

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E DEMONSTRATIVOS DO SIGA CAPTURA MÊS FEVEREIRO-2025.

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

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês		No Mês		
			Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	
100000000 - ATIVO		1.991.615,72 D	8.495.531,24	14.365.804,04	8.592.802,93	14.510.308,59	1.884.344,03 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		652.621,88 D	8.485.531,24	14.365.804,04	8.592.802,93	14.489.908,19	551.489,56 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		643.311,83 D	8.443.044,04	14.286.434,55	8.552.814,39	14.428.041,96	533.541,48 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		533.802,67 D	8.132.044,64	11.994.687,79	8.140.200,28	12.102.242,47	525.647,03 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		533.802,67 D	8.132.044,64	11.994.687,79	8.140.200,28	12.102.242,47	525.647,03 D
11111800 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	246.787,32 D	6.034.679,61	9.897.322,76	6.177.205,78	10.102.074,41	104.281,15 D
111118004 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	246.787,32 D	6.034.679,61	9.897.322,76	6.177.205,78	10.102.074,41	104.281,15 D
1111190001 - CÂMARA MUNICIPAL	F	246.787,32 D	6.034.679,61	9.897.322,76	6.177.205,78	10.102.074,41	104.281,15 D
111119004010101 - BANCO DO BRASIL	F	1,00 D	2.200,00	2.200,00	0,00	2.201,00 D	2.201,00 D
11111900401010101 - BB AG 4273 CC - 42076 - CÂMARA SIMÕES FILHO	F	1,00 D	2.200,00	2.200,00	0,00	2.201,00 D	2.201,00 D
111119004010102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	102.463,82 D	4.060.359,53	6.194.898,12	4.069.578,11	6.191.652,88	93.245,24 D
11111900401010201 - CEF AG 4695 CIC - 2,7 - CONTA MOVIMENTO	F	102.463,82 D	4.060.359,53	6.194.898,12	4.069.578,11	6.191.652,88	93.245,24 D
111119004010103 - BANCO BRADESCO	F	144.322,50 D	1.972.120,08	3.700.224,64	2.107.627,67	4.008.421,53	6.814,91 D
11111900401010301 - BraDESCO AG 15008 CIC - 6391954 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	144.322,50 D	1.972.120,08	3.700.224,64	2.107.627,67	4.008.421,53	6.814,91 D
1111190000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL LEGISLATIVO	F	287.015,35 D	2.097.365,03	2.097.365,03	1.982.994,50	2.000.168,06	421.385,88 D
11111900401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	287.015,35 D	2.097.365,03	2.097.365,03	1.982.994,50	2.000.168,06	421.385,88 D
1111190040103 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	287.015,35 D	2.097.365,03	2.097.365,03	1.982.994,50	2.000.168,06	421.385,88 D
111119004010301 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	287.015,35 D	2.097.365,03	2.097.365,03	1.982.994,50	2.000.168,06	421.385,88 D
11111900401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	287.015,35 D	2.097.365,03	2.097.365,03	1.982.994,50	2.000.168,06	421.385,88 D
1111190040103010201 - CEF AG 4695 CFI - 2,7 - CONTA MOVIMENTO VINCULADOS	F	287.015,35 D	2.097.365,03	2.097.365,03	1.982.994,50	2.000.168,06	421.385,88 D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E CONSOLIDAÇÃO	F	109.509,16 D	310.989,40	2.291.746,76	412.614,11	2.325.799,49	7.894,45 D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS -	F	108.896,48 D	180.902,04	2.052.381,44	282.876,85	2.084.432,75	6.921,67 D
111310100 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS	F	105.994,98 D	176.634,05	2.046.191,95	279.975,35	2.070.261,07	2.653,68 D
111310104 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS - PODER LEGISLATIVO	F	105.994,98 D	176.634,05	2.046.191,95	279.975,35	2.070.261,07	2.653,68 D
11131010401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	105.994,98 D	176.634,05	2.046.191,95	279.975,35	2.070.261,07	2.653,68 D
1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETEÇÕES MOVIMENTO	F	105.994,98 D	176.634,05	2.046.191,95	279.975,35	2.070.261,07	2.653,68 D
111310104010101 - BraDESCO AG 15008 CR - 6391954 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	105.994,98 D	154.513,97	2.004.967,31	267.855,27	2.030.036,43	2.653,68 D
1113101040102 - CEF AG 4695 CR - 2,7 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	12.120,08	40.224,64	12.120,08	40.224,64	0,00
111310600 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	2.901,50 D	4.267,99	7.169,49	2.901,50	14.171,68	4.267,99 D
111310604 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	F	2.901,50 D	4.267,99	7.169,49	2.901,50	14.171,68	4.267,99 D
11131060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	2.901,50 D	4.267,99	7.169,49	2.901,50	14.171,68	4.267,99 D

Página 1 de 12

Emitido em: 18/03/2025 10:40:05

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnas Tecnologia / /

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	
111310040101 - CEF AG 4693 CR - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	F	2.901,50 D	4.267,99	7.169,49	2.901,50	14.171,68	4.267,99 D
FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO							
111320000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS							
111320100 - CONSIGNAÇÕES							
111320102 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		612,68 D	130.097,36	239.385,32	129.737,26	241.366,74	972,78 D
11132010204 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PODER LEGISLATIVO	F	612,68 D	130.097,36	239.385,32	129.737,26	241.366,74	972,78 D
1113201020401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	612,68 D	130.097,36	239.385,32	129.737,26	241.366,74	972,78 D
111320102040101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	612,68 D	130.097,36	239.385,32	129.737,26	241.366,74	972,78 D
11132010204010102 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	612,68 D	130.097,36	239.385,32	129.737,26	241.366,74	972,78 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.785,39 D	1.875,47	3.067,84	293,78	1.069,52	3.370,08 D
113000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.785,39 D	1.875,47	3.067,84	293,78	1.069,52	3.370,08 D
113010000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.785,39 D	1.875,47	3.067,84	293,78	1.069,52	3.370,08 D
113010000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	656,70 D	280,00	556,84	0,00	0,00	896,70 D
113010000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERIDADE PAGO (F)	F	137,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	137,09 D
113010000 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)	M	1.012,60 D	1.615,47	2.511,00	293,78	1.069,52	2.334,29 D
113010000 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)	F	1.012,60 D	1.615,47	2.511,00	293,78	1.069,52	2.334,29 D
113010000 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	F	7,26 D	790,25	1.575,25	181,25	956,99	616,26 D
113010000 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - EMPRÉSTIMO CAIXA (F)	F	892,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	892,81 D
113010000 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO ODONTO S.A. (F)	F	112,53 D	825,22	937,75	112,53	112,53	825,22 D
115000000 - ESTOQUES		7.721,16 D	46.611,73	76.301,65	33.754,89	70.796,71	14.576,00 D
115000000 - ALMOXARIFADO		7.721,16 D	46.611,73	76.301,65	33.754,89	70.796,71	14.576,00 D
115010000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		7.721,16 D	46.611,73	76.301,65	33.754,89	70.796,71	14.576,00 D
115010100 - MATERIAL DE CONSUMO		256,60 D	40.611,73	76.301,65	30.936,38	66.626,30	9.835,95 D
115010101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00	30.936,38	66.626,30	30.936,38	66.626,30	0,00
115010101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	138,50 D	8.253,00	8.253,00	0,00	159,90	8.391,50 D
115010102 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	120,10 D	0,00	0,00	0,00	67,00	120,10 D
115010102 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	0,00	1.422,35	1.422,35	0,00	0,00	1.422,35 D
115010200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	575,30 D	0,00	0,00	0,00	632,40	575,30 D
115010700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	6.887,26 D	0,00	0,00	2.918,51	3.311,11	4.066,75 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.338.794,34 D	0,00	0,00	5.939,87	10.400,40	1.332.854,47 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.338.794,34 D	0,00	0,00	5.939,87	10.400,40	1.332.854,47 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.450.054,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.054,12 D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.450.054,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.054,12 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		229.778,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	229.778,71 D

Emissão em: 19/03/2025 10:40:05

Contabilidade - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Página 2 de 12

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	
			FEVEREIRO/2025				
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
123110189 - 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	0,00	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	218.691,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	218.691,40 D
123110304 - UTENSÍLIOS EM GERAL	P	460.922,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.922,88 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		146.011,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	146.011,18 D
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	54.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.990,00 D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	42.921,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.921,18 D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	46.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00 D
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
123210103 - EDIFÍCIOS	P	788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		899.307,18 C	0,00	0,00	5.939,87	10.400,40	905.247,05 C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		899.307,18 C	0,00	0,00	5.939,87	10.400,40	905.247,05 C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	143.638,45 C	0,00	0,00	1.578,84	2.632,05	145.217,29 C
123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	289.970,63 C	0,00	0,00	1.466,21	2.714,91	290.456,84 C
123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	429.227,61 C	0,00	0,00	2.714,27	4.732,35	431.941,88 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.162.265,88 C	2.525.414,35	54.360.511,38	2.547.437,84	54.315.952,16	2.184.285,38 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		774.528,19 C	2.522.852,01	4.395.512,56	2.547.437,84	4.623.616,88	799.114,02 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		663.019,03 C	1.816.719,31	3.377.489,52	1.944.919,85	3.638.656,57	791.219,57 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		663.019,03 C	1.475.645,65	3.036.425,86	1.603.846,19	3.298.562,91	791.219,57 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		663.019,03 C	1.475.645,65	3.036.425,86	1.603.846,19	3.298.562,91	791.219,57 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR		663.019,03 C	1.475.645,65	3.036.425,86	1.603.846,19	3.298.562,91	791.219,57 C

Emitido em: 18/03/2025 10:40:05

Página 3 de 12

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	
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	0,00	1.440,154,77	2.989.724,83	1.440,154,77	2.989.724,83	0,00
211110102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	1.440,154,77	2.989.724,83	1.440,154,77	2.989.724,83	0,00
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	M	103.382,00 C	0,00	0,00	108.559,00	211.940,00	211.940,00 C
211110201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P	103.382,00 C	0,00	0,00	108.559,00	211.940,00	211.940,00 C
211110103 - FÉRIAS	M	559.637,03 C	33.087,06	40.858,04	52.729,60	91.075,09	579.279,57 C
211110301 - FÉRIAS (F)	P	559.637,03 C	33.087,06	40.858,04	52.729,60	91.075,09	579.279,57 C
211110302 - FÉRIAS (F)	F	0,00	16.543,53	20.429,02	36.198,07	70.646,07	0,00
211110402 - LICENÇA-PRÊMIO	M	0,00	2.403,82	5.842,99	2.403,82	5.842,99	0,00
211110402 - LICENÇA-PRÊMIO (F)	F	0,00	2.403,82	5.842,99	2.403,82	5.842,99	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	M	0,00	341.073,66	341.073,66	341.073,66	341.073,66	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	M	0,00	341.073,66	341.073,66	341.073,66	341.073,66	0,00
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	M	0,00	341.073,66	341.073,66	341.073,66	341.073,66	0,00
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	0,00	341.073,66	341.073,66	341.073,66	341.073,66	0,00
214301023 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	341.073,66	341.073,66	341.073,66	341.073,66	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	M	2.000,00 C	304.023,20	429.927,19	302.023,20	429.927,19	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	M	2.000,00 C	304.023,20	429.927,19	302.023,20	429.927,19	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	M	2.000,00 C	304.023,20	429.927,19	302.023,20	429.927,19	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	M	2.000,00 C	304.023,20	429.927,19	302.023,20	429.927,19	0,00
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	2.000,00 C	304.023,20	429.927,19	302.023,20	429.927,19	0,00
213110102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	2.000,00 C	304.023,20	429.927,19	302.023,20	429.927,19	0,00
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	M	109.506,16 C	402.109,50	588.095,65	300.494,79	554.033,12	7.894,45 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	M	109.506,16 C	402.109,50	588.095,65	300.494,79	554.033,12	7.894,45 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	M	109.506,16 C	402.109,50	588.095,65	300.494,79	554.033,12	7.894,45 C
218810100 - VALORES RESTITUÍVEIS NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	108.896,48 C	272.372,24	346.719,11	170.397,43	314.647,80	6.921,67 C
218810101 - VALORES RESTITUÍVEIS NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	108.896,48 C	272.372,24	346.719,11	170.397,43	314.647,80	6.921,67 C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	105.994,98 C	269.470,74	332.847,43	166.129,44	307.476,31	2.653,68 C
218810201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	105.729,37 C	230.232,55	290.232,55	125.090,02	230.789,39	556,84 C
218810203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	110,00 C	220,710,54	220,710,54	115,648,01	221,267,38	556,84 C
218810101 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	9.522,01	9.522,01	8.412,01	9.522,01	0,00
218810101 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	F	0,00	3.957,31	13.789,01	4.339,81	8.297,12	382,50 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	F	21,70 C	6.292,68	12.156,86	7.117,90	12.982,09	846,92 C
218810112 - ODONTO S.A. (F)	F	0,00	625,22	1.650,44	1.650,44	2.475,66	825,22 C
2188101106 - GOLDEN CROSS (F)	F	0,00	4.617,51	9.235,02	4.617,51	9.235,02	0,00
2188101107 - ORALE (F)	F	21,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40 C
2188101108 - PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	F	0,30 C	849,95	1.271,40	849,95	1.271,40	0,30 C

Emitido em: 16/03/2025 10:40:05

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Página 4 de 12

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

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
			FEVEREIRO/2025		FEVEREIRO/2025		
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	191,06 C	28.197,95	72.300,38	28.197,95	52.080,69	191,06 C
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	F	191,06 C	12.120,08	40.224,64	12.120,08	19.924,95	191,06 C
21881011516 - SICCOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	F	0,00	16.077,87	32.155,74	16.077,87	32.155,74	0,00
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	0,00	790,25	1.573,25	1.413,76	2.196,76	623,51 C
21881011701 - TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	F	0,00	790,25	1.573,25	1.413,76	2.196,76	623,51 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	52,85 C	0,00	2.415,38	0,00	1.132,27	52,85 C
21881019900 - TESOURO - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	F	52,85 C	0,00	2.415,38	0,00	1.132,27	52,85 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	2.901,50 C	2.901,50	14.171,68	4.267,99	7.169,49	4.267,99 C
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	F	2.901,50 C	2.901,50	14.171,68	4.267,99	7.169,49	4.267,99 C
218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	F	612,68 C	128.737,26	241.366,74	130.097,36	239.385,32	972,78 C
218820000 - CONSIGNAÇÕES	F	612,68 C	128.737,26	241.366,74	130.097,36	239.385,32	972,78 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	239,47 C	126.633,87	236.787,64	126.057,87	234.870,22	663,57 C
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	239,47 C	126.633,87	236.787,64	126.057,87	234.870,22	663,57 C
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	F	239,47 C	120.784,05	228.602,65	120.784,05	226.461,13	239,47 C
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	0,00	408,03	408,03	408,03	408,03	0,00
218820108 - ISS	F	373,21 C	4.103,39	4.579,10	4.039,39	4.515,10	309,21 C
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	F	373,21 C	4.103,39	4.579,10	4.039,39	4.515,10	309,21 C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	F	1.387.737,70 C	2.562,34	48.984.998,80	0,00	49.892.335,28	1.385.175,36 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	F	1.387.737,70 C	2.562,34	48.984.998,80	0,00	49.892.335,28	1.385.175,36 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	F	1.387.737,70 C	2.562,34	48.984.998,80	0,00	49.892.335,28	1.385.175,36 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	F	42.430.458,51 D	2.562,34	23.041.676,83	0,00	22.969.013,31	42.433.020,85 D
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	22.969.013,31	0,00
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	42.388.057,33 D	0,00	22.969.013,31	0,00	0,00	42.388.057,33 D
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	70.101,18 D	2.562,34	72.663,52	0,00	72.663,52 D	0,00
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	F	49.048.480,19 C	0,00	25.164.139,22	0,00	25.164.139,22	49.048.480,19 C
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	F	49.048.480,19 C	0,00	25.164.139,22	0,00	25.164.139,22	49.048.480,19 C
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	F	5.230.283,98 D	0,00	1.759.182,75	0,00	1.759.182,75	5.230.283,98 D
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,00	1.759.182,75	0,00	1.759.182,75	0,00
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	5.230.283,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.230.283,98 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	F	2.268.015,20 D	2.228.660,21	4.494.675,41	0,00	0,00	4.494.675,41 D
310000000 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS	F	1.690.554,39 D	1.928.116,32	3.618.670,71	0,00	0,00	3.618.670,71 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	F	1.374.252,22 D	1.514.897,79	2.889.150,01	0,00	0,00	2.889.150,01 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	F	1.374.252,22 D	1.514.897,79	2.889.150,01	0,00	0,00	2.889.150,01 D
31210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	F	1.374.252,22 D	1.514.897,79	2.889.150,01	0,00	0,00	2.889.150,01 D

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Emitido em: 16/03/2025 10:40:05

Página 5 de 12

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	
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.374.252,22 D	1.514.897,79	2.889.150,01	0,00	0,00	2.889.150,01 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		471.087,89 D	527.424,79	998.512,68	0,00	0,00	998.512,68 D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		375.859,56 D	0,00	375.859,56	0,00	0,00	375.859,56 D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		18.991,02 D	18.991,02	37.982,04	0,00	0,00	37.982,04 D
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		59.800,23 D	483.274,43	543.074,66	0,00	0,00	543.074,66 D
311210122 - 13. SALÁRIO		103.392,00 D	108.558,00	211.940,00	0,00	0,00	211.940,00 D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		34.460,00 D	36.186,07	70.646,07	0,00	0,00	70.646,07 D
311210125 - LICENÇA-PRÊMIO		3.438,17 D	2.403,82	5.842,99	0,00	0,00	5.842,99 D
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		1.324,11 D	1.324,11	2.648,22	0,00	0,00	2.648,22 D
311210131 - SUBSÍDIOS		300.358,24 D	331.185,55	631.543,79	0,00	0,00	631.543,79 D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		5.550,00 D	5.550,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	341.073,66	341.073,66	0,00	0,00	341.073,66 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	341.073,66	341.073,66	0,00	0,00	341.073,66 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	341.073,66	341.073,66	0,00	0,00	341.073,66 D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	341.073,66	341.073,66	0,00	0,00	341.073,66 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		70.376,04 D	71.027,67	141.403,71	0,00	0,00	141.403,71 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		70.376,04 D	71.027,67	141.403,71	0,00	0,00	141.403,71 D
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		70.376,04 D	71.027,67	141.403,71	0,00	0,00	141.403,71 D
313210100 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		70.376,04 D	71.027,67	141.403,71	0,00	0,00	141.403,71 D
316000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		245.926,13 D	1.117,20	247.043,33	0,00	0,00	247.043,33 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		245.926,13 D	1.117,20	247.043,33	0,00	0,00	247.043,33 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		245.926,13 D	1.117,20	247.043,33	0,00	0,00	247.043,33 D
319110200 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO		245.926,13 D	0,00	245.926,13	0,00	0,00	245.926,13 D
319119900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	1.117,20	1.117,20	0,00	0,00	1.117,20 D
330000000 - USO DE BIENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		63.615,24 D	298.543,89	362.159,13	0,00	0,00	362.159,13 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		37.041,82 D	33.754,89	70.796,71	0,00	0,00	70.796,71 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		37.041,82 D	33.754,89	70.796,71	0,00	0,00	70.796,71 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		37.041,82 D	33.754,89	70.796,71	0,00	0,00	70.796,71 D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		35.686,92 D	30.936,38	66.623,30	0,00	0,00	66.623,30 D
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		632,40 D	0,00	632,40	0,00	0,00	632,40 D
331116000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		492,60 D	2.818,51	3.311,11	0,00	0,00	3.311,11 D
331112100 - MATERIAL DE COXA E COZINHA		159,90 D	0,00	159,90	0,00	0,00	159,90 D
331122000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		67,00 D	0,00	67,00	0,00	0,00	67,00 D
332000000 - SERVIÇOS		22.112,88 D	258.849,13	280.962,02	0,00	0,00	280.962,02 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	4.741,94	4.741,94	0,00	0,00	4.741,94 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.741,94	4.741,94	0,00	0,00	4.741,94 D
332212100 - LOCAÇÕES		0,00	4.741,94	4.741,94	0,00	0,00	4.741,94 D

Contabilidade - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Emitido em: 26/03/2025 10:40:05

Página 6 de 12

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	
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		22.112,89 D	217.160,69	239.273,58	0,00	0,00	239.273,58 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		22.112,89 D	217.160,69	239.273,58	0,00	0,00	239.273,58 D
332310500 - PUBLICIDADE		0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00 D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		2.499,00 D	19.519,00	22.018,00	0,00	0,00	22.018,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		6.124,63 D	23.595,64	29.630,27	0,00	0,00	29.630,27 D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.024,03 D	0,00	1.024,03	0,00	0,00	1.024,03 D
332310802 - SERVIÇOS DE INTERNET, INCLUSIVE COM TELEFONIA MÓVEL E FIXA INTEGRADA		0,00	13.161,62	13.161,62	0,00	0,00	13.161,62 D
332310803 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		5.100,60 D	9.245,28	14.345,88	0,00	0,00	14.345,88 D
332310804 - SERVIÇOS DE TELEFONIA		0,00	1.098,74	1.098,74	0,00	0,00	1.098,74 D
332311000 - LOCAÇÕES		0,00	52.850,00	52.850,00	0,00	0,00	52.850,00 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	11.081,33	11.081,33	0,00	0,00	11.081,33 D
332311107 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	1.333,33	1.333,33	0,00	0,00	1.333,33 D
332311108 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	9.748,00	9.748,00	0,00	0,00	9.748,00 D
332312300 - FESTIVIDADES E HONENAGENS		13.359,00 D	19.158,00	32.517,00	0,00	0,00	32.517,00 D
332312900 - SEGUROS EM GERAL		50,26 D	0,00	50,26	0,00	0,00	50,26 D
332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		81,00 D	93,00	174,00	0,00	0,00	174,00 D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	89.063,72	89.063,72	0,00	0,00	89.063,72 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC. 101/09		0,00	36.946,50	36.946,50	0,00	0,00	36.946,50 D
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC. 101/09 - CONSOLIDAÇÃO		0,00	36.946,50	36.946,50	0,00	0,00	36.946,50 D
332419900 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		0,00	36.946,50	36.946,50	0,00	0,00	36.946,50 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		4.460,53 D	5.939,87	10.400,40	0,00	0,00	10.400,40 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		4.460,53 D	5.939,87	10.400,40	0,00	0,00	10.400,40 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		4.460,53 D	5.939,87	10.400,40	0,00	0,00	10.400,40 D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		4.460,53 D	5.939,87	10.400,40	0,00	0,00	10.400,40 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		513.845,57 D	0,00	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		513.845,57 D	0,00	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57 D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		513.845,57 D	0,00	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57 D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS		513.845,57 D	0,00	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57 D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		513.845,57 D	0,00	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57 D
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		513.845,57 D	0,00	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57 D

FEVEREIRO/2025

Emitido em: 18/03/2025 10:40:05

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Página 7 de 12

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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Acumulado	Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado		
35122019901 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DUODÉCIMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		513.845,57 D	0,00	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57 D	
400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.097.365,03 C	0,00	0,00	2.097.365,03	4.194.730,06 C	4.194.730,06 C	
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.097.365,03 C	0,00	0,00	2.097.365,03	4.194.730,06 C	4.194.730,06 C	
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.097.365,03 C	0,00	0,00	2.097.365,03	4.194.730,06 C	4.194.730,06 C	
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.097.365,03 C	0,00	0,00	2.097.365,03	4.194.730,06 C	4.194.730,06 C	
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.097.365,03 C	0,00	0,00	2.097.365,03	4.194.730,06 C	4.194.730,06 C	
451202002 - REPASSE RECEBIDO PELO PODER LEGISLATIVO - DUODÉCIMO		2.097.365,03 C	0,00	0,00	2.097.365,03	4.194.730,06 C	4.194.730,06 C	
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		53.611.049,93 D	264.496,43	53.875.546,36 D	0,00	119.800,22	53.875.546,36 D	
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		53.491.693,79 D	264.496,43	53.756.190,22 D	0,00	444,08	53.756.190,22 D	
522000000 - FRAÇÃO DA DESPESA		53.491.693,79 D	264.496,43	53.756.190,22 D	0,00	444,08	53.756.190,22 D	
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		30.546.889,00 D	0,00	30.546.889,00 D	0,00	444,08	30.546.889,00 D	
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		30.546.889,00 D	0,00	30.546.889,00 D	0,00	0,00	30.546.889,00 D	
522110100 - CREDITO INICIAL		30.546.889,00 D	0,00	30.546.889,00 D	0,00	0,00	30.546.889,00 D	
522110101 - DESPESAS CORRENTES		29.396.889,00 D	0,00	29.396.889,00 D	0,00	0,00	29.396.889,00 D	
522110101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.449.000,00 D	0,00	21.449.000,00 D	0,00	0,00	21.449.000,00 D	
522110103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.947.889,00 D	0,00	7.947.889,00 D	0,00	0,00	7.947.889,00 D	
522110102 - DESPESAS DE CAPITAL		1.150.000,00 D	0,00	1.150.000,00 D	0,00	0,00	1.150.000,00 D	
52211010201 - INVESTIMENTOS		1.150.000,00 D	0,00	1.150.000,00 D	0,00	0,00	1.150.000,00 D	
522190000 - CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	444,08	0,00	444,08	0,00	
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	444,08	0,00	444,08	0,00	
522190101 - ACRESCIMO		444,08 D	0,00	444,08	0,00	0,00	444,08 D	
522190109 - (-) REDUÇÃO		444,08 C	0,00	0,00	0,00	444,08	444,08 C	
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		22.944.804,79 D	264.496,43	23.209.301,22 D	0,00	0,00	23.209.301,22 D	
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		22.944.804,79 D	264.496,43	23.209.301,22 D	0,00	0,00	23.209.301,22 D	
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		22.944.804,79 D	264.496,43	23.209.301,22 D	0,00	0,00	23.209.301,22 D	
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS		119.356,14 D	0,00	119.356,14 D	0,00	0,00	119.356,14 D	
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		119.356,14 D	0,00	119.356,14 D	0,00	0,00	119.356,14 D	
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		119.356,14 D	0,00	119.356,14 D	0,00	0,00	119.356,14 D	
531000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		119.356,14 D	0,00	119.356,14 D	0,00	0,00	119.356,14 D	
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO ORÇAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		53.611.049,93 C	8.666.458,75	35.255.757,34	8.930.955,18	92.011.947,56	53.875.546,36 C	
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		53.491.693,79 C	8.656.665,15	37.917.737,78	8.921.161,58	91.673.928,00	53.756.190,22 C	
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		53.491.693,79 C	8.656.665,15	37.917.737,78	8.921.161,58	91.673.928,00	53.756.190,22 C	
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		30.546.889,00 C	4.460.580,79	30.563.519,50	4.460.580,79	61.110.408,50	30.546.889,00 C	

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Emitido em: 18/03/2025 10:40:05

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		
622110000 - CREDITO DISPONIVEL		7.602.084,21 C	264.496,43	23.209.301,22	0,00	30.546.889,00	7.337.587,78 C	
622110100 - DESPESAS CORRENTES		6.452.084,21 C	264.496,43	23.209.301,22	0,00	29.996.889,00	6.187.587,78 C	
622110101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.303.073,87 C	3.289,54	19.149.215,67	0,00	21.449.000,00	2.299.794,33 C	
622110103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.149.010,34 C	261.206,89	4.060.085,55	0,00	7.947.889,00	3.887.803,45 C	
622110200 - DESPESAS CAPITAL		1.150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00 C	
622110201 - INVESTIMENTOS		1.150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00 C	
622130000 - CREDITO UTILIZADO		22.944.804,79 C	4.196.084,36	7.354.218,28	4.460.580,79	30.563.519,50	23.209.301,22 C	
622130010 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		21.365.737,83 C	2.098.042,18	3.677.109,14	264.496,43	23.209.301,22	19.532.192,08 C	
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	2.098.042,18	3.677.109,14	2.098.042,18	3.677.109,14	0,00	
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.579.066,96 C	0,00	0,00	2.098.042,18	3.677.109,14	3.677.109,14 C	
622200000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		22.944.804,79 C	4.196.084,36	7.354.218,28	4.460.580,79	30.563.519,50	23.209.301,22 C	
622200000 - EMISSAO DE EMPENHO		22.944.804,79 C	4.196.084,36	7.354.218,28	4.460.580,79	30.563.519,50	23.209.301,22 C	
622200100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		21.365.737,83 C	2.098.042,18	3.677.109,14	264.496,43	23.209.301,22	19.532.192,08 C	
622200101 - EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	2.098.042,18	3.677.109,14	2.098.042,18	3.677.109,14	0,00	
622200103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		1.579.066,96 C	0,00	0,00	2.098.042,18	3.677.109,14	3.677.109,14 C	
622200104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		119.356,14 C	9.793,60	338.019,56	9.793,60	338.019,56	119.356,14 C	
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		119.356,14 C	9.793,60	338.019,56	9.793,60	338.019,56	119.356,14 C	
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		13.921,23 C	3.896,80	109.331,71	0,00	119.356,14	10.024,43 C	
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.000,00 C	5.896,80	109.331,71	3.896,80	109.331,71	0,00	
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		103.434,91 C	0,00	0,00	5.896,80	109.331,71	109.331,71 C	
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	119.356,14	0,00	0,00	0,00	
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	119.356,14	0,00	0,00	0,00	
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		3.027.840,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.027.840,64 D	2.398.735,29	4.751.831,02	293,78	1.069,52	5.427.282,15 D	
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.027.840,64 D	2.398.735,29	4.751.831,02	293,78	1.069,52	5.427.282,15 D	
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.027.840,64 D	2.398.735,29	4.751.831,02	293,78	1.069,52	5.427.282,15 D	
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.730.566,74 D	2.097.365,03	4.184.730,06	0,00	0,00	4.827.931,77 D	
721110100 - CDR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.730.566,74 D	2.097.365,03	4.184.730,06	0,00	0,00	4.827.931,77 D	
721110101 - CDR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	2.097.365,03	4.184.730,06	0,00	0,00	4.827.931,77 D	
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		295.485,51 D	300.494,79	554.033,12	0,00	0,00	595.980,30 D	
721130400 - CDR ExtraOrçamentários - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		295.485,51 D	300.494,79	554.033,12	0,00	0,00	595.980,30 D	
721130401 - CDR ExtraOrçamentários - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	300.494,79	554.033,12	0,00	0,00	595.980,30 D	
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		1.788,39 D	1.875,47	3.067,84	293,78	1.069,52	3.370,08 D	
721140100 - CDR RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - ORDINÁRIOS		1.788,39 D	1.875,47	3.067,84	293,78	1.069,52	3.370,08 D	
721140101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.788,39 D	1.875,47	3.067,84	293,78	1.069,52	3.370,08 D	

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Emitido em: 18/03/2025 10:40:05

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		
72114010101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.786,39 D		3.067,84	263,78	1.069,52	3.370,08 D	
800000000 - CONTROLES CREDORES								
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.027.840,64 C	4.878.181,13	31.895.978,03	7.278.622,64	36.646.739,53	5.427.282,15 C	
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.027.840,64 C	4.878.181,13	31.895.978,03	7.278.622,64	36.646.739,53	5.427.282,15 C	
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.027.840,64 C	4.878.181,13	31.895.978,03	7.278.622,64	36.646.739,53	5.427.282,15 C	
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		20.846.068,00 D	269.024,42	23.730.873,12	2.101.893,02	4.302.456,39	19.013.199,40 D	
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		20.846.068,00 D	269.024,42	23.730.873,12	2.101.893,02	4.302.456,39	19.013.199,40 D	
821110101 - DDR A UTILIZAR - ORDINÁRIOS		20.846.068,00 D	264.756,43	23.723.703,63	2.097.625,03	4.195.286,90	19.013.199,40 D	
82111010101 - DDR A UTILIZAR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		20.846.068,00 D	264.756,43	23.723.703,63	2.097.625,03	4.195.286,90	19.013.199,40 D	
8211101010101 - DDR A UTILIZAR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
821110103 - DDR A UTILIZAR - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	4.267,99	7.169,49	4.267,99	7.169,49	0,00	
82111010304 - DDR A UTILIZAR - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	4.267,99	7.169,49	4.267,99	7.169,49	0,00	
8211101030401 - DDR A UTILIZAR - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	4.267,99	7.169,49	4.267,99	7.169,49	0,00	
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		21.379.659,06 C	2.101.938,98	3.786.440,85	264.496,43	23.209.301,22	19.542.216,51 C	
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		21.379.659,06 C	2.101.938,98	3.786.440,85	264.496,43	23.209.301,22	19.542.216,51 C	
821120101 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		21.379.659,06 C	2.101.938,98	3.786.440,85	264.496,43	23.209.301,22	19.542.216,51 C	
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		21.379.659,06 C	2.101.938,98	3.786.440,85	264.496,43	23.209.301,22	19.542.216,51 C	
8211201010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		21.379.659,06 C	2.101.938,98	3.786.440,85	264.496,43	23.209.301,22	19.542.216,51 C	
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		111.508,16 C	2.507.923,95	4.377.594,54	2.404.309,24	4.343.541,81	7.894,45 C	
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.000,00 C	2.103.938,98	3.786.440,85	2.101.938,98	3.786.440,85	0,00	
821130101 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		2.000,00 C	2.103.938,98	3.786.440,85	2.101.938,98	3.786.440,85	0,00	
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.000,00 C	2.103.938,98	3.786.440,85	2.101.938,98	3.786.440,85	0,00	
8211301010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		106.807,66 C	399.208,00	573.914,17	296.226,80	546.863,63	3.626,46 C	
821130204 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		106.807,66 C	399.208,00	573.914,17	296.226,80	546.863,63	3.626,46 C	
82113020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		106.807,66 C	399.208,00	573.914,17	296.226,80	546.863,63	3.626,46 C	
821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS		2.901,50 C	4.776,97	17.238,52	6.143,46	10.237,33	4.267,99 C	
821139901 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - ORDINÁRIOS		0,00	1.875,47	3.067,84	1.875,47	3.067,84	0,00	
82113990101 - DEMAIS Comprometimentos - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1.875,47	3.067,84	1.875,47	3.067,84	0,00	

Emitted em: 18/03/2025 10:40:05

Página 10 de 12

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	
			FEVEREIRO/2025		FEVEREIRO/2025		
8211359010101 - Demais Comprometimentos - FR 50000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1.875,47	3.067,84	1.875,47	3.067,84	0,00
821139903 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.901,50 C	2.901,50	14.171,68	4.267,99	7.169,49	4.267,99 C
82113990301 - Demais Comprometimentos - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		2.901,50 C	2.901,50	14.171,68	4.267,99	7.169,49	4.267,99 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.882.740,42 C	293,78	1.069,52	2.567.923,95	4.891.440,11	4.890.370,59 C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.682.501,87 C	0,00	0,00	2.103.538,98	3.786.440,85	3.786.440,85 C
821140101 - DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ORDINÁRIOS		1.682.501,87 C	0,00	0,00	2.103.538,98	3.786.440,85	3.786.440,85 C
82114010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.682.501,87 C	0,00	0,00	2.103.538,98	3.786.440,85	3.786.440,85 C
8211401010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 50000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.682.501,87 C	0,00	0,00	2.103.538,98	3.786.440,85	3.786.440,85 C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		174.706,17 C	0,00	0,00	399.208,00	573.914,17	573.914,17 C
821140204 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 889 - Outros recursos extraorçamentários		174.706,17 C	0,00	0,00	399.208,00	573.914,17	573.914,17 C
82114020401 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		174.706,17 C	0,00	0,00	399.208,00	573.914,17	573.914,17 C
821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES		525.552,20 C	293,78	1.069,52	4.776,97	531.065,09	530.015,57 C
821149901 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - ORDINÁRIOS		514.262,20 C	293,78	1.069,52	1.875,47	516.913,41	515.843,89 C
82114990101 - DDR - Demais Utilizações - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		514.262,20 C	293,78	1.069,52	1.875,47	516.913,41	515.843,89 C
8211499010101 - DDR - Demais Utilizações - FR 50000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		514.262,20 C	293,78	1.069,52	1.875,47	516.913,41	515.843,89 C
82114990304 - DDR - Demais Utilizações - FR 889 - Outros recursos extraorçamentários		11.270,19 C	0,00	0,00	2.901,50	14.171,68	14.171,68 C
8211499030401 - DDR - Demais Utilizações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		11.270,19 C	0,00	0,00	2.901,50	14.171,68	14.171,68 C

Saldo Anterior	Credor	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
130.305.083,24	130.305.083,24	29.447.477,40	202.000.547,64	29.447.477,40	202.000.547,64	133.264.043,31
Total Geral		Total Geral		Total Geral		Total Geral

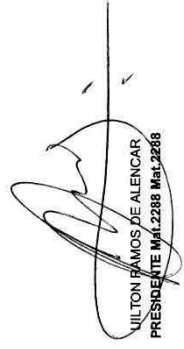
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

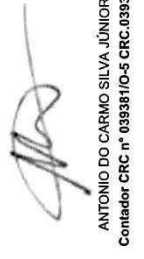
1 - ATIVO	1.894.344,03	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.194.289,38
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.494.675,41	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.194.730,06
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	53.875.546,36	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	53.875.546,36
7 - CONTROLES DEVEDORES	5.427.282,15	8 - CONTROLES CREDITORES	5.427.282,15
Soma	65.681.347,95	Soma	65.681.347,95

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



Conta	ISF	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Resultado do Período								
-289.945,35								


WILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE MM.2288 Mat.2288


ANTONIO DO CARMO SILVA JÚNIOR
Contador CRC n° 03938170-5 CRC.039381




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

FEVEREIRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111904010101 - BANCO DO BRASIL				
BB AG 42773 C/C - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	2.201,00	0,00	0,00	2.201,00
Soma:	2.201,00	0,00	0,00	2.201,00
11111904010102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	93.245,24	0,00	0,00	93.245,24
CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	93.245,24	0,00	0,00	93.245,24
11111904010103 - BANCO BRADESCO				
Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.814,87	0,00	0,04	8.814,91
Soma:	8.814,87	0,00	0,04	8.814,91
11111500401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	421.385,88	0,00	0,00	421.385,88
Soma:	421.385,88	0,00	0,00	421.385,88
1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES				
Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.653,68	0,00	0,00	2.653,68
CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 42773 C/R - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.653,68	0,00	0,00	2.653,68
11131060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				
CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	4.267,99	0,00	0,00	4.267,99
Bradesco AG 35475 C/R - 09135-9 - RECURSOS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	4.267,99	0,00	0,00	4.267,99
111320102040101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES				
CEF AG 4695 C/RIO - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	974,35	1,57	0,00	972,78
BB AG 42773 C/RIO - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	974,35	1,57	0,00	972,78
Total Geral:	533.543,01	1,57	0,04	533.541,48


UILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288



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



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

FEVEREIRO/2025

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	5.896,80	109.331,71	0,00	0,00
Soma	5.896,80	109.331,71	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	260,00	556,84	0,00	0,00
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	790,25	1.573,25	0,00	0,00
11381170207 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO ODONTO S.A. (F)	825,22	937,75	0,00	0,00
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	220.710,54	220.710,54	0,00	0,00
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	9.522,01	9.522,01	0,00	0,00
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	3.957,31	13.789,01	0,00	0,00
21881011102 - ODONTO S.A (F)	0,00	712,69	0,00	0,00
21881011106 - GOLDEN CROSS (F)	4.617,51	9.235,02	0,00	0,00
21881011108 - PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	849,95	1.271,40	0,00	0,00
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	12.120,08	40.224,64	0,00	0,00
21881011516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	16.077,87	32.155,74	0,00	0,00
21881019909 - TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	0,00	2.415,38	0,00	0,00
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	2.901,50	14.171,68	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	120.784,05	228.802,65	0,00	0,00
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	408,03	408,03	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	4.441,79	7.576,96	0,00	0,00
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	4.103,39	4.579,10	0,00	0,00
Soma	402.369,50	588.642,69	0,00	0,00
Total Geral	408.266,30	697.974,40	0,00	0,00


UILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat. 2288 Mat. 2288


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



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

FEVEREIRO/2025

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	181,25	956,99	0,00	0,00
11381170207 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO ODONTO S.A. (F)	112,53	112,53	0,00	0,00
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	115.648,01	221.267,38	0,00	0,00
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	9.412,01	9.522,01	0,00	0,00
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	4.339,81	8.297,12	0,00	0,00
21881011102 - ODONTO S.A (F)	825,22	1.537,91	0,00	0,00
21881011106 - GOLDEN CROSS (F)	4.617,51	9.235,02	0,00	0,00
21881011108 - PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	849,95	1.271,40	0,00	0,00
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	12.120,08	19.924,95	0,00	0,00
21881011516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	16.077,87	32.155,74	0,00	0,00
21881011701 - TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	623,51	623,51	0,00	0,00
21881019909 - TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	0,00	1.132,27	0,00	0,00
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	4.267,99	7.169,49	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	120.784,05	226.461,13	0,00	0,00
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	408,03	408,03	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	4.865,89	8.001,06	0,00	0,00
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	4.039,39	4.515,10	0,00	0,00
Total Geral	299.173,10	552.591,64	0,00	0,00


WILSON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288


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	Crédito		Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldo		
	Doação Inicial	Anulação	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
	Adição										
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	30.546.889,00	444,08	0,00	30.546.889,00	264.986,43	23.209.301,22	2.098.042,18	3.677.109,14	2.098.042,18	19.532.192,08	7.337.587,78
0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	30.546.889,00	444,08	0,00	30.546.889,00	264.986,43	23.209.301,22	2.098.042,18	3.677.109,14	2.098.042,18	19.532.192,08	7.337.587,78
0001-SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31991000-150000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33991000-150000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1601-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44952000-150000000-Equipamentos e Materiais Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44952000-150000000-RECURSOS DE FUNÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
33993000-150000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44951000-150000000-Outras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2007-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	6.673.889,00	444,08	0,00	6.673.889,00	261.296,89	3.169.835,55	296.236,40	319.705,48	296.236,40	3.181.130,67	3.504.053,45
33991400-150000000-Diárias - Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33993000-150000000-Material de Consumo	1.253.889,00	0,00	0,00	1.253.889,00	243.889,00	607.709,00	39.189,38	39.189,38	39.189,38	568.519,62	646.180,00
33993100-150000000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	17.250,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00	12.750,00
33993300-150000000-Passagens e Despesas Com	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	15.308,09	0,00	0,00	0,00	15.308,09	44.691,91
33993400-150000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Temporização	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	441.126,00	0,00	36.946,50	36.946,50	404.173,50	358.874,00
33993500-150000000-Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33993600-150000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	35.000,00	4.741,94	4.741,94	4.741,94	30.258,06	315.000,00
33993800-150000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500.000,00	0,00	444,08	3.499.555,92	0,00	1.913.954,49	191.027,74	213.140,63	191.027,74	1.700.813,86	1.885.601,43
33994000-150000000-Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	139.043,89	24.242,95	24.242,95	24.242,95	114.800,94	320.955,11
33995200-150000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	444,08	0,00	444,08	87,89	444,08	87,89	87,89	87,89	444,08	0,00
33995300-150000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2003-RETRACÇÃO DE PESSOAL-ENCARGOS E BENEFÍCIOS	22.412.800,00	0,00	0,00	22.412.800,00	3.289,54	20.028.465,97	1.799.915,78	3.356.513,66	1.799.915,78	16.669.952,61	2.385.534,33
31991000-150000000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31991100-150000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	15.400.000,00	1.364.524,91	2.624.820,02	1.364.524,91	12.775.179,38	1.600.000,00
31991300-150000000-Obrigações Patronais	3.740.000,00	0,00	0,00	3.740.000,00	0,00	3.500.000,00	341.073,66	341.073,66	341.073,66	3.158.926,34	240.000,00
31991600-150000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31992000-150000000-Indenizações e Restituições	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	3.289,54	249.216,67	3.289,54	249.216,67	3.289,54	246.215,67	450.784,33
33994500-150000000-Auxílio-alimentação	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	877.250,00	71.027,67	141.403,71	71.027,67	141.403,71	735.646,29
33994600-150000000-Auxílio-transporte	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2003-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	13.000,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	11.110,00
33993000-150000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33993900-150000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	13.000,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.110,00	187.000,00

Emitido em: 11/03/2025 16:15:11

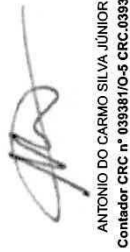
Página 1 de 2

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



Especificação	Dotação Inicial		Crédito Adição		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldo	
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
	30.546.889,00		444,08		30.546.889,00	264.496,43	23.209.391,22	2.098.042,18	3.677.109,14	2.098.042,18	3.677.109,14	19.532.192,08	7.337.567,78
Total Geral:													


LILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Matr.2288


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



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Relação Bancária

FEVEREIRO/2025

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
11111190401010101 # BB AG 42773 C/C - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	500	001	42773	2.201,00
11111190401010201 # CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	500/869	104	4695	93.245,24
11111190401010202 # CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES	500/869	104	4695	0,00
11111190401010301 # Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	500/869	237	15806	8.814,91
1111150040103010201 # CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	500/869	104	4695	421.385,88
111310104010101 # Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	500/869	237	15806	2.653,68
111310104010102 # CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	500/869	104	4695	0,00
111310104010103 # BB AG 42773 C/R - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	500	001	42773	0,00
1113106040101 # CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	869	104	4695	4.267,99
1113106040102 # Bradesco AG 35475 C/R - 09135-9 - RECURSOS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	869	237	35475	0,00
11132010204010101 # CEF AG 4695 C/RIO - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	500/869	104	4695	0,00
11132010204010102 # Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	500/869	237	15806	972,78
11132010204010103 # BB AG 42773 C/RIO - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	500	001	42773	0,00

Total Geral:	533.541,48
Total Registros:	13



UILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat. 2288 Mat. 2288



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

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Relação de Pagamentos de Restos a Pagar

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor	Conta Bancária	FEVEREIRO/2025		
							Pago Bruto	Pago Líquido	
05/02/2025	30	9	02/01/2024	2001.33903000.15000000	EMASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.000,00	2.000,00	
Histórico:									
05/02/2025	33	10	02/01/2024	2001.33903000.15000000	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	39,06	39,06	
Histórico:									
12/02/2025	35	42	31/01/2024	2001.33903000.15000000	CD COPY COPIADORA E INFORMATICA LTDA	6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.422,35	1.422,35	
Histórico:									
14/02/2025	36	23	02/01/2024	2001.33904000.15000000	CLARO S.A.	6391354 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.435,39	2.435,39	
Histórico:									
PAGAMENTO CLARO, PERIODO 21/12/2024 A 20/01/2025							Total Geral:	5.896,80	5.896,80
							Qtd Registros:	4	


DILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Matr.2288


ANTONIO DO CARMO SILVA JÚNIOR
Contador CRC nº 038381/O-5 CRC 038381

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

							FEVEREIRO/2025	
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor		
05/02/2025	21311010102	13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	30	56624097	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.000,00		
Histórico:		PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUAS E SANEAMENTO						
05/02/2025	21881010201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31	6391354	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	105.322,53		
Histórico:		PAGAMENTO INSS FOLHA, JANEIRO 2025						
05/02/2025	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32	6391354	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	110,00		
Histórico:		PAGAMENTO DE INSS BANANIN, JANEIRO 2025						
05/02/2025	21311010102	15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	33	1218	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	39,06		
Histórico:		PAGAMENTO DE COELBA DO PREDIO DO ARQUIVO, PERIODO DE 17/12 A 31/12/24						
05/02/2025	11381170201	19.207.352/0001-40 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	34	6477822	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	790,25		
Histórico:		PAGAMENTO DE TICHET ALIMENTAÇÃO, FEVEREIRO 2025					Somar: 108.261,84	
12/02/2025	21311010102	07.332.386/0001-77 - CD COPY COPIADORA E INFORMATICA LTDA	35	1773504	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.422,35		
Histórico:		PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,					Somar: 1.422,35	
14/02/2025	21311010102	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.	36	066339358	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.435,39		
Histórico:		PAGAMENTO CLARO, PERIODO 21/12/2024 A 20/01/2025						
14/02/2025	21881890001	13.827.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	37	24254483	027 - CEF AG 4685 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	2.901,50		
Histórico:		DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MÉS DE JANEIRO/25					Somar: 5.336,89	
18/02/2025	113810800	13.612.270/0001-03 - CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	38	02	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	260,00		
Histórico:		PAGAMENTO DA FOLHA SALARIO FAMILIA, FEVEREIRO DE 2025					Somar: 260,00	
20/02/2025	21881011501	00.390.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38	701400	27 - GEF AG 4685 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	12.120,08		
Histórico:		PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÉS DE FEVEREIRO/25					Somar: 12.120,08	
21/02/2025	21881011001	009.405.715-77 - MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA SANTOS	40	6601055	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.166,32		
Histórico:		PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DE MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA SANTOS, FEVEREIRO, 2025					Somar: 2.166,32	

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

							FEVEREIRO/2025		
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor			
21/02/2025	2188101001	073.293,017-01 - SIMONE PORTELA GOMES	41	6601103	6391354 - Bradesco AG 15806 CR - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.790,89			
Histórico:								PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DE SIMONE PORTELA GOMES DE FEVEREIRO, 2025	
21/02/2025	2188101106	01.518.211/0001-83 - GOLDEN CROSS	42	0001219	6391354 - Bradesco AG 15806 CR - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.617,51			
Histórico:								PAGAMENTO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO GOLDEN CROSS	
21/02/2025	2188101108	10.767.219/0001-74 - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA FAUCHARD LTDA - ME	43	3326772	6391354 - Bradesco AG 15806 CR - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	849,85			
Histórico:								PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO FAUCHARD DE FEVEREIRO, 2025	
21/02/2025	11381170207	40.223.893/0001-59 - ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	44	0001220	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	825,22			
Histórico:								PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO DENTARIO MES DE FEVEREIRO, 2025	
21/02/2025	21881011516	04.321.309/0001-34 - SICOOR - COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES P. NO ESTADO DA BAHIA LTDA	45	6601122	6391354 - Bradesco AG 15806 CR - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	16.077,87			
Histórico:								PAGAMENTO DE EMPRESTIMO SICOOR, FEVEREIRO 2025	
						Soma:	26.327,86		
28/02/2025	21881010201	29.978.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	46	01	6391354 - Bradesco AG 15806 CR - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	115.388,01			
Histórico:								PAGAMENTO DE INSS MÊS DE FEVEREIRO/25	
28/02/2025	21881010203	29.978.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47	01	6391354 - Bradesco AG 15806 CR - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	9.302,01			
Histórico:								PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA SILVER MÊS DE FEVEREIRO/25	
28/02/2025	21881010203	29.978.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48	01	6391354 - Bradesco AG 15806 CR - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	110,00			
Histórico:								PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA BANAMIN	
28/02/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	49	0001223	6391354 - Bradesco AG 15806 CR/IO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	242,85			
Histórico:								PAGAMENTO DE ISS EMPRESA NET EXPRESS, FEVEREIRO/2025	
28/02/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	50	0001222	6391354 - Bradesco AG 15806 CR/IO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	126,40			
Histórico:								PAGAMENTO DE ISS EMPRESA AJE FRIGERIFICAÇÃO/2025	
28/02/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	51	0001224	6391354 - Bradesco AG 15806 CR/IO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	306,99			
Histórico:								PAGAMENTO ISS EMPRESA NOTA 10 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, FEVEREIRO/2025	
28/02/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	52	0001227	6391354 - Bradesco AG 15806 CR/IO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	251,50			
Histórico:								PAGAMENTO DE ISS EMPRESA NOTA 10 TI, FEVEREIRO/2025	
28/02/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	53	0001225	6391354 - Bradesco AG 15806 CR/IO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.536,91			
Histórico:								PAGAMENTO DE ISS EMPRESA SILVER, FEVEREIRO 2025	
28/02/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	54	0001226	6391354 - Bradesco AG 15806 CR/IO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	386,74			
Histórico:								PAGAMENTO DE ISS EMPRESA BANAMIN, FEVEREIRO/2025	

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

Data		Pagamentos		Proc.	Doc.	Conta Bancária	FEVEREIRO/2025
Conta	Conta						Valor
28/02/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		55	0001221	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 6391354-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	186,00
Histórico:		PAGAMENTO DE ISS EMPRESA COMERCIAL BANAMIN, FEVEREIRO/2025					
28/02/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		56	0001235	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 6391354-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	64,00
Histórico:		PAGAMENTO DE ISS EMPRESA IBDM, FEVEREIRO/2025					
28/02/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		57	0001237	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 6391354-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	43,20
Histórico:		PAGAMENTO DE IRRF EMPRESA IBDM, FEVEREIRO/2025					
28/02/2025	21882010402	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		58	0001238	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 6391354-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	408,03
Histórico:		PAGAMENTO DE IRRF EMPRESA CASSIUS FILIPE, SERVIÇO DE ALUGUEL ARQUIVO, FEVEREIRO/2025					
28/02/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		59	0001233	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 6391354-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	52,74
Histórico:		PAGAMENTO DE IRRF EMPRESA ALGAR, FEVEREIRO/2025					
28/02/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		60	0001234	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 6391354-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	15,94
Histórico:		PAGAMENTO DE IRRF EMPRESA BANANA DE JORNALISMO, FEVEREIRO/2025					
28/02/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		61	0001231	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 6391354-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	31,68
Histórico:		PAGAMENTO DE IRRF EMPRESA BANANA DE JORNALISMO, FEVEREIRO/2025					
28/02/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		62	0001232	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 6391354-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.155,00
Histórico:		PAGAMENTO DE IRRF EMPRESA GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA, FEVEREIRO/2025					
28/02/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		63	0001230	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 6391354-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	806,53
Histórico:		PAGAMENTO DE IRRF EMPRESA LOBO FERRAZ, FEVEREIRO/2025					
28/02/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		64	0001229	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 6391354-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.536,80
Histórico:		PAGAMENTO DE IRRF EMPRESA RONDÁVE, FEVEREIRO/2025					
28/02/2025	21882010401	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO		65	0001228	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 6391354-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	120.784,05
Histórico:		PAGAMENTO DE IRRF DA FOLHA, FEVEREIRO/2025					

Soma: **254.537,28**
Total Geral: **408.265,36**
Total Registros: **36**

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



Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
------	-------	------------	-------	------	----------------	-------


UILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE 144-2288 Mat.2288



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

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



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
05/02/2025	23	14	08/01/2025	2001-33903400/15000000		01/15/2023	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 GESTÃO PÚBLICA DE CONTROLE DE PONTO PARA ATÉ 100 FUNCIONÁRIOS VISANDO O GERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. VIGÊNCIA 02/01/2025 A 30/03/2025.										
05/02/2025	24	16	08/01/2025	2002-33904600/15000000		003/2024	18.207.352/0001-40 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	71.027,67	0,00	71.027,67
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO DO TIPO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (OU VALE REFEIÇÃO) PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, POR MEIO DE CRÉDITO EM CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO COM CHIP, UTILIZÁVEL EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS. VIGÊNCIA 01/01/2025 A 03/11/2025. LIQUIDAÇÃO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BENEFÍCIO DO TIPO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (OU VALE REFEIÇÃO) PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, POR MEIO DE CRÉDITO EM CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO COM CHIP, UTILIZÁVEL EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS. VIGÊNCIA 01/01/2025 A 03/11/2025. NOTA FISCAL 39172.39173.39174.39175.										
05/02/2025	25	6	02/01/2025	2002-31901300/15000000			29.979.038/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	162.794,86	0,00	162.794,86
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - COMP. JANEIRO/2025.										
05/02/2025	26	36	05/02/2025	2001-33909200/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO SA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	87,89	0,00	87,89
Histórico:	FORNECIMENTO DE AGUAESSGOTO, PERÍODO 25/11/2024 A 24/12/2024										
05/02/2025	27	12	08/01/2025	2001-33903400/15000000		002/2023	07.602.453/0001-37 GRADUOS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL SE	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	24.062,50	1.155,00	22.907,50
Histórico:	PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, VIGÊNCIA 10/01/2025 A 09/01/2026. PERÍODO DE JANEIRO/25										
05/02/2025	28	18	08/01/2025	2001-33903900/15000000		007/2021	26.984.879/0001-47 NOTA 10 SOLUÇÕES EM TI	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	11.899,00	306,98	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: 02/01/2023 a 30/06/2025. Contrato nº 21/2021 Período de janeiro/25										
05/02/2025	29	19	08/01/2025	2001-33904000/15000000		004/2021	26.984.879/0001-47 NOTA 10 SOLUÇÕES EM TI	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	9.748,00	251,50	9.496,50
Histórico:	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 02/01/2025 a 31/07/2025. Contrato nº 16/2021.										
05/02/2025	30	7	02/01/2025	2001-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	47,49	0,00	47,49
Histórico:	PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PREDIO DO ARQUIVO, PERÍODO DE 01/01/25 A 15/01/25										
05/02/2025	31	30	08/01/2025	2001-33903600/15000000		023/2023	027.598.015-07 CASSIUS FILIPE NASCIMENTO NUNES	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.741,94	408,03	4.333,91
Histórico:	Pagamento pela Locação de imóvel urbano destinado para instalação e funcionamento do Arquivo Geral da Câmara Municipal de Simões Filho. Período de 11/01 a 31/01/2025.										
05/02/2025	32	13	08/01/2025	2001-33903400/15000000		003/2023	08.537.630/0001-45 LORO & FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	12.638,00	606,53	12.029,47
Histórico:	Pagamento pela Prestação de Serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria jurídica para atender as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho-BA. Vigência 10/01/2025 a 09/01/2026. Período de janeiro/25										
05/02/2025	33	20	08/01/2025	2001-33904000/15000000		001/2022	36.124.015/0001-99 NET EXPRESS DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.095,00	242,85	7.852,15
Histórico:	Liquidação pela Prestação de serviços de conexão dedicada à internet, dupla abordagem, 500 Mbps full (fibra ótica) e 100 mpps full de backup (via rádio) com atendimento redundante para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Termo Aditivo 001-2023. Vigência 02/01/2025 a 21/03/2023 Contrato nº 15/2022. Período de janeiro/25.										

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



										FEVEREIRO/2025		
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Doação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
05/02/2025	34	22	08/01/2025	2001-339039001/15000000		013/2024/2024	52.387,027/0001-10 SERMAN ELEVADORES LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	650,00	0,00	650,00	
Histórico:	Liquidação pela Manutenção Preventiva e corretiva de elevador de uso restrito hidráulico do tipo sem casa de máquina, para Câmara Municipal de Simões Filho - BA-Processo Administrativo nº 6730/2024 com Despesa nº 013/2024, Contrato 013/2024 com Vigência em 02/01/2025 e 19/06/2025; CONTRATO Nº 13/2024, Período de janeiro/25											
05/02/2025	35	32	08/01/2025	2001-339040001/15000000		016/2022	10.442.698/0001-59 IDM MODERNIZAÇÃO, 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 de Câmara Municipal de Simões Filho incluindo manutenções preventivas, evolutivas, suporte técnico ininterrupto e treinamentos dos usuários. Período de janeiro/25											
									Soma:	307.371,68	3.034,90	304.336,78
07/02/2025	36	23	08/01/2025	2003-339039001/15000000		012/2023	14.583.041/0001-62 EMPRESA BAHIANA DE JORNALISMO S A	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	350,00	15,64	314,16	
Histórico:	Pagamento pela Prestação de serviço para publicação em espaço publicitário dos Atos Administrativos da Câmara Municipal de Simões Filho, em jornal impresso de grande circulação, em página indeterminada preto/branco de segunda -feira a domingo, conforme solicitação da Administração. Área estimada anual 75 cnicol. Vigência 02/01/2025 a 29/03/2025.											
07/02/2025	37	23	08/01/2025	2003-339039001/15000000		012/2023	14.583.041/0001-62 EMPRESA BAHIANA DE JORNALISMO S A	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	660,00	31,68	628,32	
Histórico:	Liquidação pela Prestação de serviço para publicação em espaço publicitário dos Atos Administrativos da Câmara Municipal de Simões Filho, em jornal impresso de grande circulação, em página indeterminada preto/branco de segunda -feira a domingo, conforme solicitação da Administração. Área estimada anual 75 cnicol. Vigência 02/01/2025 a 29/03/2025.											
07/02/2025	38	26	08/01/2025	2001-339039001/15000000		001/2024	25.480.914/0001-28 RONDANE LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	52.850,00	2.536,80	50.313,20	
Histórico:	Pagamento pela Locação de veículos sem combustível e sem motorista, com quilometragem livre, objetivando o deslocamento para apoio das atividades e arribuções inerentes à Câmara Municipal e aos Gabinete dos Vereadores.											
07/02/2025	39	25	08/01/2025	2001-339039001/15000000		002/2024	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	30.936,38	0,00	30.936,38	
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/eletrônico com chip. Período de janeiro/25											
07/02/2025	40	28	08/01/2025	2001-339039001/15000000		002/2022	71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.098,74	52,74	1.046,00	
Histórico:	Pagamento pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 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, Período de janeiro/25											
07/02/2025	41	21	08/01/2025	2001-339039001/15000000		002/2022	23.714.489/0001-69 AIE SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI - ME	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	6.320,00	126,40	6.193,60	
Histórico:	Pagamento pela Prestação de Manutenção corretiva e preventiva, assistência técnica, instalação/identificação e reparos dos condicionadores de ar equipamentos de refrigeração com o fornecimento de qualquer peças e insumos necessários para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Termo Aditivo 001-2023. Vigência: 02/01/2025 a 12/04/2025. Período de janeiro/25											
07/02/2025	42	24	08/01/2025	2001-339039001/15000000		003/2021	25.109.560/0001-45 SILVER - VIGILANCIA E SEGURANCIA EIRELI	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	84.563,72	11.838,92	72.724,80	
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 todos os materiais e qualquer equipamentos necessários para sua execução, conforme quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Termo Aditivo 003-2023. Vigência 01/01/2025 a 31/12/2025. Contrato nº 04/02021. Período de janeiro/25											
									Soma:	176.758,84	14.602,38	162.156,46
12/02/2025	43	11	08/01/2025	2003-339039001/15000000		036/2023	10.442.698/0001-59 IDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	900,00	43,20	856,80	
Histórico:	PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE OFICIAL POR MEIO DE SITE ELETRONICO DE DIARIO OFICIAL PROPRIO E INTEGRACAO AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA - PNCP, COM PUBLICAÇÕES LIMITADAS E EM TEMPO REAL PARA A TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. VIGÊNCIA DE 10/01/2025 A 09/01/2026 PERÍODO DE 10/01 A 09/02/25.											

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



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Datação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	FEVEREIRO/2025	
											Pago Líquido	6.006,80
12/02/2025	44	15	08/01/2025	2001-3390390001/5000000		008/2024/2024	38.890.250/0001-80 PUBLICA BRASIL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.500,00	0,00	4.500,00	
Histórico:	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE SESSOES PLENARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, COM PLATAFORMAS INTEGRADAS NO AMBIENTE, WEB, MÓVEL E DESKTOP, INCLUINDO A SUA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO, VIGÊNCIA 02/01 A 30/06/2025 PERÍODO DE JANEIRO/25											
12/02/2025	45	22	08/01/2025	2001-3390390001/5000000		013/2024/2024	52.367.027/0001-10 SERMAN ELEVADORES LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	650,00	0,00	650,00	
Histórico:	Pagamento pela Manutenção Preventiva e corretiva de elevador de uso restrito hidráulico do tipo sem casa de máquina, para Câmara Municipal de Simões Filho -BA, Processo Administrativo nº 5730/2024 com Despesa nº 013/2024, Contrato 013/2024 com Vigência em 02/01/2025 a 19/06/2025 - CONTRATO Nº 13/2024											
14/02/2025	46	29	08/01/2025	2001-3390390001/5000000		034/2023	07.157.261/0001-69 COMERCIAL DE ALIMENTOS BANAMIN LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	6.200,00	230,00	5.970,00	
Histórico:	Pagamento pela Liquidação pela Prestação de serviços de buffet e decoração para eventos realizados pela Câmara Municipal de Simões Filho-BA.											
14/02/2025	47	27	08/01/2025	2001-339040001/5000000		002/2022	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.066,62	360,10	4.706,52	
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 Computada - 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, Contrato nº 28/2022.											
18/02/2025	48	2	02/01/2025	2002-319011001/5000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	58.790,95	0,00	58.790,95	
Histórico:	PAGAMENTO PELA FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO, MÊS FEVEREIRO/25											
18/02/2025	49	5	02/01/2025	2002-319011001/5000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.403,82	0,00	2.403,82	
Histórico:	PAGAMENTO PELA FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PREMIO - ESTATUTÁRIOS - MÊS FEVEREIRO/25											
18/02/2025	50	4	02/01/2025	2002-319011001/5000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	506,00	0,00	506,00	
Histórico:	PAGAMENTO PELA FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS - ASSESSORES E ASSISTENTES - FEVEREIRO 2025											
18/02/2025	51	2	02/01/2025	2002-319011001/5000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	419.543,48	0,00	419.543,48	
Histórico:	PAGAMENTO PELA FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO - ASSESSORES E ASSISTENTES - FEVEREIRO 2025.											
18/02/2025	52	3	02/01/2025	2002-319011001/5000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	331.185,55	105.915,39	225.270,16	
Histórico:	PAGAMENTO PELA FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS- FEVEREIRO 2025											
18/02/2025	53	1	02/01/2025	2002-319011001/5000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	455.328,10	119.100,73	336.227,37	
Histórico:	PAGAMENTO PELA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - ASSESSORES E ASSISTENTE - FEVEREIRO 2025.											

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



										FEVEREIRO/2025	
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
18/02/2025	54	1	02/01/2025	2002-319011001/15000000			13.612.270/0001-03 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	93.021,82	49.169,68	43.852,14
Histórico: LIQUIDAÇÃO PELA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS - ESTATUTÁRIOS - MÊS FEVEREIRO/25											
18/02/2025	55	4	02/01/2025	2002-319011001/15000000			13.612.270/0001-03 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	13.865,19	0,00	13.865,19
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS- ESTATUTÁRIOS, MÊS FEVEREIRO/25											
									Soma:	274.185,80	1.100.459,11
21/02/2025	56	1	02/01/2025	2002-319011001/15000000			13.612.270/0001-03 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.940,00	1.840,44	3.099,56
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE ASSESSORES MÊS DE FEVEREIRO/25											
21/02/2025	57	2	02/01/2025	2002-319011001/15000000			13.612.270/0001-03 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.940,00	0,00	4.940,00
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO DE ASSESSORES MÊS DE FEVEREIRO/25											
21/02/2025	58	40	21/02/2025	2002-319094001/15000000			13.612.270/0001-03 CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.289,54	153,55	3.135,99
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL											
									Soma:	1.993,99	11.175,55
25/02/2025	58	9	02/01/2025	2001-339039001/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27 CONTA MOVIMENTO	93,00	0,00	93,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE FEVEREIRO/25											
									Soma:	0,00	93,00
28/02/2025	60	7	02/01/2025	2001-339039001/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	9.197,79	0,00	9.197,79
Histórico: PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA, PERÍODO 18/01/2025 A 18/02/2025.											
28/02/2025	61	29	08/01/2025	2001-339039001/15000000		034/2023	07.157.261/0001-69 COMERCIAL DE ALIMENTOS BANAMIN L.TDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	12.958,00	454,74	12.503,26
Histórico: Pagamento pela Prestação de serviços de buffet e decoração para eventos realizados pela Câmara Municipal de Simões Filho-BA.											
28/02/2025	62	39	21/02/2025	2001-339030001/15000000		003/2025	37.525.393/0001-67 RSD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS L.TDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.253,00	0,00	8.253,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA COPIA E COZINHA AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA M SIMÕES FILHO, CONFORME P A Nº564/2025, PREGÃO Nº0039/2025 E CONTRATO Nº 003/2023, PERÍODO DE 21/02/2025 A 28/02/2025.											
28/02/2025	63	6	02/01/2025	2002-319013001/15000000			29.979.039/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	178.278,80	0,00	178.278,80

Emitido em: 20/03/2025 18:48:43

Contábil - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Página 4 de 5

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



Data Histórico	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
FEVEREIRO/2025											
PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA MÊS DE FEVEREIRO/25											
Somar:									208.687,59	454,74	208.232,85
Total Geral:									2.098.042,18	284.905,11	1.803.137,07
Qtz de Pagamentos:									41		


UILSON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE MAT.2288


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

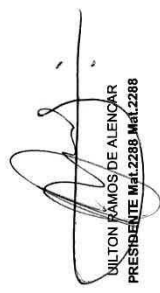
ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica


Especificação	Dotação Inicial	Dotação Anulada	Crédito Adição	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	23.206.889,00	444,08	444,08	23.206.889,00	264.496,43	23.209.301,22	2.098.042,18	3.677.105,14	2.098.042,18	3.677.105,14	0,00	19.532.192,88	6.187.587,78
31000000 PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	21.149.000,00	0,00	0,00	21.149.000,00	3.289,54	19.149.215,67	1.728.888,11	3.215.109,95	1.728.888,11	3.215.109,95	0,00	15.924.105,72	2.289.784,33
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	21.149.000,00	0,00	0,00	21.149.000,00	3.289,54	19.149.215,67	1.728.888,11	3.215.109,95	1.728.888,11	3.215.109,95	0,00	15.924.105,72	2.289.784,33
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	15.400.000,00	1.384.524,91	2.624.820,62	1.384.524,91	2.624.820,62	0,00	12.775.179,38	1.600.000,00
31901300 Obrigações Patronais	3.740.000,00	0,00	0,00	3.740.000,00	0,00	3.590.000,00	341.073,66	341.073,66	341.073,66	341.073,66	0,00	3.159.926,34	240.000,00
31901500 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901600 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	3.289,54	249.215,67	3.289,54	249.215,67	3.289,54	249.215,67	0,00	3.598.086,36	3.887.803,45
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.947.889,00	444,08	444,08	7.947.889,00	261.206,89	4.090.085,55	369.154,07	461.995,19	369.154,07	461.995,19	0,00	3.598.086,36	3.887.803,45
33000000 APLICAÇÕES DIRETAS	7.947.889,00	444,08	444,08	7.947.889,00	261.206,89	4.090.085,55	369.154,07	461.995,19	369.154,07	461.995,19	0,00	3.598.086,36	3.887.803,45
33001400 Diárias - Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33003000 Material de Consumo	1.253.889,00	0,00	0,00	1.253.889,00	243.865,00	607.709,00	39.189,38	39.189,38	39.189,38	39.189,38	0,00	568.519,62	646.180,00
33003100 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	17.250,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00	12.750,00
33003200 Passagens e Despesas Com Locomoção	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	15.308,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.308,09	44.691,91
33003300 Pagamentos e Despesas Com Locomoção de Contratos de Terceiros	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	441.126,00	36.946,50	36.946,50	36.946,50	36.946,50	0,00	404.179,50	398.874,00
33003500 Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33003900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00	0,00	35.000,00	4.741,94	4.741,94	4.741,94	4.741,94	0,00	30.258,06	316.000,00
33003900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.800.000,00	0,00	444,08	3.799.555,92	1.928.954,49	192.917,74	215.030,63	192.917,74	215.030,63	192.917,74	0,00	1.711.923,86	1.872.601,43
33004000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	139.043,89	24.242,95	24.242,95	24.242,95	24.242,95	0,00	114.800,94	320.956,11
33004200 Auxílio-Alimentação	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	877.250,00	71.027,67	141.403,71	71.027,67	141.403,71	0,00	755.846,29	227.950,00
33004300 Auxílio-Ferretário	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33009100 Sentenças Judiciais	3.000,00	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
33069200 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	444,08	444,08	444,08	87,89	444,08	87,89	444,08	87,89	444,08	0,00	0,00	0,00
33069300 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
40000000 INVESTIMENTOS	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
44000000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
44005100 Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44005200 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total Geral:	35.546.889,00	444,08	444,08	35.546.889,00	284.496,43	23.209.301,22	2.098.042,18	3.677.105,14	2.098.042,18	3.677.105,14	0,00	18.532.192,88	7.337.587,78

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	


UILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Matr. 2288 Matr. 2288


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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 18/03/2025 10:55:54

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2025

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	1.991.615,72	0,00	8.485.531,24	14.365.804,04	8.592.802,93	14.510.308,59	1.884.344,03	0,00
1.1.0.0.0.0.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	652.821,38	0,00	8.485.531,24	14.365.804,04	8.586.863,06	14.499.908,19	551.489,56	0,00
1.1.1.0.0.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	643.311,83	0,00	8.443.044,04	14.286.434,55	8.552.814,39	14.428.041,96	533.541,48	0,00
1.1.1.1.0.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	533.802,67	0,00	8.132.044,64	11.994.687,79	8.140.200,28	12.102.242,47	525.647,03	0,00
1.1.1.1.1.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	533.802,67	0,00	8.132.044,64	11.994.687,79	8.140.200,28	12.102.242,47	525.647,03	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	246.787,32	0,00	6.034.679,61	9.897.322,76	6.177.205,78	10.102.074,41	104.261,15	0,00
1.1.1.1.1.50.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	287.015,35	0,00	2.097.365,03	2.097.365,03	1.962.994,50	2.000.168,06	421.385,88	0,00
1.1.1.3.0.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	109.509,16	0,00	310.999,40	2.291.746,76	412.614,11	2.325.799,49	7.894,45	0,00
1.1.1.3.1.0.00	N/A	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	108.896,48	0,00	180.902,04	2.052.361,44	282.876,85	2.084.432,75	6.921,67	0,00
1.1.1.3.1.01.00	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	105.994,98	0,00	176.634,05	2.045.191,95	279.975,35	2.070.261,07	2.653,68	0,00
1.1.1.3.1.06.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.901,50	0,00	4.267,99	7.169,49	2.901,50	14.171,68	4.267,99	0,00
1.1.1.3.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	612,68	0,00	130.097,36	239.385,32	129.737,26	241.366,74	972,78	0,00
1.1.1.3.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	612,68	0,00	130.097,36	239.385,32	129.737,26	241.366,74	972,78	0,00
1.1.1.3.2.01.02	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	612,68	0,00	130.097,36	239.385,32	129.737,26	241.366,74	972,78	0,00
1.1.3.0.0.0.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.788,39	0,00	1.875,47	3.067,84	293,78	1.069,52	3.370,08	0,00
1.1.3.8.0.0.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.788,39	0,00	1.875,47	3.067,84	293,78	1.069,52	3.370,08	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.788,39	0,00	1.875,47	3.067,84	293,78	1.069,52	3.370,08	0,00
1.1.3.8.1.08.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	638,70	0,00	260,00	556,84	0,00	0,00	898,70	0,00
1.1.3.8.1.09.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	137,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,09	0,00
1.1.3.8.1.17.00	F	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,60	0,00	1.615,47	2.511,00	293,78	1.069,52	2.334,29	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)	1.012,60	0,00	1.615,47	2.511,00	293,78	1.069,52	2.334,29	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 18/03/2025 10:55:54

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	7.721,16	0,00	40.611,73	76.301,65	33.754,89	70.796,71	14.578,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	7.721,16	0,00	40.611,73	76.301,65	33.754,89	70.796,71	14.578,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.721,16	0,00	40.611,73	76.301,65	33.754,89	70.796,71	14.578,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	258,60	0,00	40.611,73	76.301,65	30.936,38	66.853,20	9.933,95	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	575,30	0,00	0,00	0,00	0,00	632,40	575,30	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.887,26	0,00	0,00	0,00	2.818,51	3.311,11	4.068,75	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.338.794,34	0,00	0,00	0,00	5.939,87	10.400,40	1.332.854,47	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	1.338.794,34	0,00	0,00	0,00	5.939,87	10.400,40	1.332.854,47	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	1.450.054,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.054,12	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.450.054,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.054,12	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	229.778,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.778,71	0,00
1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	67.848,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.848,43	0,00
1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	59.734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.734,50	0,00
1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	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	0,00	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
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	0,00	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	146.011,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.011,18	0,00
1.2.3.1.1.04.02	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	54.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.990,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E	42.921,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.921,18	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 18/03/2025 10:55:54

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.04.06	P	FOTO OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00	0,00
1.2.3.1.1.04.99	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	788.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	788.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40	0,00
1.2.3.2.1.01.00	N/A	BENS DE USO ESPECIAL	788.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40	0,00
1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	788.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	899.307,18	0,00	0,00	5.939,87	10.400,40	0,00	905.247,05
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	899.307,18	0,00	0,00	5.939,87	10.400,40	0,00	905.247,05
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	899.307,18	0,00	0,00	5.939,87	10.400,40	0,00	905.247,05
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	143.638,45	0,00	0,00	1.578,84	2.632,05	0,00	145.217,29
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	288.970,63	0,00	0,00	1.486,21	2.714,91	0,00	290.456,84
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	429.227,61	0,00	0,00	2.714,27	4.732,35	0,00	431.941,88
1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	37.470,49	0,00	0,00	160,55	321,09	0,00	37.631,04
2.0.0.0.00.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	2.162.265,89	2.525.414,35	54.360.511,36	2.547.437,84	54.515.952,16	0,00	2.184.289,38
2.1.0.0.00.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	774.528,19	2.522.852,01	4.395.512,56	2.547.437,84	4.623.616,88	0,00	799.114,02
2.1.1.0.00.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	663.019,03	1.816.719,31	3.377.499,52	1.944.919,85	3.639.656,57	0,00	791.219,57
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	663.019,03	1.475.645,65	3.036.425,86	1.603.846,19	3.298.582,91	0,00	791.219,57
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	663.019,03	1.475.645,65	3.036.425,86	1.603.846,19	3.298.582,91	0,00	791.219,57
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	663.019,03	1.475.645,65	3.036.425,86	1.603.846,19	3.298.582,91	0,00	791.219,57
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.440.154,77	2.989.724,83	1.440.154,77	2.989.724,83	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	1.440.154,77	2.989.724,83	1.440.154,77	2.989.724,83	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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 18/03/2025 10:55:54

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.02	P	BENEFÍCIOS (Permanente)	0,00	103.382,00	0,00	0,00	108.558,00	211.940,00	0,00	211.940,00
2.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Permanente	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente)	0,00	103.382,00	0,00	0,00	108.558,00	211.940,00	0,00	211.940,00
2.1.1.1.1.01.03	P	FÉRIAS	0,00	559.637,03	33.087,06	40.858,04	52.729,60	91.075,09	0,00	579.279,57
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	0,00	16.543,53	20.429,02	16.543,53	20.429,02	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS (Permanente)	0,00	559.637,03	16.543,53	20.429,02	36.186,07	70.646,07	0,00	579.279,57
2.1.1.1.1.01.04	F	LICENÇA- PRÊMIO	0,00	0,00	2.403,82	5.842,99	2.403,82	5.842,99	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	Financeiro	LICENÇA- PRÊMIO (Financeiro)	0,00	0,00	2.403,82	5.842,99	2.403,82	5.842,99	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	341.073,66	341.073,66	341.073,66	341.073,66	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	341.073,66	341.073,66	341.073,66	341.073,66	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	341.073,66	341.073,66	341.073,66	341.073,66	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	341.073,66	341.073,66	341.073,66	341.073,66	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	341.073,66	341.073,66	341.073,66	341.073,66	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.000,00	304.023,20	429.927,19	302.023,20	429.927,19	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.000,00	304.023,20	429.927,19	302.023,20	429.927,19	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.000,00	304.023,20	429.927,19	302.023,20	429.927,19	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.000,00	304.023,20	429.927,19	302.023,20	429.927,19	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	2.000,00	304.023,20	429.927,19	302.023,20	429.927,19	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	2.000,00	304.023,20	429.927,19	302.023,20	429.927,19	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	0,00	109.509,16	402.109,50	588.085,85	300.494,79	554.033,12	0,00	7.894,45



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 18/03/2025 10:55:54

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.8.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO								
		VALORES RESTITUIVEIS	0,00	109.509,16	402.109,50	588.085,85	300.494,79	554.033,12	0,00	7.894,45
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.896,48	272.372,24	346.719,11	170.397,43	314.647,80	0,00	6.921,67
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	105.994,98	269.470,74	332.547,43	166.129,44	307.478,31	0,00	2.653,68
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	105.729,37	230.232,55	230.232,55	125.060,02	230.789,39	0,00	556,84
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.957,31	13.789,01	4.339,81	8.297,12	0,00	382,50
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	21,70	6.292,68	12.156,86	7.117,90	12.982,08	0,00	846,92
2.1.8.8.1.01.15	F	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	191,06	28.197,95	72.380,38	28.197,95	52.080,69	0,00	191,06
2.1.8.8.1.01.17	F	RETEÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	790,25	1.573,25	1.413,76	2.196,76	0,00	623,51
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	52,85	0,00	2.415,38	0,00	1.132,27	0,00	52,85
2.1.8.8.1.99.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	2.901,50	2.901,50	14.171,68	4.267,99	7.169,49	0,00	4.267,99
2.1.8.8.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	612,68	129.737,26	241.366,74	130.097,36	239.385,32	0,00	972,78
2.1.8.8.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	612,68	129.737,26	241.366,74	130.097,36	239.385,32	0,00	972,78
2.1.8.8.2.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	239,47	125.633,87	236.787,64	126.057,97	234.870,22	0,00	663,57
2.1.8.8.2.01.08	F	ISS	0,00	373,21	4.103,39	4.579,10	4.039,39	4.515,10	0,00	309,21
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.387.737,70	2.562,34	49.964.998,80	0,00	49.892.335,28	0,00	1.385.175,36
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.387.737,70	2.562,34	49.964.998,80	0,00	49.892.335,28	0,00	1.385.175,36
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	1.387.737,70	2.562,34	49.964.998,80	0,00	49.892.335,28	0,00	1.385.175,36
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	42.430.458,51	0,00	2.562,34	23.041.676,83	0,00	22.969.013,31	42.433.020,85	0,00
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.969.013,31	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.360.357,33	0,00	0,00	22.969.013,31	0,00	0,00	42.360.357,33	0,00
2.3.7.1.1.03.00	N/A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.101,18	0,00	2.562,34	72.663,52	0,00	0,00	72.663,52	0,00
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	49.048.480,19	0,00	25.164.139,22	0,00	25.164.139,22	0,00	49.048.480,19
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	25.164.139,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	49.048.480,19	0,00	0,00	0,00	25.164.139,22	0,00	49.048.480,19



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 18/03/2025 10:55:54

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.230.283,98	0,00	0,00	1.759.182,75	0,00	1.759.182,75	5.230.283,98	0,00
2.3.7.1.3.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759.182,75	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.230.283,98	0,00	0,00	1.759.182,75	0,00	0,00	5.230.283,98	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.288.015,20	0,00	2.226.660,21	4.494.675,41	0,00	0,00	4.494.675,41	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	1.690.554,39	0,00	1.928.116,32	3.618.670,71	0,00	0,00	3.618.670,71	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.374.252,22	0,00	1.514.897,79	2.889.150,01	0,00	0,00	2.889.150,01	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.374.252,22	0,00	1.514.897,79	2.889.150,01	0,00	0,00	2.889.150,01	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.374.252,22	0,00	1.514.897,79	2.889.150,01	0,00	0,00	2.889.150,01	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.374.252,22	0,00	1.514.897,79	2.889.150,01	0,00	0,00	2.889.150,01	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	471.087,89	0,00	527.424,79	998.512,68	0,00	0,00	998.512,68	0,00
3.1.1.2.1.01.16	N/A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	375.859,56	0,00	0,00	375.859,56	0,00	0,00	375.859,56	0,00
3.1.1.2.1.01.18	N/A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	18.991,02	0,00	18.991,02	37.982,04	0,00	0,00	37.982,04	0,00
3.1.1.2.1.01.19	N/A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	59.800,23	0,00	483.274,43	543.074,66	0,00	0,00	543.074,66	0,00
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALARIO	103.382,00	0,00	108.558,00	211.940,00	0,00	0,00	211.940,00	0,00
3.1.1.2.1.01.24	N/A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	34.460,00	0,00	36.186,07	70.646,07	0,00	0,00	70.646,07	0,00
3.1.1.2.1.01.25	N/A	LICENÇA-PREMIO	3.439,17	0,00	2.403,82	5.842,99	0,00	0,00	5.842,99	0,00
3.1.1.2.1.01.29	N/A	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	1.324,11	0,00	1.324,11	2.648,22	0,00	0,00	2.648,22	0,00
3.1.1.2.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	300.358,24	0,00	331.185,55	631.543,79	0,00	0,00	631.543,79	0,00
3.1.1.2.1.01.32	N/A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	5.550,00	0,00	5.550,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	341.073,66	341.073,66	0,00	0,00	341.073,66	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	341.073,66	341.073,66	0,00	0,00	341.073,66	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	341.073,66	341.073,66	0,00	0,00	341.073,66	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	341.073,66	341.073,66	0,00	0,00	341.073,66	0,00
3.1.3.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL	70.376,04	0,00	71.027,67	141.403,71	0,00	0,00	141.403,71	0,00
3.1.3.2.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	70.376,04	0,00	71.027,67	141.403,71	0,00	0,00	141.403,71	0,00
3.1.3.2.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS -	70.376,04	0,00	71.027,67	141.403,71	0,00	0,00	141.403,71	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 18/03/2025 10:55:54

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.9.0.0.0.00	N/A	CONSOLIDAÇÃO								
		OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	245.926,13	0,00	1.117,20	247.043,33	0,00	0,00	247.043,33	0,00
3.1.9.1.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	245.926,13	0,00	1.117,20	247.043,33	0,00	0,00	247.043,33	0,00
3.1.9.1.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	245.926,13	0,00	1.117,20	247.043,33	0,00	0,00	247.043,33	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	63.615,24	0,00	298.543,89	362.159,13	0,00	0,00	362.159,13	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	37.041,82	0,00	33.754,89	70.796,71	0,00	0,00	70.796,71	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	37.041,82	0,00	33.754,89	70.796,71	0,00	0,00	70.796,71	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	37.041,82	0,00	33.754,89	70.796,71	0,00	0,00	70.796,71	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	35.689,92	0,00	30.936,38	66.626,30	0,00	0,00	66.626,30	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	632,40	0,00	0,00	632,40	0,00	0,00	632,40	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	492,60	0,00	2.818,51	3.311,11	0,00	0,00	3.311,11	0,00
3.3.1.1.1.21.00	N/A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	159,90	0,00	0,00	159,90	0,00	0,00	159,90	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	67,00	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	67,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	22.112,89	0,00	258.849,13	280.962,02	0,00	0,00	280.962,02	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	4.741,94	4.741,94	0,00	0,00	4.741,94	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.741,94	4.741,94	0,00	0,00	4.741,94	0,00
3.3.2.2.1.21.00	N/A	LOCAÇÕES	0,00	0,00	4.741,94	4.741,94	0,00	0,00	4.741,94	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.112,89	0,00	217.160,69	239.273,58	0,00	0,00	239.273,58	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	22.112,89	0,00	217.160,69	239.273,58	0,00	0,00	239.273,58	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.499,00	0,00	19.519,00	22.018,00	0,00	0,00	22.018,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	6.124,63	0,00	23.505,64	29.630,27	0,00	0,00	29.630,27	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	0,00	0,00	52.850,00	52.850,00	0,00	0,00	52.850,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	11.081,33	11.081,33	0,00	0,00	11.081,33	0,00
3.3.2.3.1.23.00	N/A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13.358,00	0,00	19.158,00	32.516,00	0,00	0,00	32.516,00	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 18/03/2025 10:55:54

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.29.00	N/A	SEGUROS EM GERAL	50,26	0,00	0,00	50,26	0,00	0,00	50,26	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	81,00	0,00	93,00	174,00	0,00	0,00	174,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	89.063,72	89.063,72	0,00	0,00	89.063,72	0,00
3.3.2.4.0.00.00	N/A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 +/0Apw- 1, LC 101/00	0,00	0,00	36.946,50	36.946,50	0,00	0,00	36.946,50	0,00
3.3.2.4.1.00.00	N/A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 +/0Apw- 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36.946,50	36.946,50	0,00	0,00	36.946,50	0,00
3.3.3.0.0.00.00	N/A	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.460,53	0,00	5.939,87	10.400,40	0,00	0,00	10.400,40	0,00
3.3.3.1.0.00.00	N/A	DEPRECIACÃO	4.460,53	0,00	5.939,87	10.400,40	0,00	0,00	10.400,40	0,00
3.3.3.1.1.00.00	N/A	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.460,53	0,00	5.939,87	10.400,40	0,00	0,00	10.400,40	0,00
3.3.3.1.1.01.00	N/A	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	4.460,53	0,00	5.939,87	10.400,40	0,00	0,00	10.400,40	0,00
3.3.3.1.1.01.01	N/A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	4.460,53	0,00	5.939,87	10.400,40	0,00	0,00	10.400,40	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57	0,00
3.5.1.2.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57	0,00
3.5.1.2.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57	0,00
3.5.1.2.2.01.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57	0,00
3.5.1.2.2.01.99	N/A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.097.365,03	0,00	0,00	2.097.365,03	4.194.730,06	0,00	4.194.730,06
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.097.365,03	0,00	0,00	2.097.365,03	4.194.730,06	0,00	4.194.730,06
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.097.365,03	0,00	0,00	2.097.365,03	4.194.730,06	0,00	4.194.730,06
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.097.365,03	0,00	0,00	2.097.365,03	4.194.730,06	0,00	4.194.730,06



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 18/03/2025 10:55:54

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.097.365,03	0,00	0,00	2.097.365,03	4.194.730,06	0,00	4.194.730,06
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.097.365,03	0,00	0,00	2.097.365,03	4.194.730,06	0,00	4.194.730,06
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	53.611.049,93	0,00	264.496,43	53.875.990,44	0,00	119.800,22	53.875.546,36	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	53.491.693,79	0,00	264.496,43	53.756.634,30	0,00	444,08	53.756.190,22	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	53.491.693,79	0,00	264.496,43	53.756.634,30	0,00	444,08	53.756.190,22	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.546.889,00	0,00	0,00	30.547.333,08	0,00	444,08	30.546.889,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	30.546.889,00	0,00	0,00	30.546.889,00	0,00	0,00	30.546.889,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	30.546.889,00	0,00	0,00	30.546.889,00	0,00	0,00	30.546.889,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	444,08	0,00	444,08	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	444,08	0,00	444,08	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	444,08	0,00	0,00	444,08	0,00	0,00	444,08	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	444,08	0,00	0,00	0,00	444,08	0,00	444,08
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.944.804,79	0,00	264.496,43	23.209.301,22	0,00	0,00	23.209.301,22	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	22.944.804,79	0,00	264.496,43	23.209.301,22	0,00	0,00	23.209.301,22	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	22.944.804,79	0,00	264.496,43	23.209.301,22	0,00	0,00	23.209.301,22	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	22.944.804,79	0,00	264.496,43	23.209.301,22	0,00	0,00	23.209.301,22	0,00
5.3.0.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	119.356,14	0,00	0,00	119.356,14	0,00	119.356,14	119.356,14	0,00
5.3.1.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	119.356,14	0,00	0,00	119.356,14	0,00	119.356,14	119.356,14	0,00
5.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	119.356,14	0,00	0,00	119.356,14	0,00	0,00	119.356,14	0,00
5.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.356,14	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	53.611.049,93	8.666.458,75	38.255.757,34	8.930.955,18	92.011.947,56	0,00	53.875.546,36
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	53.491.693,79	8.656.665,15	37.917.737,78	8.921.161,58	91.673.928,00	0,00	53.756.190,22
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	53.491.693,79	8.656.665,15	37.917.737,78	8.921.161,58	91.673.928,00	0,00	53.756.190,22
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	30.546.889,00	4.460.580,79	30.563.519,50	4.460.580,79	61.110.408,50	0,00	30.546.889,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	7.602.084,21	264.496,43	23.209.301,22	0,00	30.546.889,00	0,00	7.337.587,78
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	22.944.804,79	4.196.084,36	7.354.218,28	4.460.580,79	30.563.519,50	0,00	23.209.301,22
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	21.365.737,83	2.098.042,18	3.677.109,14	264.496,43	23.209.301,22	0,00	19.532.192,08



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 18/03/2025 10:55:54

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	2.098.042,18	3.677.109,14	2.098.042,18	3.677.109,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.579.066,96	0,00	0,00	2.098.042,18	3.677.109,14	0,00	3.677.109,14
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.944.804,79	4.196.084,36	7.354.218,28	4.460.580,79	30.563.519,50	0,00	23.209.301,22
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	22.944.804,79	4.196.084,36	7.354.218,28	4.460.580,79	30.563.519,50	0,00	23.209.301,22
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	22.944.804,79	4.196.084,36	7.354.218,28	4.460.580,79	30.563.519,50	0,00	23.209.301,22
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	21.365.737,83	2.098.042,18	3.677.109,14	264.496,43	23.209.301,22	0,00	19.532.192,08
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.098.042,18	3.677.109,14	2.098.042,18	3.677.109,14	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.579.066,96	0,00	0,00	2.098.042,18	3.677.109,14	0,00	3.677.109,14
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	119.356,14	9.793,60	338.019,56	9.793,60	338.019,56	0,00	119.356,14
6.3.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	119.356,14	9.793,60	338.019,56	9.793,60	338.019,56	0,00	119.356,14
6.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	13.921,23	3.896,80	109.331,71	0,00	119.356,14	0,00	10.024,43
6.3.1.3.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.000,00	5.896,80	109.331,71	3.896,80	109.331,71	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	103.434,91	0,00	0,00	5.896,80	109.331,71	0,00	109.331,71
6.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	119.356,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	119.356,14	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	3.027.840,64	0,00	2.399.735,29	4.751.831,02	293,78	1.069,52	5.427.282,15	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.027.840,64	0,00	2.399.735,29	4.751.831,02	293,78	1.069,52	5.427.282,15	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.027.840,64	0,00	2.399.735,29	4.751.831,02	293,78	1.069,52	5.427.282,15	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.027.840,64	0,00	2.399.735,29	4.751.831,02	293,78	1.069,52	5.427.282,15	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.730.566,74	0,00	2.097.365,03	4.194.730,06	0,00	0,00	4.827.931,77	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	295.485,51	0,00	300.494,79	554.033,12	0,00	0,00	595.980,30	0,00
7.2.1.1.4.00.00	N/A	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.788,39	0,00	1.875,47	3.067,84	293,78	1.069,52	3.370,08	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDITORES	0,00	3.027.840,64	4.879.181,13	31.895.978,03	7.278.622,64	36.646.739,53	0,00	5.427.282,15
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.027.840,64	4.879.181,13	31.895.978,03	7.278.622,64	36.646.739,53	0,00	5.427.282,15
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.027.840,64	4.879.181,13	31.895.978,03	7.278.622,64	36.646.739,53	0,00	5.427.282,15
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.027.840,64	4.879.181,13	31.895.978,03	7.278.622,64	36.646.739,53	0,00	5.427.282,15



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 18/03/2025 10:55:54

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.846.068,00	0,00	269.024,42	23.730.873,12	2.101.893,02	4.202.456,39	19.013.199,40	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	20.846.068,00	0,00	269.024,42	23.730.873,12	2.101.893,02	4.202.456,39	19.013.199,40	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	21.379.659,06	2.101.938,98	3.786.440,85	264.496,43	23.209.301,22	0,00	19.542.216,51
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	21.379.659,06	2.101.938,98	3.786.440,85	264.496,43	23.209.301,22	0,00	19.542.216,51
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	111.509,16	2.507.923,95	4.377.594,54	2.404.309,24	4.343.541,81	0,00	7.894,45
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.000,00	2.103.938,98	3.786.440,85	2.101.938,98	3.786.440,85	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	106.607,66	399.208,00	573.914,17	296.226,80	546.863,63	0,00	3.626,46
8.2.1.1.3.99.00	N/A	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	2.901,50	4.776,97	17.239,52	6.143,46	10.237,33	0,00	4.267,99
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.382.740,42	293,78	1.069,52	2.507.923,95	4.891.440,11	0,00	4.890.370,59
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.682.501,87	0,00	0,00	2.103.938,98	3.786.440,85	0,00	3.786.440,85
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	174.706,17	0,00	0,00	399.208,00	573.914,17	0,00	573.914,17
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	525.532,38	293,78	1.069,52	4.776,97	531.085,09	0,00	530.015,57
Balanco:			60.898.521,49	60.898.521,49	29.447.477,40	202.000.547,64	29.447.477,40	202.000.547,64	65.681.847,95	65.681.847,95



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 13/03/2025 09:15:01

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2025

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	28/02/2025	Cheque	11111111	R\$2.201,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$2.201,00 SALDO BANCÁRIO: R\$ 2.201,00 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	28/02/2025	Cheque	11111111	R\$93.245,24

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$93.245,24 SALDO BANCÁRIO: R\$ 93.245,24 DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	28/02/2025	Cheque	11111111	R\$0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 13/03/2025 09:15:01

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2025

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 15806 C/C - 639135-4 - BRADESC BRADESCO	6391354	15806

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
+ Débito indevido pelo banco	DEBITO INDEVIDO PELO BANCC	01/01/2025	Débito	999	R\$0,01
+ Débito indevido pelo banco	VALOR DE RESCISAO DEBITAD,	01/01/2025	Débito	34	R\$0,03
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	28/02/2025	Cheque	11111111	R\$8.814,87

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$8.814,91

SALDO BANCÁRIO: R\$ 8.814,91

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	28/02/2025	Cheque	11111111	R\$421.385,88



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 13/03/2025 09:15:01

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2025

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$421.385,88 SALDO BANCÁRIO: R\$ 421.385,88 DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.3.1.01.04.01.01.01	Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO BRADESCO	6391354	15806

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	28/02/2025	Cheque	11111111	R\$2.653,68

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$2.653,68 SALDO BANCÁRIO: R\$ 2.653,68 DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.3.1.01.04.01.01.02	CEF AG 4695 C/R - 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	28/02/2025	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: 13/03/2025 09:15:01

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2025

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO B	28/02/2025	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
1.1.1.3.1.06.04.01.01	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	28/02/2025	Cheque	11111111	R\$4.267,99

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$4.267,99

SALDO BANCÁRIO: R\$ 4.267,99

DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil		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	28/02/2025	Cheque	11111111	R\$0,00

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 02/2025

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	28/02/2025	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 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADE	BRADESCO	6391354	15806

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
- Crédito indevido pelo banco	DEPOSITO NCONSIDERADO PE	01/01/2025	Cheque	1	-R\$1,57
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	28/02/2025	Cheque	11111111	R\$974,35

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$972,78 SALDO BANCÁRIO: R\$ 972,78 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: 13/03/2025 09:15:01

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2025

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	28/02/2025	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: 13/03/2025 09:15:01

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2025

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$533.541,48

SALDO BANCÁRIO: 533.541,48

DIFERENÇA: 0,00

SIMÕES FILHO, 13 dia de Março 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: 02/2025

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 VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.1.1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MOBILIARIOS													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total do Projeto/Atividade:			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.101.1.31.1.1.1002	REQUALIFICACAO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2025

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 VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.2001	MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.253.889,00	0,00	0,00	1.253.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.889,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	363.840,00	30.936,38	30.936,38	30.936,38	30.936,38	30.936,38	332.903,62	-363.840,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	-76.000,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	62.390,00	62.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.390,00	-62.390,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COXA E COZINHA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	84.500,00	84.500,00	8.253,00	8.253,00	8.253,00	8.253,00	76.247,00	-84.500,00
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	20.979,00	20.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.979,00	-20.979,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.31.14	PREMIAÇÕES DE ORDENS HONORÍFICAS EM CONDECORAÇÕES, MEDALHAS E TROFÉUS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00	-17.250,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	15.308,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.308,09	-15.308,09
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	441.126,00	36.946,50	36.946,50	36.946,50	36.946,50	36.946,50	404.179,50	-441.126,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	4.741,94	4.741,94	4.741,94	4.741,94	4.741,94	30.258,06	-35.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.500.000,00	0,00	444,08	3.499.555,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.499.555,92
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	515.287,50	52.850,00	52.850,00	52.850,00	52.850,00	52.850,00	462.437,50	-515.287,50
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	17.796,00	1.300,00	3.799,00	1.300,00	3.799,00	3.799,00	13.997,00	-17.796,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	71.394,00	11.899,00	11.899,00	11.899,00	11.899,00	11.899,00	59.495,00	-71.394,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	12.480,00	-18.800,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2025

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 VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.2001	MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS													
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.566,50	19.158,00	32.516,00	19.158,00	32.516,00	28.050,50	-60.566,50
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	9.245,28	14.345,88	9.245,28	14.345,88	85.554,12	-100.000,00	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	1.024,03	0,00	1.024,03	38.975,97	-40.000,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	5.493,75	1.098,74	1.098,74	1.098,74	1.098,74	4.395,01	-5.493,75	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	201,04	0,00	50,26	0,00	50,26	150,78	-201,04	
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVAMONITORADARASTREAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869.916,70	84.963,72	84.963,72	84.963,72	84.963,72	985.351,58	-1.869.916,70	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	50,00	174,00	50,00	174,00	826,00	-1.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	-13.500,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	
3.3.90.40.08	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	
3.3.90.40.12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	68.236,00	9.748,00	9.748,00	9.748,00	9.748,00	58.488,00	-68.236,00	
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	24.285,00	8.095,00	8.095,00	8.095,00	8.095,00	16.190,00	-24.285,00	
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	40.322,90	5.066,62	5.066,62	5.066,62	5.066,62	35.256,28	-40.322,90	
3.3.90.40.21	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,99	1.333,33	1.333,33	1.333,33	1.333,33	2.666,66	-3.999,99	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	444,08	0,00	444,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,08	444,08	
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89	444,08	87,89	444,08	87,89	444,08	0,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Total do Projeto/Atividade:			6.673.889,00	444,08	444,08	6.673.889,00	261.206,89	3.169.835,55	296.236,40	318.705,48	296.236,40	318.705,48	2.851.130,07	3.504.003,45

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2025

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 VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.2002	ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	553.289,92	1.050.242,94	553.289,92	1.050.242,94	5.949.757,06	-7.000.000,00	
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	483.274,43	918.934,22	483.274,43	918.934,22	3.081.065,78	-4.000.000,00	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	14.371,19	18.256,68	14.371,19	18.256,68	181.743,32	-200.000,00	
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	2.403,82	5.842,99	2.403,82	5.842,99	194.157,01	-200.000,00	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	331.185,55	631.543,79	331.185,55	631.543,79	3.368.456,21	-4.000.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	3.740.000,00	0,00	0,00	3.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	341.073,66	341.073,66	341.073,66	341.073,66	3.158.926,34	-3.500.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	3.289,54	3.289,54	3.289,54	3.289,54	3.289,54	0,00	696.710,46	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	245.926,13	0,00	245.926,13	0,00	245.926,13	0,00	-245.926,13	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	877.250,00	71.027,67	141.403,71	71.027,67	141.403,71	877.250,00	-877.250,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
Total do Projeto/Atividade:			22.412.000,00	0,00	0,00	22.412.000,00	3.289,54	20.026.465,67	1.799.915,78	3.356.513,66	1.799.915,78	3.356.513,66	16.669.952,01	2.385.534,33
1.101.1.131.1.2.2003	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA													
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	-2.200,00	
3.3.90.39.92	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	9.900,00	-10.800,00	
Total do Projeto/Atividade:			201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	13.000,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	11.110,00	188.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2025

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 VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
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:			30.546.889,00	444,08	444,08	30.546.889,00	264.496,43	23.209.301,22	2.098.042,18	3.677.109,14	2.098.042,18	3.677.109,14	19.532.192,08	7.337.587,78
Total do Órgão:			30.546.889,00	444,08	444,08	30.546.889,00	264.496,43	23.209.301,22	2.098.042,18	3.677.109,14	2.098.042,18	3.677.109,14	19.532.192,08	7.337.587,78

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2025

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
Total do Poder:			30.546.889,00	444,08	444,08	30.546.889,00	264.496,43	23.209.301,22	2.098.042,18	3.677.109,14	2.098.042,18	3.677.109,14	19.532.192,08	7.337.587,78

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	30.546.889,00
Alterações p/ Mais:	444,08
Alterações p/ Menos:	444,08
Dotação Atualizada:	30.546.889,00
Saldo da Dotação:	7.337.587,78
Despesa a Pagar:	19.532.192,08

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	264.496,43	23.209.301,22	2.098.042,18	3.677.109,14	2.098.042,18	3.677.109,14
Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	264.496,43	23.209.301,22	2.098.042,18	3.677.109,14	2.098.042,18	3.677.109,14



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 13/03/2025 09:13:22

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2025

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	1.875,47	3.067,84
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	1.875,47	3.067,84
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.875,47	3.067,84
1.1.3.8.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.875,47	3.067,84
1.1.3.8.1.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.875,47	3.067,84
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	260,00	556,84
1.1.3.8.1.17.02.01	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEICAO (F)	790,25	1.573,25
1.1.3.8.1.17.02.07	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO ODONTO S A	825,22	937,75
2.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	406.390,83	694.906,56
2.1.0.0.0.0.00	PASSIVO CIRCULANTE	406.390,83	694.906,56
2.1.3.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.896,80	109.331,71
2.1.3.1.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.896,80	109.331,71
2.1.3.1.1.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.896,80	109.331,71
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	5.896,80	109.331,71
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	5.896,80	109.331,71
2.1.8.0.0.0.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	400.494,03	585.574,85
2.1.8.8.0.0.00	VALORES RESTITUIVEIS	400.494,03	585.574,85
2.1.8.8.1.0.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	270.756,77	344.208,11
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	267.855,27	330.036,43
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	220.710,54	220.710,54
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE FATURAS E NOTAS FISC	9.522,01	9.522,01
2.1.8.8.1.01.10.01	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	3.957,31	13.789,01
2.1.8.8.1.01.11.02	ODONTO S A (F)	0,00	712,69
2.1.8.8.1.01.11.06	GOLDEN CROSS (F)	4.617,51	9.235,02
2.1.8.8.1.01.11.08	PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	849,95	1.271,40
2.1.8.8.1.01.15.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	12.120,08	40.224,64
2.1.8.8.1.01.15.16	SICOOB - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (F)	16.077,87	32.155,74
2.1.8.8.1.01.99.09	TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	0,00	2.415,38
2.1.8.8.1.99.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS ADMINISTRADA	2.901,50	14.171,68
2.1.8.8.2.0.0.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	129.737,26	241.366,74
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	129.737,26	241.366,74
2.1.8.8.2.01.04.01	IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	120.784,05	228.802,65
2.1.8.8.2.01.04.02	IRRF SOBRE AUTONOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	408,03	408,03
2.1.8.8.2.01.04.03	IRRF SOBRE SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA	4.441,79	7.576,96
2.1.8.8.2.01.08.01	ISS A RECOLHER (F)	4.103,39	4.579,10



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 13/03/2025 09:13:22

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2025

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
TOTAL		408.266,30	697.974,40



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 13/03/2025 09:12:55

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2025

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00	ATIVO	293,78	1.069,52
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	293,78	1.069,52
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	293,78	1.069,52
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	293,78	1.069,52
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	293,78	1.069,52
1.1.3.8.1.17.02.01	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEICAO (F)	181,25	956,99
1.1.3.8.1.17.02.07	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO ODONTO S A	112,53	112,53
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	298.879,32	551.522,12
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	298.879,32	551.522,12
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	298.879,32	551.522,12
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	298.879,32	551.522,12
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	168.781,96	312.136,80
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	164.513,97	304.967,31
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	115.648,01	221.267,38
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE FATURAS E NOTAS FISC	9.412,01	9.522,01
2.1.8.8.1.01.10.01	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	4.339,81	8.297,12
2.1.8.8.1.01.11.02	ODONTO S A (F)	825,22	1.537,91
2.1.8.8.1.01.11.06	GOLDEN CROSS (F)	4.617,51	9.235,02
2.1.8.8.1.01.11.08	PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	849,95	1.271,40
2.1.8.8.1.01.15.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	12.120,08	19.924,95
2.1.8.8.1.01.15.16	SICOOB - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (F)	16.077,67	32.155,74
2.1.8.8.1.01.17.01	TICKET VALE REFEICAO (F)	623,51	623,51
2.1.8.8.1.01.99.09	TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	0,00	1.132,27
2.1.8.8.1.99.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS ADMINISTRADA	4.267,99	7.169,49
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	130.097,36	239.385,32
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	130.097,36	239.385,32
2.1.8.8.2.01.04.01	IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	120.784,05	226.461,13
2.1.8.8.2.01.04.02	IRRF SOBRE AUTONOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	408,03	408,03
2.1.8.8.2.01.04.03	IRRF SOBRE SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA	4.865,69	8.001,06
2.1.8.8.2.01.08.01	ISS A RECOLHER (F)	4.039,39	4.515,10
TOTAL		299.173,10	552.591,64