



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



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		2.039.510,73 D	7.786.117,83	14.260.875,84	7.656.129,69	13.884.760,74	2.169.498,87 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		813.481,56 D	7.786.117,83	14.260.875,84	7.656.129,69	13.884.760,74	943.469,70 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		804.216,55 D	7.749.584,72	14.186.590,80	7.616.438,39	13.797.798,57	937.362,88 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		608.961,86 D	7.485.300,12	13.522.618,79	7.372.750,56	13.349.678,02	721.511,42 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		608.961,86 D	7.485.300,12	13.522.618,79	7.372.750,56	13.349.678,02	721.511,42 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	21.599,87 D	5.742.699,56	10.037.417,67	5.372.651,56	10.062.405,19	391.647,87 D
111111904 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	21.599,87 D	5.742.699,56	10.037.417,67	5.372.651,56	10.062.405,19	391.647,87 D
11111190401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	21.599,87 D	5.742.699,56	10.037.417,67	5.372.651,56	10.062.405,19	391.647,87 D
1111119040101 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	21.599,87 D	5.742.699,56	10.037.417,67	5.372.651,56	10.062.405,19	391.647,87 D
111111904010102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	0,00	3.742.699,56	6.764.141,97	3.742.699,56	6.764.141,97	0,00
11111190401010201 - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	3.742.699,56	6.764.141,97	3.742.699,56	6.764.141,97	0,00
111111904010103 - BANCO BRADESCO	F	21.599,87 D	2.000.000,00	3.273.275,70	1.629.952,00	3.298.263,22	391.647,87 D
11111190401010301 - Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	21.599,87 D	2.000.000,00	3.273.275,70	1.629.952,00	3.298.263,22	391.647,87 D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	587.361,99 D	1.742.600,56	3.485.201,12	2.000.099,00	3.287.272,83	329.863,55 D
111115004 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	587.361,99 D	1.742.600,56	3.485.201,12	2.000.099,00	3.287.272,83	329.863,55 D
11111500401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	587.361,99 D	1.742.600,56	3.485.201,12	2.000.099,00	3.287.272,83	329.863,55 D
1111150040103 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	587.361,99 D	1.742.600,56	3.485.201,12	2.000.099,00	3.287.272,83	329.863,55 D
111115004010301 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	587.361,99 D	1.742.600,56	3.485.201,12	2.000.099,00	3.287.272,83	329.863,55 D
11111500401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	587.361,99 D	1.742.600,56	3.485.201,12	2.000.099,00	3.287.272,83	329.863,55 D
1111150040103010201 - CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	587.361,99 D	1.742.600,56	3.485.201,12	2.000.099,00	3.287.272,83	329.863,55 D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS		195.254,69 D	264.284,60	663.972,01	243.687,83	448.120,55	215.851,46 D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		98.613,30 D	171.807,51	474.853,53	146.454,74	350.887,46	123.966,07 D
111310100 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS		90.205,97 D	165.089,81	451.136,56	138.047,41	333.888,19	117.248,37 D
111310104 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS - PODER LEGISLATIVO	F	90.205,97 D	165.089,81	451.136,56	138.047,41	333.888,19	117.248,37 D
11131010401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	90.205,97 D	165.089,81	451.136,56	138.047,41	333.888,19	117.248,37 D
1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES	F	90.205,97 D	165.089,81	451.136,56	138.047,41	333.888,19	117.248,37 D
111310104010101 - Bradesco AG 3547 C/A - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	90.205,97 D	165.089,81	429.536,68	138.047,41	312.268,31	117.248,37 D
111310104010102 - CEF AG 4695 C/A - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	0,00	21.599,88	0,00	21.599,88	0,00
111310600 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	8.407,33 D	6.717,70	23.716,97	8.407,33	16.999,27	6.717,70 D
111310604 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	F	8.407,33 D	6.717,70	23.716,97	8.407,33	16.999,27	6.717,70 D
11131060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	8.407,33 D	6.717,70	23.716,97	8.407,33	16.999,27	6.717,70 D
1113106040101 - CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	8.407,33 D	6.717,70	23.716,97	8.407,33	16.999,27	6.717,70 D
111320000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		96.641,39 D	92.477,09	189.118,48	97.233,09	97.233,09	91.885,39 D

Contábilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 16/03/2023 00:05:22

Página 1 de 12

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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111320100 - CONSIGNAÇÕES		96.641,39 D	92.477,09	189.118,48	97.233,09	97.233,09	91.885,39 D
111320102 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	96.641,39 D	92.477,09	189.118,48	97.233,09	97.233,09	91.885,39 D
11132010204 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PODER LEGISLATIVO	F	96.641,39 D	92.477,09	189.118,48	97.233,09	97.233,09	91.885,39 D
1113201020401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	96.641,39 D	92.477,09	189.118,48	97.233,09	97.233,09	91.885,39 D
111320102040101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	96.641,39 D	92.477,09	189.118,48	97.233,09	97.233,09	91.885,39 D
11132010204010101 - CEF AG 4695 C/A - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11132010204010102 - Bradesco AG 3547 C/A - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	96.641,39 D	92.477,09	189.118,48	97.233,09	97.233,09	91.885,39 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		237,29 D	2.208,06	3.132,86	931,05	2.160,87	1.514,30 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		237,29 D	2.208,06	3.132,86	931,05	2.160,87	1.514,30 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		237,29 D	2.208,06	3.132,86	931,05	2.160,87	1.514,30 D
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	237,29 D	299,10	536,39	237,29	519,64	299,10 D
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	0,00	1.215,20	1.215,20	0,00	0,00	1.215,20 D
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	M	0,00	693,76	1.381,27	693,76	1.641,23	0,00
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)	F	0,00	693,76	1.381,27	693,76	1.641,23	0,00
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	F	0,00	693,76	1.381,27	693,76	1.381,27	0,00
11381170202 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - EMPRÉSTIMO CAIXA (F)	F	0,00	0,00	0,00	0,00	259,96	0,00
115000000 - ESTOQUES		9.027,72 D	34.325,05	71.152,18	38.760,25	84.801,30	4.592,52 D
115600000 - ALMOXARIFADO		9.027,72 D	34.325,05	71.152,18	38.760,25	84.801,30	4.592,52 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		9.027,72 D	34.325,05	71.152,18	38.760,25	84.801,30	4.592,52 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	3.931,03 D	34.325,05	71.152,18	36.777,61	78.591,01	1.478,47 D
115610101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00	34.325,05	67.221,15	34.325,05	67.221,15	0,00
115610107 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	429,30 D	0,00	429,30	429,30	429,30	0,00
115610111 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	600,00 D	0,00	600,00	450,00	450,00	150,00 D
115610112 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	2.901,73 D	0,00	2.901,73	1.573,26	1.573,26	1.328,47 D
115610199 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	8.917,30	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.305,00 D	0,00	0,00	910,00	2.965,00	395,00 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	3.791,69 D	0,00	0,00	1.072,64	3.245,29	2.719,05 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.226.029,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.029,17 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.226.029,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.029,17 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.379.674,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379.674,50 D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.379.674,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379.674,50 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		240.522,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	240.522,71 D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	132.437,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	132.437,93 D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	5.869,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.869,00 D



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	10.032,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,50 D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	92.163,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	92.163,28 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		351.923,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	351.923,45 D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	317.973,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	317.973,45 D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	33.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		734.542,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	734.542,16 D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	12.920,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.920,00 D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	7.791,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,44 D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	P	252.907,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	252.907,84 D
123110304 - UTENSÍLIOS EM GERAL	P	460.922,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.922,88 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		52.686,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.686,18 D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	46.686,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.686,18 D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
123210000 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
123210103 - EDIFÍCIOS	P	788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
123800000 - (-) 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		1.409.843,78 C	1.885.964,32	44.951.387,91	1.895.272,91	44.577.256,51	1.419.252,37 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		653.010,14 C	1.874.669,88	3.719.390,48	1.895.272,91	3.420.447,93	673.813,17 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		457.755,45 C	1.392.208,96	2.848.646,00	1.392.208,96	2.538.224,89	457.755,45 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		457.755,45 C	1.154.684,22	2.392.488,76	1.154.684,22	2.300.700,15	457.755,45 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		457.755,45 C	1.154.684,22	2.392.488,76	1.154.684,22	2.300.700,15	457.755,45 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR		457.755,45 C	1.154.684,22	2.392.488,76	1.154.684,22	2.300.700,15	457.755,45 C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	0,00	1.126.048,06	2.180.275,38	1.126.048,06	2.180.275,38	0,00
211110102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	1.126.048,06	2.180.275,38	1.126.048,06	2.180.275,38	0,00
211110103 - FÉRIAS	M	457.755,45 C	28.636,16	212.213,38	28.636,16	120.424,77	457.755,45 C
21111010301 - FÉRIAS (P)	P	457.755,45 C	0,00	91.788,61	0,00	0,00	457.755,45 C
21111010302 - FÉRIAS (F)	F	0,00	28.636,16	120.424,77	28.636,16	120.424,77	0,00



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	237.524,74	456.157,24	237.524,74	237.524,74	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	237.524,74	456.157,24	237.524,74	237.524,74	0,00
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	237.524,74	456.157,24	237.524,74	237.524,74	0,00
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	0,00	237.524,74	456.157,24	237.524,74	237.524,74	0,00
21143010102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	237.524,74	456.157,24	237.524,74	237.524,74	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	237.326,35	436.600,42	237.326,35	351.050,42	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	237.326,35	436.600,42	237.326,35	351.050,42	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	237.326,35	436.600,42	237.326,35	351.050,42	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	237.326,35	436.600,42	237.326,35	351.050,42	0,00
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	0,00	237.326,35	436.600,42	237.326,35	351.050,42	0,00
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	237.326,35	436.600,42	237.326,35	351.050,42	0,00
219000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		195.254,69 C	245.134,57	434.144,06	265.737,60	531.172,62	215.857,72 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		195.254,69 C	244.375,33	427.895,67	264.978,36	530.413,38	215.857,72 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		98.613,30 C	147.142,24	330.662,58	172.501,27	341.294,90	123.972,33 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES		90.205,97 C	138.734,91	313.663,31	165.783,57	326.169,87	117.254,63 C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	90.172,10 C	89.934,34	194.648,54	95.636,82	185.806,91	95.874,58 C
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	90.172,10 C	89.934,34	179.741,21	90.250,93	180.423,02	90.488,69 C
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	0,00	0,00	14.907,33	5.385,89	5.385,89	5.385,89 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	812,49	1.624,98	812,49	1.624,98	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia Judicial (f)	F	0,00	812,49	1.624,98	812,49	1.624,98	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	21,40 C	6.449,90	12.713,55	6.449,90	12.713,55	21,40 C
21881011102 - Odonto S.A (f)	F	0,00	795,08	1.590,16	795,08	1.590,16	0,00
21881011106 - Golden Cross (f)	F	0,00	3.190,85	6.381,70	3.190,85	6.381,70	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	1.480,50	2.961,00	1.480,50	2.961,00	0,00
21881011109 - Redemed (f)	F	0,00	983,47	1.744,99	983,47	1.744,99	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	40.850,68	103.301,24	62.190,60	124.641,16	21.339,92 C
21881011501 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	F	0,00	0,00	21.599,88	21.339,92	42.939,80	21.339,92 C
21881011516 - Sicoob - Empréstimos Consignados (f)	F	0,00	40.850,68	81.701,36	40.850,68	81.701,36	0,00
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	12,47 C	687,50	1.375,00	693,76	1.381,27	18,73 C
21881011701 - Ticket Vale Refeição (f)	F	12,47 C	687,50	1.375,00	693,76	1.381,27	18,73 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		8.407,33 C	8.407,33	16.999,27	6.717,70	15.125,03	6.717,70 C
21881990001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras Administradas pelo Poder Legislativo (f)	F	8.407,33 C	8.407,33	16.999,27	6.717,70	15.125,03	6.717,70 C



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		96.641,39 C	97.233,09	97.233,09	92.477,09	189.118,48	91.885,39 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES		96.641,39 C	97.233,09	97.233,09	92.477,09	189.118,48	91.885,39 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	96.549,94 C	96.549,94	96.549,94	89.882,71	186.432,65	89.882,71 C
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	96.165,94 C	96.165,94	96.165,94	88.025,98	184.191,92	88.025,98 C
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	F	0,00	0,00	0,00	95,20	95,20	95,20 C
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	384,00 C	384,00	384,00	1.761,53	2.145,53	1.761,53 C
218820108 - ISS		91,45 C	683,15	683,15	2.594,38	2.685,83	2.002,68 C
21882010801 - ISS a Recolher (f)	F	91,45 C	683,15	683,15	2.594,38	2.685,83	2.002,68 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	759,24	6.248,39	759,24	759,24	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	759,24	759,24	759,24	759,24	0,00
218910200 - DIARIAS A PAGAR	M	0,00	759,24	759,24	759,24	759,24	0,00
218910202 - DIARIAS A PAGAR (F)	F	0,00	759,24	759,24	759,24	759,24	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		756.833,64 C	11.194,44	41.231.997,43	0,00	41.156.808,58	745.639,20 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		756.833,64 C	11.194,44	41.231.997,43	0,00	41.156.808,58	745.639,20 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		756.833,64 C	11.194,44	41.231.997,43	0,00	41.156.808,58	745.639,20 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		31.738.442,17 D	11.194,44	17.675.190,50	0,00	17.600.001,65	31.749.636,61 D
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	17.597.809,85	0,00
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		31.674.447,76 D	0,00	17.600.001,65	0,00	0,00	31.674.447,76 D
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		63.994,41 D	11.194,44	75.188,85	0,00	2.191,80	75.188,85 D
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		37.479.702,77 C	0,00	20.874.070,40	0,00	20.874.070,40	37.479.702,77 C
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	20.874.070,40	0,00	0,00	0,00
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		37.479.702,77 C	0,00	0,00	0,00	20.874.070,40	37.479.702,77 C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		4.984.426,96 D	0,00	2.682.736,53	0,00	2.682.736,53	4.984.426,96 D
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	2.682.736,53	0,00
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.984.426,96 D	0,00	2.682.736,53	0,00	0,00	4.984.426,96 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.112.933,61 D	1.622.021,01	2.734.954,62	0,00	0,00	2.734.954,62 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.053.990,03 D	1.390.694,66	2.444.684,69	0,00	0,00	2.444.684,69 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.039.525,73 D	1.079.520,85	2.119.046,58	0,00	0,00	2.119.046,58 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		1.039.525,73 D	1.079.520,85	2.119.046,58	0,00	0,00	2.119.046,58 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.039.525,73 D	1.079.520,85	2.119.046,58	0,00	0,00	2.119.046,58 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.039.525,73 D	1.079.520,85	2.119.046,58	0,00	0,00	2.119.046,58 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		416.516,21 D	408.675,25	825.191,46	0,00	0,00	825.191,46 D



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		17.046,40 D	17.695,19	34.741,59	0,00	0,00	34.741,59 D
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		348.987,01 D	367.538,14	716.525,15	0,00	0,00	716.525,15 D
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO		0,00	5.630,48	5.630,48	0,00	0,00	5.630,48 D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	23.005,68	23.005,68	0,00	0,00	23.005,68 D
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		1.324,11 D	1.324,11	2.648,22	0,00	0,00	2.648,22 D
311210131 - SUBSÍDIOS		254.752,00 D	254.752,00	509.504,00	0,00	0,00	509.504,00 D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		900,00 D	900,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	237.524,74	237.524,74	0,00	0,00	237.524,74 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	237.524,74	237.524,74	0,00	0,00	237.524,74 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	237.524,74	237.524,74	0,00	0,00	237.524,74 D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	237.524,74	237.524,74	0,00	0,00	237.524,74 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		10.518,75 D	68.062,50	78.581,25	0,00	0,00	78.581,25 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		10.518,75 D	68.062,50	78.581,25	0,00	0,00	78.581,25 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		10.518,75 D	68.062,50	78.581,25	0,00	0,00	78.581,25 D
313210100 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		10.518,75 D	68.062,50	78.581,25	0,00	0,00	78.581,25 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		3.945,55 D	5.586,57	9.532,12	0,00	0,00	9.532,12 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.945,55 D	5.586,57	9.532,12	0,00	0,00	9.532,12 D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		3.945,55 D	5.586,57	9.532,12	0,00	0,00	9.532,12 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		58.943,58 D	231.326,35	290.269,93	0,00	0,00	290.269,93 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		42.110,02 D	38.760,25	80.870,27	0,00	0,00	80.870,27 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		42.110,02 D	38.760,25	80.870,27	0,00	0,00	80.870,27 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		42.110,02 D	38.760,25	80.870,27	0,00	0,00	80.870,27 D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		32.896,10 D	34.325,05	67.221,15	0,00	0,00	67.221,15 D
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		2.055,00 D	910,00	2.965,00	0,00	0,00	2.965,00 D
331111800 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.172,65 D	1.072,64	3.245,29	0,00	0,00	3.245,29 D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	429,30	429,30	0,00	0,00	429,30 D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00 D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	1.573,26	1.573,26	0,00	0,00	1.573,26 D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4.986,27 D	0,00	4.986,27	0,00	0,00	4.986,27 D
332000000 - SERVIÇOS		16.833,56 D	192.566,10	209.399,66	0,00	0,00	209.399,66 D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	759,24	759,24	0,00	0,00	759,24 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	759,24	759,24	0,00	0,00	759,24 D
332110100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	759,24	759,24	0,00	0,00	759,24 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332212100 - LOCAÇÕES		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		16.833,56 D	152.108,36	168.941,92	0,00	0,00	168.941,92 D



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		16.833,56 D	152.108,36	168.941,92	0,00	0,00	168.941,92 D
332310500 - PUBLICIDADE		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	16.959,00	16.959,00	0,00	0,00	16.959,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		7.335,73 D	16.320,98	23.656,71	0,00	0,00	23.656,71 D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	1.736,76	1.736,76	0,00	0,00	1.736,76 D
332310802 - SERVIÇOS DE INTERNET, INCLUSIVE COM TELEFONIA MÓVEL E FIXA INTEGRADA		0,00	5.463,29	5.463,29	0,00	0,00	5.463,29 D
332310803 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		2.785,73 D	8.022,18	10.807,91	0,00	0,00	10.807,91 D
332310804 - SERVIÇOS DE TELEFONIA		4.550,00 D	1.098,75	5.648,75	0,00	0,00	5.648,75 D
332311000 - LOCAÇÕES		0,00	33.916,80	33.916,60	0,00	0,00	33.916,60 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		9.333,33 D	24.093,00	33.426,33	0,00	0,00	33.426,33 D
332311102 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES		8.000,00 D	15.998,00	23.998,00	0,00	0,00	23.998,00 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
332311199 - OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	8.095,00	8.095,00	0,00	0,00	8.095,00 D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS		164,50 D	256,10	420,60	0,00	0,00	420,60 D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	6.650,00	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00 D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	53.512,68	53.512,68	0,00	0,00	53.512,68 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00		0,00	36.698,50	36.698,50	0,00	0,00	36.698,50 D
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO		0,00	36.698,50	36.698,50	0,00	0,00	36.698,50 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.742.600,56 C	0,00	0,00	1.742.600,56	3.485.201,12	3.485.201,12 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.742.600,56 C	0,00	0,00	1.742.600,56	3.485.201,12	3.485.201,12 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.742.600,56 C	0,00	0,00	1.742.600,56	3.485.201,12	3.485.201,12 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.742.600,56 C	0,00	0,00	1.742.600,56	3.485.201,12	3.485.201,12 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.742.600,56 C	0,00	0,00	1.742.600,56	3.485.201,12	3.485.201,12 C
451120200 - REPASSE RECEBIDO		1.742.600,56 C	0,00	0,00	1.742.600,56	3.485.201,12	3.485.201,12 C
451120202 - REPASSE RECEBIDO PELO PODER LEGISLATIVO - DUODÉCIMO		1.742.600,56 C	0,00	0,00	1.742.600,56	3.485.201,12	3.485.201,12 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		46.390.845,85 D	273.571,81	46.664.417,46	0,00	430.283,80	46.664.417,46 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		45.960.561,85 D	273.571,81	46.234.133,66	0,00	0,00	46.234.133,66 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		45.960.561,85 D	273.571,81	46.234.133,66	0,00	0,00	46.234.133,66 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
522110101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.289.000,00 D	0,00	17.289.000,00	0,00	0,00	17.289.000,00 D



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		20.051.217,85 D	273.571,81	20.324.789,66	0,00	0,00	20.324.789,66 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		20.051.217,85 D	273.571,81	20.324.789,66	0,00	0,00	20.324.789,66 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		20.051.217,85 D	273.571,81	20.324.789,66	0,00	0,00	20.324.789,66 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS		20.051.217,85 D	273.571,81	20.324.789,66	0,00	0,00	20.324.789,66 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		430.283,80 D	0,00	430.283,80	0,00	430.283,80	430.283,80 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		126.101,30 D	0,00	126.101,30	0,00	126.101,30	126.101,30 D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		126.101,30 D	0,00	126.101,30	0,00	0,00	126.101,30 D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	126.101,30	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		304.182,50 D	0,00	304.182,50	0,00	304.182,50	304.182,50 D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS		304.182,50 D	0,00	304.182,50	0,00	0,00	304.182,50 D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	304.182,50	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		46.390.845,65 C	6.766.303,93	32.396.217,90	7.039.875,74	78.630.351,56	46.664.417,46 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		45.960.561,85 C	6.743.915,05	31.445.581,70	7.017.486,86	77.679.715,36	46.234.133,66 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		45.960.561,85 C	6.743.915,05	31.445.581,70	7.017.486,86	77.679.715,36	46.234.133,66 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		25.909.344,00 C	3.508.743,43	25.885.185,68	3.508.743,43	51.794.529,68	25.909.344,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		5.858.126,15 C	273.571,81	20.324.789,66	0,00	25.909.344,00	5.884.554,34 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		4.658.126,15 C	215.225,81	20.266.443,66	0,00	24.709.344,00	4.442.900,34 C
622110101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		183.221,07 C	5.886,57	17.111.365,50	0,00	17.289.000,00	177.634,50 C
622110103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.474.905,08 C	209.639,24	3.155.078,16	0,00	7.420.344,00	4.265.265,84 C
622110200 - DESPESAS CAPITAL		1.200.000,00 C	58.346,00	58.346,00	0,00	1.200.000,00	1.141.654,00 C
622110201 - INVESTIMENTOS		1.200.000,00 C	58.346,00	58.346,00	0,00	1.200.000,00	1.141.654,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		20.051.217,85 C	3.235.171,62	5.560.396,02	3.508.743,43	25.885.185,68	20.324.789,66 C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		18.888.605,65 C	1.617.585,81	2.780.198,01	273.571,81	20.324.789,66	17.544.591,65 C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	1.617.585,81	2.780.198,01	1.617.585,81	2.780.198,01	0,00
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.162.612,20 C	0,00	0,00	1.617.585,81	2.780.198,01	2.780.198,01 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		20.051.217,85 C	3.235.171,62	5.560.396,02	3.508.743,43	25.885.185,68	20.324.789,66 C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO		20.051.217,85 C	3.235.171,62	5.560.396,02	3.508.743,43	25.885.185,68	20.324.789,66 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		20.051.217,85 C	3.235.171,62	5.560.396,02	3.508.743,43	25.885.185,68	20.324.789,66 C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR		18.888.605,65 C	1.617.585,81	2.780.198,01	273.571,81	20.324.789,66	17.544.591,65 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	1.617.585,81	2.780.198,01	1.617.585,81	2.780.198,01	0,00
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.162.612,20 C	0,00	0,00	1.617.585,81	2.780.198,01	2.780.198,01 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		430.283,80 C	22.388,88	950.636,20	22.388,88	950.636,20	430.283,80 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		126.101,30 C	22.388,88	342.271,20	22.388,88	342.271,20	126.101,30 C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		29.210,79 C	11.194,44	108.084,95	0,00	126.101,30	18.016,35 C



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	11.194,44	108.084,95	11.194,44	108.084,95	0,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		96.890,51 C	0,00	0,00	11.194,44	108.084,95	108.084,95 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		2.557.103,48 D	2.009.093,22	4.122.396,51	237,29	105.550,06	4.565.959,41 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.557.103,48 D	2.009.093,22	4.122.396,51	237,29	105.550,06	4.565.959,41 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.557.103,48 D	2.009.093,22	4.122.396,51	237,29	105.550,06	4.565.959,41 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.557.103,48 D	2.009.093,22	4.122.396,51	237,29	105.550,06	4.565.959,41 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.178.091,16 D	1.742.600,56	3.485.201,12	0,00	105.030,42	3.920.691,72 D
721110100 - CDR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.178.091,16 D	1.742.600,56	3.485.201,12	0,00	105.030,42	3.920.691,72 D
721110101 - CDR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.178.091,16 D	1.742.600,56	3.485.201,12	0,00	105.030,42	3.920.691,72 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		378.775,03 D	264.978,36	635.161,45	0,00	0,00	643.753,39 D
721130400 - CDR ExtraOrçamentários - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		378.775,03 D	264.978,36	635.161,45	0,00	0,00	643.753,39 D
721130401 - CDR ExtraOrçamentários - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		378.775,03 D	264.978,36	635.161,45	0,00	0,00	643.753,39 D
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		237,29 D	1.514,30	2.033,94	237,29	519,64	1.514,30 D
721140100 - CDR RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - ORDINÁRIOS		237,29 D	1.514,30	2.033,94	237,29	519,64	1.514,30 D
721140101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		237,29 D	1.514,30	2.033,94	237,29	519,64	1.514,30 D
721140101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		237,29 D	1.514,30	2.033,94	237,29	519,64	1.514,30 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		2.557.103,48 C	3.785.491,23	26.858.070,75	5.794.347,16	30.874.917,20	4.565.959,41 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.557.103,48 C	3.785.491,23	26.858.070,75	5.794.347,16	30.874.917,20	4.565.959,41 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.557.103,48 C	3.785.491,23	26.858.070,75	5.794.347,16	30.874.917,20	4.565.959,41 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.557.103,48 C	3.785.491,23	26.858.070,75	5.794.347,16	30.874.917,20	4.565.959,41 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		18.308.617,29 D	281.803,81	20.341.666,28	1.750.832,56	3.502.077,74	16.839.588,54 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		18.308.617,29 D	281.803,81	20.341.666,28	1.750.832,56	3.502.077,74	16.839.588,54 D
821110101 - DDR A UTILIZAR - ORDINÁRIOS		18.308.617,29 D	275.086,11	20.326.541,25	1.744.114,86	3.486.952,71	16.839.588,54 D
821110101 - DDR A UTILIZAR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		18.308.617,29 D	275.086,11	20.326.541,25	1.744.114,86	3.486.952,71	16.839.588,54 D
82111010101 - DDR A UTILIZAR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		18.308.617,29 D	275.086,11	20.326.541,25	1.744.114,86	3.486.952,71	16.839.588,54 D
821110103 - DDR A UTILIZAR - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	6.717,70	15.125,03	6.717,70	15.125,03	0,00
82111010304 - DDR A UTILIZAR - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	6.717,70	15.125,03	6.717,70	15.125,03	0,00



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101030401 - DDR A UTILIZAR - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	6.717,70	15.125,03	6.717,70	15.125,03	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		18.917.816,44 C	1.628.780,25	2.888.282,96	273.571,81	20.324.789,66	17.562.608,00 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		18.917.816,44 C	1.628.780,25	2.888.282,96	273.571,81	20.324.789,66	17.562.608,00 C
821120101 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		18.917.816,44 C	1.628.780,25	2.888.282,96	273.571,81	20.324.789,66	17.562.608,00 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		18.917.816,44 C	1.628.780,25	2.888.282,96	273.571,81	20.324.789,66	17.562.608,00 C
8211201010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		18.917.816,44 C	1.628.780,25	2.888.282,96	273.571,81	20.324.789,66	17.562.608,00 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		195.254,69 C	1.874.669,88	3.627.601,87	1.895.272,91	3.420.447,93	215.857,72 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	1.628.780,25	3.192.465,46	1.628.780,25	2.888.282,96	0,00
821130101 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		0,00	1.628.780,25	3.192.465,46	1.628.780,25	2.888.282,96	0,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1.628.780,25	3.192.465,46	1.628.780,25	2.888.282,96	0,00
8211301010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1.628.780,25	3.192.465,46	1.628.780,25	2.888.282,96	0,00
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		186.847,36 C	235.968,00	410.896,40	258.260,66	515.288,35	209.140,02 C
821130204 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		186.847,36 C	235.968,00	410.896,40	258.260,66	515.288,35	209.140,02 C
82113020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		186.847,36 C	235.968,00	410.896,40	258.260,66	515.288,35	209.140,02 C
821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS		8.407,33 C	9.921,63	24.240,01	8.232,00	16.876,62	6.717,70 C
821139901 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - ORDINÁRIOS		0,00	1.514,30	7.240,74	1.514,30	1.751,59	0,00
82113990101 - Demais Comprometimentos - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1.514,30	7.240,74	1.514,30	1.751,59	0,00
8211399010101 - Demais Comprometimentos - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1.514,30	7.240,74	1.514,30	1.751,59	0,00
821139903 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		8.407,33 C	8.407,33	16.999,27	6.717,70	15.125,03	6.717,70 C
82113990301 - Demais Comprometimentos - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		8.407,33 C	8.407,33	16.999,27	6.717,70	15.125,03	6.717,70 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.752.649,64 C	237,29	519,64	1.874.669,88	3.627.601,87	3.627.082,23 C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.563.685,21 C	0,00	0,00	1.628.780,25	3.192.465,46	3.192.465,46 C
821140101 - DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ORDINÁRIOS		1.563.685,21 C	0,00	0,00	1.628.780,25	3.192.465,46	3.192.465,46 C
82114010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.563.685,21 C	0,00	0,00	1.628.780,25	3.192.465,46	3.192.465,46 C
8211401010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.563.685,21 C	0,00	0,00	1.628.780,25	3.192.465,46	3.192.465,46 C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		174.928,40 C	0,00	0,00	235.968,00	410.896,40	410.896,40 C
821140204 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		174.928,40 C	0,00	0,00	235.968,00	410.896,40	410.896,40 C



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020401 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		174.928,40 C	0,00	0,00	235.968,00	410.896,40	410.896,40 C
821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES		14.036,03 C	237,29	519,64	9.921,63	24.240,01	23.720,37 C
821149901 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - ORDINÁRIOS		5.444,09 C	237,29	519,64	1.514,30	7.240,74	6.721,10 C
82114990101 - DDR - Demais Utilizações - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.444,09 C	237,29	519,64	1.514,30	7.240,74	6.721,10 C
8211499010101 - DDR - Demais Utilizações - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.444,09 C	237,29	519,64	1.514,30	7.240,74	6.721,10 C
821149903 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		8.591,94 C	0,00	0,00	8.407,33	16.999,27	16.999,27 C
82114990304 - DDR - Demais Utilizações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		8.591,94 C	0,00	0,00	8.407,33	16.999,27	16.999,27 C
8211499030401 - DDR - Demais Utilizações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		8.591,94 C	0,00	0,00	8.407,33	16.999,27	16.999,27 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
108.073.572,62	108.073.572,62	24.128.463,35	171.988.320,99	24.128.463,35	171.988.320,99	110.650.175,20	110.650.175,20

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

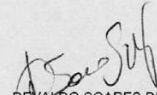
1 - ATIVO	2.169.498,87	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.419.252,37
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.734.954,62	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.485.201,12
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.664.417,46	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.664.417,46
7 - CONTROLES DEVEDORES	4.565.959,41	8 - CONTROLES CREDITORES	4.565.959,41
Soma	56.134.830,36	Soma	56.134.830,36
Resultado do Período			750.246,50

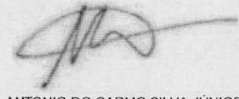


ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2023

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


DEIVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593

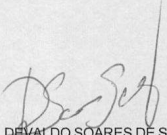

ANTONIO DO CARMO SILVA JÚNIOR
Contador CRC n° 039381/O-5 CRC.039381



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

FEVEREIRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	196.972,04	0,00	194.675,83	391.647,87
Soma:	196.972,04	0,00	194.675,83	391.647,87
11111500401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	524.539,37	194.675,82	0,00	329.863,55
Soma:	524.539,37	194.675,82	0,00	329.863,55
1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES				
Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	117.248,37	0,00	0,00	117.248,37
CEF AG 4695 C/A - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	117.248,37	0,00	0,00	117.248,37
11131060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				
CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	6.717,70	0,00	0,00	6.717,70
Soma:	6.717,70	0,00	0,00	6.717,70
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	91.885,39	0,00	0,00	91.885,39
Soma:	91.885,39	0,00	0,00	91.885,39
Total Geral:	937.362,87	194.675,82	194.675,83	937.362,88


DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593

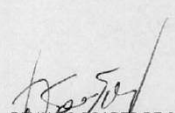

ANTONIO DO CARMO SILVA JÚNIOR
Contador CRC nº 039381/O-5 CRC.039381



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

FEVEREIRO/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)	11.194,44	193.634,95	0,00	0,00
Soma	11.194,44	412.267,45	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	299,10	536,39	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	1.215,20	1.215,20	0,00	0,00
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	687,50	1.375,00	0,00	0,00
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	89.934,34	179.741,21	0,00	0,00
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	0,00	14.907,33	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia Judicial (f)	812,49	1.624,98	0,00	0,00
21881011102 - Odonto S.A (f)	795,08	1.590,16	0,00	0,00
21881011106 - Golden Cross (f)	3.190,85	6.381,70	0,00	0,00
21881011108 - Plano Odonto Fauchard (f)	1.480,50	2.996,70	0,00	0,00
21881011109 - Redemed (f)	983,47	1.744,99	0,00	0,00
21881011501 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	0,00	21.599,88	0,00	0,00
21881011516 - Sicoob - Empréstimos Consignados (f)	40.850,68	81.701,36	0,00	0,00
21881990001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras Administradas pelo Poder Legislativo (f)	8.407,33	16.999,27	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	96.165,94	96.165,94	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	384,00	384,00	0,00	0,00
21882010801 - ISS a Recolher (f)	683,15	683,15	0,00	0,00
21892010702 - SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER (F)	0,00	5.489,15	0,00	0,00
Soma	245.889,63	435.136,41	0,00	0,00
Total Geral	257.084,07	847.403,86	0,00	0,00


DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1593 Mat.1593

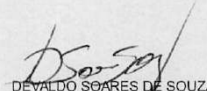

ANTONIO DO CARMO SILVA JÚNIOR
Contador CRC n° 039381/O-5 CRC.039381




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

FEVEREIRO/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)	237,29	519,64	0,00	0,00
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	693,76	1.381,27	0,00	0,00
11381170202 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - EMPRÉSTIMO CAIXA (F)	0,00	259,96	0,00	0,00
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	90.250,93	180.423,02	0,00	0,00
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	5.385,89	5.385,89	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia Judicial (f)	812,49	1.624,98	0,00	0,00
21881011102 - Odonto S.A (f)	795,08	1.590,16	0,00	0,00
21881011106 - Golden Cross (f)	3.190,85	6.381,70	0,00	0,00
21881011108 - Plano Odonto Fauchard (f)	1.480,50	2.961,00	0,00	0,00
21881011109 - Redemed (f)	983,47	1.744,99	0,00	0,00
21881011501 - Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados (f)	21.339,92	42.939,80	0,00	0,00
21881011516 - Sicoob - Empréstimos Consignados (f)	40.850,68	81.701,36	0,00	0,00
21881990001 - Rendimentos de Aplicações Financeiras Administradas pelo Poder Legislativo (f)	6.717,70	15.125,03	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	88.025,98	184.191,92	0,00	0,00
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	95,20	95,20	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	1.761,53	2.145,53	0,00	0,00
21882010801 - ISS a Recolher (f)	2.594,38	2.685,83	0,00	0,00
Total Geral	265.215,65	531.192,98	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 - Demonstrativo

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldo	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	25.909.344,00	0,00	0,00	25.909.344,00	273.571,81	20.324.789,66	1.617.585,81	2.780.198,01	1.617.585,81	2.780.198,01	17.544.591,65	5.584.554,34
0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	25.909.344,00	0,00	0,00	25.909.344,00	273.571,81	20.324.789,66	1.617.585,81	2.780.198,01	1.617.585,81	2.780.198,01	17.544.591,65	5.584.554,34
0601-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
1601-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	58.346,00	58.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.346,00	141.654,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	58.346,00	58.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.346,00	141.654,00
1602-REGULIFICAÇÃO 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	209.639,24	2.465.768,16	226.491,15	243.324,71	226.491,15	243.324,71	2.222.443,45	3.538.575,84
33901400 15000000-Diárias - Civil	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	759,24	759,24	759,24	759,24	759,24	759,24	0,00	129.240,76
33903000 15000000-Material de Consumo	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	131.905,00	491.905,00	34.325,05	34.325,05	34.325,05	34.325,05	457.579,95	458.095,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	17.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	440.382,00	36.696,50	36.696,50	36.696,50	36.696,50	403.683,50	259.618,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	26.400,00	20.600,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	54.975,00	1.289.934,45	122.152,07	129.652,30	122.152,07	129.652,30	1.160.282,15	1.910.055,55
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	191.987,47	29.556,29	38.889,62	29.556,29	38.889,62	152.497,85	508.612,53
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	5.586,57	17.791.365,50	1.390.694,66	2.536.473,30	1.390.694,66	2.536.473,30	15.254.892,20	402.634,50
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determiado	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	1.079.520,85	2.189.001,81	1.079.520,85	2.189.001,81	11.810.998,19	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.080.000,00	0,00	0,00	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00	237.524,74	237.524,74	237.524,74	237.524,74	2.842.475,26	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
31905400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	5.586,57	31.365,50	5.586,57	31.365,50	5.586,57	31.365,50	0,00	168.634,50
33904900 15000000-Auxílio-alimentação	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	680.000,00	68.062,50	78.581,25	68.062,50	78.581,25	601.418,75	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-FUNCIONÁRIOS INSTITUCIONAIS E DE UTILIDADE PÚBLICA	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	9.310,00	400,00	400,00	400,00	400,00	8.910,00	191.690,00
33903900 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	9.310,00	400,00	400,00	400,00	400,00	8.910,00	190.690,00

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

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		FEVEREIRO/2023 Saldo	
		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	273.571,81	20.324.789,66	1.617.585,81	2.780.198,01	1.617.585,81	2.780.198,01	17.544.591,65	5.584.554,34



DEIVALDO 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
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

FEVEREIRO/2023

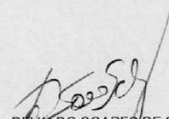
Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processada	Não Processada	
30000000 DESPESAS CORRENTES	24.709.344,00	0,00	0,00	24.709.344,00	215.225,81	20.266.443,66	1.617.585,81	2.780.198,01	1.617.585,81	2.780.198,01	0,00	17.466.245,65	4.442.900,34
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.289.000,00	0,00	0,00	17.289.000,00	5.586,57	17.111.365,50	1.322.632,16	2.457.892,05	1.322.632,16	2.457.892,05	0,00	14.653.473,45	177.634,50
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	17.289.000,00	0,00	0,00	17.289.000,00	5.586,57	17.111.365,50	1.322.632,16	2.457.892,05	1.322.632,16	2.457.892,05	0,00	14.653.473,45	177.634,50
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	1.079.520,85	2.189.001,81	1.079.520,85	2.189.001,81	0,00	11.810.998,15	0,00
31901300 Obrigações Patronais	3.080.000,00	0,00	0,00	3.080.000,00	0,00	3.080.000,00	237.524,74	237.524,74	237.524,74	237.524,74	0,00	2.942.475,26	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
31901900 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
31904400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	5.586,57	31.365,50	5.586,57	31.365,50	5.586,57	31.365,50	0,00	0,00	168.634,50
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.420.344,00	0,00	0,00	7.420.344,00	209.639,24	3.155.078,16	294.953,65	322.305,96	294.953,65	322.305,96	0,00	2.832.772,20	4.265.265,84
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	7.420.344,00	0,00	0,00	7.420.344,00	209.639,24	3.155.078,16	294.953,65	322.305,96	294.953,65	322.305,96	0,00	2.832.772,20	4.265.265,84
33901400 Diárias - Civil	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	789,24	789,24	789,24	789,24	789,24	789,24	0,00	0,00	129.240,76
33903000 Material de Consumo	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	131.905,00	491.905,00	34.325,05	34.325,05	34.325,05	34.325,05	0,00	457.579,95	458.095,00
33903100 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	17.000,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	440.382,00	38.698,50	36.698,50	38.698,50	36.698,50	0,00	403.683,50	259.618,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	26.400,00	21.600,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	54.975,00	1.299.244,45	122.552,07	130.052,30	122.552,07	130.052,30	0,00	1.189.192,15	2.400.755,55
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	191.387,47	29.556,29	38.889,62	29.556,29	38.889,62	0,00	152.497,85	508.612,53
33904600 Auxílio-alimentação	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	660.000,00	68.062,50	78.581,25	68.062,50	78.581,25	0,00	601.418,75	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	58.346,00	58.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.346,00	1.141.654,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	58.346,00	58.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.346,00	1.141.654,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	58.346,00	58.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.346,00	1.141.654,00
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	58.346,00	58.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.346,00	141.654,00
Total Geral:	25.909.344,00	0,00	0,00	25.909.344,00	273.571,81	20.324.789,66	1.617.585,81	2.780.198,01	1.617.585,81	2.780.198,01	0,00	17.544.591,65	5.584.554,34




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

FEVEREIRO/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	


DEIVALDO 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							FEVEREIRO/2023
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor	
06/02/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	44	900	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	101,20	
Histórico:		PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA A/E SERVIÇOS					
06/02/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	45	899	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	223,96	
Histórico:		PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA NOTA DEZ					
06/02/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	46	897	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	206,54	
Histórico:		PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA NOTA DEZ					
06/02/2023	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	47	898	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	91,45	
Histórico:		PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA FALCOM TECNOLOGIA					
06/02/2023	11381170201	92.599.630/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVIÇOS	48	268082	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	687,50	
Histórico:		PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA REFERENTE AOS VALORES DE VALE-REFEIÇÃO QUE FORAM PAGOS ANTECIPADAMENTE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA CÂMARA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS NORMAS E REGULAMENTOS APLICÁVEIS.					
					Soma:	1.370,65	
14/02/2023	21311010102	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A	49	43756804	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.064,58	
Histórico:		PAGAMENTO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2022.					
15/02/2023	21882010401	813.776.735-53 - DEJANIRA DA PAIXAO PINHEIRO	50	3547351	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	18,64	
Histórico:		DIFERENÇA DE SALARIO					
					Soma:	8.064,58	
16/02/2023	21311010102	40.432.544/0001-47 - CLARO S.A	51	45821519	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.601,29	
Histórico:		PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12 A 31/12/2023					
16/02/2023	21881010201	28.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	52	45521409	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	89.934,34	
Histórico:		PAGAMENTO DE INSS DO MÊS DE JANEIRO/2023					
16/02/2023	113810800	13.612.270/0001-03 - CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	53	08	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	239,10	
Histórico:		PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA MÊS DE FEVEREIRO/2023					
16/02/2023	113810800	13.612.270/0001-03 - CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	54	02	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.215,20	
Histórico:		PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE MÊS DE FEVEREIRO/2023					
					Soma:	94.049,93	
24/02/2023	2188101108	10.767.219/0001-74 - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA FAUCHARD LTDA - ME	55	3326862	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.480,50	
Histórico:		PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE FEVEREIRO/2023.					

Emitido em: 20/03/2023 14:51:26

Contabilis - Desenvolvido por: 3Tecnos Tecnologia / /

Página 1 de 3



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



Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
24/02/2023	21881011001	008.538.845-95 - MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	56	1882354	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	812,49
Histórico:		PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023				
24/02/2023	21881011109	01.055.020/0001-22 - REDEMED ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA	57	905	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	983,47
Histórico:		PAGAMENTO DE REDEMED MÊS DE FEVEREIRO/2023				
24/02/2023	21881011102	40.223.899/0001-59 - ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA	58	904	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	795,08
Histórico:		PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE FEVEREIRO/2023				
24/02/2023	21882010401	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	59	903	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4,81
Histórico:		PAGAMENTO DE IRRF FOLHA DE RESCISÃO				
24/02/2023	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	60	902	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	384,00
Histórico:		PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA FATOR				
24/02/2023	21882010401	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	61	901	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	96.142,49
Histórico:		PAGAMENTO IRRF FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2023				
24/02/2023	21311010102	13.504.675/0001-10 - EMBASA - EMPRESA BAHIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	62	5052.1433	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	528,57
Histórico:		PAGAMENTO PERÍODO 23 A 31/12/2023				
Soma:						101.131,41
27/02/2023	21881990001	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	63	52753898	027 - CEF AG 4695 C/R - 027 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	6.407,33
Histórico:		DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MÊS DE JANEIRO/2023				
27/02/2023	21881011516	02.483.000/0001-04 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO NOS ESTADOS DE ALAGOAS, SERGIPE E BAHIA - SICOOB LESTE	64	3827250	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	40.850,68
Histórico:		PAGAMENTO CONSIGNADO EMPRESTIMO MÊS DE FEVEREIRO/2023				
27/02/2023	21881011106	01.518.217/0001-83 - GOLDEN CROSS	65	906	91359 - Bradesco AG 35475 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.190,85
Histórico:		PAGAMENTO PLANO DE SAÚDE MÊS DE FEVEREIRO/2023				
Soma:						52.448,86
Total Geral:						257.084,07
Total Registros:						22



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



FEVEREIRO/2023

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

Devaldo Soares de Souza
DEVALDO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE Mat.1583

Janeirinho da Silva
JANEIRINHO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO CC-I MAT 2023 Mat.2023



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

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
03/02/2023	19	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	5.060,00	101,20	4.958,80
Histórico:	Liquidação pela Prestação de serviços de manutenção corretiva, preventiva, assistência técnica, instalação/desinstalação e reparos dos condicionadores de ar e equipamentos de refrigeração com o fornecimento de quaisquer peças e insumos necessários para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM nº 021/2022 // Carta Convite 002-2022 // Contrato nº 017-2022 // Vigência: 13/04/2022 a 12/04/2023. Período de janeiro/2023										
03/02/2023	20	13	02/01/2023	2001-33904000/15000000	007/2021	021/2021	26.984.879/0001-47 NOTA 10 SOLUÇÕES EM TI LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	9.998,00	223,96	9.774,04
Histórico:	Liquidação pela Prestação de serviços de gerenciamento e administração do servidor central de domínio (zeus) e transmissão das sessões legislativas ao vivo pelo facebook e youtube oficial da câmara municipal de Simões Filho - BA. Processo ADM 194-2021 // Carta Convite : 005-2021 // Contrato nº 21/2021 // Vigência 31/05/2021 a 31/12/2023 // Termo Aditivo 001-2021 // Vigência 01/01/2022 a 31/07/2022 // Termo Aditivo 002-2022 // Vigência 01/08/2022 a 31/07/2023. Período de janeiro/2023										
03/02/2023	21	12	02/01/2023	2001-33903900/15000000	004/2021	016/2021	26.984.879/0001-47 NOTA 10 SOLUÇÕES EM TI LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	11.899,00	266,54	11.632,46
Histórico:	Liquidação pela Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva com suporte técnico em equipamentos de informática com fornecimento de peças e mão de obra para atender à câmara municipal de Simões Filho. Processo ADM 052-2021 // Carta Convite : 004-2021 // Contrato nº 16/2021 // Termo Aditivo 001-2021 // Vigência 01/01/2022 a 30/06/2022 // Termo Aditivo 002-2022 // Vigência 01/07/2022 a 30/06/2023. Período de janeiro/2023										
03/02/2023	22	10	02/01/2023	2001-33904000/15000000	001/2021	013/2021	16.539.840/0001-67 PROJECT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	Liquidação pelo Fornecedor de licença de uso de Software de painel eletrônico da Câmara Municipal de Simões Filho, com plataformas integradas no ambiente mobile e Desktop, incluindo a sua instalação, configuração, suporte técnico, manutenção e treinamento. Processo ADM 043 - 2021 // Carta Convite : 001/2021 // Contrato nº 13/2021 // Termo Aditivo 001-2021 // Vigência 01/01/2022 a 30/09/2022 // Termo Aditivo 002-2022 // Vigência 01/10/2022 a 30/06/2023. Período de janeiro /2023.										
03/02/2023	23	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	34.325,05	0,00	34.325,05
Histórico:	Liquidação pela contratação de empresa especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis (gasolina e etanol), utilizando sistema informatizado, via internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético/eletônico 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. Período de Janeiro/2023										
03/02/2023	24	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	48.962,68	6.854,77	42.107,91
Histórico:	Liquidação 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 janeiro/2023										
Soma:									116.244,73	7.446,47	108.798,26
08/02/2023	25	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:	Liquidação pela Prestação de serviços de gerenciamento e fornecimento de benefícios do tipo auxílio alimentação (Vale Alimentação e/ou Vale Refeição) para os servidores da Câmara Municipal de Simões Filho, por meio de crédito em cartão magnético/eletônico 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. N.F. nº 62821/62822, pedido nº 1205579/1204901.										
08/02/2023	26	20	02/01/2023	2001-33904000/15000000	001/2022	015/2022	36.124.015/0001-09 NET EXPRESS RD EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.095,00	242,85	7.852,15
Histórico:	Liquidação pela Prestação de serviços de conexão dedicada à internet, dupla bordagem, 600 mbps full (fibra ótica) e 100 mbps full de backup (via rádio) com atendimento redundante para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM nº 019/2022 // Carta Convite 001-2022 // Contrato nº 015-2022 // Vigência: 22/03/2022 a 21/03/2023. Período de janeiro/2023.										
08/02/2023	27	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 janeiro/2023										
Soma:									79.157,50	338,05	78.819,45



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

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
10/02/2023	28	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 contratação da Assessoria e Consultoria Jurídica. Processo ADM 003-2023 // Inexigibilidade nº 002-2023 // Contrato de Prestação de Serviços nº 003/2023 // Vigência: 10/01/2023 a 9/01/2024 período 10.01.2023 a 09.02.2023.											
10/02/2023	29	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 contratação Assessoria e Consultoria Contábil, planejamento, orçamento e gestão para atender as necessidades da Câmara Municipal de Simões -BA. Processo ADM 002-2023 // Inexigibilidade nº: 001/2023 // Contrato de prestação de serviços nº : 002-2023 //Vigência: 10/01/2023 a 09/01/2024 período de 10.01.2023 a 09.02.2023.											
10/02/2023	30	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 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.											
Soma:									37.098,50	1.761,53	35.336,97
14/02/2023	31	31	08/02/2023	2001-33901400/15000000			794.699.145-20 ROGERIO DE JESUS DOS SANTOS	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	189,81	0,00	189,81
Histórico: Pagamento pela Concessão de diárias dos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia. Curso " Passo a Passo para Implantação da Nova Lei de Licitações - Módulo II" realizado pela União dos Municípios da Bahia - UPB, no dia 08/02/2023, no município de Salvador-BA.											
14/02/2023	32	34	08/02/2023	2001-33901400/15000000			049.591.655-29 LARYSSA SOARES DA SILVA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	189,81	0,00	189,81
Histórico: Pagamento pela Concessão de diárias dos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia. Curso " Passo a Passo para Implantação da Nova Lei de Licitações - Módulo II" realizado pela União dos Municípios da Bahia - UPB, no dia 08/02/2023, no município de Salvador-BA.											
14/02/2023	33	32	08/02/2023	2001-33901400/15000000			887.714.745-87 JANE PINTO DA SILVA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	189,81	0,00	189,81
Histórico: Pagamento pela Concessão de diárias dos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia. Curso " Passo a Passo para Implantação da Nova Lei de Licitações - Módulo II" realizado pela União dos Municípios da Bahia - UPB, no dia 08/02/2023, no município de Salvador-BA.											
14/02/2023	34	33	08/02/2023	2001-33901400/15000000			039.352.515-56 JANE ILCE SENA DA COSTA NUNES	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	189,81	0,00	189,81
Histórico: Pagamento pela Concessão de diárias dos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia. Curso " Passo a Passo para Implantação da Nova Lei de Licitações - Módulo II" realizado pela União dos Municípios da Bahia - UPB, no dia 08/02/2023, no município de Salvador-BA.											
Soma:									759,24	0,00	759,24
16/02/2023	35	18	02/01/2023	2001-33904000/15000000	002/2022	028/2022	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.463,29	0,00	5.463,29
Histórico: Liquidação 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 N° 023/2022 // Pregão Presencial N° 002/2022 // Contrato N° 028/2022 // Vigência 02/06/2022 A 01/06/2023. período de 01/01 a 20/01/2023.											
16/02/2023	36	2	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.503,34	1.281,96	3.221,38
Histórico: Liquidação Folha de Pagamento - Vencimentos diferença de salário											
16/02/2023	37	3	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	45.574,61	0,00	45.574,61
Histórico: Liquidação Folha de Pagamento - Gratificações, de estatutários mês de fevereiro/2023											



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

											FEVEREIRO/2023		
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido		
16/02/2023	38	2	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	57.080,20	40.717,51	56.362,69		
Histórico: Liquidação Folha de Pagamento - Vencimentos de estatutários mês de fevereiro/2023													
16/02/2023	39	2	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	349.917,84	88.165,96	261.751,86		
Histórico: Pagamento Folha de Pagamento - Vencimentos de assessores mês de fevereiro/2023													
16/02/2023	40	3	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	320.703,33	0,00	320.703,33		
Histórico: Pagamento Folha de Pagamento - Gratificações, de assessores mês de fevereiro/2023													
16/02/2023	41	4	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	259.221,33	117.947,92	141.273,41		
Histórico: Pagamento Folha de Pagamento - Subsídios mês de fevereiro/2023													
16/02/2023	42	5	02/01/2023	2002-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	237.524,74	237,29	237.287,45		
Histórico: Pagamento Contribuição Patronal. Mês de janeiro/2023													
									Soma:	1.319.988,88	248.350,67	1.071.638,21	
17/02/2023	43	2	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.260,00	237,92	1.022,08		
Histórico: Pagamento Folha de Pagamento - Vencimentos assessores mês de fevereiro/2023													
17/02/2023	44	3	02/01/2023	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.260,00	0,00	1.260,00		
Histórico: Pagamento Folha de Pagamento - Gratificações, de assessores mês de fevereiro/2023													
17/02/2023	45	21	02/01/2023	2001-33903900/15000000	001/2022	011/2022	02.491.558/0001-42 LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	33.916,60	0,00	33.916,60		
Histórico: 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. Período de janeiro/2023.													
									Soma:	36.436,60	237,92	36.198,68	
24/02/2023	46	6	02/01/2023	2001-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.736,76	0,00	1.736,76		
Histórico: Pagamento pelo Serviço fornecimento de água/esgoto. Período de 01/01 a 24/01/2023.													
24/02/2023	47	35	24/02/2023	2002-31909400/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.586,57	72,36	5.514,21		
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A RECISÃO CONTRATUAL													
									Soma:	7.323,33	72,36	7.250,97	



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

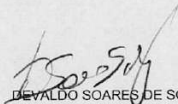
											FEVEREIRO/2023	
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
27/02/2023	48	7	02/01/2023	2001-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.022,18	0,00	8.022,18	
Histórico: Pagamento pelo Serviço fornecimento energia elétrica. Período de fevereiro/2023												
27/02/2023	49	19	02/01/2023	2001-33903900/15000000	002/2022	027/2022	71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.098,75	0,00	1.098,75	
Histórico: Pagamento pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Telefonia Fixa Comutada - STFC na modalidade local e DDD, através de ramal, central em nuvem e troncos digitais, em chamadas originadas ou recebidas para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM Nº 023/2022 // Pregão Presencial Nº 002/2022 // Contrato Nº 027/2022 // Vigência 02/06/2022 A 01/06/2023.												
27/02/2023	50	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 038/2019 // 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 fevereiro/2023												
27/02/2023	51	24	02/01/2023	2001-33903900/15000000	005/2022	026/2022	05.829.174/0001-85 M TECH INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	6.650,00	199,50	6.450,50	
Histórico: Pagamento pela Prestação de serviços de confecção e instalação de adesivos, placas de identificação, sinalização e material gráfico, com o fornecimento de toda mão de obra e insumos necessários para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Processo ADM Nº 054/2022 // Carta Convite Nº 005/2022 // Contrato Nº 026/2022 // Vigência de 25/05 A 24/05/2023.												
27/02/2023	52	9	02/01/2023	2001-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27 CONTA MOVIMENTO	99,00	0,00	99,00	
Histórico: Pagamento pela Despesa com tarifas bancárias. mês de fevereiro/2023												
Soma:									20.419,93	290,95	20.128,98	
28/02/2023	53	8	02/01/2023	2001-33903900/15000000			60.746.948/3058-19 BANCO BRADESCO SA	91359 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	157,10	0,00	157,10	
Histórico: Pagamento pelas Despesas com tarifas bancárias. Período de fevereiro/2023												
Soma:									157,10	0,00	157,10	
Total Geral:									1.617.585,81	258.497,95	1.359.087,86	
Qtd de Pagamentos:									35			

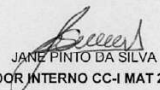


ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/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: 13/03/2023 14:51:55

Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2023

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	CO	Valor
31	2023	Ordinário	08/02/2023			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 / 1500	---	R\$189,81
Credor: ROGERIO DE JESUS DOS SANTOS				CNPJ/CIC Credor: 79469914520				
Histórico: Concessao de diarias dos agentes publicos em capacitacao ou em representacao do poder legislativo de Simoes Filho BahiaCurso Passo a Passo para Implantacao								

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	CO	Valor
32	2023	Ordinário	08/02/2023			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 / 1500	---	R\$189,81
Credor: JANE PINTO DA SILVA				CNPJ/CIC Credor: 88771474587				
Histórico: Concessao de diarias dos agentes publicos em capacitacao ou em representacao do poder legislativo de Simoes Filho BahiaCurso Passo a Passo para Implantacao								

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	CO	Valor
33	2023	Ordinário	08/02/2023			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 / 1500	---	R\$189,81
Credor: JANE ILCE SENA DA COSTA NUNES				CNPJ/CIC Credor: 03935251556				
Histórico: Concessao de diarias dos agentes publicos em capacitacao ou em representacao do poder legislativo de Simoes Filho BahiaCurso Passo a Passo para Implantacao								

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	CO	Valor
34	2023	Ordinário	08/02/2023			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33901400 / 1500	---	R\$189,81
Credor: LARYSSA SOARES DA SILVA				CNPJ/CIC Credor: 04959165529				
Histórico: Concessao de diarias dos agentes publicos em capacitacao ou em representacao do poder legislativo de Simoes Filho BahiaCurso Passo a Passo para Implantacao								

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	CO	Valor
35	2023	Ordinário	24/02/2023			1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33909300 / 1500	---	R\$5.586,57
Credor: CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO				CNPJ/CIC Credor: 13612270000103				
Histórico: REFERENTE A RECISAO CONTRATUAL								

CO - Código de Acompanhamento de Execução Orçamentária

Página 1 de 3

Emissão de Empenho



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 13/03/2023 14:51:55

Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2023

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	CO	Valor
36	2023	Estimativo	27/02/2023	004-2023	D002-2023	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903099 / 1500	---	R\$35.500,00
Credor: AF BRITO MOREIRA						CNPJ/CIC Credor: 19522415000153		
Histórico: Aquisicao de kits de acessorio de identificacao institucional para atender as necessidades da Camara Municipal de Simoes Filho BA Processo ADM n 0052023								
37	2023	Estimativo	27/02/2023	005-2023	D006-2023	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903999 / 1500	---	R\$54.975,00
Credor: CARLOS DOS SANTOS BEZERRA 01960062522						CNPJ/CIC Credor: 40847971000196		
Histórico: Prestacao de servico de buffet e decoracao para eventos coffeebreaks atividades solenidades e producoes desenvolvidas pela Camara Municipal de Simoes FilhoBA								
38	2023	Estimativo	28/02/2023	008-2023	D009-2023	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903099 / 1500	---	R\$55.740,00
Credor: COMERCIAL DE ALIMENTOS ZECOM LTDA						CNPJ/CIC Credor: 07151885000179		
Histórico: Aquisicao de material de consumo para copa e cozinha a fim de suprir as necessidades da Camara Municipal de Simoes Filho Processo ADM n 0342023 Dispensa n								
39	2023	Estimativo	28/02/2023	007-2023	D005-2023	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903005 / 1500	---	R\$28.100,00
Credor: DESKJET COMERCIO DE ELETRONICA E INFORMATICA EIREL						CNPJ/CIC Credor: 05840416000131		
Histórico: Recarga de cartuchos e toners para suprir as necessidades da Camara Municipal de Simoes Filho BA Processo ADM n 0112023 Dispensa n 0052023 Contrato								
40	2023	Estimativo	28/02/2023	007-2023	D005-2023	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903005 / 1500	---	R\$12.565,00
Credor: DESKJET COMERCIO DE ELETRONICA E INFORMATICA EIREL						CNPJ/CIC Credor: 05840416000131		
Histórico: Aquisicao de cartuchos e toners para suprir as necessidades da Camara Municipal de Simoes Filho BAProcesso ADM n 0112023 Dispensa n 0052023 Contrato								

CO - Código de Acompanhamento de Execução Orçamentária

Página 2 de 3

Emissão de Empenho



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 13/03/2023 14:51:55

Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2023

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	CO	Valor
41	2023	Global	28/02/2023	009-2023	D016-2023	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 1 / 1001 / 44905204 / 1500	---	R\$55.796,00
Credor: NEGOCIO DA CHINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS					CNPJ/CIC Credor: 16152845000132			
Histórico: Aquisicao de mobiliario de escritorio para atender as necessidades da Camara Municipal de Simoes Filho BAProcesso ADM n 0432023 Dispensa n 0162023 Contrato								
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	CO	Valor
42	2023	Estimativo	28/02/2023	006-2023	D003-2023	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903100 / 1500	---	R\$22.000,00
Credor: J J VITOR PLACAS LTDA - ME					CNPJ/CIC Credor: 09497450000106			
Histórico: Aquisicao de placas de identificacao e kits para homenagem com placas e medalhas para atender as necessidades da Camara Municipal de Simoes Filho BAProcesso								
Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	CO	Valor
43	2023	Estimativo	28/02/2023	006-2023	D003-2023	1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 1 / 1001 / 44905206 / 1500	---	R\$2.550,00
Credor: J J VITOR PLACAS LTDA - ME					CNPJ/CIC Credor: 09497450000106			
Histórico: Aquisicao de placas de identificacao e kits para homenagem com placas e medalhas para atender as necessidades da Camara Municipal de Simoes Filho BAProcesso								
								Total: R\$273.571,81



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 27/03/2023 13:49:07

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2023

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	28/02/2023	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	28/02/2023	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: 27/03/2023 13:49:07

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2023

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
+ Depósito não lançado pelo banco	ENTRADA NAO CONSIDERADA I	01/02/2023	Ordem	999	R\$194.675,82
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	28/02/2023	Cheque	11111111	R\$196.972,04

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$391.647,87

SALDO BANCÁRIO: R\$ 391.647,87

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
+ Depósito não lançado pelo banco	SAIDA NAO CONSIDERADA PEL	01/02/2023	Ordem	99	-R\$194.675,82
= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	28/02/2023	Cheque	11111111	R\$524.539,37

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$329.863,55

SALDO BANCÁRIO: R\$ 329.863,55

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	28/02/2023	Cheque	11111111	R\$117.248,37



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 27/03/2023 13:49:07

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2023

Conciliação Bancária

Movimentação:

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

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$117.248,37 SALDO BANCÁRIO: R\$ 117.248,37 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	28/02/2023	Cheque	11111111	R\$0,00
--------------------------------	---------------------------------	------------	--------	----------	---------

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

Conta Contábil		Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.3.1.06.04.01.01	CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE /	CAIXA ECONOMICA	2-7	4695

Conciliação Bancária

Movimentação:

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

= Saldo atual extrato bancário	Saldo Conforme Extrato Bancario	28/02/2023	Cheque	11111111	R\$6.717,70
--------------------------------	---------------------------------	------------	--------	----------	-------------

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



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 27/03/2023 13:49:07

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2023

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO ATUAL DO EXTRATO BA	28/02/2023		11111111	R\$91.885,39

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$91.885,39

SALDO BANCÁRIO: R\$ 91.885,39

DIFERENÇA: R\$ 0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 27/03/2023 13:49:07

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2023

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$937.362,88

SALDO BANCÁRIO: 937.362,88

DIFERENÇA: 0,00

SIMÕES FILHO, 27 dia de Março 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: 27/03/2023 13:49:41

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2023

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	55.796,00	55.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.796,00	-55.796,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes – Diversos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	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	58.346,00	58.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.346,00	141.654,00
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: 27/03/2023 13:49:41

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2023

Código	Descrição	Fonte de Recurso		Fixada	Alterações	Anulações	Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível	
								do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês			
1	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO															
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO															
1.101.1.31.1.2.2001	MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS															
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1500	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	759,24	759,24	759,24	759,24	759,24	759,24	0,00	129.240,76	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1500	950.000,00	0,00	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	0,00	360.000,00	34.325,05	34.325,05	34.325,05	34.325,05	325.674,95	-360.000,00	
3.3.90.30.05	Material de Processamento de Dados	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.665,00	40.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.665,00	-40.665,00	
3.3.90.30.99	Material de Consumo - Outros	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.240,00	91.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.240,00	-91.240,00	
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1500	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	17.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1500	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	1500	700.000,00	0,00	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	440.382,00	36.698,50	36.698,50	36.698,50	36.698,50	403.683,50	-440.382,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1500	110.000,00	0,00	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	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	26.400,00	-29.400,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	3.200.000,00	0,00	0,00	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	115.316,40	33.916,60	33.916,60	33.916,60	33.916,60	81.399,80	-115.316,40		
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	11.899,00	11.899,00	11.899,00	59.495,00	-71.394,00		
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.130,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	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	1.098,75	1.098,75	1.098,75	7.874,37	-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	8.022,18	10.807,91	8.022,18	10.807,91	59.192,09	-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	1.736,76	1.736,76	1.736,76	1.736,76	18.263,24	-20.000,00		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.975,00	937.120,93	58.828,78	63.543,28	58.828,78	63.543,28	873.577,65	-937.120,93	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação	1500	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	191.387,47	29.556,29	38.889,62	29.556,29	38.889,62	152.497,85	508.612,53	



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 27/03/2023 13:49:41

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2023

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													
	e Comunicação - Pessoa Jurídica													
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1500	25.344,00	0,00	0,00	25.344,00	5.586,57	5.586,57	5.586,57	5.586,57	5.586,57	5.586,57	0,00	19.757,43
Total do Projeto/Atividade:			6.004.344,00	0,00	0,00	6.004.344,00	215.225,81	2.471.354,73	232.077,72	248.911,28	232.077,72	248.911,28	2.222.443,45	3.532.989,27
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	711.982,71	1.472.476,66	711.982,71	1.472.476,66	7.924.299,34	-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	367.538,14	716.525,15	367.538,14	716.525,15	3.886.698,85	-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	237.524,74	237.524,74	237.524,74	237.524,74	2.842.475,26	-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	0,00	25.778,93	0,00	25.778,93	0,00	25.778,93	0,00	174.221,07
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	78.581,25	68.062,50	78.581,25	601.418,75	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	0,00	17.785.778,93	1.385.108,09	2.530.886,73	1.385.108,09	2.530.886,73	15.254.892,20	408.221,07



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 27/03/2023 13:49:41

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2023

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	9.310,00	400,00	400,00	400,00	400,00	8.910,00	-9.310,00
Total do Projeto/Atividade:			201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	9.310,00	400,00	400,00	400,00	400,00	8.910,00	191.690,00
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	273.571,81	20.324.789,66	1.617.585,81	2.780.198,01	1.617.585,81	2.780.198,01	17.544.591,65	5.584.554,34
Total do Órgão:			25.909.344,00	0,00	0,00	25.909.344,00	273.571,81	20.324.789,66	1.617.585,81	2.780.198,01	1.617.585,81	2.780.198,01	17.544.591,65	5.584.554,34



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 27/03/2023 13:49:41

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2023

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	273.571,81	20.324.789,66	1.617.585,81	2.780.198,01	1.617.585,81	2.780.198,01	17.544.591,65	5.584.554,34	

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	25.909.344,00
Alterações p/ Mais:	0,00
Alterações p/ Menos:	0,00
Dotação Atualizada:	25.909.344,00
Saldo da Dotação:	5.584.554,34
Despesa a Pagar:	17.544.591,65

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	215.225,81	20.266.443,66	1.617.585,81	2.780.198,01	1.617.585,81	2.780.198,01
Capital:	58.346,00	58.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	273.571,81	20.324.789,66	1.617.585,81	2.780.198,01	1.617.585,81	2.780.198,01



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 27/03/2023 13:56:15

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2023

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00	ATIVO	2.039.510,73	0,00	7.786.117,83	14.260.875,84	7.656.129,69	13.884.760,74	2.169.498,87	0,00
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	813.481,56	0,00	7.786.117,83	14.260.875,84	7.656.129,69	13.884.760,74	943.469,70	0,00
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	804.216,55	0,00	7.749.584,72	14.186.590,80	7.616.438,39	13.797.798,57	937.362,88	0,00
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	608.961,86	0,00	7.485.300,12	13.522.618,79	7.372.750,56	13.349.678,02	721.511,42	0,00
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	608.961,86	0,00	7.485.300,12	13.522.618,79	7.372.750,56	13.349.678,02	721.511,42	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	21.599,87	0,00	5.742.699,56	10.037.417,67	5.372.651,56	10.062.405,19	391.647,87	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	587.361,99	0,00	1.742.600,56	3.485.201,12	2.000.099,00	3.287.272,83	329.863,55	0,00
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	195.254,69	0,00	264.284,60	663.972,01	243.687,83	448.120,55	215.851,46	0,00
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	98.613,30	0,00	171.807,51	474.853,53	146.454,74	350.887,46	123.966,07	0,00
1.1.1.3.1.01.00	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	90.205,97	0,00	165.089,81	451.136,56	138.047,41	333.888,19	117.248,37	0,00
1.1.1.3.1.06.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	8.407,33	0,00	6.717,70	23.716,97	8.407,33	16.999,27	6.717,70	0,00
1.1.1.3.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	96.641,39	0,00	92.477,09	189.118,48	97.233,09	97.233,09	91.885,39	0,00
1.1.1.3.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	96.641,39	0,00	92.477,09	189.118,48	97.233,09	97.233,09	91.885,39	0,00
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	237,29	0,00	2.208,06	3.132,86	931,05	2.160,87	1.514,30	0,00
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	237,29	0,00	2.208,06	3.132,86	931,05	2.160,87	1.514,30	0,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	237,29	0,00	2.208,06	3.132,86	931,05	2.160,87	1.514,30	0,00
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	237,29	0,00	299,10	536,39	237,29	519,64	299,10	0,00
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	1.215,20	1.215,20	0,00	0,00	1.215,20	0,00
1.1.3.8.1.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	693,76	1.381,27	693,76	1.641,23	0,00	0,00
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	9.027,72	0,00	34.325,05	71.152,18	38.760,25	84.801,30	4.592,52	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	9.027,72	0,00	34.325,05	71.152,18	38.760,25	84.801,30	4.592,52	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.027,72	0,00	34.325,05	71.152,18	38.760,25	84.801,30	4.592,52	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.931,03	0,00	34.325,05	71.152,18	36.777,61	78.591,01	1.478,47	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.305,00	0,00	0,00	0,00	910,00	2.965,00	395,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.791,69	0,00	0,00	0,00	1.072,64	3.245,29	2.719,05	0,00
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.226.029,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.029,17	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 27/03/2023 13:56:15

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2023

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.0.0.00	IMOBILIZADO	1.226.029,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.029,17	0,00
1.2.3.1.0.00	BENS MOVEIS	1.379.674,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379.674,50	0,00
1.2.3.1.1.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.379.674,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379.674,50	0,00
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	240.522,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.522,71	0,00
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	351.923,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.923,45	0,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	734.542,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734.542,16	0,00
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	52.686,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.686,18	0,00
1.2.3.2.0.00	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	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	788.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40	0,00
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	788.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40	0,00
1.2.3.8.0.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	941.692,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941.692,73
1.2.3.8.1.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	941.692,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941.692,73
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	941.692,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941.692,73
2.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.409.843,78	1.885.864,32	4.390.295,15	1.895.272,91	4.016.163,75	0,00	1.419.252,37
2.1.0.0.0.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	653.010,14	1.874.669,88	3.719.390,48	1.895.272,91	3.420.447,93	0,00	673.613,17
2.1.1.0.0.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	457.755,45	1.392.208,96	2.848.646,00	1.392.208,96	2.538.224,89	0,00	457.755,45
2.1.1.1.0.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	457.755,45	1.154.684,22	2.392.488,76	1.154.684,22	2.300.700,15	0,00	457.755,45
2.1.1.1.1.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	457.755,45	1.154.684,22	2.392.488,76	1.154.684,22	2.300.700,15	0,00	457.755,45
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	457.755,45	1.154.684,22	2.392.488,76	1.154.684,22	2.300.700,15	0,00	457.755,45
2.1.1.4.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	237.524,74	456.157,24	237.524,74	237.524,74	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	237.524,74	456.157,24	237.524,74	237.524,74	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	237.524,74	456.157,24	237.524,74	237.524,74	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	237.326,35	436.600,42	237.326,35	351.050,42	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	237.326,35	436.600,42	237.326,35	351.050,42	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	237.326,35	436.600,42	237.326,35	351.050,42	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	237.326,35	436.600,42	237.326,35	351.050,42	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	195.254,69	245.134,57	434.144,06	265.737,60	531.172,62	0,00	215.857,72



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 27/03/2023 13:56:15

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2023

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	195.254,69	244.375,33	427.895,67	264.978,36	530.413,38	0,00	215.857,72
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.613,30	147.142,24	330.662,58	172.501,27	341.294,90	0,00	123.972,33
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	90.205,97	138.734,91	313.663,31	165.783,57	326.169,87	0,00	117.254,63
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	8.407,33	8.407,33	16.999,27	6.717,70	15.125,03	0,00	6.717,70
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	96.641,39	97.233,09	97.233,09	92.477,09	189.118,48	0,00	91.885,39
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	96.641,39	97.233,09	97.233,09	92.477,09	189.118,48	0,00	91.885,39
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	759,24	6.248,39	759,24	759,24	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	759,24	759,24	759,24	759,24	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	759,24	759,24	759,24	759,24	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 LIQUIDO	0,00	756.833,64	11.194,44	670.904,67	0,00	595.715,82	0,00	745.639,20
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	756.833,64	11.194,44	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	756.833,64	11.194,44	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	756.833,64	11.194,44	670.904,67	0,00	595.715,82	0,00	745.639,20
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	593.524,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	820.828,05	0,00	2.191,80	0,00	593.524,02	0,00	820.828,05
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.994,41	0,00	11.194,44	75.188,85	0,00	2.191,80	75.188,85	0,00
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.112.933,61	0,00	1.622.021,01	2.734.954,62	0,00	0,00	2.734.954,62	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.053.990,03	0,00	1.390.694,66	2.444.684,69	0,00	0,00	2.444.684,69	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.039.525,73	0,00	1.079.520,85	2.119.046,58	0,00	0,00	2.119.046,58	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.039.525,73	0,00	1.079.520,85	2.119.046,58	0,00	0,00	2.119.046,58	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.039.525,73	0,00	1.079.520,85	2.119.046,58	0,00	0,00	2.119.046,58	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.039.525,73	0,00	1.079.520,85	2.119.046,58	0,00	0,00	2.119.046,58	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	237.524,74	237.524,74	0,00	0,00	237.524,74	0,00
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	237.524,74	237.524,74	0,00	0,00	237.524,74	0,00
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	237.524,74	237.524,74	0,00	0,00	237.524,74	0,00
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	237.524,74	237.524,74	0,00	0,00	237.524,74	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 27/03/2023 13:56:15

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2023

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.3.0.0.0.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.518,75	0,00	68.062,50	78.581,25	0,00	0,00	78.581,25	0,00
3.1.3.2.0.0.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	10.518,75	0,00	68.062,50	78.581,25	0,00	0,00	78.581,25	0,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.518,75	0,00	68.062,50	78.581,25	0,00	0,00	78.581,25	0,00
3.1.9.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.945,55	0,00	5.586,57	9.532,12	0,00	0,00	9.532,12	0,00
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.945,55	0,00	5.586,57	9.532,12	0,00	0,00	9.532,12	0,00
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	3.945,55	0,00	5.586,57	9.532,12	0,00	0,00	9.532,12	0,00
3.3.0.0.0.0.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	58.943,58	0,00	231.326,35	290.269,93	0,00	0,00	290.269,93	0,00
3.3.1.0.0.0.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	42.110,02	0,00	38.760,25	80.870,27	0,00	0,00	80.870,27	0,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	42.110,02	0,00	38.760,25	80.870,27	0,00	0,00	80.870,27	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	42.110,02	0,00	38.760,25	80.870,27	0,00	0,00	80.870,27	0,00
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	32.896,10	0,00	34.325,05	67.221,15	0,00	0,00	67.221,15	0,00
3.3.1.1.1.06.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	2.055,00	0,00	910,00	2.965,00	0,00	0,00	2.965,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.172,65	0,00	1.072,64	3.245,29	0,00	0,00	3.245,29	0,00
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	429,30	429,30	0,00	0,00	429,30	0,00
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.573,26	1.573,26	0,00	0,00	1.573,26	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.986,27	0,00	0,00	4.986,27	0,00	0,00	4.986,27	0,00
3.3.2.0.0.0.00	SERVIÇOS	16.833,56	0,00	192.566,10	209.399,66	0,00	0,00	209.399,66	0,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	0,00	759,24	759,24	0,00	0,00	759,24	0,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	759,24	759,24	0,00	0,00	759,24	0,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	759,24	759,24	0,00	0,00	759,24	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.833,56	0,00	152.108,36	168.941,92	0,00	0,00	168.941,92	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	16.833,56	0,00	152.108,36	168.941,92	0,00	0,00	168.941,92	0,00
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	16.959,00	16.959,00	0,00	0,00	16.959,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	7.335,73	0,00	16.320,98	23.656,71	0,00	0,00	23.656,71	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	0,00	33.916,60	33.916,60	0,00	0,00	33.916,60	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 27/03/2023 13:56:15

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2023

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.333,33	0,00	24.093,00	33.426,33	0,00	0,00	33.426,33	0,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	164,50	0,00	256,10	420,60	0,00	0,00	420,60	0,00
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	53.512,68	53.512,68	0,00	0,00	53.512,68	0,00
3.3.2.4.0.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	0,00	36.698,50	36.698,50	0,00	0,00	36.698,50	0,00
3.3.2.4.1.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36.698,50	36.698,50	0,00	0,00	36.698,50	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.742.600,56	0,00	0,00	1.742.600,56	3.485.201,12	0,00	3.485.201,12
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.742.600,56	0,00	0,00	1.742.600,56	3.485.201,12	0,00	3.485.201,12
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.742.600,56	0,00	0,00	1.742.600,56	3.485.201,12	0,00	3.485.201,12
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.742.600,56	0,00	0,00	1.742.600,56	3.485.201,12	0,00	3.485.201,12
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.742.600,56	0,00	0,00	1.742.600,56	3.485.201,12	0,00	3.485.201,12
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.742.600,56	0,00	0,00	1.742.600,56	3.485.201,12	0,00	3.485.201,12
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.390.845,65	0,00	273.571,81	46.664.417,46	0,00	430.283,80	46.664.417,46	0,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	45.960.561,85	0,00	273.571,81	46.234.133,66	0,00	0,00	46.234.133,66	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	45.960.561,85	0,00	273.571,81	46.234.133,66	0,00	0,00	46.234.133,66	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	20.051.217,85	0,00	273.571,81	20.324.789,66	0,00	0,00	20.324.789,66	0,00
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	20.051.217,85	0,00	273.571,81	20.324.789,66	0,00	0,00	20.324.789,66	0,00
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	20.051.217,85	0,00	273.571,81	20.324.789,66	0,00	0,00	20.324.789,66	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
5.3.1.0.0.00.00	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
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	46.390.845,65	6.766.303,93	32.396.217,90	7.039.875,74	78.630.351,56	0,00	46.664.417,46



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 27/03/2023 13:56:15

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2023

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	45.960.561,85	6.743.915,05	31.445.581,70	7.017.486,86	77.679.715,36	0,00	46.234.133,66
6.2.2.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	45.960.561,85	6.743.915,05	31.445.581,70	7.017.486,86	77.679.715,36	0,00	46.234.133,66
6.2.2.1.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	25.909.344,00	3.508.743,43	25.885.185,68	3.508.743,43	51.794.529,68	0,00	25.909.344,00
6.2.2.1.1.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.858.126,15	273.571,81	20.324.789,66	0,00	25.909.344,00	0,00	5.858.126,15
6.2.2.1.3.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	20.051.217,85	3.235.171,62	5.560.396,02	3.508.743,43	25.885.185,68	0,00	20.324.789,66
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18.888.605,65	1.617.585,81	2.780.198,01	273.571,81	20.324.789,66	0,00	17.544.591,65
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.617.585,81	2.780.198,01	1.617.585,81	2.780.198,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.162.612,20	0,00	0,00	1.617.585,81	2.780.198,01	0,00	2.780.198,01
6.2.2.9.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.051.217,85	3.235.171,62	5.560.396,02	3.508.743,43	25.885.185,68	0,00	20.324.789,66
6.2.2.9.2.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	20.051.217,85	3.235.171,62	5.560.396,02	3.508.743,43	25.885.185,68	0,00	20.324.789,66
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	20.051.217,85	3.235.171,62	5.560.396,02	3.508.743,43	25.885.185,68	0,00	20.324.789,66
6.3.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	430.283,80	22.388,88	950.636,20	22.388,88	950.636,20	0,00	430.283,80
6.3.1.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	126.101,30	22.388,88	342.271,20	22.388,88	342.271,20	0,00	126.101,30
6.3.1.1.0.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	29.210,79	11.194,44	108.084,95	0,00	126.101,30	0,00	18.016,35
6.3.1.3.0.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	11.194,44	108.084,95	11.194,44	108.084,95	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	96.890,51	0,00	0,00	11.194,44	108.084,95	0,00	108.084,95
6.3.1.7.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	126.101,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00	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	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	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	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	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	CONTROLES DEVEDORES	2.557.103,48	0,00	2.009.093,22	4.122.396,51	237,29	105.550,06	4.565.959,41	0,00
7.2.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.557.103,48	0,00	2.009.093,22	4.122.396,51	237,29	105.550,06	4.565.959,41	0,00
7.2.1.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.557.103,48	0,00	2.009.093,22	4.122.396,51	237,29	105.550,06	4.565.959,41	0,00
7.2.1.1.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.557.103,48	0,00	2.009.093,22	4.122.396,51	237,29	105.550,06	4.565.959,41	0,00
7.2.1.1.1.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.178.091,16	0,00	1.742.600,56	3.485.201,12	0,00	105.030,42	3.920.691,72	0,00
7.2.1.1.3.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	378.775,03	0,00	264.978,36	635.161,45	0,00	0,00	643.753,39	0,00
7.2.1.1.4.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	237,29	0,00	1.514,30	2.033,94	237,29	519,64	1.514,30	0,00
8.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	2.557.103,48	3.785.491,23	26.858.070,75	5.794.347,16	30.874.917,20	0,00	4.565.959,41
8.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.557.103,48	3.785.491,23	26.858.070,75	5.794.347,16	30.874.917,20	0,00	4.565.959,41
8.2.1.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.557.103,48	3.785.491,23	26.858.070,75	5.794.347,16	30.874.917,20	0,00	4.565.959,41



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 27/03/2023 13:56:15

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2023

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.557.103,48	3.785.491,23	26.858.070,75	5.794.347,16	30.874.917,20	0,00	4.565.959,41
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	18.308.617,29	0,00	281.803,81	20.341.666,28	1.750.832,56	3.502.077,74	16.839.588,54	0,00
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	18.308.617,29	0,00	281.803,81	20.341.666,28	1.750.832,56	3.502.077,74	16.839.588,54	0,00
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	18.917.816,44	1.628.780,25	2.888.282,96	273.571,81	20.324.789,66	0,00	17.562.608,00
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	18.917.816,44	1.628.780,25	2.888.282,96	273.571,81	20.324.789,66	0,00	17.562.608,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	195.254,69	1.874.669,88	3.627.601,87	1.895.272,91	3.420.447,93	0,00	215.857,72
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.628.780,25	3.192.465,46	1.628.780,25	2.888.282,96	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	186.847,36	235.968,00	410.896,40	258.260,66	515.288,35	0,00	209.140,02
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	8.407,33	9.921,63	24.240,01	8.232,00	16.876,62	0,00	6.717,70
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.752.649,64	237,29	519,64	1.874.669,88	3.627.601,87	0,00	3.627.082,23
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.563.685,21	0,00	0,00	1.628.780,25	3.192.465,46	0,00	3.192.465,46
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	174.928,40	0,00	0,00	235.968,00	410.896,40	0,00	410.896,40
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	14.036,03	237,29	519,64	9.921,63	24.240,01	0,00	23.720,37
Balanco:		52.100.393,47	52.100.393,47	24.128.463,35	131.427.228,23	24.128.463,35	131.427.228,23	56.134.830,36	56.134.830,36



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 21/03/2023 10:02:55

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2023

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.00.00	ATIVO	2.201,80	3.126,59
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.201,80	3.126,59
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.201,80	3.126,59
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.201,80	3.126,59
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.201,80	3.126,59
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILI	299,10	536,39
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	1.215,20	1.215,20
1.1.3.8.1.17.02.01	CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	687,50	1.375,00
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	254.882,27	844.277,27
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	254.882,27	844.277,27
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	218.632,50
2.1.1.4.00.00	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
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.194,44	193.634,95
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.194,44	193.634,95
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.194,44	193.634,95
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	11.194,44	193.634,95
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	11.194,44	193.634,95
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	243.687,83	432.009,82
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	243.687,83	426.520,67
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	146.454,74	329.287,58
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	138.047,41	312.288,31
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	89.934,34	179.741,21
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISC	0,00	14.907,33
2.1.8.8.1.01.10.01	Pensão Alimentícia Judicial (f)	812,49	1.624,98
2.1.8.8.1.01.11.02	Odonto S A (f)	795,08	1.590,16
2.1.8.8.1.01.11.06	Golden Cross (f)	3.190,85	6.381,70
2.1.8.8.1.01.11.08	Plano Odonto Fauchard (f)	1.480,50	2.996,70
2.1.8.8.1.01.11.09	Redemed (f)	983,47	1.744,99
2.1.8.8.1.01.15.01	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	0,00	21.599,88
2.1.8.8.1.01.15.16	Sicoob - Empréstimos Consignados (f)	40.850,68	81.701,36
2.1.8.8.1.99.00.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras Administrada	8.407,33	16.999,27
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	97.233,09	97.233,09



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 21/03/2023 10:02:55

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2023

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	97.233,09	97.233,09
2.1.8.8.2.01.04.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	96.165,94	96.165,94
2.1.8.8.2.01.04.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	384,00	384,00
2.1.8.8.2.01.08.01	ISS a Recolher (f)	683,15	683,15
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		257.084,07	847.403,86



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 21/03/2023 10:02:21

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2023

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00	ATIVO	931,05	2.160,87
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	931,05	2.160,87
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	931,05	2.160,87
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	931,05	2.160,87
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	931,05	2.160,87
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILI	237,29	519,64
1.1.3.8.1.17.02.01	CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	693,76	1.381,27
1.1.3.8.1.17.02.02	CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - EMPRESTIMO CAIXA (0,00	259,96
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	264.284,60	529.032,11
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	264.284,60	529.032,11
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	264.284,60	529.032,11
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	264.284,60	529.032,11
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	171.807,51	339.913,63
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	165.089,81	324.788,60
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	90.250,93	180.423,02
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE FATURAS E NOTAS FISC	5.385,89	5.385,89
2.1.8.8.1.01.10.01	Pensao Alimenticia Judicial (f)	812,49	1.624,98
2.1.8.8.1.01.11.02	Odonto S A (f)	795,08	1.590,16
2.1.8.8.1.01.11.06	Golden Cross (f)	3.190,85	6.381,70
2.1.8.8.1.01.11.08	Plano Odonto Fauchard (f)	1.480,50	2.966,70
2.1.8.8.1.01.11.09	Redemed (f)	983,47	1.744,99
2.1.8.8.1.01.15.01	Caixa Economica Federal - Empréstimos Consignados	21.339,92	42.939,80
2.1.8.8.1.01.15.16	Sicob - Empréstimos Consignados (f)	40.850,68	81.701,36
2.1.8.8.1.99.00.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras Administrada	6.717,70	15.125,03
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	92.477,09	189.118,48
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	92.477,09	189.118,48
2.1.8.8.2.01.04.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	88.025,98	184.191,92
2.1.8.8.2.01.04.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	95,20	95,20
2.1.8.8.2.01.04.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.761,53	2.145,53
2.1.8.8.2.01.08.01	ISS a Recolher (f)	2.594,38	2.685,83
TOTAL		265.215,65	531.192,98



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 27/03/2023 14:21:27

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2023

Conta Recolhimento: 1.1.3.8.1.08.00

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
16/02/2023	237	3547	91359	Débito	8	299,10						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						299,10						0,00						0,00
Total da Conta:			R\$299,10															

Conta Recolhimento: 1.1.3.8.1.09.00

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
16/02/2023	237	3547	91359	Débito	2	1.215,20						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						1.215,20						0,00						0,00
Total da Conta:			R\$1.215,20															

Conta Recolhimento: 1.1.3.8.1.17.02.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
08/02/2023	237	3547	91359	Débito	268092	687,50						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						687,50						0,00						0,00
Total da Conta:			R\$687,50															

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.02.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
16/02/2023	237	35475	9135-9	Débito	45821409	89.934,34						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						89.934,34						0,00						0,00
Total da Conta:			R\$89.934,34															



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 27/03/2023 14:21:27

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2023

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.10.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
24/02/2023	237	35475	9135-9	Débito	1892354	812,49						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						812,49						0,00						0,00
Total da Conta:			R\$812,49															

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.11.02

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
24/02/2023	237	35475	9135-9	Débito	904	795,08						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						795,08						0,00						0,00
Total da Conta:			R\$795,08															

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.2.01.04.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
15/02/2023	237	35475	9135-9	Débito	3547351	18,64						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						18,64						0,00						0,00
Total da Conta:			R\$18,64															

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.2.01.08.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
08/02/2023	237	35475	9135-9	Débito	899	223,96						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						223,96						0,00						0,00
Total da Conta:			R\$223,96															



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 27/03/2023 14:21:27

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2023

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.11.06

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
27/02/2023	237	35475	9135-9	Débito	906	3.190,85						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						3.190,85						0,00						0,00
Total da Conta:			R\$3.190,85															

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.11.08

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
24/02/2023	237	35475	9135-9	Débito	3326862	1.480,50						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						1.480,50						0,00						0,00
Total da Conta:			R\$1.480,50															

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.11.09

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
24/02/2023	237	35475	9135-9	Débito	905	983,47						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						983,47						0,00						0,00
Total da Conta:			R\$983,47															

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.01.15.16

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
27/02/2023	237	35475	9135-9	Débito	3627250	40.850,68						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						40.850,68						0,00						0,00
Total da Conta:			R\$40.850,68															



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 27/03/2023 14:21:27

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2023

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.1.99.00.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	
27/02/2023	104	4695	2-7	Débito	52753989	8.407,33						0,00						0,00	
SubTotal da Conta:						8.407,33						0,00						0,00	
Total da Conta:			R\$8.407,33																

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.2.01.08.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	
08/02/2023	237	35475	9135-9	Débito	900	101,20						0,00						0,00	
SubTotal da Conta:						101,20						0,00						0,00	
Total da Conta:			R\$101,20																

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.2.01.04.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	
24/02/2023	237	35475	9135-9	Débito	901	96.142,49						0,00						0,00	
24/02/2023	237	35475	9135-9	Débito	903	4,81						0,00						0,00	
SubTotal da Conta:						96.147,30						0,00						0,00	
Total da Conta:			R\$96.147,30																



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 27/03/2023 14:21:27

Pagamento Retenção Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 02/2023

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.2.01.04.03

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
24/02/2023	237	35475	9135-9	Débito	902	384,00						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						384,00						0,00						0,00
Total da Conta:			R\$384,00															

Conta Recolhimento: 2.1.8.8.2.01.08.01

Data Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto	Banco	Ag.	Conta	Tipo	Detalhe	Valor Pagto
08/02/2023	237	35475	9135-9	Débito	897	266,54						0,00						0,00
08/02/2023	237	35475	9135-9	Débito	898	91,45						0,00						0,00
SubTotal da Conta:						357,99						0,00						0,00
Total da Conta:			R\$357,99															
SubTotal da Geral:						245.889,63						0,00						0,00
Total da Geral:			R\$245.889,63															



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - Módulo de Análise

Emissão: 21/03/2023 10:04

CONSULTA PAGAMENTO EMPENHO

Os dados disponibilizados nesta consulta são declaratórios, sob a responsabilidade da respectiva entidade.

Unidade: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO

Empenho	Dotação	Processo	Credor	CNPJ/CPF	Dt Empenho	Dt Pagto	Vl. Pagto	Retenção	Vl. Bruto
92	1/101/1/31/1/2/2001/33904000/1500	49	CLARO S.A.	40432544000147	02/06/2022	14/02/2023	R\$ 8.064,58	R\$ 0,00	R\$ 8.064,58
Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MO - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.01.01.03.01 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3547 - Conta: 91359 Débito : 43756804 RP: S Contrato: 028-2022 Proc. Lic.: 005-2022									
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) PARA LIGAÇÕES, SMS E USO DE REDE, COM FORNECIMENTO, DE APARELHOS DE TELEFONIA MÓVEL NOVOS, CONFORME P.A.N. 023/2022, P.P. N. 002/2022 E CONTRATO N. 028/2022, COM VIGÊNCIA 02/06/2022 A 01/0									
92	1/101/1/31/1/2/2001/33904000/1500	51	CLARO S.A.	40432544000147	02/06/2022	16/02/2023	R\$ 2.601,29	R\$ 0,00	R\$ 2.601,29
Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MO - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.01.01.03.01 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3547 - Conta: 91359 Débito : 45821519 RP: S Contrato: 028-2022 Proc. Lic.: 005-2022									
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) PARA LIGAÇÕES, SMS E USO DE REDE, COM FORNECIMENTO, DE APARELHOS DE TELEFONIA MÓVEL NOVOS, CONFORME P.A.N. 023/2022, P.P. N. 002/2022 E CONTRATO N. 028/2022, COM VIGÊNCIA 02/06/2022 A 01/0									
6	1/101/1/31/1/2/2001/33903911/1500	62	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13504675000110	01/01/2022	24/02/2023	R\$ 528,57	R\$ 0,00	R\$ 528,57
Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - BRADESCO CONTA MO - Nº: 1.1.1.1.1.19.04.01.01.03.01 - Banco: BRADESCO - Ag.: 3547 - Conta: 91359 Débito : 5062143 RP: S Contrato: Histórico: Serviços de Fornecimento de Água/Esgoto.									

Pagamento	Quantidade	Valor Líquido	Retenções	Valor Bruto
Orçamentário	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Restos a Pagar	3	R\$ 11.194,44	R\$ 0,00	R\$ 11.194,44
Total	3	R\$ 11.194,44	R\$ 0,00	R\$ 11.194,44