	



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

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211302010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquitar - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		6.031.622,11 C	4.033.862,60	21.129.930,53	4.144.060,26	25.156.055,57	4.162.249,81 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		24.812,78 C	2.266.405,39	22.275.128,95	2.272.122,94	22.294.797,48	30.328,73 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		9.275,11 C	1.931.232,28	19.042.138,64	1.931.232,28	19.051.713,75	9.275,11 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - ORDINÁRIOS		9.275,11 C	1.931.232,28	19.042.138,64	1.931.232,28	19.051.713,75	9.275,11 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		9.275,11 C	1.931.232,28	19.042.138,64	1.931.232,28	19.051.713,75	9.275,11 C
8211302010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.568,34 C	325.405,38	3.170.458,24	326.115,78	3.171.653,04	6.278,74 C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		5.568,34 C	325.405,38	3.170.458,24	326.115,78	3.171.653,04	6.278,74 C
821130204 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 889 - Outros recursos extraorçamentários		5.568,34 C	325.405,38	3.170.458,24	326.115,78	3.171.653,04	6.278,74 C
82113020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 889/0000 - Outros recursos extraorçamentários		5.568,34 C	325.405,38	3.170.458,24	326.115,78	3.171.653,04	6.278,74 C
821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS		9.769,33 C	0,00	62.231,08	14.774,88	71.430,69	14.774,88 C
821139901 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - ORDINÁRIOS		9.769,33 C	0,00	62.231,08	14.774,88	71.430,69	14.774,88 C
82113990101 - Demais Comprometimentos - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		9.769,33 C	0,00	62.231,08	14.774,88	71.430,69	14.774,88 C
8211399010101 - Demais Comprometimentos - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		9.769,33 C	0,00	62.231,08	14.774,88	71.430,69	14.774,88 C
821139903 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82113990301 - Demais Comprometimentos - FR 889/0000 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		19.939.578,31 C	214,50	35.969,77	2.267.109,31	22.242.433,89	22.206.473,12 C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		17.040.653,14 C	0,00	35.374,10	1.931.232,28	19.007.259,52	18.971.925,42 C
821140101 - DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ORDINÁRIOS		17.040.653,14 C	0,00	35.374,10	1.931.232,28	19.007.259,52	18.971.925,42 C
82114010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		17.040.653,14 C	0,00	35.374,10	1.931.232,28	19.007.259,52	18.971.925,42 C
8211402010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.841.602,02 C	0,00	0,00	325.405,38	3.167.007,40	3.167.007,40 C
821140204 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 889 - Outros recursos extraorçamentários		2.841.602,02 C	0,00	0,00	325.405,38	3.167.007,40	3.167.007,40 C
82114020401 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 889/0000 - Outros recursos extraorçamentários		2.841.602,02 C	0,00	0,00	325.405,38	3.167.007,40	3.167.007,40 C
821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES		57.283,15 C	214,50	586,67	16.471,65	68.126,97	67.540,36 C
821149901 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - ORDINÁRIOS		57.283,15 C	214,50	586,67	16.471,65	68.126,97	67.540,36 C
82114990101 - DDR - Demais Utilizações - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		57.283,15 C	214,50	586,67	16.471,65	68.126,97	67.540,36 C
8211499010101 - DDR - Demais Utilizações - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		57.283,15 C	214,50	586,67	16.471,65	68.126,97	67.540,36 C
821149903 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		52.405,91 C	0,00	0,00	9.769,33	62.175,24	62.175,24 C

Plano 12 de 13

Emissão em: 08/11/2024 11:20:45

Contabilis - Desenvolvido por: 3Techno 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	No Mês	Acumulado	
8211.0003001 - DDR - Demais Utilizações - FR 086 - Outros recursos administrativos		-32.405,91 C	0,00	0,00	9.769,33	0,00	62.175,24 C	62.175,24 C
8211.000300401 - DDR - Demais Utilizações - FR 086/0001 - Outros recursos extraorçamentários		52.405,91 C	0,00	0,00	8.769,33	0,00	62.175,24 C	62.175,24 C

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
119.933.737,79	119.933.737,79	43.959,517,53	421.788.509,83	43.959,517,53	421.788.509,83	128.133.413,73	128.133.413,73

RESUMO DE EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	3.480.088,67	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.392.741,77
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.816.323,50	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.979.050,30
5 - CONTROLES DA APROPRIAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.051.100,48	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	48.051.100,48
7 - CONTROLES DEVEDORES	24.593.517,50	8 - CONTROLES CREDORES	24.393.517,90
Soma	95.831.010,45	Soma	95.831.010,45
Resultado do Período		1.097.226,80	

[Assinatura]
DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat. 1593 Mat. 1593

[Assinatura]
ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR
Contador CRC n° 03938170-5 CRC.039381



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

OUTUBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111904010101 - BANCO DO BRASIL				
BB AG 42773 C/C - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111904010102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	62.106,24	0,00	0,00	62.106,24
CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	62.106,24	0,00	0,00	62.106,24
11111904010103 - BANCO BRADESCO				
Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	192.842,53	0,00	0,04	192.842,57
Soma:	192.842,53	0,00	0,04	192.842,57
11111500401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
CEF AG 4605 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	1.897.505,78	0,00	0,00	1.897.505,78
Soma:	1.897.505,78	0,00	0,00	1.897.505,78
1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES				
Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.771,19	0,00	0,00	2.771,19
CEF AG 4605 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:	2.771,19	0,00	0,00	2.771,19
11131060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				
CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	14.774,88	0,00	0,00	14.774,88
Bradesco AG 35475 C/R - 09135-8 - RECURSOS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	14.774,88	0,00	0,00	14.774,88
111320102040101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES				
CEF AG 4695 C/RIO - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.507,12	1,57	0,00	3.507,55
BB AG 42773 C/RIO - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	3.507,12	1,57	0,00	3.507,55
Total Geral:	2.173.509,74	1,57	0,04	2.173.509,21


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

OUTUBRO/2024

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
2111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	68.062,50	0,00	0,00
2131010102 - 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 RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113210402 - IRRF A COMPENSAR (F)	0,00	20,01	0,00	0,00
113210702 - ISS A COMPENSAR (F)	0,00	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)	0,00	6.187,50	0,00	0,00
11381170202 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - EMPRÉSTIMO CAIXA (F)	702,32	702,32	0,00	0,00
11381170211 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO GOLDEN CROSS (F)	0,00	854,23	0,00	0,00
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	117.225,33	1.152.404,97	0,00	0,00
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	7.592,65	69.745,92	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	27.220,44	0,00	0,00
21881011102 - ODONTO S.A (F)	825,22	7.914,61	0,00	0,00
21881011106 - GOLDEN CROSS (F)	4.617,51	43.612,41	0,00	0,00
21881011108 - PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	1.869,55	18.359,20	0,00	0,00
21881011109 - REDEMED (F)	0,00	7.901,89	0,00	0,00
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	30.189,18	307.437,04	0,00	0,00
21881011516 - SICCOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	42.435,37	399.431,09	0,00	0,00
21881011701 - TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	687,50	687,50	0,00	0,00
21881019909 - TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	5.878,83	16.637,64	0,00	0,00
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	9.769,33	62.175,24	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	102.460,42	1.041.359,36	0,00	0,00
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	1.029,00	9.275,85	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	1.953,15	21.488,48	0,00	0,00
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	4.497,29	34.421,54	0,00	0,00
Soma	335.174,71	3.229.238,48	0,00	0,00
Total Geral	335.174,71	3.381.092,11	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



Câmara Municipal
SIMÕES FILHO
BAHIA

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

Especificação	Dotação		Crédito		Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
	Inicial	Adiçào	Anulação	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	Outubro/2024
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	24.843.408,00	3.041.797,57	3.041.797,57	51.648,88	22.887.598,71	1.891.232,28	18.820.071,79	1.891.232,28	18.820.071,79	4.161.324,92	1.961.832,29	
0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	24.843.408,00	3.041.797,57	3.041.797,57	51.648,88	22.887.598,71	1.891.232,28	18.820.071,79	1.891.232,28	18.820.071,79	4.161.324,92	1.961.832,29	
0600-SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM FOLHA (PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE FOLHA VALOR)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
33909101-1500000-Sentença Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
33909101-1500000-Sentença Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
1001-AQUIZIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	12.802,80	0,00	16.814,80	0,00	16.814,80	2.068,00	137.097,20	
44902001-1500000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	0,00	12.802,80	0,00	16.814,80	0,00	16.814,80	2.068,00	137.097,20	
1002-REGULIFICAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	1.100.000,00	395.102,35	1.000.000,00	0,00	465.102,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.102,35	
33903300-1500000-Outras Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000.000,00	395.102,35	0,00	0,00	465.102,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.102,35	
44905001-1500000-Obra e Instalações	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	4.892.409,00	309.645,22	300.645,22	125.107,15	4.188.908,32	388.724,74	3.894.630,68	388.724,74	3.894.630,68	1.031.380,38	490.499,68	
33991400-1500000-Diárias - CNH	100.000,00	5.000,00	0,00	36.450,08	122.420,83	36.450,08	102.420,83	36.450,08	102.420,83	0,00	2.579,17	
33903300-1500000-Material de Consumo	850.000,00	197.681,14	0,00	13.209,57	782.518,79	46.984,83	585.179,61	46.984,83	585.179,61	207.740,18	264.841,35	
33903300-1500000-Previdência Cultural Afiliadas - Cidades, Desportivas e Outras	30.000,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	7.480,00	0,00	7.480,00	9.320,00	19.200,00	
33903300-1500000-Passagens e Despesas Com Locomoção	60.000,00	0,00	0,00	0,00	22.278,31	0,00	7.670,22	0,00	7.670,22	15.300,08	27.001,69	
33903400-1500000-Outras Despesas de Pessoal Decorantes de Contratos de Terceiros	900.000,00	0,00	68.346,20	0,00	447.302,00	38.695,50	333.086,45	38.695,50	333.086,45	114.255,54	89.272,78	
33903500-1500000-Serviços de Consultoria	43.400,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.399,00	
33903600-1500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	24.000,00	25.000,00	192.700,00	25.800,00	186.700,00	16.600,00	120.729,95	16.600,00	120.729,95	30.970,04	0,00	
33903600-1500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	2.145.300,00	107.384,08	0,00	145.647,50	2.250.654,59	218.768,39	1.661.658,31	218.768,39	1.661.658,31	544.337,68	48.269,40	
33904000-1500000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	840.000,00	0,00	80.000,00	0,00	381.733,80	32.222,84	256.605,29	32.222,84	256.605,29	104.418,64	10.218,20	
23905000-1500000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2009-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ENCARGOS E BENEFÍCIOS	18.990.000,00	2.381.050,00	1.741.152,35	79.457,27	18.868.409,59	1.502.847,54	15.733.481,42	1.502.847,54	15.733.481,42	3.173.091,54	78.488,05	
31900000-1500000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
31901100-1500000-Verbetes e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.400.000,00	2.341.000,00	0,00	1.832.000,00	16.211.000,00	1.317.398,56	13.541.757,24	1.317.398,56	13.541.757,24	2.073.042,76	333.000,00	
31901300-1500000-Outros Despesas Fixas - Pessoal Civil	3.168.000,00	0,00	1.268.000,00	-1.385.000,00	1.813.000,00	149.513,26	1.352.357,47	142.513,26	1.352.357,47	632.432,59	0,00	
31901600-1500000-Cursos Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
31904000-15000000-Indenizações e Restituições - Terceiros	500.000,00	0,00	329.800,00	5.879,13	184.229,87	16.973,13	142.838,64	16.973,13	142.838,64	21.426,76	16.140,41	
33904000-1500000-Auxilio-Alimentação	850.000,00	38.250,00	0,00	-209.480,40	678.769,60	79.902,50	856.352,50	79.902,50	856.352,50	1.181,50	228.700,00	
33904000-1500000-Auxilio-Transporte	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	
2003-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA	101.000,00	0,00	0,00	0,00	15.375,00	1.580,00	16.420,00	1.580,00	16.420,00	4.850,00	86.625,00	
33904000-1500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
33903500-1500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	100.000,00	0,00	0,00	15.375,00	100.000,00	1.580,00	16.420,00	1.580,00	16.420,00	4.850,00	84.825,00	

Página 1 de 2

Emitido em: 08/11/2024 15:08:22

Contabilis - Desenvolvido por: 3Técno. Tecnologia /



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

Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldo	
	Adição	Anulação	No Mês	Acumulado		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
Total Geral:	34.843.400,00	3.041.787,87	3.041.787,87	24.943.409,00	51.649,89	22.881.596,71	1.831.232,28	18.829.348,90	1.831.232,29	18.829.071,78	4.181.524,92	1.951.812,29	


LEONARDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat. 1593

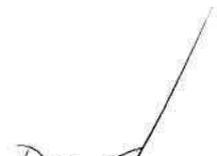

ANTONIO DO CARMO SILVA JÚNIOR
Contador CRC nº 033381/O-5 CRC.033381



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

OUTUBRO/2024

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUIVEIS E COMPENSÁVEIS				
113210402 - IRRF A COMPENSAR (F)	0,00	20,00	0,00	0,00
113210702 - ISS A COMPENSAR (F)	0,00	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)	214,50	5.957,00	0,00	0,00
11381170211 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO GOLDEN CROSS (F)	0,00	854,23	0,00	0,00
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	117.225,33	1.154.257,12	0,00	1.825,66
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	7.592,65	69.748,12	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)	4.135,06	27.913,44	0,00	0,00
21881011102 - ODONTO S.A (F)	825,22	7.914,61	0,00	0,00
21881011106 - GOLDEN CROSS (F)	4.617,51	43.612,41	0,00	0,00
21881011108 - PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	1.889,55	18.359,20	0,00	0,00
21881011109 - REDEMED (F)	0,00	7.901,89	0,00	0,00
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	30.189,18	307.628,09	0,00	0,00
21881011516 - SICCOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	42.435,37	399.431,09	0,00	0,00
21881011701 - TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	0,00	775,00	0,00	0,00
21881019909 - TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	5.878,83	16.950,19	0,00	312,55
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	14.774,88	71.374,85	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	102.480,42	1.042.661,37	0,00	1.313,63
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	1.029,00	9.275,85	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	2.340,23	21.488,48	0,00	0,00
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	4.815,11	34.626,72	0,00	0,00
Total Geral	340.402,84	3.241.959,81	0,00	3.451,84


DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593


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



Câmara Municipal
SIMÕES FILHO
BAHIA

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

Especificação	Destinação Inicial		Credito		Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
	Destinação Inicial	Anulação	Anulação	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	Mín.	
33000000 DESPESAS CORRENTES	23.163.459,00	3.241.797,57	2.041.797,57	51.649,03	22.968.835,91	1.331.232,25	18.616.032,10	1.931.232,25	14.809.256,09	9.275,11	4.150.161,51	1.624.710,09	
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.077.000,00	2.344.800,00	1.694.800,00	329.973,13	18.188.850,59	1.487.850,04	15.067.118,02	1.487.850,04	15.066.965,05	183,37	3.121.740,67	548.140,45	
31000000 APLICAÇÕES DIRETAS	18.077.000,00	2.344.800,00	1.694.800,00	329.973,13	18.188.850,59	1.487.850,04	15.067.118,02	1.487.850,04	15.066.965,05	183,37	3.121.740,67	548.140,45	
31000000 Contribuição por Tempo Determinado	2.165,00	0,00	0,00	0,00	2.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
31001100 Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	14.400.000,00	2.344.800,00	1.694.800,00	1.482.300,00	18.211.800,00	1.317.358,05	13.541.920,61	1.317.358,05	12.541.797,24	163,37	2.689.879,39	533.000,00	
31001300 Contribuição PESSOAL	3.165.000,00	0,00	1.950.000,00	1.813.000,00	1.813.000,00	149.510,35	1.392.667,47	149.510,35	1.382.667,47	0,00	420.432,03	0,00	
31001500 Outras Despesas Variáveis - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
31001600 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31002400 Indenizações e Restituições Trabalhista	500.000,00	0,00	329.800,00	5.973,13	184.959,59	5.973,13	142.500,84	5.973,13	142.500,84	0,00	21.428,75	6.140,41	
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.716.459,00	696.997,57	356.997,57	31.323,25	4.779.854,32	467.347,24	3.751.413,18	467.347,24	3.742.301,44	9.111,74	3.028.421,14	1.276.574,69	
33000000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.716.459,00	696.997,57	356.997,57	31.323,25	4.779.854,32	467.347,24	3.751.413,18	467.347,24	3.742.301,44	9.111,74	3.028.421,14	1.276.574,69	
33001400 Diárias - Civil	100.000,00	5.000,00	0,00	36.455,08	105.000,00	102.420,83	102.420,83	99.490,08	102.420,83	0,00	0,00	2.519,17	
33003000 Material de Consumo	850.000,00	197.461,14	0,00	13.205,57	762.919,79	48.904,93	555.178,61	48.904,93	555.178,61	0,00	207.740,16	284.941,35	
33003100 Fretamentos Culturais, Artísticos, Científicos, Desportivos e Outros	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	9.320,00	13.250,00	
33003300 Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	32.875,31	50.000,00	0,00	7.870,22	0,00	7.870,22	0,00	15.300,09	27.021,69	
33003400 Outras Despesas de Pessoal (Domicílio de Comensal de Terceiros)	520.000,00	0,00	0,00	447.383,00	520.000,00	36.828,50	333.296,45	36.828,50	333.296,45	0,00	118.285,54	83.222,78	
33003500 Serviço de Consultoria	43.409,00	0,00	130,00	0,00	43.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.309,00	
33003600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	325.000,00	19.500,00	19.500,00	30.500,00	186.100,00	15.603,00	126.750,38	15.603,00	126.750,38	0,00	36.970,04	1.000,00	
33003700 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.245.000,00	487.396,43	0,00	49.647,50	2.291.299,50	220.158,30	1.679.674,31	220.158,30	1.679.674,31	71,81	548.221,26	689.066,84	
33004000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	440.000,00	0,00	35.000,00	0,00	391.789,90	32.222,84	236.405,29	32.222,84	236.405,29	0,00	36.378,51	10.216,20	
33004100 Automação	85.000,00	35.250,00	0,00	396.759,20	637.250,00	79.062,50	556.305,50	79.062,50	556.305,50	0,00	1.187,00	228.700,00	
33004200 Automação	68.000,00	0,00	56.322,33	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.647,65	
33004300 Automação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33004400 Automação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
33004500 Automação	1.150.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	12.800,00	0,00	10.814,00	0,00	10.814,00	0,00	2.088,00	137.097,20	
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.195.000,00	0,00	0,00	0,00	1.195.000,00	0,00	12.814,00	0,00	12.814,00	0,00	2.088,00	137.097,20	
41000000 INVESTIMENTOS	1.195.000,00	0,00	0,00	0,00	1.195.000,00	0,00	12.814,00	0,00	12.814,00	0,00	2.088,00	137.097,20	
41000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.195.000,00	0,00	0,00	0,00	1.195.000,00	0,00	12.814,00	0,00	12.814,00	0,00	2.088,00	137.097,20	
41000100 Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41000200 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	10.814,00	0,00	10.814,00	0,00	2.088,00	137.097,20	
Total Geral	24.943.400,00	3.041.797,57	3.041.797,57	51.649,03	22.968.835,91	1.931.332,25	18.622.446,90	1.931.332,25	18.622.446,90	9.275,11	4.150.249,61	1.981.812,29	

Conta: 06/17/2024 15:16:27
Página 1 de 2
Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia S.A.



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

Especificação	Datação Inicial		Crédito		Despesa Autorizada	Empenho		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
	Adição	Anulação	Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	

OUTUBRO/2024


ALEXANDRE SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat. 1583


ANTONIO DO CARMO SILVA JÚNIOR
Contador CRC n.º 035381/O-5 CRC.035381



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Relação Bancária

OUTUBRO/2024

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
11111190401010101 # BB AG 42773 C/C - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	500	001	42773	0,00
11111190401010201 # CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	500/869	104	4695	62.106,24
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	192.842,57
1111150040103010201 # CEF AG 4695 C/CI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	500/869	104	4695	1.897.505,78
111310104010101 # Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	500/869	237	15806	2.771,19
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	14.774,88
1113106040102 # Bradesco AG 35475 C/R - 09135-9 - RECURSOS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	869	237	35475	0,00
11132010204010101 # CEF AG 4695 C/RIO - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	500/869	104	4695	0,00
11132010204010102 # Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	500/869	237	15806	3.507,55
11132010204010103 # BB AG 42773 C/RIO - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	500	001	42773	0,00

Total Geral: 2.173.508,21
Total Registros: 13


DAVYDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593


ANTONIO DO CARMO SILVA JÚNIOR
Contador CRC nº 039391/O-5 CRC.039381



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

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/10/2024	2188101101	92.559.930/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	284	10266576	6391354 - Bradesco AG 16806 CIR - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	6.769,33
Histórico:		PAGAMENTO DE TICKETS REFEIÇÕES				
18/10/2024	21881690001	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	285	161431	027 - CEF AG-4665 CIR - 027 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	687,50
Histórico:		DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO/24				
22/10/2024	2188101101	073.203.017-01 - SIMONE FORTELA GOMES	288	288-654	6391354 - Bradesco AG 16806 CIR - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.531,38
Histórico:		PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA SIMONE FORTELA GOMES OUTUBRO 2024				
22/10/2024	21881011001	009.538.845-05 - MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	287	288-657	6391354 - Bradesco AG 16806 CIR - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.360,02
Histórico:		PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS OUTUBRO 2024				
22/10/2024	21881011516	04.021.339/0001-34 - SICOOP - COOPERATIVA DE CRÉDITOS SERVIÇOS P. NO ESTADO DA BAHIA LTDA	288	258-417	6391354 - Bradesco AG 16806 CIR - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	42.335,37
Histórico:		PAGAMENTO SICOOP OUTUBRO 2024				
22/10/2024	21881011166	01.519.211/0001-53 - GOLDEN CROSS	289	1118	6391354 - Bradesco AG 16806 CIR - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.517,51
Histórico:		PAGAMENTO GOLDEN CROSS OUTUBRO 2024				
22/10/2024	21881011192	40.725.983/0001-98 - ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA	300	1117	6391354 - Bradesco AG 16806 CIR - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	825,22
Histórico:		PAGAMENTO ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA OUTUBRO 2024				
22/10/2024	21881011168	10.787.215/0001-74 - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME	301	3320321	6391354 - Bradesco AG 16806 CIR - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.969,58
Histórico:		PAGAMENTO FAUCHARD OUTUBRO 2024				
22/10/2024	21881018669	05.098.377/0001-87 - FORT CAR TURISMO LTDA	302	298-657	6391354 - Bradesco AG 16806 CIR - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.878,83
Histórico:		PAGAMENTO FORT CAR TURISMO LTDA OUTUBRO 2024				
22/10/2024	21881011001	025.072.295-20 - FERNANDA GOIS DE JESUS	303	1580322	6391354 - Bradesco AG 16806 CIR - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	550,69
Histórico:		PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA				
25/10/2024	21882010901	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	304	1127	6391354 - Bradesco AG 16806 CIR - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	141,00
Histórico:		PAGAMENTO FELO ISS-AJE SERVIÇOS OUTUBRO 2024				
25/10/2024	21882010901	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	305	1128	6391354 - Bradesco AG 16806 CIR - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	549,44
Histórico:		PAGAMENTO FELO ISS-IM TECH OUTUBRO 2024				
25/10/2024	21882010901	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	305	1125	6391354 - Bradesco AG 16806 CIR - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.950,72
Histórico:		PAGAMENTO FELO ISS-SILVER OUTUBRO 2024				
Soma:						50.068,64

Emitido em: 18/11/2024 11:49:04

Página 1 de 3

Contábilis - Desenvolvido por 3'technos Tecnologia / /



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

						OUTUBRO/2024	
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor	
25/10/2024	21882010401	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	307	1124	6381354 - Bradesco AG 158005 CRIIO - 638135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	242,68	
Histórico:		PAGAMENTO PELO ISS-NET EXPRESS- OUTUBRO 2024.					
25/10/2024	21882010861	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	308	1123	6381354 - Bradesco AG 158005 CRIIO - 638135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	306,99	
Histórico:		PAGAMENTO PELO ISS-NOTA DEZ- OUTUBRO 2024.					
25/10/2024	21882010861	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	309	1122	6381354 - Bradesco AG 158005 CRIIO - 638135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	281,80	
Histórico:		PAGAMENTO PELO ISS-NOTA DEZ- OUTUBRO 2024					
25/10/2024	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	310	1121	6381354 - Bradesco AG 158005 CRIIO - 638135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	453,00	
Histórico:		PAGAMENTO PELO ISS-BANJAMIN- OUTUBRO 2024.					
25/10/2024	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	311	1120	6381354 - Bradesco AG 158005 CRIIO - 638135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	637,20	
Histórico:		PAGAMENTO PELO ISS-M TECH- OUTUBRO 2024.					
25/10/2024	21882010821	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	312	1119	6381354 - Bradesco AG 158005 CRIIO - 638135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	65,79	
Histórico:		PAGAMENTO PELO ISS-FALCOM- OUTUBRO 2024.					
Somni:						4.497,28	
30/10/2024	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	313	1138	6381354 - Bradesco AG 158005 CRIIO - 638135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	15,84	
Histórico:		PAGAMENTO PELO IRRF-JORNAL- OUTUBRO 2024.					
30/10/2024	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	314	1135	6381354 - Bradesco AG 158005 CRIIO - 638135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	627,4	
Histórico:		PAGAMENTO PELO IRRF-ALGAR- OUTUBRO 2024.					
30/10/2024	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	315	1134	6381354 - Bradesco AG 158005 CRIIO - 638135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	45,20	
Histórico:		PAGAMENTO PELA IRRF-IBDV-OUTUBRO 2024.					
30/10/2024	21882010402	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	316	1133	6381354 - Bradesco AG 158005 CRIIO - 638135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	16,84	
Histórico:		PAGAMENTO PELA IRRF-JORNAL- OUTUBRO 2024.					
30/10/2024	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	317	1132	6381354 - Bradesco AG 158005 CRIIO - 638135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.029,00	
Histórico:		PAGAMENTO PELA IRRF-ARQUIVO- OUTUBRO 2024.					
30/10/2024	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	318	1131	6381354 - Bradesco AG 158005 CRIIO - 638135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.155,00	
Histórico:		PAGAMENTO PELO IRRF-GRADUS- OUTUBRO 2024.					
30/10/2024	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	319	1130	6381354 - Bradesco AG 158005 CRIIO - 638135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	64,00	
Histórico:		PAGAMENTO PELO IRRF-ISEM- OUTUBRO 2024.					
30/10/2024	21882010401	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	320	1128	6381354 - Bradesco AG 158005 CRIIO - 638135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	102.490,42	
Histórico:		PAGAMENTO PELO IRRF-FOLHA- OUTUBRO 2024.					

Emissão em: 18/11/2024 11:49:04

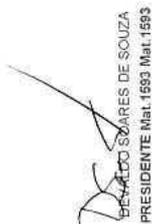
Página 2 de 3

Contábilis - Desenvolvida por 3Tecnos Tecnologia / /



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

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor	OUTUBRO/2024
30/10/2024	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	321	1129	0391354 - Bradesco AG 16806 CIR - 699135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	606,53	
Histórico:		PAGAMENTO PELLO IRRF - LOGO&FEIRAZ - OUTUBRO 2024					
30/10/2024	21881011501	00.350.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	322	10	27 - CEF AG 4686 CIR - 27 - CONTA MOVIMENTO	30.103,10	
Histórico:		PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO MES DE OUTUBRO/2024					
30/10/2024	11381170202	60.160.308/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	325	10	27 - CEF AG 4686 C/C - 27 - CONTA MOVIMENTO	702,32	
Histórico:		VALOR PAGO A MAIOR A SER RESTITUIDO PELO BANCO					
Somar:						136.334,07	
31/10/2024	21881010201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	324	10	6391354 - Bradesco AG 16806 CIR - 699135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	117.225,33	
Histórico:		PAGAMENTO DE INSS DE FOLHA MES DE OUTUBRO/24					
31/10/2024	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	325	11	6391354 - Bradesco AG 16806 CIR - 699135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.152,65	
Histórico:		PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA SILVER					
31/10/2024	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	325	12	6391354 - Bradesco AG 16806 CIR - 699135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	440,00	
Histórico:		PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA COMERCIAL BANAMIN					
Somar:						124.817,98	
Total Geral:						335.174,71	
Total Registros:						33	


PRÁDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mar.1593


JANE RINTO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO CC-1 MAT 2023 Mar.2023



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

OUTUBRO/2024											
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
04/10/2024	398	17	02/10/2024	2001-3390390015000000	004/2021	016/2021	26.984.4739/0001-47 LTA SOLUÇÕES EM TI LTDA	5391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	11.859,00	306,59	11.552,41
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 30/09/2024.										
04/10/2024	399	26	02/07/2024	2001-3300300015000000	002/2022	0175/2022	29.714.483/0001-69 A.E. SERVIÇOS DE REFERENCIACAO EIRELI - ME	5391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.700,00	141,00	4.559,00
Histórico:	Pagamento pela prestação de serviços de manutenção corretiva, preventiva, assistência técnica, instalação, manutenção e reparos dos condicionadores de ar e equipamentos de refrigeração, com o fornecimento de quaisquer peças e insumos necessários para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho, Termo Aditivo 007-2023 / Vigência: 15/04/2023 a 12/04/2024.										
04/10/2024	400	50	27/03/2024	2001-3390400015000000	008/2024	38.880.250/0001-50 PUBLICA BRASIL LTDA	5391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.500,00	0,00	4.500,00	
Histórico:	Pagamento pelo fornecimento de licença de uso de software de gerenciamento do processo legislativo e gerenciamento de sessões plenárias da Câmara Municipal de Simões Filho, com plataformas integradas no ambiente web, mobile e desktop, incluindo a sua instalação, suporte técnico, manutenção e treinamento. Vigência: 24/04/2024 a 23/04/2025.										
04/10/2024	401	27	02/01/2024	2001-3390400015000000	005/2022	016/2022	10.442.688/0001-58 IBM MODERNIZACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	5391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.333,33	64,00	1.269,33
Histórico:	Pagamento pela prestação de serviços de hospedagem de site e site e mais: instalações da Câmara Municipal de Simões Filho, incluindo manutenção, atualizações, suporte técnico, treinamento e treinamentos dos técnicos. Termo Aditivo 001-2023 / Vigência: 06/04/2023 a 05/04/2024.										
04/10/2024	402	28	02/01/2024	2001-3300300015000000	001/2023	30/2023	05.086.377/0001-67 FORT CAR TURISMO LTDA	5391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	98.000,00	0,00	98.000,00
Histórico:	Pagamento pela locação de veículos sem combustível e sem motorista, com quilometragem livre, objetivando o deslocamento para apoio das atividades inerentes à Câmara Municipal e aos Cabines dos Vereadores. Vigência: 04/10/2023 a 03/10/2024.										
04/10/2024	403	18	02/01/2024	2001-3390400015000000	005/2021	021/2021	26.984.4739/0001-47 LTA SOLUÇÕES EM TI LTDA	5391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	9.745,00	261,50	9.483,50
Histórico:	Pagamento pela prestação de serviços de custeio e administração do servidor control de domínio (peus) e transmissão das sessões legislativas ao vivo pelo facebook e youtube oficial da câmara municipal de Simões Filho, BA, Termo Aditivo 003-2023 / Vigência: 01/09/2023 a 31/07/2024.										
04/10/2024	404	36	29/01/2024	2001-3390300015000000	003/2024	06.840.416/0001-31 DESKJET COMERCIO DE ELETROEQUIPAMENTOS EIRELI	5391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.340,00	0,00	1.340,00	
Histórico:	Pagamento pela aquisição e entrega de cartuchos e toners para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho, BA, Vigência: 29/01/2024 a 31/7/2024.										
04/10/2024	405	38	30/01/2024	2001-3300300015000000	004/2024	46.060.709/0001-46 ITALO EUGENIO DOS SANTOS	5391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.436,80	0,00	1.436,80	
Histórico:	Pagamento pelo fornecimento de água mineral para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho, BA, Vigência: 30/01/2024 a 31/01/2024.										
04/10/2024	406	30	02/01/2024	2001-3390390015000000	003/2021	04/02/2021	25.109.630/0001-43 SILVER - VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	5391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	65.024,89	9.103,37	55.921,52
Histórico:	Pagamento pela contratação de pessoas jurídicas especializadas para prestar serviços contínuos de vigilância armada e guarda de bens patrimoniais, rat, dependências internas e externas da Câmara Municipal de Simões Filho, com fornecimento de uniformes, materiais e qualquer equipamento necessário para sua execução, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos, Termo Aditivo 003-2023 / Vigência: 01/07/2023 a 31/12/2024.										
04/10/2024	407	19	02/01/2024	2001-3390390015000000	007/2019	037/2019	27.294.618/0001-01 MANIFACTURA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	5391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	29.142,99	0,00	29.142,99
Histórico:	Pagamento pela contratação de empresas especializadas para administração e fornecimento, controle e aquisição de combustíveis (gasolina e etanol), utilização sistema informatizado, via internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético eletrônico e/ou chip, para locação de estabelecimentos especializados para os veículos da Câmara Municipal de Simões Filho, Termo Aditivo 005-2023 / Vigência: 23/09/2023 a 27/09/2024.										
04/10/2024	408	21	02/01/2024	2001-3390400015000000	006/2019	039/2019	92.599.830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	5391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	68.062,50	0,00	68.062,50
Histórico:	Pagamento pela prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de gêneros do tipo buffet alimentação (Vale Alimentação e/ou Vale Refeição) para os servidores da Câmara Municipal de Simões Filho, por meio de crédito em cartão magnético eletrônico e/ou chip, utilizado em estabelecimentos comerciais credenciados. Termo Aditivo 005-2023 / Vigência: 04/10/2023 a 03/10/2024.										
04/10/2024	409	7	02/01/2024	2001-3390300015000000	002/2023	007.002.453/0001-37 GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABILISE	5391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	24.000,50	1.155,00	22.845,50	

Emitido em: 18/11/2024 11:48:19

Contabilize - Desenvolvido por 3Temos Tecnologia /

Página 1 de 7



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

Data Histórico:	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
07/10/2024	410	13	02/01/2024	2995-336400015000000		ACORDAO 00.000.00000001-91	BANCO DO BRASIL SA	407676 CAMARA SIMOES FILHO	234,28	0,00	234,28
Histórico:	Pagamento pelo 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: 20/02/2023 a 18/02/2028										
Soma:									279.166,15	11.021,86	268.134,29
10/10/2024	411	15	02/01/2024	2001-336400015000000		015/2023	32.482.2460001-03 TOP COMERCIO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	6301354 BRACESSO CONTA MOVIMENTO	248,00	0,00	248,00
Histórico:	Pagamento pela Locação de sistema de gestão pública de suporte 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										
10/10/2024	412	24	02/02/2024	2001-336400015000000		007/2023	71.208.9180001-74 ALGAR TELECOM S/A	6301354 BRACESSO CONTA MOVIMENTO	1.098,75	82,74	1.048,01
Histórico:	Pagamento pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Telefonia Fixa, Celular e STIC, em modalidade local e DDD, através do canal - central em nuvem e serviços digitais, em chamadas originadas ou recebidas para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho - Termo Aditivo 001-2023 // Vigência: 02/08/2023 a 01/08/2024										
10/10/2024	413	25	02/01/2024	2001-336400015000000		007/2022	36.124.0160001-02 NET EXPRESS RD EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE	6301354 BRACESSO CONTA MOVIMENTO	5.095,00	242,86	7.662,15
Histórico:	Licitação pela Prestação de serviços de conexão descolada e internet, dupla abordagem, 000 Mbps Full (fibra ótica) e 100 Mbps Full no 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										
10/10/2024	414	3	02/01/2024	2001-336400015000000		003/2023	08.537.6300001-45 LGBB & FERRAZ ADVOCADOS ASSOCIADOS	6301354 BRACESSO CONTA MOVIMENTO	12.600,00	606,53	12.029,47
Histórico:	Pagamento pela assessora e Consultora Jurídica - Termo Aditivo nº 001-2023 // Vigência: 10/01/24 a 09/01/2025										
10/10/2024	416	20	02/01/2024	2001-336400015000000		023/2023	027.888.075-07 CASIUS FILIPE NASCIMENTO NUNES	6301354 BRACESSO CONTA MOVIMENTO	7.000,00	1.029,00	5.971,00
Histórico:	Pagamento pelo 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										
10/10/2024	416	34	29/01/2024	2001-336400015000000		015/2024	12.360.5430001-07 FARNEL REFEICOES LTDA	6301354 BRACESSO CONTA MOVIMENTO	5.069,00	0,00	5.069,00
Histórico:	Pagamento pela aquisição de materiais de consumo para copa e cozinha a fim de suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho - BA - Vigência 28/01/2024 a 31/12/2024										
10/10/2024	417	37	30/01/2024	2001-336400015000000		003/2024	37.625.0300001-47 RSD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	6301354 BRACESSO CONTA MOVIMENTO	5.051,55	0,00	5.051,55
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										
Soma:									38.188,30	1.831,12	37.267,18
18/10/2024	418	106	14/10/2024	2001-336400015000000		065.894.295-35	REBECA SILVA PASSOS DE OLIVEIRA	6301354 BRACESSO CONTA MOVIMENTO	3.037,52	0,00	3.037,52
Histórico:	PAGAMENTO PELA CONCESSÃO DE DIARIAS DOS AGENTES PUBLICOS - CAPACITAÇÃO										



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

										OUTUBRO/2024		
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
15/10/2024	418	40	31/01/2024	2001-3390390015000000		005/2024 / 07.332.388/001-77 CD COPY COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA		6301354 BRÁDESCO CONTA MOVIMENTO	5.037,65	0,00	5.037,65	
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.											
15/10/2024	420	31	03/01/2024	2001-3390390015000000		034/2023 07.107.951/001-86 COMERCIAL DE ALIMENTOS BAHIANA LTDA		6301354 BRÁDESCO CONTA MOVIMENTO	15.100,00	689,00	14.262,00	
Histórico:	Pagamento pela prestação de serviços de culinária e decorativa para eventos realizados pela Câmara Municipal de Simões Filho-BA Vigência: 07/12/2023 a 31/10/2024											
15/10/2024	421	1	02/01/2024	2005-3390390015000000		038/2023 10.442.699/001-99 IEDM MODERNIZAÇÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		6301354 BRÁDESCO CONTA MOVIMENTO	800,00	43,20	856,80	
Histórico:	Pagamento pela prestação de serviços de publicidade oficial por meio do site eletrônico de Diário Oficial Proprio e integração ao Portal Nacional de Conteúdos Públicos - PNCP com publicações limitadas e em tempo real para transparência da Câmara Municipal de Simões Filho-BA. Processo ACM 15.832/2023 / Dispensa nº 032/2023 / Contrato Nº 39. Vigência: 10/01/2024 a 06/01/2025											
15/10/2024	422	78	20/02/2024	2001-3390390015000000		013/2024 / 52.367.027/001-10 SERIMAN ELEVAÇÕES LTDA		6301354 BRÁDESCO CONTA MOVIMENTO	325,00	0,00	325,00	
Histórico:	Pagamento pela manutenção preventiva e corretiva do ELEVADOR de uso restrito hidráulico do tipo sem casa de máquinas, para Câmara Municipal de Simões Filho-BA. Processo Administrativo nº 5730/2024 com Dispensa nº 013/2024 / Contrato 013/2024 com Vigência em 20/02/2024 a 18/06/2025											
15/10/2024	423	79	20/02/2024	2001-3390390015000000		013/2024 / 52.367.027/001-10 SERIMAN ELEVAÇÕES LTDA		6301354 BRÁDESCO CONTA MOVIMENTO	325,00	0,00	325,00	
Histórico:	Pagamento pela manutenção preventiva e corretiva do ELEVADOR de uso restrito hidráulico do tipo sem casa de máquinas, para Câmara Municipal de Simões Filho-BA. Processo Administrativo nº 5730/2024 com Dispensa nº 013/2024 / Contrato 013/2024 com Vigência em 20/02/2024 a 18/06/2025											
16/10/2024	424	104	14/10/2024	2001-3390390015000000		006- INEX/02-BRASILEIRO DE CAPACITAÇÃO MUNICIPAL		6301354 BRÁDESCO CONTA MOVIMENTO	1.786,00	0,00	1.786,00	
Histórico:	Pagamento pelas inscrições para o 3º CONGRESSO DE PREFEITOS, VEREADORES E ASSESSORES SAETOS											
16/10/2024	425	105	14/10/2024	2001-3390390015000000		400-149-405-15 ERVALDO COSTA DOS SANTOS		6301354 BRÁDESCO CONTA MOVIMENTO	3.037,52	0,00	3.037,52	
Histórico:	PAGAMENTO PELAS COLETAÇÃO DE DIÁRIAS DOS AGENTES PÚBLICOS EM CAPACITAÇÃO.											
									Soma:	881,20		28.677,49
17/10/2024	426	5	07/01/2024	2002-3190110015000000		13.612.270/001-03 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		6301354 BRÁDESCO CONTA MOVIMENTO	105.099,84	64.830,46	60.566,41	
Histórico:	Pagamento da Folha de Pagamento - Vencimentos mês de setembro/24 de funcionários											
17/10/2024	427	7	02/01/2024	2002-3190110015000000		19.012.270/001-03 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		6301354 BRÁDESCO CONTA MOVIMENTO	254.762,00	130.002,60	124.749,40	
Histórico:	Pagamento da Folha de Pagamento - Substâncias mês de setembro/24											
17/10/2024	428	5	02/01/2024	2002-3190110015000000		13.612.270/001-03 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		6301354 BRÁDESCO CONTA MOVIMENTO	483.348,48	124.626,52	338.721,96	
Histórico:	Pagamento Folha de Pagamento - Vencimentos mês de setembro/24 Assessores.											
17/10/2024	429	6	07/01/2024	2002-3190110015000000		13.612.270/001-03 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		6301354 BRÁDESCO CONTA MOVIMENTO	452.611,29	0,00	452.611,29	
Histórico:	Liquidação da Folha de Pagamento - Gratificações de Assessores mês de outubro/24											

Emitted em: 19/11/2024 11:49:19

Página 3 de 7



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	
17/10/2024	430	9	12/07/2024	31901100/15000000	2002	31901100/15000000	13.612.270001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	55.665,89	0,00	55.665,89	
Histórico:	Pagamento da Folha de Pagamento - Gratificações de Assessores mês de outubro/24.											
17/10/2024	431	108	17/10/2024	33904600/15000000	2002	33904600/15000000	13.612.270001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	8.400,00	0,00	8.400,00	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A VALE REFEIÇÃO											
17/10/2024	432	107	17/10/2024	33904600/15000000	2002	33904600/15000000	13.612.270001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	2.600,00	0,00	2.600,00	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A VALE REFEIÇÃO											
17/10/2024	433	8	02/01/2024	31901100/15000000	2002	31901100/15000000	13.612.270001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	600,00	69,79	530,21	
Histórico:	Pagamento da Folha de Pagamento - Gratificações de Jônatas de Assessorês mês de outubro/24.											
17/10/2024	434	6	02/01/2024	31901100/15000000	2002	31901100/15000000	13.612.270001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	1.800,00	410,83	1.389,17	
Histórico:	Liquidação de Folha de Pagamento - Contratações de Jônatas de Ebituridiane mês de outubro/24											
									Soma:	3.093.640,28		1.018.758,27
22/10/2024	435	123	22/10/2024	31901400/15000000	2002	31901400/15000000	13.612.270001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	5.973,13	210,69	5.762,44	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL											
25/10/2024	436	115	25/10/2024	33901400/15000000	2001	33901400/15000000	028.028.556-92 CRISTIANE DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO	6391354 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	3.796,88	0,00	3.796,88	
Histórico:	Pagamento pela concessão de 4 diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho - Bahia - Ao 37º Símpósio de Capacitação dos Municípios, salão de Convenções do Hotel Via Mar, Em Aracaju-SE, de 27 a 31 de outubro de 2024											
25/10/2024	437	114	25/10/2024	33901400/15000000	2001	33901400/15000000	825.462.655-70 ROBERTO CARDOSO SOUZA	6391354 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	3.796,88	0,00	3.796,88	
Histórico:	Pagamento pela concessão de 4 diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho - Bahia - Ao 37º Símpósio de Capacitação dos Municípios, salão de Convenções do Hotel Via Mar, Em Aracaju-SE, de 27 a 31 de outubro de 2024											
25/10/2024	438	118	25/10/2024	33901400/15000000	2001	33901400/15000000	819.465.205-76 EVERTON OLIVEIRA DE JESUS	6391354 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	3.796,88	0,00	3.796,88	
Histórico:	Pagamento pela concessão de 4 diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho - Bahia - Ao 37º Símpósio de Capacitação dos Municípios, salão de Convenções do Hotel Via Mar, Em Aracaju-SE, de 27 a 31 de outubro de 2024											
25/10/2024	439	118	25/10/2024	33901400/15000000	2001	33901400/15000000	063.249.255-44 ANDREZA DOS SANTOS CARDEAL	6391354 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	3.796,88	0,00	3.796,88	
Histórico:	Pagamento pela concessão de 4 diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação dos Municípios, salão de Convenções do Hotel Via Mar, Em Aracaju-SE, de 27 a 31 de outubro de 2024											
25/10/2024	440	113	25/10/2024	33901400/15000000	2001	33901400/15000000	648.309.656-34 JOEL LUIZ ANGRADE CERQUEIRA	6391354 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	3.796,88	0,00	3.796,88	
Histórico:	Pagamento pela concessão de 4 diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação dos Municípios, salão de Convenções do Hotel Via Mar, Em Aracaju-SE, de 27 a 31 de outubro de 2024											
									Soma:	210,69		5.762,44

Emble em: 18/11/2024, 11:49:19

Contabilis - Desenvolvido por 3Temos Tecnologia LTDA

Página 4 de 7



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

										OUTUBRO/2024	
Data Histórico:	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
25/10/2024	441	111	25/10/2024	33301400115000000			489.300.286-16 BERLINDO NEVES CAZINEU	6391354 BADESCO - CONTA MOVIMENTO	3.796,88	0,00	3.796,88
Histórico:	Pagamento pelo fornecimento de 4 diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho - Bahia. Ao 37º Simposio de Capacitação dos Municípios, salão de Convenções do Hotel Via Mar, Em Aracaju-SE, de 27 a 31 de outubro de 2024.										
25/10/2024	442	117	25/10/2024	2001-3390140016000000			632.735.615-46 S/1 LUZIA ALORADE CARVALHO MELO	6391354 BADESCO - CONTA MOVIMENTO	3.796,88	0,00	3.796,88
Histórico:	Pagamento pela concessão de 4 diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho - Bahia. Ao 37º Simposio de Capacitação dos Municípios, salão de Convenções do Hotel Via Mar, Em Aracaju-SE, de 27 a 31 de outubro de 2024.										
25/10/2024	443	119	25/10/2024	2001-3338140016000000			867.861.145-03 RAYANE SILVA DOS SANTOS	6391354 BADESCO - CONTA MOVIMENTO	3.796,88	0,00	3.796,88
Histórico:	Pagamento pela concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho - Bahia.										
25/10/2024	444	60	30/08/2024	2001-3300330015000000		013/2024-2024	87.883.807/0001-05 MEM SEGURADORA SA	6391354 BADESCO - CONTA MOVIMENTO	50,26	0,00	50,26
Histórico:	PAGAMENTO PELA CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, PERÍODO DE 30/08/2024 A 31/12/2024. DISPENSA Nº 71/2024										
25/10/2024	445	29	02/01/2024	2003-3390330015000000		012/2023	14.583.041/0001-62 EMPRESA BAHIANA DE JORNALISMO S A	6391354 BADESCO - CONTA MOVIMENTO	300,00	15,84	314,16
Histórico:	Pagamento pela prestação de serviços para publicação em espaço publicitário dos Atos Administrativos da Câmara Municipal de Simões Filho, em página indeterminada (preto/branco de segunda-feira a domingo, conforme solicitação do Administrado. Área Estimativa anual: 75209/2023 a 21/03/2024.										
25/10/2024	446	29	02/01/2024	2003-3390330015000000		012/2023	14.583.041/0001-62 EMPRESA BAHIANA DE JORNALISMO S A	6391354 BADESCO - CONTA MOVIMENTO	300,00	15,84	314,16
Histórico:	Pagamento pela prestação de serviços para publicação em espaço publicitário dos Atos Administrativos da Câmara Municipal de Simões Filho, em página indeterminada (preto/branco de segunda-feira a domingo, conforme solicitação do Administrado. Área Estimativa anual: 75209/2023 a 21/03/2024.										
25/10/2024	447	31	02/01/2024	2001-3300330015000000		034/2023	07.157.261/0001-69 COMERCIAL DE ALIMENTOS DA VAMIN LTDA	6391354 BADESCO - CONTA MOVIMENTO	17.308,00	892,00	17.308,00
Histórico:	Pagamento pela prestação de serviços de buffet e decoração para eventos realizados pela Câmara Municipal de Simões Filho - BA Vigência: 07/12/2023 a 31/10/2024										
25/10/2024	448	22	02/01/2024	2001-3390330015000000		026/2023	16.936.566/0001-59 FALCOM TECNOLOGIA MANUTENCAO E SERVICIOS	6391354 BADESCO - CONTA MOVIMENTO	3.273,08	65,79	3.207,29
Histórico:	Pagamento pelo fornecimento de empresa especializada para a prestação de serviços de ocupação, instalação, atualização e manutenção de uma central telefônica da Câmara Municipal de Simões Filho por 12 (doze) meses, Vigência: 28/06/2023 a 27/06/2024										
25/10/2024	449	110	25/10/2024	2001-3390330015000000		002-1825/202	09.406.550/0001-00 PAULO ROBERTO CAVALDA SANTOS	6391354 BADESCO - CONTA MOVIMENTO	7.176,00	0,00	7.176,00
Histórico:	Pagamento referente a 6 inscrições para o 37º Simposio de Capacitação dos Municípios em realização no período de 27 a 31 de outubro de 2024 no salão de convenções do Viamar Praia do Clube de Aracaju-SE.										
25/10/2024	450	6	02/01/2024	2001-3390330015000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	6391354 BADESCO - CONTA MOVIMENTO	2.691,26	0,00	2.691,26
Histórico:	Pagamento pelo serviço fornecimento de água/esgoto										
25/10/2024	451	10	02/01/2024	2001-3390330015000000			15.139.029/0001-64 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	6391354 BADESCO - CONTA MOVIMENTO	8.340,12	0,00	8.340,12
Histórico:	Pagamento pelo serviço fornecimento energia elétrica										
25/10/2024	452	10	02/01/2024	2001-3390330015000000			15.139.029/0001-64 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	6391354 BADESCO - CONTA MOVIMENTO	208,63	0,00	208,63
Histórico:	Pagamento pelo serviço fornecimento energia elétrica										

Página 5 de 7

Emido em: 10/11/2024 11:49:18



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

										OUTUBRO/2024	
Data Histórico:	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
	453	4	02/01/2024	2001-33503900/15000000		0352/2023	28.637.737/000178-1M DE JESUS (REDETAZACAO - ME)		70.874,39	889,47	69.984,92
Histórico:	Pagamento pela prestação de serviços de arrefrescamento, ocupação, manutenção e destinação dos desperdícios em estabelecimentos no Termo de Referência - TR Vigência: 19/01/24 a 14/07/2025.										
	454	52	27/03/2024	2001-33839000/15000000		004/2022	05.829.174/000145 M TECH INFORMATICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	19.281,20	546,44	17.734,76
Histórico:	Pagamento pela prestação de serviços de correção e instalação de adesivos, placas de identificação, sinalização e material gráfico, com o fornecimento de toda mão de obra e insumos necessários para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho, Termo Aditivo nº 002-2024 // Vigência: 25/09/2024 a 24/05/2025.										
	455	12	03/01/2024	2001-33839000/15000000			00.360.395/000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27 CONTA MOVIMENTO	81,00	0,00	81,00
Histórico:	Pagamento pelas Despesas com tarifas bancárias. Mês de outubro/24										
	456	54	01/04/2024	2001-33503900/15000000			13.012.270/000103 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.800,00	0,00	8.800,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MÊS DE OUTUBRO/24										
	457	23	02/01/2024	2001-33804000/15000000		002/2022	40.402.514/000147 CLARO S.A.	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.094,23	367,08	7.627,15
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. Contrato: SIFC/CA/004/2023 a 01/06/2024.										
	458	8	02/01/2024	2002-31901300/15000000			28.979.038/000140 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	140.513,36	0,00	140.513,36
Histórico:	Pagamento pelo Contribuição Patronal folha mês de 01/01/24										
Soma:									29.481,20	923,41	28.557,79
Soma:									148.577,59	387,88	148.189,71
Total Geral:									1.931.232,28	326.386,11	1.604.846,17
Qtd de Pagamentos:									81		81

Emissão em: 18/11/2024 11:48:13

Contabilis - Desenvolvido por: 3Técno Tecnologia /

Página 6 de 7



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

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

OUTUBRO/2024

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

DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat. 1593 Mat. 1593

Página 7 de 7

Emissão em: 16/11/2024 11:40:18

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnias Tecnologia /



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 08/11/2024 11:15:56

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2024

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/10/2024	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
1.1.1.1.1.19.04.01.01.02.01	CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA	27	4695

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/10/2024	Cheque	11111111	R\$62.106,24

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$62.106,24 SALDO BANCÁRIO: R\$ 62.106,24 DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/10/2024	Cheque	11111111	R\$0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 08/11/2024 11:15:56

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2024

Conciliação Bancária

Movimentação:

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

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

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

+ Débito indevido pelo banco	Debito indevido pelo banco 999	01/01/2024	Débito	999	R\$0,01
+ Débito indevido pelo banco	Valor de Rescisao debitada a maic	01/01/2024	Débito	34	R\$0,03
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/10/2024	Cheque	11111111	R\$192.842,53

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$192.842,57

SALDO BANCÁRIO: R\$ 192.842,57

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	31/10/2024	Cheque	11111111	R\$1.897.505,78
--------------------------------	--------------------------	------------	--------	----------	-----------------



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 08/11/2024 11:15:56

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2024

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$1.897.505,78 SALDO BANCÁRIO: R\$ 1.897.505,78 DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/10/2024	Cheque	11111111	R\$2.771,19

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$2.771,19 SALDO BANCÁRIO: R\$ 2.771,19 DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/10/2024	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: 08/11/2024 11:15:56

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2024

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/10/2024	Cheque	11111111	R\$0,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/10/2024	Cheque	11111111	R\$14.774,88

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$14.774,88

SALDO BANCÁRIO: R\$ 14.774,88

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/10/2024	Cheque	11111111	R\$0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 08/11/2024 11:15:56

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2024

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

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/10/2024	Cheque	11111111	R\$0,00

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

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
- Crédito indevido pelo banco	DEPOSITO N/CONSIDERADO PE	01/01/2024	Cheque	1	-R\$1,57
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/10/2024	Cheque	11111111	R\$3.509,12

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$3.507,55 SALDO BANCÁRIO: R\$ 3.507,55 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: 08/11/2024 11:15:56

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2024

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO B	31/10/2024	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: 08/11/2024 11:15:56

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2024

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$2.173.508,21

SALDO BANCÁRIO: 2.173.508,21

DIFERENÇA: 0,00

SIMÕES FILHO, 8 dia de Novembro de 2024

PREFEITO/PRESIDENTE

SECRETÁRIO

CONTADOR

AVISO:

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



Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2024

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Total da Fixada			Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível	
			Fixada	Alterações	Anulações	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês			
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	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	-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	355.102,35	0,00	455.102,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.102,35	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Projeto/Atividade:			1.100.000,00	355.102,35	1.000.000,00	455.102,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.102,35	



Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2024

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Total da Fixada			Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível	
			Fixada	Alterações	Anulações	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês			
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	5.000,00	0,00	105.000,00	36.450,08	102.420,83	36.450,08	102.420,83	36.450,08	102.420,83	0,00	2.579,17
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	10.609,57	512.529,57	29.147,93	330.609,07	29.147,93	330.609,07	181.920,50	-512.529,57
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	58.579,80	5.051,55	53.003,60	5.051,55	53.003,60	5.051,55	53.003,60	5.576,20
3.3.90.30.05	Material de Processamento de Dados	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	39.740,00	1.240,00	37.655,00	1.240,00	37.655,00	1.240,00	37.655,00	2.085,00
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios - Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	19.145,00	1.438,80	17.562,32	1.438,80	17.562,32	1.438,80	17.562,32	1.582,68
3.3.90.30.99	Material de Consumo - Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	132.925,42	10.106,65	116.349,62	10.106,65	116.349,62	16.575,80	-132.925,42
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	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	69.345,22	530.654,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.654,78
3.3.90.34.01	Outras Despesas de Pessoal - Terceirização - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	447.382,00	36.698,50	333.086,46	36.698,50	333.086,46	114.295,54	-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	25.900,00	193.200,00	156.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.700,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	7.000,00	65.310,00	7.000,00	65.310,00	18.690,00	-84.000,00	
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	72.700,00	8.600,00	55.419,96	8.600,00	55.419,96	17.280,04	-72.700,00
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	699.028,35	58.000,00	522.000,00	58.000,00	522.000,00	177.028,35	-699.028,35	
3.3.90.39.06	Serviços de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	142.788,00	11.899,00	107.091,00	11.899,00	107.091,00	35.697,00	-142.788,00	
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	89.926,20	18.281,20	71.151,20	18.281,20	71.151,20	18.775,00	-89.926,20	
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.185,00	1.098,75	8.790,00	1.098,75	8.790,00	4.395,00	-13.185,00	
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	8.548,75	82.219,97	8.548,75	82.219,97	17.780,03	-100.000,00	
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	2.691,26	19.371,42	2.691,26	19.371,42	15.628,58	-35.000,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	49.647,50	1.125.997,04	118.249,43	851.034,72	118.249,43	850.963,11	275.033,93	-1.125.997,04
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	1500	440.000,00	0,00	38.000,00	402.000,00	0,00	381.783,80	32.222,84	296.405,29	32.222,84	287.365,16	104.418,64	10.216,20



Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2024

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Total da Fixada			Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível	
			Fixada	Alterações	Anulações	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês			
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													
	Jurídica													
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	10.000,00	
Total do Projeto/Atividade:			4.592.409,00	306.645,22	300.645,22	4.597.409,00	125.107,15	4.106.909,32	386.724,74	3.084.630,68	386.724,74	3.075.518,94	1.031.390,38	490.499,68
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	2.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	14.400.000,00	2.344.800,00	0,00	16.744.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.744.800,00	
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	823.197,37	8.717.959,87	823.197,37	8.717.796,50	1.682.203,50	-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	1.482.000,00	5.811.900,00	494.201,18	4.823.960,74	494.201,18	4.823.960,74	987.839,26	-5.811.800,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	3.168.000,00	0,00	1.355.000,00	1.813.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813.000,00	
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355.000,00	1.813.000,00	140.513,36	1.382.567,47	140.513,36	1.382.567,47	430.432,53	-1.813.000,00
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	2.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	500.000,00	0,00	329.800,00	170.200,00	5.973,13	164.059,59	5.973,13	142.630,84	5.973,13	142.630,84	21.428,75	6.140,41
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1500	850.000,00	36.250,00	0,00	886.250,00	-206.430,40	667.550,00	79.062,50	656.362,50	79.062,50	656.362,50	1.187,50	228.700,00
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1500	68.000,00	0,00	56.352,35	11.647,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.647,65
Total do Projeto/Atividade:			18.990.000,00	2.381.050,00	1.741.152,35	19.629.897,65	-73.457,27	18.846.409,59	1.542.947,54	15.723.481,42	1.542.947,54	15.723.318,05	3.123.091,54	783.488,06
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	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	100.000,00	
3.3.90.39.01	Publicidade e Propaganda	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.375,00	1.560,00	10.420,00	1.560,00	10.420,00	4.955,00	-15.375,00
Total do Projeto/Atividade:			101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	15.375,00	1.560,00	10.420,00	1.560,00	10.420,00	4.955,00	85.625,00



Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2024

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Total da Fixada			Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível	
			Fixada	Alterações	Anulações	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês			
1	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO													
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	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	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	10.000,00	
Total da Unidade:			24.943.409,00	3.041.797,57	3.041.797,57	24.943.409,00	51.649,88	22.981.596,71	1.931.232,28	18.829.346,90	1.931.232,28	18.820.071,79	4.161.524,92	1.961.812,29
Total do Órgão:			24.943.409,00	3.041.797,57	3.041.797,57	24.943.409,00	51.649,88	22.981.596,71	1.931.232,28	18.829.346,90	1.931.232,28	18.820.071,79	4.161.524,92	1.961.812,29



Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2024

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Total da Fixada			Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível	
			Fixada	Alterações	Anulações	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês			
Total do Poder:			24.943.409,00	3.041.797,57	3.041.797,57	24.943.409,00	51.649,88	22.981.596,71	1.931.232,28	18.829.346,90	1.931.232,28	18.820.071,79	4.161.524,92	1.961.812,29

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	24.943.409,00
Alterações p/ Mais:	3.041.797,57
Alterações p/ Menos:	3.041.797,57
Dotação Atualizada:	24.943.409,00
Saldo da Dotação:	1.961.812,29
Despesa a Pagar:	4.161.524,92

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidadada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	51.649,88	22.968.693,91	1.931.232,28	18.818.532,10	1.931.232,28	18.809.256,99
Capital:	0,00	12.902,80	0,00	10.814,80	0,00	10.814,80
Total:	51.649,88	22.981.596,71	1.931.232,28	18.829.346,90	1.931.232,28	18.820.071,79



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 08/11/2024 11:18:54

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2024

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	3.326.335,40	0,00	8.083.725,84	77.710.277,18	7.919.992,67	75.765.673,46	3.490.068,57	0,00
1.1.0.0.0.0.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	2.018.852,80	0,00	8.083.725,84	77.699.462,38	7.914.436,95	75.703.315,20	2.188.141,69	0,00
1.1.1.0.0.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.002.147,33	0,00	8.036.038,59	77.099.856,46	7.864.677,71	75.093.103,23	2.173.508,21	0,00
1.1.1.1.0.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.986.809,66	0,00	7.665.661,07	73.557.398,44	7.500.016,14	71.561.038,62	2.152.454,59	0,00
1.1.1.1.1.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.986.809,66	0,00	7.665.661,07	73.557.398,44	7.500.016,14	71.561.038,62	2.152.454,59	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	445.927,08	0,00	5.568.296,04	55.889.381,91	5.759.274,31	55.739.738,15	254.948,81	0,00
1.1.1.1.1.50.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.540.882,58	0,00	2.097.365,03	17.668.016,53	1.740.741,83	15.821.300,47	1.897.505,78	0,00
1.1.1.3.0.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	15.337,67	0,00	370.377,52	3.542.458,02	364.661,57	3.532.064,61	21.053,62	0,00
1.1.1.3.1.0.00	N/A	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.535,02	0,00	259.732,76	2.434.405,60	254.721,71	2.424.205,75	17.546,07	0,00
1.1.1.3.1.01.00	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	2.765,69	0,00	244.957,88	2.363.030,75	244.952,38	2.362.030,51	2.771,19	0,00
1.1.1.3.1.06.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	9.769,33	0,00	14.774,88	71.374,85	9.769,33	62.175,24	14.774,88	0,00
1.1.1.3.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	2.802,65	0,00	110.644,76	1.108.052,42	109.939,86	1.107.858,86	3.507,55	0,00
1.1.1.3.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	2.802,65	0,00	110.644,76	1.108.052,42	109.939,86	1.107.858,86	3.507,55	0,00
1.1.1.3.2.01.02	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	2.802,65	0,00	110.644,76	1.108.052,42	109.939,86	1.107.858,86	3.507,55	0,00
1.1.3.0.0.0.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.048,75	0,00	702,32	8.062,75	214,50	6.938,83	3.536,57	0,00
1.1.3.2.0.0.00	N/A	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	166,28	0,00	0,00	262,86	0,00	96,58	166,28	0,00
1.1.3.2.1.00.00	N/A	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	166,28	0,00	0,00	262,86	0,00	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	166,27	0,00	0,00	242,85	0,00	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	0,00	242,85	0,00	76,58	0,00	0,00
1.1.3.8.0.0.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.882,47	0,00	702,32	7.799,89	214,50	6.842,25	3.370,29	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.882,47	0,00	702,32	7.799,89	214,50	6.842,25	3.370,29	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: 08/11/2024 11:18:54

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2024

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	635,49	0,00	702,32	7.744,05	214,50	6.811,23	1.123,31	0,00
1.1.3.8.1.17.00	Permanente	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.17.00	Financeiro	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (Financeiro)	635,49	0,00	702,32	7.744,05	214,50	6.811,23	1.123,31	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	13.656,72	0,00	46.984,93	591.543,17	49.544,74	603.273,14	11.096,91	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	13.656,72	0,00	46.984,93	591.543,17	49.544,74	603.273,14	11.096,91	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.656,72	0,00	46.984,93	591.543,17	49.544,74	603.273,14	11.096,91	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	7.172,40	0,00	40.494,58	506.197,25	41.597,17	516.283,94	6.069,81	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.389,58	0,00	1.438,80	17.562,32	0,00	15.331,88	3.828,38	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.094,74	0,00	5.051,55	67.783,60	7.947,57	71.657,32	1.198,72	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.307.482,60	0,00	0,00	10.814,80	5.555,72	62.358,26	1.301.926,88	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	1.307.482,60	0,00	0,00	10.814,80	5.555,72	62.358,26	1.301.926,88	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: 08/11/2024 11:18:54

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2024

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	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00	0,00
1.2.3.1.1.04.99	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	788.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	788.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40	0,00
1.2.3.2.1.01.00	N/A	BENS DE USO ESPECIAL	788.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40	0,00
1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	788.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	879.393,92	0,00	0,00	5.555,72	62.358,26	0,00	884.949,64
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	879.393,92	0,00	0,00	5.555,72	62.358,26	0,00	884.949,64
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	879.393,92	0,00	0,00	5.555,72	62.358,26	0,00	884.949,64
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	139.901,05	0,00	0,00	1.420,28	10.096,92	0,00	141.321,33
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	282.230,16	0,00	0,00	1.486,41	20.876,96	0,00	283.716,57
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	419.304,90	0,00	0,00	2.460,25	28.380,29	0,00	421.765,15
1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	37.957,81	0,00	0,00	188,78	3.004,09	0,00	38.146,59
2.0.0.0.00.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	2.254.099,92	2.276.363,11	70.693.477,16	2.415.004,96	71.540.754,08	0,00	2.392.741,77
2.1.0.0.00.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.232.204,20	2.276.363,11	22.749.303,75	2.415.004,96	23.596.580,67	0,00	1.370.846,05
2.1.1.0.00.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.207.754,79	1.552.903,66	16.336.052,79	1.685.829,56	17.163.824,56	0,00	1.340.680,69
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.207.754,79	1.412.390,30	14.953.485,32	1.545.316,20	15.781.257,09	0,00	1.340.680,69



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 08/11/2024 11:18:54

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2024

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	1.207.754,79	1.412.390,30	14.953.485,32	1.545.316,20	15.781.257,09	0,00	1.340.680,69
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.207.754,79	1.412.390,30	14.953.485,32	1.545.316,20	15.781.257,09	0,00	1.340.680,69
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	161,42	1.390.733,85	13.759.887,57	1.390.733,85	13.760.048,99	0,00	161,42
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	161,42	1.390.733,85	13.759.887,57	1.390.733,85	13.760.048,99	0,00	161,42
2.1.1.1.1.01.01	Permanente	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	506.118,03	0,00	731.314,06	108.753,53	1.346.185,62	0,00	614.871,56
2.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Permanente	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente)	0,00	506.118,03	0,00	365.657,03	108.753,53	980.528,59	0,00	614.871,56
2.1.1.1.1.01.03	P	FÉRIAS	0,00	701.475,34	19.912,24	429.234,39	44.084,61	641.973,18	0,00	725.647,71
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	1,95	9.956,12	320.716,63	9.956,12	320.718,58	0,00	1,95
2.1.1.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS (Permanente)	0,00	701.473,39	9.956,12	108.517,76	34.128,49	321.254,60	0,00	725.645,76
2.1.1.1.1.01.04	F	LICENÇA- PRÊMIO	0,00	0,00	1.744,21	33.049,30	1.744,21	33.049,30	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	Financeiro	LICENÇA- PRÊMIO (Financeiro)	0,00	0,00	1.744,21	33.049,30	1.744,21	33.049,30	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	140.513,36	1.382.567,47	140.513,36	1.382.567,47	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	140.513,36	1.382.567,47	140.513,36	1.382.567,47	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	140.513,36	1.382.567,47	140.513,36	1.382.567,47	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	140.513,36	1.382.567,47	140.513,36	1.382.567,47	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	140.513,36	1.382.567,47	140.513,36	1.382.567,47	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	351.834,66	3.078.195,65	351.834,66	3.087.307,39	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	351.834,66	3.078.195,65	351.834,66	3.087.307,39	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	351.834,66	3.078.195,65	351.834,66	3.087.307,39	0,00	9.111,74
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	9.111,74	351.834,66	3.078.195,65	351.834,66	3.087.307,39	0,00	9.111,74



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 08/11/2024 11:18:54

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2024

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	351.834,66	3.078.195,65	351.834,66	3.087.307,39	0,00	9.111,74
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	9.111,74	351.834,66	3.078.195,65	351.834,66	3.087.307,39	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
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	15.337,67	371.624,79	3.335.055,31	377.340,74	3.345.448,72	0,00	21.053,62
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	15.337,67	335.174,71	3.232.634,48	340.890,66	3.243.027,89	0,00	21.053,62
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.535,02	225.234,85	2.124.512,76	230.245,90	2.134.712,61	0,00	17.546,07
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.765,69	215.465,52	2.062.337,52	215.471,02	2.063.337,76	0,00	2.771,19
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.759,21	124.817,98	1.223.976,55	124.817,98	1.224.005,24	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	27.220,44	4.135,06	27.913,44	0,00	693,00
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	21,70	7.312,28	78.642,34	7.312,28	78.642,34	0,00	21,70
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	191,05	73.326,87	707.570,45	73.326,87	707.761,50	0,00	191,05
2.1.8.8.1.01.17	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	793,73	687,50	6.875,00	0,00	6.962,50	0,00	106,23
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	5.878,83	16.950,19	5.878,83	16.950,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	9.769,33	9.769,33	62.175,24	14.774,88	71.374,85	0,00	14.774,88
2.1.8.8.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	2.802,65	109.939,86	1.108.121,72	110.644,76	1.108.315,28	0,00	3.507,55
2.1.8.8.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.802,65	109.939,86	1.108.121,72	110.644,76	1.108.315,28	0,00	3.507,55
2.1.8.8.2.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.580,99	105.442,57	1.073.457,33	105.829,65	1.073.445,71	0,00	2.968,07
2.1.8.8.2.01.08	F	ISS	0,00	221,66	4.497,29	34.664,39	4.815,11	34.869,57	0,00	539,48
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	36.450,08	102.420,83	36.450,08	102.420,83	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36.450,08	102.420,83	36.450,08	102.420,83	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	36.450,08	102.420,83	36.450,08	102.420,83	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Permanente	DIARIAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	36.450,08	102.420,83	36.450,08	102.420,83	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: 08/11/2024 11:18:54

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2024

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	17.804.049,79	0,00	2.072.273,71	19.911.947,32	0,00	35.623,82	19.876.323,50	0,00
3.1.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	14.943.278,88	0,00	1.675.873,44	16.654.291,44	0,00	35.139,12	16.619.152,32	0,00
3.1.1.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.919.204,56	0,00	1.450.324,45	14.369.529,01	0,00	0,00	14.369.529,01	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	12.919.204,56	0,00	1.450.324,45	14.369.529,01	0,00	0,00	14.369.529,01	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	12.919.204,56	0,00	1.450.324,45	14.369.529,01	0,00	0,00	14.369.529,01	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.919.204,56	0,00	1.450.324,45	14.369.529,01	0,00	0,00	14.369.529,01	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.669.891,10	0,00	527.690,97	5.197.582,07	0,00	0,00	5.197.582,07	0,00
3.1.1.2.1.01.18	N/A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	170.251,12	0,00	22.179,96	192.431,08	0,00	0,00	192.431,08	0,00
3.1.1.2.1.01.19	N/A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	4.329.759,56	0,00	494.201,18	4.823.960,74	0,00	0,00	4.823.960,74	0,00
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALARIO	871.775,06	0,00	108.753,53	980.528,59	0,00	0,00	980.528,59	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	454.102,01	0,00	34.128,49	488.230,50	0,00	0,00	488.230,50	0,00
3.1.1.2.1.01.25	N/A	LICENCA-PREMIO	31.305,09	0,00	1.744,21	33.049,30	0,00	0,00	33.049,30	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 08/11/2024 11:18:54

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2024

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	10.592,88	0,00	1.324,11	11.916,99	0,00	0,00	11.916,99	0,00
3.1.1.2.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	2.287.404,77	0,00	254.752,00	2.542.156,77	0,00	0,00	2.542.156,77	0,00
3.1.1.2.1.01.32	N/A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	48.900,00	0,00	5.550,00	54.450,00	0,00	0,00	54.450,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	1.242.054,11	0,00	140.513,36	1.382.567,47	0,00	0,00	1.382.567,47	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.242.054,11	0,00	140.513,36	1.382.567,47	0,00	0,00	1.382.567,47	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.242.054,11	0,00	140.513,36	1.382.567,47	0,00	0,00	1.382.567,47	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.242.054,11	0,00	140.513,36	1.382.567,47	0,00	0,00	1.382.567,47	0,00
3.1.3.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL	645.362,50	0,00	79.062,50	724.425,00	0,00	0,00	724.425,00	0,00
3.1.3.2.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	645.362,50	0,00	79.062,50	724.425,00	0,00	0,00	724.425,00	0,00
3.1.3.2.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	645.362,50	0,00	79.062,50	724.425,00	0,00	0,00	724.425,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	136.657,71	0,00	5.973,13	177.769,96	0,00	35.139,12	142.630,84	0,00
3.1.9.1.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	136.657,71	0,00	5.973,13	177.769,96	0,00	35.139,12	142.630,84	0,00
3.1.9.1.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	136.657,71	0,00	5.973,13	177.769,96	0,00	35.139,12	142.630,84	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.849.049,77	0,00	396.400,27	3.245.934,74	0,00	484,70	3.245.450,04	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	551.208,70	0,00	49.544,74	601.238,14	0,00	484,70	600.753,44	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	551.208,70	0,00	49.544,74	601.238,14	0,00	484,70	600.753,44	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	551.208,70	0,00	49.544,74	601.238,14	0,00	484,70	600.753,44	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	337.340,00	0,00	29.147,93	366.487,93	0,00	0,00	366.487,93	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	15.331,88	0,00	0,00	15.331,88	0,00	0,00	15.331,88	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63.709,75	0,00	7.947,57	71.657,32	0,00	0,00	71.657,32	0,00
3.3.1.1.1.17.00	N/A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.639,50	0,00	4.514,00	38.153,50	0,00	0,00	38.153,50	0,00
3.3.1.1.1.21.00	N/A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	40.198,90	0,00	5.548,70	45.747,60	0,00	0,00	45.747,60	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	29.395,19	0,00	2.386,54	32.266,43	0,00	484,70	31.781,73	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 ELETRICO E ELETRONICO	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: 08/11/2024 11:18:54

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2024

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	2.241.038,53	0,00	341.299,81	2.582.338,34	0,00	0,00	2.582.338,34	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	65.970,75	0,00	36.450,08	102.420,83	0,00	0,00	102.420,83	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	65.970,75	0,00	36.450,08	102.420,83	0,00	0,00	102.420,83	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	65.970,75	0,00	36.450,08	102.420,83	0,00	0,00	102.420,83	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	107.164,96	0,00	15.600,00	122.764,96	0,00	0,00	122.764,96	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	107.164,96	0,00	15.600,00	122.764,96	0,00	0,00	122.764,96	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	46.819,96	0,00	8.600,00	55.419,96	0,00	0,00	55.419,96	0,00
3.3.2.2.1.21.00	N/A	LOCAÇÕES	58.310,00	0,00	7.000,00	65.310,00	0,00	0,00	65.310,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.764.514,86	0,00	252.551,23	2.017.066,09	0,00	0,00	2.017.066,09	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.764.514,86	0,00	252.551,23	2.017.066,09	0,00	0,00	2.017.066,09	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	9.140,00	0,00	1.560,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	127.362,16	0,00	23.021,08	150.383,24	0,00	0,00	150.383,24	0,00
3.3.2.3.1.07.00	N/A	SERVIÇOS DE APOIO	494.321,63	0,00	65.024,09	559.345,72	0,00	0,00	559.345,72	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	214.838,90	0,00	28.497,99	243.336,89	0,00	0,00	243.336,89	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	464.000,00	0,00	58.000,00	522.000,00	0,00	0,00	522.000,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	186.197,93	0,00	16.063,61	202.261,54	0,00	0,00	202.261,54	0,00
3.3.2.3.1.23.00	N/A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	46.125,00	0,00	33.000,00	79.125,00	0,00	0,00	79.125,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00	N/A	SEGUROS EM GERAL	251,30	0,00	50,26	301,56	0,00	0,00	301,56	0,00
3.3.2.3.1.30.00	N/A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	8.972,00	8.972,00	0,00	0,00	8.972,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	1.310,55	0,00	81,00	1.391,55	0,00	0,00	1.391,55	0,00
3.3.2.3.1.46.00	N/A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	52.870,00	0,00	18.281,20	71.151,20	0,00	0,00	71.151,20	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	303.387,96	0,00	36.698,50	340.086,46	0,00	0,00	340.086,46	0,00
3.3.2.4.1.00.00	N/A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART.	303.387,96	0,00	36.698,50	340.086,46	0,00	0,00	340.086,46	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 08/11/2024 11:18:54

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2024

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	18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	56.802,54	0,00	5.555,72	62.358,26	0,00	0,00	62.358,26	0,00
3.3.3.1.0.00.00	N/A	DEPRECIÇÃO	56.802,54	0,00	5.555,72	62.358,26	0,00	0,00	62.358,26	0,00
3.3.3.1.1.00.00	N/A	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	56.802,54	0,00	5.555,72	62.358,26	0,00	0,00	62.358,26	0,00
3.3.3.1.1.01.00	N/A	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	56.802,54	0,00	5.555,72	62.358,26	0,00	0,00	62.358,26	0,00
3.3.3.1.1.01.01	N/A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	56.802,54	0,00	5.555,72	62.358,26	0,00	0,00	62.358,26	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	18.876.285,27	0,00	0,00	2.097.365,03	20.973.650,30	0,00	20.973.650,30
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	18.876.285,27	0,00	0,00	2.097.365,03	20.973.650,30	0,00	20.973.650,30
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	18.876.285,27	0,00	0,00	2.097.365,03	20.973.650,30	0,00	20.973.650,30
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.876.285,27	0,00	0,00	2.097.365,03	20.973.650,30	0,00	20.973.650,30
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	18.876.285,27	0,00	0,00	2.097.365,03	20.973.650,30	0,00	20.973.650,30



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 10/2024

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	18.876.285,27	0,00	0,00	2.097.365,03	20.973.650,30	0,00	20.973.650,30
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	48.029.450,60	0,00	5.565.084,98	54.252.320,14	5.513.435,10	6.327.314,43	48.081.100,48	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	47.873.355,83	0,00	5.565.084,98	54.096.225,37	5.513.435,10	6.171.219,66	47.925.005,71	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	47.873.355,83	0,00	5.565.084,98	54.096.225,37	5.513.435,10	6.171.219,66	47.925.005,71	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.943.409,00	0,00	3.421.004,70	29.005.308,92	3.421.004,70	4.061.899,92	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
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	1.020.102,35	1.020.102,35	0,00	0,00	1.020.102,35	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.020.102,35	1.020.102,35	0,00	0,00	1.020.102,35	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.020.102,35	1.020.102,35	1.020.102,35	1.020.102,35	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.020.102,35	1.020.102,35	0,00	0,00	1.020.102,35	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.102,35	1.020.102,35	0,00	1.020.102,35
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.380.800,00	2.021.695,22	2.400.902,35	3.041.797,57	0,00	1.020.102,35
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	1.380.800,00	2.021.695,22	1.380.800,00	2.021.695,22	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	640.895,22	0,00	1.380.800,00	2.021.695,22	0,00	0,00	2.021.695,22	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	640.895,22	0,00	0,00	1.380.800,00	2.021.695,22	0,00	2.021.695,22
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.102,35	1.020.102,35	0,00	1.020.102,35
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.929.946,83	0,00	2.144.080,28	25.090.916,45	2.092.430,40	2.109.319,74	22.981.596,71	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	22.929.946,83	0,00	2.144.080,28	25.090.916,45	2.092.430,40	2.109.319,74	22.981.596,71	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	22.929.946,83	0,00	2.144.080,28	25.090.916,45	2.092.430,40	2.109.319,74	22.981.596,71	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	22.162.730,57	0,00	105.670,71	22.268.401,28	0,00	0,00	22.268.401,28	0,00
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORCO DE EMPENHOS	784.105,60	0,00	2.038.409,57	2.822.515,17	0,00	0,00	2.822.515,17	0,00
5.2.2.9.2.01.03	N/A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	16.889,34	0,00	0,00	2.092.430,40	2.109.319,74	0,00	2.109.319,74
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	0,00	48.029.450,60	15.073.972,55	106.374.591,71	15.125.622,43	154.299.597,42	0,00	48.081.100,48



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 08/11/2024 11:18:54

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.0.0.0.00.00	N/A	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	47.873.355,83	15.073.972,55	105.910.548,54	15.125.622,43	153.835.554,25	0,00	47.925.005,71
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	47.873.355,83	15.073.972,55	105.910.548,54	15.125.622,43	153.835.554,25	0,00	47.925.005,71
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	24.943.409,00	9.119.077,59	66.010.783,67	9.119.077,59	90.954.192,67	0,00	24.943.409,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.013.462,17	3.164.182,63	26.111.018,80	3.112.532,75	28.072.831,09	0,00	1.961.812,29
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	22.929.946,83	5.954.894,96	39.899.764,87	6.006.544,84	62.881.361,58	0,00	22.981.596,71
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.031.832,21	4.023.662,68	20.973.805,76	2.144.080,28	25.126.055,57	0,00	4.152.249,81
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.275,11	1.931.232,28	18.890.585,01	1.931.232,28	18.899.860,12	0,00	9.275,11
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	16.888.839,51	0,00	35.374,10	1.931.232,28	18.855.445,89	0,00	18.820.071,79
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.929.946,83	5.954.894,96	39.899.764,87	6.006.544,84	62.881.361,58	0,00	22.981.596,71
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	22.929.946,83	5.954.894,96	39.899.764,87	6.006.544,84	62.881.361,58	0,00	22.981.596,71
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	22.929.946,83	5.954.894,96	39.899.764,87	6.006.544,84	62.881.361,58	0,00	22.981.596,71
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	6.031.832,21	4.023.662,68	20.973.805,76	2.144.080,28	25.126.055,57	0,00	4.152.249,81
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.275,11	1.931.232,28	18.890.585,01	1.931.232,28	18.899.860,12	0,00	9.275,11
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	16.888.839,51	0,00	35.374,10	1.931.232,28	18.855.445,89	0,00	18.820.071,79
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
6.3.1.1.3.00.00	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
6.3.1.1.4.00.00	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	21.944.774,39	0,00	2.438.958,01	24.218.388,78	214,50	4.038,51	24.383.517,90	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.944.774,39	0,00	2.438.958,01	24.218.388,78	214,50	4.038,51	24.383.517,90	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.944.774,39	0,00	2.438.958,01	24.218.388,78	214,50	4.038,51	24.383.517,90	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.944.774,39	0,00	2.438.958,01	24.218.388,78	214,50	4.038,51	24.383.517,90	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.032.380,04	0,00	2.097.365,03	20.973.650,30	0,00	0,00	21.129.745,07	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 08/11/2024 11:18:54

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.909.345,60	0,00	340.890,66	3.243.027,89	0,00	3.451,84	3.250.236,26	0,00
7.2.1.1.4.00.00	N/A	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	3.048,75	0,00	702,32	1.710,59	214,50	586,67	3.536,57	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	21.944.774,39	8.449.139,33	68.607.578,54	10.887.882,84	92.821.928,81	0,00	24.383.517,90
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	21.944.774,39	8.449.139,33	68.607.578,54	10.887.882,84	92.821.928,81	0,00	24.383.517,90
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	21.944.774,39	8.449.139,33	68.607.578,54	10.887.882,84	92.821.928,81	0,00	24.383.517,90
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	21.944.774,39	8.449.139,33	68.607.578,54	10.887.882,84	92.821.928,81	0,00	24.383.517,90
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.051.248,91	0,00	2.158.855,16	25.166.588,28	4.204.570,31	23.158.641,87	2.005.533,76	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.051.248,91	0,00	2.158.855,16	25.166.588,28	4.204.570,31	23.158.641,87	2.005.533,76	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	6.031.832,21	4.023.662,68	21.129.900,53	2.144.080,28	25.126.055,57	0,00	4.152.249,81
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	6.031.832,21	4.023.662,68	21.129.900,53	2.144.080,28	25.126.055,57	0,00	4.152.249,81
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	24.612,78	2.266.406,99	22.275.128,96	2.272.122,94	22.294.797,48	0,00	30.328,73
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	9.275,11	1.931.232,28	19.042.438,64	1.931.232,28	19.051.713,75	0,00	9.275,11
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	5.568,34	325.405,38	3.170.459,24	326.115,78	3.171.653,04	0,00	6.278,74
8.2.1.1.3.99.00	N/A	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	9.769,33	9.769,33	62.231,08	14.774,88	71.430,69	0,00	14.774,88
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	19.939.578,31	214,50	35.960,77	2.267.109,31	22.242.433,89	0,00	22.206.473,12
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.040.693,14	0,00	35.374,10	1.931.232,28	19.007.299,52	0,00	18.971.925,42
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	2.841.602,02	0,00	0,00	325.405,38	3.167.007,40	0,00	3.167.007,40
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	57.283,15	214,50	586,67	10.471,65	68.126,97	0,00	67.540,30
Balanco:			91.104.610,18	91.104.610,18	43.959.517,53	421.768.580,83	43.959.517,53	421.768.580,83	95.831.010,45	95.831.010,45



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 08/11/2024 11:22:37

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2024

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.00.00	ATIVO	702,32	8.062,75
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	702,32	8.062,75
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	702,32	8.062,75
1.1.3.2.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	262,86
1.1.3.2.1.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	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)	0,00	242,85
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	702,32	7.799,89
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	702,32	7.799,89
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)	0,00	6.187,50
1.1.3.8.1.17.02.02	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - EMPRESTIMO CAIXA (702,32	702,32
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	334.472,39	3.373.029,36
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	334.472,39	3.373.029,36
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	68.062,50
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	68.062,50
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.062,50
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	68.062,50
2.1.1.1.1.01.01.02	SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	68.062,50
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	83.791,13
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	83.791,13
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.791,13
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	83.791,13
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	83.791,13
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	334.472,39	3.221.175,73
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	334.472,39	3.221.175,73
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	224.532,53	2.114.630,50
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	214.763,20	2.052.455,26
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	117.225,33	1.152.404,97
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE FATURAS E NOTAS FISC	7.592,65	69.745,92
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	27.220,44
2.1.8.8.1.01.11.02	Odonto S A (f)	825,22	7.914,61
2.1.8.8.1.01.11.06	Golden Cross (f)	4.617,51	43.612,41



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 08/11/2024 11:22:37

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2024

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
2.1.8.8.1.01.11.08	Plano Odonto Fauchard (f)	1.869,55	18.359,20
2.1.8.8.1.01.11.09	Redemed (f)	0,00	7.901,89
2.1.8.8.1.01.15.01	Caixa Economica Federal - Empréstimos Consignados	30.189,18	307.437,04
2.1.8.8.1.01.15.16	Sicoob - Empréstimos Consignados (f)	42.435,37	399.431,09
2.1.8.8.1.01.17.01	Ticket Vale Refeicao (f)	687,50	687,50
2.1.8.8.1.01.99.09	Tesouro- Multas e Juros Previstos em Contrato (f)	5.878,83	16.637,64
2.1.8.8.1.99.00.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras Administrada	9.769,33	62.175,24
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	109.939,86	1.106.545,23
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	109.939,86	1.106.545,23
2.1.8.8.2.01.04.01	IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	102.460,42	1.041.359,36
2.1.8.8.2.01.04.02	IRRF SOBRE AUTONOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	1.029,00	9.275,85
2.1.8.8.2.01.04.03	IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA	1.953,15	21.488,48
2.1.8.8.2.01.08.01	ISS a Recolher (f)	4.497,29	34.421,54
TOTAL		335.174,71	3.381.092,11



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 08/11/2024 11:22:14

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2024

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00	ATIVO	214,50	6.938,83
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	214,50	6.938,83
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	214,50	6.938,83
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	96,58
1.1.3.2.1.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	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)	0,00	76,58
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	214,50	6.842,25
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	214,50	6.842,25
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	0,00	31,02
1.1.3.8.1.17.02.01	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEICAO (F)	214,50	5.957,00
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	340.188,34	3.231.569,14
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	340.188,34	3.231.569,14
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	340.188,34	3.231.569,14
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	340.188,34	3.231.569,14
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	229.543,58	2.124.830,35
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	214.768,70	2.053.455,50
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	117.225,33	1.152.431,46
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE FATURAS E NOTAS FISC	7.592,65	69.748,12
2.1.8.8.1.01.05.03	Restituições ao Tesouro - Pagamentos de Sinistros	0,00	1.102,65
2.1.8.8.1.01.10.01	Pensao Alimenticia Judicial (f)	4.135,06	27.913,44
2.1.8.8.1.01.11.02	Odonto S A (f)	825,22	7.914,61
2.1.8.8.1.01.11.06	Golden Cross (f)	4.617,51	43.612,41
2.1.8.8.1.01.11.08	Plano Odonto Fauchard (f)	1.869,55	18.359,20
2.1.8.8.1.01.11.09	Redemed (f)	0,00	7.901,89
2.1.8.8.1.01.15.01	Caixa Economica Federal - Empréstimos Consignados	30.189,18	307.628,09
2.1.8.8.1.01.15.16	Sicoob - Empréstimos Consignados (f)	42.435,37	399.431,09
2.1.8.8.1.01.17.01	Ticket Vale Refeicao (f)	0,00	775,00
2.1.8.8.1.01.99.09	Tesouro- Multas e Juros Previstos em Contrato (f)	5.878,83	16.637,64
2.1.8.8.1.99.00.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras Administrada	14.774,88	71.374,85
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	110.644,76	1.106.738,79
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	110.644,76	1.106.738,79
2.1.8.8.2.01.04.01	IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	102.460,42	1.041.347,74
2.1.8.8.2.01.04.02		1.029,00	9.275,85



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

Emissão: 08/11/2024 11:22:14

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 10/2024

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
2.1.8.8.2.01.04.03	IRRF SOBRE AUTONOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	2.340,23	21.488,48
2.1.8.8.2.01.08.01	IRRF SOBRE SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA	4.815,11	34.626,72
	ISS a Recolher (f)		
TOTAL		340.402,84	3.238.507,97