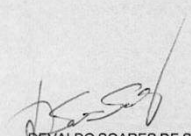
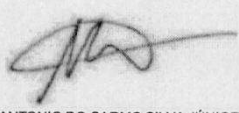




DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E DEMONSTRATIVOS DO SIGA CAPTURA MÊS ABRIL-2023.

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
ESTADO DA BAHIA				
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO				
Demonstrativo de Conciliação Bancária				
ABRIL/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	220.187,79	1,10	0,01	220.186,70
Soma:	220.187,79	1,10	0,01	220.186,70
11111500401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	1.485.532,99	0,00	0,00	1.485.532,99
Soma:	1.485.532,99	0,00	0,00	1.485.532,99
1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES				
Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	137.374,22	0,00	0,00	137.374,22
CEF AG 4695 C/A - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	137.374,22	0,00	0,00	137.374,22
11131060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				
CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	10.739,01	0,00	0,00	10.739,01
Soma:	10.739,01	0,00	0,00	10.739,01
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	2.592,61	0,00	0,00	2.592,61
Soma:	2.592,61	0,00	0,00	2.592,61
Total Geral:	1.856.426,62	1,10	0,01	1.856.425,53


DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593


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

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Emitido em: 16/05/2023 17:43:13 Página 1 de 1



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		2.629.209,46 D	9.007.105,50	31.381.763,24	8.480.428,34	30.019.260,39	3.155.886,62 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.403.180,29 D	8.951.309,50	31.325.967,24	8.480.428,34	30.019.260,39	1.874.061,45 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.396.031,33 D	8.880.566,80	31.135.835,42	8.420.172,60	29.827.980,54	1.856.425,53 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.234.817,52 D	8.581.003,48	29.853.945,73	8.110.101,31	28.696.796,69	1.705.719,69 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.234.817,52 D	8.581.003,48	29.853.945,73	8.110.101,31	28.696.796,69	1.705.719,69 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	8.425,37 D	6.312.468,94	21.653.034,11	6.100.707,61	21.849.482,80	220.186,70 D
111111904 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	8.425,37 D	6.312.468,94	21.653.034,11	6.100.707,61	21.849.482,80	220.186,70 D
11111190401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	8.425,37 D	6.312.468,94	21.653.034,11	6.100.707,61	21.849.482,80	220.186,70 D
1111119040101 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	8.425,37 D	6.312.468,94	21.653.034,11	6.100.707,61	21.849.482,80	220.186,70 D
111111904010102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	0,00	4.268.611,54	14.835.901,01	4.268.611,54	14.835.901,01	0,00
11111190401010201 - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	4.268.611,54	14.835.901,01	4.268.611,54	14.835.901,01	0,00
111111904010103 - BANCO BRADESCO	F	8.425,37 D	2.043.857,40	6.817.133,10	1.832.096,07	7.013.581,79	220.186,70 D
11111190401010301 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	8.425,37 D	2.043.857,40	6.817.133,10	1.832.096,07	7.013.581,79	220.186,70 D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.226.392,15 D	2.268.534,54	8.200.911,62	2.009.393,70	6.847.313,89	1.485.532,99 D
111115004 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	1.226.392,15 D	2.268.534,54	8.200.911,62	2.009.393,70	6.847.313,89	1.485.532,99 D
11111500401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	1.226.392,15 D	2.268.534,54	8.200.911,62	2.009.393,70	6.847.313,89	1.485.532,99 D
1111150040103 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.226.392,15 D	2.268.534,54	8.200.911,62	2.009.393,70	6.847.313,89	1.485.532,99 D
111115004010301 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	1.226.392,15 D	2.268.534,54	8.200.911,62	2.009.393,70	6.847.313,89	1.485.532,99 D
11111500401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	1.226.392,15 D	2.268.534,54	8.200.911,62	2.009.393,70	6.847.313,89	1.485.532,99 D
1111150040103010201 - CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	1.226.392,15 D	2.268.534,54	8.200.911,62	2.009.393,70	6.847.313,89	1.485.532,99 D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS		161.213,81 D	299.563,32	1.281.889,69	310.071,29	1.131.183,85	150.705,84 D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		158.726,80 D	195.741,74	898.812,62	206.355,31	750.699,39	148.113,23 D
111310100 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS		149.410,10 D	185.002,73	855.039,94	197.038,61	717.665,72	137.374,22 D
111310104 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS - PODER LEGISLATIVO	F	149.410,10 D	185.002,73	855.039,94	197.038,61	717.665,72	137.374,22 D
11131010401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	149.410,10 D	185.002,73	855.039,94	197.038,61	717.665,72	137.374,22 D
1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES	F	149.410,10 D	185.002,73	855.039,94	197.038,61	717.665,72	137.374,22 D
111310104010101 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	142.692,40 D	185.002,73	782.858,70	190.320,91	645.484,48	137.374,22 D
111310104010102 - CEF AG 4695 C/A - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	6.717,70 D	0,00	72.181,24	6.717,70	72.181,24	0,00
111310600 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		9.316,70 D	10.739,01	43.772,68	9.316,70	33.033,67	10.739,01 D
111310604 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	F	9.316,70 D	10.739,01	43.772,68	9.316,70	33.033,67	10.739,01 D
11131060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	9.316,70 D	10.739,01	43.772,68	9.316,70	33.033,67	10.739,01 D
1113106040101 - CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	9.316,70 D	10.739,01	43.772,68	9.316,70	33.033,67	10.739,01 D
111320000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		2.487,01 D	103.821,58	383.077,07	103.715,98	380.484,46	2.592,61 D



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111320100 - CONSIGNAÇÕES		2.487,01 D	103.821,58	383.077,07	103.715,98	380.484,46	2.592,61 D
111320102 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	2.487,01 D	103.821,58	383.077,07	103.715,98	380.484,46	2.592,61 D
11132010204 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PODER LEGISLATIVO	F	2.487,01 D	103.821,58	383.077,07	103.715,98	380.484,46	2.592,61 D
1113201020401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	2.487,01 D	103.821,58	383.077,07	103.715,98	380.484,46	2.592,61 D
111320102040101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	2.487,01 D	103.821,58	383.077,07	103.715,98	380.484,46	2.592,61 D
11132010204010101 - CEF AG 4695 CIA - 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	2.487,01 D	103.821,58	383.077,07	103.715,98	380.484,46	2.592,61 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.904,34 D	7.533,29	13.687,44	2.558,80	5.350,92	8.878,83 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	4.469,32	4.469,32	0,00	0,00	4.469,32 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.469,32	4.469,32	0,00	0,00	4.469,32 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	4.469,32	4.469,32	0,00	0,00	4.469,32 D
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	M	0,00	4.469,32	4.469,32	0,00	0,00	4.469,32 D
11311010201 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P	0,00	4.469,32	4.469,32	0,00	0,00	4.469,32 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.904,34 D	3.063,97	9.218,12	2.558,80	5.350,92	4.409,51 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.904,34 D	3.063,97	9.218,12	2.558,80	5.350,92	4.409,51 D
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	658,02 D	287,13	1.182,44	358,92	878,56	586,23 D
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	3.246,32 D	2.059,20	5.305,52	2.031,12	2.031,12	3.274,40 D
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	M	0,00	717,64	2.730,16	168,76	2.441,24	548,88 D
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)	F	0,00	717,64	2.730,16	168,76	2.441,24	548,88 D
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	F	0,00	687,50	2.700,02	168,76	2.181,28	518,74 D
11381170202 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - EMPRÉSTIMO CAIXA (F)	F	0,00	0,00	0,00	0,00	259,96	0,00
11381170207 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO ODONTO S.A. (F)	F	0,00	30,14	30,14	0,00	0,00	30,14 D
115000000 - ESTOQUES		3.244,62 D	63.209,41	176.444,38	57.696,94	185.928,93	8.757,09 D
115600000 - ALMOXARIFADO		3.244,62 D	63.209,41	176.444,38	57.696,94	185.928,93	8.757,09 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		3.244,62 D	63.209,41	176.444,38	57.696,94	185.928,93	8.757,09 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	1.019,00 D	55.934,91	168.501,88	51.276,81	171.742,08	5.677,10 D
115610101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00	36.700,91	136.736,85	36.700,91	136.736,85	0,00
115610102 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	0,00	2.780,00	2.780,00	139,00	139,00	2.641,00 D
115610107 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	300,00 D	1.312,00	4.176,30	1.362,00	3.926,30	250,00 D
115610111 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	319,00 D	4.333,00	11.098,00	4.312,00	10.758,00	340,00 D
115610112 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	400,00 D	10.809,00	13.710,73	8.762,90	11.264,63	2.446,10 D
115610199 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	8.917,30	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.063,00 D	1.539,50	2.207,50	419,45	3.384,45	2.183,05 D



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.162,62 D	5.735,00	5.735,00	6.000,68	10.802,40	896,94 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.226.029,17 D	55.796,00	55.796,00	0,00	0,00	1.281.825,17 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.226.029,17 D	55.796,00	55.796,00	0,00	0,00	1.281.825,17 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.379.674,50 D	55.796,00	55.796,00	0,00	0,00	1.435.470,50 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.379.674,50 D	55.796,00	55.796,00	0,00	0,00	1.435.470,50 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
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	55.796,00	55.796,00	0,00	0,00	790.338,16 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	55.796,00	55.796,00	0,00	0,00	308.703,84 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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		941.692,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	941.692,73 C
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		941.692,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	941.692,73 C
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		941.692,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	941.692,73 C
123810101 - (-) DEPRECIÇÃO 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 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	261.005,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	261.005,42 C
123810103 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	471.887,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	471.887,25 C
123810104 - (-) DEPRECIÇÃO 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		1.488.931,68 C	2.098.494,74	8.551.025,83	2.347.073,62	8.495.152,62	1.737.510,56 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		743.292,48 C	2.098.494,74	7.880.121,16	2.347.073,62	7.899.436,80	991.871,36 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		632.653,77 C	1.511.804,54	5.737.773,25	1.720.316,29	5.810.762,21	841.165,52 C



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211100000 - PESSOAL A PAGAR		632.653,77 C	1.271.765,79	4.802.558,09	1.480.277,54	5.094.179,55	841.165,52 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		632.653,77 C	1.271.765,79	4.802.558,09	1.480.277,54	5.094.179,55	841.165,52 C
211101000 - PESSOAL A PAGAR		632.653,77 C	1.271.765,79	4.802.558,09	1.480.277,54	5.094.179,55	841.165,52 C
211101001 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	0,00	1.251.758,21	4.559.549,81	1.274.342,64	4.582.134,24	22.584,43 C
2111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	1.251.758,21	4.559.549,81	1.274.342,64	4.582.134,24	22.584,43 C
2111010102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	M	87.449,16 C	4.469,32	4.469,32	99.566,32	187.015,48	182.546,16 C
2111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P	87.449,16 C	0,00	0,00	95.097,00	182.546,16	182.546,16 C
2111010202 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	F	0,00	4.469,32	4.469,32	4.469,32	4.469,32	0,00
2111010103 - FÉRIAS	M	545.204,61 C	15.538,26	236.996,47	106.368,58	323.487,34	636.034,93 C
2111010301 - FÉRIAS (P)	P	545.204,61 C	4.266,68	96.055,29	95.097,00	182.546,16	636.034,93 C
2111010302 - FÉRIAS (F)	F	0,00	11.271,58	140.941,18	11.271,58	140.941,18	0,00
2111010104 - LICENÇA- PRÊMIO	M	0,00	0,00	1.542,49	0,00	1.542,49	0,00
2111010402 - LICENÇA- PRÊMIO (F)	F	0,00	0,00	1.542,49	0,00	1.542,49	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	240.038,75	935.215,16	240.038,75	716.582,66	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	240.038,75	935.215,16	240.038,75	716.582,66	0,00
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	240.038,75	935.215,16	240.038,75	716.582,66	0,00
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	0,00	240.038,75	935.215,16	240.038,75	716.582,66	0,00
21143010102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	240.038,75	935.215,16	240.038,75	716.582,66	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	326.476,37	1.060.081,17	326.476,37	974.531,17	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	326.476,37	1.060.081,17	326.476,37	974.531,17	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	326.476,37	1.060.081,17	326.476,37	974.531,17	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	326.476,37	1.060.081,17	326.476,37	974.531,17	0,00
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	0,00	326.476,37	1.060.081,17	326.476,37	974.531,17	0,00
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	326.476,37	1.060.081,17	326.476,37	974.531,17	0,00
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		110.638,71 C	260.213,83	1.082.266,74	300.280,96	1.114.143,42	150.705,84 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		110.638,71 C	260.213,83	1.061.401,51	300.280,96	1.098.767,34	150.705,84 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		108.151,70 C	156.497,85	680.917,05	196.459,38	715.690,27	148.113,23 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES		98.835,00 C	147.181,15	647.883,38	185.720,37	680.509,53	137.374,22 C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	98.794,87 C	96.322,68	384.413,23	107.187,96	389.359,17	109.660,15 C
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	93.177,43 C	90.705,24	358.502,57	101.570,52	372.738,40	104.042,71 C
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	5.617,44 C	5.617,44	25.910,66	5.617,44	16.620,77	5.617,44 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	1.357,89	4.340,76	1.357,89	4.340,76	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia Judicial (f)	F	0,00	1.357,89	4.340,76	1.357,89	4.340,76	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	21,40 C	7.506,29	27.453,62	7.506,29	27.453,62	21,40 C



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011102 - Odonto S.A (f)	F	0,00	825,22	3.210,46	825,22	3.210,46	0,00
21881011106 - Golden Cross (f)	F	0,00	3.763,28	13.908,26	3.763,28	13.908,26	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	1.646,70	6.052,50	1.646,70	6.052,50	0,00
21881011109 - Redemed (f)	F	0,00	1.271,09	4.282,40	1.271,09	4.282,40	0,00
2188101115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	41.306,79	229.313,27	68.468,24	256.474,72	27.161,45 C
21881011501 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	F	0,00	0,00	65.463,54	27.161,45	92.624,99	27.161,45 C
21881011516 - Sicoob - Empréstimos Consignados (f)	F	0,00	41.306,79	163.849,73	41.306,79	163.849,73	0,00
2188101117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	18,73 C	687,50	2.362,50	1.199,99	2.881,26	531,22 C
21881011701 - Ticket Vale Refeição (f)	F	18,73 C	687,50	2.362,50	1.199,99	2.881,26	531,22 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		9.316,70 C	9.316,70	33.033,67	10.739,01	35.180,74	10.739,01 C
21881990001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras Administradas pelo Poder Legislativo (f)	F	9.316,70 C	9.316,70	33.033,67	10.739,01	35.180,74	10.739,01 C
218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		2.487,01 C	103.715,98	380.484,46	103.821,58	383.077,07	2.592,61 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES		2.487,01 C	103.715,98	380.484,46	103.821,58	383.077,07	2.592,61 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	98.649,27	372.731,92	101.241,88	375.324,53	2.592,61 C
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	0,00	96.792,54	366.393,73	99.385,15	368.986,34	2.592,61 C
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	F	0,00	95,20	285,60	95,20	285,60	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	0,00	1.761,53	6.052,59	1.761,53	6.052,59	0,00
218820108 - ISS		2.487,01 C	5.066,71	7.752,54	2.579,70	7.752,54	0,00
21882010801 - ISS a Recolher (f)	F	2.487,01 C	5.066,71	7.752,54	2.579,70	7.752,54	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	20.865,23	0,00	15.376,08	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	15.376,08	0,00	15.376,08	0,00
218910200 - DIARIAS A PAGAR	M	0,00	0,00	15.376,08	0,00	15.376,08	0,00
218910202 - DIARIAS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	15.376,08	0,00	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		4.597.423,48 D	1.974.401,86	6.571.825,34	0,00	0,00	6.571.825,34 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		3.994.184,43 D	1.709.233,96	5.703.418,39	0,00	0,00	5.703.418,39 D

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 10/05/2023 09:41:56

Página 5 de 12



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.352.580,63 D	1.338.366,92	4.690.947,55	0,00	0,00	4.690.947,55 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		3.352.580,63 D	1.338.366,92	4.690.947,55	0,00	0,00	4.690.947,55 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.352.580,63 D	1.338.366,92	4.690.947,55	0,00	0,00	4.690.947,55 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		3.352.580,63 D	1.338.366,92	4.690.947,55	0,00	0,00	4.690.947,55 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS		1.228.584,82 D	462.761,02	1.691.345,84	0,00	0,00	1.691.345,84 D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		52.016,78 D	18.279,01	70.295,79	0,00	0,00	70.295,79 D
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		1.086.308,90 D	398.501,88	1.484.810,78	0,00	0,00	1.484.810,78 D
311210122 - 13. SALARIO		87.449,16 D	95.097,00	182.546,16	0,00	0,00	182.546,16 D
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO		5.630,48 D	7.004,90	12.635,38	0,00	0,00	12.635,38 D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		119.699,67 D	95.097,00	214.796,67	0,00	0,00	214.796,67 D
311210125 - LICENCA-PREMIO		1.542,49 D	0,00	1.542,49	0,00	0,00	1.542,49 D
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		3.972,33 D	1.324,11	5.296,44	0,00	0,00	5.296,44 D
311210131 - SUBSÍDIOS		764.256,00 D	254.752,00	1.019.008,00	0,00	0,00	1.019.008,00 D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		3.120,00 D	5.550,00	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		476.543,91 D	240.038,75	716.582,66	0,00	0,00	716.582,66 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		476.543,91 D	240.038,75	716.582,66	0,00	0,00	716.582,66 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		476.543,91 D	240.038,75	716.582,66	0,00	0,00	716.582,66 D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		476.543,91 D	240.038,75	716.582,66	0,00	0,00	716.582,66 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		141.075,00 D	68.062,50	209.137,50	0,00	0,00	209.137,50 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		141.075,00 D	68.062,50	209.137,50	0,00	0,00	209.137,50 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		141.075,00 D	68.062,50	209.137,50	0,00	0,00	209.137,50 D
313210100 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		141.075,00 D	68.062,50	209.137,50	0,00	0,00	209.137,50 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		23.984,89 D	62.765,79	86.750,68	0,00	0,00	86.750,68 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		23.984,89 D	62.765,79	86.750,68	0,00	0,00	86.750,68 D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		23.984,89 D	62.765,79	86.750,68	0,00	0,00	86.750,68 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		597.639,05 D	265.167,90	862.806,95	0,00	0,00	862.806,95 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		124.300,96 D	57.696,94	181.997,90	0,00	0,00	181.997,90 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		124.300,96 D	57.696,94	181.997,90	0,00	0,00	181.997,90 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		124.300,96 D	57.696,94	181.997,90	0,00	0,00	181.997,90 D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		100.035,94 D	36.700,91	136.736,85	0,00	0,00	136.736,85 D
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	139,00	139,00	0,00	0,00	139,00 D
331110600 - GENEROS ALIMENTAÇÃO		2.965,00 D	419,45	3.384,45	0,00	0,00	3.384,45 D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.801,72 D	6.000,68	10.802,40	0,00	0,00	10.802,40 D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.564,30 D	1.362,00	3.926,30	0,00	0,00	3.926,30 D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		6.446,00 D	4.312,00	10.758,00	0,00	0,00	10.758,00 D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		2.501,73 D	8.762,90	11.264,63	0,00	0,00	11.264,63 D

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 10/05/2023 09:41:56

Página 6 de 12



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
33119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4.986,27 D	0,00	4.986,27	0,00	0,00	4.986,27 D
33200000 - SERVIÇOS		473.338,09 D	207.470,96	680.809,05	0,00	0,00	680.809,05 D
33210000 - DIÁRIAS		15.376,08 D	0,00	15.376,08	0,00	0,00	15.376,08 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		15.376,08 D	0,00	15.376,08	0,00	0,00	15.376,08 D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		15.376,08 D	0,00	15.376,08	0,00	0,00	15.376,08 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		6.000,00 D	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		6.000,00 D	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D
332212100 - LOCAÇÕES		6.000,00 D	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		378.565,01 D	167.772,46	546.337,47	0,00	0,00	546.337,47 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		378.565,01 D	167.772,46	546.337,47	0,00	0,00	546.337,47 D
332310500 - PUBLICIDADE		800,00 D	400,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		31.361,74 D	15.127,68	46.489,42	0,00	0,00	46.489,42 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		44.862,08 D	12.483,04	57.345,12	0,00	0,00	57.345,12 D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		4.271,75 D	2.876,05	7.147,80	0,00	0,00	7.147,80 D
332310802 - SERVIÇOS DE INTERNET, INCLUSIVE COM TELEFONIA MÓVEL E FIXA INTEGRADA		13.527,87 D	0,00	13.527,87	0,00	0,00	13.527,87 D
332310803 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		20.314,96 D	8.508,24	28.823,20	0,00	0,00	28.823,20 D
332310804 - SERVIÇOS DE TELEFONIA		6.747,50 D	1.098,75	7.846,25	0,00	0,00	7.846,25 D
332311000 - LOCAÇÕES		67.833,20 D	33.916,60	101.749,80	0,00	0,00	101.749,80 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		67.052,41 D	33.490,91	100.543,32	0,00	0,00	100.543,32 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		9.998,00 D	0,00	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		14.095,00 D	0,00	14.095,00	0,00	0,00	14.095,00 D
332311107 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1.533,08 D	25.426,33	26.959,41	0,00	0,00	26.959,41 D
332311108 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		8.000,00 D	8.064,58	16.064,58	0,00	0,00	16.064,58 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		20.400,00 D	16.440,00	36.840,00	0,00	0,00	36.840,00 D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO		19.796,00 D	0,00	19.796,00	0,00	0,00	19.796,00 D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS		745,75 D	296,55	1.042,30	0,00	0,00	1.042,30 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		6.887,64 D	0,00	6.887,64	0,00	0,00	6.887,64 D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		112.176,19 D	55.617,68	167.793,87	0,00	0,00	167.793,87 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00		73.397,00 D	36.698,50	110.095,50	0,00	0,00	110.095,50 D



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO		73.397,00 D	36.698,50	110.095,50	0,00	0,00	110.095,50 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.600,00 D	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00 D
391000000 - PREMIAÇÕES		5.600,00 D	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00 D
391500000 - ORDENS HONORIFICAS		5.600,00 D	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00 D
391510000 - ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO		5.600,00 D	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		5.737.701,26 C	0,00	0,00	2.252.500,14	7.990.201,40	7.990.201,40 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.737.701,26 C	0,00	0,00	2.252.500,14	7.990.201,40	7.990.201,40 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.737.701,26 C	0,00	0,00	2.252.500,14	7.990.201,40	7.990.201,40 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.737.701,26 C	0,00	0,00	2.252.500,14	7.990.201,40	7.990.201,40 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		5.737.701,26 C	0,00	0,00	2.252.500,14	7.990.201,40	7.990.201,40 C
451120200 - REPASSE RECEBIDO		5.737.701,26 C	0,00	0,00	2.252.500,14	7.990.201,40	7.990.201,40 C
451120202 - REPASSE RECEBIDO PELO PODER LEGISLATIVO - DUODÉCIMO		5.737.701,26 C	0,00	0,00	2.252.500,14	7.990.201,40	7.990.201,40 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		47.227.414,03 D	205.482,62	47.437.406,65	117.545,98	552.339,78	47.315.350,67 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		46.797.130,23 D	205.482,62	47.007.122,85	117.545,98	122.055,98	46.885.066,87 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		46.797.130,23 D	205.482,62	47.007.122,85	117.545,98	122.055,98	46.885.066,87 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
52211010101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.289.000,00 D	0,00	17.289.000,00	0,00	0,00	17.289.000,00 D
52211010103 - 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		20.887.786,23 D	205.482,62	21.097.778,85	117.545,98	122.055,98	20.975.722,87 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		20.887.786,23 D	205.482,62	21.097.778,85	117.545,98	122.055,98	20.975.722,87 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		20.887.786,23 D	205.482,62	21.097.778,85	117.545,98	122.055,98	20.975.722,87 D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS		20.670.462,50 D	205.482,62	20.875.945,12	0,00	0,00	20.875.945,12 D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS		221.833,73 D	0,00	221.833,73	0,00	0,00	221.833,73 D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		4.510,00 C	0,00	0,00	117.545,98	122.055,98	122.055,98 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		430.283,80 D	0,00	430.283,80	0,00	0,00	430.283,80 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		126.101,30 D	0,00	126.101,30	0,00	0,00	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



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		47.227.414,03 C	7.812.415,04	47.526.658,41	7.900.351,68	94.411.725,28	47.315.350,67 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		46.797.130,23 C	7.812.415,04	46.572.630,55	7.900.351,68	93.457.697,42	46.885.066,87 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		46.797.130,23 C	7.812.415,04	46.572.630,55	7.900.351,68	93.457.697,42	46.885.066,87 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		25.909.344,00 C	4.008.948,83	33.835.204,70	4.008.948,83	59.744.548,70	25.909.344,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		5.021.557,77 C	205.482,62	21.097.778,85	117.545,98	26.031.399,98	4.933.621,13 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		3.897.451,77 C	205.482,62	21.021.884,85	117.545,98	24.831.399,98	3.809.515,13 C
622110101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		163.181,73 C	62.765,79	17.188.584,06	0,00	17.289.000,00	100.415,94 C
622110103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.734.270,04 C	142.716,83	3.833.300,79	117.545,98	7.542.399,98	3.709.099,19 C
622110200 - DESPESAS CAPITAL		1.124.106,00 C	0,00	75.894,00	0,00	1.200.000,00	1.124.106,00 C
622110201 - INVESTIMENTOS		1.124.106,00 C	0,00	75.894,00	0,00	1.200.000,00	1.124.106,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		20.887.786,23 C	3.803.466,21	12.737.425,85	3.891.402,85	33.713.148,72	20.975.722,87 C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		16.423.061,41 C	1.971.798,31	6.441.033,13	205.482,62	21.097.778,85	14.656.745,72 C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	1.831.667,90	6.296.392,72	1.854.252,33	6.318.977,15	22.584,43 C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.464.724,82 C	0,00	0,00	1.831.667,90	6.296.392,72	6.296.392,72 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		20.887.786,23 C	3.803.466,21	12.737.425,85	3.891.402,85	33.713.148,72	20.975.722,87 C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO		20.887.786,23 C	3.803.466,21	12.737.425,85	3.891.402,85	33.713.148,72	20.975.722,87 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		20.887.786,23 C	3.803.466,21	12.737.425,85	3.891.402,85	33.713.148,72	20.975.722,87 C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR		16.423.061,41 C	1.971.798,31	6.441.033,13	205.482,62	21.097.778,85	14.656.745,72 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	1.831.667,90	6.296.392,72	1.854.252,33	6.318.977,15	22.584,43 C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		4.464.724,82 C	0,00	0,00	1.831.667,90	6.296.392,72	6.296.392,72 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		430.283,80 C	0,00	954.027,86	0,00	954.027,86	430.283,80 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		126.101,30 C	0,00	345.662,86	0,00	345.662,86	126.101,30 C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		16.320,52 C	0,00	109.780,78	0,00	126.101,30	16.320,52 C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	109.780,78	0,00	109.780,78	0,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		109.780,78 C	0,00	0,00	0,00	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		7.089.253,84 D	2.555.127,43	9.200.818,37	2.390,04	107.940,10	9.641.991,23 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.089.253,84 D	2.555.127,43	9.200.818,37	2.390,04	107.940,10	9.641.991,23 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.089.253,84 D	2.555.127,43	9.200.818,37	2.390,04	107.940,10	9.641.991,23 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.089.253,84 D	2.555.127,43	9.200.818,37	2.390,04	107.940,10	9.641.991,23 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.173.191,86 D	2.252.500,14	7.990.201,40	0,00	105.030,42	8.425.692,00 D
721110100 - CDR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		6.173.191,86 D	2.252.500,14	7.990.201,40	0,00	105.030,42	8.425.692,00 D



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721110101 - CDR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		6.173.191,86 D	2.252.500,14	7.990.201,40	0,00	105.030,42	8.425.692,00 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		912.157,64 D	300.280,96	1.203.846,66	0,00	0,00	1.212.438,60 D
721130400 - CDR ExtraOrçamentários - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		912.157,64 D	300.280,96	1.203.846,66	0,00	0,00	1.212.438,60 D
721130401 - CDR ExtraOrçamentários - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		912.157,64 D	300.280,96	1.203.846,66	0,00	0,00	1.212.438,60 D
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		3.904,34 D	2.346,33	6.770,31	2.390,04	2.909,68	3.860,63 D
721140100 - CDR RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - ORDINÁRIOS		3.904,34 D	2.346,33	6.770,31	2.390,04	2.909,68	3.860,63 D
721140101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.904,34 D	2.346,33	6.770,31	2.390,04	2.909,68	3.860,63 D
721140101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.904,34 D	2.346,33	6.770,31	2.390,04	2.909,68	3.860,63 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		7.089.253,84 C	4.286.984,37	35.477.237,01	6.839.721,76	44.570.115,28	9.641.991,23 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.089.253,84 C	4.286.984,37	35.477.237,01	6.839.721,76	44.570.115,28	9.641.991,23 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.089.253,84 C	4.286.984,37	35.477.237,01	6.839.721,76	44.570.115,28	9.641.991,23 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.089.253,84 C	4.286.984,37	35.477.237,01	6.839.721,76	44.570.115,28	9.641.991,23 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		15.150.084,97 D	218.567,96	21.139.447,55	2.383.131,46	8.153.926,08	12.985.521,47 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		15.150.084,97 D	218.567,96	21.139.447,55	2.383.131,46	8.153.926,08	12.985.521,47 D
821110101 - DDR A UTILIZAR - ORDINÁRIOS		15.150.084,97 D	207.828,95	21.104.266,81	2.372.392,45	8.118.745,34	12.985.521,47 D
82111010101 - DDR A UTILIZAR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		15.150.084,97 D	207.828,95	21.104.266,81	2.372.392,45	8.118.745,34	12.985.521,47 D
82111010101 - DDR A UTILIZAR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		15.150.084,97 D	207.828,95	21.104.266,81	2.372.392,45	8.118.745,34	12.985.521,47 D
821110103 - DDR A UTILIZAR - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	10.739,01	35.180,74	10.739,01	35.180,74	0,00
82111010304 - DDR A UTILIZAR - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	10.739,01	35.180,74	10.739,01	35.180,74	0,00
8211101030401 - DDR A UTILIZAR - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	10.739,01	35.180,74	10.739,01	35.180,74	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		16.439.381,93 C	1.971.798,31	6.550.813,91	205.482,62	21.097.778,85	14.673.066,24 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		16.439.381,93 C	1.971.798,31	6.550.813,91	205.482,62	21.097.778,85	14.673.066,24 C
821120101 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		16.439.381,93 C	1.971.798,31	6.550.813,91	205.482,62	21.097.778,85	14.673.066,24 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		16.439.381,93 C	1.971.798,31	6.550.813,91	205.482,62	21.097.778,85	14.673.066,24 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		16.439.381,93 C	1.971.798,31	6.550.813,91	205.482,62	21.097.778,85	14.673.066,24 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		110.638,71 C	2.094.228,06	7.784.065,87	2.156.879,62	7.534.344,48	173.290,27 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	1.831.667,90	6.710.356,00	1.854.252,33	6.428.757,93	22.584,43 C
821130101 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		0,00	1.831.667,90	6.710.356,00	1.854.252,33	6.428.757,93	22.584,43 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1.831.667,90	6.710.356,00	1.854.252,33	6.428.757,93	22.584,43 C



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

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1.831.667,90	6.710.356,00	1.854.252,33	6.428.757,93	22.584,43 C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		101.322,01 C	250.897,13	1.028.699,09	289.541,95	1.063.917,85	139.966,83 C
821130204 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		101.322,01 C	250.897,13	1.028.699,09	289.541,95	1.063.917,85	139.966,83 C
82113020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		101.322,01 C	250.897,13	1.028.699,09	289.541,95	1.063.917,85	139.966,83 C
821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS		9.316,70 C	11.663,03	45.010,78	13.085,34	41.668,70	10.739,01 C
821139901 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - ORDINÁRIOS		0,00	2.346,33	11.977,11	2.346,33	6.487,96	0,00
82113990101 - Demais Comprometimentos - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	2.346,33	11.977,11	2.346,33	6.487,96	0,00
8211399010101 - Demais Comprometimentos - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	2.346,33	11.977,11	2.346,33	6.487,96	0,00
821139903 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		9.316,70 C	9.316,70	33.033,67	10.739,01	35.180,74	10.739,01 C
82113990301 - Demais Comprometimentos - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		9.316,70 C	9.316,70	33.033,67	10.739,01	35.180,74	10.739,01 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		5.689.318,17 C	2.390,04	2.909,68	2.094.228,06	7.784.065,87	7.781.156,19 C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.878.688,10 C	0,00	0,00	1.831.667,90	6.710.356,00	6.710.356,00 C
821140101 - DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ORDINÁRIOS		4.878.688,10 C	0,00	0,00	1.831.667,90	6.710.356,00	6.710.356,00 C
82114010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		4.878.688,10 C	0,00	0,00	1.831.667,90	6.710.356,00	6.710.356,00 C
8211401010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		4.878.688,10 C	0,00	0,00	1.831.667,90	6.710.356,00	6.710.356,00 C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		777.801,96 C	0,00	0,00	250.897,13	1.028.699,09	1.028.699,09 C
821140204 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		777.801,96 C	0,00	0,00	250.897,13	1.028.699,09	1.028.699,09 C
82114020401 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		777.801,96 C	0,00	0,00	250.897,13	1.028.699,09	1.028.699,09 C
821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES		32.828,11 C	2.390,04	2.909,68	11.663,03	45.010,78	42.101,10 C
821149901 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - ORDINÁRIOS		9.111,14 C	2.390,04	2.909,68	2.346,33	11.977,11	9.067,43 C
82114990101 - DDR - Demais Utilizações - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		9.111,14 C	2.390,04	2.909,68	2.346,33	11.977,11	9.067,43 C
8211499010101 - DDR - Demais Utilizações - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		9.111,14 C	2.390,04	2.909,68	2.346,33	11.977,11	9.067,43 C
821149903 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		23.716,97 C	0,00	0,00	9.316,70	33.033,67	33.033,67 C
82114990304 - DDR - Demais Utilizações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		23.716,97 C	0,00	0,00	9.316,70	33.033,67	33.033,67 C
8211499030401 - DDR - Demais Utilizações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		23.716,97 C	0,00	0,00	9.316,70	33.033,67	33.033,67 C



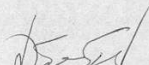
ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
77.714.777,36	77.714.777,36	27.940.011,56	186.146.734,85	27.940.011,56	186.146.734,85	80.809.512,89	80.809.512,89

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	3.155.886,62	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.737.510,56
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.571.825,34	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.990.201,40
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.315.350,67	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.315.350,67
7 - CONTROLES DEVEDORES	9.641.991,23	8 - CONTROLES CREDORES	9.641.991,23
Soma	66.685.053,86	Soma	66.685.053,86
Resultado do Período			1.418.376,06


DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593



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



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

ABRIL/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)	0,00	195.330,78	0,00	0,00
Soma	0,00	413.963,28	0,00	0,00
VALORES RESTITUIVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	287,13	1.182,44	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	2.059,20	5.305,52	0,00	0,00
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	687,50	2.693,75	0,00	0,00
11381170207 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO ODONTO S.A. (F)	30,14	30,14	0,00	0,00
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	90.705,24	358.502,57	0,00	0,00
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	5.617,44	25.910,66	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia Judicial (f)	1.357,89	4.340,76	0,00	0,00
21881011102 - Odonto S.A (f)	795,08	3.180,32	0,00	0,00
21881011106 - Golden Cross (f)	3.763,28	13.908,26	0,00	0,00
21881011108 - Plano Odonto Fauchard (f)	1.646,70	6.052,50	0,00	0,00
21881011109 - Redemed (f)	1.271,09	4.282,40	0,00	0,00
21881011501 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	0,00	65.463,54	0,00	0,00
21881011516 - Sicoob - Empréstimos Consignados (f)	41.306,79	163.849,73	0,00	0,00
21881990001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras Administradas pelo Poder Legislativo (f)	9.316,70	33.033,67	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	96.792,54	366.393,73	0,00	0,00
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	95,20	285,60	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	1.761,53	6.052,59	0,00	0,00
21882010801 - ISS a Recolher (f)	5.066,71	7.752,54	0,00	0,00
21892010702 - SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER (F)	0,00	5.489,15	0,00	0,00
Soma	262.560,16	1.073.709,87	0,00	0,00
Total Geral	262.560,16	1.487.673,15	0,00	0,00


DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593

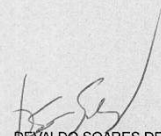

ANTONIO DO CARMO SILVA JÚNIOR
Contador CRC nº 039381/O-5 CRC.039381

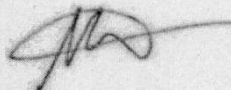


ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo de Receita Extra

ABRIL/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)	358,92	878,56	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	2.031,12	2.031,12	0,00	0,00
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	168,76	2.181,28	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)	101.570,52	372.738,40	0,00	0,00
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	5.617,44	16.620,77	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia Judicial (f)	1.357,89	4.340,76	0,00	0,00
21881011102 - Odonto S.A (f)	795,08	3.180,32	0,00	0,00
21881011106 - Golden Cross (f)	3.763,28	13.908,26	0,00	0,00
21881011108 - Plano Odonto Fauchard (f)	1.646,70	6.052,50	0,00	0,00
21881011109 - Redemed (f)	1.271,09	4.282,40	0,00	0,00
21881011501 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	27.161,45	92.624,99	0,00	0,00
21881011516 - Sicoob - Empréstimos Consignados (f)	41.306,79	163.849,73	0,00	0,00
21881011701 - Ticket Vale Refeição (f)	512,49	512,49	0,00	0,00
21881990001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras Administradas pelo Poder Legislativo (f)	10.739,01	35.180,74	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	99.385,15	368.986,34	0,00	0,00
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	95,20	285,60	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	1.761,53	6.052,59	0,00	0,00
21882010801 - ISS a Recolher (f)	2.579,70	7.752,54	0,00	0,00
Total Geral	302.122,12	1.101.719,35	0,00	0,00


DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat. 1593 Mat. 1593


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



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

ABRIL/2023

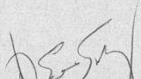
Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	24.709.344,00	0,00	0,00	24.709.344,00	65.352,21	20.877.244,44	1.775.871,90	6.240.596,72	1.775.871,90	6.240.596,72	0,00	14.636.647,72	3.832.099,56
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.289.000,00	0,00	0,00	17.289.000,00	40.181,36	17.165.999,63	1.437.129,03	5.207.128,75	1.437.129,03	5.207.128,75	0,00	11.958.870,88	123.000,37
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	17.289.000,00	0,00	0,00	17.289.000,00	40.181,36	17.165.999,63	1.437.129,03	5.207.128,75	1.437.129,03	5.207.128,75	0,00	11.958.870,88	123.000,37
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	1.156.908,92	4.404.546,46	1.156.908,92	4.404.546,46	0,00	9.595.453,54	0,00
31901300 Obrigações Patronais	3.080.000,00	0,00	0,00	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00	240.038,75	716.582,66	240.038,75	716.582,66	0,00	2.363.417,34	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	40.181,36	85.999,63	40.181,36	85.999,63	40.181,36	85.999,63	0,00	0,00	114.000,37
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.420.344,00	0,00	0,00	7.420.344,00	25.170,85	3.711.244,81	338.742,87	1.033.467,97	338.742,87	1.033.467,97	0,00	2.677.776,84	3.709.099,19
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	7.420.344,00	0,00	0,00	7.420.344,00	25.170,85	3.711.244,81	338.742,87	1.033.467,97	338.742,87	1.033.467,97	0,00	2.677.776,84	3.709.099,19
33901400 Diárias - Civil	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	15.376,08	0,00	15.376,08	0,00	15.376,08	0,00	0,00	114.623,92
33903000 Material de Consumo	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	641.368,88	63.209,41	139.617,25	63.209,41	139.617,25	0,00	501.751,63	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	0,00	5.600,00	0,00	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	0,00	52.500,00	0,00	6.887,64	0,00	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	0,00	503.382,00	36.698,50	110.095,50	36.698,50	110.095,50	0,00	393.286,50	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	9.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00	20.400,00	21.600,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	1.086,40	1.462.253,04	134.281,55	423.682,81	134.281,55	423.682,81	0,00	1.038.570,23	2.237.746,96
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	24.084,45	304.964,81	33.490,91	114.071,19	33.490,91	114.071,19	0,00	190.893,62	395.035,19
33904600 Auxílio-alimentação	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	680.000,00	68.062,50	209.137,50	68.062,50	209.137,50	0,00	470.862,50	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	0,00	75.894,00	55.796,00	55.796,00	55.796,00	55.796,00	0,00	20.098,00	1.124.106,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	75.894,00	55.796,00	55.796,00	55.796,00	55.796,00	0,00	20.098,00	1.124.106,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	75.894,00	55.796,00	55.796,00	55.796,00	55.796,00	0,00	20.098,00	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	0,00	75.894,00	55.796,00	55.796,00	55.796,00	55.796,00	0,00	20.098,00	124.106,00
Total Geral:	25.909.344,00	0,00	0,00	25.909.344,00	65.352,21	20.853.138,44	1.831.687,90	6.296.392,72	1.831.687,90	6.296.392,72	0,00	14.656.745,72	4.956.205,56




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

ABRIL/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
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2023

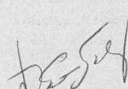
Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	25.909.344,00	0,00	0,00	25.909.344,00	87.936,64	20.975.722,87	1.854.252,33	6.318.977,15	1.831.667,90	6.296.392,72	14.679.330,15	4.933.621,13
0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	25.909.344,00	0,00	0,00	25.909.344,00	87.936,64	20.975.722,87	1.854.252,33	6.318.977,15	1.831.667,90	6.296.392,72	14.679.330,15	4.933.621,13
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	0,00	75.894,00	55.796,00	55.796,00	55.796,00	55.796,00	20.098,00	124.106,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	75.894,00	55.796,00	55.796,00	55.796,00	55.796,00	20.098,00	124.106,00
1002-REQUALIFICAÇÃO 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
33903900 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	25.170,85	3.022.319,91	270.280,37	823.130,47	270.280,37	823.130,47	2.199.189,34	2.982.024,19
33901400 15000000-Diárias - Civil	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	15.376,08	0,00	15.376,08	0,00	15.376,08	0,00	114.623,92
33903000 15000000-Material de Consumo	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	641.368,88	63.209,41	139.617,25	63.209,41	139.617,25	501.751,63	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	0,00	5.600,00	0,00	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	0,00	52.500,00	0,00	6.887,64	0,00	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	0,00	503.382,00	36.698,50	110.095,50	36.698,50	110.095,50	393.286,50	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	9.000,00	3.000,00	9.000,00	20.400,00	20.600,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	1.086,40	1.453.328,04	133.881,55	422.482,81	133.881,55	422.482,81	1.030.845,23	1.746.671,96
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	24.084,45	304.964,61	33.490,91	114.071,19	33.490,91	114.071,19	190.893,62	395.035,19
33909300 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	62.765,79	17.868.584,06	1.527.775,96	5.438.850,68	1.505.191,53	5.416.266,25	12.452.317,81	325.415,94
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	1.156.908,92	4.404.546,46	1.156.908,92	4.404.546,46	9.595.453,54	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.080.000,00	0,00	0,00	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00	240.038,75	716.582,66	240.038,75	716.582,66	2.363.417,34	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
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	62.765,79	108.584,06	62.765,79	108.584,06	40.181,36	85.999,63	22.584,43	91.415,94
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	680.000,00	68.062,50	209.137,50	68.062,50	209.137,50	470.862,50	220.000,00
33904900 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	0,00	8.925,00	400,00	1.200,00	400,00	1.200,00	7.725,00	192.075,00
33903600 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	0,00	8.925,00	400,00	1.200,00	400,00	1.200,00	7.725,00	191.075,00



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

ABRIL/2023

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	87.936,64	20.975.722,87	1.854.252,33	6.318.977,15	1.831.667,90	6.296.392,72	14.679.330,15	4.933.621,13


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

ABRIL/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	220.186,70
1111150040103010201 # CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	5000000/	104	4695	1.485.532,99
111310104010101 # Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5000000/	237	35475	137.374,22
111310104010102 # CEF AG 4695 C/A - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	5000000/	104	4695	0,00
1113105640101 # CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	869	104	4695	10.739,01
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	2.592,61

Total Geral:	1.856.425,53
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
CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Relação de Pagamentos Extra

ABRIL/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/04/2023	11381170201	92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVIÇOS	98	268405	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	687,50
Histórico:	PAGAMENTO TICHET REFEIÇÕES					
						Soma: 687,50
05/04/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	99	934	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	91,45
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA FALCOM TECNOLOGIA					
05/04/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	100	933	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	50,07
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA AJE SERVIÇOS					
05/04/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	101	932	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	266,54
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA NOTA DEZ (MANUT INF)					
05/04/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	102	931	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	223,96
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA NOTA DEZ (TI)					
05/04/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	103	930	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.532,03
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA SILVER					
05/04/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	104	936	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	80,11
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA DESKJET					
05/04/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	105	935	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	242,85
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA NET EXPRESS					
						Soma: 2.487,01
19/04/2023	21881010201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	106	03	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	90.705,24
Histórico:	PAGAMENTO INSS DO MÊS DE MARÇO/2023					
19/04/2023	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	107	03	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.617,44
Histórico:	PAGAMENTO INSS DE EMPRESA SILVER					
19/04/2023	113810800	13.612.270/0001-03 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	108	04	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	263,20
Histórico:	PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FAMÍLIA MÊS DE ABRIL/2023					
19/04/2023	113810900	13.612.270/0001-03 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	109	03	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.059,20
Histórico:	PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE MÊS DE ABRIL/2023					
						Soma: 98.645,08
25/04/2023	21881990001	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	110	74772435	027 - CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	9.316,70
Histórico:	DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MÊS DE MARÇO/2023					



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


							ABRIL/2023
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor	
						Soma: 9.316,70	
26/04/2023	21882010402	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	111	734	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	95,20	
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DE ITALO MOURA MÊS DE ABRIL/2023						
26/04/2023	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	112	733	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.155,00	
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA GRADUS MÊS DE MARÇO/2023						
26/04/2023	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	113	732	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	606,53	
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA LOBO FERRAZ MÊS DE MARÇO/2023						
26/04/2023	21882010401	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	114	731	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	96.792,54	
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF FOLHA MÊS DE ABRIL/2023						
26/04/2023	21881011106	01.518.211/0001-83 - GOLDEN CROSS	115	730	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.763,28	
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE MÊS DE ABRIL/2023						
26/04/2023	21881011109	01.055.020/0001-22 - REDEMED ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA	116	729	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.271,09	
Histórico:	PAGAMENTO DE REDEMED MÊS DE ABRIL/2023						
26/04/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	117	727	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	266,54	
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DAS EMPRESA NOTA DEZ MANU.						
26/04/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	118	726	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	223,96	
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DAS EMPRESA NOTA DEZ TI						
26/04/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	119	725	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.532,03	
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DAS EMPRESA SILVER VIGILANCIA						
26/04/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	120	724	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	43,03	
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DAS EMPRESA DESKJET						
26/04/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	121	723	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	64,57	
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DAS EMPRESA AJE SERVIÇOS						
26/04/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	122	722	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	115,27	
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DAS EMPRESA MBG CHAVEIRO						
26/04/2023	21881011001	008.538.845-95 - MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	123	2792103	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.357,89	
Histórico:	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS DE ABRIL/2023						
26/04/2023	21881011108	10.767.219/0001-74 - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA FAUCHARD LTDA - ME	124	3326313	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.646,70	
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE ABRIL/23						




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

ABRIL/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
26/04/2023	21881011516	04.321.309/0001-34 - SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES P. NO ESTADO DA BAHIA LTDA	125	2792092	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	41.306,79
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE ABRIL/2023					
Soma:						150.240,42
28/04/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	126	736	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	91,45
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA FALCOM					
28/04/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	127	737	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	242,85
Histórico:	PAGAMENTO ISS DA EMPRESA NET EXPRESS					
28/04/2023	21881011102	40.223.893/0001-59 - ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	128	735	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	795,08
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE ABRIL/2023					
28/04/2023	11381170207	40.223.893/0001-59 - ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	129	735	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	30,14
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE ABRIL/2023					
28/04/2023	113810800	13.612.270/0001-03 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	130	01	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	23,93
Histórico:	PAGAMENTO DE SALARIO DE FAMILIA					
Soma:						1.183,46
Total Geral:						262.660,16
Total Registros:						33


DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593


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



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

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
04/04/2023	105	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	68.062,50	0,00	68.062,50
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 nº 1227615/1227649.										
04/04/2023	106	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:	Pagamento 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. Período de março/2023										
04/04/2023	107	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	36.700,91	0,00	36.700,91
Histórico:	Pagamento pela Contratação de empresa especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis (gasolina e etanol), utilizando sistema informatizado, via internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético/eletrônico 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.										
04/04/2023	108	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:	Pagamento pela Contratação de pessoa jurídica especializada para prestar serviços contínuos de vigilância armada e guarda de bens patrimoniais, nas dependências internas e externas da Câmara Municipal de Simões Filho, com fornecimento de uniformes, materiais e quaisquer equipamentos necessários para sua execução, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos. 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 março/2023										
04/04/2023	109	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:	Pagamento pela Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva com suporte técnico em equipamentos de informática com fornecimento de peças e mão de obra para atender à câmara municipal de Simões Filho. 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 março/2023										
04/04/2023	110	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:	Pagamento pela Prestação de serviços de gerenciamento e administração do servidor central de domínio (zeus) e transmissão das sessões legislativas ao vivo pelo facebook e youtube oficial da câmara municipal de Simões Filho - BA. 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 março/2023										
04/04/2023	111	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	3.228,68	64,57	3.164,11
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.										
04/04/2023	112	20	02/01/2023	2001-33904000/15000000		001/2022	015/2022 38.124.015/0001-09 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 018/2022 // Carta Convite 001-2022 // Contrato nº 015-2022 // Vigência: 22/03/2022 a 21/03/2023. Termo aditivo nº 01/2023 vigência 22/03 a 21/03/2024. Período de março/2023										
Soma:									192.051,77	8.042,59	184.009,18
05/04/2023	113	61	23/03/2023	2001-33903900/15000000		014/2023	07.900.694/0001-62 MBG CHAVEIRO E SERVICOS LTDA ME	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.735,00	115,27	5.619,73
Histórico:	Pagamento pela Prestação de serviço de chaveiro e confecção de carimbos, com o fornecimento de toda mão de obra e insumos utilizados para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho-Ba. Processo ADM nº 010-2023 // Dispensa nº 004-2023 // Contrato de prestação de Serviços nº 014-2023 // Vigência : 23/03/2023 a 31/12/2023.										
05/04/2023	114	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:	Pagamento pelo Fornecimento 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 30/09/2022.// Termo Aditivo 002-2022 // Vigência 01/10/2022 a 30/06/2023.										



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

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Soma:									11.735,00	115,27	11.619,73
13/04/2023	115	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 01/1/2024. Período de 09/03 A 09/04/2023										
13/04/2023	116	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.										
13/04/2023	117	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 Filho. 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 10/03 a 09/04/2023										
13/04/2023	118	39	28/02/2023	2001-33903090/15000000		007/2023	05.840.416/0001-31 DESKJET COMÉRCIO DE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA EIRELI	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.312,00	43,03	1.268,97
Histórico:	Pagamento pela Recarga de cartuchos e toner para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho - BA. Processo ADM nº 011-2023 // Dispensa nº 005-2023 // Contrato Fornecedor de Materiais nº 007-2023 // Vigência : 28/02/2023 a 31/12/2023.										
13/04/2023	119	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:	Pagamento pela Prestação de serviços de hospedagem do site e dos e-mails institucionais da Câmara Municipal de Simões Filho incluindo manutenções preventivas, evolutivas, suporte técnico ininterrupto e treinamentos dos usuários. Processo ADM nº 058/2022 // Pregão Presencial 005-2022 // Contrato nº 016-2022 // Vigência: 06/04/2022 a 05/04/2023. Período de março/2023										
13/04/2023	120	21	02/01/2023	2001-33903900/15000000		001/2022	02.491.558/0001-42 LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	33.916,60	0,00	33.916,60
Histórico:	Pagamento 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.										
13/04/2023	121	38	28/02/2023	2001-33903000/15000000		008/2023	07.151.885/0001-79 COMERCIAL DE ALIMENTOS ZECOM LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.333,00	0,00	4.333,00
Histórico:	Pagamento 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.										
13/04/2023	122	60	23/03/2023	2001-33903000/15000000		013/2023	45.060.799/0001-40 ITALO EUGENIO DOS SANTOS 02055323571	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.539,50	0,00	1.539,50
Histórico:	Pagamento pelo Fornecedor de água mineral para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho-BA. Processo ADM nº 042-2023 // Dispensa nº 015-2023 // Contrato Fornecedor de Materiais nº 013-2023 // Vigência: 23/03/2023 a 31/12/2023.										
Soma:									79.532,93	1.804,56	77.728,37
17/04/2023	123	64	31/03/2023	2001-33903000/15000000		017/2023	37.525.393/0001-87 RSD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	10.809,00	0,00	10.809,00
Histórico:	Pagamento pela Aquisição de materiais de limpeza para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho - BA. Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos, Material de Consumo e outros. Processo ADM 009/2023 // Dispensa de Licitação 008/2023 // Contrato 017/2023 // Vigência 31/03/2023 a 31/03/2024.										
Soma:									10.809,00	0,00	10.809,00
19/04/2023	124	5	02/01/2023	2002-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	240.038,75	2.390,04	237.648,71



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

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: Pagamento pela Contribuição Patronal. Período de março/2023											
19/04/2023	125	41	28/02/2023	1001-44905200/15000000		009/2023	16.152.845/0001-32 NEGOCIO DA CHINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	55.796,00	0,00	55.796,00
Histórico: Pagamento pela Aquisição de mobiliário de escritório para atender as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho -BA. Processo ADM nº 043-2023 // Dispensa nº 016-2023 // Contrato Fornecimento de Materiais nº 009-2023 // Vigência : 28/02/2023 a 31/12/2023.											
19/04/2023	126	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 02/05/2022 A 01/06/2023. Período de 21/02/2023 a 20/03/2023											
19/04/2023	127	65	31/03/2023	2001-33903000/15000000		016/2023	10.728.275/0001-08 CONTINENTAL GAS LTDA - ME	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.780,00	0,00	2.780,00
Histórico: Pagamento pela Aquisição de vale gás liquefeito de petróleo (GPL), acondicionado em botijão retornável P13, (13 kg) para atender as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho - BA. Processo ADM 036/2023 // Dispensa de Licitação 011/2023 // Contrato 018/2023 // Vigência 31/03/2023 a 31/03/2024.											
19/04/2023	128	37	27/02/2023	2001-33903900/15000000		005/2023	40.847.971/0001-96 CARLOS DOS SANTOS BEZERRA 01960062522	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	16.440,00	0,00	16.440,00
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 nº 012-2023 // Dispensa nº 06-2023 // Contrato Prestação de Serviços nº 005-2023 // Vigência: 27/02/2023 a 26/08/2023.											
19/04/2023	129	4	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	254.752,00	121.955,96	132.796,04
Histórico: Pagamento Folha de Pagamento - Subsídios mês de abril/2023											
19/04/2023	130	3	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	54.566,04	0,00	54.566,04
Histórico: PagamentoFolha de Pagamento -Estatutários Gratificações. mês de abril/2023											
19/04/2023	131	4	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.469,32	0,00	4.469,32
Histórico: Pagamento Folha de Pagamento de adiantamento de 13º salário - Subsídios											
19/04/2023	132	2	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	100.921,70	46.846,46	54.075,24
Histórico: Liquidação Folha de Pagamento de Estatutários - Vencimentos mês de abril/2023											
19/04/2023	133	3	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	343.935,84	0,00	343.935,84
Histórico: Liquidação Folha de Pagamento -Assessores Gratificações. mês de abril/2023											
19/04/2023	134	2	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	398.264,02	105.674,06	292.389,96
Histórico: Liquidação Folha de Pagamento - Assessores Vencimentos mês de abril/2023388338,07											
Soma:									1.480.028,26	277.065,62	1.202.961,73
26/04/2023	135	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



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

ABRIL/2023

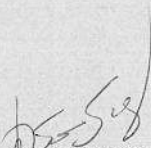
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: Pagamento pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Telefonia Fixa Comutada - STFC na modalidade local e ODD, através de ramal, central em nuvem e troncos digitais, 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 027/2022 // Vigência: 02/06/20/2022 A 01/06/2023. Período de 01/03/2023 a 31/03/2023.											
26/04/2023	136	6	02/01/2023	2001-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.876,05	0,00	2.876,05
Histórico: Pagamento pelo Serviço fornecimento de água/esgoto. Período de abril/2023.											
26/04/2023	137	7	02/01/2023	2001-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.508,24	0,00	8.508,24
Histórico: Pagamento pelo Serviço fornecimento energia elétrica. Período de 21/03/2023 a 18/04/2023. Prédio da Câmara											
26/04/2023	138	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. Nº 039/2019 // Carta Convite Nº 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 abril/2023.											
Soma:									17.033,04	91,45	16.941,59
28/04/2023	139	76	28/04/2023	2002-31909400/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	26.861,15	830,18	25.830,97
Histórico: Pagamento Folha de rescisão, ref.abril/2023.											
28/04/2023	140	9	02/01/2023	2001-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27 CONTA MOVIMENTO	77,00	0,00	77,00
Histórico: Pagamento pela Despesa com tarifas bancárias.											
28/04/2023	141	8	02/01/2023	2001-33903900/15000000			60.746.948/3058-19 BANCO BRADESCO SA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	219,55	0,00	219,55
Histórico: Pagamento pela Despesas com tarifas bancárias.											
28/04/2023	142	77	28/04/2023	2002-31909400/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	13.520,21	3.432,54	10.087,67
Histórico: PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL											
Soma:									40.477,91	4.262,72	36.215,19
Total Geral:									1.831.667,90	291.383,11	1.540.284,79
Qtd de Pagamentos:									38		



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

ABRIL/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
------	-------	------	-----------	---------	------	----------	--------	----------------	------------	--------	--------------


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: 10/05/2023 13:20:40

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2023

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	30/04/2023	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	30/04/2023	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: 10/05/2023 13:20:40

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2023

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
- Cheque não compensado - Banco	Referente a saída menor 13	13/04/2023	Cheque	13	-R\$0,50
- Cheque não compensado - Banco	Referente a saída menor 13	13/04/2023	Cheque	13	-R\$0,60
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	30/04/2023	Cheque	11111111	R\$220.187,79

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$220.186,70

SALDO BANCÁRIO: R\$ 220.186,70

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	30/04/2023	Cheque	11111111	R\$1.485.532,99

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$1.485.532,99

SALDO BANCÁRIO: R\$ 1.485.532,99

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	30/04/2023	Cheque	11111111	R\$137.374,22



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/05/2023 13:20:40

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2023

Conciliação Bancária

Movimentação:

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

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$137.374,22 SALDO BANCÁRIO: R\$ 137.374,22 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 30/04/2023 Cheque 11111111 R\$0,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: -R\$6.717,70 SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00 DIFERENÇA: -R\$ 6.717,70

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 30/04/2023 Cheque 11111111 R\$10.739,01

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$17.456,71 SALDO BANCÁRIO: R\$ 10.739,01 DIFERENÇA: R\$ 6.717,70



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/05/2023 13:20:40

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2023

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	30/04/2023	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	BRADESCO	9135-9	35475

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	30/04/2023	Cheque	11111111	R\$2.592,61

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$2.592,61

SALDO BANCÁRIO: R\$ 2.592,61

DIFERENÇA: R\$ 0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/05/2023 13:20:40

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2023

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$1.856.425,53

SALDO BANCÁRIO: 1.856.425,53

DIFERENÇA: 0,00

SIMÕES FILHO , 10 dia de Maio 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: 09/05/2023 14:59:28

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2023

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													
1.101.1.31.1.1.1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MOBILIARIOS													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1500	200.000,00	0,00	0,00	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	73.344,00	55.796,00	55.796,00	55.796,00	55.796,00	17.548,00	-73.344,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200.000,00	0,00	75.894,00	55.796,00	55.796,00	55.796,00	55.796,00	20.098,00	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	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	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	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: 09/05/2023 14:59:28

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2023

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	0,00	15.376,08	0,00	15.376,08	0,00	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	0,00	360.000,00	36.700,91	103.840,75	36.700,91	103.840,75	256.159,25	-360.000,00
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,38	0,00	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	0,00	0,00	40.665,00	1.312,00	3.747,00	1.312,00	3.747,00	36.918,00	-40.665,00
3.3.90.30.12	Gêneros Alimentícios – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.429,50	1.539,50	1.539,50	1.539,50	1.539,50	8.890,00	-10.429,50
3.3.90.30.99	Material de Consumo – Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.774,00	23.657,00	30.490,00	23.657,00	30.490,00	150.284,00	-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	0,00	22.000,00	0,00	5.600,00	0,00	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	0,00	0,00	52.500,00	0,00	6.887,64	0,00	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	0,00	0,00	503.382,00	36.698,50	110.095,50	36.698,50	110.095,50	393.286,50	-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	0,00	0,00	29.400,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	20.400,00	-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	0,00	0,00	218.957,16	33.916,60	101.749,80	33.916,60	101.749,80	117.207,36	-218.957,16
3.3.90.39.06	Serviços de Informática	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.394,00	11.899,00	35.697,00	11.899,00	35.697,00	35.697,00	-71.394,00
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1500	0,00	0,00	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	0,00	0,00	8.973,12	1.098,75	3.296,25	1.098,75	3.296,25	5.676,87	-8.973,12
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	8.508,24	28.823,20	8.508,24	28.823,20	41.176,80	-70.000,00
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.876,05	7.147,80	2.876,05	7.147,80	12.852,20	-20.000,00



Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2023

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	1.086,40	996.873,76	75.582,91	239.118,76	75.582,91	239.118,76	757.755,00	-996.873,76
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	24.084,45	304.964,81	33.490,91	114.071,19	33.490,91	114.071,19	190.893,62	395.035,19
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	25.170,85	3.027.906,38	270.280,37	828.717,04	270.280,37	828.717,04	2.199.189,34	2.976.437,62
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	758.407,04	2.919.735,68	758.407,04	2.919.735,68	6.477.040,32	-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	398.501,88	1.484.810,78	398.501,88	1.484.810,78	3.118.413,22	-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	240.038,75	716.582,66	240.038,75	716.582,66	2.363.417,34	-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	62.765,79	102.997,49	62.765,79	102.997,49	40.181,36	80.413,06	22.584,43	97.002,51
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	1500	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	680.000,00	68.062,50	209.137,50	68.062,50	209.137,50	470.862,50	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	62.765,79	17.862.997,49	1.527.775,96	5.433.264,11	1.505.191,53	5.410.679,68	12.452.317,81	331.002,51



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/05/2023 14:59:28

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2023

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	0,00	8.925,00	400,00	1.200,00	400,00	1.200,00	7.725,00	-8.925,00
Total do Projeto/Atividade:			201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	8.925,00	400,00	1.200,00	400,00	1.200,00	7.725,00	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	87.936,64	20.975.722,87	1.854.252,33	6.318.977,15	1.831.667,90	6.296.392,72	14.679.330,15	4.933.621,13
Total do Órgão:			25.909.344,00	0,00	0,00	25.909.344,00	87.936,64	20.975.722,87	1.854.252,33	6.318.977,15	1.831.667,90	6.296.392,72	14.679.330,15	4.933.621,13



Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2023

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	87.936,64	20.975.722,87	1.854.252,33	6.318.977,15	1.831.667,90	6.296.392,72	14.679.330,15	4.933.621,13	

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:	4.933.621,13
Despesa a Pagar:	14.679.330,15

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	87.936,64	20.899.828,87	1.798.456,33	6.263.181,15	1.775.871,90	6.240.596,72
Capital:	0,00	75.894,00	55.796,00	55.796,00	55.796,00	55.796,00
Total:	87.936,64	20.975.722,87	1.854.252,33	6.318.977,15	1.831.667,90	6.296.392,72



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/05/2023 13:22:04

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00	-	ATIVO	2.629.209,46	0,00	9.007.105,50	31.381.763,24	8.480.428,34	30.019.260,39	3.155.886,62	0,00
1.1.0.0.00.00	-	ATIVO CIRCULANTE	1.403.180,29	0,00	8.951.309,50	31.325.967,24	8.480.428,34	30.019.260,39	1.874.061,45	0,00
1.1.1.0.00.00	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.396.031,33	0,00	8.880.566,80	31.135.835,42	8.420.172,80	29.827.980,54	1.856.425,53	0,00
1.1.1.1.0.00.00	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.234.817,52	0,00	8.581.003,48	29.853.945,73	8.110.101,31	28.696.796,69	1.705.719,69	0,00
1.1.1.1.1.00.00	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.234.817,52	0,00	8.581.003,48	29.853.945,73	8.110.101,31	28.696.796,69	1.705.719,69	0,00
1.1.1.1.1.19.00	-	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.425,37	0,00	6.312.468,94	21.653.034,11	6.100.707,61	21.849.482,80	220.186,70	0,00
1.1.1.1.1.50.00	-	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.226.392,15	0,00	2.268.534,54	8.200.911,62	2.009.393,70	6.847.313,89	1.485.532,99	0,00
1.1.1.3.0.00.00	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	161.213,81	0,00	299.563,32	1.281.889,69	310.071,29	1.131.183,85	150.705,84	0,00
1.1.1.3.1.00.00	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	158.726,80	0,00	195.741,74	898.812,62	206.355,31	750.699,39	148.113,23	0,00
1.1.1.3.1.01.00	-	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	142.692,40	0,00	185.002,73	855.039,94	197.038,61	724.383,42	130.656,52	0,00
1.1.1.3.1.06.00	-	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	16.034,40	0,00	10.739,01	43.772,68	9.316,70	26.315,97	17.456,71	0,00
1.1.1.3.2.00.00	-	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	2.487,01	0,00	103.821,58	383.077,07	103.715,98	380.484,46	2.592,61	0,00
1.1.1.3.2.01.00	-	CONSIGNAÇÕES	2.487,01	0,00	103.821,58	383.077,07	103.715,98	380.484,46	2.592,61	0,00
1.1.3.0.00.00	-	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.904,34	0,00	7.533,29	13.687,44	2.558,80	5.350,92	8.878,83	0,00
1.1.3.1.0.00.00	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	4.469,32	4.469,32	0,00	0,00	4.469,32	0,00
1.1.3.1.1.00.00	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.469,32	4.469,32	0,00	0,00	4.469,32	0,00
1.1.3.1.1.01.00	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	4.469,32	4.469,32	0,00	0,00	4.469,32	0,00
1.1.3.8.0.00.00	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.904,34	0,00	3.063,97	9.218,12	2.558,80	5.350,92	4.409,51	0,00
1.1.3.8.1.00.00	-	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.904,34	0,00	3.063,97	9.218,12	2.558,80	5.350,92	4.409,51	0,00
1.1.3.8.1.08.00	-	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	658,02	0,00	287,13	1.182,44	358,92	878,56	586,23	0,00
1.1.3.8.1.09.00	-	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.246,32	0,00	2.059,20	5.305,52	2.031,12	2.031,12	3.274,40	0,00
1.1.3.8.1.17.00	-	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	717,64	2.730,16	168,76	2.441,24	548,88	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/05/2023 13:22:04

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.1.3.8.1.17.00	Financeiro	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (Financeiro)	0,00	0,00	717,64	2.730,16	168,76	2.441,24	548,88	0,00
1.1.5.0.0.00.00	-	ESTOQUES	3.244,62	0,00	63.209,41	176.444,38	57.696,94	185.928,93	8.757,09	0,00
1.1.5.6.0.00.00	-	ALMOXARIFADO	3.244,62	0,00	63.209,41	176.444,38	57.696,94	185.928,93	8.757,09	0,00
1.1.5.6.1.00.00	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.244,62	0,00	63.209,41	176.444,38	57.696,94	185.928,93	8.757,09	0,00
1.1.5.6.1.01.00	-	MATERIAL DE CONSUMO	1.019,00	0,00	55.934,91	168.501,88	51.276,81	171.742,08	5.677,10	0,00
1.1.5.6.1.02.00	-	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.063,00	0,00	1.539,50	2.207,50	419,45	3.384,45	2.183,05	0,00
1.1.5.6.1.07.00	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.162,62	0,00	5.735,00	5.735,00	6.000,68	10.802,40	896,94	0,00
1.2.0.0.0.00.00	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.226.029,17	0,00	55.796,00	55.796,00	0,00	0,00	1.281.825,17	0,00
1.2.3.0.0.00.00	-	IMOBILIZADO	1.226.029,17	0,00	55.796,00	55.796,00	0,00	0,00	1.281.825,17	0,00
1.2.3.1.0.00.00	-	BENS MÓVEIS	1.379.674,50	0,00	55.796,00	55.796,00	0,00	0,00	1.435.470,50	0,00
1.2.3.1.1.00.00	-	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.379.674,50	0,00	55.796,00	55.796,00	0,00	0,00	1.435.470,50	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	55.796,00	55.796,00	0,00	0,00	790.338,16	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 IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	788.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40	0,00
1.2.3.2.1.01.00	-	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	-	(-) DEPRECIACÃO, 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	-	(-) DEPRECIACÃO, 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	-	(-) DEPRECIACÃO 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	1.488.931,68	2.098.494,74	8.551.025,83	2.347.073,62	8.495.152,62	0,00	1.737.510,56
2.1.0.0.0.00.00	-	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	743.292,48	2.098.494,74	7.880.121,16	2.347.073,62	7.899.436,80	0,00	991.871,36
2.1.1.0.0.00.00	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	632.653,77	1.511.804,54	5.737.773,25	1.720.316,29	5.810.762,21	0,00	841.165,52
2.1.1.1.0.00.00	-	PESSOAL A PAGAR	0,00	632.653,77	1.271.765,79	4.802.558,09	1.480.277,54	5.094.179,55	0,00	841.165,52
2.1.1.1.1.00.00	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	632.653,77	1.271.765,79	4.802.558,09	1.480.277,54	5.094.179,55	0,00	841.165,52
2.1.1.1.1.01.00	-	PESSOAL A PAGAR	0,00	632.653,77	1.271.765,79	4.802.558,09	1.480.277,54	5.094.179,55	0,00	841.165,52



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/05/2023 13:22:04

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.4.0.00.00	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	240.038,75	935.215,16	240.038,75	716.582,66	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	240.038,75	935.215,16	240.038,75	716.582,66	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	240.038,75	935.215,16	240.038,75	716.582,66	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	326.476,37	1.060.081,17	326.476,37	974.531,17	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	326.476,37	1.060.081,17	326.476,37	974.531,17	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	326.476,37	1.060.081,17	326.476,37	974.531,17	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	-	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	326.476,37	1.060.081,17	326.476,37	974.531,17	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	110.638,71	260.213,83	1.062.266,74	300.280,96	1.114.143,42	0,00	150.705,84
2.1.8.8.0.00.00	-	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	110.638,71	260.213,83	1.061.401,51	300.280,96	1.098.767,34	0,00	150.705,84
2.1.8.8.1.00.00	-	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.151,70	156.497,85	680.917,05	196.459,38	715.690,27	0,00	148.113,23
2.1.8.8.1.01.00	-	CONSIGNAÇÕES	0,00	98.835,00	147.181,15	647.883,38	185.720,37	680.509,53	0,00	137.374,22
2.1.8.8.1.99.00	-	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	9.316,70	9.316,70	33.033,67	10.739,01	35.180,74	0,00	10.739,01
2.1.8.8.2.00.00	-	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	2.487,01	103.715,98	380.484,46	103.821,58	383.077,07	0,00	2.592,61
2.1.8.8.2.01.00	-	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.487,01	103.715,98	380.484,46	103.821,58	383.077,07	0,00	2.592,61
2.1.8.9.0.00.00	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	20.865,23	0,00	15.376,08	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	15.376,08	0,00	15.376,08	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	-	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	15.376,08	0,00	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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/05/2023 13:22:04

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.02.00	-	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	4.597.423,48	0,00	1.974.401,86	6.571.825,34	0,00	0,00	6.571.825,34	0,00
3.1.0.0.0.00.00	-	PESSOAL E ENCARGOS	3.994.184,43	0,00	1.709.233,96	5.703.418,39	0,00	0,00	5.703.418,39	0,00
3.1.1.0.0.00.00	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.352.580,63	0,00	1.338.366,92	4.690.947,55	0,00	0,00	4.690.947,55	0,00
3.1.1.2.0.00.00	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.352.580,63	0,00	1.338.366,92	4.690.947,55	0,00	0,00	4.690.947,55	0,00
3.1.1.2.1.00.00	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.352.580,63	0,00	1.338.366,92	4.690.947,55	0,00	0,00	4.690.947,55	0,00
3.1.1.2.1.01.00	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.352.580,63	0,00	1.338.366,92	4.690.947,55	0,00	0,00	4.690.947,55	0,00
3.1.2.0.0.00.00	-	ENCARGOS PATRONAIS	476.543,91	0,00	240.038,75	716.582,66	0,00	0,00	716.582,66	0,00
3.1.2.2.0.00.00	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	476.543,91	0,00	240.038,75	716.582,66	0,00	0,00	716.582,66	0,00
3.1.2.2.3.00.00	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	476.543,91	0,00	240.038,75	716.582,66	0,00	0,00	716.582,66	0,00
3.1.2.2.3.01.00	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	476.543,91	0,00	240.038,75	716.582,66	0,00	0,00	716.582,66	0,00
3.1.3.0.0.00.00	-	BENEFÍCIOS A PESSOAL	141.075,00	0,00	68.062,50	209.137,50	0,00	0,00	209.137,50	0,00
3.1.3.2.0.00.00	-	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	141.075,00	0,00	68.062,50	209.137,50	0,00	0,00	209.137,50	0,00
3.1.3.2.1.00.00	-	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	141.075,00	0,00	68.062,50	209.137,50	0,00	0,00	209.137,50	0,00
3.1.9.0.0.00.00	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	23.984,89	0,00	62.765,79	86.750,68	0,00	0,00	86.750,68	0,00
3.1.9.1.0.00.00	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.984,89	0,00	62.765,79	86.750,68	0,00	0,00	86.750,68	0,00
3.1.9.1.1.00.00	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	23.984,89	0,00	62.765,79	86.750,68	0,00	0,00	86.750,68	0,00
3.3.0.0.0.00.00	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	597.639,05	0,00	265.167,90	862.806,95	0,00	0,00	862.806,95	0,00
3.3.1.0.0.00.00	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	124.300,96	0,00	57.696,94	181.997,90	0,00	0,00	181.997,90	0,00
3.3.1.1.0.00.00	-	CONSUMO DE MATERIAL	124.300,96	0,00	57.696,94	181.997,90	0,00	0,00	181.997,90	0,00
3.3.1.1.1.00.00	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	124.300,96	0,00	57.696,94	181.997,90	0,00	0,00	181.997,90	0,00
3.3.1.1.1.01.00	-	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	100.035,94	0,00	36.700,91	136.736,85	0,00	0,00	136.736,85	0,00
3.3.1.1.1.03.00	-	GÁS E OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	139,00	139,00	0,00	0,00	139,00	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/05/2023 13:22:04

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.06.00	-	ENGARRAFADOS								
3.3.1.1.1.16.00	-	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	2.965,00	0,00	419,45	3.384,45	0,00	0,00	3.384,45	0,00
3.3.1.1.1.17.00	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.801,72	0,00	6.000,68	10.802,40	0,00	0,00	10.802,40	0,00
3.3.1.1.1.21.00	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.564,30	0,00	1.362,00	3.926,30	0,00	0,00	3.926,30	0,00
3.3.1.1.1.21.00	-	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.446,00	0,00	4.312,00	10.758,00	0,00	0,00	10.758,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00	-	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.501,73	0,00	8.762,90	11.264,63	0,00	0,00	11.264,63	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
3.3.2.0.0.00.00	-	SERVIÇOS	473.338,09	0,00	207.470,96	680.809,05	0,00	0,00	680.809,05	0,00
3.3.2.1.0.00.00	-	DIÁRIAS	15.376,08	0,00	0,00	15.376,08	0,00	0,00	15.376,08	0,00
3.3.2.1.1.00.00	-	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.376,08	0,00	0,00	15.376,08	0,00	0,00	15.376,08	0,00
3.3.2.1.1.01.00	-	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	15.376,08	0,00	0,00	15.376,08	0,00	0,00	15.376,08	0,00
3.3.2.2.0.00.00	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00	-	LOCAÇÕES	6.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	378.565,01	0,00	167.772,46	546.337,47	0,00	0,00	546.337,47	0,00
3.3.2.3.1.00.00	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	378.565,01	0,00	167.772,46	546.337,47	0,00	0,00	546.337,47	0,00
3.3.2.3.1.05.00	-	PUBLICIDADE	800,00	0,00	400,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	31.361,74	0,00	15.127,68	46.489,42	0,00	0,00	46.489,42	0,00
3.3.2.3.1.08.00	-	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	44.862,08	0,00	12.483,04	57.345,12	0,00	0,00	57.345,12	0,00
3.3.2.3.1.10.00	-	LOCAÇÕES	67.833,20	0,00	33.916,60	101.749,80	0,00	0,00	101.749,80	0,00
3.3.2.3.1.11.00	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	67.052,41	0,00	33.490,91	100.543,32	0,00	0,00	100.543,32	0,00
3.3.2.3.1.23.00	-	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	20.400,00	0,00	16.440,00	36.840,00	0,00	0,00	36.840,00	0,00
3.3.2.3.1.30.00	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	19.796,00	0,00	0,00	19.796,00	0,00	0,00	19.796,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	-	SERVIÇOS BANCÁRIOS	745,75	0,00	296,55	1.042,30	0,00	0,00	1.042,30	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	6.887,64	0,00	0,00	6.887,64	0,00	0,00	6.887,64	0,00
3.3.2.3.1.99.00	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	112.176,19	0,00	55.617,68	167.793,87	0,00	0,00	167.793,87	0,00
3.3.2.4.0.00.00	-	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	73.397,00	0,00	36.698,50	110.095,50	0,00	0,00	110.095,50	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/05/2023 13:22:04

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.4.1.00.00	-	SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00								
		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	73.397,00	0,00	36.698,50	110.095,50	0,00	0,00	110.095,50	0,00
3.9.0.0.0.00.00	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00	-	PREMIAÇÕES	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
3.9.1.5.0.00.00	-	ORDENS HONORIFICAS	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
3.9.1.5.1.00.00	-	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.737.701,26	0,00	0,00	2.252.500,14	7.990.201,40	0,00	7.990.201,40
4.5.0.0.0.00.00	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	5.737.701,26	0,00	0,00	2.252.500,14	7.990.201,40	0,00	7.990.201,40
4.5.1.0.0.00.00	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.737.701,26	0,00	0,00	2.252.500,14	7.990.201,40	0,00	7.990.201,40
4.5.1.1.0.00.00	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.737.701,26	0,00	0,00	2.252.500,14	7.990.201,40	0,00	7.990.201,40
4.5.1.1.2.00.00	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.737.701,26	0,00	0,00	2.252.500,14	7.990.201,40	0,00	7.990.201,40
4.5.1.1.2.02.00	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	5.737.701,26	0,00	0,00	2.252.500,14	7.990.201,40	0,00	7.990.201,40
5.0.0.0.0.00.00	-	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	47.227.414,03	0,00	205.482,62	47.437.406,65	117.545,98	552.339,78	47.315.350,67	0,00
5.2.0.0.0.00.00	-	ORÇAMENTO APROVADO	46.797.130,23	0,00	205.482,62	47.007.122,85	117.545,98	122.055,98	46.885.066,87	0,00
5.2.2.0.0.00.00	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	46.797.130,23	0,00	205.482,62	47.007.122,85	117.545,98	122.055,98	46.885.066,87	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	20.887.786,23	0,00	205.482,62	21.097.778,85	117.545,98	122.055,98	20.975.722,87	0,00
5.2.2.9.2.00.00	-	EMPENHOS POR EMISSÃO	20.887.786,23	0,00	205.482,62	21.097.778,85	117.545,98	122.055,98	20.975.722,87	0,00
5.2.2.9.2.01.00	-	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	20.887.786,23	0,00	205.482,62	21.097.778,85	117.545,98	122.055,98	20.975.722,87	0,00
5.3.0.0.0.00.00	-	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
5.3.1.0.00.00	-	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
5.3.1.1.0.00.00	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	126.101,30	0,00	0,00	126.101,30	0,00	0,00	126.101,30	0,00
5.3.2.0.0.00.00	-	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	304.182,50	0,00	0,00	304.182,50	0,00	304.182,50	304.182,50	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/05/2023 13:22:04

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.3.2.1.0.00.00	-	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	304.182,50	0,00	0,00	304.182,50	0,00	0,00	304.182,50	0,00
6.0.0.0.0.00.00	-	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	47.227.414,03	7.812.415,04	47.526.658,41	7.900.351,68	94.411.725,28	0,00	47.315.350,67
6.2.0.0.0.00.00	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	46.797.130,23	7.812.415,04	46.572.630,55	7.900.351,68	93.457.697,42	0,00	46.885.066,87
6.2.2.0.0.00.00	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	46.797.130,23	7.812.415,04	46.572.630,55	7.900.351,68	93.457.697,42	0,00	46.885.066,87
6.2.2.1.0.00.00	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	25.909.344,00	4.008.948,83	33.835.204,70	4.008.948,83	59.744.548,70	0,00	25.909.344,00
6.2.2.1.1.00.00	-	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.021.557,77	205.482,62	21.097.778,85	117.545,98	26.031.399,98	0,00	4.933.621,13
6.2.2.1.3.00.00	-	CREDITO UTILIZADO	0,00	20.887.786,23	3.803.466,21	12.737.425,85	3.891.402,85	33.713.148,72	0,00	20.975.722,87
6.2.2.1.3.01.00	-	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	16.423.061,41	1.971.798,31	6.441.033,13	205.482,62	21.097.778,85	0,00	14.656.745,72
6.2.2.1.3.03.00	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.831.667,90	6.296.392,72	1.854.252,33	6.318.977,15	0,00	22.584,43
6.2.2.1.3.04.00	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.464.724,82	0,00	0,00	1.831.667,90	6.296.392,72	0,00	6.296.392,72
6.2.2.9.0.00.00	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.887.786,23	3.803.466,21	12.737.425,85	3.891.402,85	33.713.148,72	0,00	20.975.722,87
6.2.2.9.2.00.00	-	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	20.887.786,23	3.803.466,21	12.737.425,85	3.891.402,85	33.713.148,72	0,00	20.975.722,87
6.2.2.9.2.01.00	-	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	20.887.786,23	3.803.466,21	12.737.425,85	3.891.402,85	33.713.148,72	0,00	20.975.722,87
6.3.0.0.0.00.00	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	430.283,80	0,00	954.027,86	0,00	954.027,86	0,00	430.283,80
6.3.1.0.0.00.00	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	126.101,30	0,00	345.662,86	0,00	345.662,86	0,00	126.101,30
6.3.1.1.0.00.00	-	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	16.320,52	0,00	109.780,78	0,00	126.101,30	0,00	16.320,52
6.3.1.3.0.00.00	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	109.780,78	0,00	109.780,78	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	109.780,78	0,00	0,00	0,00	109.780,78	0,00	109.780,78
6.3.1.7.0.00.00	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	126.101,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	-	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
6.3.2.0.0.00.00	-	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	304.182,50	0,00	608.365,00	0,00	608.365,00	0,00	304.182,50
6.3.2.1.0.00.00	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	304.182,50	0,00	304.182,50	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	304.182,50	0,00	0,00	0,00	304.182,50	0,00	304.182,50
6.3.2.7.0.00.00	-	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	304.182,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	-	CONTROLES DEVEDORES	7.089.253,84	0,00	2.555.127,43	9.200.818,37	2.390,04	107.940,10	9.641.991,23	0,00
7.2.0.0.0.00.00	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.089.253,84	0,00	2.555.127,43	9.200.818,37	2.390,04	107.940,10	9.641.991,23	0,00
7.2.1.0.0.00.00	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.089.253,84	0,00	2.555.127,43	9.200.818,37	2.390,04	107.940,10	9.641.991,23	0,00
7.2.1.1.0.00.00	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	7.089.253,84	0,00	2.555.127,43	9.200.818,37	2.390,04	107.940,10	9.641.991,23	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 10/05/2023 13:22:04

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2023

Conta	Superavit	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	6.173.191,86	0,00	2.252.500,14	7.990.201,40	0,00	105.030,42	8.425.692,00	0,00
7.2.1.1.3.00.00	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	912.157,64	0,00	300.280,96	1.203.846,66	0,00	0,00	1.212.438,60	0,00
7.2.1.1.4.00.00	-	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	3.904,34	0,00	2.346,33	6.770,31	2.390,04	2.909,68	3.860,63	0,00
8.0.0.0.0.00.00	-	CONTROLES CREDORES	0,00	7.089.253,84	4.286.984,37	35.477.237,01	6.839.721,76	44.570.115,28	0,00	9.641.991,23
8.2.0.0.0.00.00	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.089.253,84	4.286.984,37	35.477.237,01	6.839.721,76	44.570.115,28	0,00	9.641.991,23
8.2.1.0.0.00.00	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	7.089.253,84	4.286.984,37	35.477.237,01	6.839.721,76	44.570.115,28	0,00	9.641.991,23
8.2.1.1.0.00.00	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	7.089.253,84	4.286.984,37	35.477.237,01	6.839.721,76	44.570.115,28	0,00	9.641.991,23
8.2.1.1.1.00.00	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	15.150.084,97	0,00	218.567,96	21.139.447,55	2.383.131,46	8.153.926,08	12.985.521,47	0,00
8.2.1.1.1.01.00	-	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	15.150.084,97	0,00	218.567,96	21.139.447,55	2.383.131,46	8.153.926,08	12.985.521,47	0,00
8.2.1.1.2.00.00	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	16.439.381,93	1.971.798,31	6.550.813,91	205.482,62	21.097.778,85	0,00	14.673.066,24
8.2.1.1.2.01.00	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	16.439.381,93	1.971.798,31	6.550.813,91	205.482,62	21.097.778,85	0,00	14.673.066,24
8.2.1.1.3.00.00	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	110.638,71	2.094.228,06	7.784.065,87	2.156.879,62	7.534.344,48	0,00	173.290,27
8.2.1.1.3.01.00	-	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.831.667,90	6.710.356,00	1.854.252,33	6.428.757,93	0,00	22.584,43
8.2.1.1.3.02.00	-	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	101.322,01	250.897,13	1.028.699,09	289.541,95	1.063.917,85	0,00	139.966,83
8.2.1.1.3.99.00	-	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	9.316,70	11.663,03	45.010,78	13.085,34	41.668,70	0,00	10.739,01
8.2.1.1.4.00.00	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	5.689.318,17	2.390,04	2.909,68	2.094.228,06	7.784.065,87	0,00	7.781.156,19
8.2.1.1.4.01.00	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.878.688,10	0,00	0,00	1.831.667,90	6.710.356,00	0,00	6.710.356,00
8.2.1.1.4.02.00	-	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	777.801,96	0,00	0,00	250.897,13	1.028.699,09	0,00	1.028.699,09
8.2.1.1.4.99.00	-	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	32.828,11	2.390,04	2.909,68	11.663,03	45.010,78	0,00	42.101,10
Balanco:			61.543.300,81	61.543.300,81	27.940.011,56	186.146.734,85	27.940.011,56	186.146.734,85	66.685.053,86	66.685.053,86



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/05/2023 14:58:15

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2023

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	3.063,97	9.211,85
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	3.063,97	9.211,85
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.063,97	9.211,85
1.1.3.8.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.063,97	9.211,85
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.063,97	9.211,85
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILI	287,13	1.182,44
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	2.059,20	5.305,52
1.1.3.8.1.17.02.01	CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	687,50	2.693,75
1.1.3.8.1.17.02.07	CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO ODONTO S A	30,14	30,14
2.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	259.496,19	1.478.461,30
2.1.0.0.0.0.00	PASSIVO CIRCULANTE	259.496,19	1.478.461,30
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	0,00	195.330,78
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	195.330,78
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	195.330,78
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	195.330,78
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	195.330,78
2.1.8.0.0.0.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	259.496,19	1.064.498,02
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	259.496,19	1.059.008,87
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	155.790,21	678.524,41
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	146.463,51	645.490,74
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	90.705,24	358.502,57
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISC	5.617,44	25.910,66
2.1.8.8.1.01.10.01	Pensão Alimentícia Judicial (f)	1.357,89	4.340,76
2.1.8.8.1.01.11.02	Odonto S A (f)	795,08	3.180,32
2.1.8.8.1.01.11.06	Golden Cross (f)	3.763,28	13.908,26
2.1.8.8.1.01.11.08	Plano Odonto Fauchard (f)	1.646,70	6.052,50
2.1.8.8.1.01.11.09	Redemed (f)	1.271,09	4.282,40
2.1.8.8.1.01.15.01	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	0,00	65.463,54
2.1.8.8.1.01.15.16	Sicoob - Empréstimos Consignados (f)	41.306,79	163.849,73
2.1.8.8.1.99.00.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras Administrada	9.316,70	33.033,67



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/05/2023 14:58:15

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2023

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	103.715,98	380.484,46
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	103.715,98	380.484,46
2.1.8.8.2.01.04.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	96.792,54	366.393,73
2.1.8.8.2.01.04.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	95,20	285,60
2.1.8.8.2.01.04.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.761,53	6.052,59
2.1.8.8.2.01.08.01	ISS a Recolher (f)	5.066,71	7.752,54
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		262.560,16	1.487.673,15



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 09/05/2023 14:57:02

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 04/2023

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00	ATIVO	2.558,80	5.350,92
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.558,80	5.350,92
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.558,80	5.350,92
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.558,80	5.350,92
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.558,80	5.350,92
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILI	358,92	878,56
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	2.031,12	2.031,12
1.1.3.8.1.17.02.01	CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	168,76	2.181,28
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	299.563,32	1.096.368,43
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	299.563,32	1.096.368,43
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	299.563,32	1.096.368,43
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	299.563,32	1.096.368,43
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	195.741,74	713.291,36
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	185.002,73	678.110,62
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	101.570,52	372.738,40
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE FATURAS E NOTAS FISC	5.617,44	16.620,77
2.1.8.8.1.01.10.01	Pensao Alimenticia Judicial (f)	1.357,89	4.340,76
2.1.8.8.1.01.11.02	Odonto S A (f)	795,08	3.180,32
2.1.8.8.1.01.11.06	Golden Cross (f)	3.763,28	13.908,26
2.1.8.8.1.01.11.08	Plano Odonto Fauchard (f)	1.646,70	6.052,50
2.1.8.8.1.01.11.09	Redemed (f)	1.271,09	4.282,40
2.1.8.8.1.01.15.01	Caixa Economica Federal - Empréstimos Consignados	27.161,45	92.624,99
2.1.8.8.1.01.15.16	Sicoob - Empréstimos Consignados (f)	41.306,79	163.849,73
2.1.8.8.1.01.17.01	Ticket Vale Refeicao (f)	512,49	512,49
2.1.8.8.1.99.00.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras Administrada	10.739,01	35.180,74
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	103.821,58	383.077,07
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	103.821,58	383.077,07
2.1.8.8.2.01.04.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	99.385,15	368.986,34
2.1.8.8.2.01.04.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	95,20	285,60
2.1.8.8.2.01.04.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.761,53	6.052,59
2.1.8.8.2.01.08.01	ISS a Recolher (f)	2.579,70	7.752,54
TOTAL		302.122,12	1.101.719,35