

DIÁRIO OFICIAL



**CÂMARA
MUNICIPAL DE
SIMÕES FILHO**

A CIDADE PASSA POR AQUI

A CIDADE PASSA POR AQUI

ÍNDICE DO DIÁRIO

DEMONSTRATIVO

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



CÂMARA
MUNICIPAL DE
SIMÕES FILHO

A CIDADE PASSA POR AQUI

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



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

DEZEMBRO/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
11111904010102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111904010103 - BANCO BRADESCO Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	309.011,76	0,00	0,04	309.011,80
Soma:	309.011,76	0,00	0,04	309.011,80
1111500401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	324.188,91	0,00	0,00	324.188,91
Soma:	324.188,91	0,00	0,00	324.188,91
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	27.722,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27.722,80 0,00 0,00
Soma:	27.722,80	0,00	0,00	27.722,80
11131060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO Bradesco AG 35475 C/R - 09135-9 - RECURSOS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	11.270,18 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.270,18 0,00
Soma:	11.270,18	0,00	0,00	11.270,18
111320102040101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES CEF AG 4695 C/RIO - 2-7 - CONTA MOVIMENTO Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO BB AG 42773 C/RIO - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	0,00 2.955,77 0,00	0,00 1,57 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.954,20 0,00
Soma:	2.955,77	1,57	0,00	2.954,20
Total Geral:	675.150,42	1,57	0,04	675.148,89


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
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo Contas do Razoão

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Acumulado	Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado		
100000000 - ATIVO		2.030.062,79 D	0,00	98.913.263,98	0,00	98.913.263,98	2.030.062,79 D	
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		685.593,71 D	0,00	98.846.244,97	0,00	98.846.244,97	685.593,71 D	
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		675.146,89 D	0,00	98.141.045,61	0,00	97.832.649,70	675.146,89 D	
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		633.201,71 D	0,00	93.728.620,80	0,00	93.251.513,86	633.201,71 D	
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		633.201,71 D	0,00	93.728.620,80	0,00	93.251.513,86	633.201,71 D	
111119000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	309.012,80 D	0,00	71.775.354,91	0,00	71.571.647,16	309.012,80 D	
111119004 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	309.012,80 D	0,00	71.775.354,91	0,00	71.571.647,16	309.012,80 D	
111119040101 - CÂMARA MUNICIPAL	F	309.012,80 D	0,00	71.775.354,91	0,00	71.571.647,16	309.012,80 D	
11111904010101 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	309.012,80 D	0,00	71.775.354,91	0,00	71.571.647,16	309.012,80 D	
1111190401010101 - BANCO DO BRASIL	F	1,00 D	0,00	235,28	0,00	937,12	1,00 D	
111119040101010101 - BB AG 4273 C/C - 42076-X - CÂMARA SIMÕES FILHO	F	1,00 D	0,00	235,28	0,00	937,12	1,00 D	
1111190401010102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	0,00	0,00	46.848.247,06	0,00	46.848.247,06	0,00	
1111190401010201 - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	0,00	46.848.247,06	0,00	46.848.247,06	0,00	
11111904010103 - BANCO BRADESCO	F	309.011,80 D	0,00	24.926.872,57	0,00	24.722.462,98	309.011,80 D	
1111190401010301 - Bradesco AG 15906 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	309.011,80 D	0,00	24.926.872,57	0,00	24.722.462,98	309.011,80 D	
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	324.188,91 D	0,00	21.953.265,89	0,00	21.679.866,70	324.188,91 D	
111115004 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	324.188,91 D	0,00	21.953.265,89	0,00	21.679.866,70	324.188,91 D	
1111150040101 - CÂMARA MUNICIPAL	F	324.188,91 D	0,00	21.953.265,89	0,00	21.679.866,70	324.188,91 D	
111115004010301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	324.188,91 D	0,00	21.953.265,89	0,00	21.679.866,70	324.188,91 D	
11111500401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	324.188,91 D	0,00	21.953.265,89	0,00	21.679.866,70	324.188,91 D	
1111150040103010201 - CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	324.188,91 D	0,00	21.953.265,89	0,00	21.679.866,70	324.188,91 D	
111115004010301020101 - CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	41.947,18 D	0,00	4.412.422,81	0,00	4.381.135,84	41.947,18 D	
VINCULADOS - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS -		38.992,98 D	0,00	2.977.027,34	0,00	2.945.380,58	38.992,98 D	
111300000 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS		27.722,80 D	0,00	2.880.756,13	0,00	2.854.804,28	27.722,80 D	
111301000 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS - PODER LEGISLATIVO	F	27.722,80 D	0,00	2.880.756,13	0,00	2.854.804,28	27.722,80 D	
111301004 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS - PODER LEGISLATIVO	F	27.722,80 D	0,00	2.880.756,13	0,00	2.854.804,28	27.722,80 D	
1113010401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	27.722,80 D	0,00	2.880.756,13	0,00	2.854.804,28	27.722,80 D	
111301040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES	F	27.722,80 D	0,00	2.880.756,13	0,00	2.854.804,28	27.722,80 D	
11130104010101 - Bradesco AG 15906 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	27.722,80 D	0,00	2.543.611,20	0,00	2.517.659,35	27.722,80 D	
11130104010102 - CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	0,00	337.144,93	0,00	337.144,93	0,00	
111306000 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	11.270,16 D	0,00	96.271,21	0,00	90.576,30	11.270,16 D	
111306004 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	F	11.270,16 D	0,00	96.271,21	0,00	90.576,30	11.270,16 D	
1113060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	11.270,16 D	0,00	96.271,21	0,00	90.576,30	11.270,16 D	

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

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111310604001 - CEE AG 4695 CIR - 02.7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	11.270,18 D	0,00	96.271,21	0,00	90.576,30	11.270,18 D
111320000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		2.954,20 D	0,00	1.435.395,47	0,00	1.435.755,26	2.954,20 D
111320100 - CONSIGNAÇÕES		2.954,20 D	0,00	1.435.395,47	0,00	1.435.755,26	2.954,20 D
111320102 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		2.954,20 D	0,00	1.435.395,47	0,00	1.435.755,26	2.954,20 D
11132010204 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PODER LEGISLATIVO	F	2.954,20 D	0,00	1.435.395,47	0,00	1.435.755,26	2.954,20 D
1113201020401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	2.954,20 D	0,00	1.435.395,47	0,00	1.435.755,26	2.954,20 D
111320102040101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	2.954,20 D	0,00	1.435.395,47	0,00	1.435.755,26	2.954,20 D
11132010204010102 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	2.954,20 D	0,00	1.435.395,47	0,00	1.435.755,26	2.954,20 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.371,76 D	0,00	9.734,33	0,00	10.775,22	1.371,76 D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	0,00	339,44	0,00	339,44	0,00
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	339,44	0,00	339,44	0,00
113210400 - IRRF A COMPENSAR	M	0,00	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
113210402 - IRRF A COMPENSAR (F)	F	0,00	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
113210700 - ISS A COMPENSAR	M	0,00	0,00	319,43	0,00	319,43	0,00
113210702 - ISS A COMPENSAR (F)	F	0,00	0,00	319,43	0,00	319,43	0,00
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO CONSOLIDAÇÃO		1.371,76 D	0,00	9.394,89	0,00	10.435,78	1.371,76 D
113810600 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	341,86 D	0,00	55,84	0,00	31,02	341,86 D
113810600 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	137,09 D	0,00	0,00	0,00	1.768,03	137,09 D
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	M	892,81 D	0,00	9.339,05	0,00	8.636,73	892,81 D
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)	F	892,81 D	0,00	9.339,05	0,00	8.636,73	892,81 D
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	F	0,00	0,00	7.782,50	0,00	7.782,50	0,00
11381170202 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - EMPRÉSTIMO CAIXA (F)	F	892,81 D	0,00	702,32	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		9.073,06 D	0,00	695.467,03	0,00	709.220,85	9.073,06 D
115600000 - ALMOXARIFADO		9.073,06 D	0,00	695.467,03	0,00	709.220,85	9.073,06 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		9.073,06 D	0,00	695.467,03	0,00	709.220,85	9.073,06 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO		485,50 D	0,00	598.510,23	0,00	614.181,23	485,50 D
115610101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00	0,00	446.529,46	0,00	446.529,46	0,00
115610102 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	0,00	0,00	3.830,00	0,00	3.830,00	0,00
115610107 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	0,00	0,00	30.310,00	0,00	38.988,50	0,00
115610111 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	298,40 D	0,00	49.346,40	0,00	49.898,00	298,40 D
115610112 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	187,10 D	0,00	41.100,89	0,00	43.341,79	187,10 D

Movimento 14/2024

Emitido em: 27/02/2025 16:03:35

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

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

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610113 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	0,00	0,00	5,170,00	0,00	5,170,00	0,00
115610116 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	4,200,00	0,00
115610199 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	0,00	0,00	22,223,46	0,00	22,223,46	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.207,70 D	0,00	19,145,00	0,00	19,535,24	1.207,70 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	7.379,86 D	0,00	77,811,80	0,00	75,504,38	7.379,86 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.344,469,08 D	0,00	67,019,01	0,00	76,020,27	1.344,469,08 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.344,469,08 D	0,00	67,019,01	0,00	76,020,27	1.344,469,08 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.451,268,33 D	0,00	65,804,80	0,00	2.550,79	1.451,268,33 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.451,268,33 D	0,00	65,804,80	0,00	2.550,79	1.451,268,33 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		229,776,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	229,776,71 D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	67,848,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67,848,43 D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	59,734,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59,734,50 D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	10,032,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,032,50 D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	92,163,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	92,163,28 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		379,171,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	379,171,50 D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	345,221,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	345,221,50 D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	33,950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33,950,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		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	218,661,40 D	0,00	10,814,80	0,00	0,00	218,661,40 D
123110304 - UTENSÍLIOS EM GERAL	P	460,922,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460,922,88 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		147,225,39 D	0,00	54,990,00	0,00	2.550,79	147,225,39 D
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	54,990,00 D	0,00	54,990,00	0,00	0,00	54,990,00 D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	44,135,39 D	0,00	0,00	0,00	2.550,79	44,135,39 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 CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		788,047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788,047,40 D
123210000 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		788,047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788,047,40 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		788,047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788,047,40 D
123210103 - EDIFÍCIOS	P	788,047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788,047,40 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		894,846,65 C	0,00	1,214,21	0,00	73,469,48	894,846,65 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - BENS MOVEIS		894,846,65 C	0,00	1,214,21	0,00	73,469,48	894,846,65 C
123810101 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	142,595,24 C	0,00	0,00	0,00	11,360,83	142,595,24 C
123810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	287,741,93 C	0,00	0,00	0,00	24,902,32	287,741,93 C

Emitido em: 27/01/2025 16:03:35

Página 3 de 13

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

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Acumulado	Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado		
123810103 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	P	427.209,53 C	0,00	0,00	0,00	33.824,67	427.209,53 C	
123810104 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURALS, EDUCACIONALS E DE COMUNICACAO	P	37.309,95 C	0,00	1.214,21	0,00	3.381,66	37.309,95 C	
200000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		1.592.905,42 C	24.731.222,99	102.937.539,69	25.168.380,36	103.422.128,63	2.030.062,79 C	
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		571.009,70 C	0,00	30.262.134,29	0,00	30.309.574,96	571.009,70 C	
211000000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		529.062,52 C	0,00	21.692.214,41	0,00	21.708.368,01	529.062,52 C	
211100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		529.062,52 C	0,00	19.933.031,66	0,00	19.949.185,26	529.062,52 C	
211110100 - PESSOAL A PAGAR		529.062,52 C	0,00	19.933.031,66	0,00	19.949.185,26	529.062,52 C	
211110101 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	M	0,00	0,00	17.179.035,41	0,00	17.179.035,41	0,00	
211110102 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	F	0,00	0,00	17.179.035,41	0,00	17.179.035,41	0,00	
211110103 - DECIMO TERCEIRO SALARIO	M	0,00	0,00	2.020.253,58	0,00	2.020.253,58	0,00	
211110104 - DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)	F	0,00	0,00	2.020.253,58	0,00	2.020.253,58	0,00	
211110201 - DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)	P	0,00	0,00	1.096.726,99	0,00	1.096.726,99	0,00	
211110202 - DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)	F	0,00	0,00	923.524,99	0,00	923.524,99	0,00	
211110301 - FERIAS (P)	M	529.062,52 C	0,00	696.337,67	0,00	712.491,27	529.062,52 C	
211110302 - FERIAS (F)	F	529.062,52 C	0,00	341.974,00	0,00	356.127,60	529.062,52 C	
211110402 - LICENCA - PREMIO (F)	F	0,00	0,00	354.363,67	0,00	354.363,67	0,00	
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	M	0,00	0,00	37.405,00	0,00	37.405,00	0,00	
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	F	0,00	0,00	1.759.182,75	0,00	1.759.182,75	0,00	
211430100 - CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	M	0,00	0,00	1.759.182,75	0,00	1.759.182,75	0,00	
211430101 - CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	M	0,00	0,00	1.759.182,75	0,00	1.759.182,75	0,00	
211430102 - CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)	F	0,00	0,00	1.759.182,75	0,00	1.759.182,75	0,00	
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	0,00	4.373.085,26	0,00	4.373.085,26	0,00	
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	4.373.085,26	0,00	4.373.085,26	0,00	
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		0,00	0,00	4.373.085,26	0,00	4.373.085,26	0,00	
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	M	0,00	0,00	4.373.085,26	0,00	4.373.085,26	0,00	
213110101 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR	M	0,00	0,00	4.373.085,26	0,00	4.373.085,26	0,00	
213110102 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	4.373.085,26	0,00	4.373.085,26	0,00	
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		41.947,18 C	0,00	4.196.834,62	0,00	4.228.121,59	41.947,18 C	
218000000 - VALORES RESTITUIVEIS		41.947,18 C	0,00	4.054.362,40	0,00	4.085.648,37	41.947,18 C	
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		38.992,98 C	0,00	2.618.267,70	0,00	2.649.914,46	38.992,98 C	
218810100 - CONSIGNACOES		27.722,80 C	0,00	2.527.691,40	0,00	2.553.643,25	27.722,80 C	
218810102 - CONTRIBUICAO AO RGPS	F	0,00	0,00	1.554.724,76	0,00	1.552.994,26	0,00	

MOVIMENTO 14/2024

Enviado em: 27/01/2025 16:03:35

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Página 4 de 13

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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2188101001 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	0,00	0,00	1.463.402,32	0,00	1.461.671,81	0,00
2188101003 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	0,00	0,00	91.322,46	0,00	91.322,45	0,00
2188101005 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES Locados (F)	F	0,00	0,00	5.588,15	0,00	5.588,15	0,00
2188101004 - Restituições ao Tesouro - Pagamentos de Sinistros de Veículos Locados (F)	F	0,00	0,00	1.102,55	0,00	1.102,55	0,00
2188101001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	0,00	4.465,60	0,00	4.465,60	0,00
2188101101 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	F	5.874,39 C	0,00	36.611,97	0,00	42.486,36	5.874,39 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	5.874,39 C	0,00	36.611,97	0,00	42.486,36	5.874,39 C
2188101102 - ODONTO S.A (F)	F	21,70 C	0,00	93.266,90	0,00	93.266,90	21,70 C
2188101106 - GOLDEN CROSS (F)	F	0,00	0,00	9.565,05	0,00	9.565,05	0,00
2188101107 - ORALE (F)	F	0,00	0,00	53.701,66	0,00	53.701,66	0,00
2188101108 - PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	F	21,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40 C
2188101109 - REDEMED (F)	F	0,30 C	0,00	22.098,30	0,00	22.098,30	0,30 C
2188101115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	7.901,89	0,00	7.901,89	0,00	7.901,89	0,00
2188101150 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	F	20.490,75 C	0,00	810.447,20	0,00	830.937,95	20.490,75 C
2188101116 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	F	0,00	0,00	337.847,25	0,00	358.338,00	0,00
2188101117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	0,00	0,00	472.598,95	0,00	472.598,95	0,00
21881011701 - TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	F	0,00	0,00	9.268,23	0,00	9.250,50	0,00
2188101199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	1.335,96 C	0,00	17.783,17	0,00	19.118,13	1.335,96 C
218819900 - OUTROS VALORES RESITUIVEIS	F	1.335,96 C	0,00	17.783,17	0,00	19.118,13	1.335,96 C
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	F	11.270,18 C	0,00	90.576,30	0,00	96.271,21	11.270,18 C
218820000 - VALORES RESITUIVEIS - INTRA OFSS	F	2.954,20 C	0,00	1.436.094,70	0,00	1.435.734,91	2.954,20 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	F	2.954,20 C	0,00	1.436.094,70	0,00	1.435.734,91	2.954,20 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	2.590,99 C	0,00	1.389.598,91	0,00	1.389.201,21	2.590,99 C
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	2.590,99 C	0,00	1.323.668,13	0,00	1.323.566,51	2.590,99 C
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	F	0,00	0,00	12.362,85	0,00	12.362,85	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	0,00	0,00	33.668,93	0,00	33.281,85	0,00
218820108 - ISS	F	373,21 C	0,00	66.494,79	0,00	66.533,70	373,21 C
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	F	373,21 C	0,00	66.494,79	0,00	66.533,70	373,21 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	0,00	0,00	142.472,22	0,00	142.472,22	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	M	0,00	0,00	142.472,22	0,00	142.472,22	0,00
218910200 - DIARIAS A PAGAR	F	0,00	0,00	142.288,22	0,00	142.288,22	0,00
218910202 - DIARIAS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	142.288,22	0,00	142.288,22	0,00

MOVIMENTO 14/2024

Emitido em: 27/01/2025 16:03:35

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / I

Página 5 de 13

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



MOVIMENTO 14/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218919800 - DEBÍTOS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	M	0,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00
218919802 - DEBÍTOS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	F	0,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.021.895,72 C	24.731.222,99	72.675.396,40	25.168.380,36	73.112.553,77	1.459.053,09 C
237100000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.021.895,72 C	24.731.222,99	72.675.396,40	25.168.380,36	73.112.553,77	1.459.053,09 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.021.895,72 C	24.731.222,99	72.675.396,40	25.168.380,36	73.112.553,77	1.459.053,09 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		19.391.344,02 D	22.867.799,10	43.556.500,31	0,00	20.588.731,21	42.359.143,12 D
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		378.254,97 C	22.967.799,10	22.967.799,10	0,00	20.513.542,36	22.589.544,13 D
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		19.767.903,16 D	0,00	20.588.731,21	0,00	0,00	19.767.903,16 D
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.695,83 D	0,00	0,00	0,00	75.188,85	1.695,83 D
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		23.884.340,97 C	4.241,14	23.888.582,11	25.168.380,36	49.052.721,33	49.048.480,19 C
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	4.241,14	23.888.582,11	25.168.380,36	25.168.380,36	25.164.139,22 C
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	1.759.182,75	5.230.283,98	0,00	3.471.101,23	5.230.283,98 D
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	1.759.182,75	1.759.182,75	0,00	3.471.101,23	1.759.182,75 D
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.471.101,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471.101,23 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		20.197.852,64 D	0,00	20.197.852,64	20.197.852,64	20.197.852,64	0,00
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		16.750.160,56 D	0,00	16.750.160,56	16.750.160,56	16.750.160,56	0,00
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		16.750.160,56 D	0,00	16.750.160,56	16.750.160,56	16.750.160,56	0,00
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		16.750.160,56 D	0,00	16.750.160,56	16.750.160,56	16.750.160,56	0,00
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		16.750.160,56 D	0,00	16.750.160,56	16.750.160,56	16.750.160,56	0,00
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		6.251.989,45 D	0,00	6.251.989,45	6.251.989,45	6.251.989,45	0,00
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		230.135,21 D	0,00	230.135,21	230.135,21	230.135,21	0,00
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		5.804.838,19 D	0,00	5.804.838,19	5.804.838,19	5.804.838,19	0,00
311210122 - 13 - SALÁRIO		923.524,98 D	0,00	1.096.846,26	923.524,99	1.096.846,26	0,00
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO		45.222,97 D	0,00	45.222,97	45.222,97	45.222,97	0,00
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		325.290,40 D	0,00	525.103,50	325.290,40	525.103,50	0,00
311210125 - LICENÇA-PRÊMIO		37.405,00 D	0,00	37.405,00	37.405,00	37.405,00	0,00
311210128 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		14.565,21 D	0,00	14.565,21	14.565,21	14.565,21	0,00
311210131 - SUBSÍDIOS		3.051.660,77 D	0,00	3.051.660,77	3.051.660,77	3.051.660,77	0,00
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		65.548,37 D	0,00	65.548,37	65.548,37	65.548,37	0,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.759.182,75 D	0,00	1.759.182,75	1.759.182,75	1.759.182,75	0,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.759.182,75 D	0,00	1.759.182,75	1.759.182,75	1.759.182,75	0,00
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.759.182,75 D	0,00	1.759.182,75	1.759.182,75	1.759.182,75	0,00
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		1.759.182,75 D	0,00	1.759.182,75	1.759.182,75	1.759.182,75	0,00
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		867.207,62 D	0,00	867.207,62	867.207,62	867.207,62	0,00
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		867.207,62 D	0,00	867.207,62	867.207,62	867.207,62	0,00

Página 6 de 13

Emitido em: 27/01/2025 16:03:35

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia /

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

Conta	ISF	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês		No Mês		No Mês		
		Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		867.207,62 D	0,00	867.207,62	867.207,62	0,00	867.207,62	0,00
313210100 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		867.207,62 D	0,00	867.207,62	867.207,62	0,00	867.207,62	0,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		821.301,71 D	0,00	856.440,83	821.301,71	0,00	856.440,83	0,00
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		821.301,71 D	0,00	856.440,83	821.301,71	0,00	856.440,83	0,00
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		821.301,71 D	0,00	856.440,83	821.301,71	0,00	856.440,83	0,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.516.072,02 D	0,00	4.526.882,67	4.516.072,02	0,00	4.526.882,67	0,00
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		706.701,15 D	0,00	707.185,85	706.701,15	0,00	707.185,85	0,00
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		706.701,15 D	0,00	707.185,85	706.701,15	0,00	707.185,85	0,00
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		706.701,15 D	0,00	707.185,85	706.701,15	0,00	707.185,85	0,00
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		446.529,46 D	0,00	446.529,46	446.529,46	0,00	446.529,46	0,00
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		3.830,00 D	0,00	3.830,00	3.830,00	0,00	3.830,00	0,00
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		19.535,24 D	0,00	19.535,24	19.535,24	0,00	19.535,24	0,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		75.504,38 D	0,00	75.504,38	75.504,38	0,00	75.504,38	0,00
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		38.988,50 D	0,00	38.988,50	38.988,50	0,00	38.988,50	0,00
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		49.896,00 D	0,00	49.896,00	49.896,00	0,00	49.896,00	0,00
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		40.822,09 D	0,00	41.306,79	40.822,09	0,00	41.306,79	0,00
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		5.170,00 D	0,00	5.170,00	5.170,00	0,00	5.170,00	0,00
331119500 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4.200,00 D	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
332000000 - SERVIÇOS		22.223,48 D	0,00	22.223,48	22.223,48	0,00	22.223,48	0,00
332100000 - DIARIAS		3.737.115,60 D	0,00	3.746.227,34	3.737.115,60	0,00	3.746.227,34	0,00
332110000 - DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		142.288,22 D	0,00	142.288,22	142.288,22	0,00	142.288,22	0,00
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		142.288,22 D	0,00	142.288,22	142.288,22	0,00	142.288,22	0,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		159.871,56 D	0,00	159.871,56	159.871,56	0,00	159.871,56	0,00
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		159.871,56 D	0,00	159.871,56	159.871,56	0,00	159.871,56	0,00
332210800 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.035,00 D	0,00	2.035,00	2.035,00	0,00	2.035,00	0,00
332211600 - ESTAGIARIOS		71.526,56 D	0,00	71.526,56	71.526,56	0,00	71.526,56	0,00
332212100 - LOCAÇÕES		86.310,00 D	0,00	86.310,00	86.310,00	0,00	86.310,00	0,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.984.773,86 D	0,00	2.993.885,60	2.984.773,86	0,00	2.993.885,60	0,00
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		2.984.773,86 D	0,00	2.993.885,60	2.984.773,86	0,00	2.993.885,60	0,00
332310500 - PUBLICIDADE		13.400,00 D	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		619.631,81 D	0,00	619.631,81	619.631,81	0,00	619.631,81	0,00
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		753.575,99 D	0,00	753.575,99	753.575,99	0,00	753.575,99	0,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		277.969,22 D	0,00	285.676,02	277.969,22	0,00	285.676,02	0,00
332310801 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO FIXA INTEGRADA		25.804,29 D	0,00	25.804,29	25.804,29	0,00	25.804,29	0,00
332310802 - SERVIÇOS DE INTERNET, INCLUSIVE COM TELEFONIA MÓVEL E FIXA INTEGRADA		111.184,80 D	0,00	118.891,60	111.184,80	0,00	118.891,60	0,00

MOVIMENTO 14/2024

Emittido em: 27/07/2025 16:03:35

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / I

Página 7 de 13

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

MOVIMENTO 14/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310803 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		104.883,57 D	0,00	104.883,57	104.883,57	0,00	0,00
332310804 - SERVIÇOS DE TELEFONIA		36.096,56 D	0,00	36.096,56	36.096,56	0,00	0,00
332311000 - LOCAÇÕES		637.275,00 D	0,00	637.275,00	637.275,00	0,00	0,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		272.904,73 D	0,00	272.904,73	272.904,73	0,00	0,00
332311102 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES		40.963,62 D	0,00	40.963,62	40.963,62	0,00	0,00
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E CONTEÚDOS DE WEB		9.333,31 D	0,00	10.666,64	10.666,64	0,00	0,00
332311107 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		190.016,80 D	0,00	190.016,80	190.016,80	0,00	0,00
332311108 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		9.998,00 D	0,00	9.998,00	9.998,00	0,00	0,00
332311189 - OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		22.591,00 D	0,00	22.591,00	22.591,00	0,00	0,00
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS		132.756,50 D	0,00	132.756,50	132.756,50	0,00	0,00
332312900 - SEGUROS EM GERAL		402,08 D	0,00	402,08	402,08	0,00	0,00
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO		20.646,00 D	0,00	20.646,00	20.646,00	0,00	0,00
332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.529,94 D	0,00	1.529,94	1.529,94	0,00	0,00
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		87.541,20 D	0,00	87.541,20	87.541,20	0,00	0,00
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.670,22 D	0,00	7.670,22	7.670,22	0,00	0,00
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		159.469,17 D	0,00	159.469,17	159.469,17	0,00	0,00
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00		450.181,96 D	0,00	450.181,96	450.181,96	0,00	0,00
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO		450.181,96 D	0,00	450.181,96	450.181,96	0,00	0,00
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO							
333100000 - DEPRECIAÇÃO							
333100000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		72.255,27 D	0,00	73.469,48	72.255,27	73.469,48	0,00
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		72.255,27 D	0,00	73.469,48	72.255,27	73.469,48	0,00
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		72.255,27 D	0,00	73.469,48	72.255,27	73.469,48	0,00
350000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
351200000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		4.241,14 D	0,00	73.469,48	72.255,27	73.469,48	0,00
351200000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.241,14 D	0,00	4.241,14	4.241,14	4.241,14	0,00
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.241,14 D	0,00	4.241,14	4.241,14	4.241,14	0,00
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.241,14 D	0,00	4.241,14	4.241,14	4.241,14	0,00
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.241,14 D	0,00	4.241,14	4.241,14	4.241,14	0,00
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.241,14 D	0,00	4.241,14	4.241,14	4.241,14	0,00
35122019901 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DUODÉCIMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		4.241,14 D	0,00	4.241,14	4.241,14	4.241,14	0,00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.550,79 D	0,00	2.550,79	2.550,79	2.550,79	0,00
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS		2.550,79 D	0,00	2.550,79	2.550,79	2.550,79	0,00

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

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Acumulado	Saldo Atual
			No Mês		No Mês			
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		2.550,79 D	0,00	2.550,79	2.550,79	2.550,79	0,00	
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		2.550,79 D	0,00	2.550,79	2.550,79	2.550,79	0,00	
363110104 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS		2.550,79 D	0,00	2.550,79	2.550,79	2.550,79	0,00	
363110104 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		2.550,79 D	0,00	2.550,79	2.550,79	2.550,79	0,00	
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		10.506,40 D	0,00	10.506,40	10.506,40	10.506,40	0,00	
391000000 - PREMIAÇÕES		10.506,40 D	0,00	10.506,40	10.506,40	10.506,40	0,00	
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		10.506,40 D	0,00	10.506,40	10.506,40	10.506,40	0,00	
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		10.506,40 D	0,00	10.506,40	10.506,40	10.506,40	0,00	
391500000 - ORDENS HONORIFICAS		7.664,00 D	0,00	7.664,00	7.664,00	7.664,00	0,00	
391510000 - ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO		7.664,00 D	0,00	7.664,00	7.664,00	7.664,00	0,00	
400000000 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.842,40 D	0,00	2.842,40	2.842,40	2.842,40	0,00	
400000000 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.842,40 D	0,00	2.842,40	2.842,40	2.842,40	0,00	
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		25.168.380,36 C	25.168.380,36	0,00	25.168.380,36	25.168.380,36	0,00	
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		25.168.380,36 C	25.168.380,36	0,00	25.168.380,36	25.168.380,36	0,00	
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		25.168.380,36 C	25.168.380,36	0,00	25.168.380,36	25.168.380,36	0,00	
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		25.168.380,36 C	25.168.380,36	0,00	25.168.380,36	25.168.380,36	0,00	
451120202 - REPASSE RECEBIDO		25.168.380,36 C	25.168.380,36	0,00	25.168.380,36	25.168.380,36	0,00	
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		50.099.406,95 D	7.997.066,78	66.093.540,51	66.093.540,51	66.130.275,14	119.356,14 D	
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		48.823.956,04 D	7.997.066,78	66.818.089,60	66.818.089,60	66.818.089,60	0,00	
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		48.823.956,04 D	7.997.066,78	66.818.089,60	66.818.089,60	66.818.089,60	0,00	
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		25.168.380,36 D	5.209.095,66	35.586.571,68	35.586.571,68	35.586.571,68	0,00	
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		24.943.409,00 D	0,00	24.943.409,00	24.943.409,00	24.943.409,00	0,00	
522110100 - CREDITO INICIAL		23.793.409,00 D	0,00	23.793.409,00	23.793.409,00	23.793.409,00	0,00	
522110101 - DESPESAS CORRENTES		16.077.000,00 D	0,00	16.077.000,00	16.077.000,00	16.077.000,00	0,00	
522110101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.716.409,00 D	0,00	5.716.409,00	5.716.409,00	5.716.409,00	0,00	
522110103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.150.000,00 D	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	
522110102 - DESPESAS DE CAPITAL		1.150.000,00 D	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	
5221101021 - INVESTIMENTOS		1.150.000,00 D	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.672.073,71 D	0,00	1.672.073,71	1.672.073,71	1.672.073,71	0,00	
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.672.073,71 D	0,00	1.672.073,71	1.672.073,71	1.672.073,71	0,00	
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		1.447.102,35 D	0,00	1.447.102,35	1.447.102,35	1.447.102,35	0,00	
522130301 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR		1.447.102,35 D	0,00	1.447.102,35	1.447.102,35	1.447.102,35	0,00	
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		1.447.102,35 D	0,00	1.447.102,35	1.447.102,35	1.447.102,35	0,00	
522190000 - CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.447.102,35 C	3.761.993,31	6.076.884,27	6.076.884,27	6.076.884,27	0,00	
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	2.314.890,96	4.629.781,92	4.629.781,92	4.629.781,92	0,00	

Emite em: 27/01/2025 16:03:35

Emite em: 27/01/2025 16:03:35

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

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

Conta	ISF	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
522190101 - ACRESCIMO		0,00	2.314.890,96 D	0,00	2.314.890,96	2.314.890,96	0,00	2.314.890,96	0,00
522190109 - (-) REDUÇÃO		2.314.890,96 C	2.314.890,96	1.447.102,35	1.447.102,35	0,00	1.447.102,35	0,00	0,00
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		24.655.575,68 D	24.655.575,68	2.787.971,12	2.787.971,12	27.443.546,80	27.443.546,80	0,00	0,00
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		24.655.575,68 D	24.655.575,68	2.787.971,12	2.787.971,12	27.443.546,80	27.443.546,80	0,00	0,00
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		24.655.575,68 D	24.655.575,68	2.787.971,12	2.787.971,12	27.443.546,80	27.443.546,80	0,00	0,00
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		24.655.575,68 D	24.655.575,68	2.787.971,12	2.787.971,12	27.443.546,80	27.443.546,80	0,00	0,00
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS		24.655.575,68 D	24.655.575,68	2.787.971,12	2.787.971,12	27.443.546,80	27.443.546,80	0,00	0,00
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		3.903.916,89 D	3.903.916,89	2.787.971,12	2.787.971,12	3.903.916,89	3.903.916,89	0,00	0,00
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		275.450,91 D	275.450,91	0,00	275.450,91	156.094,77	156.094,77	119.356,14 D	119.356,14 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		275.450,91 D	275.450,91	0,00	275.450,91	156.094,77	156.094,77	119.356,14 D	119.356,14 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		156.094,77 D	156.094,77	0,00	156.094,77	156.094,77	156.094,77	0,00	0,00
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		119.356,14 D	119.356,14	0,00	119.356,14	0,00	119.356,14	119.356,14 D	119.356,14 D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		119.356,14 D	119.356,14	0,00	119.356,14	0,00	119.356,14	119.356,14 D	119.356,14 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		50.089.406,95 C	50.089.406,95	130.731.110,16	264.249.746,18	80.751.059,35	264.213.001,55	119.356,14 C	119.356,14 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		48.823.956,04 C	48.823.956,04	130.575.015,39	263.629.602,24	80.751.059,35	263.629.602,24	0,00	0,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		48.823.956,04 C	48.823.956,04	130.575.015,39	263.629.602,24	80.751.059,35	263.629.602,24	0,00	0,00
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		25.168.380,36 C	25.168.380,36	54.059.029,51	135.091.325,58	28.890.649,15	135.091.325,58	0,00	0,00
622110000 - CREDITO DISPONIVEL		512.804,68 C	512.804,68	29.403.453,83	58.294.102,98	28.890.649,15	58.294.102,98	0,00	0,00
622110100 - DESPESAS CORRENTES		510.716,49 C	510.716,49	28.251.365,83	55.992.015,18	27.740.649,35	55.992.015,18	0,00	0,00
622110101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		74.479,94 C	74.479,94	21.810.167,60	43.545.855,26	21.735.687,66	43.545.855,26	0,00	0,00
622110103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		436.236,54 C	436.236,54	6.441.198,23	12.446.150,92	6.004.961,69	12.446.150,92	0,00	0,00
622110200 - DESPESAS CAPITAL		2.086,20 C	2.086,20	1.152.088,00	2.302.087,80	1.148.999,80	2.302.087,80	0,00	0,00
622110201 - INVESTIMENTOS		2.086,20 C	2.086,20	1.152.088,00	2.302.087,80	1.148.999,80	2.302.087,80	0,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	0,00	24.655.575,68	76.797.222,60	0,00	76.797.222,60	0,00	0,00
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	0,00	0,00	27.488.537,01	0,00	27.488.537,01	0,00	0,00
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	0,00	24.617.158,83	0,00	24.617.158,83	0,00	0,00
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		24.536.219,54 C	24.536.219,54	24.536.219,54	24.572.169,62	0,00	24.572.169,62	0,00	0,00
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		119.356,14 C	119.356,14	119.356,14	119.356,14	0,00	119.356,14	0,00	0,00
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		24.655.575,68 C	24.655.575,68	76.515.985,88	128.538.276,66	51.860.410,20	128.538.276,66	0,00	0,00
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO		24.655.575,68 C	24.655.575,68	76.515.985,88	128.538.276,66	51.860.410,20	128.538.276,66	0,00	0,00
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		24.655.575,68 C	24.655.575,68	76.515.985,88	128.538.276,66	51.860.410,20	128.538.276,66	0,00	0,00
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR		119.356,14 C	119.356,14	27.443.546,80	54.812.727,67	27.324.190,66	54.812.727,67	0,00	0,00
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	24.536.219,54	49.153.379,37	24.536.219,54	49.153.379,37	0,00	0,00
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		24.536.219,54 C	24.536.219,54	24.536.219,54	24.572.169,62	0,00	24.572.169,62	0,00	0,00
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		275.450,91 C	275.450,91	156.094,77	620.137,94	0,00	620.137,94	119.356,14 C	119.356,14 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		275.450,91 C	275.450,91	156.094,77	620.137,94	0,00	620.137,94	119.356,14 C	119.356,14 C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	0,00	156.094,77	0,00	156.094,77	0,00	0,00

Página 10 de 13

Emitido em: 27/02/2025 16:03:35

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / I

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



MOVIMENTO 14/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Acumulado	Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado		
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	151.653,63	0,00	151.653,63	0,00	
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		151.653,63 C	151.653,63	151.653,63	0,00	151.653,63	0,00	
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		119.356,14 C	0,00	156.094,77	0,00	119.356,14	119.356,14 C	
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		119.356,14 C	0,00	156.094,77	0,00	119.356,14	119.356,14 C	
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		4.241,14 C	4.241,14	4.241,14	0,00	4.241,14	0,00	
631900000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		4.241,14 C	4.241,14	4.241,14	0,00	4.241,14	0,00	
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		28.417.935,05 D	0,00	29.258.002,38	28.741.414,40	28.750.646,36	676.520,65 D	
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		28.417.935,05 D	0,00	29.258.002,38	28.741.414,40	28.750.646,36	676.520,65 D	
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		28.417.935,05 D	0,00	29.258.002,38	28.741.414,40	28.750.646,36	676.520,65 D	
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		28.417.935,05 D	0,00	29.258.002,38	28.741.414,40	28.750.646,36	676.520,65 D	
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		25.326.632,69 D	0,00	25.170.537,92	24.693.430,98	24.693.430,98	633.201,71 D	
721110100 - CDR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		25.326.632,69 D	0,00	25.170.537,92	24.693.430,98	24.693.430,98	633.201,71 D	
721110101 - CDR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		4.089.930,60 D	0,00	4.084.879,79	4.047.983,42	4.063.592,82	41.947,18 D	
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.089.930,60 D	0,00	4.084.879,79	4.047.983,42	4.063.592,82	41.947,18 D	
721130400 - CDR ExtraOrçamentários - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		4.089.930,60 D	0,00	4.084.879,79	4.047.983,42	4.063.592,82	41.947,18 D	
721130401 - CDR ExtraOrçamentários - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		4.089.930,60 D	0,00	4.084.879,79	4.047.983,42	4.063.592,82	41.947,18 D	
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		1.371,76 D	0,00	2.584,67	0,00	3.625,56	1.371,76 D	
721140100 - CDR RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - ORDINÁRIOS		1.371,76 D	0,00	2.584,67	0,00	3.625,56	1.371,76 D	
721140101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.371,76 D	0,00	2.584,67	0,00	3.625,56	1.371,76 D	
721140101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.371,76 D	0,00	2.584,67	0,00	3.625,56	1.371,76 D	
800000000 - CONTROLES CREDORES		28.417.935,05 C	28.741.414,40	112.670.885,23	0,00	113.178.238,25	676.520,65 C	
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		28.417.935,05 C	28.741.414,40	112.670.885,23	0,00	113.178.238,25	676.520,65 C	
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		28.417.935,05 C	28.741.414,40	112.670.885,23	0,00	113.178.238,25	676.520,65 C	
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		515.217,33 C	0,00	27.544.114,99	0,00	28.059.319,67	515.217,33 C	
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		515.217,33 C	0,00	27.544.114,99	0,00	28.059.319,67	515.217,33 C	
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		515.217,33 C	0,00	27.447.843,78	0,00	27.963.058,46	515.217,33 C	
821110101 - DDR A UTILIZAR - ORDINÁRIOS		515.217,33 C	0,00	27.447.843,78	0,00	27.963.058,46	515.217,33 C	
821110101 - DDR A UTILIZAR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		515.217,33 C	0,00	27.447.843,78	0,00	27.963.058,46	515.217,33 C	
821110101 - DDR A UTILIZAR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		515.217,33 C	0,00	27.447.843,78	0,00	27.963.058,46	515.217,33 C	
821110103 - DDR A UTILIZAR - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00	96.271,21	0,00	96.271,21	0,00	
821110103041 - DDR A UTILIZAR - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	0,00	96.271,21	0,00	96.271,21	0,00	
821110103041 - DDR A UTILIZAR - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	0,00	96.271,21	0,00	96.271,21	0,00	
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		119.356,14 C	0,00	27.525.275,64	0,00	27.644.631,78	119.356,14 C	

Página 11 de 13

Emitido em: 27/02/2025 16:03:35

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		119.356,14 C	0,00	27.525.275,64	0,00	27.488.537,01	119.356,14 C
821120101 - DDR - Comprometida por Empenho - A Liquidar - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		119.356,14 C	0,00	27.525.275,64	0,00	27.488.537,01	119.356,14 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A Liquidar - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		119.356,14 C	0,00	27.525.275,64	0,00	27.488.537,01	119.356,14 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		41.947,18 C	0,00	28.822.738,70	0,00	28.854.025,67	41.947,18 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	24.769.013,46	0,00	24.769.013,46	0,00
821130101 - DDR - Comprometida por Liquidação - ORDINÁRIOS		0,00	0,00	24.769.013,46	0,00	24.769.013,46	0,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	0,00	24.769.013,46	0,00	24.769.013,46	0,00
8211301010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 50000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	0,00	24.769.013,46	0,00	24.769.013,46	0,00
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		30.677,00 C	0,00	3.983.685,16	0,00	3.988.685,16	30.677,00 C
821130204 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 869 - Outros recursos extrajornamentários		30.677,00 C	0,00	3.983.685,16	0,00	3.988.685,16	30.677,00 C
82113020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 8690000 - Outros recursos extrajornamentários		30.677,00 C	0,00	3.983.685,16	0,00	3.988.685,16	30.677,00 C
821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS		11.270,18 C	0,00	90.632,14	0,00	96.327,05	11.270,18 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 50000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	0,00	55,84	0,00	55,84	0,00
821139903 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - EXTRAJORNAMENTÁRIOS		11.270,18 C	0,00	90.576,30	0,00	96.271,21	11.270,18 C
82113990301 - Demais Comprometimentos - FR 8690000 - Outros recursos extrajornamentários		11.270,18 C	0,00	90.576,30	0,00	96.271,21	11.270,18 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		28.741.414,40 C	28.741.414,40	28.778.755,90	0,00	28.778.755,90	0,00
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		24.688.073,17 C	24.688.073,17	24.724.023,25	0,00	24.724.023,25	0,00
821140101 - DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ORDINÁRIOS		24.688.073,17 C	24.688.073,17	24.724.023,25	0,00	24.724.023,25	0,00
82114010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		24.688.073,17 C	24.688.073,17	24.724.023,25	0,00	24.724.023,25	0,00
8211401010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 50000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		24.688.073,17 C	24.688.073,17	24.724.023,25	0,00	24.724.023,25	0,00
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		3.957.407,12 C	3.957.407,12	3.957.407,12	0,00	3.957.407,12	0,00
821140204 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 869 - Outros recursos extrajornamentários		3.957.407,12 C	3.957.407,12	3.957.407,12	0,00	3.957.407,12	0,00
82114020401 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 86900000 - Outros recursos extrajornamentários		3.957.407,12 C	3.957.407,12	3.957.407,12	0,00	3.957.407,12	0,00
821146900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES		95.934,11 C	95.934,11	97.325,53	0,00	97.325,53	0,00
821146901 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - ORDINÁRIOS		5.357,81 C	5.357,81	6.749,23	0,00	6.749,23	0,00

Página 12 de 13

Emitido em: 27/01/2025 16:03:35

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / I

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



MOVIMENTO 14/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8214990101 - DDR - Demais Utilizações - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.357,81 C	5.357,81	6.749,23	0,00	6.749,23	0,00
821499010101 - DDR - Demais Utilizações - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.357,81 C	5.357,81	6.749,23	0,00	6.749,23	0,00
8214990304 - DDR - Demais Utilizações - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		90.576,30 C	90.576,30	90.576,30	0,00	90.576,30	0,00
821499030401 - DDR - Demais Utilizações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		90.576,30 C	90.576,30	90.576,30	0,00	90.576,30	0,00
821499030401 - DDR - Demais Utilizações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		90.576,30 C	90.576,30	90.576,30	0,00	90.576,30	0,00

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
138.411.241,43	138.411.241,43	217.369.194,69	724.442.387,86	217.369.194,69	724.442.387,86	51.310.213,33	51.310.213,33

RESUMO ⇒ EQUILIBRIO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	2.030.062,79	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.030.062,79
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	119.356,14	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	119.356,14
7 - CONTROLES DEVEDORES	676.520,65	8 - CONTROLES CREDITORES	676.520,65
Soma	2.825.939,58	Soma	2.825.939,58
Resultado do Período	0,00		


RENATO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mar.1993 Mat.1.1993



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

DEZEMBRO/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	242,85	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	0,00	55,84	0,00	0,00
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	797,50	7.782,50	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)	189.991,24	1.459.810,84	0,00	0,00
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	14.289,68	91.320,25	0,00	0,00
21881010503 - Restituições ao Tesouro - Pagamentos de Sinistros de Veículos Locados (f)	0,00	1.102,55	0,00	0,00
21881010504 - Restituições ao Tesouro - Sinistro de Veículos Locados (f)	4.485,60	4.485,60	0,00	0,00
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	5.256,47	35.918,97	0,00	0,00
21881011102 - ODONTO S.A (F)	825,22	9.565,05	0,00	0,00
21881011106 - GOLDEN CROSS (F)	4.617,51	52.847,43	0,00	0,00
21881011108 - PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	1.869,55	22.098,30	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	337.144,93	0,00	0,00
21881011516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	32.599,32	472.599,95	0,00	0,00
21881011701 - TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	575,98	1.263,48	0,00	0,00
21881019909 - TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	832,98	17.470,62	0,00	0,00
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	13.626,18	90.576,30	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	176.958,40	1.322.234,48	0,00	0,00
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	2.058,00	12.362,85	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	6.895,28	33.668,93	0,00	0,00
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	28.132,21	66.009,09	0,00	0,00
Soma	513.519,01	4.048.039,26	0,00	0,00
Total Geral	513.519,01	4.199.892,89	0,00	0,00


DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593


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

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



Especificação	Dotação		Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldo	
	Inicial	Anulação	Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	24.943.409,00	3.986.964,67	3.986.964,67	3.761.993,31	25.169.390,36	1.208.433,58	24.655.576,68	3.809.076,39	24.536.219,54	3.809.150,00	24.536.219,54	119.356,14	512.804,68
0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	24.943.409,00	3.986.964,67	3.986.964,67	3.761.993,31	25.169.390,36	1.208.433,58	24.655.576,68	3.809.076,39	24.536.219,54	3.809.150,00	24.536.219,54	119.356,14	512.804,68
0001-SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEDREIRO VALCÃO)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31905100 15000000-Semestrais Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33905100 15000000-Semestrais Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1001-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS	150.000,00	0,00	82.107,00	0,00	67.893,00	62.902,00	65.804,80	54.990,00	65.804,80	54.990,00	65.804,80	0,00	2.088,20
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	82.107,00	0,00	67.893,00	62.902,00	65.804,80	54.990,00	65.804,80	54.990,00	65.804,80	0,00	2.088,20
1002-REGULIFICAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	1.000.000,00	355.102,35	1.037.019,00	0,00	416.083,35	77.009,62	416.083,35	414.218,49	414.218,49	414.218,49	414.218,49	3.863,90	0,96
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	37.019,00	0,00	416.083,35	77.009,62	416.083,35	414.218,49	414.218,49	414.218,49	414.218,49	3.863,90	0,96
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	4.592.499,00	345.447,41	648.321,41	0,00	4.289.535,00	482.421,14	4.044.931,95	493.663,98	3.929.439,71	493.735,59	3.929.439,71	115.492,24	244.603,05
33901400 15000000-Diárias - Civil	100.000,00	42.452,19	0,00	0,00	142.492,19	9.462,19	142.288,22	9.462,19	142.288,22	9.462,19	142.288,22	0,00	203,97
33903000 15000000-Material de Consumo	850.000,00	167.461,14	176.395,56	0,00	841.064,59	42.393,47	700.525,82	40.671,01	659.103,47	40.671,01	659.103,47	41.422,35	140.598,76
33903100 15000000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	30.000,00	0,00	13.200,00	0,00	16.800,00	-6.293,60	10.506,40	184,00	10.506,40	184,00	10.506,40	0,00	6.293,60
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	42.300,00	0,00	7.700,00	0,00	7.670,22	0,00	7.670,22	0,00	7.670,22	0,00	28,78
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	600.000,00	0,00	186.745,22	0,00	443.181,96	0,00	443.181,96	73.397,00	443.181,96	73.397,00	443.181,96	0,00	72,82
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	43.409,00	0,00	28.100,00	0,00	15.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.309,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	324.000,00	28.210,00	193.200,00	0,00	159.010,00	1.510,00	157.836,56	21.800,00	157.836,56	21.800,00	157.836,56	0,00	1.173,44
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.145.000,00	107.284,08	379,63	0,00	2.251.904,45	-5.148,15	2.196.400,72	292.206,87	2.133.351,97	292.278,48	2.133.351,97	63.048,75	55.503,73
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	440.000,00	0,00	38.000,00	0,00	402.000,00	411,89	396.522,05	55.912,91	375.509,91	55.912,91	375.509,91	11.021,14	15.477,95
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	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	18.890.000,00	3.286.414,91	1.994.549,90	0,00	20.281.869,01	1.140.943,10	20.113.636,54	2.844.405,92	20.113.636,54	2.844.405,92	20.113.636,54	0,00	168.232,47
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.400.000,00	2.576.794,77	242.370,14	0,00	16.734.424,63	522.206,96	16.734.006,96	1.862.400,94	16.734.006,96	1.862.400,94	16.734.006,96	0,00	417,67
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.168.000,00	0,00	1.355.000,00	0,00	1.813.000,00	-53.817,25	1.759.182,75	236.177,29	1.759.182,75	236.177,29	1.759.182,75	0,00	53.817,25
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	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.000,00	673.370,14	336.623,41	0,00	856.546,73	674.724,37	821.301,71	674.724,37	821.301,71	674.724,37	821.301,71	0,00	15.245,02
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	850.000,00	36.250,00	0,00	0,00	886.250,00	-2.170,96	799.145,12	71.103,32	799.145,12	71.103,32	799.145,12	0,00	87.104,88
33904900 15000000-Auxílio-transporte	66.000,00	0,00	56.352,35	0,00	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	0,00	101.000,00	0,00	13.120,00	1.800,00	13.120,00	1.800,00	13.120,00	0,00	87.880,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	13.120,00	1.800,00	13.120,00	1.800,00	13.120,00	0,00	86.880,00

Emitido em: 28/01/2025 13:25:13

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Página 1 de 2

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



Especificação	DEZEMBRO/2024													
	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada		Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldo	
	Adição	Anulação	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
Total Geral:	24.843.409,00	3.886.964,67	3.761.993,31	25.165.390,36	1.208.433,56	24.655.575,66	3.809.076,39	24.536.219,54	3.809.150,00	24.536.219,54	119.356,14	512.804,68		


BEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593


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



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

DEZEMBRO/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)	797,50	7.559,25	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)	190.000,06	1.461.671,81	0,00	1.825,66
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	14.289,68	91.322,45	0,00	0,00
21881010503 - Restituições ao Tesouro - Pagamentos de Sinistros de Veículos Locados (f)	0,00	1.102,55	0,00	0,00
21881010504 - Restituições ao Tesouro - Sinistro de Veículos Locados (f)	4.485,60	4.485,60	0,00	0,00
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	11.130,86	42.486,36	0,00	0,00
21881011102 - ODONTO S.A (F)	825,22	9.565,05	0,00	0,00
21881011106 - GOLDEN CROSS (F)	4.617,51	52.847,43	0,00	0,00
21881011108 - PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	1.869,55	22.098,30	0,00	0,00
21881011109 - REDEMED (F)	0,00	7.901,89	0,00	0,00
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	20.299,70	357.635,68	0,00	0,00
21881011516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	32.599,32	472.599,95	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)	2.168,94	19.119,13	0,00	312,55
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	11.270,18	96.271,21	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	176.958,41	1.323.536,50	0,00	1.313,63
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	2.058,00	12.362,85	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	6.895,28	33.281,85	0,00	0,00
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	28.132,21	66.214,27	0,00	0,00
Total Geral	508.398,02	4.083.818,96	0,00	3.451,84


DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593


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

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



Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível	
	31/12/2024	31/12/2024	Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Liquido		Disponível
3000000 DESPESAS CORRENTES	21.793.409,00	3.986.864,67	2.679.866,31	0,00	25.100.487,36	1.155.531,58	24.589.770,98	3.754.088,39	24.470.414,74	3.754.088,39	24.470.414,74	0,00	119.356,14	510.716,48	
3100000 PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	18.077.800,00	3.250.164,91	1.938.193,55	0,00	19.388.871,36	1.143.114,08	19.314.491,42	2.773.302,60	19.314.491,42	2.773.302,60	19.314.491,42	0,00	0,00	74.479,94	
3190000 APLICAÇÕES DIRETAS	16.077.800,00	3.250.164,91	1.938.193,55	0,00	19.388.871,36	1.143.114,08	19.314.491,42	2.773.302,60	19.314.491,42	2.773.302,60	19.314.491,42	0,00	0,00	74.479,94	
3190400 Contribuição Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.400.000,00	2.576.794,77	242.370,14	0,00	16.734.424,63	522.206,96	16.734.006,96	1.862.400,94	16.734.006,96	1.862.400,94	16.734.006,96	0,00	0,00	41.817,57	
3190600 Obrigações Patronais	3.168.000,00	0,00	1.355.000,00	0,00	1.813.000,00	-53.817,25	1.759.182,75	236.177,29	1.759.182,75	236.177,29	1.759.182,75	0,00	0,00	53.817,25	
3190700 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	0,00	0,00	0,00	
3190800 Semiprejuízos Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3190900 Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.000,00	673.370,14	336.823,41	0,00	836.546,73	674.724,37	821.301,71	674.724,37	821.301,71	674.724,37	821.301,71	0,00	0,00	15.245,02	
3300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.716.609,00	736.799,76	741.692,76	0,00	5.711.516,00	13.417,50	5.725.279,46	980.785,79	5.155.923,32	980.857,40	5.155.923,32	0,00	119.356,14	436.236,54	
3390000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.716.609,00	736.799,76	741.692,76	0,00	5.711.516,00	13.417,50	5.725.279,46	980.785,79	5.155.923,32	980.857,40	5.155.923,32	0,00	119.356,14	436.236,54	
3390100 Diárias - Civil	100.000,00	42.492,19	0,00	0,00	142.492,19	9.492,19	142.888,22	9.492,19	142.888,22	9.492,19	142.888,22	0,00	0,00	203,97	
3390200 Material de Consumo	800.000,00	167.461,14	176.396,36	0,00	841.064,56	-42.393,47	798.325,62	40.671,01	659.163,47	40.671,01	659.163,47	0,00	41.422,35	146.538,76	
3390300 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Esportivas e Recreativas	30.000,00	0,00	13.200,00	0,00	16.800,00	-6.293,60	10.506,40	184,00	10.506,40	184,00	10.506,40	0,00	0,00	6.293,60	
3390330 Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	42.300,00	0,00	7.700,00	0,00	7.670,22	0,00	7.670,22	0,00	7.670,22	0,00	0,00	29,78	
3390340 Outras Despesas de Pessoal Docentes de Contas de Terceirização	600.000,00	0,00	156.745,22	0,00	443.254,78	0,00	443.181,96	73.397,00	443.181,96	73.397,00	443.181,96	0,00	0,00	72,82	
3390350 Serviços de Consultoria	43.409,00	0,00	26.100,00	0,00	15.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.309,00	
3390360 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	325.000,00	28.210,00	183.200,00	0,00	160.010,00	1.510,00	157.836,56	21.800,00	157.836,56	21.800,00	157.836,56	0,00	0,00	2.173,44	
3390390 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.345.000,00	462.386,43	37.398,63	0,00	2.769.887,80	71.861,47	2.627.603,11	708.225,36	2.580.690,46	708.225,36	2.580.690,46	0,00	66.912,65	142.384,69	
3390400 Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	440.000,00	0,00	38.000,00	0,00	402.000,00	411,89	366.522,05	55.912,91	375.500,91	55.912,91	375.500,91	0,00	11.021,14	15.477,85	
3390460 Auxílio-Alimentação	80.000,00	35.250,00	0,00	0,00	86.250,00	-2.170,98	799.145,12	71.103,32	799.145,12	71.103,32	799.145,12	0,00	0,00	87.104,88	
3390490 - Auxílio-Transporte	60.000,00	0,00	56.352,35	0,00	11.647,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.647,65	
3390810 Semiprejuízos Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3390930 Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	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	
4000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.150.000,00	0,00	1.082.107,00	0,00	67.893,00	52.902,00	65.804,80	54.990,00	65.804,80	54.990,00	65.804,80	0,00	0,00	2.088,20	
4400000 INVESTIMENTOS	1.150.000,00	0,00	1.082.107,00	0,00	67.893,00	52.902,00	65.804,80	54.990,00	65.804,80	54.990,00	65.804,80	0,00	0,00	2.088,20	
4490000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.150.000,00	0,00	1.082.107,00	0,00	67.893,00	52.902,00	65.804,80	54.990,00	65.804,80	54.990,00	65.804,80	0,00	0,00	2.088,20	
4490510 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	0,00	
4490520 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	82.107,00	0,00	67.893,00	52.902,00	65.804,80	54.990,00	65.804,80	54.990,00	65.804,80	0,00	0,00	2.088,20	
Total Geral:	24.843.489,00	3.986.864,67	3.761.993,31	0,00	25.168.386,36	1.208.433,58	24.655.576,68	3.800.078,39	24.536.219,54	3.800.078,39	24.536.219,54	0,00	119.356,14	512.804,68	

Emitido em: 28/01/2025 11:39:57


Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Página 1 de 2

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



Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
	Adição	Anulação	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° 03938170-5 CRC.039381

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



Data		Pagamentos		Proc.		Conta Bancária		DEZEMBRO/2024	
	Conta				Doc.			Valor	
04/12/2024	21881990001	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		359	6008481	027 - CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO		13.626,18	
Histórico:		DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES DE NOVEMBRO/24							
04/12/2024	11381170201	19.207.352/0001-40 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA		360	3582610	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO		797,50	
Histórico:		PAGAMENTO DE TICKET REFEIÇÃO							
							Soma:	14.423,68	
10/12/2024	21881011001	073.293.017-01 - SIMONE PORTELA GOMES		361	7946625	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO		806,96	
Histórico:		PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA SIMONE PORTELA GOMES COSTA, DEZEMBRO 2024.							
10/12/2024	21881011001	008.538.845-95 - MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS		362	7946622	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO		1.007,45	
Histórico:		PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, DEZEMBRO 2024.							
							Soma:	1.814,41	
20/12/2024	21881010201	28.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		363	01	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO		75.658,37	
Histórico:		PAGAMENTO DE INSS DE 13º SALÁRIO							
20/12/2024	21881011001	025.072.285-20 - FERNANDA GOIS DE JESUS		364	1580337	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO		550,68	
Histórico:		PAGAMENTO PELA PENSÃO ALIMENTICIA FERNANDA GOIS DE JESUS, DEZEMBRO 2024.							
20/12/2024	21881011001	073.293.017-01 - SIMONE PORTELA GOMES		365	7623299	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO		1.531,36	
Histórico:		PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA SIMONE PORTELA GOMES COSTA, DEZEMBRO 2024.							
20/12/2024	21881011001	008.538.845-95 - MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS		366	7623253	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO		1.360,02	
Histórico:		PAGAMENTO PELA PENSÃO ALIMENTICIA MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, DEZEMBRO 2024.							
							Soma:	79.100,43	
26/12/2024	21881011516	04.321.309/0001-34 - SICOOB - COOPERATIVA DE CREDITO DOS SERVIDORES P. NO ESTADO DA BAHIA LTDA		367	1196393	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO		32.599,32	
Histórico:		PAGAMENTO SICOOB, DEZEMBRO 2024.							
26/12/2024	21881019909	05.066.377/0001-67 - FORT CAR TURISMO LTDA		368	1196389	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO		572,68	
Histórico:		PAGAMENTO FORT CAR TURISMO LTDA, DEZEMBRO 2024.							
26/12/2024	21881011108	10.767.219/0001-74 - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA-ME		369	3326755	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO		1.869,55	
Histórico:		PAGAMENTO PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA-ME, DEZEMBRO 2024.							
26/12/2024	21881011102	40.223.893/0001-59 - ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.		370	1169	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO		825,22	
Histórico:		PAGAMENTO ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA, DEZEMBRO 2024.							
26/12/2024	21881011106	01.518.211/0001-83 - GOLDEN CROSS		371	1172	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO		4.617,51	
Histórico:		PAGAMENTO GOLDEN CROSS, DEZEMBRO 2024.							

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



		Pagamentos			DEZEMBRO/2024	
Data	Conta	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor	
26/12/2024	2188201019009	372	1196372	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	260,30	
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS					
26/12/2024	21882010504	373	1196373	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.485,60	
Histórico:	PAGAMENTO DE SINISTRO					
26/12/2024	21882010501	374	01	27 - CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	29.707,89	
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE NOVEMBRO/24					
Somar:					74.939,97	
30/12/2024	21882010403	375	1204	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.718,00	
Histórico:	PAGAMENTO IRRF DE RONDAVE					
30/12/2024	21882010403	376	1203	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	606,53	
Histórico:	PAGAMENTO IRRF DE Lobo Ferraz					
30/12/2024	21882010403	377	1202	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	64,00	
Histórico:	PAGAMENTO IRRF DE IBDM					
30/12/2024	21882010403	378	1201	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	43,20	
Histórico:	PAGAMENTO IRRF DE IBDM					
30/12/2024	21882010403	379	1200	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	64,00	
Histórico:	PAGAMENTO IRRF DE IBDM					
30/12/2024	21882010403	380	1199	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	606,53	
Histórico:	PAGAMENTO IRRF DE LOBO FERRAZ					
30/12/2024	21882010403	381	1198	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	52,74	
Histórico:	PAGAMENTO IRRF DE ALGAR					
30/12/2024	21882010402	382	1197	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.029,00	
Histórico:	PAGAMENTO IRRF DE CASSIUS					
30/12/2024	21882010403	383	1196	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.155,00	
Histórico:	PAGAMENTO IRRF DE GRADUS					
30/12/2024	21882010403	384	1195	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.155,00	
Histórico:	PAGAMENTO IRRF DE GRADUS					
30/12/2024	21882010403	385	1194	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	43,20	
Histórico:	PAGAMENTO IRRF DE IBDM					
30/12/2024	21882010402	386	1193	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.029,00	
Histórico:	PAGAMENTO IRRF DE CASSIUS					

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



Data		Pagamentos		Proc.		Doc.		Conta Bancária		Valor	
		Conta									DEZEMBRO/2024
30/12/2024	Histórico:	21882010401	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	387	1190			6391354 - Bradesco AG 15806 C/RI	6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	176.958,40	
30/12/2024	Histórico:	21882010801	PAGAMENTO IRRF DE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/24					6391354 - Bradesco AG 15806 C/RI	6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	481,70	
30/12/2024	Histórico:	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	388	1189			6391354 - Bradesco AG 15806 C/RI	6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.938,09	
30/12/2024	Histórico:	21882010801	PAGAMENTO ISS DE M TECH					6391354 - Bradesco AG 15806 C/RI	6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.938,09	
30/12/2024	Histórico:	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	389	1188			6391354 - Bradesco AG 15806 C/RI	6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.938,09	
30/12/2024	Histórico:	21882010801	PAGAMENTO ISS DE SILVER					6391354 - Bradesco AG 15806 C/RI	6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.938,09	
30/12/2024	Histórico:	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	390	1187			6391354 - Bradesco AG 15806 C/RI	6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	242,85	
30/12/2024	Histórico:	21882010801	PAGAMENTO ISS DE SILVER					6391354 - Bradesco AG 15806 C/RI	6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	242,85	
30/12/2024	Histórico:	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	391	1186			6391354 - Bradesco AG 15806 C/RI	6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	242,85	
30/12/2024	Histórico:	21882010801	PAGAMENTO ISS DE NET EXPRESS RD					6391354 - Bradesco AG 15806 C/RI	6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	242,85	
30/12/2024	Histórico:	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	392	1185			6391354 - Bradesco AG 15806 C/RI	6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	251,50	
30/12/2024	Histórico:	21882010801	PAGAMENTO ISS DE NET EXPRESS					6391354 - Bradesco AG 15806 C/RI	6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	251,50	
30/12/2024	Histórico:	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	393	1184			6391354 - Bradesco AG 15806 C/RI	6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	306,99	
30/12/2024	Histórico:	21882010801	PAGAMENTO ISS DE NOTA DEZ					6391354 - Bradesco AG 15806 C/RI	6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	306,99	
30/12/2024	Histórico:	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	394	1183			6391354 - Bradesco AG 15806 C/RI	6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	306,99	
30/12/2024	Histórico:	21882010801	PAGAMENTO ISS DE NOTA DEZ					6391354 - Bradesco AG 15806 C/RI	6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	306,99	
30/12/2024	Histórico:	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	395	1182			6391354 - Bradesco AG 15806 C/RI	6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	251,50	
30/12/2024	Histórico:	21882010801	PAGAMENTO ISS DE NOTA DEZ					6391354 - Bradesco AG 15806 C/RI	6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	251,50	
30/12/2024	Histórico:	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	396	1181			6391354 - Bradesco AG 15806 C/RI	6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	19,80	
30/12/2024	Histórico:	21882010801	PAGAMENTO ISS DE NOTA DEZ					6391354 - Bradesco AG 15806 C/RI	6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	19,80	
30/12/2024	Histórico:	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	397	1180			6391354 - Bradesco AG 15806 C/RI	6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	12,86	
30/12/2024	Histórico:	21882010801	PAGAMENTO ISS DE MBG					6391354 - Bradesco AG 15806 C/RI	6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	94,00	
30/12/2024	Histórico:	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	398	1179			6391354 - Bradesco AG 15806 C/RI	6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	94,00	
30/12/2024	Histórico:	21882010801	PAGAMENTO ISS DE MBG					6391354 - Bradesco AG 15806 C/RI	6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	94,00	
30/12/2024	Histórico:	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	399	1178			6391354 - Bradesco AG 15806 C/RI	6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	94,00	
30/12/2024	Histórico:	21882010801	PAGAMENTO ISS DE A/E					6391354 - Bradesco AG 15806 C/RI	6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	20.710,92	
30/12/2024	Histórico:	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	400	1177			6391354 - Bradesco AG 15806 C/RI	6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	20.710,92	
30/12/2024	Histórico:	21882010801	PAGAMENTO ISS DE A/E					6391354 - Bradesco AG 15806 C/RI	6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	20.710,92	
30/12/2024	Histórico:	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	401	1176			6391354 - Bradesco AG 15806 C/RI	6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	20.710,92	
30/12/2024	Histórico:	21882010801	PAGAMENTO ISS DE ALFA					6391354 - Bradesco AG 15806 C/RI	6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	20.710,92	

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



DEZEMBRO/2024		Pagamentos			Conta Bancária	Doc.	Proc.	Valor
Data	Conta	Descrição	Doc.	Proc.	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIQ - 6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO			
30/12/2024	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1175	402	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIQ - 6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO			351,00
Histórico:	PAGAMENTO ISS DE BANAMIN							
30/12/2024	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1174	403	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIQ - 6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO			813,28
Histórico:	PAGAMENTO ISS DE BANAMIN							
30/12/2024	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1173	404	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIQ - 6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO			65,79
Histórico:	PAGAMENTO ISS DE FALCOM							
30/12/2024	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1192	405	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIQ - 6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO			387,08
Histórico:	PAGAMENTO IRRF DA CLARO							
					Soma:			214.043,89
31/12/2024	21881010201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12	406	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIQ - 6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO			114.332,87
Histórico:	PAGAMENTO DE INSS DE FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/24							
31/12/2024	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12	407	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIQ - 6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO			77,00
Histórico:	PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA BANAMIN							
31/12/2024	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12	408	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIQ - 6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO			14.212,88
Histórico:	PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA SILVER							
31/12/2024	2188101701	13.612.270/0001-03 - CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	998	409	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIQ - 6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO			575,98
Histórico:	REFERENTE A REPROCESSAMENTO DE DESPESA COM VALE REFEIÇÃO, PARA EVIDENCIAR A COTA DE COPARTICIPAÇÃO DE VALORES PAGOS RETROATIVAMENTE							
					Soma:			129.198,53
					Total Geral:			513.519,07
					Total Registros:			57



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

DSS
BERNARDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593

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



DEZEMBRO/2024											
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
04/12/2024	517	30	02/01/2024	2001-33903900/15000000	003/2021	04/01/2021	25.109.563/0001-43 SILVER - VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	64.603,09	9.044,43	55.558,66
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 005-2023 // Vigência: 01/01/2024 a 31/12/2024. Período de novembro/24										
04/12/2024	518	3	02/01/2024	2001-33903400/15000000	003/2023	003/2023	08.537.653/0001-45 LOBO & FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	12.636,00	606,53	12.029,47
Histórico:	Pagamento pela Assessoria e Consultoria Jurídica. Termo Aditivo nº 001-2023 // Vigência : 10/01/24 a 09/01/2025. Período de novembro/24										
04/12/2024	519	28	02/01/2024	2001-33903900/15000000	002/2022	01/27/2022	23.714.489/0001-69 AJE SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI - ME	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.700,00	94,00	4.606,00
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.										
04/12/2024	520	39	30/01/2024	2001-33903900/15000000	005/2024	07/30/2024	07.500.694/0001-62 MBS CHAVEIRO E SERVICOS LTDA ME	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	965,00	19,80	965,20
Histórico:	Pagamento pela Prestação de serviços de chaveiro e confecção de carimbos, com o fornecimento de todo 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.										
04/12/2024	521	35	29/01/2024	2001-33903900/15000000	002/2024	05/24/2024	05.840.416/0001-31 DESKJET COMERCIO DE ELETRONICA E INFORMATICA EIRELI	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	835,00	0,00	835,00
Histórico:	Pagamento pela aquisição e recargas de cartuchos e toners para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho/BA. Vigência 29/01/2024 a 31/12/2024.										
04/12/2024	522	17	02/01/2024	2001-33903900/15000000	004/2021	01/16/2021	26.984.879/0001-47 NOTA 10 SOLUÇÕES EM TI LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	11.859,00	306,98	11.552,01
Histórico:	Pagamento pela Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva com suporte técnico em equipamentos de informática com fornecimento de peças e mão de obra para atender à câmara municipal de Simões Filho. Termo Aditivo 005-2023 // Vigência: 01/07/2023 a 30/09/2024. Período de novembro/24										
04/12/2024	523	50	27/03/2024	2001-33904000/15000000	008/2024	08/20/2024	39.890.250/0001-60 PUBLICA BRASIL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:	Pagamento pelo Fornecedor 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.										
04/12/2024	524	27	02/01/2024	2001-33904000/15000000	005/2022	01/16/2022	10.442.698/0001-59 IDIM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.333,33	64,00	1.269,33
Histórico:	Pagamento pela Prestação de serviços de hospedagem do site e dos e-mails institucionais da Câmara Municipal de Simões Filho incluindo manutenções preventivas, evolutivas, suporte técnico ininterrupto e treinamentos dos usuários. Termo Aditivo 001-2023 // Vigência: 06/04/2023 a 05/04/2024. Período de novembro/24										
04/12/2024	525	92	12/08/2024	2001-33903900/15000000	001/2024	01/15/2024	25.480.914/0001-28 RONDAVE LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	56.625,00	2.718,00	53.907,00
Histórico:	Pagamento pela Locação de veículos sem combustível e sem motorista, com quilometragem livre, objetivando o deslocamento para apoio das atividades e atribuições inerentes à Câmara Municipal e aos Gabinetes dos Vereadores. Período novembro/24										
04/12/2024	526	36	30/01/2024	2001-33903900/15000000	004/2024	04/06/2024	45.060.799/0001-40 ITALO EUGENIO DOS SANTOS 0205532571	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	503,58	0,00	503,58
Histórico:	Pagamento pelo Fornecedor de água mineral para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho/BA. Vigência 30/01/2024 a 31/12/2024.										
04/12/2024	527	34	29/01/2024	2001-33903900/15000000	001/2024	12/30/2024	12.360.543/0001-07 FARNEL REFEICOES LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.296,40	0,00	1.296,40
Histórico:	Pagamento pela aquisição de materiais de consumo para copa e cozinha a fim de suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho-BA. Vigência 29/01/2024 a 31/12/2024.										
04/12/2024	528	18	02/01/2024	2001-33904000/15000000	005/2021	02/11/2021	26.984.879/0001-47 NOTA 10 SOLUÇÕES EM TI LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	9.748,00	251,50	9.496,50

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

DEZEMBRO/2024											
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Reffido	Pago Líquido
Histórico:	Pagamento pela prestação de serviços de gerenciamento e administração do servidor central de domínio (zeus) e transmissão das sessões legislativas ao vivo pelo facebook e youtube oficial da câmara municipal de Simões Filho - BA. Termo Aditivo 003-2023 // Vigência: 01/09/2023 a 31/07/2024. Período de novembro/24										
04/12/2024	529	122	04/11/2024	2002-33904600/15000000	003/2024	019/2024	19.207.352/0001-40 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	71.679,30	0,00	71.679,30
Histórico:	Pagamento pela 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 de crédito em cartão agrícola/eletônico 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.										
04/12/2024	530	2	02/01/2024	2001-33903000/15000000	002/2023	07.602.453/0001-37	CEARDUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL 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. Período de novembro/24										
06/12/2024	531	5	02/01/2024	2002-31901100/15000000	2002-	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	112.956,54	31.800,36	81.156,18
Histórico:	Pagamento Folha de Pagamento - Vencimentos última parte do décimo dos Estatutários.										
06/12/2024	532	7	02/01/2024	2002-31901100/15000000	2002-	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	126.258,67	63.556,49	62.700,18
Histórico:	Pagamento Folha de Pagamento - Subsídios última parte 13º salário										
06/12/2024	533	5	02/01/2024	2002-31901100/15000000	2002-	13.612.270/0001-03	CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	318.535,08	55.765,89	262.769,19
Histórico:	Pagamento Folha de Pagamento - Vencimentos de última parte 13º salário de Assessores										
09/12/2024	534	52	27/03/2024	2001-33903900/15000000	005/2022	05.829.174/0001-85	M TECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	16.390,00	491,70	15.898,30
Histórico:	Pagamento pela prestação de serviços de confecção e instalação de adesivos, placas de identificação, sinalização e material gráfico, com o fornecimento de toda mão de obra e insumos necessários para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Termo Aditivo nº 002-2024 // Vigência : 25/05/2024 a 24/05/2025										
09/12/2024	535	120	29/10/2024	2001-33903900/15000000	034/2023	07.157.261/0001-68	COMERCIAL DE ALIMENTOS BANAMIN LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	11.700,00	362,00	11.338,00
Histórico:	Pagamento referente a Prestação de serviços de buffet e decoração para eventos realizados pela Câmara Municipal de Simões Filho-BA.										
09/12/2024	536	37	30/01/2024	2001-33903000/15000000	003/2024	37.525.393/0001-67	RSD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.503,65	0,00	1.503,65
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.										
09/12/2024	537	94	28/09/2024	2001-33903000/15000000	002/2024	05.540.639/0001-36	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	34.662,38	0,00	34.662,38
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 01/02/2024 // Processo Administrativo nº 61/02/2024 // Pregão 002/2024 // Vigência: 23/09/2024 a 22/09/2025.										
09/12/2024	538	15	02/01/2024	2001-33904000/15000000	015/2023	32.492.248/0001-03	TOP COMERCIO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	248,00	0,00	248,00
Histórico:	Pagamento pela locação de sistema de 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.										

Página 2 de 8

Enviado em: 28/01/2025 09:55:05

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

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

DEZEMBRO/2024											
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
09/12/2024	539	138	09/12/2024	2001-339014000/15000000		824.951.305-34	ADAILTON SANTOS DE ANDRADE	6391354-BRADERSCO 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.										
09/12/2024	540	140	09/12/2024	2001-339014000/15000000		039.654.215-81	ELANITON DA SILVA SANTOS	6391354-BRADERSCO 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.										
Soma:									70.579,07	853,70	69.725,37
10/12/2024	541	139	09/12/2024	2001-339014000/15000000		027.230.905-23	DIEGO ARIUAQUE DA SILVA BAHIA C KRUSCHREVSKY	6391354-BRADERSCO 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.										
10/12/2024	542	137	06/12/2024	2001-339039000/15000000		49.121.434/0001-39	IBCM INSTITUTO BRASILEIRO DE CAPACITACAO MUNICIPAL	6391354-BRADERSCO CONTA MOVIMENTO	2.694,00	0,00	2.694,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÕES PARA O 3º ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL.										
10/12/2024	543	1	02/01/2024	2003-339039000/15000000		036/2023	10.442.698/0001-59	IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	900,00	43,20	856,80
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 15.385/2023 / Dispensa nº 030/2023 / Contrato nº 36, Vigência: 10/01/2024 a 09/01/2025.										
10/12/2024	544	70	28/05/2024	2001-339030000/15000000		31.688.777/0001-03	RIBEIRO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	6391354-BRADERSCO CONTA MOVIMENTO	1.230,00	0,00	1.230,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA E TESTES DE VÁLUJAS DE EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIO E TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.										
Soma:									7.861,52	43,20	7.818,32
12/12/2024	545	20	02/01/2024	2001-339036000/15000000		023/2023	027.598.015-57	CASSIUS FILIPE NASCIMENTO NUNES	7.000,00	1.029,00	5.971,00
Histórico:	Pagamento pela locação de imóvel urbano destinado para instalação e funcionamento do Arquivo Geral da Câmara Municipal de Simões Filho, Vigência: 11/05/2023 a 10/05/2024.										
12/12/2024	546	60	30/04/2024	2001-339039000/15000000		011/2024	87.883.807/0001-06	MBM SEGURADORA SA	50,26	0,00	50,26
Histórico:	PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. PERÍODO DE 30/04/2024 A 31/12/2024. DISPENSA Nº 012/2024.										
12/12/2024	547	24	02/01/2024	2001-339039000/15000000		002/2022	71.208.516/0001-74	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 Computada - STFC na modalidade local e DDD, através de ramal, central em nuvem e troncos digitais, em chamadas originadas ou recebidas para atender as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho, termo aditivo 004-2023 // Vigência: 02/06/2023 a 01/06/2024.										
12/12/2024	548	141	12/12/2024	2001-339014000/15000000		039.352.515-56	JANEILCE SENA DA COSTA NUNES	6391354-BRADERSCO CONTA MOVIMENTO	379,63	0,00	379,63
Histórico:	Pagamento pela concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho - Bahia. PERÍODO DIAS DIÁRIAS DE MEIO PERÍODO PARA O CURSO PRESENCIAL- ENCONTRO BAHIA- FORMAÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS EM CAPACITAÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS DE GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA EM 13 DE DEZEMBRO A SER REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE SALVADOR / MEZANINO - ASXA (SALA 100 A 109) E 52 HORAS ONLINE, ATRAVÉS DA PLATAFORMA COLABORATIVUS, DAS 14H AS 19H E 17:30H AS 12:30H.										

Emittido em: 28/01/2025 09:55:05

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Página 3 de 8

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



										DEZEMBRO/2024	
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Refeito	Pago Líquido
13/12/2024	549	25	02/01/2024	2001-33904000/15000000	001/2022	015/2022	36.124.015/0001-09 NETEXPRESS RD EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE MOVIMENTO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.095,00	242,85	7.852,15
Histórico: Pagamento pela Prestação de serviços de conexão dedicada à internet, dupla abrangem, 600 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, Período de novembro/24											
Soma:									8.095,00	242,85	7.852,15
16/12/2024	550	5	02/01/2024	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	446.262,61	117.444,86	328.817,75
Histórico: Liquidação Folha de Pagamento - Vencimentos de Assessores mês de dezembro/24											
16/12/2024	551	5	02/01/2024	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	120.991,82	56.847,58	62.144,24
Histórico: Liquidação Folha de Pagamento - Vencimentos de estatutários mês de dezembro/24											
16/12/2024	552	6	02/01/2024	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	63.074,15	0,00	63.074,15
Histórico: Liquidação Folha de Pagamento - Gratificações de estatutários mês de dezembro/24											
16/12/2024	553	7	02/01/2024	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	254.752,00	111.033,30	143.718,70
Histórico: Liquidação Folha de Pagamento - Subsídios mês de dezembro/24											
16/12/2024	554	6	02/01/2024	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	419.334,73	0,00	419.334,73
Histórico: Pagamento Folha de Pagamento - Gratificações de Assessores mês de dezembro/24											
Soma:									1.304.415,31	287.325,74	1.017.089,57
17/12/2024	555	143	17/12/2024	2002-31909400/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	22.484,01	780,62	21.703,39
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL											
Soma:									22.484,01	780,62	21.703,39
20/12/2024	556	8	02/01/2024	2002-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	97.052,26	0,00	97.052,26
Histórico: Pagamento pela Contribuição Patronal 1º salário											
20/12/2024	557	124	06/11/2024	6093-33033000/15000000	004/2024	020/2024	35.285.646/0001-47 ALFA CONSTRUCOES EIRELI	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	414.218,49	20.710,92	393.507,57
Histórico: Pagamento pela Contratação de serviço de engenharia para resqualificação da Fachada e Galeria "José Aluísio" da Câmara Municipal de Simões Filho. Contrato nº 020/2024 // Processo Administrativo nº 13479/2024 // Pregão Eletrônico nº 004/2023 // Vigência 6 mês a partir da assinatura do Contrato, em 06/11/2024. * Medição de 1/11 a 10/12/2024											

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



										DEZEMBRO/2024	
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
20/12/2024	558	120	29/10/2024	2001-33903900/15000000		034/2023	07.157.261/0001-89 COMERCIAL DE ALIMENTOS BANAMIN LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	27.109,25	879,28	26.229,97
Histórico:	Pagamento referente a Prestação de serviços de buffet e decoração para eventos realizados pela Câmara Municipal de Simões Filho-BA.										
20/12/2024	559	54	01/04/2024	2001-33903600/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.800,00	0,00	7.800,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS										
Soma:									546.180,00	21.590,20	524.589,80
23/12/2024	560	30	02/01/2024	2001-33903900/15000000	003/2021	04/0/2021	25.109.559/0001-43 SILVER - VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	64.603,09	9.044,43	55.558,66
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 qualquer equipamentos necessários para sua execução, conforme cotepães, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e suas Alterações, Termo Aditivo 003-2023 // Vigência: 01/01/2024 a 31/12/2024.										
23/12/2024	561	3	02/01/2024	2001-33903400/15000000		003/2023	08.537.633/0001-45 LOBO & FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	12.636,00	606,53	12.029,47
Histórico:	Pagamento pela assessoria e Consultoria Jurídica, Termo Aditivo nº 001-2023 // Vigência : 10/01/24 a 09/01/2025.										
23/12/2024	562	28	02/01/2024	2001-33903900/15000000	002/2022	01/7/2022	26.714.489/0001-69 A JE SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI - ME	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.700,00	94,00	4.606,00
Histórico:	Pagamento pela prestação de serviços de manutenção corretiva, preventiva, assistência técnica, instalação, manutenção e reparos dos condicionadores de ar e equipamentos de refrigeração com o fornecimento de quaisquer peças e insumos necessários para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho, Termo Aditivo 001-2023 // Vigência: 13/04/2023 a 12/04/2024.										
23/12/2024	563	17	02/01/2024	2001-33903900/15000000	004/2021	01/6/2021	26.884.879/0001-47 NOTA 10 SOLUÇÕES EM TI LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	11.899,00	306,99	11.592,01
Histórico:	Pagamento pela prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva com suporte técnico em equipamentos de informática com fornecimento de peças e mão de obra para atender à câmara municipal de Simões Filho, Termo Aditivo 003-2023 // Vigência: 01/07/2023 a 30/06/2024.										
23/12/2024	564	50	27/03/2024	2001-33904000/15000000		008/2024	39.890.250/0001-80 PUBLICA BRASIL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:	Pagamento pelo fornecimento de licença de uso de software de gerenciamento do processo legislativo e gerenciamento de sessões plenárias 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: 29/04/2024 a 23/04/2025.										
23/12/2024	565	38	30/01/2024	2001-33903000/15000000		005/2024	07.500.694/0001-62 MBG CHAVEIRO E SERVICOS LTDA ME	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	640,00	12,86	627,14
Histórico:	Pagamento pela prestação de serviços de chaveiro e confecção de carimbos, com o fornecimento de toda mão de obra e insumos utilizados para atender as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho-BA, Vigência 30/01/2024 a 31/12/2024.										
23/12/2024	566	40	31/01/2024	2001-33903100/15000000		007/2024	21.883.166/0001-73 MERITO BRINDES E PREMIAÇÕES - LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	184,00	0,00	184,00
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.										
23/12/2024	567	22	02/01/2024	2001-33903900/15000000		026/2023	16.936.568/0001-59 FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVICOS	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.273,08	65,79	3.207,29
Histórico:	Pagamento pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação, instalação, ativação e manutenção de uma central telefônica do tipo digital e manutenção da rede de telefonia da Câmara Municipal de Simões Filho por 12 (doze) meses. Vigência: 29/06/2023 a 27/06/2024.										
23/12/2024	568	18	02/01/2024	2001-33904000/15000000	005/2021	02/1/2021	26.884.879/0001-47 NOTA 10 SOLUÇÕES EM TI LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.748,00	251,50	8.496,50
Histórico:	Pagamento pela prestação de serviços de gerenciamento e administração do servidor central de domínio (.ceus) 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.										

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

										DEZEMBRO/2024	
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
23/12/2024	569	2	02/01/2024	2001-33903400/15000000		002/2023	07.602.453/0001-37 GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL SE	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	24.062,50	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.											
Soma:									136.245,67	11.537,10	124.708,57
26/12/2024	570	9	02/01/2024	2001-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.049,97	0,00	1.049,97
Histórico: Pagamento pelo Serviço fornecimento de água/esgoto.											
26/12/2024	571	10	02/01/2024	2001-33903900/15000000			15.139.629/0001-64 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	347,31	0,00	347,31
Histórico: Pagamento pelo Serviço fornecimento energia elétrica											
26/12/2024	572	10	02/01/2024	2001-33903900/15000000			15.139.629/0001-64 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.121,68	0,00	8.121,68
Histórico: Pagamento pelo Serviço fornecimento energia elétrica do prédio da Câmara											
26/12/2024	573	79	20/06/2024	2001-33903900/15000000		013/2024/2024	52.367.027/0001-10 SERMAN ELEVADORES LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	325,00	0,00	325,00
Histórico: Pagamento pela Manutenção preventiva e corretiva do ELEVADOR de uso restrito hidráulico do tipo sem casa de máquinas, para Câmara Municipal de Simões Filho-BA. Processo Administrativo nº 5730/2024 com Dispensa nº 013/2024 // Contrato 013/2024 com Vigência em 20/06/2024 a 19/06/2025.											
Soma:									9.843,96	0,00	9.843,96
27/12/2024	574	144	27/12/2024	2002-31909400/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	339.669,27	6.503,93	333.165,34
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO											
27/12/2024	575	145	27/12/2024	2002-31909400/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	175.780,70	0,00	175.780,70
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL											
27/12/2024	576	5	02/01/2024	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	117,67	8,82	108,85
Histórico: Pagamento Folha de Pagamento - Vencimentos 13º salário											
27/12/2024	577	6	02/01/2024	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	117,67	8,82	108,85
Histórico: Pagamento Folha de Pagamento - Gratificações											
Soma:									515.665,31	6.521,57	509.163,74
30/12/2024	578	146	30/12/2024	2002-31909400/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	136.790,39	0,00	136.790,39

Página 6 de 8

Emittido em: 28/01/2025 09:55:05

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

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

		DEZEMBRO/2024									
Data Histórico:	Proc.	Emp.	Data Emp.	Delegação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
	LUIZÃO REPERTE A RESCISÃO CONTRATUAL										
30/12/2024	579	27	02/01/2024	2001-33904000/15000000	005/2022	016/2022	10.442.698/0001-59 IDM.MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.333,33	64,00	1.269,33
Histórico:	Pagamento pela Prestação de serviços de hospedagem do site e dos e-mails institucionais da Câmara Municipal de Simões Filho incluindo manutenções preventivas, evolutivas, suporte técnico ininterrupto e treinamentos dos usuários, termo Aditivo 001-2023 // Vigência: 06/04/2023 a 05/04/2024.										
30/12/2024	580	25	02/01/2024	2001-33904000/15000000	001/2022	015/2022	36.124.016/0001-09 NET EXPRESS DO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.095,00	242,85	7.852,15
Histórico:	Pagamento pela prestação de serviços de conexão dedicada à internet, dupla abordagem, 600 mips full (fibra óptica) e 100 mips full de backup (vir 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.										
30/12/2024	581	1	02/01/2024	2003-33903900/15000000	038/2023	038/2023	10.442.698/0001-59 IDM.MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	900,00	43,20	856,80
Histórico:	Pagamento pela Prestação de serviços de publicidade oficial por meio de site eletrônico do Diário Oficial Eletrônico e integração ao Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, com publicações limitadas e em tempo real para transparência da Câmara Municipal de Simões Filho-BA., Processo ADM 15.385/2023 // Dispensa nº 36, Vigência: 10/01/2024 a 09/01/2025.										
30/12/2024	582	20	02/01/2024	2001-33903600/15000000	023/2023	023/2023	027.588.015-07 CASSIUS FILIPE NASCIMENTO NUNES	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.000,00	1.029,00	5.971,00
Histórico:	Pagamento pela Locação de imóvel urbano destinado para instalação e funcionamento do Arquivo Geral da Câmara Municipal de Simões Filho, Vigência: 11/05/2023 a 10/05/2024.										
30/12/2024	583	15	02/01/2024	2001-33904000/15000000	015/2023	015/2023	32.492.248/0001-03 TOP COMERCIO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	248,00	0,00	248,00
Histórico:	Pagamento 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.										
30/12/2024	584	23	02/01/2024	2001-33904000/15000000	002/2022	028/2022	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.064,25	387,08	7.677,17
Histórico:	Pagamento pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal - SMP, para ligações, SMS e uso de rede, com fornecimento de aparelhos de telefonia móvel novos e Telefonia Fixa Comutada - STFC na modalidade local e DDD, através de ramal, central em nuvem e troncos digitais, em chamadas originadas ou recebidas para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho, termo Aditivo 001-2023 // Vigência: 02/06/2023 a 01/06/2024.										
30/12/2024	585	142	20/12/2024	1001-44965200/15000000	021/2024/2024	021/2024/2024	28.167.794/0001-00 PLENA PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	54.990,00	0,00	54.990,00
Histórico:	Pagamento pela Adesão a Ata de Registro de Preço nº 018/2024, Pregão Eletrônico nº 020/2024 para Contratação de empresa para Fornecimento de materiais pedagógico complementar composto por livros paradidáticos e de inclusão para atender ao acervo da galeria "José Alcides", da Câmara Municipal de Simões Filho-BA., Processo Administrativo 16721/2024 // Contrato nº 021/2024 // Vigência em 20/12/2024 a 19/06/2025.										
30/12/2024	586	12	02/01/2024	2001-33903900/15000000	001-33903900/15000000		00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27 CONTA MOVIMENTO	105,00	0,00	105,00
Histórico:	Pagamento Despesas com tarifas bancárias, mês de dezembro/24										
								Soma:	217.525,97	1.766,13	215.759,84
31/12/2024	372	101	17/09/2024	2002-33904600/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	-575,98	0,00	-575,98
Histórico:	ANULAÇÃO PARCIAL DE PAGAMENTO, PARA EVIDENCIAR COTA DE COPARTICIPAÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.										
31/12/2024	587	8	02/01/2024	2002-31901300/15000000			29.579.038/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	139.125,03	0,00	139.125,03
Histórico:	Pagamento Contribuição Patronal mês de dezembro/24										
								Soma:	138.549,05	0,00	138.549,05

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Emitido em: 28/01/2025 08:55:05

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



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Reffido	Pago Líquido
DEZEMBRO/2024											
									3.898.150,00	497.127,84	3.372.022,16
Total Geral:									72		
Qtz de Pagamentos:											



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



DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593

A CIDADANIA PASSA POR AQUI

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício



Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)						
1	10	02/01/2024	01.0101.01.031.0001.2001.33903900-15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA - 15.139.629/0001-94	028 / 2022	3.000,00
2	23	02/01/2024	01.0101.01.031.0001.2001.33904000-15000000	CLARO S.A. - 40.432.844/0001-47	027 / 2022	11.021,14
3	24	02/01/2024	01.0101.01.031.0001.2001.33903900-15000000	ALGAR TELECOM S/A - 71.208.516/0001-74		1.098,75
4	9	02/01/2024	01.0101.01.031.0001.2001.33903900-15000000	EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - 13.504.675/0001-10		2.000,00
5	42	31/01/2024	01.0101.01.031.0001.2001.33903900-15000000	CD COPY COPIADORA E INFORMATICA LTDA - 07.332.388/0001-77	006/2024 / 2024	1.422,35
6	79	20/06/2024	01.0101.01.031.0001.2001.33903900-15000000	SERMAN ELEVADORES LTDA - 52.387.027/0001-10	013/2024 / 2024	325,00
7	92	12/08/2024	01.0101.01.031.0001.2001.33903900-15000000	RONDAVE LTDA - 25.480.914/0001-28	015/2024 / 2024	56.625,00
8	94	28/08/2024	01.0101.01.031.0001.2001.33903900-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	016/2024 / 2024	40.000,00
9	124	06/11/2024	01.0101.01.031.0001.1002.33903900-15000000	ALFA CONSTRUÇÕES EIRELI - 35.285.646/0001-47	020/2024 / 2024	3.863,90
Total Geral:						119.356,14
Total Registros:						9


REVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.0894

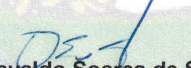


ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que no mês de **dezembro de 2024** não houve Restos a Pagar Processados

Simões Filho, 06 de janeiro de 2025.



Devaldo Soares de Souza

Presidente da Câmara Municipal de Simões Filho

Praça da Bíblia, s/n, Centro, Simões Filho - Bahia - CEP.: 43.700-00
Telefone: (71) 2108-7200
Site: www.camarasimoesfilho.ba.gov.br
CNPJ: 13.612.270/0001-03

A CIDADE PASSA POR AQUI



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Relação de Liquidação de Restos a Pagar

DEZEMBRO/2024

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 0	



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 17/01/2025 10:28:08

Alterações Orçamentárias

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2024

Tipo Alteração: Alteração do QDD (Acréscimo)

Fundamento:	11	Tipo:	Decreto	Data:	17/12/2024	Publicação:	17/12/2024	Alteração:	17/12/2024	Descrição:	LEI DE DIRETRIZE	Valor
-------------	----	-------	---------	-------	------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------------	-------

Dotação 1 / 101 / 1 / 2 / 2002 / 1 / 31 / 31901100 / 1500 117,67

1 / 101 / 1 / 2 / 2001 / 1 / 31 / 33903600 / 1500 2.310,00

Quantidade de Fundamentos: 2

Total: 2.427,67

Fundamento:	8	Tipo:	Decreto	Data:	11/12/2024	Publicação:	11/12/2024	Alteração:	11/12/2024	Descrição:	LEI DE DIRETRIZE	Valor
-------------	---	-------	---------	-------	------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------------	-------

Dotação 1 / 101 / 1 / 2 / 2002 / 1 / 31 / 31909400 / 1500 246.370,14

1 / 101 / 1 / 2 / 2001 / 1 / 31 / 33901400 / 1500 379,63

Quantidade de Fundamentos: 2

Total: 246.749,77

Fundamento:	9	Tipo:	Decreto	Data:	16/12/2024	Publicação:	16/12/2024	Alteração:	16/12/2024	Descrição:	LEI DE DIRETRIZE	Valor
-------------	---	-------	---------	-------	------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------------	-------

Dotação 1 / 101 / 1 / 2 / 2002 / 1 / 31 / 31901100 / 1500 6.905,74

Quantidade de Fundamentos: 1

Total: 6.905,74

Total Tipo Alteração: 256.083,18

Tipo Alteração: Anulação de Dotação

Fundamento:	11	Tipo:	Decreto	Data:	17/12/2024	Publicação:	17/12/2024	Alteração:	17/12/2024	Descrição:	LEI DE DIRETRIZE	Valor
-------------	----	-------	---------	-------	------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------------	-------

Dotação 1 / 101 / 1 / 2 / 2001 / 1 / 31 / 33903000 / 1500 2.310,00

1 / 101 / 1 / 2 / 2002 / 1 / 31 / 31909400 / 1500 117,67

Quantidade de Fundamentos: 2

Total: 2.427,67

Fundamento:	212	Tipo:	Decreto	Data:	27/12/2024	Publicação:	27/12/2024	Alteração:	27/12/2024	Descrição:	LEI ORCAMENTAR	Valor
-------------	-----	-------	---------	-------	------------	-------------	------------	------------	------------	------------	----------------	-------

Dotação 1 / 101 / 1 / 1 / 1001 / 1 / 31 / 44905200 / 1500 82.107,00

1 / 101 / 1 / 1 / 1002 / 1 / 31 / 33903900 / 1500 37.019,00

1 / 101 / 1 / 2 / 2001 / 1 / 31 / 33903000 / 1500 164.974,00

1 / 101 / 1 / 2 / 2001 / 1 / 31 / 33903100 / 1500 13.200,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 17/01/2025 10:28:08

Alterações Orçamentárias

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2024

1 / 101 / 1 / 2 / 2001 / 1 / 31 / 33903300 / 1500	42.300,00
1 / 101 / 1 / 2 / 2001 / 1 / 31 / 33903400 / 1500	87.400,00

Quantidade de Fundamentos: 6 Total: 427.000,00

Fundamento: 8	Tipo: Decreto	Data: 11/12/2024	Publicação: 11/12/2024	Alteração: 11/12/2024	Descrição: LEI DE DIRETRIZE	Valor
Dotação						

1 / 101 / 1 / 2 / 2001 / 1 / 31 / 33903900 / 1500	379,63
1 / 101 / 1 / 2 / 2002 / 1 / 31 / 31900400 / 1500	2.000,00
1 / 101 / 1 / 2 / 2002 / 1 / 31 / 31901100 / 1500	242.370,14
1 / 101 / 1 / 2 / 2002 / 1 / 31 / 31901600 / 1500	2.000,00

Quantidade de Fundamentos: 4 Total: 246.749,77

Fundamento: 9	Tipo: Decreto	Data: 16/12/2024	Publicação: 16/12/2024	Alteração: 16/12/2024	Descrição: LEI DE DIRETRIZE	Valor
Dotação						

1 / 101 / 1 / 2 / 2002 / 1 / 31 / 31909400 / 1500	6.905,74
---	----------

Quantidade de Fundamentos: 1 Total: 6.905,74

Total Tipo Alteração: 683.083,18

Tipo Alteração: Suplementação por anulação de dotação (crédito)

Fundamento: 212	Tipo: Decreto	Data: 27/12/2024	Publicação: 27/12/2024	Alteração: 27/12/2024	Descrição: LEI ORCAMENTAR	Valor
Dotação						

1 / 101 / 1 / 2 / 2002 / 1 / 31 / 31909400 / 1500	427.000,00
---	------------

Quantidade de Fundamentos: 1 Total: 427.000,00

Total Tipo Alteração: 427.000,00

Alterações para Mais

Alteração do QDD (Acréscimo)	256.083,18
Suplementação por anulação de dotação (crédito)	427.000,00
Total:	683.083,18



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 17/01/2025 10:28:08

Alterações Orçamentárias

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2024

Alterações para Menos

Anulação de Dotação	683.083,18
---------------------	------------

Total:	683.083,18
---------------	-------------------

Total Geral:



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 28/01/2025 10:04:11

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2024

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/12/2024	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	31/12/2024	Cheque	11111111	R\$0,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/12/2024	Cheque	11111111	R\$0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 28/01/2025 10:04:11

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2024

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 - BRADESCO BRADESCO	6391354	01580

Conciliação Bancária

Movimentação:

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

+ Débito indevido pelo banco	Debito indevido pelo banco 999	01/01/2024	Débito	999	R\$0,01
+ Débito indevido pelo banco	Valor de Rescisao debitada a maic	01/01/2024	Débito	34	R\$0,03
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/12/2024	Cheque	11111111	R\$309.011,76

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$309.011,80

SALDO BANCÁRIO: R\$ 309.011,80

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

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

= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/12/2024	Cheque	11111111	R\$324.188,91
--------------------------------	--------------------------	------------	--------	----------	---------------



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 28/01/2025 10:04:11

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2024

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$324.188,91 SALDO BANCÁRIO: R\$ 324.188,91 DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/12/2024	Cheque	11111111	R\$27.722,80

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$27.722,80 SALDO BANCÁRIO: R\$ 27.722,80 DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/12/2024	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: 28/01/2025 10:04:11

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2024

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO B	31/12/2024	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 B	31/12/2024	Cheque	11111111	R\$11.270,18

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$11.270,18

SALDO BANCÁRIO: R\$ 11.270,18

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 B	31/12/2024	Cheque	11111111	R\$0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 28/01/2025 10:04:11

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2024

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

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/12/2024	Cheque	11111111	R\$0,00

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

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
- Crédito indevido pelo banco	DEPOSITO N/CONSIDERADO PE	01/01/2024	Cheque	1	-R\$1,57
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/12/2024	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: 28/01/2025 10:04:11

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2024

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO B	31/12/2024	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: 28/01/2025 10:04:11

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2024

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$675.148,89

SALDO BANCÁRIO: 675.148,89

DIFERENÇA: 0,00

SIMÕES FILHO, 28 dia de Janeiro de 2025

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: 12/2024

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													
1.101.1.31.1.1.1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MOBILIARIOS													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	150.000,00	0,00	82.107,00	67.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.893,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes - Diversos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	52.902,00	65.804,80	54.990,00	65.804,80	54.990,00	65.804,80	0,00	-65.804,80
Total do Projeto/Atividade:			150.000,00	0,00	82.107,00	67.893,00	52.902,00	65.804,80	54.990,00	65.804,80	54.990,00	65.804,80	0,00	2.088,20
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	37.019,00	418.083,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.083,35
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	77.009,62	418.082,39	414.218,49	414.218,49	414.218,49	414.218,49	3.863,90	-418.082,39
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	0,00
Total do Projeto/Atividade:			1.100.000,00	355.102,35	1.037.019,00	418.083,35	77.009,62	418.082,39	414.218,49	414.218,49	414.218,49	414.218,49	3.863,90	0,96

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2024

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													
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	100.000,00	42.492,19	0,00	142.492,19	9.492,19	142.288,22	9.492,19	142.288,22	9.492,19	142.288,22	0,00	203,97
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	850.000,00	167.461,14	176.396,56	841.064,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841.064,58
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.878,47	450.650,60	34.662,38	410.650,60	34.662,38	410.650,60	40.000,00	-450.650,60
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	58.579,80	1.503,65	58.579,80	1.503,65	58.579,80	58.579,80	0,00	-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	835,00	39.740,00	835,00	39.740,00	39.740,00	0,00	-39.740,00
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios - Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.142,00	503,58	19.142,00	503,58	19.142,00	0,00	-19.142,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo - Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-215,00	132.410,42	3.166,40	130.889,07	3.166,40	130.889,07	1422,35	-132.410,42
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500	30.000,00	0,00	13.200,00	16.800,00	6.293,60	10.506,40	194,00	10.506,40	194,00	10.506,40	0,00	6.293,60
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	50.000,00	0,00	42.300,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
3.3.90.33.01	Passagens Aéreas	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	156.745,22	443.254,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.254,78
3.3.90.34.01	Outras Despesas de Pessoal - Terceirização - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	443.181,96	73.397,00	443.181,96	73.397,00	443.181,96	443.181,96	0,00	-443.181,96
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	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	15.300,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	324.000,00	28.210,00	193.200,00	159.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.010,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	86.310,00	14.000,00	86.310,00	14.000,00	86.310,00	0,00	-86.310,00
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	71.526,56	7.800,00	71.526,56	7.800,00	71.526,56	0,00	-71.526,56
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	2.145.000,00	107.284,08	379,63	2.251.904,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251.904,45
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.775,00	693.900,00	56.625,00	637.275,00	56.625,00	637.275,00	56.625,00	-693.900,00
3.3.90.39.06	Serviços de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.788,00	23.798,00	142.788,00	23.798,00	142.788,00	0,00	-142.788,00
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.380,00	87.541,20	16.390,00	87.541,20	16.390,00	87.541,20	0,00	-87.541,20
3.3.90.39.08	Serviços de Telefonia	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.165,00	1.098,75	12.066,25	1.098,75	12.066,25	1.098,75	-13.165,00
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,82	102.258,82	8.468,99	99.258,82	8.468,99	99.258,82	3.000,00	-102.258,82
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.056,86	23.943,14	1.049,97	21.943,14	1.049,97	21.943,14	2.000,00	-23.943,14
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.809,89	1.132.784,56	184.776,16	1.132.459,56	184.847,77	1.132.459,56	325,00	-1.132.784,56
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	411,89	386.522,05	55.912,91	375.500,91	55.912,91	375.500,91	11.021,14	15.477,95

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2024

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	345.447,41	648.321,41	4.289.535,00	-62.421,14	4.044.931,96	493.663,98	3.929.439,71	493.735,59	3.929.439,71	115.492,24	244.603,05
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	14.400.000,00	2.576.794,77	242.370,14	16.734.424,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.734.424,63
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	529.051,10	10.929.051,10	1.379.874,39	10.929.051,10	1.379.874,39	10.929.051,10	0,00	-10.929.051,10
3.1.90.11.04	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Gratificações)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	6.844,14	5.804.955,86	482.526,55	5.804.955,86	482.526,55	5.804.955,86	0,00	-5.804.955,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	3.168.000,00	0,00	1.355.000,00	1.813.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-33.817,25	1.759.162,75	236.177,29	1.759.162,75	236.177,29	1.759.162,75	0,00	-1.759.162,75
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1500	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1500	500.000,00	673.370,14	336.823,41	836.546,73	674.724,37	821.301,71	674.724,37	821.301,71	674.724,37	821.301,71	0,00	15.245,02
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1500	850.000,00	36.250,00	0,00	886.250,00	-2.170,88	799.145,12	71.103,32	799.145,12	71.103,32	799.145,12	0,00	87.104,88
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	3.286.414,91	1.994.545,90	20.281.869,01	1.140.943,10	20.113.636,54	2.844.405,92	20.113.636,54	2.844.405,92	20.113.636,54	0,00	168.232,47
1.101.1.31.1.2.2003 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	13.120,00	1.800,00	13.120,00	1.800,00	13.120,00	1.800,00	0,00	-13.120,00
Total do Projeto/Atividade:			101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	13.120,00	1.800,00	13.120,00	1.800,00	13.120,00	0,00	87.880,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2024

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													
1.101.1.846.99.3.1	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATORIOS E REQUISICOES DE PEQUENO VALOR)													
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade:			24.943.409,00	3.986.964,67	3.761.993,31	25.168.380,36	1.208.433,58	24.655.575,68	3.809.078,39	24.536.219,54	3.809.150,00	24.536.219,54	119.356,14	512.804,68
Total do Órgão:			24.943.409,00	3.986.964,67	3.761.993,31	25.168.380,36	1.208.433,58	24.655.575,68	3.809.078,39	24.536.219,54	3.809.150,00	24.536.219,54	119.356,14	512.804,68

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2024

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	3.986.964,67	3.761.993,31	25.168.380,36	1.208.433,58	24.655.575,68	3.809.078,39	24.536.219,54	3.809.150,00	24.536.219,54	119.356,14	512.804,68

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	24.943.409,00
Alterações p/ Mais:	3.986.964,67
Alterações p/ Menos:	3.761.993,31
Dotação Atualizada:	25.168.380,36
Saldo da Dotação:	512.804,68
Despesa a Pagar:	119.356,14

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidadada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	1.155.531,58	24.589.770,88	3.754.088,39	24.470.414,74	3.754.160,00	24.470.414,74
Capital:	52.902,00	65.804,80	54.990,00	65.804,80	54.990,00	65.804,80
Total:	1.208.433,58	24.655.575,68	3.809.078,39	24.536.219,54	3.809.150,00	24.536.219,54



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 28/01/2025 09:49:37

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2024

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	3.703.990,86	0,00	12.995.956,72	98.913.263,98	14.669.884,79	98.428.666,04	2.030.062,79	0,00
1.1.0.0.0.0.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	2.407.619,74	0,00	12.939.752,51	98.846.244,97	14.661.778,54	98.352.645,77	685.593,71	0,00
1.1.1.0.0.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.392.054,85	0,00	12.898.284,00	98.141.043,61	14.615.189,96	97.632.649,70	675.148,89	0,00
1.1.1.1.0.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.342.995,39	0,00	12.360.975,59	93.728.620,80	14.070.769,27	93.251.513,86	633.201,71	0,00
1.1.1.1.1.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.342.995,39	0,00	12.360.975,59	93.728.620,80	14.070.769,27	93.251.513,86	633.201,71	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	163.239,74	0,00	10.173.091,26	71.775.354,91	10.027.318,20	71.571.647,16	309.012,80	0,00
1.1.1.1.1.50.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2.179.755,65	0,00	2.187.884,33	21.953.265,89	4.043.451,07	21.679.866,70	324.188,91	0,00
1.1.1.3.0.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	49.059,46	0,00	537.308,41	4.412.422,81	544.420,69	4.381.135,84	41.947,18	0,00
1.1.1.3.1.0.00	N/A	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	46.105,26	0,00	323.284,51	2.977.027,34	330.376,79	2.945.380,58	38.992,98	0,00
1.1.1.3.1.01.00	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	32.479,08	0,00	311.994,33	2.880.756,13	316.750,61	2.854.804,28	27.722,80	0,00
1.1.1.3.1.06.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	13.626,18	0,00	11.270,18	96.271,21	13.626,18	90.576,30	11.270,18	0,00
1.1.1.3.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	2.954,20	0,00	214.043,90	1.435.395,47	214.043,90	1.435.755,26	2.954,20	0,00
1.1.1.3.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	2.954,20	0,00	214.043,90	1.435.395,47	214.043,90	1.435.755,26	2.954,20	0,00
1.1.1.3.2.01.02	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	2.954,20	0,00	214.043,90	1.435.395,47	214.043,90	1.435.755,26	2.954,20	0,00
1.1.3.0.0.0.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.363,05	0,00	797,50	9.734,33	2.788,79	10.775,22	1.371,76	0,00
1.1.3.2.0.0.00	N/A	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,01	0,00	0,00	339,44	0,01	339,44	0,00	0,00
1.1.3.2.1.00.00	N/A	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,01	0,00	0,00	339,44	0,01	339,44	0,00	0,00
1.1.3.2.1.04.00	F	IRRF A COMPENSAR	0,01	0,00	0,00	20,01	0,01	20,01	0,00	0,00
1.1.3.2.1.04.00	Financeiro	IRRF A COMPENSAR (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	20,01	0,01	20,01	0,00	0,00
1.1.3.2.1.04.00	Permanente	IRRF A COMPENSAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2.1.07.00	F	ISS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	319,43	0,00	319,43	0,00	0,00
1.1.3.2.1.07.00	Financeiro	ISS A COMPENSAR (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	319,43	0,00	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
1.1.3.8.0.0.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.363,04	0,00	797,50	9.394,89	2.788,78	10.435,78	1.371,76	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.363,04	0,00	797,50	9.394,89	2.788,78	10.435,78	1.371,76	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: 28/01/2025 09:49:37

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2024

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								
		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.905,12	0,00	0,00	0,00	1.768,03	1.768,03	137,09	0,00
1.1.3.8.1.17.00	F	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.116,06	0,00	797,50	9.339,05	1.020,75	8.636,73	892,81	0,00
1.1.3.8.1.17.00	Permanente	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.17.00	Financeiro	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (Financeiro)	1.116,06	0,00	797,50	9.339,05	1.020,75	8.636,73	892,81	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	12.201,84	0,00	40.671,01	695.467,03	43.799,79	709.220,85	9.073,06	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	12.201,84	0,00	40.671,01	695.467,03	43.799,79	709.220,85	9.073,06	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.201,84	0,00	40.671,01	695.467,03	43.799,79	709.220,85	9.073,06	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	1.248,16	0,00	38.023,78	598.510,23	38.786,44	614.181,23	485,50	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.164,57	0,00	503,58	19.145,00	1.460,45	19.535,24	1.207,70	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.789,11	0,00	2.143,65	77.811,80	3.552,90	75.504,38	7.379,86	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.296.371,12	0,00	56.204,21	67.019,01	8.106,25	76.020,27	1.344.469,08	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	1.296.371,12	0,00	56.204,21	67.019,01	8.106,25	76.020,27	1.344.469,08	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MÓVEIS	1.398.829,12	0,00	54.990,00	65.804,80	2.550,79	2.550,79	1.451.268,33	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.398.829,12	0,00	54.990,00	65.804,80	2.550,79	2.550,79	1.451.268,33	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: 28/01/2025 09:49:37

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2024

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	54.990,00	54.990,00	2.550,79	2.550,79	147.225,39	0,00
1.2.3.1.1.04.02	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	54.990,00	54.990,00	0,00	0,00	54.990,00	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	2.550,79	2.550,79	44.135,39	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	890.505,40	1.214,21	1.214,21	5.555,46	73.469,48	0,00	894.846,65
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	890.505,40	1.214,21	1.214,21	5.555,46	73.469,48	0,00	894.846,65
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	890.505,40	1.214,21	1.214,21	5.555,46	73.469,48	0,00	894.846,65
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	141.874,01	0,00	0,00	711,23	11.360,83	0,00	142.585,24
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	286.255,48	0,00	0,00	1.486,45	24.902,32	0,00	287.741,93
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	424.040,54	0,00	0,00	3.168,99	33.824,67	0,00	427.209,53
1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	38.335,37	1.214,21	1.214,21	188,79	3.381,66	0,00	37.309,95
2.0.0.0.00.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	2.544.073,09	30.001.783,64	102.937.530,69	29.487.773,34	103.422.128,63	0,00	2.030.062,79
2.1.0.0.00.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.522.177,37	5.270.560,65	30.262.134,29	4.319.392,98	30.309.574,86	0,00	571.009,70
2.1.1.0.00.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	0,00	1.473.046,30	3.789.541,66	21.692.214,41	2.845.557,88	21.708.368,01	0,00	529.062,52



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 28/01/2025 09:49:37

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.473.046,30	3.553.364,37	19.933.031,66	2.609.380,59	19.949.185,26	0,00	529.062,52
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.473.046,30	3.553.364,37	19.933.031,66	2.609.380,59	19.949.185,26	0,00	529.062,52
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.473.046,30	3.553.364,37	19.933.031,66	2.609.380,59	19.949.185,26	0,00	529.062,52
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	2.036.180,59	17.179.035,41	2.036.180,59	17.179.035,41	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	2.036.180,59	17.179.035,41	2.036.180,59	17.179.035,41	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
2.1.1.1.1.01.02	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	731.071,56	1.288.939,52	2.020.253,58	557.867,96	2.020.253,58	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	0,00	557.867,96	923.524,99	557.867,96	923.524,99	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Permanente	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente)	0,00	731.071,56	731.071,56	1.096.728,59	0,00	1.096.728,59	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	P	FÉRIAS	0,00	741.974,74	226.013,29	696.337,67	13.101,07	712.491,27	0,00	529.062,52
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	0,00	13.101,07	354.363,67	13.101,07	354.363,67	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS (Permanente)	0,00	741.974,74	212.912,22	341.974,00	0,00	358.127,60	0,00	529.062,52
2.1.1.1.1.01.04	F	LICENÇA- PRÊMIO	0,00	0,00	2.230,97	37.405,00	2.230,97	37.405,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	Financeiro	LICENÇA- PRÊMIO (Financeiro)	0,00	0,00	2.230,97	37.405,00	2.230,97	37.405,00	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	236.177,29	1.759.182,75	236.177,29	1.759.182,75	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	236.177,29	1.759.182,75	236.177,29	1.759.182,75	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	236.177,29	1.759.182,75	236.177,29	1.759.182,75	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	236.177,29	1.759.182,75	236.177,29	1.759.182,75	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	236.177,29	1.759.182,75	236.177,29	1.759.182,75	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	71,61	955.139,50	4.373.085,26	955.067,89	4.373.085,26	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	71,61	955.139,50	4.373.085,26	955.067,89	4.373.085,26	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	71,61	955.139,50	4.373.085,26	955.067,89	4.373.085,26	0,00	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 28/01/2025 09:49:37

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.00	N/A	CONSOLIDAÇÃO								
		FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	71,61	955.139,50	4.373.085,26	955.067,89	4.373.085,26	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	71,61	955.139,50	4.373.085,26	955.067,89	4.373.085,26	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	71,61	955.139,50	4.373.085,26	955.067,89	4.373.085,26	0,00	0,00
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	49.059,46	525.879,49	4.196.834,62	518.767,21	4.228.121,59	0,00	41.947,18
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	49.059,46	516.203,30	4.054.362,40	509.091,02	4.085.649,37	0,00	41.947,18
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.105,26	302.159,40	2.618.267,70	295.047,12	2.649.914,46	0,00	38.992,98
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	32.479,08	288.533,22	2.527.691,40	283.776,94	2.553.643,25	0,00	27.722,80
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.759,21	206.048,95	1.554.724,78	204.289,74	1.552.994,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05	F	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.485,60	5.588,15	4.485,60	5.588,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	693,00	5.949,47	36.611,97	11.130,86	42.486,36	0,00	5.874,39
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	21,70	7.312,28	93.266,90	7.312,28	93.266,90	0,00	21,70
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	29.898,94	62.307,21	810.447,20	52.899,02	830.937,95	0,00	20.490,75
2.1.8.8.1.01.17	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	106,23	1.596,73	9.269,23	1.490,50	9.250,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	832,98	17.783,17	2.168,94	19.119,13	0,00	1.335,96
2.1.8.8.1.99.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	13.626,18	13.626,18	90.576,30	11.270,18	96.271,21	0,00	11.270,18
2.1.8.8.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	2.954,20	214.043,90	1.436.094,70	214.043,90	1.435.734,91	0,00	2.954,20
2.1.8.8.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.954,20	214.043,90	1.436.094,70	214.043,90	1.435.734,91	0,00	2.954,20
2.1.8.8.2.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.580,99	185.911,69	1.369.599,91	185.911,69	1.369.201,21	0,00	2.580,99
2.1.8.8.2.01.08	F	ISS	0,00	373,21	28.132,21	66.494,79	28.132,21	66.533,70	0,00	373,21
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	9.676,19	142.472,22	9.676,19	142.472,22	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.676,19	142.472,22	9.676,19	142.472,22	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	9.492,19	142.288,22	9.492,19	142.288,22	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Permanente	DIARIAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	9.492,19	142.288,22	9.492,19	142.288,22	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	F	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	184,00	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 28/01/2025 09:49:37

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.9.1.98.00	Financeiro	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (Financeiro)	0,00	0,00	184,00	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	Permanente	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (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 LÍQUIDO	0,00	1.021.895,72	24.731.222,99	72.675.396,40	25.168.380,36	73.112.553,77	0,00	1.459.053,09
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.021.895,72	24.731.222,99	72.675.396,40	25.168.380,36	73.112.553,77	0,00	1.459.053,09
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	1.021.895,72	24.731.222,99	72.675.396,40	25.168.380,36	73.112.553,77	0,00	1.459.053,09
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.391.344,02	0,00	22.967.799,10	43.556.530,31	0,00	20.588.731,21	42.359.143,12	0,00
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	378.254,97	22.967.799,10	22.967.799,10	0,00	20.513.542,36	22.589.544,13	0,00
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	4.241,14	23.888.582,11	25.168.380,36	49.052.721,33	0,00	49.048.480,19
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.241,14	23.888.582,11	25.168.380,36	25.168.380,36	0,00	25.164.139,22
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	1.759.182,75	5.230.283,98	0,00	3.471.101,23	5.230.283,98	0,00
2.3.7.1.3.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.759.182,75	1.759.182,75	0,00	3.471.101,23	1.759.182,75	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	21.911.097,56	0,00	3.195.119,65	25.151.044,53	25.106.217,21	25.151.044,53	0,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	18.297.430,50	0,00	2.274.130,54	20.606.863,53	20.571.561,04	20.606.863,53	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.831.743,40	0,00	1.291.549,58	17.123.456,35	17.123.292,98	17.123.456,35	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	15.831.743,40	0,00	1.291.549,58	17.123.456,35	17.123.292,98	17.123.456,35	0,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	15.831.743,40	0,00	1.291.549,58	17.123.456,35	17.123.292,98	17.123.456,35	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.831.743,40	0,00	1.291.549,58	17.123.456,35	17.123.292,98	17.123.456,35	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.725.685,19	0,00	526.284,26	6.252.128,65	6.251.969,45	6.252.128,65	0,00	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 28/01/2025 09:49:37

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.18	N/A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	211.253,52	0,00	18.881,69	230.135,80	230.135,21	230.135,80	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.19	N/A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	5.322.429,31	0,00	482.408,88	5.804.838,19	5.804.838,19	5.804.838,19	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALARIO	1.096.728,59	0,00	117,67	1.096.846,26	1.096.846,26	1.096.846,26	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.23	N/A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	45.222,97	0,00	0,00	45.222,97	45.222,97	45.222,97	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.24	N/A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	525.101,55	0,00	0,00	525.103,50	525.103,55	525.103,55	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.25	N/A	LICENCA-PREMIO	35.174,03	0,00	2.230,97	37.405,00	37.405,00	37.405,00	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.29	N/A	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	13.241,10	0,00	1.324,11	14.565,21	14.565,21	14.565,21	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	2.796.908,77	0,00	254.752,00	3.051.660,77	3.051.660,77	3.051.660,77	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.32	N/A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	59.998,37	0,00	5.550,00	65.550,00	65.548,37	65.550,00	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	1.523.005,46	0,00	236.177,29	1.759.182,75	1.759.182,75	1.759.182,75	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.523.005,46	0,00	236.177,29	1.759.182,75	1.759.182,75	1.759.182,75	0,00	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.523.005,46	0,00	236.177,29	1.759.182,75	1.759.182,75	1.759.182,75	0,00	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.523.005,46	0,00	236.177,29	1.759.182,75	1.759.182,75	1.759.182,75	0,00	0,00
3.1.3.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL	796.104,30	0,00	71.679,30	867.783,60	867.783,60	867.783,60	0,00	0,00
3.1.3.2.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	796.104,30	0,00	71.679,30	867.783,60	867.783,60	867.783,60	0,00	0,00
3.1.3.2.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	796.104,30	0,00	71.679,30	867.783,60	867.783,60	867.783,60	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	146.577,34	0,00	674.724,37	856.440,83	821.301,71	856.440,83	0,00	0,00
3.1.9.1.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	146.577,34	0,00	674.724,37	856.440,83	821.301,71	856.440,83	0,00	0,00
3.1.9.1.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	146.577,34	0,00	674.724,37	856.440,83	821.301,71	856.440,83	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.599.103,52	0,00	918.254,32	4.526.882,67	4.517.357,84	4.526.882,67	0,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	662.901,36	0,00	43.799,79	707.185,85	706.701,15	707.185,85	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	662.901,36	0,00	43.799,79	707.185,85	706.701,15	707.185,85	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	662.901,36	0,00	43.799,79	707.185,85	706.701,15	707.185,85	0,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	411.867,08	0,00	34.662,38	446.529,46	446.529,46	446.529,46	0,00	0,00
3.3.1.1.1.03.00	N/A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.600,00	0,00	1.230,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	18.074,79	0,00	1.460,45	19.535,24	19.535,24	19.535,24	0,00	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 28/01/2025 09:49:37

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	71.951,48	0,00	3.552,90	75.504,38	75.504,38	75.504,38	0,00	0,00
3.3.1.1.1.17.00	N/A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38.153,50	0,00	835,00	38.988,50	38.988,50	38.988,50	0,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00	N/A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	48.601,60	0,00	1.296,40	49.898,00	49.898,00	49.898,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	40.059,43	0,00	762,66	41.306,79	40.822,09	41.306,79	0,00	0,00
3.3.1.1.1.23.00	N/A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.170,00	0,00	0,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00	0,00	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	4.200,00	4.200,00	0,00	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	22.223,48	22.223,48	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	2.868.288,14	0,00	868.899,07	3.746.227,34	3.737.187,21	3.746.227,34	0,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	132.796,03	0,00	9.492,19	142.288,22	142.288,22	142.288,22	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	132.796,03	0,00	9.492,19	142.288,22	142.288,22	142.288,22	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	132.796,03	0,00	9.492,19	142.288,22	142.288,22	142.288,22	0,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	138.071,56	0,00	21.800,00	159.871,56	159.871,56	159.871,56	0,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	138.071,56	0,00	21.800,00	159.871,56	159.871,56	159.871,56	0,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00	N/A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.035,00	0,00	0,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.16.00	N/A	ESTAGIARIOS	63.726,56	0,00	7.800,00	71.526,56	71.526,56	71.526,56	0,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00	N/A	LOCAÇÕES	72.310,00	0,00	14.000,00	86.310,00	86.310,00	86.310,00	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.220.635,59	0,00	764.209,88	2.993.885,60	2.984.845,47	2.993.885,60	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.220.635,59	0,00	764.209,88	2.993.885,60	2.984.845,47	2.993.885,60	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	11.600,00	0,00	1.800,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	170.905,32	0,00	448.726,49	619.631,81	619.631,81	619.631,81	0,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00	N/A	SERVIÇOS DE APOIO	624.369,81	0,00	129.206,18	753.575,99	753.575,99	753.575,99	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	264.078,43	0,00	13.890,79	285.676,02	277.969,22	285.676,02	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	580.650,00	0,00	56.625,00	637.275,00	637.275,00	637.275,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	216.991,82	0,00	55.912,91	274.238,06	272.904,73	274.238,06	0,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00	N/A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	92.991,25	0,00	27.109,25	120.100,50	132.758,50	132.758,50	0,00	12.658,00
3.3.2.3.1.29.00	N/A	SEGUROS EM GERAL	351,82	0,00	50,26	402,08	402,08	402,08	0,00	0,00
3.3.2.3.1.30.00	N/A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	17.952,00	0,00	2.694,00	20.646,00	20.646,00	20.646,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	1.496,55	0,00	105,00	1.601,55	1.601,55	1.601,55	0,00	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 28/01/2025 09:49:37

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.46.00	N/A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	71.151,20	0,00	16.390,00	87.541,20	87.541,20	87.541,20	0,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00	N/A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.670,22	0,00	0,00	7.670,22	7.670,22	7.670,22	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	160.427,17	0,00	11.700,00	172.127,17	159.469,17	159.469,17	12.658,00	0,00
3.3.2.4.0.00.00	N/A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 19 § 1, LC 101/00	376.784,96	0,00	73.397,00	450.181,96	450.181,96	450.181,96	0,00	0,00
3.3.2.4.1.00.00	N/A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 19 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	376.784,96	0,00	73.397,00	450.181,96	450.181,96	450.181,96	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00	N/A	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	67.914,02	0,00	5.555,46	73.469,48	73.469,48	73.469,48	0,00	0,00
3.3.3.1.0.00.00	N/A	DEPRECIÇÃO	67.914,02	0,00	5.555,46	73.469,48	73.469,48	73.469,48	0,00	0,00
3.3.3.1.1.00.00	N/A	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	67.914,02	0,00	5.555,46	73.469,48	73.469,48	73.469,48	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.00	N/A	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	67.914,02	0,00	5.555,46	73.469,48	73.469,48	73.469,48	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01	N/A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	67.914,02	0,00	5.555,46	73.469,48	73.469,48	73.469,48	0,00	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	4.241,14	4.241,14	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.241,14	0,00	0,00	4.241,14	4.241,14	4.241,14	0,00	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	4.241,14	4.241,14	0,00	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	4.241,14	4.241,14	0,00	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	4.241,14	4.241,14	0,00	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	4.241,14	4.241,14	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00	N/A	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.550,79	2.550,79	2.550,79	2.550,79	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00	N/A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	2.550,79	2.550,79	2.550,79	2.550,79	0,00	0,00
3.6.3.1.0.00.00	N/A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	2.550,79	2.550,79	2.550,79	2.550,79	0,00	0,00
3.6.3.1.1.00.00	N/A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.550,79	2.550,79	2.550,79	2.550,79	0,00	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 28/01/2025 09:49:37

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.6.3.1.1.01.00	N/A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	2.550,79	2.550,79	2.550,79	2.550,79	0,00	0,00
3.6.3.1.1.01.04	N/A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	2.550,79	2.550,79	2.550,79	2.550,79	0,00	0,00
3.9.0.0.0.0.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.322,40	0,00	184,00	10.506,40	10.506,40	10.506,40	0,00	0,00
3.9.1.0.0.0.00	N/A	PREMIAÇÕES	10.322,40	0,00	184,00	10.506,40	10.506,40	10.506,40	0,00	0,00
3.9.1.1.0.0.00	N/A	PREMIAÇÕES CULTURAI	7.480,00	0,00	184,00	7.664,00	7.664,00	7.664,00	0,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00	N/A	PREMIAÇÕES CULTURAI - CONSOLIDAÇÃO	7.480,00	0,00	184,00	7.664,00	7.664,00	7.664,00	0,00	0,00
3.9.1.5.0.0.00	N/A	ORDENS HONORIFICAS	2.842,40	0,00	0,00	2.842,40	2.842,40	2.842,40	0,00	0,00
3.9.1.5.1.00.00	N/A	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	2.842,40	0,00	0,00	2.842,40	2.842,40	2.842,40	0,00	0,00
4.0.0.0.0.0.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	23.071.015,33	25.168.380,36	25.168.380,36	2.097.365,03	25.168.380,36	0,00	0,00
4.5.0.0.0.0.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	23.071.015,33	25.168.380,36	25.168.380,36	2.097.365,03	25.168.380,36	0,00	0,00
4.5.1.0.0.0.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	23.071.015,33	25.168.380,36	25.168.380,36	2.097.365,03	25.168.380,36	0,00	0,00
4.5.1.1.0.0.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.071.015,33	25.168.380,36	25.168.380,36	2.097.365,03	25.168.380,36	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	23.071.015,33	25.168.380,36	25.168.380,36	2.097.365,03	25.168.380,36	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	23.071.015,33	25.168.380,36	25.168.380,36	2.097.365,03	25.168.380,36	0,00	0,00
5.0.0.0.0.0.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	48.771.617,23	0,00	11.049.574,10	66.093.540,51	59.701.835,19	66.130.279,14	119.356,14	0,00
5.2.0.0.0.0.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	48.615.522,46	0,00	10.930.217,96	65.818.089,60	59.545.740,42	65.818.089,60	0,00	0,00
5.2.2.0.0.0.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	48.615.522,46	0,00	10.930.217,96	65.818.089,60	59.545.740,42	65.818.089,60	0,00	0,00
5.2.2.1.0.0.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.168.380,36	0,00	6.319.178,84	35.586.571,68	31.487.559,20	35.586.571,68	0,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	24.943.409,00	0,00	0,00	24.943.409,00	24.943.409,00	24.943.409,00	0,00	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	24.943.409,00	24.943.409,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.245.073,71	0,00	427.000,00	1.672.073,71	1.672.073,71	1.672.073,71	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.245.073,71	0,00	427.000,00	1.672.073,71	1.672.073,71	1.672.073,71	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.874.102,35	2.894.204,70	1.874.102,35	2.894.204,70	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.020.102,35	0,00	427.000,00	1.447.102,35	1.447.102,35	1.447.102,35	0,00	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 28/01/2025 09:49:37

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.020.102,35	1.447.102,35	1.447.102,35	427.000,00	1.447.102,35	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.020.102,35	4.018.076,49	6.076.884,27	2.997.974,14	6.076.884,27	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	2.570.974,14	4.629.781,92	2.570.974,14	4.629.781,92	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	2.058.807,78	0,00	256.083,18	2.314.890,96	2.314.890,96	2.314.890,96	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	2.058.807,78	2.314.890,96	2.314.890,96	256.083,18	2.314.890,96	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.020.102,35	1.447.102,35	1.447.102,35	427.000,00	1.447.102,35	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.447.142,10	0,00	4.611.039,12	30.231.517,92	28.058.181,22	30.231.517,92	0,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	23.447.142,10	0,00	4.611.039,12	30.231.517,92	28.058.181,22	30.231.517,92	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	23.447.142,10	0,00	4.611.039,12	30.231.517,92	28.058.181,22	30.231.517,92	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	22.797.729,35	0,00	741.900,56	23.539.629,91	23.539.629,91	23.539.629,91	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORCO DE EMPENHOS	2.822.749,45	0,00	1.081.167,44	3.903.916,89	3.903.916,89	3.903.916,89	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03	N/A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	2.173.336,70	2.787.971,12	2.787.971,12	614.634,42	2.787.971,12	0,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	156.094,77	0,00	119.356,14	275.450,91	156.094,77	312.189,54	119.356,14	0,00
5.3.1.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	156.094,77	0,00	119.356,14	275.450,91	156.094,77	312.189,54	119.356,14	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	156.094,77	156.094,77	0,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	119.356,14	119.356,14	0,00	156.094,77	119.356,14	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	48.771.617,23	149.571.154,20	264.249.740,18	100.918.893,11	264.213.001,55	0,00	119.356,14
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	48.615.522,46	149.415.059,43	263.629.602,24	100.799.536,97	263.629.602,24	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	48.615.522,46	149.415.059,43	263.629.602,24	100.799.536,97	263.629.602,24	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	25.168.380,36	64.663.763,60	135.091.325,58	39.495.383,24	135.091.325,58	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.721.238,26	31.653.521,83	58.294.102,98	29.932.283,57	58.294.102,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	23.447.142,10	33.010.241,77	76.797.222,60	9.563.099,67	76.797.222,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.720.000,95	4.543.716,54	27.488.537,01	1.823.715,59	27.488.537,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	71,61	3.810.373,57	24.617.159,83	3.810.301,96	24.617.159,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	20.727.069,54	24.536.795,52	24.572.169,62	3.809.725,98	24.572.169,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	119.356,14	119.356,14	119.356,14	119.356,14	0,00	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 28/01/2025 09:49:37

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.447.142,10	84.751.295,83	128.538.276,66	61.304.153,73	128.538.276,66	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	23.447.142,10	84.751.295,83	128.538.276,66	61.304.153,73	128.538.276,66	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	23.447.142,10	84.751.295,83	128.538.276,66	61.304.153,73	128.538.276,66	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.720.000,95	31.867.907,20	54.812.727,67	29.147.906,25	54.812.727,67	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	71,61	28.346.593,11	49.153.379,37	28.346.521,50	49.153.379,37	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	20.727.069,54	24.536.795,52	24.572.169,62	3.809.725,98	24.572.169,62	0,00	0,00
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	156.094,77	156.094,77	620.137,94	119.356,14	583.399,31	0,00	119.356,14
6.3.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	156.094,77	156.094,77	620.137,94	119.356,14	583.399,31	0,00	119.356,14
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	151.853,63	151.853,63	0,00	151.853,63	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	156.094,77	119.356,14	119.356,14	0,00	119.356,14
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	119.356,14	119.356,14	0,00	119.356,14
6.3.1.9.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	4.241,14	4.241,14	4.241,14	0,00	4.241,14	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00	N/A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	4.241,14	4.241,14	4.241,14	0,00	4.241,14	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	26.814.163,29	0,00	2.607.920,61	29.258.002,38	28.745.563,25	28.750.649,36	676.520,65	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.814.163,29	0,00	2.607.920,61	29.258.002,38	28.745.563,25	28.750.649,36	676.520,65	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.814.163,29	0,00	2.607.920,61	29.258.002,38	28.745.563,25	28.750.649,36	676.520,65	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.814.163,29	0,00	2.607.920,61	29.258.002,38	28.745.563,25	28.750.649,36	676.520,65	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	23.227.110,10	0,00	2.099.522,59	25.170.537,92	24.693.430,98	24.693.430,98	633.201,71	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.583.690,14	0,00	508.398,02	4.084.879,79	4.050.140,98	4.053.592,82	41.947,18	0,00
7.2.1.1.4.00.00	N/A	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	3.363,05	0,00	0,00	2.584,67	1.991,29	3.625,56	1.371,76	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	26.814.163,29	39.326.572,83	112.670.885,23	13.188.930,19	113.178.238,25	0,00	676.520,65
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	26.814.163,29	39.326.572,83	112.670.885,23	13.188.930,19	113.178.238,25	0,00	676.520,65
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	26.814.163,29	39.326.572,83	112.670.885,23	13.188.930,19	113.178.238,25	0,00	676.520,65
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	26.814.163,29	39.326.572,83	112.670.885,23	13.188.930,19	113.178.238,25	0,00	676.520,65
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	373.714,12	0,00	1.834.338,18	27.544.114,99	2.723.269,63	28.056.919,67	0,00	515.217,33



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 28/01/2025 09:49:37

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	373.714,12	0,00	1.834.338,18	27.544.114,99	2.723.269,63	28.056.919,67	0,00	515.217,33
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	2.720.000,95	4.424.360,40	27.525.275,64	1.823.715,59	27.488.537,01	0,00	119.356,14
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	2.720.000,95	4.424.360,40	27.525.275,64	1.823.715,59	27.488.537,01	0,00	119.356,14
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	49.131,07	4.325.883,87	28.822.738,70	4.318.699,98	28.854.025,67	0,00	41.947,18
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	71,61	3.810.373,57	24.769.013,46	3.810.301,96	24.769.013,46	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	35.433,28	501.884,12	3.963.093,10	497.127,84	3.988.685,16	0,00	30.677,00
8.2.1.1.3.99.00	N/A	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	13.626,18	13.626,18	90.632,14	11.270,18	96.327,05	0,00	11.270,18
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	24.418.745,39	28.741.990,38	28.778.755,90	4.323.244,99	28.778.755,90	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.878.923,17	24.688.649,15	24.724.023,25	3.809.725,98	24.724.023,25	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	3.457.514,29	3.957.407,12	3.957.407,12	499.892,83	3.957.407,12	0,00	0,00
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	82.307,93	95.934,11	97.325,53	13.626,18	97.325,53	0,00	0,00
Balanco:			101.200.868,94	101.200.868,94	273.916.462,11	724.442.387,86	273.916.462,11	724.442.387,86	2.825.939,58	2.825.939,58



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 17/01/2025 10:35:09

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2024

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.00.00	ATIVO	797,50	9.657,75
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	797,50	9.657,75
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	797,50	9.657,75
1.1.3.2.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	262,86
1.1.3.2.1.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	262,86
1.1.3.2.1.04.02	IRRF A COMPENSAR (F)	0,00	20,01
1.1.3.2.1.07.02	ISS A COMPENSAR (F)	0,00	242,85
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	797,50	9.394,89
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	797,50	9.394,89
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	0,00	55,84
1.1.3.8.1.17.02.01	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEICAO (F)	797,50	7.782,50
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
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	512.721,51	4.190.235,14
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	512.721,51	4.190.235,14
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	68.062,50
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	68.062,50
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.062,50
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	68.062,50
2.1.1.1.1.01.01.02	SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	68.062,50
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	83.791,13
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	83.791,13
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.791,13
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	83.791,13
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	83.791,13
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	512.721,51	4.038.381,51
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	512.721,51	4.038.381,51
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	298.677,62	2.604.106,16
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	285.051,44	2.513.529,86
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	189.991,24	1.459.810,84
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE FATURAS E NOTAS FISC	14.289,68	91.320,25
2.1.8.8.1.01.05.03	Restituicoes ao Tesouro - Pagamentos de Sinistros	0,00	1.102,55
2.1.8.8.1.01.05.04	Restituicoes ao Tesouro - Sinistro de Veiculos Loc	4.485,60	4.485,60
2.1.8.8.1.01.10.01	Pensao Alimenticia Judicial (f)	5.256,47	35.918,97
2.1.8.8.1.01.11.02	Odonto S A (f)	825,22	9.565,05



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 17/01/2025 10:35:09

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2024

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
2.1.8.8.1.01.11.06	Golden Cross (f)	4.617,51	52.847,43
2.1.8.8.1.01.11.08	Plano Odonto Fauchard (f)	1.869,55	22.098,30
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	337.144,93
2.1.8.8.1.01.15.16	Sicob - Empréstimos Consignados (f)	32.599,32	472.599,95
2.1.8.8.1.01.17.01	Ticket Vale Refeicao (f)	575,98	1.263,48
2.1.8.8.1.01.99.09	Tesouro- Multas e Juros Previstos em Contrato (f)	832,98	17.470,62
2.1.8.8.1.99.00.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras Administrada	13.626,18	90.576,30
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	214.043,89	1.434.275,35
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	214.043,89	1.434.275,35
2.1.8.8.2.01.04.01	IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	176.958,40	1.322.234,48
2.1.8.8.2.01.04.02	IRRF SOBRE AUTONOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	2.058,00	12.362,85
2.1.8.8.2.01.04.03	IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA	6.895,28	33.668,93
2.1.8.8.2.01.08.01	ISS a Recolher (f)	28.132,21	66.009,09
TOTAL		513.519,01	4.199.892,89



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 17/01/2025 10:34:07

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2024

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00	ATIVO	797,50	8.541,08
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	797,50	8.541,08
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	797,50	8.541,08
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	96,58
1.1.3.2.1.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96,58
1.1.3.2.1.04.02	IRRF A COMPENSAR (F)	0,00	20,00
1.1.3.2.1.07.02	ISS A COMPENSAR (F)	0,00	76,58
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	797,50	8.444,50
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	797,50	8.444,50
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)	797,50	7.559,25
1.1.3.8.1.17.02.11	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO GOLDEN CROSS	0,00	854,23
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	507.600,52	4.071.826,04
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	507.600,52	4.071.826,04
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	507.600,52	4.071.826,04
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	507.600,52	4.071.826,04
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	293.556,62	2.637.744,20
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	282.286,44	2.541.472,99
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	190.000,06	1.459.846,15
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE FATURAS E NOTAS FISC	14.289,68	91.322,45
2.1.8.8.1.01.05.03	Restituicoes ao Tesouro - Pagamentos de Sinistros	0,00	1.102,55
2.1.8.8.1.01.05.04	Restituicoes ao Tesouro - Sinistro de Veiculos Loc	4.485,60	4.485,60
2.1.8.8.1.01.10.01	Pensao Alimenticia Judicial (f)	11.130,86	42.486,36
2.1.8.8.1.01.11.02	Odonto S A (f)	825,22	9.565,05
2.1.8.8.1.01.11.06	Golden Cross (f)	4.617,51	52.847,43
2.1.8.8.1.01.11.08	Plano Odonto Fauchard (f)	1.869,55	22.098,30
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	20.299,70	357.635,68
2.1.8.8.1.01.15.16	Sicob - Empréstimos Consignados (f)	32.599,32	472.599,95
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)	2.168,94	18.806,58
2.1.8.8.1.99.00.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras Administrada	11.270,18	96.271,21
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	214.043,90	1.434.081,84
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	214.043,90	1.434.081,84
2.1.8.8.2.01.04.01		176.958,41	1.322.222,87



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 17/01/2025 10:34:07

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2024

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
2.1.8.8.2.01.04.02	IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	2.058,00	12.362,85
2.1.8.8.2.01.04.03	IRRF SOBRE AUTONOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	6.895,28	33.281,85
2.1.8.8.2.01.08.01	IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA	28.132,21	66.214,27
	ISS a Recolher (f)		
TOTAL		508.398,02	4.080.367,12



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 17/01/2025 10:36:09

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2024

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.99.09

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
26/12/2024	237	01580	6391354	Débito	1196389	572,68						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						572,68						0,00						0,00
Total da Conta:			R\$572,68															

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.99.00.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
04/12/2024	104	4695	027	Débito	6008481	13.626,18						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						13.626,18						0,00						0,00
Total da Conta:			R\$13.626,18															

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.2.01.04.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
30/12/2024	237	01580	6391354	Débito	1190	176.958,40						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						176.958,40						0,00						0,00
Total da Conta:			R\$176.958,40															



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 17/01/2025 10:36:09

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2024

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.2.01.04.02

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	
30/12/2024	237	01580	6391354	Débito	1193	1.029,00						0,00						0,00	
30/12/2024	237	01580	6391354	Débito	1197	1.029,00						0,00						0,00	
SubTotal da Conta:						2.058,00						0,00						0,00	
Total da Conta:			R\$2.058,00																

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.2.01.04.03

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	
30/12/2024	237	01580	6391354	Débito	1192	387,08						0,00						0,00	
30/12/2024	237	01580	6391354	Débito	1194	43,20						0,00						0,00	
30/12/2024	237	01580	6391354	Débito	1195	1.155,00						0,00						0,00	
30/12/2024	237	01580	6391354	Débito	1196	1.155,00						0,00						0,00	
30/12/2024	237	01580	6391354	Débito	1198	52,74						0,00						0,00	
30/12/2024	237	01580	6391354	Débito	1199	606,53						0,00						0,00	
30/12/2024	237	01580	6391354	Débito	1200	64,00						0,00						0,00	
30/12/2024	237	01580	6391354	Débito	1201	43,20						0,00						0,00	
30/12/2024	237	01580	6391354	Débito	1202	64,00						0,00						0,00	
30/12/2024	237	01580	6391354	Débito	1203	606,53						0,00						0,00	
30/12/2024	237	01580	6391354	Débito	1204	2.718,00						0,00						0,00	
SubTotal da Conta:						6.895,28						0,00						0,00	
Total da Conta:			R\$6.895,28																



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 17/01/2025 10:36:09

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2024

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.2.01.08.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	
30/12/2024	237	01580	6391354	Débito	1173	65,79						0,00						0,00	
30/12/2024	237	01580	6391354	Débito	1174	813,28						0,00						0,00	
30/12/2024	237	01580	6391354	Débito	1175	351,00						0,00						0,00	
30/12/2024	237	01580	6391354	Débito	1176	20.710,92						0,00						0,00	
30/12/2024	237	01580	6391354	Débito	1177	94,00						0,00						0,00	
30/12/2024	237	01580	6391354	Débito	1178	94,00						0,00						0,00	
30/12/2024	237	01580	6391354	Débito	1179	12,86						0,00						0,00	
30/12/2024	237	01580	6391354	Débito	1180	19,80						0,00						0,00	
30/12/2024	237	01580	6391354	Débito	1181	251,50						0,00						0,00	
30/12/2024	237	01580	6391354	Débito	1182	306,99						0,00						0,00	
30/12/2024	237	01580	6391354	Débito	1183	306,99						0,00						0,00	
30/12/2024	237	01580	6391354	Débito	1184	251,50						0,00						0,00	
30/12/2024	237	01580	6391354	Débito	1185	242,85						0,00						0,00	
30/12/2024	237	01580	6391354	Débito	1186	242,85						0,00						0,00	
30/12/2024	237	01580	6391354	Débito	1187	1.938,09						0,00						0,00	
30/12/2024	237	01580	6391354	Débito	1188	1.938,09						0,00						0,00	
30/12/2024	237	01580	6391354	Débito	1189	491,70						0,00						0,00	
SubTotal da Conta:						28.132,21						0,00						0,00	
Total da Conta:			R\$28.132,21																



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 17/01/2025 10:36:09

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2024

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.99.09

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
26/12/2024	237	01580	6391354	Débito	1196372	260,30						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						260,30						0,00						0,00
Total da Conta:			R\$260,30															

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.17.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
31/12/2024	237	01580	6391354	Débito	999	575,98						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						575,98						0,00						0,00
Total da Conta:			R\$575,98															

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.15.16

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
26/12/2024	237	01580	6391354	Débito	1196393	32.599,32						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						32.599,32						0,00						0,00
Total da Conta:			R\$32.599,32															

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.15.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
26/12/2024	104	4695	27	Débito	1	29.707,89						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						29.707,89						0,00						0,00
Total da Conta:			R\$29.707,89															



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 17/01/2025 10:36:09

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2024

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.11.08

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	
26/12/2024	237	01580	6391354	Débito	3326755	1.869,55						0,00						0,00	
SubTotal da Conta:						1.869,55						0,00						0,00	
Total da Conta:																			R\$1.869,55

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.11.06

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	
26/12/2024	237	01580	6391354	Débito	1172	4.617,51						0,00						0,00	
SubTotal da Conta:						4.617,51						0,00						0,00	
Total da Conta:																			R\$4.617,51

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.11.02

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	
26/12/2024	237	01580	6391354	Débito	1169	825,22						0,00						0,00	
SubTotal da Conta:						825,22						0,00						0,00	
Total da Conta:																			R\$825,22



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 17/01/2025 10:36:09

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2024

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.10.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
20/12/2024	237	01580	6391354	Débito	7623353	1.360,02						0,00						0,00
20/12/2024	237	01580	6391354	Débito	7623299	1.531,36						0,00						0,00
20/12/2024	237	01580	6391354	Débito	1580337	550,68						0,00						0,00
10/12/2024	237	01580	6391354	Débito	7946625	806,96						0,00						0,00
10/12/2024	237	01580	6391354	Débito	7946622	1.007,45						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						5.256,47						0,00						0,00
Total da Conta:			R\$5.256,47															

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.05.04

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
26/12/2024	237	01580	6391354	Débito	1196373	4.485,60						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						4.485,60						0,00						0,00
Total da Conta:			R\$4.485,60															

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.02.03

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
31/12/2024	237	01580	6391354	Débito	21	14.212,68						0,00						0,00
31/12/2024	237	01580	6391354	Débito	12	77,00						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						14.289,68						0,00						0,00
Total da Conta:			R\$14.289,68															



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 17/01/2025 10:36:09

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2024

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.02.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
31/12/2024	237	01580	6391354	Débito	12	114.332,87						0,00						0,00
20/12/2024	237	01580	6391354	Débito	1	75.658,37						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						189.991,24						0,00						0,00

Total da Conta: R\$189.991,24

Conta Recolhimento: 1.1.3.8.1.17.02.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
04/12/2024	237	01580	6391354	Débito	3582610	797,50						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						797,50						0,00						0,00

Total da Conta: R\$797,50

SubTotal da Geral: 513.519,01

0,00

0,00

Total da Geral: R\$513.519,01