



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 - 699135-4 - 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 |
| 11132010204010101 - 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 | 10.076,79 | 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 | 23.416,87 | 286.256,48 C |
| 123810103 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | 471.769,15 C | 0,00 | 0,00 | 2.276,39 | 30.650,68 | 424.049,54 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 | 1.382.067,25 | 15.142.854,82 | 1.367.605,83 | 15.142.854,82 | 0,00 |
| 211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | M | 614.871,56 C | 0,00 | 731.314,00 | 116.200,00 | 1.462.385,62 | 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 | 725.647,76 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 | 77.032,71 | 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 ODONTO.FAUCHARD (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 | 338.038,90 | 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 CONSIGNATÁRIOS | 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 | 71.951,48 | 0,00 | 0,00 | 71.951,48 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 | | 63.736,56 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 |

Contábil - Desenvolvido por 3Técnicas Tecnologia / /

Emissão em: 09/12/2024 13:48:26

Página 7 de 13



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 | 6.748,00 | 153.696,89 | 0,00 | 0,00 | 150.444,89 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 - VARIAÇÃO 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 |
| 721140101 - 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 |
| 821110101 - 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 |
| 82111010101 - CDR 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 8690000 - 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 8690000 - 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 5690000 - 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 CEF AG 4695 C/C - 3-6 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES | 76.881,12 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 76.881,12 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 CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO BB AG 42773 C/R - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO | 32.479,08 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 32.479,08 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 Bradesco AG 35475 C/R - 09135-8 - RECURSOS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL | 13.626,18 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 13.626,18 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 Bradesco AG 15805 C/RIC - 639135-4 - BRADESCO - CONTA MOVIMENTO BB AG 42773 C/RIC - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO | 0,00 2.955,77 0,00 | 0,00 1,57 0,00 | 0,00 0,00 1,00 | 0,00 2.954,20 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 | 1.289.819,60 | 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 - SICODB - 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



Câmara Municipal
SIMÕES FILHO
BAHIA



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

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldo | |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| | | | | | | | | | | | | |
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO | 24.843.488,00 | 3.303.881,49 | 3.078.910,13 | 20.168.389,35 | 465.545,39 | 23.447.142,10 | 1.997.794,25 | 20.727.141,15 | 1.998.897,75 | 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 | 25.168.389,58 | 465.545,39 | 23.447.142,10 | 1.997.794,25 | 20.727.141,15 | 1.998.897,75 | 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 | 18.000,00 | 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, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS | 158.600,00 | 0,00 | 0,00 | 158.600,00 | 0,00 | 12.982,89 | 0,00 | 10.814,80 | 0,00 | 10.814,80 | 2.088,00 | 137.897,20 |
| 44905200 16900000-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 | 1.000.800,00 | 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 | 458.182,35 | 341.072,77 | 341.072,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341.072,77 | 114.029,58 |
| 44905100 16300000-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 | 4.892.408,00 | 342.787,78 | 337.787,78 | 4.897.408,00 | 443,77 | 4.107.353,68 | 351.145,95 | 3.435.778,73 | 380.195,18 | 3.435.794,12 | 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 | 2.216,53 |
| 33903000 15000000-Matéria de Consumo | 850.000,00 | 167.461,14 | 9.112,58 | 1.026.573,58 | 0,00 | 762.919,23 | 63.292,85 | 815.430,40 | 83.292,85 | 815.430,40 | 144.498,23 | 245.408,29 |
| 33903100 15000000-Franquias 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 | 73.307,00 | 37.477,60 |
| 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 | 136.038,56 | 10.308,60 | 136.038,56 | 20.290,00 | 373,44 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.145.000,00 | 167.284,09 | 0,00 | 2.252.284,09 | -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 |
| 43304000 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 | 316.589,00 | 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 | 18.998.000,00 | 2.806.021,38 | 1.741.162,35 | 19.858.868,03 | 126.283,85 | 18.672.684,44 | 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-Vanagens 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 | 14.871.006,00 | 1.325.845,78 | 14.871.006,00 | 1.340.133,98 | 737.871,36 |
| 31901300 15000000-Obrigações Patronais | 3.168.000,00 | 0,00 | 1.356.000,00 | 1.813.200,00 | 0,00 | 1.813.000,00 | 140.437,99 | 1.523.035,46 | 140.437,99 | 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 | 3.948,50 | 146.677,34 | 3.948,50 | 146.677,34 | 0,00 | 23.622,86 |
| 33904800 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 |
| 33904900 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 |
| 33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 33903500 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 - ODIÓNTO 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 ODIÓNTO 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 ECONÓMICA 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 | 440.000,63 | 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 | 76.690,12 | 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 | 1.310,63 | 103.916,72 | 1.146.276,88 | 0,00 | 0,00 | 2.680,99 |
| 21682010402 - IRRF SOBRE AUTÓNOMO 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



Câmara Municipal
SIMÕES FILHO
BAHIA



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 | 3.078.910,13 | 26.018.389,36 | 499.045,39 | 23.434.239,30 | 1.897.794,25 | 20.716.320,35 | 1.906.997,75 | 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 | 16.541.138,82 | 1.474.293,27 | 16.541.138,82 | 0,00 | 1.850.168,82 | 790.694,02 |
| 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 | 16.541.138,82 | 1.474.293,27 | 16.541.138,82 | 0,00 | 1.850.168,82 | 790.694,02 |
| 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 |
| 31501100 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 | 1.340.193,98 | 787.671,36 |
| 31801300 Contribuições Patronais | 3.188.000,00 | 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 | 299.994,54 | 0,00 |
| 31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 31909100 Sentenças Judiciais | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500.000,00 | 0,00 | 309.600,00 | 170.000,00 | -17.492,25 | 146.577,34 | 3.946,50 | 146.577,34 | 3.946,50 | 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 | 493.027,64 | 5.262.881,66 | 423.724,35 | 4.175.137,53 | 432.764,48 | 4.175.069,02 | 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 | 493.027,64 | 5.262.881,66 | 423.724,35 | 4.175.137,53 | 432.764,48 | 4.175.069,02 | 71,61 | 1.097.724,43 | 793.547,04 |
| 33601400 Diárias - Civil | 130.000,00 | 42.112,56 | 0,00 | 142.112,56 | 70.375,20 | 133.796,53 | 30.375,20 | 133.796,53 | 30.375,20 | 133.796,53 | 0,00 | 0,00 | 9.316,53 |
| 33603000 Material de Consumo | 850.000,00 | 167.881,14 | 9.112,56 | 1.026.993,70 | 0,00 | 763.519,59 | 63.262,95 | 818.433,46 | 63.262,95 | 818.433,46 | 0,00 | 144.469,33 | 245.429,29 |
| 33603100 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 |
| 33603300 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 |
| 33603400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 600.000,00 | 0,00 | 89.340,22 | 689.340,22 | -4.200,04 | 443.181,06 | 36.698,60 | 399.704,96 | 36.698,60 | 399.704,96 | 0,00 | 73.397,00 | 87.472,62 |
| 33603500 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 |
| 33603800 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 320.000,00 | 29.500,00 | 193.250,00 | 126.250,00 | -373,44 | 126.126,56 | 19.306,06 | 136.930,56 | 19.306,06 | 136.930,56 | 0,00 | 29.290,00 | 1.373,44 |
| 33603900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.340.000,00 | 442.386,43 | 0,00 | 2.802.386,43 | 334.442,05 | 2.555.741,54 | 160.366,79 | 1.602.465,10 | 160.366,79 | 1.602.465,10 | 71,61 | 703.276,54 | 261.644,79 |
| 33604000 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 | 16.889,84 |
| 33904600 Auxílio-alimentação | 350.000,00 | 36.250,00 | 0,00 | 888.250,00 | 143.786,10 | 803.318,10 | 71.679,30 | 728.041,20 | 71.679,30 | 728.041,20 | 0,00 | 73.274,30 | 84.933,80 |
| 33904900 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 |
| 33909100 Sentenças Judiciais | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 33909300 Indenizações e Restituições | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 1.150.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 12.902,80 | 0,00 | 10.614,60 | 0,00 | 10.614,60 | 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 | 10.614,60 | 0,00 | 10.614,60 | 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 | 10.614,60 | 0,00 | 10.614,60 | 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 | 10.614,60 | 0,00 | 10.614,60 | 0,00 | 2.088,00 | 137.097,20 |
| Total Geral | 24.943.409,00 | 3.303.881,49 | 3.078.910,13 | 25.188.389,36 | 465.546,39 | 23.447.142,10 | 1.897.794,25 | 20.727.141,15 | 1.906.997,75 | 20.727.969,04 | 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 | 500/660 | 237 | 15606 | 32.473,05 |
| 111310104010102 # CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO | 500/859 | 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 | 889 | 104 | 4695 | 10.626,15 |
| 1113109040102 # Bradesco AG 35475 C/R - 09135-9 - RECURSOS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL | 889 | 237 | 35475 | 0,00 |
| 11132010204010101 # CEF AG 4695 C/RIO - 2-7 - CONTA MOVIMENTO | 500/660 | 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 | 21881011108 | 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 | 21881011516 | 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 | 21881000001 | 13.827.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO | 331 | 47353635 | 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 | 21881011001 | 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 | 21881011001 | 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 | 21881011001 | 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 | 21881011102 | 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 | 21881011105 | 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 | 21882010401 | 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 | | | | | | |
| 23/11/2024 | 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 estabelecidas 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 | 08.537.893/0001-45 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 | 23.714.486/0001-69 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 canchacos, 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, abajetando 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 tintas 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 30/06/2024 | | | | | | | | | | | |
| 06/11/2024 | 471 | 36 | 30/01/2024 | 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 | 30/08/2024 | 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 limitadas 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 | | 670.051,49 | 125.551,84 | 344.499,65 |
| 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 | 07.863.607/0001-06 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 | 2002-31903400/15000000 | | | 13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO | 6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO | 3.946,60 | 194,79 | 3.751,72 |
| 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 | 126 | 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 | | 358.042.945-27 | 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 | STHERFANI 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 | | 034.593.795-82 | 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 | | 021.827.135-61 | 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 | 02/01/2024 | 2001-33903800/15000000 | 026/2023 | 19.936.561/001-59 | 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 | 02/01/2024 | 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 | 02/01/2024 | 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 | 02/01/2024 | 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 PUBLICO CAIXA ECONOMICA | 35 | 4695 |

Conciliação Bancária

Movimentação:

| Tipo Conciliação | Descrição | Data | Tipo | Nº Documento | Valor |
|--------------------------------|--------------------------|------------|--------|--------------|---------|
| = Saldo atual extrato bancário | SALDO CONFORME EXTRATO E | 30/11/2024 | 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 E | 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 | OBRA DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO | 46.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.400,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.04.99 | P | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 1.2.3.2.0.00.00 | N/A | BENS IMÓVEIS | 788.047,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788.047,40 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.00.00 | N/A | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 788.047,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788.047,40 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.01.00 | N/A | BENS DE USO ESPECIAL | 788.047,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788.047,40 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.01.03 | P | EDIFÍCIOS | 788.047,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788.047,40 | 0,00 |
| 1.2.3.8.0.00.00 | N/A | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 0,00 | 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 | (-) DEPRECIAÇÃO, 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 | (-) DEPRECIAÇÃO 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 | (-) DEPRECIAÇÃO 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 | (-) DEPRECIAÇÃO 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 | (-) DEPRECIAÇÃO 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 | (-) DEPRECIAÇÃO 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 |
| 2.1.1.1.0.00.00.00 | 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 |
| 3.3.0.0.00.00.00 | 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 |
| 3.3.1.0.00.00.00 | 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 | 1.020.102,35 | 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/REANEJAMENTO 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 | 24.383.517,90 | 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: 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 |
| 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 COMPENSATORIAS | 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 | Restituições ao Tesouro - Pagamentos de Sinistros | 0,00 | 1.102,55 |
| 2.1.8.8.1.01.10.01 | Pensao Alimenticia Judicial (f) | 3.442,06 | 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 |