



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



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

NOVEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		3.490.068,57 D	8.207.030,08	85.917.307,26	7.993.107,79	83.758.781,25	3.703.990,86 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.188.141,69 D	8.207.030,08	85.906.492,46	7.987.552,03	83.690.867,23	2.407.619,74 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.173.508,21 D	8.142.903,15	85.242.759,61	7.924.356,51	83.017.459,74	2.392.054,85 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.152.454,59 D	7.810.246,77	81.387.645,21	7.619.705,97	79.180.744,59	2.342.995,39 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.152.454,59 D	7.810.246,77	81.387.645,21	7.619.705,97	79.180.744,59	2.342.995,39 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	254.948,81 D	5.712.881,74	61.602.263,65	5.804.590,81	61.544.328,96	163.239,74 D
111111904 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	254.948,81 D	5.712.881,74	61.602.263,65	5.804.590,81	61.544.328,96	163.239,74 D
11111190401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	254.948,81 D	5.712.881,74	61.602.263,65	5.804.590,81	61.544.328,96	163.239,74 D
1111119040101 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	254.948,81 D	5.712.881,74	61.602.263,65	5.804.590,81	61.544.328,96	163.239,74 D
111111904010101 - BANCO DO BRASIL	F	0,00	235,28	235,28	234,28	937,12	1,00 D
11111190401010101 - BB AG 42773 C/C - 42076-X - CAMARA SIMÕES FILHO	F	0,00	235,28	235,28	234,28	937,12	1,00 D
111111904010102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	62.106,24 D	3.912.480,19	40.707.430,96	3.897.705,31	40.630.549,84	76.881,12 D
11111190401010201 - CEF AG 4659 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	62.106,24 D	3.912.480,19	40.707.430,96	3.897.705,31	40.630.549,84	76.881,12 D
111111904010103 - BANCO BRADESCO	F	192.842,57 D	1.800.166,27	20.894.597,41	1.906.651,22	20.912.842,00	86.357,62 D
11111190401010301 - Bradesco AG 16806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	192.842,57 D	1.800.166,27	20.894.597,41	1.906.651,22	20.912.842,00	86.357,62 D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.897.505,78 D	2.097.365,03	19.765.381,56	1.815.115,16	17.636.415,63	2.179.755,65 D
111115004 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	1.897.505,78 D	2.097.365,03	19.765.381,56	1.815.115,16	17.636.415,63	2.179.755,65 D
11111500401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	1.897.505,78 D	2.097.365,03	19.765.381,56	1.815.115,16	17.636.415,63	2.179.755,65 D
1111150040103 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.897.505,78 D	2.097.365,03	19.765.381,56	1.815.115,16	17.636.415,63	2.179.755,65 D
111115004010301 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	1.897.505,78 D	2.097.365,03	19.765.381,56	1.815.115,16	17.636.415,63	2.179.755,65 D
11111500401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	1.897.505,78 D	2.097.365,03	19.765.381,56	1.815.115,16	17.636.415,63	2.179.755,65 D
1111150040103010201 - CEF AG 4659 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	1.897.505,78 D	2.097.365,03	19.765.381,56	1.815.115,16	17.636.415,63	2.179.755,65 D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS		21.053,62 D	332.656,38	3.875.114,40	304.650,54	3.836.715,15	49.059,46 D
11130000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS		21.053,62 D	332.656,38	3.875.114,40	304.650,54	3.836.715,15	49.059,46 D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		17.546,07 D	219.357,23	2.653.762,83	190.798,04	2.615.003,79	46.105,26 D
11131000000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		17.546,07 D	219.357,23	2.653.762,83	190.798,04	2.615.003,79	46.105,26 D
111310100 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS		2.771,19 D	205.731,05	2.568.761,80	176.023,16	2.538.053,67	32.479,08 D
11131010000 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS		2.771,19 D	205.731,05	2.568.761,80	176.023,16	2.538.053,67	32.479,08 D
111310104 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS - PODER LEGISLATIVO		2.771,19 D	205.731,05	2.568.761,80	176.023,16	2.538.053,67	32.479,08 D
11131010401 - CÂMARA MUNICIPAL		2.771,19 D	205.731,05	2.568.761,80	176.023,16	2.538.053,67	32.479,08 D
1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES		2.771,19 D	205.731,05	2.568.761,80	176.023,16	2.538.053,67	32.479,08 D
111310104010101 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	2.771,19 D	205.731,05	2.261.324,76	176.023,16	2.250.616,63	32.479,08 D
111310104010102 - CEF AG 4659 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	0,00	307.437,04	0,00	307.437,04	0,00



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

NOVEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111310600 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		14.774,88 D	13.626,18	85.001,03	14.774,88	76.950,12	13.626,18 D
11131060000 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	14.774,88 D	13.626,18	85.001,03	14.774,88	76.950,12	13.626,18 D
111310604 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	F	14.774,88 D	13.626,18	85.001,03	14.774,88	76.950,12	13.626,18 D
11131060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	14.774,88 D	13.626,18	85.001,03	14.774,88	76.950,12	13.626,18 D
1113106040101 - CEF AG 4695 C/R - 02.7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	14.774,88 D	13.626,18	85.001,03	14.774,88	76.950,12	13.626,18 D
111320000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		3.507,55 D	113.299,15	1.221.351,57	113.852,50	1.221.711,36	2.954,20 D
11132000000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		3.507,55 D	113.299,15	1.221.351,57	113.852,50	1.221.711,36	2.954,20 D
111320100 - CONSIGNAÇÕES		3.507,55 D	113.299,15	1.221.351,57	113.852,50	1.221.711,36	2.954,20 D
11132010000 - CONSIGNAÇÕES		3.507,55 D	113.299,15	1.221.351,57	113.852,50	1.221.711,36	2.954,20 D
111320102 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		3.507,55 D	113.299,15	1.221.351,57	113.852,50	1.221.711,36	2.954,20 D
11132010200 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	3.507,55 D	113.299,15	1.221.351,57	113.852,50	1.221.711,36	2.954,20 D
111320102001 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PODER LEGISLATIVO	F	3.507,55 D	113.299,15	1.221.351,57	113.852,50	1.221.711,36	2.954,20 D
1113201020401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	3.507,55 D	113.299,15	1.221.351,57	113.852,50	1.221.711,36	2.954,20 D
111320102040101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	3.507,55 D	113.299,15	1.221.351,57	113.852,50	1.221.711,36	2.954,20 D
11132010204010102 - Bradesco AG 15905 C/R/O - 839135-4 - BRADESCO CONTRA MOVIMENTO	F	3.507,55 D	113.299,15	1.221.351,57	113.852,50	1.221.711,36	2.954,20 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.536,57 D	874,08	8.936,83	1.047,60	7.986,43	3.363,05 D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		166,28 D	76,58	339,44	242,85	339,43	0,01 D
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		166,28 D	76,58	339,44	242,85	339,43	0,01 D
113210400 - IRRF A COMPENSAR	M	0,01 D	0,00	20,01	0,00	20,00	0,01 D
113210402 - IRRF A COMPENSAR (F)	F	0,01 D	0,00	20,01	0,00	20,00	0,01 D
113210700 - ISS A COMPENSAR	M	166,27 D	76,58	319,43	242,85	319,43	0,00
113210702 - ISS A COMPENSAR (F)	F	166,27 D	76,58	319,43	242,85	319,43	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.370,29 D	797,50	8.597,39	804,75	7.647,00	3.363,04 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.370,29 D	797,50	8.597,39	804,75	7.647,00	3.363,04 D
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)	F	341,86 D	0,00	55,84	0,00	31,02	341,86 D
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	1.905,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,12 D
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	M	1.123,31 D	797,50	8.541,55	804,75	7.615,98	1.116,06 D
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)	F	1.123,31 D	797,50	8.541,55	804,75	7.615,98	1.116,06 D
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	F	230,50 D	797,50	8.985,00	804,75	6.761,76	223,25 D
11381170202 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - EMPRESTIMO CAIXA (F)	F	892,81 D	0,00	702,22	0,00	0,00	892,81 D
11381170211 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO GOLDEN CROSS (F)	F	0,00	0,00	854,23	0,00	854,23	0,00
115000000 - ESTOQUES		11.096,91 D	63.252,85	654.796,02	62.147,82	665.421,06	12.201,84 D



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

NOVEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115600000 - ALMOXARIFADO		11.086,91 D	63.252,85	654.796,02	62.147,92	665.421,06	12.201,84 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		11.086,91 D	63.252,85	654.796,02	62.147,92	665.421,06	12.201,84 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO		6.069,81 D	54.289,20	560.486,45	59.110,85	575.394,79	1.246,16 D
115610101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓTIVOS	P	0,00	46.379,15	411.667,08	45.379,15	411.667,08	0,00
115610102 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
115610107 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	0,00	0,00	29.475,00	0,00	30.153,50	0,00
115610111 - MATERIAL DE COÇA E COZINHA	P	138,50 D	3.013,00	48.050,00	2.854,00	48.601,50	268,40 D
115610112 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	5.931,31 D	3.296,15	41.100,89	6.277,70	42.579,13	549,76 D
115610113 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	0,00	0,00	5.170,00	0,00	5.170,00	0,00
115610116 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P	0,00	0,00	0,00	6,00	4.200,00	0,00
115610199 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	0,00	0,00	22.223,48	0,00	22.223,48	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	3.620,36 D	1.079,10	18.641,42	2.742,91	10.074,79	2.104,67 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.106,72 D	7.894,55	75.062,15	294,16	71.961,48	8.788,11 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.301.926,88 D	0,00	10.814,80	5.555,76	67.914,02	1.296.371,12 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.301.926,88 D	0,00	10.814,80	5.555,76	67.914,02	1.296.371,12 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.398.829,12 D	0,00	10.814,80	0,00	0,00	1.398.829,12 D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.398.829,12 D	0,00	10.814,80	0,00	0,00	1.398.829,12 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		229.778,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	229.778,71 D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	67.848,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.848,43 D
123110106 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	59.734,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.734,50 D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	10.032,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,50 D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	92.163,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	92.163,28 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		379.171,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	379.171,50 D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	345.221,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	345.221,50 D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	33.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		695.092,73 D	0,00	10.814,80	0,00	0,00	695.092,73 D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	7.697,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,01 D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	7.791,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,44 D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	P	218.681,40 D	0,00	10.814,80	0,00	0,00	218.681,40 D
123110304 - UTENSÍLIOS EM GERAL	P	460.022,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.022,88 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		94.786,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	94.786,18 D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	46.086,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.086,18 D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	46.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00 D
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D



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

NOVEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210103 - EDIFÍCIOS	P	788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		884.949,64 C	0,00	0,00	5.555,76	67.914,02	890.505,40 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		884.949,64 C	0,00	0,00	5.555,76	67.914,02	890.505,40 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		884.949,64 C	0,00	0,00	5.555,76	67.914,02	890.505,40 C
123810101 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	141.321,33 C	0,00	0,00	662,98	10.849,60	141.674,01 C
123810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	769.716,57 C	0,00	0,00	2.538,91	23.415,87	286.255,48 C
123810103 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	471.709,15 C	0,00	0,00	2.276,39	30.650,68	424.040,54 C
123810104 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	38.148,59 C	0,00	0,00	198,78	3.192,87	38.535,37 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.392.741,77 C	2.242.269,89	72.935.747,05	2.393.801,21	73.934.355,29	2.544.073,09 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.370.846,05 C	2.242.269,89	24.991.573,64	2.393.801,21	25.990.181,88	1.522.177,37 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.340.680,69 C	1.566.619,96	17.902.672,75	1.698.989,57	18.362.910,13	1.473.046,30 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		1.340.680,69 C	1.426.181,97	16.379.667,29	1.558.547,58	17.339.804,67	1.473.046,30 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.340.680,69 C	1.426.181,97	16.379.667,29	1.558.547,58	17.339.804,67	1.473.046,30 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR		1.340.680,69 C	1.426.181,97	16.379.667,29	1.558.547,58	17.339.804,67	1.473.046,30 C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	161,42 C	1.382.967,25	15.142.854,82	1.382.805,83	15.142.854,82	0,00
211110102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	161,42 C	1.382.967,25	15.142.854,82	1.382.805,83	15.142.854,82	0,00
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	M	614.871,56 C	0,00	731.314,00	116.200,00	1.462.385,82	731.071,56 C
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P	614.871,56 C	0,00	365.657,03	116.200,00	1.096.726,59	731.071,56 C
21111010202 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	F	0,00	0,00	365.657,03	0,00	365.657,03	0,00
211110103 - FÉRIAS	M	725.647,71 C	41.089,99	470.324,38	57.417,02	699.390,20	741.974,74 C
21111010301 - FÉRIAS (P)	P	725.647,71 C	20.544,02	129.061,78	36.873,00	358.127,00	741.974,74 C
21111010302 - FÉRIAS (F)	F	1,95 C	20.548,97	341.262,60	20.544,02	341.262,60	0,00
211110104 - LICENÇA - PRÊMIO	M	0,00	2.124,73	35.174,03	2.124,73	35.174,03	0,00
21111010402 - LICENÇA - PRÊMIO (F)	F	0,00	2.124,73	35.174,03	2.124,73	35.174,03	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	140.437,99	1.523.005,46	140.437,99	1.523.005,46	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	140.437,99	1.523.005,46	140.437,99	1.523.005,46	0,00
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	140.437,99	1.523.005,46	140.437,99	1.523.005,46	0,00
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	0,00	140.437,99	1.523.005,46	140.437,99	1.523.005,46	0,00
211430102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	140.437,99	1.523.005,46	140.437,99	1.523.005,46	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		9.111,74 C	339.750,11	3.417.945,76	330.709,98	3.418.017,37	71,61 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		9.111,74 C	339.750,11	3.417.945,76	330.709,98	3.418.017,37	71,61 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		9.111,74 C	339.750,11	3.417.945,76	330.709,98	3.418.017,37	71,61 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		9.111,74 C	339.750,11	3.417.945,76	330.709,98	3.418.017,37	71,61 C



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

NOVEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado		
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	9.111,74 C	339.750,11	3.417.945,76	330.709,98	3.416.017,37	71,61 C	
213110102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	6.111,74 C	339.750,11	3.417.945,76	330.709,98	3.416.017,37	71,61 C	
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		21.053,62 C	335.889,82	3.670.955,43	363.905,86	3.709.354,38	49.059,46 C	
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		21.053,62 C	305.524,62	3.538.159,10	333.530,46	3.576.558,35	49.059,46 C	
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		17.546,07 C	191.595,54	2.316.108,30	220.154,73	2.354.867,34	46.105,26 C	
218810100 - CONSIGNAÇÕES		2.771,19 C	176.820,66	2.239.158,18	206.528,55	2.269.866,31	32.479,08 C	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	1.759,21 C	124.699,28	1.348.675,83	124.699,28	1.348.704,52	1.759,21 C	
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	1.759,00 C	117.414,63	1.271.845,26	117.414,63	1.271.671,15	1.757,00 C	
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	2,21 C	7.264,69	17.030,57	7.264,65	17.032,71	2,21 C	
218810106 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	F	0,00	0,00	1.102,55	0,00	1.102,55	0,00	
21881010601 - Ressarcimentos ao Tesouro - Pagamentos de Sinistros de Veículos Locados (F)	F	0,00	0,00	1.102,55	0,00	1.102,55	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	693,00 C	3.442,06	30.662,50	3.442,06	31.355,50	693,00 C	
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	F	693,00 C	3.442,06	30.662,50	3.442,06	31.355,50	693,00 C	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	F	21,70 C	7.312,28	85.954,62	7.312,28	85.954,62	21,70 C	
21881011102 - ODONTOS A (F)	F	0,00	629,72	8.739,83	825,22	8.739,83	0,00	
21881011106 - GOLDEN CROSS (F)	F	0,00	4.677,51	49.084,15	4.677,51	49.084,15	0,00	
21881011107 - ORALE (F)	F	21,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40 C	
21881011108 - PLANO ODONTOFAUCIARD (F)	F	0,00 C	1.889,55	20.228,75	1.889,55	20.228,75	0,00 C	
21881011109 - REDEMED (F)	F	0,00	0,00	7.501,89	0,00	7.501,89	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	191,05 C	40.569,54	748.139,99	70.277,43	778.038,93	29.898,94 C	
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	F	191,05 C	0,00	309.135,36	29.707,89	338.038,30	29.898,94 C	
21881011516 - SIOCOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	F	0,00	40.569,54	440.000,63	40.569,54	440.000,63	0,00	
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	106,23 C	797,50	7.872,50	797,50	7.760,00	106,23 C	
21881011701 - TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	F	106,23 C	797,50	7.872,50	797,50	7.760,00	106,23 C	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÓRIOS	F	0,00	0,00	16.950,19	0,00	16.950,19	0,00	
21881019909 - TESOURO - MULTAS E JURIS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	F	0,00	0,00	16.950,19	0,00	16.950,19	0,00	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	14.774,88 C	14.774,88	76.950,12	13.626,18	85.001,03	13.626,18 C	
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	F	14.774,88 C	14.774,88	76.950,12	13.626,18	85.001,03	13.626,18 C	
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		3.507,55 C	113.929,08	1.222.059,80	113.375,73	1.221.691,01	2.954,26 C	
218820100 - CONSIGNAÇÕES		3.507,55 C	113.929,08	1.222.059,80	113.375,73	1.221.691,01	2.954,26 C	
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	2.580,09 C	2.958,07 C	110.230,89	1.183.688,22	109.843,81	1.183.289,52	2.580,99 C
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	2.580,09 C	2.958,07 C	103.916,72	1.146.809,77	103.516,72	1.146.508,10	2.580,99 C
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	F	0,00	1.009,00	10.304,85	1.020,00	10.304,85	0,00	
21882010403 - IRRF SOBRE SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	387,08 C	5.285,17	26.173,55	4.098,09	26.388,57	0,00	



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

NOVEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218820108 - ISS		539,48 C	3.698,19	38.362,58	3.531,92	38.401,49	373,21 C
21882010800 - ISS		539,48 C	3.698,19	38.362,58	3.531,92	38.401,49	373,21 C
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	F	539,48 C	3.698,19	38.362,58	3.531,92	38.401,49	373,21 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	30.375,20	132.796,03	30.375,20	132.796,03	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	30.375,20	132.796,03	30.375,20	132.796,03	0,00
218910200 - DIARIAS A PAGAR	M	0,00	30.375,20	132.796,03	30.375,20	132.796,03	0,00
218910202 - DIARIAS A PAGAR (F)	F	0,00	30.375,20	132.796,03	30.375,20	132.796,03	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.021.895,72 C	0,00	47.944.173,41	0,00	47.944.173,41	1.021.895,72 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.021.895,72 C	0,00	47.944.173,41	0,00	47.944.173,41	1.021.895,72 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.021.895,72 C	0,00	47.944.173,41	0,00	47.944.173,41	1.021.895,72 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		19.391.344,02 D	0,00	20.588.731,21	0,00	20.588.731,21	19.391.344,02 D
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		378.254,97 C	0,00	0,00	0,00	20.513.542,36	378.254,97 C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.767.903,16 D	0,00	20.588.731,21	0,00	0,00	19.767.963,16 D
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.696,83 D	0,00	0,00	0,00	75.189,85	1.696,83 D
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		23.884.340,97 C	0,00	23.884.340,97	0,00	23.884.340,97	23.884.340,97 C
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	23.884.340,97	0,00	0,00	0,00
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		23.884.340,97 C	0,00	0,00	0,00	23.884.340,97	23.884.340,97 C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		3.471.101,23 D	0,00	3.471.101,23	0,00	3.471.101,23	3.471.101,23 D
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	3.471.101,23	0,00
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.471.101,23 D	0,00	3.471.101,23	0,00	0,00	3.471.101,23 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		19.876.323,50 D	2.043.977,56	21.955.924,88	9.203,50	44.827,32	21.911.097,56 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		16.619.152,32 D	1.678.441,55	18.332.732,99	163,37	35.302,49	18.297.430,50 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		14.369.529,01 D	1.462.377,76	15.831.906,77	163,37	163,37	15.831.743,40 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		14.369.529,01 D	1.462.377,76	15.831.906,77	163,37	163,37	15.831.743,40 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		14.369.529,01 D	1.462.377,76	15.831.906,77	163,37	163,37	15.831.743,40 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		14.369.529,01 D	1.462.377,76	15.831.906,77	163,37	163,37	15.831.743,40 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		5.197.582,07 D	528.262,32	5.725.844,39	159,20	159,20	5.725.695,19 D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		192.431,08 D	18.823,03	211.254,11	0,59	0,59	211.253,52 D
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		4.823.980,74 D	498.468,57	5.322.429,31	0,00	0,00	5.322.429,31 D
311210122 - 13 - SALÁRIO		980.528,59 D	116.200,00	1.096.728,59	0,00	0,00	1.096.728,59 D
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO		45.222,97 D	0,00	45.222,97	0,00	0,00	45.222,97 D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		488.290,50 D	36.893,00	525.183,50	1,95	1,95	525.181,55 D
311210125 - LICENÇA-PRÊMIO		33.049,38 D	2.124,73	35.174,03	0,00	0,00	35.174,03 D
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		11.976,99 D	1.324,11	13.241,10	0,00	0,00	13.241,10 D
311210131 - SUBSÍDIOS		2.542.156,77 D	254.752,00	2.796.908,77	0,00	0,00	2.796.908,77 D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		54.450,00 D	8.558,00	63.008,00	1,63	1,63	63.006,37 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.382.567,47 D	140.437,99	1.523.005,46	0,00	0,00	1.523.005,46 D



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

NOVEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.382.567,47 D	140.437,99	1.523.005,46	0,00	0,00	1.523.005,46 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.382.567,47 D	140.437,99	1.523.005,46	0,00	0,00	1.523.005,46 D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		1.382.567,47 D	140.437,99	1.523.005,46	0,00	0,00	1.523.005,46 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		724.425,00 D	71.679,30	796.104,30	0,00	0,00	796.104,30 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		724.425,00 D	71.679,30	796.104,30	0,00	0,00	796.104,30 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		724.425,00 D	71.679,30	796.104,30	0,00	0,00	796.104,30 D
313210100 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		724.425,00 D	71.679,30	796.104,30	0,00	0,00	796.104,30 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		142.630,84 D	3.946,50	181.716,46	0,00	35.139,12	146.577,34 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		142.630,84 D	3.946,50	181.716,46	0,00	35.139,12	146.577,34 D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		142.630,84 D	3.946,50	181.716,46	0,00	35.139,12	146.577,34 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.245.450,04 D	362.693,61	3.608.628,35	9.040,13	9.524,83	3.599.103,52 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		600.753,44 D	62.147,92	663.386,06	0,00	484,70	662.901,36 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		600.753,44 D	62.147,92	663.386,06	0,00	484,70	662.901,36 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		600.753,44 D	62.147,92	663.386,06	0,00	484,70	662.901,36 D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		306.487,93 D	46.279,15	411.867,08	0,00	0,00	411.867,08 D
331110300 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00 D
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		19.331,86 D	2.742,91	18.074,79	0,00	0,00	18.074,79 D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		71.657,32 D	284,16	71.941,48	0,00	0,00	71.941,48 D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		38.153,50 D	0,00	38.153,50	0,00	0,00	38.153,50 D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		48.747,60 D	2.054,00	48.601,60	0,00	0,00	48.601,60 D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		31.785,73 D	8.277,70	40.544,13	0,00	484,70	40.059,43 D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		5.170,00 D	0,00	5.170,00	0,00	0,00	5.170,00 D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		4.200,00 D	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		22.223,48 D	0,00	22.223,48	0,00	0,00	22.223,48 D
332000000 - SERVIÇOS		2.582.338,34 D	294.989,93	2.877.328,27	9.040,13	9.040,13	2.886.288,14 D
332100000 - DIÁRIAS		102.420,83 D	30.375,20	132.796,03	0,00	0,00	132.796,03 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		102.420,83 D	30.375,20	132.796,03	0,00	0,00	132.796,03 D
332110100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		102.420,83 D	30.375,20	132.796,03	0,00	0,00	132.796,03 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		122.764,96 D	15.306,60	138.071,56	0,00	0,00	138.071,56 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		122.764,96 D	15.306,60	138.071,56	0,00	0,00	138.071,56 D
332210900 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.035,00 D	0,00	2.035,00	0,00	0,00	2.035,00 D
332211600 - ESTAGIARIOS		63.418,96 D	8.309,60	72.310,00	0,00	0,00	72.310,00 D
332212100 - LOCAÇÕES		63.310,00 D	7.000,00	72.310,00	0,00	0,00	72.310,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.017.066,09 D	212.609,63	2.229.675,72	9.040,13	9.040,13	2.220.635,59 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		2.017.066,09 D	212.609,63	2.229.675,72	9.040,13	9.040,13	2.220.635,59 D
332310500 - PUBLICIDADE		11.600,00 D	900,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00 D
3323106000 - PUBLICIDADE		11.600,00 D	900,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00 D



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

NOVEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310500 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		150.363,74 D	20.522,08	170.905,32	0,00	0,00	170.905,32 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		568.345,72 D	65.024,09	674.369,81	0,00	0,00	624.369,81 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		243.336,89 D	28.448,34	271.785,23	7.706,80	7.706,80	264.078,43 D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		23.232,57 D	1.521,75	24.754,32	0,00	0,00	24.754,32 D
332310802 - SERVIÇOS DE INTERNET, INCLUSIVE COM TELEFONIA MÓVEL E FIXA INTEGRADA		102.732,37 D	16.159,23	118.891,60	7.706,80	7.706,80	111.184,80 D
332310803 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		87.844,72 D	8.569,88	96.414,58	0,00	0,00	96.414,58 D
332310804 - SERVIÇOS DE TELEFONIA		29.527,23 D	2.167,50	31.724,73	0,00	0,00	31.724,73 D
332311000 - LOCAÇÕES		522.000,00 D	58.650,00	580.650,00	0,00	0,00	580.650,00 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		202.261,54 D	18.063,81	218.325,15	1.333,33	1.333,33	216.991,82 D
332311102 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES		35.991,34 D	4.982,28	40.963,62	0,00	0,00	40.963,62 D
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E CONTEÚDOS DE WEB		9.333,91 D	1.333,33	10.668,64	1.333,33	1.333,33	9.333,31 D
332311107 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		146.948,89 D	9.748,00	156.696,89	0,00	0,00	156.696,89 D
332311108 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		9.998,00 D	0,00	9.998,00	0,00	0,00	9.998,00 D
332312300 - FESTIVIDADES E HÔMENAGENS		91.788,00 D	13.886,25	105.649,25	0,00	0,00	106.646,25 D
332313000 - SEGUROS EM GERAL		301,56 D	50,26	351,82	0,00	0,00	351,82 D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO		8.972,00 D	8.980,00	17.952,00	0,00	0,00	17.952,00 D
332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.391,55 D	105,00	1.496,55	0,00	0,00	1.496,55 D
332314900 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		71.151,20 D	0,00	71.151,20	0,00	0,00	71.151,20 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.670,22 D	0,00	7.670,22	0,00	0,00	7.670,22 D
332319000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		147.769,17 D	0,00	147.769,17	0,00	0,00	147.769,17 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00		340.088,48 D	36.698,50	376.784,96	0,00	0,00	376.784,96 D
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO		340.088,48 D	36.698,50	376.784,96	0,00	0,00	376.784,96 D
33241000000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO		340.088,48 D	36.698,50	376.784,96	0,00	0,00	376.784,96 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		62.358,26 D	5.555,76	67.914,02	0,00	0,00	67.914,02 D
333100000 - DEPRECIACÃO		62.358,26 D	5.555,76	67.914,02	0,00	0,00	67.914,02 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		62.358,26 D	5.555,76	67.914,02	0,00	0,00	67.914,02 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		62.358,26 D	5.555,76	67.914,02	0,00	0,00	67.914,02 D
333110301 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		62.358,26 D	5.555,76	67.914,02	0,00	0,00	67.914,02 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		4.241,14 D	0,00	4.241,14	0,00	0,00	4.241,14 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.241,14 D	0,00	4.241,14	0,00	0,00	4.241,14 D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.241,14 D	0,00	4.241,14	0,00	0,00	4.241,14 D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.241,14 D	0,00	4.241,14	0,00	0,00	4.241,14 D



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

NOVEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.241,14 D	0,00	4.241,14	0,00	0,00	4.241,14 D
351220189 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.241,14 D	0,00	4.241,14	0,00	0,00	4.241,14 D
35123019901 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DUODÉCIMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		4.241,14 D	0,00	4.241,14	0,00	0,00	4.241,14 D
390000000 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		7.480,00 D	2.842,40	10.322,40	0,00	0,00	10.322,40 D
391000000 - PREMIAÇÕES		7.480,00 D	2.842,40	10.322,40	0,00	0,00	10.322,40 D
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		7.480,00 D	0,00	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00 D
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		7.480,00 D	0,00	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00 D
391500000 - ORDENS HONORIFICAS		0,00	2.842,40	2.842,40	0,00	0,00	2.842,40 D
391510000 - ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.842,40	2.842,40	0,00	0,00	2.842,40 D
400000000 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		20.973.650,30 C	0,00	0,00	2.097.365,03	23.071.015,33	23.071.015,33 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		20.973.650,30 C	0,00	0,00	2.097.365,03	23.071.015,33	23.071.015,33 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		20.973.650,30 C	0,00	0,00	2.097.365,03	23.071.015,33	23.071.015,33 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		20.973.650,30 C	0,00	0,00	2.097.365,03	23.071.015,33	23.071.015,33 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		20.973.650,30 C	0,00	0,00	2.097.365,03	23.071.015,33	23.071.015,33 C
451120200 - REPASSE RECEBIDO		20.973.650,30 C	0,00	0,00	2.097.365,03	23.071.015,33	23.071.015,33 C
451120202 - REPASSE RECEBIDO PELO PODER LEGISLATIVO - DUODÉCIMO		20.973.650,30 C	0,00	0,00	2.097.365,03	23.071.015,33	23.071.015,33 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		48.081.100,48 D	791.646,27	55.043.966,41	101.129,52	6.428.443,95	48.771.617,23 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		47.925.005,71 D	791.646,27	54.887.871,64	101.129,52	6.272.349,18	48.615.522,46 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		47.925.005,71 D	791.646,27	54.887.871,64	101.129,52	6.272.349,18	48.615.522,46 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		24.843.409,00 D	262.083,92	29.267.392,84	37.112,56	4.099.012,48	25.168.380,36 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		24.843.409,00 D	0,00	24.843.409,00	0,00	0,00	24.843.409,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		24.843.409,00 D	0,00	24.843.409,00	0,00	0,00	24.843.409,00 D
522110101 - DESPESAS CORRENTES		23.793.409,00 D	0,00	23.793.409,00	0,00	0,00	23.793.409,00 D
5221101011 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.077.000,00 D	0,00	18.077.000,00	0,00	0,00	18.077.000,00 D
522110103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.716.409,00 D	0,00	5.716.409,00	0,00	0,00	5.716.409,00 D
522110102 - DESPESAS DE CAPITAL		1.150.000,00 D	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00 D
52211010201 - INVESTIMENTOS		1.150.000,00 D	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.020.102,35 D	224.971,36	1.245.073,71	0,00	0,00	1.245.073,71 D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.020.102,35 D	224.971,36	1.245.073,71	0,00	0,00	1.245.073,71 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	1.020.102,35	0,00	1.020.102,35	0,00
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		1.020.102,35 D	0,00	1.020.102,35	0,00	0,00	1.020.102,35 D
522130301 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR		1.020.102,35 D	0,00	1.020.102,35	0,00	0,00	1.020.102,35 D
522130900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		1.020.102,35 D	0,00	0,00	0,00	1.020.102,35	1.020.102,35 D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.020.102,35 C	37.112,56	2.058.807,78	37.112,56	3.078.910,13	1.020.102,35 C



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

NOVEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	37.112,56	2.058.807,78	37.112,56	2.058.807,78	0,00
622190101 - ACRESCIMOS		2.021.696,22 D	37.112,56	2.058.807,78	0,00	0,00	2.058.807,78 D
622190109 - (-) REDUÇÃO		2.021.696,22 C	0,00	0,00	37.112,56	2.058.807,78	2.058.807,78 C
622190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		1.020.102,35 C	0,00	0,00	0,00	1.020.102,35	1.020.102,35 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		22.981.596,71 D	529.562,35	25.620.478,80	64.016,96	2.173.336,70	23.447.142,10 D
622920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		22.981.596,71 D	529.562,35	25.620.478,80	64.016,96	2.173.336,70	23.447.142,10 D
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		22.981.596,71 D	529.562,35	25.620.478,80	64.016,96	2.173.336,70	23.447.142,10 D
622920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS		22.268.401,29 D	529.329,07	22.797.729,35	0,00	0,00	22.797.729,35 D
622920102 - REFORÇO DE EMPENHOS		2.822.516,17 D	234,28	2.822.749,45	0,00	0,00	2.822.749,45 D
622920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		2.109.319,74 C	0,00	0,00	64.016,96	2.173.336,70	2.173.336,70 C
630000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		156.094,77 D	0,00	156.094,77	0,00	156.094,77	156.094,77 D
631000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		156.094,77 D	0,00	156.094,77	0,00	156.094,77	156.094,77 D
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		156.094,77 D	0,00	156.094,77	0,00	0,00	156.094,77 D
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	156.094,77	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		48.081.100,48 C	8.303.994,27	114.678.585,98	8.994.511,02	163.294.108,44	48.771.617,23 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		47.925.005,71 C	8.303.994,27	114.214.542,81	8.994.511,02	162.830.065,27	48.615.522,46 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		47.925.005,71 C	8.303.994,27	114.214.542,81	8.994.511,02	162.830.065,27	48.615.522,46 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		24.943.409,00 C	4.416.778,31	70.427.561,98	4.641.749,67	95.595.942,34	25.168.380,36 C
622110000 - CREDITO DISPONIVEL		1.961.812,29 C	529.562,35	26.840.581,15	288.988,32	28.361.819,41	1.721.238,26 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		1.824.716,09 C	529.562,35	25.627.678,35	288.988,32	27.211.819,41	1.584.141,06 C
622110101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		548.140,41 D	3.048,50	20.684.095,40	346.400,11	20.875.289,45	799.594,02 C
622110103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.276.574,68 C	526.616,85	5.942.982,92	42.588,21	4.338.529,96	793.647,04 C
622110200 - DESPESAS CAPITAL		137.097,20 C	0,00	1.012.902,60	0,00	1.150.000,00	137.097,20 C
622110201 - INVESTIMENTOS		137.097,20 C	0,00	1.012.902,60	0,00	1.150.000,00	137.097,20 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		22.981.596,71 C	3.887.215,96	43.786.980,83	4.352.761,35	67.234.122,93	23.447.142,10 C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4.152.249,61 C	1.971.014,71	22.944.820,47	538.765,86	25.664.821,42	2.720.000,95 C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		9.275,11 C	1.916.201,25	20.806.786,26	1.908.997,75	20.806.857,67	71,61 C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		18.820.071,79 C	0,00	35.374,10	1.908.997,75	50.762.443,64	20.727.069,54 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		22.981.596,71 C	3.887.215,96	43.786.980,83	4.352.761,35	67.234.122,93	23.447.142,10 C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO		22.981.596,71 C	3.887.215,96	43.786.980,83	4.352.761,35	67.234.122,93	23.447.142,10 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		22.981.596,71 C	3.887.215,96	43.786.980,83	4.352.761,35	67.234.122,93	23.447.142,10 C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR		4.152.249,61 C	1.971.014,71	22.944.820,47	538.765,86	25.664.821,42	2.720.000,95 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		9.275,11 C	1.916.201,25	20.806.786,26	1.908.997,75	20.806.857,67	71,61 C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		18.820.071,79 C	0,00	35.374,10	1.908.997,75	20.762.443,64	20.727.069,54 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		156.094,77 C	0,00	464.043,17	0,00	464.043,17	156.094,77 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		156.094,77 C	0,00	464.043,17	0,00	464.043,17	156.094,77 C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	156.094,77	0,00	156.094,77	0,00



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

NOVEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	151.853,63	0,00	151.853,63	0,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		151.853,63 C	0,00	0,00	0,00	151.853,63	151.853,63 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	156.094,77	0,00	0,00	0,00
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	156.094,77	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		4.241,14 C	0,00	0,00	0,00	4.241,14	4.241,14 C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		4.241,14 C	0,00	0,00	0,00	4.241,14	4.241,14 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		24.383.517,90 D	2.431.692,99	26.650.081,77	1.047,60	5.086,11	26.814.163,29 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		24.383.517,90 D	2.431.692,99	26.650.081,77	1.047,60	5.086,11	26.814.163,29 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		24.383.517,90 D	2.431.692,99	26.650.081,77	1.047,60	5.086,11	26.814.163,29 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		24.383.517,90 D	2.431.692,99	26.650.081,77	1.047,60	5.086,11	26.814.163,29 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		21.129.745,07 D	2.097.365,03	23.071.015,33	0,00	0,00	23.227.110,10 D
721110100 - CDR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		21.129.745,07 D	2.097.365,03	23.071.015,33	0,00	0,00	23.227.110,10 D
721110101 - CDR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		21.129.745,07 D	2.097.365,03	23.071.015,33	0,00	0,00	23.227.110,10 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.250.236,26 D	333.453,88	3.576.481,77	0,00	3.451,84	3.583.690,14 D
721130400 - CDR ExtraOrçamentários - FR 889 - Outros recursos extraorçamentários		3.250.236,26 D	333.453,88	3.576.481,77	0,00	3.451,84	3.583.690,14 D
721130401 - CDR ExtraOrçamentários - FR 8890000 - Outros recursos extraorçamentários		3.250.236,26 D	333.453,88	3.576.481,77	0,00	3.451,84	3.583.690,14 D
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		3.536,57 D	874,08	2.584,67	1.047,60	1.634,27	3.363,05 D
721140100 - CDR RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - ORDINÁRIOS		3.536,57 D	874,08	2.584,67	1.047,60	1.634,27	3.363,05 D
721140101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.536,57 D	874,08	2.584,67	1.047,60	1.634,27	3.363,05 D
72114010101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.536,57 D	874,08	2.584,67	1.047,60	1.634,27	3.363,05 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		24.383.517,90 C	4.736.733,86	73.344.312,40	7.167.379,25	99.989.308,06	26.814.163,29 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		24.383.517,90 C	4.736.733,86	73.344.312,40	7.167.379,25	99.989.308,06	26.814.163,29 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		24.383.517,90 C	4.736.733,86	73.344.312,40	7.167.379,25	99.989.308,06	26.814.163,29 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		24.383.517,90 C	4.736.733,86	73.344.312,40	7.167.379,25	99.989.308,06	26.814.163,29 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.005.533,76 D	543.188,53	25.709.776,81	2.175.008,17	25.333.650,04	373.714,12 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.005.533,76 D	543.188,53	25.709.776,81	2.175.008,17	25.333.650,04	373.714,12 D
821110101 - DDR A UTILIZAR - ORDINÁRIOS		2.005.533,76 D	529.562,35	25.624.775,78	2.161.381,99	25.248.649,01	373.714,12 D
82111010101 - DDR A UTILIZAR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.005.533,76 D	529.562,35	25.624.775,78	2.161.381,99	25.248.649,01	373.714,12 D
8211101010101 - DDR A UTILIZAR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.005.533,76 D	529.562,35	25.624.775,78	2.161.381,99	25.248.649,01	373.714,12 D
821110103 - DDR A UTILIZAR - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	13.626,18	85.001,03	13.626,18	85.001,03	0,00
82111010304 - DDR A UTILIZAR - FR 889 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	13.626,18	85.001,03	13.626,18	85.001,03	0,00
8211101030401 - DDR A UTILIZAR - FR 8890000 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	13.626,18	85.001,03	13.626,18	85.001,03	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.152.249,81 C	1.974.014,71	23.100.915,24	538.765,85	25.664.821,42	2.720.000,95 C



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

NOVEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		4.152.249,81 C	1.971.014,71	23.100.915,24	538.765,85	25.664.821,42	2.720.000,95 C
821120101 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		4.152.249,81 C	1.971.014,71	23.100.915,24	538.765,85	25.664.821,42	2.720.000,95 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		4.152.249,81 C	1.971.014,71	23.100.915,24	538.765,85	25.664.821,42	2.720.000,95 C
8211201010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		4.152.249,81 C	1.971.014,71	23.100.915,24	538.765,85	25.664.821,42	2.720.000,95 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		30.328,73 C	2.221.725,87	24.496.854,83	2.240.528,21	24.535.325,69	49.131,07 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		9.275,11 C	1.916.201,25	20.958.639,89	1.906.997,75	20.958.711,50	71,61 C
821130101 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		9.275,11 C	1.916.201,25	20.958.639,89	1.906.997,75	20.958.711,50	71,61 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		9.275,11 C	1.916.201,25	20.958.639,89	1.906.997,75	20.958.711,50	71,61 C
8211301010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		9.275,11 C	1.916.201,25	20.958.639,89	1.906.997,75	20.958.711,50	71,61 C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		6.278,74 C	290.749,74	3.461.208,98	319.904,28	3.491.557,32	35.433,28 C
821130204 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 889 - Outros recursos extraorçamentários		6.278,74 C	290.749,74	3.461.208,98	319.904,28	3.491.557,32	35.433,28 C
82113020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 8660000 - Outros recursos extraorçamentários		6.278,74 C	290.749,74	3.461.208,98	319.904,28	3.491.557,32	35.433,28 C
821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS		14.774,88 C	14.774,88	77.005,96	13.626,18	85.056,87	13.626,18 C
821139901 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - ORDINÁRIOS		0,00	0,00	55,84	0,00	55,84	0,00
82113990101 - Demais Comprometimentos - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	0,00	55,84	0,00	55,84	0,00
8211399010101 - Demais Comprometimentos - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	0,00	55,84	0,00	55,84	0,00
821139903 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		14.774,88 C	14.774,88	76.950,12	13.626,18	85.001,03	13.626,18 C
82113990301 - Demais Comprometimentos - FR 8660000 - Outros recursos extraorçamentários		14.774,88 C	14.774,88	76.950,12	13.626,18	85.001,03	13.626,18 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		22.206.473,12 C	804,75	16.765,52	2.213.077,02	24.455.510,91	24.418.745,39 C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		18.971.925,42 C	0,00	35.374,10	1.906.997,75	20.914.297,27	20.878.923,17 C
821140101 - DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ORDINÁRIOS		18.971.925,42 C	0,00	35.374,10	1.906.997,75	20.914.297,27	20.878.923,17 C
82114010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		18.971.925,42 C	0,00	35.374,10	1.906.997,75	20.914.297,27	20.878.923,17 C
8211401010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		18.971.925,42 C	0,00	35.374,10	1.906.997,75	20.914.297,27	20.878.923,17 C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		3.167.007,40 C	0,00	0,00	290.506,89	3.457.514,29	3.457.514,29 C
821140204 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 889 - Outros recursos extraorçamentários		3.167.007,40 C	0,00	0,00	290.506,89	3.457.514,29	3.457.514,29 C
82114020401 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 5660000 - Outros recursos extraorçamentários		3.167.007,40 C	0,00	0,00	290.506,89	3.457.514,29	3.457.514,29 C
821148900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES		67.549,30 C	804,75	1.391,42	15.972,38	83.699,35	82.307,93 C
821148901 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - ORDINÁRIOS		5.365,06 C	804,75	1.391,42	797,50	6.749,23	5.357,81 C



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

NOVEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114890101 - DDR - Demais Utilizações - FR 600 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.385,06 C	804,75	1.391,42	797,50	6.749,23	5.357,81 C
8211489010101 - DDR - Demais Utilizações - FR 6000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.385,06 C	804,75	1.391,42	797,50	6.749,23	5.357,81 C
821148903 - DDR - DEMAIS UTILIZAÇÕES - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		62.175,24 C	0,00	0,00	14.774,88	76.950,12	76.950,12 C
82114890304 - DDR - Demais Utilizações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		62.175,24 C	0,00	0,00	14.774,88	76.950,12	76.950,12 C
8211489030401 - DDR - Demais Utilizações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		62.175,24 C	0,00	0,00	14.774,88	76.950,12	76.950,12 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
128.133.413,73	128.133.413,73	28.757.344,92	459.525.925,75	28.757.344,92	459.525.925,75	131.978.137,86	131.978.137,86

RESUMO ⇒ EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	3.703.990,66	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.544.073,08
3 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.911.097,56	4 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.071.015,93
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	48.771.817,23	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	49.771.817,23
7 - CONTROLES DEVEDORES	26.814.163,29	8 - CONTROLES CREDORES	26.814.163,29
Soma	101.200.968,94	Soma	101.200.968,94
Resultado do Período			1.159.917,77


EVANDRO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593


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



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

NOVEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111904010101 - BANCO DO BRASIL				
BB AG 42773 C/C - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	1,00	0,00	0,00	1,00
Soma:	1,00	0,00	0,00	1,00
11111904010192 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	76.881,12	0,00	0,00	76.881,12
CEF AG 4695 C/C - 3-6 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	76.881,12	0,00	0,00	76.881,12
11111904010103 - BANCO BRADESCO				
Bradesco AG 15805 C/C - 639135-4 - BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	86.357,68	0,00	0,04	86.357,62
Soma:	86.357,68	0,00	0,04	86.357,62
11111500401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	2.179.755,65	0,00	0,00	2.179.755,65
Soma:	2.179.755,65	0,00	0,00	2.179.755,65
1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES				
Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	32.479,08	0,00	0,00	32.479,08
CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 42773 C/R - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	32.479,08	0,00	0,00	32.479,08
11131060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				
CEF AG 4695 C/R - 62-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	13.626,18	0,00	0,00	13.626,18
Bradesco AG 35475 C/R - 09135-8 - RECURSOS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	13.626,18	0,00	0,00	13.626,18
111320102040101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES				
CEF AG 4695 C/RIC - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bradesco AG 15805 C/RIC - 639135-4 - BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	2.955,77	1,57	0,00	2.954,20
BB AG 42773 C/RIC - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	0,00	0,00	1,00	0,00
Soma:	2.955,77	1,57	0,00	2.954,20
Total Geral:	2.392.056,38	1,57	0,04	2.392.054,85


DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593


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



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

NOVEMBRO/2024

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
21111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	68.062,50	0,00	0,00
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	83.791,13	0,00	0,00
Soma	0,00	151.853,63	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113210402 - IRRF A COMPENSAR (F)	0,00	20,01	0,00	0,00
113210702 - ISS A COMPENSAR (F)	0,00	242,65	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)	797,50	8.985,00	0,00	0,00
11381170202 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - EMPRÉSTIMO CAIXA (F)	0,00	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)	117.414,63	1.269.819,60	0,00	0,00
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	7.284,65	77.030,57	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)	3.442,08	30.662,50	0,00	0,00
21881011102 - ODONTO S.A (F)	825,22	8.739,83	0,00	0,00
21881011108 - GOLDEN CROSS (F)	4.617,51	46.229,92	0,00	0,00
21881011108 - PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	1.869,55	20.228,75	0,00	0,00
21881011109 - REDEMED (F)	0,00	7.901,89	0,00	0,00
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	0,00	307.437,04	0,00	0,00
21881011516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	40.569,54	440.000,63	0,00	0,00
21881011701 - TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	0,00	697,50	0,00	0,00
21881019909 - TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	0,00	16.637,64	0,00	0,00
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	14.774,88	76.950,12	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	103.916,72	1.145.276,08	0,00	0,00
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	1.029,00	10.304,65	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	5.285,17	26.773,65	0,00	0,00
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	3.455,34	37.876,88	0,00	0,00
Soma	305.281,77	3.534.520,25	0,00	0,00
Total Geral	305.281,77	3.686.373,88	0,00	0,00


DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat. 1593 Mat. 1593


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



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

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	24.843.488,00	3.303.881,49	3.078.910,13	20.168.389,35	465.545,39	23.447.142,10	1.897.794,25	20.727.141,15	1.898.897,75	20.727.069,54	2.720.072,58	1.721.238,26
0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	24.843.488,00	3.303.881,49	3.078.910,13	20.168.389,35	465.545,39	23.447.142,10	1.897.794,25	20.727.141,15	1.898.897,75	20.727.069,54	2.720.072,58	1.721.238,26
0601-SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR)	18.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31009100 15000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1001-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MOBILIÁRIOS	158.500,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	12.982,89	0,00	10.814,80	0,00	10.814,80	2.088,00	137.897,20
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	12.982,89	0,00	10.814,80	0,00	10.814,80	2.088,00	137.897,20
1002-REGULARIZAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	1.100.000,00	355.182,35	1.000.000,00	458.182,35	341.072,77	341.072,77	0,00	0,00	0,00	0,00	341.072,77	114.029,58
33003900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	355.182,35	0,00	455.182,35	341.072,77	341.072,77	0,00	0,00	0,00	0,00	341.072,77	114.029,58
44905100 15000000-Obras 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	0,00
2001-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	4.592.408,00	342.787,78	337.787,78	4.597.408,00	443,77	4.107.353,68	351.145,95	3.435.778,73	380.185,18	3.435.784,12	671.648,97	499.055,91
33911400 15000000-Diárias - Civil	100.000,00	42.112,56	0,00	142.112,56	30.275,30	132.796,23	30.375,20	137.796,23	30.375,20	137.796,23	0,00	2.316,53
33903000 15000000-Material de Consumo	850.000,00	167.461,14	9.112,58	1.026.573,58	0,00	762.919,23	63.252,35	615.430,40	83.252,35	615.430,40	144.486,20	245.408,29
33903100 15000000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	16.800,00	2.842,40	10.300,40	2.842,40	10.300,40	6.477,90	13.200,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-16.308,06	7.670,22	0,00	7.670,22	0,00	7.670,22	0,00	42.329,78
33903400 15000000-Túncas (Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização)	600.000,00	0,00	69.145,22	630.654,78	-4.200,04	443.181,96	35.855,50	369.784,90	36.698,50	369.784,90	73.307,50	87.477,60
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	43.408,00	0,00	28.700,00	10.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.309,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	324.000,00	25.900,00	183.200,00	166.700,00	-373,44	156.326,59	15.308,60	136.035,95	10.308,60	136.035,95	20.290,00	373,44
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.145.000,00	107.284,08	0,00	2.252.284,08	-4.375,71	2.001.548,37	179.486,79	1.841.145,10	179.486,79	1.841.073,49	360.475,38	60.735,21
43004000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	440.000,00	0,00	38.000,00	402.000,00	-5.673,64	386.110,16	23.192,71	315.508,00	32.222,64	315.589,00	66.572,16	58.889,64
33905100 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2002-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL ENCARGOS E BENEFÍCIOS	18.990.000,00	2.806.021,38	1.741.152,35	19.554.868,03	126.283,85	18.672.633,44	1.540.749,20	17.269.230,62	1.545.912,57	17.269.230,62	1.703.462,92	862.175,57
31902400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 15000000-Vinculos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.400.000,00	2.569.711,38	0,00	16.969.711,38	0,00	16.211.800,00	1.329.635,41	14.871.065,00	1.325.845,78	14.871.065,00	1.340.133,98	737.871,36
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.168.000,00	0,00	1.355.000,00	1.813.000,00	0,00	1.813.000,00	180.437,99	1.523.035,46	180.437,99	1.523.035,46	289.894,54	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31904000 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.000,00	0,00	329.800,00	170.200,00	-17.483,25	148.677,34	3.946,50	146.677,34	3.946,50	146.677,34	0,00	23.622,86
33004800 15000000-Auxílio-alimentação	850.000,00	36.280,00	0,00	886.280,00	143.785,10	607.316,10	71.675,36	728.041,80	71.675,36	728.041,80	13.274,30	84.933,90
33004900 15000000-Auxílio-transporte	65.000,00	0,00	58.253,35	11.647,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.647,65
2003-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	-2.255,60	13.120,00	300,00	11.320,00	300,00	11.320,00	1.800,00	87.880,00
33003900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33003500 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-2.255,60	13.120,00	300,00	11.320,00	300,00	11.320,00	1.800,00	86.880,00



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

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
Total Geral:	24.940.409,00	3.303.881,48	2.078.810,13	23.168.380,38	485.545,39	23.447.142,10	1.997.784,25	20.727.141,15	1.906.897,75	20.727.069,54	2.720.072,56	1.721.238,28


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 do Movimento Extra Orçamentário

NOVEMBRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMês)										
113210402 - IRRF A COMPENSAR (F)	0,01	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,01	0,00	0,00	0,01
113210702 - ISS A COMPENSAR (F)	166,27	242,85	319,43	0,00	0,00	76,59	319,43	0,00	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)	341,86	0,00	31,02	0,00	0,00	0,00	55,84	0,00	0,00	341,86
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	1.005,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,12
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	230,50	864,75	6.761,75	0,00	0,00	797,50	6.995,00	0,00	0,00	223,25
11381170202 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - EMPRESTIMO CAIXA (F)	692,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,32	0,00	0,00	892,81
11381170211 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO GOLDEN CROSS (F)	0,00	0,00	854,23	0,00	0,00	0,00	654,23	0,00	0,00	0,00
Soma:	3.638,67	1.047,60	7.986,43	0,00	0,00	874,08	8.938,03	0,00	0,00	3.383,05
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMês) + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21621010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	1.757,00	117.414,63	1.271.671,75	0,00	1.825,66	117.414,63	1.289.818,60	0,00	0,00	1.767,00
21621010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	2,21	7.284,65	77.052,77	0,00	0,00	7.284,65	77.039,57	0,00	0,00	2,21
21651010503 - Restituições do Teoduro - Pagamentos de Simatos, de Veículos Locados (F)	0,00	0,00	1.102,65	0,00	0,00	0,00	1.102,65	0,00	0,00	0,00
21681011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	693,00	3.442,05	31.355,50	0,00	0,00	3.442,05	30.062,50	0,00	0,00	693,00
21681011102 - DIÁRIO S A (F)	0,00	825,22	8.739,83	0,00	0,00	825,22	8.739,83	0,00	0,00	0,00
21681011106 - GOLDEN CROSS (F)	0,00	4.817,51	48.229,92	0,00	0,00	4.817,51	48.229,92	0,00	0,00	0,00
21681011107 - ORALE (F)	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40
21681011108 - PLANO ODONTO FAUGHARD (F)	0,30	1.869,55	20.228,75	0,00	0,00	1.869,55	20.228,75	0,00	0,00	0,30
21681011109 - REDEMED (F)	0,00	0,00	7.901,89	0,00	0,00	0,00	7.901,89	0,00	0,00	0,00
21681011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (F)	181,05	29.707,29	337.835,98	0,00	0,00	0,00	307.437,04	0,00	0,00	29.889,94
21681011516 - SIGDOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	0,00	40.569,54	440.030,63	0,00	0,00	40.569,54	440.030,63	0,00	0,00	0,00
21681011701 - TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	106,23	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	887,50	0,00	0,00	106,23
21851019909 - TESOURO - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	0,00	0,00	16.950,19	0,00	342,58	0,00	16.637,64	0,00	0,00	0,00
21881900001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	14.774,86	13.626,18	86.001,03	0,00	0,00	14.774,86	76.650,12	0,00	0,00	15.026,16
21682010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	2.590,99	103.916,72	1.148.578,05	0,00	1.313,63	103.916,72	1.146.276,88	0,00	0,00	2.680,99
21682010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	0,00	1.020,00	10.304,85	0,00	0,00	1.020,00	10.304,85	0,00	0,00	0,00
21682010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	387,08	4.808,08	26.366,57	0,00	0,00	5.285,17	26.773,85	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

NOVEMBRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	638,49	3.531,92	35.156,54	0,00	0,00	3.686,19	36.119,73	0,00	0,00	373,21
Soma:	21.053,62	332.732,96	3.567.753,94	0,00	3.451,84	304.727,12	3.525.902,85	0,00	0,00	49.059,46
Total Geral:	24.680,18	333.780,56	3.575.740,37	0,00	3.451,84	305.601,20	3.534.839,68	0,00	0,00	52.422,51


DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593


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



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

NOVEMBRO/2024

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113210402 - IRRF A COMPENSAR (F)	0,00	20,00	0,00	0,00
113210702 - ISS A COMPENSAR (F)	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)	604,75	6.761,75	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)	117.414,63	1.271.671,75	0,00	1.825,66
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	7.284,65	77.032,77	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)	3.442,08	31.355,50	0,00	0,00
21881011102 - ODONTO S. A (F)	825,22	8.739,63	0,00	0,00
21881011106 - GOLDEN CROSS (F)	4.617,51	48.229,92	0,00	0,00
21881011108 - PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	1.869,55	20.228,75	0,00	0,00
21881011109 - REDEMED (F)	0,00	7.901,89	0,00	0,00
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	29.707,89	337.335,98	0,00	0,00
21881011516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	40.569,54	440.000,53	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)	0,00	16.950,19	0,00	312,55
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	13.626,18	85.001,03	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	103.916,72	1.146.578,09	0,00	1.313,63
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	1.029,00	10.304,85	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	4.898,09	26.386,57	0,00	0,00
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	3.455,34	36.082,06	0,00	0,00
Total Geral	333.461,13	3.575.420,94	0,00	3.451,84


DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593


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



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

NOVEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	23.793.409,00	3.303.881,49	3.078.810,13	26.018.380,36	490.045,39	23.434.239,30	1.897.794,25	20.716.320,35	1.906.991,75	20.716.320,35	71,61	2.717.912,95	1.584.141,06
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.077.000,00	2.569.771,36	1.884.800,00	18.061.971,36	-17.492,25	18.171.877,34	1.474.069,50	16.541.198,82	1.474.293,27	16.541.198,82	0,00	1.850.168,82	790.684,02
31500000 APLICAÇÕES DIRETAS	18.077.000,00	2.569.771,36	1.884.800,00	18.061.971,36	-17.492,25	18.171.877,34	1.474.069,50	16.541.198,82	1.474.293,27	16.541.198,82	0,00	1.850.168,82	790.684,02
31800400 Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31801100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.400.000,00	2.569.771,36	0,00	16.969.771,36	0,00	16.271.800,00	1.329.685,41	14.871.681,02	1.329.849,78	14.871.681,02	0,00	1.340.193,58	787.671,36
31801300 Contribuições Patronais	3.168.000,00	0,00	1.359.000,00	1.818.000,00	0,00	1.818.000,00	140.437,99	1.623.005,46	140.437,99	1.623.005,46	0,00	789.994,54	0,00
31801500 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31809100 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31809400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.000,00	0,00	309.600,00	170.000,00	-17.482,25	146.577,34	3.846,50	146.577,34	3.846,50	146.577,34	0,00	0,00	23.622,66
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.716.409,00	734.110,13	384.110,13	6.056.409,00	483.027,64	5.262.881,66	423.724,35	4.175.137,53	432.764,48	4.175.065,02	71,61	1.097.724,43	793.547,04
33800000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.716.409,00	734.110,13	384.110,13	6.056.409,00	483.027,64	5.262.881,66	423.724,35	4.175.137,53	432.764,48	4.175.065,02	71,61	1.097.724,43	793.547,04
33801400 Diárias - Civil	130.000,00	42.112,56	0,00	142.112,56	70.375,20	132.796,53	30.375,20	132.796,53	30.375,20	132.796,53	0,00	0,00	9.318,53
33803000 Material de Consumo	850.000,00	167.881,14	9.112,56	1.008.348,58	0,00	762.519,29	63.282,95	818.433,40	63.282,95	818.433,40	0,00	144.469,33	245.429,29
33803100 Entregas Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	16.000,00	2.842,40	10.322,40	2.842,40	10.322,40	0,00	8.477,60	13.200,00
33803300 Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-15.308,09	7.670,22	0,00	7.670,22	0,00	7.670,22	0,00	0,00	42.329,78
33803400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	600.000,00	0,00	89.340,22	689.340,22	-4.200,04	443.161,06	36.698,60	399.704,96	36.698,60	399.704,96	0,00	73.397,00	87.472,62
33803500 Serviços de Consultoria	43.400,00	0,00	-28.100,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
33803800 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	320.000,00	29.500,00	193.250,00	167.700,00	-373,44	198.126,56	19.306,60	198.320,56	19.306,60	198.320,56	0,00	39.290,00	1.373,44
33803900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.340.000,00	482.388,43	0,00	2.822.388,43	334.442,05	2.555.741,54	160.386,78	1.602.465,10	160.386,78	1.602.465,10	71,61	703.276,54	251.644,79
33804000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	440.000,00	0,00	38.050,00	402.000,00	-5.673,64	386.110,16	29.193,71	319.658,00	32.372,64	319.658,00	0,00	66.522,36	18.889,84
33804600 Auxílio-alimentação	350.000,00	36.250,00	0,00	888.250,00	143.788,12	801.318,10	71.679,80	728.041,30	71.679,80	728.041,30	0,00	73.274,30	84.933,80
33804900 Auxílio-transporte	65.000,00	0,00	56.252,35	11.647,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.647,65
33809100 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33809300 Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.150.000,00	0,00	1.000.000,00	150.000,00	0,00	12.902,80	0,00	10.614,80	0,00	10.614,80	0,00	2.088,00	137.097,20
44000000 INVESTIMENTOS	1.150.000,00	0,00	1.000.000,00	150.000,00	0,00	12.902,80	0,00	10.614,80	0,00	10.614,80	0,00	2.088,00	137.097,20
44800000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.150.000,00	0,00	1.000.000,00	150.000,00	0,00	12.902,80	0,00	10.614,80	0,00	10.614,80	0,00	2.088,00	137.097,20
44805100 Obras 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	0,00	0,00
44806200 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	12.902,80	0,00	10.614,80	0,00	10.614,80	0,00	2.088,00	137.097,20
Total Geral	24.843.409,00	3.303.881,49	3.078.810,13	25.188.380,36	465.545,39	23.447.142,10	1.897.794,25	20.727.141,15	1.906.991,75	20.727.141,15	71,61	2.720.000,95	1.721.239,26



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

NOVEMBRO/2024

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

DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593

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



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Relação Bancária

NOVEMBRO/2024

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
11111190401010101 # BB AG 42773 C/C - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	500	001	42773	1,00
11111190401010201 # CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	500/656	104	4695	76.881,12
11111190401010202 # CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PUBLICO - CM SIMÕES	500/999	104	4695	0,00
11111190401010301 # Bradesco AG 15606 C/C - 630135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	500/856	237	15606	86.357,62
1111119040103010201 # CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	500/656	104	4695	2.479.755,65
111310104010101 # Bradesco AG 15606 C/R - 630135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	500/669	237	15606	32.473,08
111310104010102 # CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	500/856	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	10.626,18
1113109040102 # 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	500/669	104	4695	0,00
11132010204011002 # Bradesco AG 15606 C/RIO - 630135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	500/856	237	15606	2.054,20
11132010204010103 # BB AG 42773 C/RIO - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	500	001	42773	0,00
Total Geral:				2.392.054,85
Total Registros:				13

DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593

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



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

						NOVEMBRO/2024	
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor	
06/11/2024	21882010403	13.827.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	327	1137	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R/D - 639135-4 - BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	397,08	
Histórico:	PAGAMENTO PELO IRRF-CLARO CONTA, NOVEMBRO 2024						
						Soma:	397,08
14/11/2024	11361170201	19.207.359/0001-40 - LIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	328	8836009	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	797,50	
Histórico:	PAGAMENTO DE TICKET REFEIÇÕES						
						Soma:	797,50
22/11/2024	21851011108	10.767.219/0001-74 - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME	329	3328530	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	1.869,55	
Histórico:	PAGAMENTO ODONTO S A FAUCHARD, NOVEMBRO 2024						
22/11/2024	21851011516	04.301.309/0001-34 - SICOOPIS - COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES P. NO ESTADO DA BAHIA LTDA	330	3097464	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	40.509,54	
Histórico:	PAGAMENTO SICOOPIS, NOVEMBRO 2024						
22/11/2024	21851000001	13.827.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	331	47393635	027 - CEF AG 4985 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	14.774,88	
Histórico:	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MÊS DE OUTUBRO/24						
22/11/2024	21851011001	025.072.285-20 - FERNANDA GOIS DE JESUS	332	1590515	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	580,68	
Histórico:	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA FERNANDA GOIS DE JESUS, NOVEMBRO 2024						
22/11/2024	21851011001	073.293.017-01 - SIMONE PORTELA GOMES	333	3897434	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	1.531,36	
Histórico:	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA SIMONE PORTELA GOMES, NOVEMBRO 2024						
22/11/2024	21851011001	008.538.845-85 - MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	334	3867436	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	1.360,02	
Histórico:	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, NOVEMBRO 2024						
22/11/2024	21851011102	40.223.893/0001-59 - ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA	335	1141	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	825,22	
Histórico:	PAGAMENTO ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA, NOVEMBRO 2024						
22/11/2024	21851011105	01.618.211/0001-83 - GOLDEN CROSS	336	1149	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	4.817,51	
Histórico:	PAGAMENTO GOLDEN CROSS, NOVEMBRO 2024						
						Soma:	88.098,75
27/11/2024	21852010401	13.827.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	337	1164	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R/D - 639135-4 - BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	103.916,72	
Histórico:	PAGAMENTO IRRF CLHA, NOVEMBRO 2024						
27/11/2024	21882010001	13.827.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	338	1165	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R/D - 639135-4 - BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	242,85	
Histórico:	PAGAMENTO ISS-NET EXPRESS, NOVEMBRO 2024						
27/11/2024	21882010801	13.827.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	339	1180	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R/D - 639135-4 - BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	65,78	
Histórico:	PAGAMENTO ISS FALCOM, NOVEMBRO 2024						



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

NOVEMBRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
27/11/2024	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	340	1159	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	415,69
Histórico:		PAGAMENTO ISS-COMERCIAL BANAMIN. NOVEMBRO 2024.				
27/11/2024	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	341	1158	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.950,72
Histórico:		PAGAMENTO ISS-SILVER. NOVEMBRO 2024.				
27/11/2024	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	342	1157	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	306,99
Histórico:		PAGAMENTO ISS-NOTA DEZ. NOVEMBRO 2024.				
27/11/2024	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	343	1156	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	351,50
Histórico:		PAGAMENTO ISS-NOTA DEZ. NOVEMBRO 2024.				
27/11/2024	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	344	1155	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	141,00
Histórico:		PAGAMENTO ISS-A/E. NOVEMBRO 2024.				
27/11/2024	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	345	1154	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	51,50
Histórico:		PAGAMENTO ISS-MBG. NOVEMBRO 2024.				
27/11/2024	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	348	1153	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	29,00
Histórico:		PAGAMENTO ISS-DESKJET. NOVEMBRO 2024.				
27/11/2024	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	347	1152	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	52,74
Histórico:		PAGAMENTO IRRF-ALGAR. NOVEMBRO 2024.				
27/11/2024	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	346	1151	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	52,74
Histórico:		PAGAMENTO IRRF-ALGAR. NOVEMBRO 2024.				
27/11/2024	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	349	1150	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	43,20
Histórico:		PAGAMENTO IRRF-IDM. NOVEMBRO 2024.				
27/11/2024	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	350	1148	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.135,60
Histórico:		PAGAMENTO IRRF-RONDAVE. NOVEMBRO 2024.				
27/11/2024	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	351	1147	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.155,00
Histórico:		PAGAMENTO IRRF-GRADUS. NOVEMBRO 2024.				
27/11/2024	21882010402	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	352	1149	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.029,00
Histórico:		PAGAMENTO IRRF-ALGUEL ARQUIVO. NOVEMBRO 2024.				
27/11/2024	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	353	1144	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	64,00
Histórico:		PAGAMENTO IRRF-IDM. NOVEMBRO 2024.				
27/11/2024	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	354	1146	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	805,53
Histórico:		PAGAMENTO IRRF-LOSO&FERRAZ. NOVEMBRO 2024.				



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

NOVEMBRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
27/11/2024	21882010403	13.027.827/0001-57 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	355	1145	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R/O - 639135-4 - BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	387,05
Histórico: PAGAMENTO IRRF CLARO CONTA - NOVEMBRO 2024						
						Soma: 113.299,16
29/11/2024	21881010201	29.079.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	356	11	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	117.914,03
Histórico: PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOVEMBRO/24						
29/11/2024	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	357	11	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	7.152,65
Histórico: PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA SILVER MÊS DE NOVEMBRO/24						
29/11/2024	21881010203	29.079.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	358	11	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	132,00
Histórico: PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA COM BANAMIN						
						Soma: 124.699,28
						Total Geral: 305.281,77
						Total Registros: 32


SEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593


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



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

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
08/11/2024	459	15	02/01/2024	2001-33904000/15000000		015/2023	32-482.248/0001-83 TOP COMERCIO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	6391354 BRADESCO -CONTA MOVIMENTO	248,00	0,00	248,00
Histórico:	Pagamento pela locação de sistema de gestão pública de controle de ponto para até 100 funcionários visando o gerenciamento das informações administrativas da câmara municipal de Simões Filho. Vigência: 31/03/2023 a 30/03/2024										
08/11/2024	460	30	02/01/2024	2001-33903900/15000000	003/2021	040/2021	25-109.653/0001-43 SILVER VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	6391354 BRADESCO -CONTA MOVIMENTO	65.024,09	9.103,37	55.920,72
Histórico:	Pagamento pela contratação de pessoa jurídica especializada para prestar serviços contínuos de vigilância armada e guarda de bens patrimoniais, nas dependências internas e externas da Câmara Municipal de Simões Filho, com fornecimento de uniformes, materiais e quaisquer equipamentos necessários para sua execução, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidos no Edital e seus Anexos Termo Aditivo 003-2023 // Vigência: 01/01/2024 a 31/12/2024										
08/11/2024	461	3	02/01/2024	2001-33503400/15000000		003/2023	08.537.833/0001-45 LOBO & FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	6391354 BRADESCO -CONTA MOVIMENTO	12.036,00	606,53	12.029,47
Histórico:	Pagamento pela assessoria e Consultoria Jurídica Termo Aditivo nº 001-2023 // Vigência: 10/01/24 a 09/01/2025										
08/11/2024	462	50	27/03/2024	2001-33904000/15000000		008/2024/2024	39.890.263/0001-80 PUBLICA BRASIL LTDA	6391354 BRADESCO -CONTA MOVIMENTO	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:	Pagamento pelo fornecimento de licença de uso de software de gerenciamento do processo legislativo e gerenciamento de sessões plenárias da Câmara Municipal de Simões Filho, com plataformas integradas no ambiente, web, mobile e desktop, incluindo a sua instalação, configuração, suporte técnico, manutenção e treinamento. Vigência: 24/04/2024 a 23/04/2025										
08/11/2024	463	84	28/08/2024	2001-33003000/15000000	002/2024	015/2024/2024	05.740.638/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6391354 BRADESCO -CONTA MOVIMENTO	8.572,02	0,00	8.572,02
Histórico:	Pagamento pela contratação de empresa especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis (gasolina e etanol), utilizando sistema informatizado, via internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético/eletônico com chip. Contrato 010/2024 // Processo Administrativo nº 6108/2024 // Pregão 002/2024 // Vigência: 23/05/2024 a 22/05/2025										
08/11/2024	464	28	02/01/2024	2001-33903900/15000000	002/2022	017/2022	23.714.486/0001-68 AJE SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI - ME	6391354 BRADESCO -CONTA MOVIMENTO	4.700,00	141,00	4.559,00
Histórico:	Pagamento pela prestação de serviços de manutenção corretiva, preventiva, assistência técnica, instalação/desinstalação e reparos dos condicionadores de ar e equipamentos de refrigeração com o fornecimento de quaisquer peças e insumos necessários para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho Termo Aditivo 001-2023 // Vigência: 13/04/2023 a 12/04/2024										
08/11/2024	465	98	30/01/2024	2001-33503900/15000000		005/2024/2024	07.900.694/0001-82 MSQ CHAVEIRO E SERVICOS LTDA ME	6391354 BRADESCO -CONTA MOVIMENTO	2.562,00	91,50	2.510,50
Histórico:	Pagamento pela prestação de serviços de chaveiro e confecção de canchinhos, com o fornecimento de toda mão de obra e insumos utilizados para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho-BA. Vigência: 30/01/2024 a 31/12/2024										
08/11/2024	466	26	02/01/2024	2001-33903900/15000000	001/2023	30/2023	05.096.377/0001-67 FORT CAR TURISMO LTDA	6391354 BRADESCO -CONTA MOVIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	Pagamento pela locação de veículo sem combustível e sem motorista, com quilometragem livre, abajzando o deslocamento para apoio das atividades e atribuições inerentes à Câmara Municipal e aos Gabinetes dos Vereadores. Vigência: 04/10/2023 a 03/10/2024										
08/11/2024	467	27	02/01/2024	2001-33904000/15000000	005/2022	016/2022	10.442.698/0001-58 IBM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6391354 BRADESCO -CONTA MOVIMENTO	1.333,33	84,00	1.269,33
Histórico:	Pagamento pela prestação de serviços de hospedagem de site e das e-mails institucionais da Câmara Municipal de Simões Filho incluindo manutenções preventivas, evolutivas, suporte técnico ininterrupto e treinamento aos usuários. Termo Aditivo 001-2023 // Vigência: 06/04/2023 a 05/04/2024										
08/11/2024	468	40	31/01/2024	2001-33903100/15000000		007/2024/2024	21.883.196/0001-73 MERITO BRINDES E PREMIAÇÕES - LTDA	6391354 BRADESCO -CONTA MOVIMENTO	2.642,40	0,00	2.642,40
Histórico:	Pagamento pela aquisição de placas de identificação e kits para homenagens com placas e medalhas, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho-BA. Vigência: 31/01/2024 a 31/12/2024										
08/11/2024	469	95	29/01/2024	2001-33903900/15000000		002/2024/2024	06.840.416/0001-31 DESKJET COMERCIO DE ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI	6391354 BRADESCO -CONTA MOVIMENTO	1.250,00	29,00	1.221,00
Histórico:	Pagamento pela aquisição e reabastecimento de canetas e toners para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho/BA. Vigência: 29/01/2024 a 31/12/2024										
08/11/2024	470	17	02/01/2024	2001-33003900/15000000	004/2021	016/2021	26.984.879/0001-47 NOTA 10 SOLUCOES EM TI LTDA	6391354 BRADESCO -CONTA MOVIMENTO	11.899,00	306,99	11.592,01



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

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
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: 01/01/2023 a 31/06/2024											
06/11/2024	471	36	30/11/2024	2001-33903000/15000000		004/2024/2024	45.080.789/0001-49 ITALO EUGENIO DOS SANTOS 02055323571	6391354 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	1.079,10	0,00	1.079,10
Histórico: Pagamento pelo fornecimento de água mineral para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho/BA. Vigência: 30/01/2024 a 31/12/2024											
09/11/2024	472	25	02/01/2024	2001-33904000/15000000	001/2022	015/2022	36.124.015/0001-03 NET EXPRESS RD EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE	6391354 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	8.095,00	242,89	7.852,15
Histórico: Pagamento pela prestação de serviços de conexão dedicada à internet, duplo roteador em 500 mbps full (fibra ótica) e 100 mbps full de backup (via rádio) com atendimento redundante para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Termo Aditivo 001-2023 // Vigência: 22/03/2023 a 21/03/2024											
06/11/2024	473	2	02/01/2024	2001-33903400/15000000		002/2023	07.602.463/0001-37 GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SE	6391354 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	24.062,50	1.155,00	22.907,50
Histórico: Pagamento pela assessoria e consultoria contábil, planejamento, orçamento e gestão para atender as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho-BA. Termo Aditivo nº 001-2023 // Vigência: 10/01/24 a 09/01/2025											
06/11/2024	474	37	30/01/2024	2001-33903000/15000000		003/2024/2024	37.525.569/0001-67 RSD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	6391354 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	4.072,55	0,00	4.072,55
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											
06/11/2024	475	94	28/08/2024	2001-33903000/15000000	007/2024	016/2024/2024	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6391354 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	36.807,13	0,00	36.807,13
Histórico: Pagamento pela contratação de empresa especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis (gasolina e etanol), utilizando sistema informatizado, via internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético/eletrônico com chip. Contrato: 015/2024 // Processo Administrativo nº 6106/2024 // Pregão 002/2024 // Vigência: 23/09/2024 a 22/09/2025											
06/11/2024	476	42	31/01/2024	2001-33903000/15000000		006/2024/2024	07.332.388/0001-77 CD COPY COPIADORA E INFORMATICA LTDA	6391354 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	3.296,15	0,00	3.296,15
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											
06/11/2024	477	92	10/08/2024	2001-33903900/15000000	001/2024	015/2024/2024	25.480.914/0001-38 RONDAVE LTDA	6391354 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	52.850,00	2.536,50	50.313,20
Histórico: Pagamento pela locação de veículos sem combustível e sem motorista, com quilometragem livre, objetivando o deslocamento para apoio das atividades e atribuições inerentes à Câmara Municipal e aos Gabinetes dos Vereadores											
06/11/2024	478	23	02/01/2024	2001-33904000/15000000	002/2022	028/2022	46.432.644/0001-47 CLARO S.A	6391354 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	8.064,23	367,08	7.697,15
Histórico: Pagamento pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal - SMP, para ligações, SMS e uso de rede, com fornecimento de aparelhos de telefonia móvel novos e Telefonia Fixa Comutada - STFC na modalidade local e DDD através de ramal, central em nuvem e troncos digitais, em chamadas originadas ou recebidas para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Termo Aditivo 001-2023 // Vigência: 02/06/2023 a 01/06/2024											
06/11/2024	479	16	02/01/2024	2001-33904000/15000000	005/2021	021/2021	26.884.819/0001-47 NOTA 10 SOLUÇÕES EM TI LTDA	6391354 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	9.748,00	251,80	9.496,50
Histórico: Liquidação pela prestação de serviços de gerenciamento e administração do servidor central de domínio (.gvs) e transmissão das sessões legislativas ao vivo pelo facebook e youtube oficial da câmara municipal de Simões Filho - BA. Termo Aditivo 003-2023 // Vigência: 01/06/2023 a 31/07/2024											
06/11/2024	480	13	02/01/2024	2001-33904000/15000000		ACORDO DE	00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL SA	42075X CAMARA SIMOES FILHO	234,28	0,00	234,28
Histórico: Pagamento do 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 Licitação-E para implantação do pregão na modalidade eletrônica. Vigência: 23/06/2023 a 19/06/2028											
Soma:									269.675,78	14.875,62	254.800,16
11/11/2024	481	20	02/01/2024	2001-33903600/15000000		023/2023	027.588.019-07 CASSIUS FILIPE NASCIMENTO NUNES	6391354 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	7.000,00	1.029,00	5.971,00



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

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: Pagamento pela Locação de imóvel urbano destinado para instalação e funcionamento do Arquivo Geral da Câmara Municipal de Simões Filho. Vigência: 11/05/2023 a 10/05/2024											
Soma:									7.000,00	1.029,00	5.971,00
14/11/2024	482	122	04/11/2024	2003-33804600/15000000	003/2024	019/2024/19.207.352/0001-40 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	6391354 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO		71.679,30	0,00	71.679,30
Histórico: Pagamento pelo Prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de benefício do tipo auxílio alimentação (Vale Alimentação e/ou Vale Refeição) para os servidores da Câmara Municipal de Simões Filho, por meio do crédito em cartão eletrônico com chip, utilizável em estabelecimentos comerciais credenciados. Contrato nº 019/2024/ Processo Administrativo nº 6.127/2024/ Pregão Eletrônico nº 003/2024/ Vigência 04/11/2024 a 03/11/2025											
14/11/2024	483	120	26/10/2024	2001-33802900/15000000	034/2023	07.157.291/0001-09 COMERCIAL DE ALIMENTOS BANAMIN LTDA	6391354 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO		13.989,23	587,69	13.318,20
Histórico: Pagamento Referente a Prestação de serviços de buffet e decoração para eventos realizados pela Câmara Municipal de Simões Filho - BA.											
14/11/2024	484	1	02/11/2024	2003-03003600/15000000	036/2023	10.442.696/0001-59 IBDM MODERNIZACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6391354 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO		900,00	43,30	856,60
Histórico: Pagamento pela prestação de serviços de publicidade oficial por meio de site eletrônico do Diário Oficial Próprio e integração ao Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, com publicações ilimitadas e em tempo real para transparência da Câmara Municipal de Simões Filho-BA. Processo ADM 15.305/2023 // Dispensa nº 030/2023 // Contrato nº 36. Vigência: 10/11/2024 a 09/11/2025											
14/11/2024	485	34	29/01/2024	2001-33903000/15000000	001/2024	12.880.943/0001-07 FARNEL REFEICOES LTDA	6391354 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO		3.013,90	0,00	3.013,90
Histórico: Pagamento pela Aquisição de materiais de consumo para copa e cozinha a fim de suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho - BA. Vigência 29/01/2024 a 31/12/2024											
14/11/2024	486	24	02/11/2024	2001-33903800/15000000	002/2022	027/2022 71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	6391354 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO		1.058,75	52,74	1.046,01
Histórico: Pagamento pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Telefonia Fixa Computada - STFC na modalidade local e DDD, através de canal central em nuvem e troncos digitais, em chamadas engendadas ou recebidas para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho Termino Ativo 001-2023 // Vigência: 02/08/2023 a 01/08/2024											
Soma:									80.558,20	643,93	89.914,27
18/11/2024	487	5	02/11/2024	2002-31901100/15000000		13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO		106.576,72	54.474,68	52.102,14
Histórico: Liquidação Folha de Pagamento - Vencimentos de Estatutários mês de Novembro/24/6134.											
18/11/2024	488	5	02/11/2024	2002-31901100/15000000		13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO		470.051,49	125.551,64	344.499,85
Histórico: Pagamento Folha de Pagamento - Vencimentos de Assessores mês de novembro/24											
18/11/2024	489	6	02/11/2024	2002-31901100/15000000		13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO		433.747,30	0,00	433.747,30
Histórico: Pagamento Folha de Pagamento - Gratificações de Assessores mês de novembro/24											
18/11/2024	490	7	02/11/2024	2002-31901100/15000000		13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO		284.762,00	122.466,25	132.285,75
Histórico: Pagamento Folha de Pagamento - Subsídios mês de novembro/24											
18/11/2024	491	6	02/11/2024	2002-31901100/15000000		13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO		62.321,21	0,00	62.321,21
Histórico: Liquidação Folha de Pagamento - Gratificações de Estatutários mês de novembro/24.											



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

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
18/11/2024	492	6	02/01/2024	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	600,00	69,79	530,21
Histórico: Pagamento Folha de Pagamento - Gratificações de Jaton de Assessores mês de novembro/24											
18/11/2024	493	6	02/01/2024	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.800,00	410,93	1.389,07
Histórico: Pagamento Folha de Pagamento - Gratificações de Jaton Estatutários mês de novembro/24											
Soma:									1.328.848,78	302.973,09	1.026.875,69
22/11/2024	494	70	20/06/2024	2001-33003900/15000000		013/2024/2024	52.367.027/0001-10 BERMAI ELEVADORES LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	650,00	0,00	650,00
Histórico: Pagamento pela Manutenção preventiva o corretiva do ELEVADOR de uso restrito hidráulico do tipo sem casa de máquinas, para Câmara Municipal de Simões Filho-BA. Processo Administrativo nº 57300/2024 com Dispensa nº 013/2024 // Contrato 013/2024 com Vigência em 28/06/2024 a 19/06/2025											
22/11/2024	495	60	30/04/2024	2001-33903300/15000000		011/2024/2024	07.863.807/0001-06 MSM SEGURADORA SA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	50,26	0,00	50,26
Histórico: PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO PERÍODO DE 30/04/2024 A 31/12/2024, DISPENSA Nº 012/2024											
Soma:									700,26	0,00	700,26
25/11/2024	496	136	25/11/2024	2002-31903900/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.946,60	194,79	3.751,81
Histórico: LIQUIDAÇÃO REFERENTE E RESCISÃO CONTRATUAL											
25/11/2024	497	12	02/01/2024	2001-33003900/15000000			00.960.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27 CONTA MOVIMENTO	105,00	0,00	105,00
Histórico: Pagamento Despesas com tarifas bancárias Mês de novembro/24											
26/11/2024	498	54	01/04/2024	2001-33903900/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.306,60	0,00	8.306,60
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS MÊS DE NOVEMBRO/24											
Soma:									12.358,10	194,78	12.163,32
27/11/2024	499	125	25/11/2024	2001-33903900/15000000			49.121.434/0001-39 IBCM INSTITUTO BRASILEIRO DE CAPACITAÇÃO MUNICIPAL	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.960,00	0,00	8.960,00
Histórico: Pagamento pelas Inscrições para o 14º FÓRUM DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL											
27/11/2024	500	125	26/11/2024	2001-33901400/15000000			744.081.096-00 ADELSON DE JESUS SANTOS	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.037,52	0,00	3.037,52
Histórico: Pagamento pela Concessão de diárias aos agentes públicos em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho - Bahia											
27/11/2024	501	133	26/11/2024	2001-33901400/15000000			491.817.505-57 CLEIDIMAR SENÁ OLIVEIRA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.037,52	0,00	3.037,52



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

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Pagamento pela Concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho - Bahia										
27/11/2024	502	128	26/11/2024	2001-33901400/15000000		350.042.945-27	CARLOS PEREIRA DA SILVA NETO	6391354 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	3.037,52	0,00	3.037,52
Histórico:	Pagamento pela Concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho - Bahia										
27/11/2024	503	130	26/11/2024	2001-33901400/15000000		316.279.195-20	NEIVALDO SCAVELLO DO AMARAL	6391354 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	3.037,52	0,00	3.037,52
Histórico:	Pagamento pela Concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho - Bahia										
27/11/2024	504	131	26/11/2024	2001-33901400/15000000		095.638.815-70	SHERFANI BRITO ALVES	6391354 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	3.037,52	0,00	3.037,52
Histórico:	Pagamento pela Concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho - Bahia										
27/11/2024	505	134	26/11/2024	2001-33901400/15000000		034.593.795-02	ROSIMEIRE GOELHO DOS SANTOS	6391354 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	3.037,52	0,00	3.037,52
Histórico:	Pagamento pela Concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho - Bahia										
27/11/2024	506	127	26/11/2024	2001-33901400/15000000		021.027.135-61	MAGNO JESUS SANTOS	6391354 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	3.037,52	0,00	3.037,52
Histórico:	Pagamento pela Concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho - Bahia										
27/11/2024	507	126	26/11/2024	2001-33901400/15000000		393.697.535-34	LEONARDO CIDREIRA DE FREITAS	6391354 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	3.037,52	0,00	3.037,52
Histórico:	Pagamento pela Concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho - Bahia										
27/11/2024	508	135	26/11/2024	2001-33901400/15000000		028.619.455-77	FERNANDA BONFIM DOS SANTOS	6391354 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	3.037,52	0,30	3.037,52
Histórico:	Pagamento pela Concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho - Bahia										
27/11/2024	509	22	02/11/2024	2001-33903800/15000000	026/2023	10.936.561/001-59	FALCÃO TECNOLOGIA MANUTENCAO E SERVICOS	6391354 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	3.273,08	89,78	3.083,38
Histórico:	Pagamento pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação, instalação, ativação e manutenção de uma central telefônica do tipo digital e manutenção da rede de telefonia da Câmara Municipal de Simões Filho por 12 (doze) meses. Vigência: 28/06/2023 a 27/06/2024										
27/11/2024	510	132	26/11/2024	2001-33901400/15000000		366.489.795-20	ORLANDO CARVALHO DE SOUZA	6391354 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	3.037,52	0,00	3.037,52
Histórico:	Pagamento pela Concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho - Bahia										
27/11/2024	511	24	02/11/2024	2001-33903800/15000000	002/2023	027/0022	71.208.518/001-74	ALGAR TELECOM S/A	1.098,75	52,74	1.046,01
Histórico:	Pagamento pela contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Telefonia Fixa Conmutada - STFC (na modalidade local e DDD, através de ramal, central em nuvem e tronco digital), em chamadas originadas ou recebidas para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Termo Aditivo 001-2023 // Vigência: 02/06/2023 a 01/06/2024										
27/11/2024	512	10	02/11/2024	2001-33903800/15000000		15.139.629/001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	6391354 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	161,99	0,00	161,99
Histórico:	Pagamento pelo Serviço fornecimento energia elétrica do Arquivo										
27/11/2024	513	10	02/11/2024	2001-33903800/15000000		15.139.629/001-94	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	6391354 BRADESCO - CONTA MOVIMENTO	8.367,87	0,00	8.367,87



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

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: Pagamento pelo Serviço fornecimento energia elétrica prédio da Câmara												
27/11/2024	514	121	30/10/2024	2001-33903000/15000000		018/2024/2024	45.426.931/0001-94 JANDO GAS COMERCIO LTDA	6391054 BRADESCO -CONTA MOVIMENTO	2.600,00	0,00	2.600,00	
Histórico: Pagamento pela Aquisição de vale gás liquefeito de petróleo (GLP), acondicionado em botijão retratável P13, (13 Kg) para atender as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho- BA												
27/11/2024	515	9	02/01/2024	2001-33503900/15000000		13.504.675/0001-10	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	6391054 BRADESCO -CONTA MOVIMENTO	1.521,75	0,00	1.521,75	
Histórico: Pagamento pelo Serviço fornecimento de água/esgoto												
									Soma:	58.418,64	119,63	58.300,11
Histórico: Pagamento pela Contribuição Patronal mês de novembro/24												
29/11/2024	516	8	02/01/2024	2002-31501300/15000000		29.979.036/0001-10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6391054 BRADESCO -CONTA MOVIMENTO	140.437,99	0,00	140.437,99	
									Soma:	140.437,99	0,00	140.437,99
									Total Geral:	1.806.997,75	319.834,96	1.507.162,80
									Qtd de Pagamentos:	58		


DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593


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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/12/2024 14:13:34

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2024

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/11/2024	Cheque	11111111	R\$1,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$1,00 SALDO BANCÁRIO: R\$ 1,00 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	30/11/2024	Cheque	11111111	R\$76.881,12

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$76.881,12 SALDO BANCÁRIO: R\$ 76.881,12 DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/11/2024	Cheque	11111111	R\$0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/12/2024 14:13:34

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2024

Conciliação Bancária

Movimentação:

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

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

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

+ Débito indevido pelo banco	Debito indevido pelo banco 999	01/01/2024	Débito	999	R\$0,01
+ Débito indevido pelo banco	Valor de Rescisao debitada a maic	01/01/2024	Débito	34	R\$0,03
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/11/2024	Cheque	11111111	R\$86.357,58

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$86.357,62

SALDO BANCÁRIO: R\$ 86.357,62

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

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

= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/11/2024	Cheque	11111111	R\$2.179.755,65
--------------------------------	--------------------------	------------	--------	----------	-----------------



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/12/2024 14:13:34

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2024

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$2.179.755,65 SALDO BANCÁRIO: R\$ 2.179.755,65 DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/11/2024	Cheque	11111111	R\$32.479,08

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$32.479,08 SALDO BANCÁRIO: R\$ 32.479,08 DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/11/2024	Cheque	11111111	R\$0,00

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

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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/12/2024 14:13:34

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2024

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/11/2024	Cheque	11111111	R\$0,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/11/2024	Cheque	11111111	R\$13.626,18

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$13.626,18

SALDO BANCÁRIO: R\$ 13.626,18

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/11/2024	Cheque	11111111	R\$0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/12/2024 14:13:34

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2024

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

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/11/2024	Cheque	11111111	R\$0,00

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

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
- Crédito indevido pelo banco	DEPOSITO N/CONSIDERADO PE	01/01/2024	Cheque	1	-R\$1,57
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	30/11/2024	Cheque	11111111	R\$2.955,77

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$2.954,20 SALDO BANCÁRIO: R\$ 2.954,20 DIFERENÇA: R\$ 0,00

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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/12/2024 14:13:34

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2024

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO B	30/11/2024	Cheque	11111111	R\$0,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/12/2024 14:13:34

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2024

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$2.392.054,85

SALDO BANCÁRIO: 2.392.054,85

DIFERENÇA: 0,00

SIMÕES FILHO, 9 dia de Dezembro 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: 11/2024

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	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	341.072,77	341.072,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-341.072,77	
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	341.072,77	341.072,77	0,00	0,00	0,00	0,00	341.072,77	114.029,58



Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2024

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	42.112,56	0,00	142.112,56	30.375,20	132.796,03	30.375,20	132.796,03	30.375,20	132.796,03	0,00	9.316,53
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	850.000,00	167.461,14	9.112,56	1.006.573,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.573,70
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	512.529,07	45.379,15	375.988,22	45.379,15	375.988,22	136.540,85	-512.529,07
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	58.579,80	4.072,55	57.076,15	4.072,55	57.076,15	1.503,65	-58.579,80	
3.3.90.30.05	Material de Processamento de Dados	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	39.740,00	1.250,00	38.905,00	1.250,00	38.905,00	835,00	-39.740,00	
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios - Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	19.145,00	1.079,10	18.641,42	1.079,10	18.641,42	503,58	-19.145,00	
3.3.90.30.99	Material de Consumo - Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	132.925,42	11.472,05	127.821,67	11.472,05	127.821,67	5.103,75	-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	2.842,40	10.322,40	2.842,40	10.322,40	6.477,60	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	-15.308,09	7.670,22	0,00	7.670,22	0,00	7.670,22	0,00	-7.670,22
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	-4.200,04	443.181,96	36.698,50	369.784,96	36.698,50	369.784,96	73.397,00	-443.181,96
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	43.409,00	0,00	28.100,00	15.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.309,00
3.3.90.35.06	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	0,00	84.000,00	7.000,00	72.310,00	7.000,00	72.310,00	11.690,00	-84.000,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-373,44	72.326,56	8.306,60	63.726,56	8.306,60	63.726,56	8.600,00	-72.326,56
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	-1.353,35	697.675,00	58.650,00	580.650,00	58.650,00	580.650,00	117.025,00	-697.675,00
3.3.90.39.06	Serviços de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	142.788,00	11.899,00	118.990,00	11.899,00	118.990,00	23.798,00	-142.788,00	
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	89.926,20	0,00	71.151,20	0,00	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	2.197,50	10.987,50	2.197,50	10.987,50	2.197,50	-13.185,00	
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	8.569,86	90.789,83	8.569,86	90.789,83	9.210,17	-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	1.521,75	20.893,17	1.521,75	20.893,17	14.106,83	-35.000,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.022,37	1.122.974,67	96.648,68	947.683,40	96.648,68	947.611,79	175.362,88	-1.122.974,67
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	-5.673,64	386.110,16	23.182,71	319.598,00	32.222,84	319.598,00	66.522,16	15.889,84



Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2024

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO													
1.101.1.31.1.2.2001	MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS													
	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	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			4.592.409,00	342.757,78	337.757,78	4.597.409,00	443,77	4.107.353,09	351.145,05	3.435.775,73	360.185,18	3.435.704,12	671.648,97	490.055,91
1.101.1.31.1.2.2002	ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	14.400.000,00	2.569.771,36	0,00	16.969.771,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.969.771,36
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	831.216,84	9.549.176,71	831.380,21	9.549.176,71	850.823,29	-10.400.000,00
3.1.90.11.04	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Gratificações)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.811.800,00	498.468,57	5.322.429,31	498.468,57	5.322.429,31	489.370,69	-5.811.800,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	3.165.000,00	0,00	1.355.000,00	1.813.000,00	0,00	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	0,00	1.813.000,00	140.437,99	1.523.005,46	140.437,99	1.523.005,46	289.994,54	-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	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	-17.482,25	146.577,34	3.946,50	146.577,34	3.946,50	146.577,34	0,00	23.622,66
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1500	850.000,00	36.250,00	0,00	886.250,00	143.766,10	801.316,10	71.679,30	728.041,80	71.679,30	728.041,80	73.274,30	84.933,90
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	2.606.021,36	1.741.152,35	19.854.869,01	126.283,85	18.972.693,44	1.545.749,20	17.269.230,62	1.545.912,57	17.269.230,62	1.703.462,82	882.175,57
1.101.1.131.1.2.2003	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA													
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.01	Publicidade e Propaganda	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.255,00	13.120,00	900,00	11.320,00	900,00	11.320,00	1.800,00	-13.120,00
Total do Projeto/Atividade:			101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	-2.255,00	13.120,00	900,00	11.320,00	900,00	11.320,00	1.800,00	87.880,00



Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2024

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	3.303.881,49	3.078.910,13	25.168.380,36	465.545,39	23.447.142,10	1.897.794,25	20.727.141,15	1.906.997,75	20.727.069,54	2.720.072,56	1.721.238,26
Total do Órgão:			24.943.409,00	3.303.881,49	3.078.910,13	25.168.380,36	465.545,39	23.447.142,10	1.897.794,25	20.727.141,15	1.906.997,75	20.727.069,54	2.720.072,56	1.721.238,26



Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2024

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	3.303.881,49	3.078.910,13	25.168.380,36	465.545,39	23.447.142,10	1.897.794,25	20.727.141,15	1.906.997,75	20.727.069,54	2.720.072,56	1.721.238,26

RESUMO

Até o Mês:

Dotação Inicial:	24.943.409,00
Alterações p/ Mais:	3.303.881,49
Alterações p/ Menos:	3.078.910,13
Dotação Atualizada:	25.168.380,36
Saldo da Dotação:	1.721.238,26
Despesa a Pagar:	2.720.072,56

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	465.545,39	23.434.239,30	1.897.794,25	20.716.326,35	1.906.997,75	20.716.254,74
Capital:	0,00	12.902,80	0,00	10.814,80	0,00	10.814,80
Total:	465.545,39	23.447.142,10	1.897.794,25	20.727.141,15	1.906.997,75	20.727.069,54



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/12/2024 14:09:21

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2024

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	3.490.068,57	0,00	8.207.030,08	85.917.307,26	7.993.107,79	83.758.781,25	3.703.990,86	0,00
1.1.0.0.0.0.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	2.188.141,69	0,00	8.207.030,08	85.906.492,46	7.987.552,03	83.690.867,23	2.407.619,74	0,00
1.1.1.0.0.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.173.508,21	0,00	8.142.903,15	85.242.759,61	7.924.356,51	83.017.459,74	2.392.054,85	0,00
1.1.1.1.0.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.152.454,59	0,00	7.810.246,77	81.367.645,21	7.619.705,97	79.180.744,59	2.342.995,39	0,00
1.1.1.1.1.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.152.454,59	0,00	7.810.246,77	81.367.645,21	7.619.705,97	79.180.744,59	2.342.995,39	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	254.948,81	0,00	5.712.881,74	61.602.263,65	5.804.590,81	61.544.328,96	163.239,74	0,00
1.1.1.1.1.50.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.897.505,78	0,00	2.097.365,03	19.765.381,56	1.815.115,16	17.636.415,83	2.179.755,65	0,00
1.1.1.3.0.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	21.053,62	0,00	332.656,38	3.875.114,40	304.650,54	3.836.715,15	49.059,46	0,00
1.1.1.3.1.0.00	N/A	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.546,07	0,00	219.357,23	2.653.762,83	190.798,04	2.615.003,79	46.105,26	0,00
1.1.1.3.1.01.00	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	2.771,19	0,00	205.731,05	2.568.761,80	176.023,16	2.538.053,67	32.479,08	0,00
1.1.1.3.1.06.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	14.774,88	0,00	13.626,18	85.001,03	14.774,88	76.950,12	13.626,18	0,00
1.1.1.3.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	3.507,55	0,00	113.299,15	1.221.351,57	113.852,50	1.221.711,36	2.954,20	0,00
1.1.1.3.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	3.507,55	0,00	113.299,15	1.221.351,57	113.852,50	1.221.711,36	2.954,20	0,00
1.1.1.3.2.01.02	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	3.507,55	0,00	113.299,15	1.221.351,57	113.852,50	1.221.711,36	2.954,20	0,00
1.1.3.0.0.0.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.536,57	0,00	874,08	8.936,83	1.047,60	7.986,43	3.363,05	0,00
1.1.3.2.0.0.00	N/A	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	166,28	0,00	76,58	339,44	242,85	339,43	0,01	0,00
1.1.3.2.1.00.00	N/A	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	166,28	0,00	76,58	339,44	242,85	339,43	0,01	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	76,58	319,43	242,85	319,43	0,00	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	76,58	319,43	242,85	319,43	0,00	0,00
1.1.3.8.0.0.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.370,29	0,00	797,50	8.597,39	804,75	7.647,00	3.363,04	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.370,29	0,00	797,50	8.597,39	804,75	7.647,00	3.363,04	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: 09/12/2024 14:09:21

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2024

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	1.123,31	0,00	797,50	8.541,55	804,75	7.615,98	1.116,06	0,00
1.1.3.8.1.17.00	Financeiro	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (Financeiro)	1.123,31	0,00	797,50	8.541,55	804,75	7.615,98	1.116,06	0,00
1.1.3.8.1.17.00	Permanente	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	11.096,91	0,00	63.252,85	654.796,02	62.147,92	665.421,06	12.201,84	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	11.096,91	0,00	63.252,85	654.796,02	62.147,92	665.421,06	12.201,84	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.096,91	0,00	63.252,85	654.796,02	62.147,92	665.421,06	12.201,84	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	6.069,81	0,00	54.289,20	560.486,45	59.110,85	575.394,79	1.248,16	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.828,38	0,00	1.079,10	18.641,42	2.742,91	18.074,79	2.164,57	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.198,72	0,00	7.884,55	75.668,15	294,16	71.951,48	8.789,11	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.301.926,88	0,00	0,00	10.814,80	5.555,76	67.914,02	1.296.371,12	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	1.301.926,88	0,00	0,00	10.814,80	5.555,76	67.914,02	1.296.371,12	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: 09/12/2024 14:09:21

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2024

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	884.949,64	0,00	0,00	5.555,76	67.914,02	0,00	890.505,40
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	884.949,64	0,00	0,00	5.555,76	67.914,02	0,00	890.505,40
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	884.949,64	0,00	0,00	5.555,76	67.914,02	0,00	890.505,40
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	141.321,33	0,00	0,00	552,68	10.649,60	0,00	141.874,01
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	283.716,57	0,00	0,00	2.538,91	23.415,87	0,00	286.255,48
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	421.765,15	0,00	0,00	2.275,39	30.655,68	0,00	424.040,54
1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	38.146,59	0,00	0,00	188,78	3.192,87	0,00	38.335,37
2.0.0.0.00.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	2.392.741,77	2.242.269,89	72.935.747,05	2.393.601,21	73.934.355,29	0,00	2.544.073,09
2.1.0.0.00.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.370.846,05	2.242.269,89	24.991.573,64	2.393.601,21	25.990.181,88	0,00	1.522.177,37
2.1.1.0.00.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.340.680,69	1.566.619,96	17.902.672,75	1.698.985,57	18.862.810,13	0,00	1.473.046,30
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.340.680,69	1.426.181,97	16.379.667,29	1.558.547,58	17.339.804,67	0,00	1.473.046,30



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/12/2024 14:09:21

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2024

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	1.340.680,69	1.426.181,97	16.379.667,29	1.558.547,58	17.339.804,67	0,00	1.473.046,30
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.340.680,69	1.426.181,97	16.379.667,29	1.558.547,58	17.339.804,67	0,00	1.473.046,30
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	161,42	1.382.967,25	15.142.854,82	1.382.805,83	15.142.854,82	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Permanente	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	161,42	1.382.967,25	15.142.854,82	1.382.805,83	15.142.854,82	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	614.871,56	0,00	731.314,06	116.200,00	1.462.385,62	0,00	731.071,56
2.1.1.1.1.01.02	Permanente	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente)	0,00	614.871,56	0,00	365.657,03	116.200,00	1.096.728,59	0,00	731.071,56
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
2.1.1.1.1.01.03	P	FÉRIAS	0,00	725.647,71	41.089,99	470.324,38	57.417,02	699.390,20	0,00	741.974,74
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	1,95	20.545,97	341.262,60	20.544,02	341.262,60	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS (Permanente)	0,00	725.645,76	20.544,02	129.061,78	36.873,00	358.127,60	0,00	741.974,74
2.1.1.1.1.01.04	F	LICENÇA- PRÊMIO	0,00	0,00	2.124,73	35.174,03	2.124,73	35.174,03	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	Financeiro	LICENÇA- PRÊMIO (Financeiro)	0,00	0,00	2.124,73	35.174,03	2.124,73	35.174,03	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	140.437,99	1.523.005,46	140.437,99	1.523.005,46	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	140.437,99	1.523.005,46	140.437,99	1.523.005,46	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	140.437,99	1.523.005,46	140.437,99	1.523.005,46	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	140.437,99	1.523.005,46	140.437,99	1.523.005,46	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	140.437,99	1.523.005,46	140.437,99	1.523.005,46	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	339.750,11	3.417.945,76	330.709,98	3.418.017,37	0,00	71,61
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	9.111,74	339.750,11	3.417.945,76	330.709,98	3.418.017,37	0,00	71,61
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.111,74	339.750,11	3.417.945,76	330.709,98	3.418.017,37	0,00	71,61
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	9.111,74	339.750,11	3.417.945,76	330.709,98	3.418.017,37	0,00	71,61



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/12/2024 14:09:21

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2024

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	339.750,11	3.417.945,76	330.709,98	3.418.017,37	0,00	71,61
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	9.111,74	339.750,11	3.417.945,76	330.709,98	3.418.017,37	0,00	71,61
2.1.3.1.1.01.01	Permanente	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	21.053,62	335.899,82	3.670.955,13	363.905,66	3.709.354,38	0,00	49.059,46
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	21.053,62	305.524,62	3.538.159,10	333.530,46	3.576.558,35	0,00	49.059,46
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.546,07	191.595,54	2.316.108,30	220.154,73	2.354.867,34	0,00	46.105,26
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.771,19	176.820,66	2.239.158,18	206.528,55	2.269.866,31	0,00	32.479,08
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.759,21	124.699,28	1.348.675,83	124.699,28	1.348.704,52	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	693,00	3.442,06	30.662,50	3.442,06	31.355,50	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	85.954,62	7.312,28	85.954,62	0,00	21,70
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	191,05	40.569,54	748.139,99	70.277,43	778.038,93	0,00	29.898,94
2.1.8.8.1.01.17	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	106,23	797,50	7.672,50	797,50	7.760,00	0,00	106,23
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	0,00	16.950,19	0,00	16.950,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	14.774,88	14.774,88	76.950,12	13.626,18	85.001,03	0,00	13.626,18
2.1.8.8.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	3.507,55	113.929,08	1.222.050,80	113.375,73	1.221.691,01	0,00	2.954,20
2.1.8.8.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	3.507,55	113.929,08	1.222.050,80	113.375,73	1.221.691,01	0,00	2.954,20
2.1.8.8.2.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.968,07	110.230,89	1.183.688,22	109.843,81	1.183.289,52	0,00	2.580,99
2.1.8.8.2.01.08	F	ISS	0,00	539,48	3.698,19	38.362,58	3.531,92	38.401,49	0,00	373,21
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	30.375,20	132.796,03	30.375,20	132.796,03	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.375,20	132.796,03	30.375,20	132.796,03	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	30.375,20	132.796,03	30.375,20	132.796,03	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	30.375,20	132.796,03	30.375,20	132.796,03	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Permanente	DIARIAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.021.895,72	0,00	47.944.173,41	0,00	47.944.173,41	0,00	1.021.895,72
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.021.895,72	0,00	47.944.173,41	0,00	47.944.173,41	0,00	1.021.895,72



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/12/2024 14:09:21

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2024

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
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.876.323,50	0,00	2.043.977,56	21.955.924,88	9.203,50	44.827,32	21.911.097,56	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	16.619.152,32	0,00	1.678.441,55	18.332.732,99	163,37	35.302,49	18.297.430,50	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.369.529,01	0,00	1.462.377,76	15.831.906,77	163,37	163,37	15.831.743,40	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	14.369.529,01	0,00	1.462.377,76	15.831.906,77	163,37	163,37	15.831.743,40	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	14.369.529,01	0,00	1.462.377,76	15.831.906,77	163,37	163,37	15.831.743,40	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	14.369.529,01	0,00	1.462.377,76	15.831.906,77	163,37	163,37	15.831.743,40	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.197.582,07	0,00	528.262,32	5.725.844,39	159,20	159,20	5.725.685,19	0,00
3.1.1.2.1.01.18	N/A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	192.431,08	0,00	18.823,03	211.254,11	0,59	0,59	211.253,52	0,00
3.1.1.2.1.01.19	N/A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	4.823.960,74	0,00	498.468,57	5.322.429,31	0,00	0,00	5.322.429,31	0,00
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALARIO	980.528,59	0,00	116.200,00	1.096.728,59	0,00	0,00	1.096.728,59	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	488.230,50	0,00	36.873,00	525.103,50	1,95	1,95	525.101,55	0,00
3.1.1.2.1.01.25	N/A	LICENCA-PREMIO	33.049,30	0,00	2.124,73	35.174,03	0,00	0,00	35.174,03	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/12/2024 14:09:21

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2024

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	11.916,99	0,00	1.324,11	13.241,10	0,00	0,00	13.241,10	0,00
3.1.1.2.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	2.542.156,77	0,00	254.752,00	2.796.908,77	0,00	0,00	2.796.908,77	0,00
3.1.1.2.1.01.32	N/A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	54.450,00	0,00	5.550,00	60.000,00	1,63	1,63	59.998,37	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	1.382.567,47	0,00	140.437,99	1.523.005,46	0,00	0,00	1.523.005,46	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.382.567,47	0,00	140.437,99	1.523.005,46	0,00	0,00	1.523.005,46	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.382.567,47	0,00	140.437,99	1.523.005,46	0,00	0,00	1.523.005,46	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.382.567,47	0,00	140.437,99	1.523.005,46	0,00	0,00	1.523.005,46	0,00
3.1.3.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL	724.425,00	0,00	71.679,30	796.104,30	0,00	0,00	796.104,30	0,00
3.1.3.2.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	724.425,00	0,00	71.679,30	796.104,30	0,00	0,00	796.104,30	0,00
3.1.3.2.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	724.425,00	0,00	71.679,30	796.104,30	0,00	0,00	796.104,30	0,00
3.1.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	142.630,84	0,00	3.946,50	181.716,46	0,00	35.139,12	146.577,34	0,00
3.1.9.1.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	142.630,84	0,00	3.946,50	181.716,46	0,00	35.139,12	146.577,34	0,00
3.1.9.1.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	142.630,84	0,00	3.946,50	181.716,46	0,00	35.139,12	146.577,34	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.245.450,04	0,00	362.693,61	3.608.628,35	9.040,13	9.524,83	3.599.103,52	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	600.753,44	0,00	62.147,92	663.386,06	0,00	484,70	662.901,36	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	600.753,44	0,00	62.147,92	663.386,06	0,00	484,70	662.901,36	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	600.753,44	0,00	62.147,92	663.386,06	0,00	484,70	662.901,36	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	366.487,93	0,00	45.379,15	411.867,08	0,00	0,00	411.867,08	0,00
3.3.1.1.1.03.00	N/A	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	15.331,88	0,00	2.742,91	18.074,79	0,00	0,00	18.074,79	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	71.657,32	0,00	294,16	71.951,48	0,00	0,00	71.951,48	0,00
3.3.1.1.1.17.00	N/A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38.153,50	0,00	0,00	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	45.747,60	0,00	2.854,00	48.601,60	0,00	0,00	48.601,60	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	31.781,73	0,00	8.277,70	40.544,13	0,00	484,70	40.059,43	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/12/2024 14:09:21

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.23.00	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
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	2.582.338,34	0,00	294.989,93	2.877.328,27	9.040,13	9.040,13	2.868.288,14	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	102.420,83	0,00	30.375,20	132.796,03	0,00	0,00	132.796,03	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	102.420,83	0,00	30.375,20	132.796,03	0,00	0,00	132.796,03	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	102.420,83	0,00	30.375,20	132.796,03	0,00	0,00	132.796,03	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	122.764,96	0,00	15.306,60	138.071,56	0,00	0,00	138.071,56	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	122.764,96	0,00	15.306,60	138.071,56	0,00	0,00	138.071,56	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	55.419,96	0,00	8.306,60	63.726,56	0,00	0,00	63.726,56	0,00
3.3.2.2.1.21.00	N/A	LOCAÇÕES	65.310,00	0,00	7.000,00	72.310,00	0,00	0,00	72.310,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.017.066,09	0,00	212.609,63	2.229.675,72	9.040,13	9.040,13	2.220.635,59	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.017.066,09	0,00	212.609,63	2.229.675,72	9.040,13	9.040,13	2.220.635,59	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	10.700,00	0,00	900,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	150.383,24	0,00	20.522,08	170.905,32	0,00	0,00	170.905,32	0,00
3.3.2.3.1.07.00	N/A	SERVIÇOS DE APOIO	559.345,72	0,00	65.024,09	624.369,81	0,00	0,00	624.369,81	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	243.336,89	0,00	28.448,34	271.785,23	7.706,80	7.706,80	264.078,43	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	522.000,00	0,00	58.650,00	580.650,00	0,00	0,00	580.650,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	202.261,54	0,00	16.063,61	218.325,15	1.333,33	1.333,33	216.991,82	0,00
3.3.2.3.1.23.00	N/A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	79.125,00	0,00	13.866,25	92.991,25	0,00	0,00	92.991,25	0,00
3.3.2.3.1.29.00	N/A	SEGUROS EM GERAL	301,56	0,00	50,26	351,82	0,00	0,00	351,82	0,00
3.3.2.3.1.30.00	N/A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.972,00	0,00	8.980,00	17.952,00	0,00	0,00	17.952,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	1.391,55	0,00	105,00	1.496,55	0,00	0,00	1.496,55	0,00
3.3.2.3.1.46.00	N/A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	71.151,20	0,00	0,00	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	340.086,46	0,00	36.698,50	376.784,96	0,00	0,00	376.784,96	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/12/2024 14:09:21

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.4.1.00.00	N/A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	340.086,46	0,00	36.698,50	376.784,96	0,00	0,00	376.784,96	0,00
3.3.3.0.0.00.00	N/A	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	62.358,26	0,00	5.555,76	67.914,02	0,00	0,00	67.914,02	0,00
3.3.3.1.0.00.00	N/A	DEPRECIÇÃO	62.358,26	0,00	5.555,76	67.914,02	0,00	0,00	67.914,02	0,00
3.3.3.1.1.00.00	N/A	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	62.358,26	0,00	5.555,76	67.914,02	0,00	0,00	67.914,02	0,00
3.3.3.1.1.01.00	N/A	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	62.358,26	0,00	5.555,76	67.914,02	0,00	0,00	67.914,02	0,00
3.3.3.1.1.01.01	N/A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	62.358,26	0,00	5.555,76	67.914,02	0,00	0,00	67.914,02	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	2.842,40	10.322,40	0,00	0,00	10.322,40	0,00
3.9.1.0.0.00.00	N/A	PREMIAÇÕES	7.480,00	0,00	2.842,40	10.322,40	0,00	0,00	10.322,40	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
3.9.1.5.0.00.00	N/A	ORDENS HONORIFICAS	0,00	0,00	2.842,40	2.842,40	0,00	0,00	2.842,40	0,00
3.9.1.5.1.00.00	N/A	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.842,40	2.842,40	0,00	0,00	2.842,40	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	20.973.650,30	0,00	0,00	2.097.365,03	23.071.015,33	0,00	23.071.015,33
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	20.973.650,30	0,00	0,00	2.097.365,03	23.071.015,33	0,00	23.071.015,33
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS	0,00	20.973.650,30	0,00	0,00	2.097.365,03	23.071.015,33	0,00	23.071.015,33



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 11/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		INTRAGOVERNAMENTAIS								
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.973.650,30	0,00	0,00	2.097.365,03	23.071.015,33	0,00	23.071.015,33
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	20.973.650,30	0,00	0,00	2.097.365,03	23.071.015,33	0,00	23.071.015,33
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	20.973.650,30	0,00	0,00	2.097.365,03	23.071.015,33	0,00	23.071.015,33
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	48.081.100,48	0,00	791.646,27	55.043.966,41	101.129,52	6.428.443,95	48.771.617,23	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	47.925.005,71	0,00	791.646,27	54.887.871,64	101.129,52	6.272.349,18	48.615.522,46	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	47.925.005,71	0,00	791.646,27	54.887.871,64	101.129,52	6.272.349,18	48.615.522,46	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.943.409,00	0,00	262.083,92	29.267.392,84	37.112,56	4.099.012,48	25.168.380,36	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	1.020.102,35	0,00	224.971,36	1.245.073,71	0,00	0,00	1.245.073,71	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.020.102,35	0,00	224.971,36	1.245.073,71	0,00	0,00	1.245.073,71	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.102,35	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.020.102,35	0,00	0,00	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	1.020.102,35	0,00	0,00	0,00	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	1.020.102,35	37.112,56	2.058.807,78	37.112,56	3.078.910,13	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	37.112,56	2.058.807,78	37.112,56	2.058.807,78	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	2.021.695,22	0,00	37.112,56	2.058.807,78	0,00	0,00	2.058.807,78	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	2.021.695,22	0,00	0,00	37.112,56	2.058.807,78	0,00	2.058.807,78
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.020.102,35	0,00	0,00	0,00	1.020.102,35	0,00	1.020.102,35
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.981.596,71	0,00	529.562,35	25.620.478,80	64.016,96	2.173.336,70	23.447.142,10	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	22.981.596,71	0,00	529.562,35	25.620.478,80	64.016,96	2.173.336,70	23.447.142,10	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	22.981.596,71	0,00	529.562,35	25.620.478,80	64.016,96	2.173.336,70	23.447.142,10	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSÃO DE EMPENHOS	22.268.401,28	0,00	529.328,07	22.797.729,35	0,00	0,00	22.797.729,35	0,00
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORÇO DE EMPENHOS	2.822.515,17	0,00	234,28	2.822.749,45	0,00	0,00	2.822.749,45	0,00
5.2.2.9.2.01.03	N/A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	2.109.319,74	0,00	0,00	64.016,96	2.173.336,70	0,00	2.173.336,70
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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/12/2024 14:09:21

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.3.1.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	156.094,77	0,00	0,00	156.094,77	0,00	156.094,77	156.094,77	0,00
5.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	156.094,77	0,00	0,00	156.094,77	0,00	0,00	156.094,77	0,00
5.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.094,77	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	48.081.100,48	8.303.994,27	114.678.585,98	8.994.511,02	163.294.108,44	0,00	48.771.617,23
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	47.925.005,71	8.303.994,27	114.214.542,81	8.994.511,02	162.830.065,27	0,00	48.615.522,46
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	47.925.005,71	8.303.994,27	114.214.542,81	8.994.511,02	162.830.065,27	0,00	48.615.522,46
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	24.943.409,00	4.416.778,31	70.427.561,98	4.641.749,67	95.595.942,34	0,00	25.168.380,36
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.961.812,29	529.562,35	26.640.581,15	288.988,32	28.361.819,41	0,00	1.721.238,26
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	22.981.596,71	3.887.215,96	43.786.980,83	4.352.761,35	67.234.122,93	0,00	23.447.142,10
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.152.249,81	1.971.014,71	22.944.820,47	538.765,85	25.664.821,42	0,00	2.720.000,95
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.275,11	1.916.201,25	20.806.786,26	1.906.997,75	20.806.857,87	0,00	71,61
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	18.820.071,79	0,00	35.374,10	1.906.997,75	20.762.443,64	0,00	20.727.069,54
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.981.596,71	3.887.215,96	43.786.980,83	4.352.761,35	67.234.122,93	0,00	23.447.142,10
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	22.981.596,71	3.887.215,96	43.786.980,83	4.352.761,35	67.234.122,93	0,00	23.447.142,10
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	22.981.596,71	3.887.215,96	43.786.980,83	4.352.761,35	67.234.122,93	0,00	23.447.142,10
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	4.152.249,81	1.971.014,71	22.944.820,47	538.765,85	25.664.821,42	0,00	2.720.000,95
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.275,11	1.916.201,25	20.806.786,26	1.906.997,75	20.806.857,87	0,00	71,61
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	18.820.071,79	0,00	35.374,10	1.906.997,75	20.762.443,64	0,00	20.727.069,54
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	156.094,77	0,00	464.043,17	0,00	464.043,17	0,00	156.094,77
6.3.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	156.094,77	0,00	464.043,17	0,00	464.043,17	0,00	156.094,77
6.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	156.094,77	0,00	156.094,77	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	151.853,63	0,00	151.853,63	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	151.853,63	0,00	0,00	0,00	151.853,63	0,00	151.853,63
6.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	156.094,77	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	156.094,77	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	4.241,14	0,00	0,00	0,00	4.241,14	0,00	4.241,14
6.3.1.9.9.00.00	N/A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	4.241,14	0,00	0,00	0,00	4.241,14	0,00	4.241,14
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	24.383.517,99	0,00	2.431.692,99	26.650.081,77	1.047,60	5.086,11	26.814.163,29	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/12/2024 14:09:21

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.383.517,90	0,00	2.431.692,99	26.650.081,77	1.047,60	5.086,11	26.814.163,29	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.383.517,90	0,00	2.431.692,99	26.650.081,77	1.047,60	5.086,11	26.814.163,29	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.383.517,90	0,00	2.431.692,99	26.650.081,77	1.047,60	5.086,11	26.814.163,29	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	21.129.745,07	0,00	2.097.365,03	23.071.015,33	0,00	0,00	23.227.110,10	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.250.236,26	0,00	333.453,88	3.576.481,77	0,00	3.451,84	3.583.690,14	0,00
7.2.1.1.4.00.00	N/A	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	3.536,57	0,00	874,08	2.584,67	1.047,60	1.634,27	3.363,05	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	24.383.517,90	4.736.733,86	73.344.312,40	7.167.379,25	99.989.308,06	0,00	26.814.163,29
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	24.383.517,90	4.736.733,86	73.344.312,40	7.167.379,25	99.989.308,06	0,00	26.814.163,29
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	24.383.517,90	4.736.733,86	73.344.312,40	7.167.379,25	99.989.308,06	0,00	26.814.163,29
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	24.383.517,90	4.736.733,86	73.344.312,40	7.167.379,25	99.989.308,06	0,00	26.814.163,29
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.005.533,76	0,00	543.188,53	25.709.776,81	2.175.008,17	25.333.650,04	373.714,12	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.005.533,76	0,00	543.188,53	25.709.776,81	2.175.008,17	25.333.650,04	373.714,12	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	4.152.249,81	1.971.014,71	23.100.915,24	538.765,85	25.664.821,42	0,00	2.720.000,95
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	4.152.249,81	1.971.014,71	23.100.915,24	538.765,85	25.664.821,42	0,00	2.720.000,95
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	30.328,73	2.221.725,87	24.496.854,83	2.240.528,21	24.535.325,69	0,00	49.131,07
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	9.275,11	1.916.201,25	20.958.639,89	1.906.997,75	20.958.711,50	0,00	71,61
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	6.278,74	290.749,74	3.461.208,98	319.904,28	3.491.557,32	0,00	35.433,28
8.2.1.1.3.99.00	N/A	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	14.774,88	14.774,88	77.005,96	13.626,18	85.056,87	0,00	13.626,18
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	22.206.473,12	804,75	36.765,52	2.213.077,02	24.455.510,91	0,00	24.418.745,39
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.971.925,42	0,00	35.374,10	1.906.997,75	20.914.297,27	0,00	20.878.923,17
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	3.167.007,40	0,00	0,00	290.506,89	3.457.514,29	0,00	3.457.514,29



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

Emissão: 09/12/2024 14:09:21

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	67.540,30	804,75	1.391,42	15.572,38	83.699,35	0,00	82.307,93
Balanco:			95.831.010,45	95.831.010,45	28.757.344,92	450.525.925,75	28.757.344,92	450.525.925,75	101.200.868,94	101.200.868,94



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/12/2024 14:13:08

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2024

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	797,50	8.860,25
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	797,50	8.860,25
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	797,50	8.860,25
1.1.3.2.0.0.00	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
1.1.3.8.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	797,50	8.597,39
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	797,50	8.597,39
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)	797,50	6.985,00
1.1.3.8.1.17.02.02	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - EMPRESTIMO CAIXA (0,00	702,32
1.1.3.8.1.17.02.11	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO GOLDEN CROSS	0,00	854,23
2.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	304.484,27	3.677.513,63
2.1.0.0.0.0.00	PASSIVO CIRCULANTE	304.484,27	3.677.513,63
2.1.1.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	68.062,50
2.1.1.1.0.0.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	68.062,50
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.062,50
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	68.062,50
2.1.1.1.1.01.01.02	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	0,00	68.062,50
2.1.3.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	83.791,13
2.1.3.1.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	83.791,13
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.791,13
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	83.791,13
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	83.791,13
2.1.8.0.0.0.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	304.484,27	3.525.660,00
2.1.8.8.0.0.00	VALORES RESTITUÍVEIS	304.484,27	3.525.660,00
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	190.798,04	2.305.428,54
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	176.023,16	2.228.478,42
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	117.414,63	1.269.819,60
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE FATURAS E NOTAS FISC	7.284,65	77.030,57
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	30.662,50
2.1.8.8.1.01.11.02	Odonto S A (f)	825,22	8.739,83
2.1.8.8.1.01.11.06	Golden Cross (f)	4.617,51	48.229,92



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/12/2024 14:13:08

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2024

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
2.1.8.8.1.01.11.08	Plano Odonto Fauchard (f)	1.869,55	20.228,75
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	0,00	307.437,04
2.1.8.8.1.01.15.16	Sicoob - Empréstimos Consignados (f)	40.569,54	440.000,63
2.1.8.8.1.01.17.01	Ticket Vale Refeicao (f)	0,00	687,50
2.1.8.8.1.01.99.09	Tesouro- Multas e Juros Previstos em Contrato (f)	0,00	16.637,64
2.1.8.8.1.99.00.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras Administrada	14.774,88	76.950,12
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	113.686,23	1.220.231,46
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	113.686,23	1.220.231,46
2.1.8.8.2.01.04.01	IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	103.916,72	1.145.276,08
2.1.8.8.2.01.04.02	IRRF SOBRE AUTONOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	1.029,00	10.304,85
2.1.8.8.2.01.04.03	IRRF SOBRE SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA	5.285,17	26.773,65
2.1.8.8.2.01.08.01	ISS a Recolher (f)	3.455,34	37.876,88
TOTAL		305.281,77	3.686.373,88



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/12/2024 14:12:46

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2024

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00	ATIVO	804,75	7.743,58
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	804,75	7.743,58
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	804,75	7.743,58
1.1.3.2.00.00	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
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	804,75	7.647,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	804,75	7.647,00
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)	804,75	6.761,75
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	332.656,38	3.564.225,52
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	332.656,38	3.564.225,52
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	332.656,38	3.564.225,52
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	332.656,38	3.564.225,52
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	219.357,23	2.344.187,58
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	205.731,05	2.259.186,55
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	117.414,63	1.269.846,09
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE FATURAS E NOTAS FISC	7.284,65	77.032,77
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	31.355,50
2.1.8.8.1.01.11.02	Odonto S A (f)	825,22	8.739,83
2.1.8.8.1.01.11.06	Golden Cross (f)	4.617,51	48.229,92
2.1.8.8.1.01.11.08	Plano Odonto Fauchard (f)	1.869,55	20.228,75
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	29.707,89	337.335,98
2.1.8.8.1.01.15.16	Sicoob - Empréstimos Consignados (f)	40.569,54	440.000,63
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)	0,00	16.637,64
2.1.8.8.1.99.00.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras Administrada	13.626,18	85.001,03
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	113.299,15	1.220.037,94
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	113.299,15	1.220.037,94
2.1.8.8.2.01.04.01	IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	103.916,72	1.145.264,46
2.1.8.8.2.01.04.02		1.029,00	10.304,85



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

Emissão: 09/12/2024 14:12:46

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 11/2024

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
2.1.8.8.2.01.04.03	IRRF SOBRE AUTONOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	4.898,09	26.386,57
2.1.8.8.2.01.08.01	IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA	3.455,34	38.082,06
	ISS a Recolher (f)		
TOTAL		333.461,13	3.571.969,10