

**DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E DEMONSTRATIVOS DO SIGA CAPTURA MÊS MARÇO-2023.**

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
ESTADO DA BAHIA				
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO				
Demonstrativo de Conciliação Bancária				
MARÇO/2023				
11111904010102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111904010103 - BANCO BRADESCO				
Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	153.604,77	0,00	0,01	153.604,78
Soma:	153.604,77	0,00	0,01	153.604,78
11111500401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	1.226.392,15	0,00	0,00	1.226.392,15
Soma:	1.226.392,15	0,00	0,00	1.226.392,15
1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES				
Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 4695 C/A - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11131050401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				
CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	16.034,40	0,00	0,00	16.034,40
Soma:	16.034,40	0,00	0,00	16.034,40
111320102040101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES				
CEF AG 4695 C/A - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	1.396.031,32	0,00	0,01	1.396.031,33

DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593

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

Contábil - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Chave do Filtro: Y6GL-PM3S-IO6B-HVQX-LG9I Emitido em: 10/04/2023 23:52:17 Página 1 de 1



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		2.169.498,87 D	8.113.781,90	22.374.657,74	7.654.071,31	21.538.832,05	2.629.209,46 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		943.469,70 D	8.113.781,90	22.374.657,74	7.654.071,31	21.538.832,05	1.403.180,29 D
110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		937.362,88 D	8.068.677,82	22.255.268,62	7.610.009,37	21.407.807,94	1.396.031,33 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		721.511,42 D	7.750.323,46	21.272.942,25	7.237.017,36	20.586.695,38	1.234.817,52 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		721.511,42 D	7.750.323,46	21.272.942,25	7.237.017,36	20.586.695,38	1.234.817,52 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	391.647,87 D	5.303.147,50	15.340.565,17	5.686.370,00	15.748.775,19	8.425,37 D
111111904 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	391.647,87 D	5.303.147,50	15.340.565,17	5.686.370,00	15.748.775,19	8.425,37 D
11111190401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	391.647,87 D	5.303.147,50	15.340.565,17	5.686.370,00	15.748.775,19	8.425,37 D
1111119040101 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	391.647,87 D	5.303.147,50	15.340.565,17	5.686.370,00	15.748.775,19	8.425,37 D
111111904010102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	0,00	3.803.147,50	10.567.289,47	3.803.147,50	10.567.289,47	0,00
11111190401010201 - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	3.803.147,50	10.567.289,47	3.803.147,50	10.567.289,47	0,00
111111904010103 - BANCO BRADESCO	F	391.647,87 D	1.500.000,00	4.773.275,70	1.883.222,50	5.181.485,72	8.425,37 D
11111190401010301 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	391.647,87 D	1.500.000,00	4.773.275,70	1.883.222,50	5.181.485,72	8.425,37 D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	329.863,55 D	2.447.175,96	5.932.377,08	1.550.647,36	4.837.920,19	1.226.392,15 D
111115004 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	329.863,55 D	2.447.175,96	5.932.377,08	1.550.647,36	4.837.920,19	1.226.392,15 D
11111500401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	329.863,55 D	2.447.175,96	5.932.377,08	1.550.647,36	4.837.920,19	1.226.392,15 D
1111150040103 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	329.863,55 D	2.447.175,96	5.932.377,08	1.550.647,36	4.837.920,19	1.226.392,15 D
111115004010301 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	329.863,55 D	2.447.175,96	5.932.377,08	1.550.647,36	4.837.920,19	1.226.392,15 D
11111500401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	329.863,55 D	2.447.175,96	5.932.377,08	1.550.647,36	4.837.920,19	1.226.392,15 D
1111150040103010201 - CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	329.863,55 D	2.447.175,96	5.932.377,08	1.550.647,36	4.837.920,19	1.226.392,15 D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESSTITUÍVEIS E VINCULADOS		215.851,46 D	318.354,36	982.326,37	372.992,01	821.112,56	161.213,81 D
111310000 - DEPÓSITOS RESSTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		123.966,07 D	228.217,35	703.070,88	193.456,62	544.344,08	158.726,80 D
111310100 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS		117.248,37 D	218.900,65	670.037,21	193.456,62	527.344,81	142.692,40 D
111310104 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS - PODER LEGISLATIVO	F	117.248,37 D	218.900,65	670.037,21	193.456,62	527.344,81	142.692,40 D
11131010401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	117.248,37 D	218.900,65	670.037,21	193.456,62	527.344,81	142.692,40 D
1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETEÇÕES	F	117.248,37 D	218.900,65	670.037,21	193.456,62	527.344,81	142.692,40 D
111310104010101 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	117.248,37 D	168.319,29	597.855,97	142.875,26	455.163,57	142.692,40 D
111310104010102 - CEF AG 4695 C/A - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	50.581,36	72.181,24	50.581,36	72.181,24	0,00
111310600 - OUTROS VALORES RESSTITUÍVEIS		6.717,70 D	9.316,70	33.033,67	0,00	16.999,27	16.034,40 D
111310604 - OUTROS VALORES RESSTITUÍVEIS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	F	6.717,70 D	9.316,70	33.033,67	0,00	16.999,27	16.034,40 D
11131060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESSTITUÍVEIS	F	6.717,70 D	9.316,70	33.033,67	0,00	16.999,27	16.034,40 D
1113106040101 - CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	6.717,70 D	9.316,70	33.033,67	0,00	16.999,27	16.034,40 D
111320000 - VALORES RESSTITUÍVEIS - INTRA OFSS		91.885,39 D	90.137,01	279.255,49	179.535,39	276.768,48	2.487,01 D



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111320100 - CONSIGNAÇÕES		91.885,39 D	90.137,01	279.255,49	179.535,39	276.768,48	2.487,01 D
111320102 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	91.885,39 D	90.137,01	279.255,49	179.535,39	276.768,48	2.487,01 D
11132010204 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PODER LEGISLATIVO	F	91.885,39 D	90.137,01	279.255,49	179.535,39	276.768,48	2.487,01 D
1113201020401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	91.885,39 D	90.137,01	279.255,49	179.535,39	276.768,48	2.487,01 D
111320102040101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	91.885,39 D	90.137,01	279.255,49	179.535,39	276.768,48	2.487,01 D
11132010204010101 - CEF AG 4695 C/A - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11132010204010102 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	91.885,39 D	90.137,01	279.255,49	179.535,39	276.768,48	2.487,01 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.514,30 D	3.021,29	6.154,15	631,25	2.792,12	3.904,34 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.514,30 D	3.021,29	6.154,15	631,25	2.792,12	3.904,34 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.514,30 D	3.021,29	6.154,15	631,25	2.792,12	3.904,34 D
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	299,10 D	358,92	895,31	0,00	519,64	658,02 D
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	1.215,20 D	2.031,12	3.246,32	0,00	0,00	3.246,32 D
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	M	0,00	631,25	2.012,52	631,25	2.272,48	0,00
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)	F	0,00	631,25	2.012,52	631,25	2.272,48	0,00
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	F	0,00	631,25	2.012,52	631,25	2.012,52	0,00
11381170202 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - EMPRÉSTIMO CAIXA (F)	F	0,00	0,00	0,00	0,00	259,96	0,00
115000000 - ESTOQUES		4.592,52 D	42.082,79	113.234,97	43.430,69	128.231,99	3.244,62 D
115600000 - ALMOXARIFADO		4.592,52 D	42.082,79	113.234,97	43.430,69	128.231,99	3.244,62 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		4.592,52 D	42.082,79	113.234,97	43.430,69	128.231,99	3.244,62 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	1.478,47 D	41.414,79	112.566,97	41.874,26	120.465,27	1.019,00 D
115610101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00	32.814,79	100.035,94	32.814,79	100.035,94	0,00
115610107 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	0,00	2.435,00	2.864,30	2.135,00	2.564,30	300,00 D
115610111 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	150,00 D	6.165,00	6.765,00	5.996,00	6.446,00	319,00 D
115610112 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	1.328,47 D	0,00	2.901,73	928,47	2.501,73	400,00 D
115610199 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	8.917,30	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	395,00 D	668,00	668,00	0,00	2.965,00	1.063,00 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	2.719,05 D	0,00	0,00	1.556,43	4.801,72	1.162,62 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.226.029,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.029,17 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.226.029,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.029,17 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.379.674,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379.674,50 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.379.674,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379.674,50 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		240.522,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	240.522,71 D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	132.437,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	132.437,93 D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	5.889,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,00 D



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	10.032,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,50 D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	92.163,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	92.163,28 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		351.923,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	351.923,45 D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	317.973,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	317.973,45 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		734.542,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	734.542,16 D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	12.920,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.920,00 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	252.907,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	252.907,84 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		52.686,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.686,18 D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	46.686,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.686,18 D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 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		941.692,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	941.692,73 C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		941.692,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	941.692,73 C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		941.692,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	941.692,73 C
123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	178.997,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	178.997,00 C
123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	261.005,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	261.005,42 C
123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	471.887,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	471.887,25 C
123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	29.803,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29.803,06 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.419.252,37 C	2.062.235,94	6.452.531,09	2.131.915,25	6.148.079,00	1.488.931,68 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		673.613,17 C	2.062.235,94	5.781.626,42	2.131.915,25	5.552.363,18	743.292,48 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		457.755,45 C	1.377.322,71	4.225.968,71	1.552.221,03	4.090.445,92	632.653,77 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		457.755,45 C	1.138.303,54	3.530.792,30	1.313.201,86	3.613.902,01	632.653,77 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		457.755,45 C	1.138.303,54	3.530.792,30	1.313.201,86	3.613.902,01	632.653,77 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR		457.755,45 C	1.138.303,54	3.530.792,30	1.313.201,86	3.613.902,01	632.653,77 C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	0,00	1.127.516,22	3.307.791,60	1.127.516,22	3.307.791,60	0,00
211110102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	1.127.516,22	3.307.791,60	1.127.516,22	3.307.791,60	0,00
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	M	0,00	0,00	0,00	87.449,16	87.449,16	87.449,16 C
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P	0,00	0,00	0,00	87.449,16	87.449,16	87.449,16 C
211110103 - FÉRIAS	M	457.755,45 C	9.244,83	221.458,21	96.693,99	217.118,76	545.204,61 C



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21111010301 - FÉRIAS (P)	P	457.755,45 C	0,00	91.788,61	87.449,16	87.449,16	545.204,61 C
21111010302 - FÉRIAS (F)	F	0,00	9.244,83	129.669,60	9.244,83	129.669,60	0,00
211110104 - LICENÇA- PRÊMIO	M	0,00	1.542,49	1.542,49	1.542,49	1.542,49	0,00
21111010402 - LICENÇA- PRÊMIO (F)	F	0,00	1.542,49	1.542,49	1.542,49	1.542,49	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	239.019,17	695.176,41	239.019,17	476.543,91	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	239.019,17	695.176,41	239.019,17	476.543,91	0,00
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	239.019,17	695.176,41	239.019,17	476.543,91	0,00
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	0,00	239.019,17	695.176,41	239.019,17	476.543,91	0,00
211430102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	239.019,17	695.176,41	239.019,17	476.543,91	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	297.004,38	733.604,80	297.004,38	648.054,80	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	297.004,38	733.604,80	297.004,38	648.054,80	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	297.004,38	733.604,80	297.004,38	648.054,80	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	297.004,38	733.604,80	297.004,38	648.054,80	0,00
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	0,00	297.004,38	733.604,80	297.004,38	648.054,80	0,00
213110102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	297.004,38	733.604,80	297.004,38	648.054,80	0,00
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		215.857,72 C	387.908,85	822.052,91	282.689,84	813.862,46	110.638,71 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		215.857,72 C	373.292,01	801.187,68	268.073,00	798.486,38	110.638,71 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		123.972,33 C	193.756,62	524.419,20	177.935,99	519.230,89	108.151,70 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES		117.254,63 C	187.038,92	500.702,23	168.619,29	494.789,16	98.835,00 C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	95.874,58 C	93.442,01	288.090,55	96.362,30	282.171,21	98.794,87 C
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	90.488,69 C	88.056,12	267.797,33	90.744,86	271.167,88	93.177,43 C
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	5.385,89 C	5.385,89	20.293,22	5.617,44	11.003,33	5.617,44 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	1.357,89	2.982,87	1.357,89	2.982,87	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia Judicial (f)	F	0,00	1.357,89	2.982,87	1.357,89	2.982,87	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	21,40 C	7.233,78	19.947,33	7.233,78	19.947,33	21,40 C
21881011102 - Odonto S.A (f)	F	0,00	795,08	2.385,24	795,08	2.385,24	0,00
21881011106 - Golden Cross (f)	F	0,00	3.763,28	10.144,98	3.763,28	10.144,98	0,00
21881011107 - Orale (f)	F	21,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40 C
21881011108 - Plano Odonto Fauchard (f)	F	0,00	1.409,10	4.405,80	1.409,10	4.405,80	0,00
21881011109 - Redemed (f)	F	0,00	1.266,32	3.011,31	1.266,32	3.011,31	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	21.339,92 C	84.705,24	188.006,48	63.365,32	188.006,48	0,00
21881011501 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	F	21.339,92 C	43.863,66	65.463,54	22.523,74	65.463,54	0,00
21881011516 - Sicoob - Empréstimos Consignados (f)	F	0,00	40.841,58	122.542,94	40.841,58	122.542,94	0,00
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	18,73 C	300,00	1.675,00	300,00	1.681,27	18,73 C



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011701 - Ticket Vale Refeição (f)	F	18,73 C	300,00	1.675,00	300,00	1.681,27	18,73 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		6.717,70 C	6.717,70	23.716,97	9.316,70	24.441,73	9.316,70 C
21881990001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras Administradas pelo Poder Legislativo (f)	F	6.717,70 C	6.717,70	23.716,97	9.316,70	24.441,73	9.316,70 C
218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		91.885,39 C	179.535,39	276.768,48	90.137,01	279.255,49	2.487,01 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES		91.885,39 C	179.535,39	276.768,48	90.137,01	279.255,49	2.487,01 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	89.882,71 C	177.532,71	274.082,65	87.650,00	274.082,65	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	88.025,98 C	173.435,25	269.601,19	85.409,27	269.601,19	0,00
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	F	95,20 C	190,40	190,40	95,20	190,40	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	1.761,53 C	3.907,06	4.291,06	2.145,53	4.291,06	0,00
218820108 - ISS		2.002,68 C	2.002,68	2.685,83	2.487,01	5.172,84	2.487,01 C
21882010801 - ISS a Recolher (f)	F	2.002,68 C	2.002,68	2.685,83	2.487,01	5.172,84	2.487,01 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	14.616,84	20.865,23	14.616,84	15.376,08	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.616,84	15.376,08	14.616,84	15.376,08	0,00
218910200 - DIARIAS A PAGAR	M	0,00	14.616,84	15.376,08	14.616,84	15.376,08	0,00
218910202 - DIARIAS A PAGAR (F)	F	0,00	14.616,84	15.376,08	14.616,84	15.376,08	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		0,00	0,00	5.489,15	0,00	0,00	0,00
218920100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS		0,00	0,00	5.489,15	0,00	0,00	0,00
218920107 - SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER	M	0,00	0,00	5.489,15	0,00	0,00	0,00
21892010702 - SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER (F)	F	0,00	0,00	5.489,15	0,00	0,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		745.639,20 C	0,00	670.904,67	0,00	595.715,82	745.639,20 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		745.639,20 C	0,00	670.904,67	0,00	595.715,82	745.639,20 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		745.639,20 C	0,00	670.904,67	0,00	595.715,82	745.639,20 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		745.639,20 C	0,00	670.904,67	0,00	595.715,82	745.639,20 C
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	593.524,02	0,00	0,00	0,00
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		820.828,05 C	0,00	2.191,80	0,00	593.524,02	820.828,05 C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		75.188,85 D	0,00	75.188,85	0,00	2.191,80	75.188,85 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.734.954,62 D	1.862.468,86	4.597.423,48	0,00	0,00	4.597.423,48 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		2.444.684,69 D	1.549.499,74	3.994.184,43	0,00	0,00	3.994.184,43 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.119.046,58 D	1.233.534,05	3.352.580,63	0,00	0,00	3.352.580,63 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		2.119.046,58 D	1.233.534,05	3.352.580,63	0,00	0,00	3.352.580,63 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.119.046,58 D	1.233.534,05	3.352.580,63	0,00	0,00	3.352.580,63 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.119.046,58 D	1.233.534,05	3.352.580,63	0,00	0,00	3.352.580,63 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		825.191,46 D	403.393,36	1.228.584,82	0,00	0,00	1.228.584,82 D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		34.741,59 D	17.275,19	52.016,78	0,00	0,00	52.016,78 D
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		716.525,15 D	369.783,75	1.086.308,90	0,00	0,00	1.086.308,90 D
311210122 - 13. SALÁRIO		0,00	87.449,16	87.449,16	0,00	0,00	87.449,16 D



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO		5.630,48 D	0,00	5.630,48	0,00	0,00	5.630,48 D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		23.005,68 D	96.693,99	119.699,67	0,00	0,00	119.699,67 D
311210125 - LICENÇA-PREMIO		0,00	1.542,49	1.542,49	0,00	0,00	1.542,49 D
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		2.648,22 D	1.324,11	3.972,33	0,00	0,00	3.972,33 D
311210131 - SUBSÍDIOS		509.504,00 D	254.752,00	764.256,00	0,00	0,00	764.256,00 D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		1.800,00 D	1.320,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		237.524,74 D	239.019,17	476.543,91	0,00	0,00	476.543,91 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		237.524,74 D	239.019,17	476.543,91	0,00	0,00	476.543,91 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		237.524,74 D	239.019,17	476.543,91	0,00	0,00	476.543,91 D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		237.524,74 D	239.019,17	476.543,91	0,00	0,00	476.543,91 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		78.581,25 D	62.493,75	141.075,00	0,00	0,00	141.075,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		78.581,25 D	62.493,75	141.075,00	0,00	0,00	141.075,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		78.581,25 D	62.493,75	141.075,00	0,00	0,00	141.075,00 D
313210100 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		78.581,25 D	62.493,75	141.075,00	0,00	0,00	141.075,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		9.532,12 D	14.452,77	23.984,89	0,00	0,00	23.984,89 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		9.532,12 D	14.452,77	23.984,89	0,00	0,00	23.984,89 D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		9.532,12 D	14.452,77	23.984,89	0,00	0,00	23.984,89 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		290.269,93 D	307.369,12	597.639,05	0,00	0,00	597.639,05 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		80.870,27 D	43.430,69	124.300,96	0,00	0,00	124.300,96 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		80.870,27 D	43.430,69	124.300,96	0,00	0,00	124.300,96 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		80.870,27 D	43.430,69	124.300,96	0,00	0,00	124.300,96 D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		67.221,15 D	32.814,79	100.035,94	0,00	0,00	100.035,94 D
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		2.965,00 D	0,00	2.965,00	0,00	0,00	2.965,00 D
331116000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.245,29 D	1.556,43	4.801,72	0,00	0,00	4.801,72 D
331117000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		429,30 D	2.135,00	2.564,30	0,00	0,00	2.564,30 D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		450,00 D	5.996,00	6.446,00	0,00	0,00	6.446,00 D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		1.573,26 D	928,47	2.501,73	0,00	0,00	2.501,73 D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4.986,27 D	0,00	4.986,27	0,00	0,00	4.986,27 D
332000000 - SERVIÇOS		209.399,66 D	263.938,43	473.338,09	0,00	0,00	473.338,09 D
332100000 - DIÁRIAS		759,24 D	14.616,84	15.376,08	0,00	0,00	15.376,08 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		759,24 D	14.616,84	15.376,08	0,00	0,00	15.376,08 D
332110100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		759,24 D	14.616,84	15.376,08	0,00	0,00	15.376,08 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		3.000,00 D	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		3.000,00 D	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
332212100 - LOCAÇÕES		3.000,00 D	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		168.941,92 D	209.623,09	378.565,01	0,00	0,00	378.565,01 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		168.941,92 D	209.623,09	378.565,01	0,00	0,00	378.565,01 D



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310500 - PUBLICIDADE		400,00 D	400,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		16.959,00 D	14.402,74	31.361,74	0,00	0,00	31.361,74 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		23.656,71 D	21.205,37	44.862,08	0,00	0,00	44.862,08 D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.736,76 D	2.534,99	4.271,75	0,00	0,00	4.271,75 D
332310802 - SERVIÇOS DE INTERNET, INCLUSIVE COM TELEFONIA MÓVEL E FIXA INTEGRADA		5.463,29 D	8.064,58	13.527,87	0,00	0,00	13.527,87 D
332310803 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		10.807,91 D	9.507,05	20.314,96	0,00	0,00	20.314,96 D
332310804 - SERVIÇOS DE TELEFONIA		5.648,75 D	1.098,75	6.747,50	0,00	0,00	6.747,50 D
332311000 - LOCAÇÕES		33.916,60 D	33.916,60	67.833,20	0,00	0,00	67.833,20 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		33.426,33 D	33.626,08	67.052,41	0,00	0,00	67.052,41 D
332311102 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES		23.998,00 D	0,00	23.998,00	0,00	0,00	23.998,00 D
332311104 - SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	9.998,00	9.998,00	0,00	0,00	9.998,00 D
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E CONTEÚDOS DE WEB		1.333,33 D	0,00	1.333,33	0,00	0,00	1.333,33 D
332311106 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	14.095,00	14.095,00	0,00	0,00	14.095,00 D
332311107 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	1.533,08	1.533,08	0,00	0,00	1.533,08 D
332311108 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
332311199 - OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		8.095,00 D	0,00	8.095,00	0,00	0,00	8.095,00 D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00 D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	19.796,00	19.796,00	0,00	0,00	19.796,00 D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS		420,60 D	325,15	745,75	0,00	0,00	745,75 D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		6.650,00 D	0,00	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	6.887,64	6.887,64	0,00	0,00	6.887,64 D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		53.512,68 D	58.663,51	112.176,19	0,00	0,00	112.176,19 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00		36.698,50 D	36.698,50	73.397,00	0,00	0,00	73.397,00 D
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO		36.698,50 D	36.698,50	73.397,00	0,00	0,00	73.397,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00 D
391000000 - PREMIAÇÕES		0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00 D
391500000 - ORDENS HONORIFICAS		0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00 D
391510000 - ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.485.201,12 C	0,00	0,00	2.252.500,14	5.737.701,26	5.737.701,26 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.485.201,12 C	0,00	0,00	2.252.500,14	5.737.701,26	5.737.701,26 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.485.201,12 C	0,00	0,00	2.252.500,14	5.737.701,26	5.737.701,26 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.485.201,12 C	0,00	0,00	2.252.500,14	5.737.701,26	5.737.701,26 C

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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.485.201,12 C	0,00	0,00	2.252.500,14	5.737.701,26	5.737.701,26 C
451120200 - REPASSE RECEBIDO		3.485.201,12 C	0,00	0,00	2.252.500,14	5.737.701,26	5.737.701,26 C
451120202 - REPASSE RECEBIDO PELO PODER LEGISLATIVO - DUODÉCIMO		3.485.201,12 C	0,00	0,00	2.252.500,14	5.737.701,26	5.737.701,26 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		46.664.417,46 D	567.506,57	47.231.924,03	4.510,00	434.793,80	47.227.414,03 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		46.234.133,66 D	567.506,57	46.801.640,23	4.510,00	4.510,00	46.797.130,23 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		46.234.133,66 D	567.506,57	46.801.640,23	4.510,00	4.510,00	46.797.130,23 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		25.909.344,00 D	0,00	25.909.344,00	0,00	0,00	25.909.344,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		25.909.344,00 D	0,00	25.909.344,00	0,00	0,00	25.909.344,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		25.909.344,00 D	0,00	25.909.344,00	0,00	0,00	25.909.344,00 D
522110101 - DESPESAS CORRENTES		24.709.344,00 D	0,00	24.709.344,00	0,00	0,00	24.709.344,00 D
5221101011 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.289.000,00 D	0,00	17.289.000,00	0,00	0,00	17.289.000,00 D
5221101013 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.420.344,00 D	0,00	7.420.344,00	0,00	0,00	7.420.344,00 D
522110102 - DESPESAS DE CAPITAL		1.200.000,00 D	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00 D
52211010201 - INVESTIMENTOS		1.200.000,00 D	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00 D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		20.324.789,66 D	567.506,57	20.892.296,23	4.510,00	4.510,00	20.887.786,23 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		20.324.789,66 D	567.506,57	20.892.296,23	4.510,00	4.510,00	20.887.786,23 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		20.324.789,66 D	567.506,57	20.892.296,23	4.510,00	4.510,00	20.887.786,23 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS		20.324.789,66 D	345.672,84	20.670.462,50	0,00	0,00	20.670.462,50 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS		0,00	221.833,73	221.833,73	0,00	0,00	221.833,73 D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	0,00	0,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		430.283,80 D	0,00	430.283,80	0,00	430.283,80	430.283,80 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		126.101,30 D	0,00	126.101,30	0,00	126.101,30	126.101,30 D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		126.101,30 D	0,00	126.101,30	0,00	0,00	126.101,30 D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	126.101,30	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		304.182,50 D	0,00	304.182,50	0,00	304.182,50	304.182,50 D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS		304.182,50 D	0,00	304.182,50	0,00	0,00	304.182,50 D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	304.182,50	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		46.664.417,46 C	7.318.025,47	39.714.243,37	7.881.022,04	86.511.373,60	47.227.414,03 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		46.234.133,66 C	7.314.633,81	38.760.215,51	7.877.630,38	85.557.345,74	46.797.130,23 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		46.234.133,66 C	7.314.633,81	38.760.215,51	7.877.630,38	85.557.345,74	46.797.130,23 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		25.909.344,00 C	3.941.070,19	29.826.255,87	3.941.070,19	55.735.599,87	25.909.344,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		5.584.554,34 C	567.506,57	20.892.296,23	4.510,00	25.913.854,00	5.021.557,77 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		4.442.900,34 C	549.958,57	20.816.402,23	4.510,00	24.713.854,00	3.897.451,77 C
622110101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		177.634,50 C	14.452,77	17.125.818,27	0,00	17.289.000,00	163.181,73 C
622110103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.265.265,84 C	535.505,80	3.690.583,96	4.510,00	7.424.854,00	3.734.270,04 C
622110200 - DESPESAS CAPITAL		1.141.654,00 C	17.548,00	75.894,00	0,00	1.200.000,00	1.124.106,00 C



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110201 - INVESTIMENTOS		1.141.654,00 C	17.548,00	75.894,00	0,00	1.200.000,00	1.124.106,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		20.324.789,66 C	3.373.563,62	8.933.959,64	3.936.560,19	29.821.745,87	20.887.786,23 C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		17.544.591,65 C	1.689.036,81	4.469.234,82	567.506,57	20.892.296,23	16.423.061,41 C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	1.684.526,81	4.464.724,82	1.684.526,81	4.464.724,82	0,00
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.780.198,01 C	0,00	0,00	1.684.526,81	4.464.724,82	4.464.724,82 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		20.324.789,66 C	3.373.563,62	8.933.959,64	3.936.560,19	29.821.745,87	20.887.786,23 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		20.324.789,66 C	3.373.563,62	8.933.959,64	3.936.560,19	29.821.745,87	20.887.786,23 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		20.324.789,66 C	3.373.563,62	8.933.959,64	3.936.560,19	29.821.745,87	20.887.786,23 C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR		17.544.591,65 C	1.689.036,81	4.469.234,82	567.506,57	20.892.296,23	16.423.061,41 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	1.684.526,81	4.464.724,82	1.684.526,81	4.464.724,82	0,00
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.780.198,01 C	0,00	0,00	1.684.526,81	4.464.724,82	4.464.724,82 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		430.283,80 C	3.391,66	954.027,86	3.391,66	954.027,86	430.283,80 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		126.101,30 C	3.391,66	345.662,86	3.391,66	345.662,86	126.101,30 C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		18.016,35 C	1.695,83	109.780,78	0,00	126.101,30	16.320,52 C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	1.695,83	109.780,78	1.695,83	109.780,78	0,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		108.084,95 C	0,00	0,00	1.695,83	109.780,78	109.780,78 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	126.101,30	0,00	0,00	0,00
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	126.101,30	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		304.182,50 C	0,00	608.365,00	0,00	608.365,00	304.182,50 C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	0,00	304.182,50	0,00	304.182,50	0,00
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS		304.182,50 C	0,00	0,00	0,00	304.182,50	304.182,50 C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	304.182,50	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		4.565.959,41 D	2.523.294,43	6.645.690,94	0,00	105.550,06	7.089.253,84 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.565.959,41 D	2.523.294,43	6.645.690,94	0,00	105.550,06	7.089.253,84 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.565.959,41 D	2.523.294,43	6.645.690,94	0,00	105.550,06	7.089.253,84 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.565.959,41 D	2.523.294,43	6.645.690,94	0,00	105.550,06	7.089.253,84 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.920.691,72 D	2.252.500,14	5.737.701,26	0,00	105.030,42	6.173.191,86 D
721110100 - CDR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.920.691,72 D	2.252.500,14	5.737.701,26	0,00	105.030,42	6.173.191,86 D
721110101 - CDR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.920.691,72 D	2.252.500,14	5.737.701,26	0,00	105.030,42	6.173.191,86 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		643.753,39 D	268.404,25	903.565,70	0,00	0,00	912.157,64 D
721130400 - CDR ExtraOrçamentários - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		643.753,39 D	268.404,25	903.565,70	0,00	0,00	912.157,64 D
721130401 - CDR ExtraOrçamentários - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		643.753,39 D	268.404,25	903.565,70	0,00	0,00	912.157,64 D
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		1.514,30 D	2.390,04	4.423,98	0,00	519,64	3.904,34 D
721140100 - CDR RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - ORDINÁRIOS		1.514,30 D	2.390,04	4.423,98	0,00	519,64	3.904,34 D
721140101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.514,30 D	2.390,04	4.423,98	0,00	519,64	3.904,34 D



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
72114010101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.514,30 D	2.390,04	4.423,98	0,00	519,64	3.904,34 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		4.565.959,41 C	4.332.181,89	31.190.252,64	6.855.476,32	37.730.393,52	7.089.253,84 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.565.959,41 C	4.332.181,89	31.190.252,64	6.855.476,32	37.730.393,52	7.089.253,84 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.565.959,41 C	4.332.181,89	31.190.252,64	6.855.476,32	37.730.393,52	7.089.253,84 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.565.959,41 C	4.332.181,89	31.190.252,64	6.855.476,32	37.730.393,52	7.089.253,84 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		16.839.588,54 D	579.213,31	20.920.879,59	2.268.716,88	5.770.794,62	15.150.084,97 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		16.839.588,54 D	579.213,31	20.920.879,59	2.268.716,88	5.770.794,62	15.150.084,97 D
821110101 - DDR A UTILIZAR - ORDINÁRIOS		16.839.588,54 D	569.896,61	20.896.437,86	2.259.400,18	5.746.352,89	15.150.084,97 D
82111010101 - DDR A UTILIZAR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		16.839.588,54 D	569.896,61	20.896.437,86	2.259.400,18	5.746.352,89	15.150.084,97 D
8211101010101 - DDR A UTILIZAR - FR 50000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		16.839.588,54 D	569.896,61	20.896.437,86	2.259.400,18	5.746.352,89	15.150.084,97 D
821110103 - DDR A UTILIZAR - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	9.316,70	24.441,73	9.316,70	24.441,73	0,00
82111010304 - DDR A UTILIZAR - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	9.316,70	24.441,73	9.316,70	24.441,73	0,00
8211101030401 - DDR A UTILIZAR - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	9.316,70	24.441,73	9.316,70	24.441,73	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		17.562.608,00 C	1.690.732,64	4.579.015,60	567.506,57	20.892.296,23	16.439.381,93 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		17.562.608,00 C	1.690.732,64	4.579.015,60	567.506,57	20.892.296,23	16.439.381,93 C
821120101 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		17.562.608,00 C	1.690.732,64	4.579.015,60	567.506,57	20.892.296,23	16.439.381,93 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		17.562.608,00 C	1.690.732,64	4.579.015,60	567.506,57	20.892.296,23	16.439.381,93 C
8211201010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 50000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		17.562.608,00 C	1.690.732,64	4.579.015,60	567.506,57	20.892.296,23	16.439.381,93 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		215.857,72 C	2.062.235,94	5.689.837,81	1.957.016,93	5.377.464,86	110.638,71 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	1.686.222,64	4.878.688,10	1.686.222,64	4.574.505,60	0,00
821130101 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		0,00	1.686.222,64	4.878.688,10	1.686.222,64	4.574.505,60	0,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1.686.222,64	4.878.688,10	1.686.222,64	4.574.505,60	0,00
8211301010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 50000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1.686.222,64	4.878.688,10	1.686.222,64	4.574.505,60	0,00
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		209.140,02 C	366.905,56	777.801,96	259.087,55	774.375,90	101.322,01 C
821130204 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		209.140,02 C	366.905,56	777.801,96	259.087,55	774.375,90	101.322,01 C
82113020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		209.140,02 C	366.905,56	777.801,96	259.087,55	774.375,90	101.322,01 C
821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS		6.717,70 C	9.107,74	33.347,75	11.706,74	28.583,36	9.316,70 C
821139901 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - ORDINÁRIOS		0,00	2.390,04	9.630,78	2.390,04	4.141,63	0,00
82113990101 - Demais Comprometimentos - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	2.390,04	9.630,78	2.390,04	4.141,63	0,00



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211399010101 - Demais Comprometimentos - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	2.390,04	9.630,78	2.390,04	4.141,63	0,00
821139903 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		6.717,70 C	6.717,70	23.716,97	9.316,70	24.441,73	9.316,70 C
82113990301 - Demais Comprometimentos - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		6.717,70 C	6.717,70	23.716,97	9.316,70	24.441,73	9.316,70 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.627.082,23 C	0,00	519,64	2.062.235,94	5.689.837,81	5.689.318,17 C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.192.465,46 C	0,00	0,00	1.686.222,64	4.878.688,10	4.878.688,10 C
821140101 - DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ORDINÁRIOS		3.192.465,46 C	0,00	0,00	1.686.222,64	4.878.688,10	4.878.688,10 C
82114010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.192.465,46 C	0,00	0,00	1.686.222,64	4.878.688,10	4.878.688,10 C
8211401010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.192.465,46 C	0,00	0,00	1.686.222,64	4.878.688,10	4.878.688,10 C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		410.896,40 C	0,00	0,00	366.905,56	777.801,96	777.801,96 C
821140204 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		410.896,40 C	0,00	0,00	366.905,56	777.801,96	777.801,96 C
82114020401 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		410.896,40 C	0,00	0,00	366.905,56	777.801,96	777.801,96 C
821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES		23.720,37 C	0,00	519,64	9.107,74	33.347,75	32.828,11 C
821149901 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - ORDINÁRIOS		6.721,10 C	0,00	519,64	2.390,04	9.630,78	9.111,14 C
82114990101 - DDR - Demais Utilizações - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		6.721,10 C	0,00	519,64	2.390,04	9.630,78	9.111,14 C
8211499010101 - DDR - Demais Utilizações - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		6.721,10 C	0,00	519,64	2.390,04	9.630,78	9.111,14 C
821149903 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		16.999,27 C	0,00	0,00	6.717,70	23.716,97	23.716,97 C
82114990304 - DDR - Demais Utilizações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		16.999,27 C	0,00	0,00	6.717,70	23.716,97	23.716,97 C
8211499030401 - DDR - Demais Utilizações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		16.999,27 C	0,00	0,00	6.717,70	23.716,97	23.716,97 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
73.991.300,48	73.991.300,48	26.779.495,06	158.206.723,29	26.779.495,06	158.206.723,29	77.714.777,36	77.714.777,36

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	2.629.209,46	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.488.931,68
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.597.423,48	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.737.701,26
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.227.414,03	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.227.414,03
7 - CONTROLES DEVEDORES	7.089.253,84	8 - CONTROLES CREDORES	7.089.253,84
Soma	61.543.300,81	Soma	61.543.300,81



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Resultado do Período							1.140.277,78

DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593


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

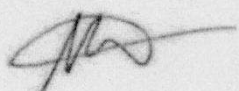


ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo de Despesa Extra

MARÇO/2023

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
21143010102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	218.632,50	0,00	0,00
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.695,83	195.330,78	0,00	0,00
Soma	1.695,83	413.963,28	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	358,92	895,31	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	2.031,12	3.246,32	0,00	0,00
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	631,25	2.006,25	0,00	0,00
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	88.056,12	267.797,33	0,00	0,00
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	5.385,89	20.293,22	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia Judicial (f)	1.357,89	2.982,87	0,00	0,00
21881011102 - Odonto S.A (f)	795,08	2.385,24	0,00	0,00
21881011106 - Golden Cross (f)	3.763,28	10.144,98	0,00	0,00
21881011108 - Plano Odonto Fauchard (f)	1.409,10	4.405,80	0,00	0,00
21881011109 - Redemed (f)	1.266,32	3.011,31	0,00	0,00
21881011501 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	43.863,66	65.463,54	0,00	0,00
21881011516 - Sicoob - Empréstimos Consignados (f)	40.841,58	122.542,94	0,00	0,00
21881990001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras Administradas pelo Poder Legislativo (f)	6.717,70	23.716,97	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	173.435,25	269.601,19	0,00	0,00
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	190,40	190,40	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	3.907,06	4.291,06	0,00	0,00
21882010801 - ISS a Recolher (f)	2.002,68	2.685,83	0,00	0,00
21892010702 - SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER (F)	0,00	5.489,15	0,00	0,00
Soma	376.013,30	811.149,71	0,00	0,00
Total Geral	377.709,13	1.225.112,99	0,00	0,00


DEVALBO SOARES DE SOUZA
PRÉSIDENTE Mat.1593 Mat.1593


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




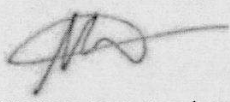
ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	25.909.344,00	0,00	0,00	25.909.344,00	562.996,57	20.887.786,23	1.684.526,81	4.464.724,82	1.684.526,81	4.464.724,82	16.423.061,41	5.021.557,77
0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	25.909.344,00	0,00	0,00	25.909.344,00	562.996,57	20.887.786,23	1.684.526,81	4.464.724,82	1.684.526,81	4.464.724,82	16.423.061,41	5.021.557,77
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	0,00	10.000,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1001-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MOBILIÁRIOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	17.548,00	75.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.894,00	124.106,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	17.548,00	75.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.894,00	124.106,00
1002-REGUALIFICAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
33903000 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905100 15000000-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	1.000.000,00
2001-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	6.004.344,00	0,00	0,00	6.004.344,00	531.380,80	2.997.148,96	309.525,39	552.850,10	309.525,39	552.850,10	2.444.298,86	3.007.195,04
33901400 15000000-Diárias - Civil	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	14.616,84	15.376,08	14.616,84	15.376,08	14.616,84	15.376,08	0,00	114.623,92
33903000 15000000-Material de Consumo	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	149.463,88	641.368,88	42.082,79	76.407,84	42.082,79	76.407,84	564.961,04	308.631,12
33903100 15000000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	22.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	16.400,00	17.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	52.500,00	52.500,00	6.887,64	6.887,64	6.887,64	6.887,64	45.612,36	47.500,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	63.000,00	503.382,00	36.698,50	73.397,00	36.698,50	73.397,00	429.985,00	196.618,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	29.400,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	23.400,00	20.600,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	162.307,19	1.452.241,64	158.948,96	288.601,26	158.948,96	288.601,26	1.163.640,38	1.747.758,36
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	89.492,89	280.880,36	41.690,66	80.580,28	41.690,66	80.580,28	200.300,08	419.119,64
33905300 15000000-Indenizações e Restituições	25.344,00	0,00	0,00	25.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.344,00
2002-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	18.194.000,00	0,00	0,00	18.194.000,00	14.452,77	17.805.818,27	1.374.601,42	3.911.074,72	1.374.601,42	3.911.074,72	13.894.743,55	388.181,73
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	1.058.635,73	3.247.637,54	1.058.635,73	3.247.637,54	10.752.362,46	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.080.000,00	0,00	0,00	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00	239.019,17	476.543,91	239.019,17	476.543,91	2.603.456,09	0,00
31901600 15000000-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	2.000,00
31906400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	14.452,77	45.818,27	14.452,77	45.818,27	14.452,77	45.818,27	0,00	154.181,73
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	680.000,00	62.493,75	141.075,00	62.493,75	141.075,00	538.925,00	220.000,00
33904800 15000000-Auxílio-transporte	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
2003-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	-385,00	8.925,00	400,00	800,00	400,00	800,00	8.125,00	192.075,00
33903800 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-385,00	8.925,00	400,00	800,00	400,00	800,00	8.125,00	191.075,00

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

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
Total Geral:	25.909.344,00	0,00	0,00	25.909.344,00	962.996,57	20.887.786,23	1.684.526,81	4.464.724,82	1.684.526,81	4.464.724,82	16.423.061,41	5.021.557,77


DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593

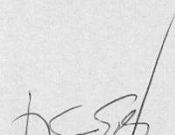

ANTONIO DO CARMO SILVA JÚNIOR
Contador CRC nº 039381/O-5 CRC.039381



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

MARÇO/2023

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	299,10	818,74	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	1.895,71	1.895,71	0,00	0,00
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	631,25	2.012,52	0,00	0,00
11381170202 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - EMPRÉSTIMO CAIXA (F)	0,00	259,96	0,00	0,00
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	90.744,86	271.167,88	0,00	0,00
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	5.617,44	11.003,33	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia Judicial (f)	1.357,89	2.982,87	0,00	0,00
21881011102 - Odonto S.A (f)	795,08	2.385,24	0,00	0,00
21881011106 - Golden Cross (f)	3.763,28	10.144,98	0,00	0,00
21881011108 - Plano Odonto Fauchard (f)	1.409,10	4.405,80	0,00	0,00
21881011109 - Redemed (f)	1.266,32	3.011,31	0,00	0,00
21881011501 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	22.523,74	65.463,54	0,00	0,00
21881011516 - Sicoob - Empréstimos Consignados (f)	40.841,58	122.542,94	0,00	0,00
21881990001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras Administradas pelo Poder Legislativo (f)	0,00	15.125,03	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	85.409,27	269.601,19	0,00	0,00
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	95,20	190,40	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	2.145,53	4.291,06	0,00	0,00
21882010801 - ISS a Recolher (f)	2.487,01	5.172,84	0,00	0,00
Total Geral	261.282,36	792.475,34	0,00	0,00


DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593


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



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


Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	24.709.344,00	0,00	0,00	24.709.344,00	545.448,57	20.811.892,23	1.684.526,81	4.464.724,82	1.684.526,81	4.464.724,82	0,00	16.347.167,41	3.897.451,77
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.289.000,00	0,00	0,00	17.289.000,00	14.452,77	17.125.818,27	1.312.107,67	3.769.999,72	1.312.107,67	3.769.999,72	0,00	13.355.818,55	163.181,73
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	17.289.000,00	0,00	0,00	17.289.000,00	14.452,77	17.125.818,27	1.312.107,67	3.769.999,72	1.312.107,67	3.769.999,72	0,00	13.355.818,55	163.181,73
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	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	1.058.635,73	3.247.637,54	1.058.635,73	3.247.637,54	0,00	10.752.362,46	0,00
31901300 Obrigações Patronais	3.080.000,00	0,00	0,00	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00	239.019,17	476.543,91	239.019,17	476.543,91	0,00	2.603.456,09	0,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909100 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	14.452,77	45.818,27	14.452,77	45.818,27	14.452,77	45.818,27	0,00	0,00	154.181,73
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.420.344,00	0,00	0,00	7.420.344,00	530.995,80	3.686.073,96	372.419,14	694.725,10	372.419,14	694.725,10	0,00	2.991.348,86	3.734.270,04
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	7.420.344,00	0,00	0,00	7.420.344,00	530.995,80	3.686.073,96	372.419,14	694.725,10	372.419,14	694.725,10	0,00	2.991.348,86	3.734.270,04
33901400 Diárias - Civil	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	14.616,84	15.376,08	14.616,84	15.376,08	14.616,84	15.376,08	0,00	0,00	114.623,92
33903000 Material de Consumo	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	149.463,88	641.368,88	42.082,79	76.407,84	42.082,79	76.407,84	0,00	564.961,04	308.631,12
33903100 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	22.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	16.400,00	17.000,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	52.500,00	52.500,00	6.887,64	6.887,64	6.887,64	6.887,64	0,00	45.612,36	47.500,00
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	63.000,00	503.382,00	36.698,50	73.397,00	36.698,50	73.397,00	0,00	429.985,00	196.618,00
33903500 Serviços de Consultoria	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	29.400,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	23.400,00	21.600,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	161.922,19	1.461.166,64	159.348,96	289.401,26	159.348,96	289.401,26	0,00	1.171.765,38	2.238.833,36
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	89.492,89	280.880,36	41.690,66	80.580,28	41.690,66	80.580,28	0,00	200.300,08	419.119,64
33904600 Auxílio-alimentação	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	680.000,00	62.493,75	141.075,00	62.493,75	141.075,00	0,00	538.925,00	220.000,00
33904900 Auxílio-transporte	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
33909100 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909300 Indenizações e Restituições	25.344,00	0,00	0,00	25.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.344,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	17.548,00	75.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.894,00	1.124.106,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	17.548,00	75.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.894,00	1.124.106,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	17.548,00	75.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.894,00	1.124.106,00
44905100 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
44905200 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	17.548,00	75.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.894,00	124.106,00
Total Geral:	25.909.344,00	0,00	0,00	25.909.344,00	562.996,57	20.887.786,23	1.684.526,81	4.464.724,82	1.684.526,81	4.464.724,82	0,00	16.423.061,41	5.021.557,77

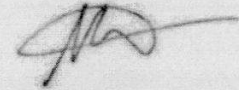


ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

MARÇO/2023

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


DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593


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



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

MARÇO/2023

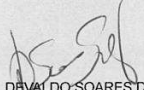
Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMês))										
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	299,10	299,10	818,74	0,00	0,00	358,92	895,31	0,00	0,00	358,92
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	1.215,20	1.895,71	1.895,71	0,00	0,00	2.031,12	3.246,32	0,00	0,00	1.350,61
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	0,00	631,25	2.012,52	0,00	0,00	631,25	2.012,52	0,00	0,00	0,00
11381170202 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - EMPRÉSTIMO CAIXA (F)	0,00	0,00	259,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.514,30	2.826,06	4.986,93	0,00	0,00	3.021,29	6.154,15	0,00	0,00	1.709,53
Creedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMês) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês))										
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	90.488,69	90.744,86	271.167,88	0,00	0,00	88.056,12	267.797,33	0,00	0,00	93.177,43
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	5.385,89	5.617,44	11.003,33	0,00	0,00	5.385,89	20.293,22	0,00	0,00	5.617,44
21881011001 - Pensão Alimentícia Judicial (f)	0,00	1.357,89	2.982,87	0,00	0,00	1.357,89	2.982,87	0,00	0,00	0,00
21881011102 - Odonto S.A (f)	0,00	795,08	2.385,24	0,00	0,00	795,08	2.385,24	0,00	0,00	0,00
21881011106 - Golden Cross (f)	0,00	3.763,28	10.144,98	0,00	0,00	3.763,28	10.144,98	0,00	0,00	0,00
21881011107 - Orate (f)	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40
21881011108 - Plano Odonto Fauchard (f)	0,00	1.409,10	4.405,80	0,00	0,00	1.409,10	4.405,80	0,00	0,00	0,00
21881011109 - Redemed (f)	0,00	1.266,32	3.011,31	0,00	0,00	1.266,32	3.011,31	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	21.339,92	22.523,74	65.463,54	0,00	0,00	43.863,66	65.463,54	0,00	0,00	0,00
21881011516 - Sicoob - Empréstimos Consignados (f)	0,00	40.841,58	122.542,94	0,00	0,00	40.841,58	122.542,94	0,00	0,00	0,00
21881011701 - Ticket Vale Refeição (f)	18,73	0,00	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,73
21881990001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras Administradas pelo Poder Legislativo (f)	6.717,70	0,00	15.125,03	0,00	0,00	6.717,70	23.716,97	0,00	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	88.025,98	85.409,27	269.601,19	0,00	0,00	173.435,25	269.601,19	0,00	0,00	0,00
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	95,20	95,20	190,40	0,00	0,00	190,40	190,40	0,00	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	1.761,53	2.145,53	4.291,06	0,00	0,00	3.907,06	4.291,06	0,00	0,00	0,00
21882010801 - ISS a Recolher (f)	2.002,68	2.487,01	5.172,84	0,00	0,00	2.002,68	2.685,83	0,00	0,00	2.487,01
21892010702 - SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.489,15	0,00	0,00	0,00
Soma:	215.857,72	258.456,30	787.494,68	0,00	0,00	372.992,01	805.001,83	0,00	0,00	101.322,01
Total Geral:	217.372,02	261.282,36	792.481,61	0,00	0,00	376.013,30	811.155,98	0,00	0,00	103.031,54




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

MARÇO/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	


DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593


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

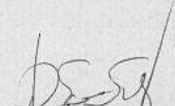



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Relação Bancária

MARÇO/2023

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
11111190401010201 # CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	5000000/	104	4695	0,00
11111190401010202 # CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES	5000000/	104	4695	0,00
11111190401010301 # Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5000000/	237	35475	153.604,78
1111150040103010201 # CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	5000000/	104	4695	1.226.392,15
111310104010101 # Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5000000/	237	35475	0,00
111310104010102 # CEF AG 4695 C/A - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	5000000/	104	4695	0,00
1113106040101 # CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	869	104	4695	16.034,40
11132010204010101 # CEF AG 4695 C/A - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	5000000/	104	4695	0,00
11132010204010102 # Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5000000/	237	35475	0,00

Total Geral: 1.396.031,33
Total Registros: 9


DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593


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

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

						MARÇO/2023
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
02/03/2023	11381170201	92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	66	0268233	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	281,25
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA REFERENTE AOS VALORES DE VALE-REFEIÇÃO QUE FORAM PAGOS ANTECIPADAMENTE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA CÂMARA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS NORMAS E REGULAMENTOS APLICÁVEIS. Ref. março/2023.					
02/03/2023	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	67	911	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	606,53
Histórico:	IRRF- Lobo & Ferraz. comp: fevereiro/2023.					
02/03/2023	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	68	910	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.155,00
Histórico:	IRRF-GRADUS ASSESSORIA. comp: fevereiro/2023					
02/03/2023	21882010402	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	69	909	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	95,20
Histórico:	IRRF- ITALO MOURA.comp: fevereiro/2023.					
02/03/2023	21882010401	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	70	908	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	88.025,98
Histórico:	IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO. comp: fevereiro/2023					
						Soma: 90.163,96
06/03/2023	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71	02	27 - CEF AG 4695 C/A - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	21.931,83
Histórico:	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE MARÇO/2023					
						Soma: 21.931,83
10/03/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	72	918	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.468,88
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA SILVER					
10/03/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	73	917	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	242,85
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA NET EXPRESS					
10/03/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	74	916	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	91,45
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA FALCOM					
10/03/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	75	915	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	199,50
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA M-TECH					
10/03/2023	11381170201	92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	76	268586	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	331,25
Histórico:	PAGAMENTO DE TICKT REFEIÇÕES					
						Soma: 2.333,93
14/03/2023	11381170201	92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	77	268658	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	12,50
Histórico:	PAGAMENTO DE TICKET REFEIÇÕES					
						Soma: 12,50



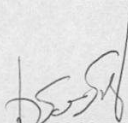
ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Relação de Pagamentos Extra

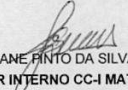
							MARÇO/2023
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor	
17/03/2023	21881010201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	78	68816080	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	88.056,12	
Histórico:	PAGAMENTO DO INSS FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023						
17/03/2023	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79	68816080	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.385,89	
Histórico:	PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA SILVER						
17/03/2023	113810800	13.612.270/0001-03 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	80	07	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	358,92	
Histórico:	PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA MÊS DE MARÇO/2023						
17/03/2023	113810900	13.612.270/0001-03 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	81	08	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.031,12	
Histórico:	PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE MÊS DE MATÇO/2023						
						Soma: 95.832,05	
21/03/2023	11381170201	92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	82	268557	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	6,25	
Histórico:	PAGAMENTO DE TICKT REFEIÇÕES						
21/03/2023	21881011001	008.538.845-95 - MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	83	4288907	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.357,89	
Histórico:	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE MARÇO/2023						
21/03/2023	21881011516	04.321.309/0001-34 - SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES P. NO ESTADO DA BAHIA LTDA	84	4288906	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	40.841,58	
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO MÊS MARÇO/2023						
21/03/2023	21881011102	40.223.893/0001-59 - ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	85	922	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	795,08	
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE MARÇO/2023						
21/03/2023	21881011106	01.518.211/0001-83 - GOLDEN CROSS	86	921	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.763,28	
Histórico:	PAGAMENTO DWE PLANO DE SAÚDE MÊS DE MARÇO/2023						
21/03/2023	21881011109	01.055.020/0001-22 - REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	87	920	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.266,32	
Histórico:	PAGAMENTO REDEMED MÊS DE MARÇO/2023						
						Soma: 48.030,40	
23/03/2023	21881990001	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	88	15190136	27 - CEF AG 4695 C/A - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	6.717,70	
Histórico:	DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO/2023						
23/03/2023	21881011108	10.767.219/0001-74 - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME	89	3326624	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.409,10	
Histórico:	Pagamento Plano Odontologico Fauchard. ref.março.2023.						
						Soma: 8.126,80	
29/03/2023	21882010401	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	90	929	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	249,55	
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF FOLHA DE RESCISÃO						



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

							MARÇO/2023
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor	
29/03/2023	21882010401	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	91	928	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	85.159,72	
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2023						
29/03/2023	21882010402	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	92	927	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	95,20	
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DE ITALO MOURA						
29/03/2023	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	93	926	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	384,00	
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA FATOR SISTEMAS						
29/03/2023	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	94	925	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.155,00	
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA GRADUIS						
29/03/2023	21311010102	02.491.558/0001-42 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	95	8895983	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.695,83	
Histórico:	PAGAMENTO						
29/03/2023	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	96	924	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	606,53	
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA LOBO FERAZ						
						Soma: 89.345,83	
31/03/2023	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	97	1155	27 - CEF AG 4695 C/A - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	21.931,83	
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE MARÇO/2023						
						Soma: 21.931,83	
						Total Geral: 377.709,13	
						Total Registros: 32	


DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593


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



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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
02/03/2023	54	10	02/01/2023	2001-33904000/15000000	001/2021	013/2021	16.539.840/0001-67 PROJECT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	Liquidação pelo Fornecedor de licença de uso de Software de painel eletrônico da Câmara Municipal de Simões Filho, com plataformas integradas no ambiente mobile e Desktop, incluindo a sua instalação, configuração, suporte técnico, manutenção e treinamento. Processo ADM 043 - 2021 // Carta Convite : 001/2021 // Contrato nº 13/2021 // Termo Aditivo 001-2021 // Vigência 01/01/2022 a 30/06/2022 // Vigência 01/01/2022 a 30/06/2023. Período de fevereiro/2023										
02/03/2023	55	13	02/01/2023	2001-33904000/15000000	007/2021	021/2021	26.984.879/0001-47 NOTA 10 SOLUÇÕES EM TI LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	9.998,00	223,96	9.774,04
Histórico:	Liquidação pela Prestação de serviços de gerenciamento e administração do servidor central de domínio (zeus) e transmissão das sessões legislativas ao vivo pelo facebook e youtube oficial da câmara municipal de Simões Filho - BA. Processo ADM 194-2021// Carta Convite : 005-2021// Contrato nº 21/2021 // Vigência 31/05/2021 a 31/12/2023 // Termo Aditivo 001-2021 // Vigência 01/01/2022 a 31/07/2022 //Termo Aditivo 002-2022 // Vigência 01/08/2022 a 31/07/2023. Período de fevereiro/2023										
02/03/2023	56	11	02/01/2023	2001-33904000/15000000	002/2021	015/2021	08.003.823/0001-82 FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.000,00	384,00	7.616,00
Histórico:	Liquidação Locação de sistemas de gestão pública (com os seguintes módulos: contabilidade, recursos humanos, portal do servidor, patrimônio, frota, protocolo e almoxarifado) para gerenciamento das informações administrativas da câmara municipal de Simões Filho. Processo ADM 190-2021 // Carta Convite : 002-2021 // Contrato nº 15/2021 // Termo Aditivo 001/2021 // Vigência : 01/01/2022 a 31/08/2022//Termo Aditivo 002/2022 // Vigência : 01/09/2022 a 28/02/2023. Período de fevereiro/2023										
02/03/2023	57	12	02/01/2023	2001-33903900/15000000	004/2021	016/2021	26.984.879/0001-47 NOTA 10 SOLUÇÕES EM TI LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	11.899,00	266,54	11.632,46
Histórico:	Liquidação 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. Processo ADM 052-2021// Carta Convite : 004-2021// Contrato nº 16/2021 // Termo Aditivo 001-2021 // Vigência 01/01/2022 a 30/06/2022 //Termo Aditivo 002-2022 // Vigência 01/07/2022 a 30/06/2023. Período de fevereiro/2023.										
02/03/2023	58	22	02/01/2023	2001-33904000/15000000	005/2022	016/2022	10.442.698/0001-59 IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.333,33	0,00	1.333,33
Histórico:	Liquidação pela Prestação de serviços de hospedagem do site e dos e-mails institucionais da Câmara Municipal de Simões Filho incluindo manutenções preventivas, evolutivas, suporte técnico ininterrupto e treinamentos dos usuários. Processo ADM nº 058/2022 // Pregão Presencial 005-2022 // Contrato nº 016-2022 // Vigência: 06/04/2022 a 05/04/2023. fevereiro/2023.										
02/03/2023	59	21	02/01/2023	2001-33903900/15000000	001/2022	011/2022	02.491.558/0001-42 LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	33.916,60	0,00	33.916,60
Histórico:	Liquidação pela Prestação de serviços de locação de veículos sem combustível e sem motorista, com quilometragem livre, objetivando o deslocamento para apoio das atividades e atribuições inerentes à Câmara Municipal e aos Gabinetes dos Vereadores. Processo ADM nº 0144/2021 // Pregão Presencial 001-2022 // Contrato nº 011-2022 // Vigência: 04/04/2022 a 03/04/2023. Período de fevereiro/2023.										
02/03/2023	60	14	02/01/2023	2001-33903000/15000000	007/2019	037/2019	27.284.516/0001-61 MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	32.814,79	0,00	32.814,79
Histórico:	Liquidação 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 e/ou chip nas redes de estabelecimentos credenciados para os veículos da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM 116-2019// Pregão Presencial 007/2019 // Contrato de Serviços 37/2019 //Termo Aditivo 002/2021//Homologação 21/09/2021 // Vigência 23/09/2021 a 22/09/2022//Termo Aditivo 003/2022//Vigência 01/04/2022 a 22/09/2022//Termo Aditivo 004-2022//Vigência 23/09/2022 a 22/09/2023.										
02/03/2023	61	16	02/01/2023	2002-33904600/15000000	008/2019	39/2019	92.559.830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	27.843,75	0,00	27.843,75
Histórico:	Liquidação pela Prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de benefícios do tipo auxílio alimentação (Vale Alimentação e/ou Vale Refeição) para os servidores da Câmara Municipal de Simões Filho, por meio de crédito em cartão magnético/eletrônico e/ou chip, utilizável em estabelecimentos comerciais credenciados. Processo ADM 123/2019 Pregão Presencial 008/2019 Contrato 39/2019 // Vigência 04/10/2019 a 03/10/2020//Termo Aditivo 003/2022 //Vigência 01/01/2022 a 03/10/2022//Termo Aditivo 004/2022 //Vigência 04/10/2022 a 03/10/2023. Pedido nº 1215951/1216010.										
02/03/2023	62	1	02/01/2023	2001-33903900/15000000	017/2021	040/2021	25.109.563/0001-43 SILVER - VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	51.067,68	7.149,47	43.918,21
Histórico:	Liquidação pelo Contratação de pessoa jurídica especializada para prestar serviços contínuos de vigilância armada e guarda de bens patrimoniais, nas dependências internas e externas da Câmara Municipal de Simões Filho, com fornecimento de uniformes, materiais e quaisquer equipamentos necessários para sua execução, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos. Processo ADM 188-2021 // PP 003/2021 //Contrato nº 40/2021// Vigência: 01/01/2022 a 31/12/2022 //Termo Aditivo 001/2022 //Termo Aditivo 002/2022 //Vigência: 01/01/2023 a 31/12/2023. Período de fevereiro/2023										
02/03/2023	63	15	02/01/2023	2001-33903600/15000000		022/2020	043.008.305-09 ITALO MOURA SILVA DE OLIVEIRA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.000,00	95,20	2.904,80
Histórico:	Liquidação pela Locação de um imóvel urbano para abrigar o Arquivo Geral da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM 119-2020 // Dispensa Licitação nº 013/2020 // Contrato Locação Imóvel nº 022/2020 //Termo Aditivo 001-2021// Homologação: 22/10/2021 //Vigência: 26/10/2021 a 25/10/2022. Termo Aditivo 002-2022 //Vigência: 26/10/2022 a 25/10/2023. nPeríodo de fevereiro/2023.										
Soma:									185.873,15	8.119,17	177.753,98



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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
10/03/2023	64	44	08/03/2023	2001-33903900/15000000			00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.350,00	0,00	1.350,00
Histórico:	Pagamento pela Inscrição para participação de vereadores da Câmara Municipal de Simões Filho na "XXIV Marcha à Brasília em defesa dos Municípios". 3 (três) inscrições, valor unt: R\$450,00// Processo ADM nº 060-2023 // Inexigibilidade nº 004-2023 // Compra direta .										
10/03/2023	65	49	09/03/2023	2001-33901400/15000000			826.599.155-04 YURI VELOSO ROSA E ALMEIDA DO CARMO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	949,05	0,00	949,05
Histórico:	Pagamento pela Concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia.Referente ao curso presencial – Ciclo de capacitação: Reta final para implantação da Nova Lei de Licitações – Teoria e Prática que ocorrerá no período : 13/3/2023 a 17/03/2023, em Salvador-BA.										
10/03/2023	66	16	02/01/2023	2002-33904600/15000000	008/2019	39/2019	92.559.830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	32.793,75	0,00	32.793,75
Histórico:	Pagamento pela Prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de benefícios do tipo auxílio alimentação (Vale Alimentação e/ou Vale Refeição) para os servidores da Câmara Municipal de Simões Filho, por meio de crédito em cartão magnético/eletrônico e/ou chip, utilizável em estabelecimentos comerciais credenciados. Processo ADM 123/2019 Pregão Presencial 008/2019 Contrato 39/2019 a 03/10/2020//Termo Aditivo 003/2022 //Vigência 01/01/2022 a 03/10/2022//Termo Aditivo 004/2022 //Vigência 04/10/2022 a 03/10/2023. Pedido nº 121847/8615.										
10/03/2023	67	48	09/03/2023	2001-33901400/15000000			063.418.635-35 BONNIE TORRES ALMEIDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	949,05	0,00	949,05
Histórico:	Pagamento pela Concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia.Referente ao curso presencial – Ciclo de capacitação: Reta final para implantação da Nova Lei de Licitações – Teoria e Prática que ocorrerá no período : 13/3/2023 a 17/03/2023, em Salvador-BA.										
10/03/2023	68	45	09/03/2023	2001-33903900/15000000		010/2023	29.607.586/0001-39 TREINECAP - TREINAMENTO E CAPACITACAO LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	19.796,00	0,00	19.796,00
Histórico:	Pagamento pelas Inscrições para o curso presencial – Ciclo de capacitação: Reta final para implantação da Nova Lei de Licitações – Teoria e Prática, para capacitação profissional de servidores da Câmara de Simões Filho – BA. Total de Insritos: 7(sete) servidores com valor Unt por inscrição: R\$2828,00. Processo ADM nº 059-2023 //Contrato de Prestação de Serviços nº 010-2023 //Vigência: 09/3/2023 a 06/06/2023.										
10/03/2023	69	38	28/02/2023	2001-33903000/15000000		008/2023	07.151.885/0001-79 COMERCIAL DE ALIMENTOS ZECOM LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	6.833,00	0,00	6.833,00
Histórico:	Pagamento pela Aquisição de material de consumo para copa e cozinha a fim de suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM nº 034-2023 // Dispensa nº 009-2023 // Contrato Fornecedor de Materiais nº 008-2023 // Vigência : 28/02/2023 a 31/12/2023.										
10/03/2023	70	29	10/01/2023	2001-33903400/15000000		003/2023	08.537.633/0001-45 LOBO & FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	12.636,00	606,53	12.029,47
Histórico:	Pagamento pela Assessoria e Consultoria Jurídica. Processo ADM 003-2023 // Inexigibilidade nº 002-2023 // Contrato de Prestação de Serviços nº 003/2023 // Vigência : 10/01/2023 a 9/01/2024 Período de 10/02 a 09/03/2023										
10/03/2023	71	28	10/01/2023	2001-33903400/15000000		002/2023	07.602.453/0001-37 GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL SE	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	24.062,50	1.155,00	22.907,50
Histórico:	Pagamento pela Assessoria e Consultoria Contábil, planejamento, orçamento e gestão para atender as necessidades da Câmara Municipal de Simões -BA. Processo ADM 002-2023 // Inexigibilidade nº: 001/2023 // Contrato de prestação de serviços nº : 002-2023 //Vigência: 10/01/2023 a 09/01/2024 Período de 10/02 a 09/03/2023.										
10/03/2023	72	27	02/01/2023	2003-33903900/15000000		001/2023	10.442.698/0001-59 IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	400,00	0,00	400,00
Histórico:	Pagamento pela Prestação de Serviços de publicidade oficial por meio de site de imprensa eletrônico e sistema gerenciador de publicação ilimitada e em tempo real, para a transparência da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM 193-2022 // Dispensa de Licitação nº 019-2022 // Contrato de prestação de serviços nº 001/2023 // Vigência: 02/01/2023 a 01/11/2024. Período de 09/02 a 08/03/2023.										
10/03/2023	73	23	02/01/2023	2001-33903900/15000000	002/2022	017/2022	23.714.489/0001-69 AJE SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI - ME	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.503,74	50,07	2.453,67
Histórico:	Pagamento pela Prestação de serviços de manutenção corretiva, preventiva, assistência técnica, instalação/desinstalação e reparos dos condicionadores de ar e equipamentos de refrigeração com o fornecimento de quaisquer peças e insumos necessários para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM nº 021/2022 // Carta Convite 002-2022 // Contrato nº 017-2022 // Vigência:13/04/2022 a 12/04/2023. Período de fevereiro/2023										
10/03/2023	74	20	02/01/2023	2001-33904000/15000000	001/2022	015/2022	36.124.015/0001-09 NET EXPRESS RD EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.095,00	242,85	7.852,15
Histórico:	Pagamento pela Prestação de serviços de conexão dedicada à internet, dupla abordagem, 600 mbps full (fibra ótica) e 100 mbps full de backup (via rádio) com atendimento redundante para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM nº 019/2022 // Carta Convite 001-2022 // Contrato nº 015-2022 // Vigência: 22/03/2022 a 21/03/2023. Período de fevereiro/2023										
10/03/2023	75	39	28/02/2023	2001-33903000/15000000		007/2023	05.840.416/0001-31 DESKJET COMÉRCIO DE ELETRÔNICA E INFORMATICA EIRELI	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.435,00	80,11	2.354,89



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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: Pagamento pela Recarga de cartuchos e toners para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho - BA. Processo ADM nº 011-2023 // Dispensa nº 005-2023 // Contrato Fornecimento de Materiais nº 007-2023 // Vigência : 28/02/2023 a 31/12/2023.											
Soma:									112.803,09	2.134,56	110.668,53
13/03/2023	76	47	09/03/2023	2001-33901400/15000000			794.699.145-20 ROGERIO DE JESUS DOS SANTOS	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	949,05	0,00	949,05
Histórico: Pagamento pela Concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho - Bahia.Referente ao curso presencial - Ciclo de capacitação: Reta final para implantação da Nova Lei de Licitações - Teoria e Prática que ocorrerá no período : 13/3/2023 a 17/03/2023, em Salvador-BA.											
13/03/2023	77	46	09/03/2023	2001-33901400/15000000			039.352.515-56 JANE ILCE SENA DA COSTA NUNES	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	949,05	0,00	949,05
Histórico: Pagamento pela Concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho - Bahia.Referente ao curso presencial - Ciclo de capacitação: Reta final para implantação da Nova Lei de Licitações - Teoria e Prática que ocorrerá no período : 13/3/2023 a 17/03/2023, em Salvador-BA.											
13/03/2023	78	50	09/03/2023	2001-33901400/15000000			166.830.645-04 JUSAIR GONCALVES SILVA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	949,05	0,00	949,05
Histórico: Pagamento pela Concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho - Bahia.Referente ao curso presencial - Ciclo de capacitação: Reta final para implantação da Nova Lei de Licitações - Teoria e Prática que ocorrerá no período : 13/3/2023 a 17/03/2023, em Salvador-BA.											
13/03/2023	79	52	09/03/2023	2001-33901400/15000000			805.700.385-53 CARLA SANTOS DE ANDRADE SANTOS	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	949,05	0,00	949,05
Histórico: Pagamento pela Concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho - Bahia.Referente ao curso presencial - Ciclo de capacitação: Reta final para implantação da Nova Lei de Licitações - Teoria e Prática que ocorrerá no período : 13/3/2023 a 17/03/2023, em Salvador-BA.											
13/03/2023	80	51	09/03/2023	2001-33901400/15000000			394.909.805-44 ELDER CELESTINO DE PAULA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	949,05	0,00	949,05
Histórico: Pagamento pela Concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho - Bahia.Referente ao curso presencial - Ciclo de capacitação: Reta final para implantação da Nova Lei de Licitações - Teoria e Prática que ocorrerá no período : 13/3/2023 a 17/03/2023, em Salvador-BA.											
Soma:									4.745,25	0,00	4.745,25
14/03/2023	81	16	02/01/2023	2002-33904600/15000000	008/2019	39/2019	92.559.830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.237,50	0,00	1.237,50
Histórico: PagamentoPrestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de benefícios do tipo auxílio alimentação (Vale Alimentação e/ou Vale Refeição) para os servidores da Câmara Municipal de Simões Filho, por meio de crédito em cartão magnético/eletrônico e/ou chip, utilizável em estabelecimentos comerciais credenciados. Processo ADM 123/2019 Pregão Presencial 008/2019 Contrato 39/2011/ Vigência 04/10/2019 a 03/10/2020//Termo Aditivo 003/2022 //Vigência 01/01/2022 a 03/10/2022//Termo Aditivo 004/2022 //Vigência 04/10/2022 a 03/10/2023.											
14/03/2023	82	18	02/01/2023	2001-33904000/15000000	002/2022	028/2022	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.064,58	0,00	8.064,58
Histórico: Pagamento pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal - SMP, para ligações, SMS e uso de rede, com fornecimento de aparelhos de telefonia móvel novos e Telefonia Fixa Comutada - STFC na modalidade local e DDD, através de ramal, central em nuvem e troncos digitais, em chamadas originadas ou recebidas para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM Nº 023/2022 // Pregão Presencial Nº 002/2022 // Contrato Nº 028/2022 // Vigência 02/06/2022 A 01/06/2023.											
Soma:									9.302,08	0,00	9.302,08
17/03/2023	83	5	02/01/2023	2002-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	239.019,17	0,00	239.019,17
Histórico: Pagamento Contribuição Patronal.mês de fevereiro/2023.											
17/03/2023	84	2	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	95.127,04	44.355,36	50.771,68
Histórico: Pagamento Folha de Pagamento - Vencimentos mês de março/2023											



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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
17/03/2023	85	3	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	48.396,64	0,00	48.396,64
Histórico: Pagamento Folha de Pagamento - Gratificações. mês de março/2023											
17/03/2023	86	2	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	338.972,94	86.299,26	252.673,68
Histórico: Pagamento Folha de Pagamento - Vencimentos de assessores mês de março/2023											
17/03/2023	87	4	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	254.752,00	117.264,25	137.487,75
Histórico: PagamentoFolha de Pagamento - Subsídios mês de março/2023											
17/03/2023	88	3	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	321.387,11	0,00	321.387,11
Histórico: Pagamento Folha de Pagamento - Gratificações. de assessores mês de março/2023											
Soma:									1.297.654,90	247.918,87	1.049.736,03
21/03/2023	89	16	02/01/2023	2002-33904600/15000000	008/2019	39/2019	92.559.830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	618,75	0,00	618,75
Histórico: Pagamento pela Prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de benefícios do tipo auxílio alimentação (Vale Alimentação e/ou Vale Refeição) para os servidores da Câmara Municipal de Simões Filho, por meio de crédito em cartão magnético/eletrônico e/ou chip, utilizável em estabelecimentos comerciais credenciados. Processo ADM 123/2019 Pregão Presencial 008/2019 Contrato 39/2019 // Vigência 04/10/2019 a 03/10/2020//Termo Aditivo 003/2022 //Vigência 01/01/2022 a 03/10/2022//Termo Aditivo 004/2022 //Vigência 04/10/2022 a 03/10/2023. Pedido n° 1221292											
21/03/2023	90	6	02/01/2023	2001-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.534,99	0,00	2.534,99
Histórico: Pagamento Serviço fornecimento de água/esgoto, período de 24/02 a 23/03/2023											
21/03/2023	91	19	02/01/2023	2001-33903900/15000000	002/2022	027/2022	71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.098,75	0,00	1.098,75
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. Processo ADM N° 023/2022 // Pregão Presencial N° 002/2022 // Contrato N° 027/2022 // Vigência 02/06/2022 A 01/06/2023. Período de 01/02 a 28/02/2023.											
21/03/2023	92	42	28/02/2023	2001-33903100/15000000		006/2023	09.497.450/0001-06 J.J VITOR PLACAS LTDA - ME	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.600,00	0,00	5.600,00
Histórico: Pagamento Aquisição de placas de identificação e kits para homenagem com placas e medalhas, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho - BA.Processo ADM n° 006-2023 // Dispensa n° 003-2023 // Contrato Fornecimento de Materiais n° 006-2023 // Vigência : 28/02/2023 a 31/12/2023.											
Soma:									9.852,49	0,00	9.852,49
23/03/2023	93	37	27/02/2023	2001-33903900/15000000		005/2023	40.847.971/0001-96 CARLOS DOS SANTOS BEZERRA 01960062522	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	20.400,00	0,00	20.400,00
Histórico: Pagamento pela Prestação de serviço de buffet e decoração para eventos, coffee-breaks, atividades, solenidades e produções desenvolvidas pela Câmara Municipal de Simões Filho-BA. Processo ADM n° 012-2023 // Dispensa n° 06-2023 // Contrato Prestação de Serviços n° 005-2023 // Vigência: 27/02/2023 a 26/08/2023.											
23/03/2023	94	59	22/03/2023	2002-31909400/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	14.452,77	823,50	13.629,27
Histórico: LiquidaçãoFolha de rescisão, ref. março/2023.											



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

MARÇO/2023

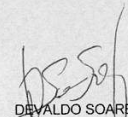
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
23/03/2023	95	55	22/03/2023	2001-33904000/15000000			26.182.271/0001-07 EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	199,75	0,00	199,75
Histórico: Pagamento pela Aquisição de Certificado Digital institucional, dentro das especificações e normas ICP-Brasil por meio de certificado A1 para pessoa jurídica (e-CNPJ) a fim de dar condições para envio das informações do eSocial da Câmara Municipal de Simões Filho-BA. Processo ADM nº 063-2023 // Dispensa nº 019-2023											
23/03/2023	96	57	22/03/2023	2001-33901400/15000000			132.834.135-68 DENILSON DAS NEVES SANTOS	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.657,83	0,00	2.657,83
Histórico: Pagamento pela Concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia.Referente a participação na XXIV Marcha à Brasília em defesa dos Municípios, que ocorrerá no período : 27/03/2023 a 30/03/2023, em Brasília.											
23/03/2023	97	56	22/03/2023	2001-33901400/15000000			744.031.095-00 ADEILSON DE JESUS SANTOS	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.657,83	0,00	2.657,83
Histórico: Pagamento pela Concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia.Referente a participação na XXIV Marcha à Brasília em defesa dos Municípios, que ocorrerá no período : 27/03/2023 a 30/03/2023, em Brasília.											
23/03/2023	98	53	14/03/2023	2001-33903300/15000000			29.544.709/0001-30 LIGTUR VIAGENS E EVENTOS LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	6.887,64	0,00	6.887,64
Histórico: Pagamento pela Prestação de serviços de agenciamento de viagens, abrangendo o fornecimento de passagens aéreas nacionais de todas as companhias de transporte aéreo, incluindo reserva, transferência, marcação/remarcação e emissão de bilhetes para atender as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM nº 062-2023 // Dispensa nº 018-2023 // Contrato Prestação de Serviços nº 011-2023 // Vigência: 14/03/2023 a 13/03/2024. Compra de 03 (tres) passagens para os vereadores participarem da "XXIV Marcha à Brasília em defesa dos Municípios". Período de 27/03 a 30/03/2023.											
23/03/2023	99	58	22/03/2023	2001-33901400/15000000			808.295.465-53 MOISES DOS SANTOS SILVA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.657,83	0,00	2.657,83
Histórico: Pagamento pela Concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia.Referente a participação na XXIV Marcha à Brasília em defesa dos Municípios, que ocorrerá no período : 27/03/2023 a 30/03/2023, em Brasília.											
Soma:									49.913,65	823,50	49.090,15
29/03/2023	100	7	02/01/2023	2001-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	36,33	0,00	36,33
Histórico: Pagamento pelo Serviço fornecimento energia elétrica. Prédio do arquivo da Câmara, período de 11/02 a 15/03/2023											
29/03/2023	101	7	02/01/2023	2001-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	9.470,72	0,00	9.470,72
Histórico: Pagamento pelo Serviço fornecimento energia elétrica. Período de 16/02 a 21/03/2023. Prédio da Câmara.											
29/03/2023	102	17	02/01/2023	2001-33903900/15000000	002/2019	014/2019	16.936.568/0001-59 FALCOM TECNOLOGIA, MANUTENCAO E SERVICOS	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.550,00	91,45	4.458,55
Histórico: Pagamento pela Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação, instalação, ativação e manutenção de uma central telefônica do tipo digital e manutenção da rede de telefonia da Câmara Municipal de Simões Filho por 12 (doze) meses. Processo ADM. N°038/2019 // Carta Convite N°002/2019 // Contrato 014/2019 //Homologação: 28/03/2019 Período: 28/03/2019 a 27/03/2020.Termo Aditivo 004/2021 //Vigência: 28/12/2021 a 27/05/2022//Termo Aditivo 005-2022 //Vigência: 28/05/2022 a 27/05/2023. Período de março/2023.											
Soma:									14.057,05	91,45	13.965,60
31/03/2023	103	9	02/01/2023	2001-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27 CONTA MOVIMENTO	66,00	0,00	66,00
Histórico: Pagamento pelas Despesa com tarifas bancárias. Período de março/2023											
31/03/2023	104	8	02/01/2023	2001-33903900/15000000			60.746.948/3058-19 BANCO BRADESCO SA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	259,15	0,00	259,15
Histórico: Pagamento pelas Despesas com tarifas bancárias. Período de março/2023											



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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Soma:									325,15	0,00	325,15
Total Geral:									1.634.526,81	259.087,55	1.425.439,26
Qtd de Pagamentos:									51		


DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593


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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/04/2023 10:00:39

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2023

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 Bancario	31/03/2023	Cheque	11111111	R\$0,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	31/03/2023	Cheque	11111111	R\$0,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil		Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.19.04.01.01.03.01	Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - BRADESCO	BRADESCO	91359	3547

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
+ Débito indevido pelo banco	Debito indevido pelo banco 999	01/02/2023	Débito	999	R\$0,01



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/04/2023 10:00:39

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2023

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	31/03/2023	Cheque	11111111	R\$8.425,36

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$8.425,37

SALDO BANCÁRIO: R\$ 8.425,37

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 Bancario	31/03/2023	Cheque	11111111	R\$1.226.392,15

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$1.226.392,15

SALDO BANCÁRIO: R\$ 1.226.392,15

DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil		Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.3.1.01.04.01.01.01	Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO	BRADESCO	9135-9	35475

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	31/03/2023	Cheque	11111111	R\$142.692,40



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/04/2023 10:00:39

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2023

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$142.692,40 SALDO BANCÁRIO: R\$ 142.692,40 DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	31/03/2023	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	2-7	4695

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	31/03/2023	Cheque	11111111	R\$16.034,40

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$16.034,40 SALDO BANCÁRIO: R\$ 16.034,40 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/A - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	CAIXA ECONOMICA	27	4695



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/04/2023 10:00:39

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2023

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	31/03/2023	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 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO	9135-9	35475

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	31/03/2023	Cheque	11111111	R\$2.487,01

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$2.487,01

SALDO BANCÁRIO: R\$ 2.487,01

DIFERENÇA: R\$ 0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/04/2023 10:00:39

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2023

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$1.396.031,33

SALDO BANCÁRIO: 1.396.031,33

DIFERENÇA: 0,00

SIMÕES FILHO, 11 dia de Abril de 2023

PREFEITO/PRESIDENTE_____
SECRETÁRIO_____
CONTADOR**AVISO:**

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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/04/2023 09:38:58

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2023

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00	ATIVO	2.169.498,87	0,00	8.113.781,90	22.374.657,74	7.654.071,31	21.538.832,05	2.629.209,46	0,00
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	943.469,70	0,00	8.113.781,90	22.374.657,74	7.654.071,31	21.538.832,05	1.403.180,29	0,00
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	937.362,88	0,00	8.068.677,82	22.255.268,62	7.610.009,37	21.407.807,94	1.396.031,33	0,00
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	721.511,42	0,00	7.750.323,46	21.272.942,25	7.237.017,36	20.586.695,38	1.234.817,52	0,00
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	721.511,42	0,00	7.750.323,46	21.272.942,25	7.237.017,36	20.586.695,38	1.234.817,52	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	391.647,87	0,00	5.303.147,50	15.340.565,17	5.686.370,00	15.748.775,19	8.425,37	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	329.863,55	0,00	2.447.175,96	5.932.377,08	1.550.647,36	4.837.920,19	1.226.392,15	0,00
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	215.851,46	0,00	318.354,36	982.326,37	372.992,01	821.112,56	161.213,81	0,00
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	123.966,07	0,00	228.217,35	703.070,88	193.456,62	544.344,08	158.726,80	0,00
1.1.1.3.1.01.00	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	117.248,37	0,00	218.900,65	670.037,21	193.456,62	527.344,81	142.692,40	0,00
1.1.1.3.1.06.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	6.717,70	0,00	9.316,70	33.033,67	0,00	16.999,27	16.034,40	0,00
1.1.1.3.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	91.885,39	0,00	90.137,01	279.255,49	179.535,39	276.768,48	2.487,01	0,00
1.1.1.3.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	91.885,39	0,00	90.137,01	279.255,49	179.535,39	276.768,48	2.487,01	0,00
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.514,30	0,00	3.021,29	6.154,15	631,25	2.792,12	3.904,34	0,00
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.514,30	0,00	3.021,29	6.154,15	631,25	2.792,12	3.904,34	0,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.514,30	0,00	3.021,29	6.154,15	631,25	2.792,12	3.904,34	0,00
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	299,10	0,00	358,92	895,31	0,00	519,64	658,02	0,00
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.215,20	0,00	2.031,12	3.246,32	0,00	0,00	3.246,32	0,00
1.1.3.8.1.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	631,25	2.012,52	631,25	2.272,48	0,00	0,00
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	4.592,52	0,00	42.082,79	113.234,97	43.430,69	128.231,99	3.244,62	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	4.592,52	0,00	42.082,79	113.234,97	43.430,69	128.231,99	3.244,62	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.592,52	0,00	42.082,79	113.234,97	43.430,69	128.231,99	3.244,62	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.478,47	0,00	41.414,79	112.566,97	41.874,26	120.465,27	1.019,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	395,00	0,00	668,00	668,00	0,00	2.965,00	1.063,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.719,05	0,00	0,00	0,00	1.556,43	4.801,72	1.162,62	0,00
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.226.029,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.029,17	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/04/2023 09:38:58

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2023

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.226.029,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.029,17	0,00
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	1.379.674,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379.674,50	0,00
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.379.674,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379.674,50	0,00
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	240.522,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.522,71	0,00
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	351.923,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.923,45	0,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	734.542,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734.542,16	0,00
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	52.686,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.686,18	0,00
1.2.3.2.0.00.00	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	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	BENS DE USO ESPECIAL	788.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40	0,00
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	941.692,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941.692,73
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	941.692,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941.692,73
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	941.692,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941.692,73
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.419.252,37	2.062.235,94	6.452.531,09	2.131.915,25	6.148.079,00	0,00	1.488.931,68
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	673.613,17	2.062.235,94	5.781.626,42	2.131.915,25	5.552.363,18	0,00	743.292,48
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	457.755,45	1.377.322,71	4.225.968,71	1.552.221,03	4.090.445,92	0,00	632.653,77
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	457.755,45	1.138.303,54	3.530.792,30	1.313.201,86	3.613.902,01	0,00	632.653,77
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	457.755,45	1.138.303,54	3.530.792,30	1.313.201,86	3.613.902,01	0,00	632.653,77
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	457.755,45	1.138.303,54	3.530.792,30	1.313.201,86	3.613.902,01	0,00	632.653,77
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	239.019,17	695.176,41	239.019,17	476.543,91	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	239.019,17	695.176,41	239.019,17	476.543,91	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	239.019,17	695.176,41	239.019,17	476.543,91	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	297.004,38	733.604,80	297.004,38	648.054,80	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	297.004,38	733.604,80	297.004,38	648.054,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	297.004,38	733.604,80	297.004,38	648.054,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	297.004,38	733.604,80	297.004,38	648.054,80	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	215.857,72	387.908,85	822.052,91	282.689,84	813.862,46	0,00	110.638,71



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/04/2023 09:38:58

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2023

Conta	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	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	215.857,72	373.292,01	801.187,68	268.073,00	798.486,38	0,00	110.638,71
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	123.972,33	193.756,62	524.419,20	177.935,99	519.230,89	0,00	108.151,70
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	117.254,63	187.038,92	500.702,23	168.619,29	494.789,16	0,00	98.835,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	6.717,70	6.717,70	23.716,97	9.316,70	24.441,73	0,00	9.316,70
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	91.885,39	179.535,39	276.768,48	90.137,01	279.255,49	0,00	2.487,01
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	91.885,39	179.535,39	276.768,48	90.137,01	279.255,49	0,00	2.487,01
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	14.616,84	20.865,23	14.616,84	15.376,08	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.616,84	15.376,08	14.616,84	15.376,08	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	14.616,84	15.376,08	14.616,84	15.376,08	0,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	5.489,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	5.489,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	745.639,20	0,00	670.904,67	0,00	595.715,82	0,00	745.639,20
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	745.639,20	0,00	670.904,67	0,00	595.715,82	0,00	745.639,20
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	745.639,20	0,00	670.904,67	0,00	595.715,82	0,00	745.639,20
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	745.639,20	0,00	670.904,67	0,00	595.715,82	0,00	745.639,20
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	593.524,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	820.828,05	0,00	2.191,80	0,00	593.524,02	0,00	820.828,05
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.188,85	0,00	0,00	75.188,85	0,00	2.191,80	75.188,85	0,00
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.734.954,62	0,00	1.862.468,86	4.597.423,48	0,00	0,00	4.597.423,48	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.444.684,69	0,00	1.549.499,74	3.994.184,43	0,00	0,00	3.994.184,43	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.119.046,58	0,00	1.233.534,05	3.352.580,63	0,00	0,00	3.352.580,63	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.119.046,58	0,00	1.233.534,05	3.352.580,63	0,00	0,00	3.352.580,63	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.119.046,58	0,00	1.233.534,05	3.352.580,63	0,00	0,00	3.352.580,63	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.119.046,58	0,00	1.233.534,05	3.352.580,63	0,00	0,00	3.352.580,63	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	237.524,74	0,00	239.019,17	476.543,91	0,00	0,00	476.543,91	0,00
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	237.524,74	0,00	239.019,17	476.543,91	0,00	0,00	476.543,91	0,00
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	237.524,74	0,00	239.019,17	476.543,91	0,00	0,00	476.543,91	0,00
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	237.524,74	0,00	239.019,17	476.543,91	0,00	0,00	476.543,91	0,00

Página 3 de 7

Razão



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/04/2023 09:38:58

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2023

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.3.0.0.0.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	78.581,25	0,00	62.493,75	141.075,00	0,00	0,00	141.075,00	0,00
3.1.3.2.0.0.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	78.581,25	0,00	62.493,75	141.075,00	0,00	0,00	141.075,00	0,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	78.581,25	0,00	62.493,75	141.075,00	0,00	0,00	141.075,00	0,00
3.1.9.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	9.532,12	0,00	14.452,77	23.984,89	0,00	0,00	23.984,89	0,00
3.1.9.1.0.0.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.532,12	0,00	14.452,77	23.984,89	0,00	0,00	23.984,89	0,00
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	9.532,12	0,00	14.452,77	23.984,89	0,00	0,00	23.984,89	0,00
3.3.0.0.0.0.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	290.269,93	0,00	307.369,12	597.639,05	0,00	0,00	597.639,05	0,00
3.3.1.0.0.0.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	80.870,27	0,00	43.430,69	124.300,96	0,00	0,00	124.300,96	0,00
3.3.1.1.0.0.00	CONSUMO DE MATERIAL	80.870,27	0,00	43.430,69	124.300,96	0,00	0,00	124.300,96	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	80.870,27	0,00	43.430,69	124.300,96	0,00	0,00	124.300,96	0,00
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	67.221,15	0,00	32.814,79	100.035,94	0,00	0,00	100.035,94	0,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	2.965,00	0,00	0,00	2.965,00	0,00	0,00	2.965,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.245,29	0,00	1.556,43	4.801,72	0,00	0,00	4.801,72	0,00
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	429,30	0,00	2.135,00	2.564,30	0,00	0,00	2.564,30	0,00
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	450,00	0,00	5.996,00	6.446,00	0,00	0,00	6.446,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.573,26	0,00	928,47	2.501,73	0,00	0,00	2.501,73	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.986,27	0,00	0,00	4.986,27	0,00	0,00	4.986,27	0,00
3.3.2.0.0.0.00	SERVIÇOS	209.399,66	0,00	263.938,43	473.338,09	0,00	0,00	473.338,09	0,00
3.3.2.1.0.0.00	DIÁRIAS	759,24	0,00	14.616,84	15.376,08	0,00	0,00	15.376,08	0,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	759,24	0,00	14.616,84	15.376,08	0,00	0,00	15.376,08	0,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	759,24	0,00	14.616,84	15.376,08	0,00	0,00	15.376,08	0,00
3.3.2.2.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.2.3.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	168.941,92	0,00	209.623,09	378.565,01	0,00	0,00	378.565,01	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	168.941,92	0,00	209.623,09	378.565,01	0,00	0,00	378.565,01	0,00
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	400,00	0,00	400,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	16.959,00	0,00	14.402,74	31.361,74	0,00	0,00	31.361,74	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	23.656,71	0,00	21.205,37	44.862,08	0,00	0,00	44.862,08	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	33.916,60	0,00	33.916,60	67.833,20	0,00	0,00	67.833,20	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/04/2023 09:38:58

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2023

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.426,33	0,00	33.626,08	67.052,41	0,00	0,00	67.052,41	0,00
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	19.796,00	19.796,00	0,00	0,00	19.796,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	420,60	0,00	325,15	745,75	0,00	0,00	745,75	0,00
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	6.887,64	6.887,64	0,00	0,00	6.887,64	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	53.512,68	0,00	58.663,51	112.176,19	0,00	0,00	112.176,19	0,00
3.3.2.4.0.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	36.698,50	0,00	36.698,50	73.397,00	0,00	0,00	73.397,00	0,00
3.3.2.4.1.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	36.698,50	0,00	36.698,50	73.397,00	0,00	0,00	73.397,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
3.9.1.5.0.00.00	ORDENS HONORIFICAS	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
3.9.1.5.1.00.00	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.485.201,12	0,00	0,00	2.252.500,14	5.737.701,26	0,00	5.737.701,26
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.485.201,12	0,00	0,00	2.252.500,14	5.737.701,26	0,00	5.737.701,26
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.485.201,12	0,00	0,00	2.252.500,14	5.737.701,26	0,00	5.737.701,26
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.485.201,12	0,00	0,00	2.252.500,14	5.737.701,26	0,00	5.737.701,26
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.485.201,12	0,00	0,00	2.252.500,14	5.737.701,26	0,00	5.737.701,26
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	3.485.201,12	0,00	0,00	2.252.500,14	5.737.701,26	0,00	5.737.701,26
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.664.417,46	0,00	567.506,57	47.231.924,03	4.510,00	434.793,80	47.227.414,03	0,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	46.234.133,66	0,00	567.506,57	46.801.640,23	4.510,00	4.510,00	46.797.130,23	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	46.234.133,66	0,00	567.506,57	46.801.640,23	4.510,00	4.510,00	46.797.130,23	0,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.909.344,00	0,00	0,00	25.909.344,00	0,00	0,00	25.909.344,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	25.909.344,00	0,00	0,00	25.909.344,00	0,00	0,00	25.909.344,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	25.909.344,00	0,00	0,00	25.909.344,00	0,00	0,00	25.909.344,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.324.789,66	0,00	567.506,57	20.892.296,23	4.510,00	4.510,00	20.887.786,23	0,00
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	20.324.789,66	0,00	567.506,57	20.892.296,23	4.510,00	4.510,00	20.887.786,23	0,00
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	20.324.789,66	0,00	567.506,57	20.892.296,23	4.510,00	4.510,00	20.887.786,23	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/04/2023 09:38:58

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2023

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.3.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	430.283,80	0,00	0,00	430.283,80	0,00	430.283,80	430.283,80	0,00
5.3.1.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	126.101,30	0,00	0,00	126.101,30	0,00	126.101,30	126.101,30	0,00
5.3.1.1.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	126.101,30	0,00	0,00	126.101,30	0,00	0,00	126.101,30	0,00
5.3.2.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	304.182,50	0,00	0,00	304.182,50	0,00	304.182,50	304.182,50	0,00
5.3.2.1.0.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	304.182,50	0,00	0,00	304.182,50	0,00	0,00	304.182,50	0,00
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	46.664.417,46	7.318.025,47	39.714.243,37	7.881.022,04	86.511.373,60	0,00	47.227.414,03
6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	46.234.133,66	7.314.633,81	38.760.215,51	7.877.630,38	85.557.345,74	0,00	46.797.130,23
6.2.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	46.234.133,66	7.314.633,81	38.760.215,51	7.877.630,38	85.557.345,74	0,00	46.797.130,23
6.2.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	25.909.344,00	3.941.070,19	29.826.255,87	3.941.070,19	55.735.599,87	0,00	25.909.344,00
6.2.2.1.1.0.0.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.584.554,34	567.506,57	20.892.296,23	4.510,00	25.913.854,00	0,00	5.021.557,77
6.2.2.1.3.0.0.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	20.324.789,66	3.373.563,62	8.933.959,64	3.936.560,19	29.821.745,87	0,00	20.887.786,23
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.544.591,65	1.689.036,81	4.469.234,82	567.506,57	20.892.296,23	0,00	16.423.061,41
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.684.526,81	4.464.724,82	1.684.526,81	4.464.724,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.780.198,01	0,00	0,00	1.684.526,81	4.464.724,82	0,00	4.464.724,82
6.2.2.9.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.324.789,66	3.373.563,62	8.933.959,64	3.936.560,19	29.821.745,87	0,00	20.887.786,23
6.2.2.9.2.0.0.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	20.324.789,66	3.373.563,62	8.933.959,64	3.936.560,19	29.821.745,87	0,00	20.887.786,23
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	20.324.789,66	3.373.563,62	8.933.959,64	3.936.560,19	29.821.745,87	0,00	20.887.786,23
6.3.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	430.283,80	3.391,66	954.027,86	3.391,66	954.027,86	0,00	430.283,80
6.3.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	126.101,30	3.391,66	345.662,86	3.391,66	345.662,86	0,00	126.101,30
6.3.1.1.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	18.016,35	1.695,83	109.780,78	0,00	126.101,30	0,00	16.320,52
6.3.1.3.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.695,83	109.780,78	1.695,83	109.780,78	0,00	0,00
6.3.1.4.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	108.084,95	0,00	0,00	1.695,83	109.780,78	0,00	109.780,78
6.3.1.7.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	126.101,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	126.101,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	304.182,50	0,00	608.365,00	0,00	608.365,00	0,00	304.182,50
6.3.2.1.0.0.0.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	304.182,50	0,00	304.182,50	0,00	0,00
6.3.2.2.0.0.0.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	304.182,50	0,00	0,00	0,00	304.182,50	0,00	304.182,50
6.3.2.7.0.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	304.182,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	4.565.959,41	0,00	2.523.294,43	6.645.690,94	0,00	105.550,06	7.089.253,84	0,00
7.2.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.565.959,41	0,00	2.523.294,43	6.645.690,94	0,00	105.550,06	7.089.253,84	0,00
7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.565.959,41	0,00	2.523.294,43	6.645.690,94	0,00	105.550,06	7.089.253,84	0,00
7.2.1.1.0.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.565.959,41	0,00	2.523.294,43	6.645.690,94	0,00	105.550,06	7.089.253,84	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 11/04/2023 09:38:58

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2023

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.920.691,72	0,00	2.252.500,14	5.737.701,26	0,00	105.030,42	6.173.191,86	0,00
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	643.753,39	0,00	268.404,25	903.565,70	0,00	0,00	912.157,64	0,00
7.2.1.1.4.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.514,30	0,00	2.390,04	4.423,98	0,00	519,64	3.904,34	0,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	4.565.959,41	4.332.181,89	31.190.252,64	6.855.476,32	37.730.393,52	0,00	7.089.253,84
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.565.959,41	4.332.181,89	31.190.252,64	6.855.476,32	37.730.393,52	0,00	7.089.253,84
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.565.959,41	4.332.181,89	31.190.252,64	6.855.476,32	37.730.393,52	0,00	7.089.253,84
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.565.959,41	4.332.181,89	31.190.252,64	6.855.476,32	37.730.393,52	0,00	7.089.253,84
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.839.588,54	0,00	579.213,31	20.920.879,59	2.268.716,88	5.770.794,62	15.150.084,97	0,00
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	16.839.588,54	0,00	579.213,31	20.920.879,59	2.268.716,88	5.770.794,62	15.150.084,97	0,00
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	17.562.608,00	1.690.732,64	4.579.015,60	567.506,57	20.892.296,23	0,00	16.439.381,93
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	17.562.608,00	1.690.732,64	4.579.015,60	567.506,57	20.892.296,23	0,00	16.439.381,93
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	215.857,72	2.062.235,94	5.689.837,81	1.957.016,93	5.377.464,86	0,00	110.638,71
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.686.222,64	4.878.688,10	1.686.222,64	4.574.505,60	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	209.140,02	366.905,56	777.801,96	259.087,55	774.375,90	0,00	101.322,01
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	6.717,70	9.107,74	33.347,75	11.706,74	28.583,36	0,00	9.316,70
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.627.082,23	0,00	519,64	2.062.235,94	5.689.837,81	0,00	5.689.318,17
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.192.465,46	0,00	0,00	1.686.222,64	4.878.688,10	0,00	4.878.688,10
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	410.896,40	0,00	0,00	366.905,56	777.801,96	0,00	777.801,96
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	23.720,37	0,00	519,64	9.107,74	33.347,75	0,00	32.828,11
Balanco:		56.134.830,36	56.134.830,36	26.779.495,06	158.206.723,29	26.779.495,06	158.206.723,29	61.543.300,81	61.543.300,81



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/04/2023 17:45:24

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2023

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	3.021,29	6.147,88
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	3.021,29	6.147,88
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.021,29	6.147,88
1.1.3.8.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.021,29	6.147,88
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.021,29	6.147,88
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILI	358,92	895,31
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	2.031,12	3.246,32
1.1.3.8.1.17.02.01	CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	631,25	2.006,25
2.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	374.687,84	1.218.965,11
2.1.0.0.0.0.00	PASSIVO CIRCULANTE	374.687,84	1.218.965,11
2.1.1.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	218.632,50
2.1.1.4.0.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	218.632,50
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	218.632,50
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	218.632,50
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	218.632,50
2.1.3.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.695,83	195.330,78
2.1.3.1.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.695,83	195.330,78
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.695,83	195.330,78
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.695,83	195.330,78
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.695,83	195.330,78
2.1.8.0.0.0.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	372.992,01	805.001,83
2.1.8.8.0.0.00	VALORES RESTITUIVEIS	372.992,01	799.512,68
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	193.456,62	522.744,20
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	186.738,92	499.027,23
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	88.056,12	267.797,33
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISC	5.385,89	20.293,22
2.1.8.8.1.01.10.01	Pensao Alimenticia Judicial (f)	1.357,89	2.982,87
2.1.8.8.1.01.11.02	Odonto S A (f)	795,08	2.385,24
2.1.8.8.1.01.11.06	Golden Cross (f)	3.763,28	10.144,98
2.1.8.8.1.01.11.08	Plano Odonto Fauchard (f)	1.409,10	4.405,80
2.1.8.8.1.01.11.09	Redemed (f)	1.266,32	3.011,31
2.1.8.8.1.01.15.01	Caixa Economica Federal - Empréstimos Consignados	43.863,66	65.463,54
2.1.8.8.1.01.15.16	Sicoob - Empréstimos Consignados (f)	40.841,58	122.542,94
2.1.8.8.1.99.00.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras Administrada	6.717,70	23.716,97
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	179.535,39	276.768,48



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/04/2023 17:45:24

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2023

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	179.535,39	276.768,48
2.1.8.8.2.01.04.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	173.435,25	269.601,19
2.1.8.8.2.01.04.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	190,40	190,40
2.1.8.8.2.01.04.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.907,06	4.291,06
2.1.8.8.2.01.08.01	ISS a Recolher (f)	2.002,68	2.685,83
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.489,15
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	5.489,15
2.1.8.9.2.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	5.489,15
2.1.8.9.2.01.07.02	SALDOS DE DUODECIMOS A DEVOLVER (F)	0,00	5.489,15
TOTAL		377.709,13	1.225.112,99



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/04/2023 17:41:54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2023

Código	Descrição	Fonte de Recurso		Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
								do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
1	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO														
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO														
1.101.1.31.1.1.1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MOBILIARIOS														
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.04	Bens Móveis – Móveis e Utensílios	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.548,00	73.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.344,00	-73.344,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	-2.550,00
Total do Projeto/Atividade:			200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	17.548,00	75.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.894,00	124.106,00
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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1500	1.000.000,00	0,00	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:			1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/04/2023 17:41:54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2023

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO													
1.101.1.31.1.2.2001	MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS													
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	14.616,84	15.376,08	14.616,84	15.376,08	14.616,84	15.376,08	0,00	114.623,92
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	32.814,79	67.139,84	32.814,79	67.139,84	292.860,16	-360.000,00	
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	49.500,38	49.500,38	0,00	0,00	0,00	49.500,38	-49.500,38		
3.3.90.30.05	Material de Processamento de Dados	1500	0,00	0,00	0,00	40.665,00	2.435,00	2.435,00	2.435,00	2.435,00	38.230,00	-40.665,00		
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	10.429,50	10.429,50	0,00	0,00	0,00	10.429,50	-10.429,50		
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	89.534,00	180.774,00	6.833,00	6.833,00	6.833,00	173.941,00	-180.774,00		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	22.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	16.400,00	17.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.33.01	Passagens Aéreas	1500	0,00	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00	6.887,64	6.887,64	6.887,64	45.612,36	-52.500,00		
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1500	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
3.3.90.34.01	Outras Despesas de Pessoal – Terceirização – Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	63.000,00	503.382,00	36.698,50	73.397,00	36.698,50	73.397,00	429.985,00	-503.382,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	1500	0,00	0,00	0,00	29.400,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	23.400,00	-29.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	1500	0,00	0,00	0,00	103.640,76	218.957,16	33.916,60	67.833,20	33.916,60	67.833,20	151.123,96	-218.957,16	
3.3.90.39.06	Serviços de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	71.394,00	11.899,00	23.798,00	11.899,00	23.798,00	47.596,00	-71.394,00		
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1500	0,00	0,00	0,00	67.130,00	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00	60.480,00	-67.130,00		
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	1500	0,00	0,00	0,00	8.973,12	1.098,75	2.197,50	1.098,75	2.197,50	6.775,62	-8.973,12		
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	70.000,00	9.507,05	20.314,96	9.507,05	20.314,96	49.685,04	-70.000,00		
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.534,99	4.271,75	2.534,99	4.271,75	15.728,25	-20.000,00		



Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2023

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO													
1.101.1.31.1.2.2001	MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS													
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	58.666,43	995.787,36	99.992,57	163.535,85	99.992,57	163.535,85	832.251,51	-995.787,36
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1500	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	89.492,89	280.880,36	41.690,66	80.580,28	41.690,66	80.580,28	200.300,08	419.119,64
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	25.344,00	0,00	0,00	25.344,00	0,00	5.586,57	0,00	5.586,57	0,00	5.586,57	0,00	19.757,43
Total do Projeto/Atividade:			6.004.344,00	0,00	0,00	6.004.344,00	531.380,80	3.002.735,53	309.525,39	558.436,67	309.525,39	558.436,67	2.444.298,86	3.001.608,47
1.101.1.31.1.2.2002	ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS													
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1500	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	9.396.776,00	688.851,98	2.161.328,64	688.851,98	2.161.328,64	7.235.447,36	-9.396.776,00	
3.1.90.11.04	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Gratificações)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	4.603.224,00	369.783,75	1.086.308,90	369.783,75	1.086.308,90	3.516.915,10	-4.603.224,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1500	3.080.000,00	0,00	0,00	3.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080.000,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080.000,00	239.019,17	476.543,91	239.019,17	476.543,91	2.603.456,09	-3.080.000,00	
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	14.452,77	40.231,70	14.452,77	40.231,70	14.452,77	40.231,70	0,00	159.768,30
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1500	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	680.000,00	62.493,75	141.075,00	62.493,75	141.075,00	538.925,00	220.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:			18.194.000,00	0,00	0,00	18.194.000,00	14.452,77	17.800.231,70	1.374.601,42	3.905.488,15	1.374.601,42	3.905.488,15	13.894.743,55	393.768,30



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/04/2023 17:41:54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2023

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO													
1.101.1.131.1.2.2003	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA													
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	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
3.3.90.39.01	Publicidade e Propaganda	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	-385,00	8.925,00	400,00	800,00	400,00	800,00	8.125,00	-8.925,00
Total do Projeto/Atividade:			201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	-385,00	8.925,00	400,00	800,00	400,00	800,00	8.125,00	192.075,00
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:			25.909.344,00	0,00	0,00	25.909.344,00	562.996,57	20.887.786,23	1.684.526,81	4.464.724,82	1.684.526,81	4.464.724,82	16.423.061,41	5.021.557,77
Total do Órgão:			25.909.344,00	0,00	0,00	25.909.344,00	562.996,57	20.887.786,23	1.684.526,81	4.464.724,82	1.684.526,81	4.464.724,82	16.423.061,41	5.021.557,77



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/04/2023 17:41:54

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2023

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
Total do Poder:		25.909.344,00	0,00	0,00	25.909.344,00	562.996,57	20.887.786,23	1.684.526,81	4.464.724,82	1.684.526,81	4.464.724,82	16.423.061,41	5.021.557,77	

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	25.909.344,00
Alterações p/ Mais:	0,00
Alterações p/ Menos:	0,00
Dotação Atualizada:	25.909.344,00
Saldo da Dotação:	5.021.557,77
Despesa a Pagar:	16.423.061,41

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	545.448,57	20.811.892,23	1.684.526,81	4.464.724,82	1.684.526,81	4.464.724,82
Capital:	17.548,00	75.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	562.996,57	20.887.786,23	1.684.526,81	4.464.724,82	1.684.526,81	4.464.724,82



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/04/2023 17:43:44

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 03/2023

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00	ATIVO	2.826,06	4.986,93
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.826,06	4.986,93
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.826,06	4.986,93
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.826,06	4.986,93
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.826,06	4.986,93
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILI	299,10	818,74
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	1.895,71	1.895,71
1.1.3.8.1.17.02.01	CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	631,25	2.012,52
1.1.3.8.1.17.02.02	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - EMPRESTIMO CAIXA (0,00	259,96
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	258.456,30	787.488,41
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	258.456,30	787.488,41
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	258.456,30	787.488,41
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	258.456,30	787.488,41
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	168.319,29	508.232,92
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	168.319,29	493.107,89
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	90.744,86	271.167,88
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE FATURAS E NOTAS FISC	5.617,44	11.003,33
2.1.8.8.1.01.10.01	Pensao Alimenticia Judicial (f)	1.357,89	2.982,87
2.1.8.8.1.01.11.02	Odonto S A (f)	795,08	2.385,24
2.1.8.8.1.01.11.06	Golden Cross (f)	3.763,28	10.144,98
2.1.8.8.1.01.11.08	Plano Odonto Fauchard (f)	1.409,10	4.405,90
2.1.8.8.1.01.11.09	Redemed (f)	1.266,32	3.011,31
2.1.8.8.1.01.15.01	Caixa Economica Federal - Empréstimos Consignados	22.523,74	65.463,54
2.1.8.8.1.01.15.16	Sicoob - Empréstimos Consignados (f)	40.841,58	122.542,94
2.1.8.8.1.99.00.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras Administrada	0,00	15.125,03
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	90.137,01	279.255,49
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	90.137,01	279.255,49
2.1.8.8.2.01.04.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	85.409,27	269.601,19
2.1.8.8.2.01.04.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	95,20	190,40
2.1.8.8.2.01.04.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.145,53	4.291,06
2.1.8.8.2.01.08.01	ISS a Recolher (f)	2.487,01	5.172,84
TOTAL		261.282,36	792.475,34