

DIÁRIO OFICIAL



CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

<http://ba.portaldatransparencia.com.br/camara/simoesfilho/>



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 30/01/2020 08:40:17

Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 12/2019

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
					No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Total do Poder:	14.630.266,00	2.834.760,47	1.163.830,86	16.301.195,61	445.634,12	16.295.912,72	2.106.645,21	16.145.270,03	2.106.645,21	16.145.270,03	150.642,69	5.282,89

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	14.630.266,00
Alterações p/ Mais:	2.834.760,47
Alterações p/ Menos:	1.163.830,86
Dotação Atualizada:	16.301.195,61
Saldo da Dotação:	5.282,89
Despesa a Pagar:	150.642,69

Categoria	Empenhada:		Liquidadada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	445.634,12	16.170.409,72	2.106.645,21	16.019.767,03	2.106.645,21	16.019.767,03
Capital:	0,00	125.503,00	0,00	125.503,00	0,00	125.503,00
Total:	445.634,12	16.295.912,72	2.106.645,21	16.145.270,03	2.106.645,21	16.145.270,03



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 30/01/2020 08:40:17

Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 12/2019

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

	Receita Prevista no	Arrecadação no Mês	Anulações no Mês	Arrecadação até Mês	Saldo p/ Mais no Exercício	Saldo p/ Menos no
Totais:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	No Mês:	Até o Mês:
Receita Corrente:	0,00	0,00
Receita de Capital:	0,00	0,00
Receita Intra Orç Corrente:	0,00	0,00
Receita Intra Orç Capital:	0,00	0,00
Receita Retificadora:		
Totais:		



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 30/01/2020 08:40:17

Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 12/2019

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

DCR - DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Conta	Descrição	Saldo Atual	
		Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	981.794,31	0,00
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	981.794,31
3.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00
5.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	150.642,69	0,00
6.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	150.642,69
7.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	156.737,34	0,00
8.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	156.737,34
Totais:		1.289.174,34	1.289.174,34



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 30/01/2020 08:40:17

Conferência dos Demonstrativos Contábeis

Competência: 12/2019

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS DADOS CONSTANTES NESTE RELATÓRIO EXPEDIDO ATRAVÉS SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA, ENCONTRAM-SE EM CONFORMIDADE COM OS INFORMES CONTÁBEIS GERADOS PELO NOSSO SISTEMA, QUE SÃO:

- 1-DEMONSTRATIVO DE RECEITA;
- 2-DEMONSTRATIVO DE DESPESAS;
- 3-DCR - DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO;

OS REFERIDOS DEMONSTRATIVOS ESTÃO SENDO ENCAMINHADOS PARA IRCE - INSPETORIA REGIONAL, CONFORME DISPOSTO NAS RESOLUÇÕES TCM n° 1060/05, 1061/05 E 1062/05.

AS ASSINATURAS ABAIXO INDICADAS CONFIRMAM A FIDELIDADE DAS INFORMAÇÕES REGISTRADAS NESTE DOCUMENTO.

PREFEITO/PRESIDENTE_____
CONTROLE INTERNO_____
CONTADOR



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 28/01/2020 11:32:35

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2019

Código	Descrição	Fonte de Recurso		Anulações	Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível	
		Fixada	Alterações			do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês			
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.1.1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS													
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0	120.000,00	6.000,00	497,00	125.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.503,00	
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes - Diversos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.503,00	0,00	125.503,00	0,00	125.503,00	0,00	-125.503,00
Total do Projeto/Atividade:			120.000,00	6.000,00	497,00	125.503,00	0,00	125.503,00	0,00	125.503,00	0,00	125.503,00	0,00	0,00
1.101.1.31.1.1.1002	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	46.216,00	70.000,00	116.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	110.000,00	40.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			156.216,00	110.000,00	266.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 28/01/2020 11:32:35

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2019

Código	Descrição	Fonte de Recurso		Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível		
		Fixada	Alterações		Anulações	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês			Até Mês	
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.2001	GESTAO DAS ACOES DAS ATIVIDADES DA CAMARA													
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0	9.500.000,00	1.754.099,28	382.000,00	10.872.099,28	82.492,20	8.150.492,20	1.230.111,57	8.150.492,20	1.230.111,57	8.150.492,20	0,00	2.721.607,08
3.1.90.11.04	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Gratificações)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	271.560,30	2.721.560,30	277.317,36	2.721.560,30	277.317,36	2.721.560,30	0,00	-2.721.560,30
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0	1.996.050,00	486.449,14	0,00	2.482.499,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482.499,14
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	48.294,29	2.481.344,29	341.132,28	2.481.344,29	341.132,28	2.481.344,29	0,00	-2.481.344,29
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0	5.000,00	0,00	3.560,26	1.439,74	-2.862,41	1.439,74	0,00	1.439,74	0,00	1.439,74	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0	15.000,00	40.000,00	44.260,00	10.740,00	435,00	10.740,00	435,00	10.740,00	435,00	10.740,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	250.000,00	8.755,14	21.134,72	237.620,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.620,42
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,10	69.134,76	7.200,28	69.134,76	7.200,28	69.134,76	0,00	-69.134,76
3.3.90.30.05	Material de Processamento de Dados	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-142,00	39.748,00	7.967,00	39.748,00	7.967,00	39.748,00	0,00	-39.748,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo - Outros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.497,12	168.325,94	23.254,47	168.325,94	23.254,47	168.325,94	0,00	-168.325,94
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	20.000,00	20.929,61	33.922,91	7.006,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.006,70
3.3.90.33.01	Passagens Aéreas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.006,70	0,00	7.006,70	0,00	7.006,70	0,00	-7.006,70
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	0	200.000,00	8.650,00	100.000,00	108.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.650,00
3.3.90.34.01	Outras Despesas de Pessoal - Terceirização - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	12.950,00	108.650,00	11.100,00	103.100,00	11.100,00	103.100,00	5.550,00	-108.650,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0	200.000,00	0,00	84.400,00	115.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.600,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	115.600,00	7.400,00	111.900,00	7.400,00	111.900,00	3.700,00	-115.600,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 28/01/2020 11:32:35

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2019

Código	Descrição	Fonte de Recurso		Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível		
		Fixada	Alterações		Anulações	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês			Até Mês	
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.2001	GESTAO DAS ACOES DAS ATIVIDADES DA CAMARA													
	Física													
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	1.336.000,00	165.000,00	25.924,28	1.475.075,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.075,72		
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.900,00	51.000,00	102.000,00	28.900,00	-130.900,00		
3.3.90.39.06	Serviços de Informática	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.247,00	0,00	11.247,00	0,00	-11.247,00		
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.540,00	28.460,00	7.785,00	28.460,00	0,00	-28.460,00		
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	0	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	93.440,74	7.897,70	90.346,06	3.094,68	-93.440,74		
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	64.500,00	6.452,33	61.958,54	2.541,46	-64.500,00		
3.3.90.39.11	Serviços de Fornecimento de Água	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	19.200,00	2.641,37	16.517,60	2.682,40	-19.200,00		
3.3.90.39.15	Locação de Software	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	6.400,00	47.600,00	0,00	-47.600,00		
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.422,35	1.037.307,23	18.506,91	986.827,34	50.479,89	-1.037.307,23		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0	270.000,00	0,00	144.881,67	125.118,33	-8.336,67	125.118,33	10.202,70	118.219,07	118.219,07	6.899,26	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0	384.000,00	120.000,00	38.504,02	465.495,98	7.042,50	465.495,98	46.795,00	418.700,98	46.795,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Projeto/Atividade:			14.184.050,00	2.603.883,17	886.587,86	15.901.345,31	403.567,88	15.897.311,21	2.063.598,97	15.746.668,52	2.063.598,97	15.746.668,52	150.642,69	4.034,10
1.101.1.31.1.2.2002	PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	10.000,00	0,00	530,00	9.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.470,00	
3.3.90.39.01	Publicidade e Propaganda	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-530,00	9.470,00	450,00	9.470,00	450,00	9.470,00	0,00	-9.470,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	530,00	9.470,00	-530,00	9.470,00	450,00	9.470,00	450,00	9.470,00	0,00	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 28/01/2020 11:32:35

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2019

Código	Descrição	Fonte de Recurso		Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
		Fixada	Alterações		Anulações	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês		
1	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES											
1.101	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES											
1.101.28.846.99.3.1	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS											
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0	150.000,00	114.877,30	0,00	264.877,30	42.596,24	263.628,51	42.596,24	263.628,51	0,00	1.248,79
Total do Projeto/Atividade:			160.000,00	114.877,30	10.000,00	264.877,30	42.596,24	263.628,51	42.596,24	263.628,51	0,00	1.248,79
Total da Unidade:			14.630.266,00	2.834.760,47	1.163.830,86	16.301.195,61	445.634,12	16.295.912,72	2.106.645,21	16.145.270,03	150.642,69	5.282,89
Total do Órgão:			14.630.266,00	2.834.760,47	1.163.830,86	16.301.195,61	445.634,12	16.295.912,72	2.106.645,21	16.145.270,03	150.642,69	5.282,89



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 28/01/2020 11:32:35

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2019

Código	Descrição	Fonte de Recurso			Total da	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
		Fixada	Alterações	Anulações		do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
Total do Poder:		14.630.266,00	2.834.760,47	1.163.830,86	16.301.195,61	445.634,12	16.295.912,72	2.106.645,21	16.145.270,03	2.106.645,21	16.145.270,03	150.642,69	5.282,89

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	14.630.266,00
Alterações p/ Mais:	2.834.760,47
Alterações p/ Menos:	1.163.830,86
Dotação Atualizada:	16.301.195,61
Saldo da Dotação:	5.282,89
Despesa a Pagar:	150.642,69

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidadada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	445.634,12	16.170.409,72	2.106.645,21	16.019.767,03	2.106.645,21	16.019.767,03
Capital:	0,00	125.503,00	0,00	125.503,00	0,00	125.503,00
Total:	445.634,12	16.295.912,72	2.106.645,21	16.145.270,03	2.106.645,21	16.145.270,03



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 28/01/2020 15:22:51

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	1.619.336,40	0,00	3.749.735,66	51.643.526,94	4.387.277,75	51.433.387,40	981.794,31	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	807.143,51	0,00	3.749.735,66	51.518.023,94	4.375.222,43	51.391.579,69	181.656,74	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	497.287,18	0,00	3.710.848,51	50.928.462,72	4.051.398,35	50.822.231,92	156.737,34	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	497.287,18	0,00	3.710.848,51	50.928.462,72	4.051.398,35	50.822.231,92	156.737,34	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	497.287,18	0,00	3.710.848,51	50.928.462,72	4.051.398,35	50.822.231,92	156.737,34	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	38.938,53	0,00	3.710.058,14	41.292.367,98	3.658.431,54	41.252.309,39	90.565,13	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/UNICA DE MOVIMENTAÇÃO	38.938,53	0,00	3.710.058,14	41.292.367,98	3.658.431,54	41.252.309,39	90.565,13	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	458.348,65	0,00	790,37	9.636.094,74	392.966,81	9.569.922,53	66.172,21	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	458.348,65	0,00	790,37	9.636.094,74	392.966,81	9.569.922,53	66.172,21	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	458.348,65	0,00	790,37	9.636.094,74	392.966,81	9.569.922,53	66.172,21	0,00
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	299.752,00	0,00	465,40	353.440,92	300.217,40	353.462,28	0,00	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	299.752,00	0,00	0,00	328.114,25	299.752,00	328.114,25	0,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	299.752,00	0,00	0,00	328.114,25	299.752,00	328.114,25	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	299.752,00	0,00	0,00	328.114,25	299.752,00	328.114,25	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	299.752,00	0,00	0,00	328.114,25	299.752,00	328.114,25	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	465,40	25.326,67	465,40	25.348,03	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	465,40	25.326,67	465,40	25.348,03	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	465,40	12.252,12	465,40	12.252,12	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	0,00	10.088,54	0,00	10.088,54	0,00	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	3.006,01	0,00	3.006,01	0,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	10.104,33	0,00	38.421,75	236.120,30	23.606,68	215.885,49	24.919,40	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	10.104,33	0,00	38.421,75	236.120,30	23.606,68	215.885,49	24.919,40	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.104,33	0,00	38.421,75	236.120,30	23.606,68	215.885,49	24.919,40	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.485,10	0,00	10.251,07	76.616,34	1.599,26	67.035,02	11.138,91	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.999,80	0,00	13.003,40	50.001,20	10.863,20	47.471,40	4.140,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.619,43	0,00	15.167,28	109.502,76	11.144,22	101.379,07	9.642,49	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	812.192,89	0,00	0,00	125.503,00	12.055,32	41.807,71	800.137,57	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	812.192,89	0,00	0,00	125.503,00	12.055,32	41.807,71	800.137,57	0,00
1.2.3.1.00.00.00	BENS MOVEIS	1.156.072,57	0,00	0,00	125.503,00	0,00	0,00	1.156.072,57	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.156.072,57	0,00	0,00	125.503,00	0,00	0,00	1.156.072,57	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	325.146,32	0,00	0,00	28.830,00	0,00	0,00	325.146,32	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	118.575,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	118.575,00	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 28/01/2020 15:22:51

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 12/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.07.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	8.080,00	0,00	0,00	8.080,00	0,00	0,00	8.080,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	198.491,32	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	198.491,32	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	302.115,00	0,00	0,00	66.815,00	0,00	0,00	302.115,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	268.165,00	0,00	0,00	66.815,00	0,00	0,00	268.165,00	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	515.061,25	0,00	0,00	22.108,00	0,00	0,00	515.061,25	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.290,00	0,00	0,00	6.290,00	0,00	0,00	6.290,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	47.848,37	0,00	0,00	15.818,00	0,00	0,00	47.848,37	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	460.922,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.922,88	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00	EDIFÍCIOS	408.016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.016,03	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	751.895,71	0,00	0,00	12.055,32	41.807,71	0,00	763.951,03
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	751.895,71	0,00	0,00	12.055,32	41.807,71	0,00	763.951,03
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	751.895,71	0,00	0,00	12.055,32	41.807,71	0,00	763.951,03
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	155.103,13	0,00	0,00	2.632,63	3.336,29	0,00	157.735,76
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	186.774,41	0,00	0,00	2.655,55	12.623,91	0,00	189.429,96
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	403.024,43	0,00	0,00	1.956,33	14.042,96	0,00	404.980,76
1.2.3.8.1.01.04.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	6.993,74	0,00	0,00	4.810,81	11.804,55	0,00	11.804,55
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.148.658,70	3.758.742,47	22.786.646,76	3.591.878,08	22.996.786,30	0,00	981.794,31
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.592.954,89	3.758.742,47	22.007.863,30	3.536.653,44	22.162.778,20	0,00	1.370.865,86
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.591.416,56	3.177.474,63	15.918.285,40	2.956.133,56	16.073.693,22	0,00	1.370.075,49
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.591.416,56	2.836.342,35	13.436.941,11	2.615.001,28	13.592.348,93	0,00	1.370.075,49
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.591.416,56	2.836.342,35	13.436.941,11	2.615.001,28	13.592.348,93	0,00	1.370.075,49
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.591.416,56	2.836.342,35	13.436.941,11	2.615.001,28	13.592.348,93	0,00	1.370.075,49



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 28/01/2020 15:22:51

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 12/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.550.025,17	11.594.604,39	1.550.025,17	11.594.604,39	0,00	0,00
2.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	1.550.025,17	11.594.604,39	1.550.025,17	11.594.604,39	0,00	0,00
2.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	450.220,43	1.153.634,64	1.237.814,52	703.414,21	1.237.814,52	0,00	0,00
2.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	450.220,43	576.817,32	618.907,26	126.596,89	618.907,26	0,00	0,00
2.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	576.817,32	618.907,26	576.817,32	618.907,26	0,00	0,00
2.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	1.141.196,13	132.682,54	604.522,20	361.561,90	759.930,02	0,00	1.370.075,49
2.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (P)	0,00	1.141.196,13	66.341,27	303.594,43	295.220,63	459.002,25	0,00	1.370.075,49
2.1.1.1.01.03.02	FÉRIAS (F)	0,00	0,00	66.341,27	300.927,77	66.341,27	300.927,77	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	341.132,28	2.481.344,29	341.132,28	2.481.344,29	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	341.132,28	2.481.344,29	341.132,28	2.481.344,29	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	341.132,28	2.481.344,29	341.132,28	2.481.344,29	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	341.132,28	2.481.344,29	341.132,28	2.481.344,29	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	341.132,28	2.481.344,29	341.132,28	2.481.344,29	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	215.052,76	2.560.731,07	215.052,76	2.560.731,07	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	215.052,76	2.560.731,07	215.052,76	2.560.731,07	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	215.052,76	2.560.731,07	215.052,76	2.560.731,07	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	215.052,76	2.560.731,07	215.052,76	2.560.731,07	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	215.052,76	2.560.731,07	215.052,76	2.560.731,07	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	215.052,76	2.560.731,07	215.052,76	2.560.731,07	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	2.739,14	0,00	2.739,14	0,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	2.739,14	0,00	2.739,14	0,00	0,00
2.1.4.3.2.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	2.739,14	0,00	2.739,14	0,00	0,00
2.1.4.3.2.01.00.00	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	2.739,14	0,00	2.739,14	0,00	0,00
2.1.4.3.2.01.01.00	ISS A RECOLHER (P)	0,00	0,00	0,00	2.739,14	0,00	2.739,14	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.538,33	366.215,08	3.526.107,69	365.467,12	3.525.614,77	0,00	790,37
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.538,33	365.780,08	3.515.367,69	365.032,12	3.514.874,77	0,00	790,37
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.538,33	365.780,08	3.515.367,69	365.032,12	3.514.874,77	0,00	790,37
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.538,33	365.780,08	3.515.367,69	365.032,12	3.514.874,77	0,00	790,37
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	118.869,87	929.333,08	118.869,87	929.333,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	120.949,66	904.843,14	120.949,66	903.623,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	0,00	661,81	28.181,04	661,81	28.181,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.015,04	24.400,86	2.015,04	24.400,86	0,00	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 28/01/2020 15:22:51

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	10.555,56	175.327,25	10.555,56	175.327,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,01	0,00	109.198,50	1.401.590,98	109.198,51	1.401.590,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00	RETEÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	490,00	4.732,76	490,00	4.732,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.538,34	3.039,64	46.958,58	2.291,67	47.685,26	0,00	790,37
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	435,00	10.740,00	435,00	10.740,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	435,00	10.740,00	435,00	10.740,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	435,00	10.740,00	435,00	10.740,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	435,00	10.740,00	435,00	10.740,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	444.296,19	0,00	0,00	778.783,46	55.224,64	834.008,10	389.071,55	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	444.296,19	0,00	0,00	778.783,46	55.224,64	834.008,10	389.071,55	0,00
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	444.296,19	0,00	0,00	778.783,46	55.224,64	834.008,10	389.071,55	0,00
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	444.296,19	0,00	0,00	778.783,46	55.224,64	834.008,10	389.071,55	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	55.224,64	799.946,74	0,00	55.224,64
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	444.296,19	0,00	0,00	778.783,46	0,00	0,00	444.296,19	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.363.426,61	0,00	2.013.674,61	16.601.622,88	16.377.101,22	16.601.622,88	0,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	12.506.063,46	0,00	1.843.208,27	14.573.793,39	14.349.271,73	14.573.793,39	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.897.062,23	0,00	1.453.341,11	11.574.925,00	11.350.403,34	11.574.925,00	0,00	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	126.596,89	126.596,89	126.596,89	126.596,89	0,00	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	126.596,89	126.596,89	126.596,89	126.596,89	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	126.596,89	126.596,89	126.596,89	126.596,89	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	0,00	0,00	126.596,89	126.596,89	126.596,89	126.596,89	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	9.897.062,23	0,00	1.326.744,22	11.448.328,11	11.223.806,45	11.448.328,11	0,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.897.062,23	0,00	1.326.744,22	11.448.328,11	11.223.806,45	11.448.328,11	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.895.622,49	0,00	1.326.744,22	11.446.888,37	11.222.366,71	11.446.888,37	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.957.458,49	0,00	370.377,08	4.327.835,57	4.327.835,57	4.327.835,57	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.14.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	152.972,52	0,00	14.350,46	167.322,98	167.322,98	167.322,98	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	2.446.509,61	0,00	277.317,36	2.723.826,97	2.723.826,97	2.723.826,97	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.21.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	38.566,58	0,00	0,00	38.566,58	38.566,58	38.566,58	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALARIO	492.310,37	0,00	126.596,89	618.907,26	618.907,26	618.907,26	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	10.186,07	0,00	0,00	10.186,07	10.186,07	10.186,07	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	138.638,12	0,00	295.220,63	433.858,75	433.858,75	433.858,75	0,00	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 28/01/2020 15:22:51

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	15.650,80	0,00	1.422,80	17.073,60	17.073,60	17.073,60	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	2.633.909,93	0,00	240.559,00	3.098.990,59	2.874.468,93	3.098.990,59	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	9.000,00	0,00	900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.439,74	0,00	0,00	1.439,74	1.439,74	1.439,74	0,00	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.439,74	0,00	0,00	1.439,74	1.439,74	1.439,74	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.140.212,01	0,00	341.132,28	2.481.344,29	2.481.344,29	2.481.344,29	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.140.212,01	0,00	341.132,28	2.481.344,29	2.481.344,29	2.481.344,29	0,00	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.140.212,01	0,00	341.132,28	2.481.344,29	2.481.344,29	2.481.344,29	0,00	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.140.212,01	0,00	341.132,28	2.481.344,29	2.481.344,29	2.481.344,29	0,00	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	402.006,98	0,00	46.795,00	448.801,98	448.801,98	448.801,98	0,00	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	402.006,98	0,00	46.795,00	448.801,98	448.801,98	448.801,98	0,00	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	402.006,98	0,00	46.795,00	448.801,98	448.801,98	448.801,98	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	66.782,24	0,00	1.939,88	68.722,12	68.722,12	68.722,12	0,00	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	66.782,24	0,00	1.939,88	68.722,12	68.722,12	68.722,12	0,00	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	66.782,24	0,00	1.939,88	68.722,12	68.722,12	68.722,12	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.852.805,98	0,00	165.933,01	2.018.738,99	2.018.738,99	2.018.738,99	0,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	192.278,81	0,00	23.606,68	215.885,49	215.885,49	215.885,49	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	192.278,81	0,00	23.606,68	215.885,49	215.885,49	215.885,49	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	192.278,81	0,00	23.606,68	215.885,49	215.885,49	215.885,49	0,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	22.589,52	0,00	10.863,20	33.452,72	33.452,72	33.452,72	0,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50.357,36	0,00	11.144,22	61.501,58	61.501,58	61.501,58	0,00	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38.560,44	0,00	0,00	38.560,44	38.560,44	38.560,44	0,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	34.574,35	0,00	0,00	34.574,35	34.574,35	34.574,35	0,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	36.952,07	0,00	0,00	36.952,07	36.952,07	36.952,07	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.245,07	0,00	1.599,26	10.844,33	10.844,33	10.844,33	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	1.630.774,78	0,00	130.271,01	1.761.045,79	1.761.045,79	1.761.045,79	0,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	10.305,00	0,00	435,00	10.740,00	10.740,00	10.740,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.305,00	0,00	435,00	10.740,00	10.740,00	10.740,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.305,00	0,00	435,00	10.740,00	10.740,00	10.740,00	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.528.469,78	0,00	118.736,01	1.647.205,79	1.647.205,79	1.647.205,79	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.528.469,78	0,00	118.736,01	1.647.205,79	1.647.205,79	1.647.205,79	0,00	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	104.500,00	0,00	7.400,00	111.900,00	111.900,00	111.900,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	68.504,69	0,00	3.347,70	71.852,39	71.852,39	71.852,39	0,00	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 28/01/2020 15:22:51

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 12/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	9.020,00	0,00	450,00	9.470,00	9.470,00	9.470,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	79.893,97	0,00	9.093,70	88.987,67	88.987,67	88.987,67	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	86.240,33	0,00	51.000,00	137.240,33	137.240,33	137.240,33	0,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	116.913,59	0,00	14.752,70	131.666,29	131.666,29	131.666,29	0,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	111,70	0,00	0,00	111,70	111,70	111,70	0,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	20.675,00	0,00	7.785,00	28.460,00	28.460,00	28.460,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.033.510,50	0,00	24.906,91	1.058.417,41	1.058.417,41	1.058.417,41	0,00	0,00
3.3.2.4.0.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	92.000,00	0,00	11.100,00	103.100,00	103.100,00	103.100,00	0,00	0,00
3.3.2.4.1.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	92.000,00	0,00	11.100,00	103.100,00	103.100,00	103.100,00	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	29.752,39	0,00	12.055,32	41.807,71	41.807,71	41.807,71	0,00	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO	29.752,39	0,00	12.055,32	41.807,71	41.807,71	41.807,71	0,00	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	29.752,39	0,00	12.055,32	41.807,71	41.807,71	41.807,71	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	29.752,39	0,00	12.055,32	41.807,71	41.807,71	41.807,71	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	29.752,39	0,00	12.055,32	41.807,71	41.807,71	41.807,71	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.557,17	0,00	4.533,33	9.090,50	9.090,50	9.090,50	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.557,17	0,00	4.533,33	9.090,50	9.090,50	9.090,50	0,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	23,84	0,00	4.533,33	4.557,17	4.557,17	4.557,17	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	23,84	0,00	4.533,33	4.557,17	4.557,17	4.557,17	0,00	0,00
3.5.1.1.2.09.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	23,84	0,00	4.533,33	4.557,17	4.557,17	4.557,17	0,00	0,00
3.5.1.1.2.09.01.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	23,84	0,00	4.533,33	4.557,17	4.557,17	4.557,17	0,00	0,00
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	4.533,33	0,00	0,00	4.533,33	4.533,33	4.533,33	0,00	0,00
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	4.533,33	0,00	0,00	4.533,33	4.533,33	4.533,33	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	4.533,33	0,00	0,00	4.533,33	4.533,33	4.533,33	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	4.533,33	0,00	0,00	4.533,33	4.533,33	4.533,33	0,00	0,00
3.5.1.2.2.01.99.02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS AO PODER LEGISLATIVO- INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	4.533,33	0,00	0,00	4.533,33	4.533,33	4.533,33	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	14.834.104,31	16.301.195,64	16.301.195,64	1.467.091,33	16.301.195,64	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	14.834.104,31	16.301.195,64	16.301.195,64	1.467.091,33	16.301.195,64	0,00	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 28/01/2020 15:22:51

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 12/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.834.104,31	16.301.195,64	16.301.195,64	1.467.091,33	16.301.195,64	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.834.104,31	16.301.195,64	16.301.195,64	1.467.091,33	16.301.195,64	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	14.834.104,31	16.301.195,64	16.301.195,64	1.467.091,33	16.301.195,64	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	14.834.104,31	16.301.195,64	16.301.195,64	1.467.091,33	16.301.195,64	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	14.834.104,31	16.301.195,64	16.301.195,64	1.467.091,33	16.301.195,64	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.200.673,62	0,00	5.549.862,60	41.423.626,78	37.599.893,53	41.322.183,50	150.642,69	0,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	32.151.474,21	0,00	5.399.219,91	41.223.784,68	37.550.694,12	41.223.784,68	0,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	32.151.474,21	0,00	5.399.219,91	41.223.784,68	37.550.694,12	41.223.784,68	0,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.301.195,61	0,00	4.882.137,79	24.298.378,27	21.183.333,40	24.298.378,27	0,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	14.630.266,00	0,00	0,00	14.630.266,00	14.630.266,00	14.630.266,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	14.630.266,00	0,00	0,00	14.630.266,00	14.630.266,00	14.630.266,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	DESPESAS CORRENTES	14.400.266,00	0,00	0,00	14.400.266,00	14.400.266,00	14.400.266,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.664.050,00	0,00	0,00	11.664.050,00	11.664.050,00	11.664.050,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.736.216,00	0,00	0,00	2.736.216,00	2.736.216,00	2.736.216,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.392.987,24	0,00	441.773,23	2.834.760,47	2.834.760,47	2.834.760,47	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.392.987,24	0,00	441.773,23	2.834.760,47	2.834.760,47	2.834.760,47	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	3.276.533,70	5.669.520,94	3.276.533,70	5.669.520,94	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.392.987,24	0,00	441.773,23	2.834.760,47	2.834.760,47	2.834.760,47	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	2.392.987,24	0,00	441.773,23	2.834.760,47	2.834.760,47	2.834.760,47	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.392.987,24	2.834.760,47	2.834.760,47	441.773,23	2.834.760,47	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO O REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	722.057,63	1.163.830,86	1.163.830,86	441.773,23	1.163.830,86	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	722.057,63	1.163.830,86	1.163.830,86	441.773,23	1.163.830,86	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.850.278,60	0,00	517.082,12	16.925.406,41	16.367.360,72	16.925.406,41	0,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	15.850.278,60	0,00	517.082,12	16.925.406,41	16.367.360,72	16.925.406,41	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	15.850.278,60	0,00	517.082,12	16.925.406,41	16.367.360,72	16.925.406,41	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	15.850.278,60	0,00	517.082,12	16.925.406,41	16.367.360,72	16.925.406,41	0,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	49.199,41	0,00	150.642,69	199.842,10	49.199,41	98.398,82	150.642,69	0,00
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.199,41	0,00	150.642,69	199.842,10	49.199,41	98.398,82	150.642,69	0,00
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	49.199,41	0,00	0,00	49.199,41	49.199,41	49.199,41	0,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	150.642,69	150.642,69	0,00	49.199,41	150.642,69	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 28/01/2020 15:22:51

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 12/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	32.200.673,62	42.325.282,62	118.699.254,66	10.275.251,69	118.800.697,94	0,00	150.642,69
6.2.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	32.151.474,21	42.276.083,21	118.506.990,35	10.124.609,00	118.506.990,35	0,00	0,00
6.2.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	32.151.474,21	42.276.083,21	118.506.990,35	10.124.609,00	118.506.990,35	0,00	0,00
6.2.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	16.301.195,61	21.695.432,07	68.376.076,60	5.394.236,46	68.376.076,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.0.0.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	450.917,01	964.138,24	18.094.520,16	513.221,23	18.094.520,16	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	300.420,01	813.641,24	17.818.520,16	513.221,23	17.818.520,16	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.723,21	465.366,82	14.415.751,24	438.643,61	14.415.751,24	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	273.696,80	348.274,42	3.402.768,92	74.577,62	3.402.768,92	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	150.497,00	150.497,00	276.000,00	0,00	276.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	150.497,00	150.497,00	276.000,00	0,00	276.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	15.850.278,60	20.731.293,83	50.281.556,44	4.881.015,23	50.281.556,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.811.653,78	2.328.735,90	17.154.148,23	517.082,12	17.154.148,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	2.106.645,21	16.602.753,67	2.106.645,21	16.602.753,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	14.038.624,82	16.145.270,03	16.374.011,85	2.106.645,21	16.374.011,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	150.642,69	150.642,69	150.642,69	150.642,69	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.850.278,60	20.580.651,14	50.130.913,75	4.730.372,54	50.130.913,75	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	15.850.278,60	20.580.651,14	50.130.913,75	4.730.372,54	50.130.913,75	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	15.850.278,60	20.580.651,14	50.130.913,75	4.730.372,54	50.130.913,75	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.811.653,78	2.328.735,90	17.154.148,23	517.082,12	17.154.148,23	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.106.645,21	16.602.753,67	2.106.645,21	16.602.753,67	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	14.038.624,82	16.145.270,03	16.374.011,85	2.106.645,21	16.374.011,85	0,00	0,00
6.3.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	49.199,41	49.199,41	192.264,31	150.642,69	293.707,59	0,00	150.642,69
6.3.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	49.199,41	49.199,41	192.264,31	150.642,69	293.707,59	0,00	150.642,69
6.3.1.1.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	49.199,41	0,00	49.199,41	0,00	0,00
6.3.1.3.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	44.666,08	0,00	44.666,08	0,00	0,00
6.3.1.4.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	44.666,08	44.666,08	44.666,08	0,00	44.666,08	0,00	0,00
6.3.1.7.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	49.199,41	150.642,69	150.642,69	0,00	150.642,69
6.3.1.7.1.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	49.199,41	150.642,69	150.642,69	0,00	150.642,69
6.3.1.9.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	4.533,33	4.533,33	4.533,33	0,00	4.533,33	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	4.533,33	4.533,33	4.533,33	0,00	4.533,33	0,00	0,00
7.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	14.910.419,35	0,00	5.186.252,70	20.046.144,15	19.939.934,71	19.939.934,71	156.737,34	0,00
7.2.0.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.910.419,35	0,00	5.186.252,70	20.046.144,15	19.939.934,71	19.939.934,71	156.737,34	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 28/01/2020 15:22:51

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 12/2019

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.910.419,35	0,00	5.186.252,70	20.046.144,15	19.939.934,71	19.939.934,71	156.737,34	0,00
7.2.1.0.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.910.419,35	0,00	5.186.252,70	20.046.144,15	19.939.934,71	19.939.934,71	156.737,34	0,00
7.2.1.1.0.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.884.568,52	0,00	1.467.091,33	16.301.195,64	16.195.712,88	16.195.712,88	155.946,97	0,00
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	25.850,83	0,00	3.719.161,37	3.744.948,51	3.744.221,83	3.744.221,83	790,37	0,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	14.910.419,35	28.858.250,63	78.312.351,12	14.104.568,62	78.418.560,56	0,00	156.737,34
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	14.910.419,35	28.858.250,63	78.312.351,12	14.104.568,62	78.418.560,56	0,00	156.737,34
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	14.910.419,35	28.858.250,63	78.312.351,12	14.104.568,62	78.418.560,56	0,00	156.737,34
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	14.910.419,35	28.858.250,63	78.312.351,12	14.104.568,62	78.418.560,56	0,00	156.737,34
8.2.1.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.016.152,93	0,00	4.235.453,12	20.648.334,58	5.256.910,33	20.653.593,66	0,00	5.304,28
8.2.1.1.0.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.016.152,93	0,00	4.235.453,12	20.648.334,58	5.256.910,33	20.653.593,66	0,00	5.304,28
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.016.152,93	0,00	4.235.453,12	20.648.334,58	5.256.910,33	20.653.593,66	0,00	5.304,28
8.2.1.1.1.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.016.152,93	0,00	4.235.453,12	20.648.334,58	5.256.910,33	20.653.593,66	0,00	5.304,28
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.811.653,78	2.178.093,21	17.052.704,95	517.082,12	17.154.148,23	0,00	150.642,69
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.811.653,78	2.178.093,21	17.052.704,95	517.082,12	17.154.148,23	0,00	150.642,69
8.2.1.1.2.01.01	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.811.653,78	2.178.093,21	17.052.704,95	517.082,12	17.154.148,23	0,00	150.642,69
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	294.403,27	0,00	2.490.735,34	20.528.781,59	2.785.928,98	20.528.288,67	0,00	790,37
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	2.106.645,21	16.647.419,75	2.106.645,21	16.647.419,75	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	2.106.645,21	16.647.419,75	2.106.645,21	16.647.419,75	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	317.099,17	0,00	361.394,23	3.855.511,01	678.493,40	3.854.291,41	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	317.099,17	0,00	361.394,23	3.855.511,01	678.493,40	3.854.291,41	0,00	0,00
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	22.695,90	22.695,90	25.850,83	790,37	26.577,51	0,00	790,37
8.2.1.1.3.03.01	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	22.695,90	22.695,90	25.850,83	790,37	26.577,51	0,00	790,37
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	14.409.321,77	19.953.968,96	20.082.530,00	5.544.647,19	20.082.530,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	14.409.321,77	19.953.968,96	20.082.530,00	5.544.647,19	20.082.530,00	0,00	0,00
Balanco:		63.093.855,98	63.093.855,98	107.742.996,93	365.814.368,93	107.742.996,93	365.814.368,93	1.289.174,34	1.289.174,34



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 28/01/2020 11:31:39

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 12/2019

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	465,40	349.220,76
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	465,40	349.220,76
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	465,40	349.220,76
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	323.894,09
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	323.894,09
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	323.894,09
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	323.894,09
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	465,40	25.326,67
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	465,40	25.326,67
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	465,40	12.252,12
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	Salário Maternidade a Compensar (f)	0,00	10.068,54
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.006,01
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	365.780,08	3.440.865,39
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	365.780,08	3.440.865,39
2.1.3.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	44.666,08
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	44.666,08
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.666,08
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	44.666,08
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	44.666,08
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	44.666,08
2.1.4.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.739,14
2.1.4.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	2.739,14
2.1.4.3.2.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	2.739,14
2.1.4.3.2.01.00.00	ISS A RECOLHER	0,00	2.739,14
2.1.4.3.2.01.01.00.00.00	ISS A RECOLHER (F)	0,00	2.739,14
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	365.780,08	3.393.460,17
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	365.780,08	3.393.460,17
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	365.780,08	3.393.460,17
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	365.780,08	3.393.460,17
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	118.869,87	887.826,69
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	0,00	29.944,45
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	120.672,16	854.024,66
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	277,50	10.144,95
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	661,81	28.181,04
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	2.015,04	22.684,93

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 28/01/2020 11:31:39

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 12/2019

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	918,63	12.346,86
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	8.351,68	146.123,49
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	1.285,25	6.767,31
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	8.449,30	100.823,88
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)	100.749,20	1.244.076,69
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	490,00	4.732,76
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	1.501,30	16.781,77
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	1.538,34	22.802,66
2.1.8.8.1.01.99.00.09.00	Retenção por Determinação Judicial - TRT 5ª Região	0,00	6.198,03
TOTAL		366.245,48	3.790.086,15



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 28/01/2020 11:27:35

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 12/2019

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	300.217,40	349.242,12
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	300.217,40	349.242,12
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	300.217,40	349.242,12
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	299.752,00	323.894,09
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	299.752,00	323.894,09
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	299.752,00	323.894,09
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	299.752,00	323.894,09
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	465,40	25.348,03
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	465,40	25.348,03
1.1.3.8.1.06.00.00.03.00	Crédito a Recuperar/Compensar - Plano Odonto S.A (0,00	21,36
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Salário Família a Compensar (f)	465,40	12.252,12
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	Salário Maternidade a Compensar (f)	0,00	10.068,54
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN	0,00	3.006,01
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	365.032,12	3.395.706,39
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	365.032,12	3.395.706,39
2.1.4.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.739,14
2.1.4.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	2.739,14
2.1.4.3.2.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	2.739,14
2.1.4.3.2.01.00.00	ISS A RECOLHER	0,00	2.739,14
2.1.4.3.2.01.01.00.00.00	ISS A RECOLHER (P)	0,00	2.739,14
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	365.032,12	3.392.967,25
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	365.032,12	3.392.967,25
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	365.032,12	3.392.967,25
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	365.032,12	3.392.967,25
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	118.869,87	887.826,69
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	0,00	29.944,45
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	120.672,16	852.805,06
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF s/ Outros Rendimentos	277,50	10.144,95
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS a Recolher	661,81	28.181,04
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia Judicial (f)	2.015,04	22.684,93
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Odonto S.A (f)	918,63	12.346,86
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Golden Cross (f)	8.351,68	146.123,49
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Plano Odont FAUCHARD	1.285,25	6.767,31
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00	Caixa Econômica Federal - Empréstimos Consignados	8.449,31	100.823,88
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00		100.749,20	1.244.076,69

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia
SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 28/01/2020 11:27:35

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Câmara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 12/2019

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00	Banco Bradesco - Empréstimos Consignados (f)		
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Ticket Vale Refeição (f)	490,00	4.732,76
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00	Rede MED (f)	1.501,30	16.781,77
2.1.8.8.1.01.99.00.06.00	Rendimento Aplicação Câmara	790,37	23.529,34
2.1.8.8.1.01.99.00.09.00	Retenção por Determinação Judicial - TRT 5ª Região	0,00	6.198,03
TOTAL		665.249,52	3.744.948,51