



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 18/10/2021 14:40:23

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2021

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
RESUMO:	SALDO CONTÁBIL: R\$961.331,56		SALDO BANCÁRIO: R\$ 961.331,56		DIFERENÇA: R\$ 0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 18/10/2021 14:40:23

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2021

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$1.092.250,80

SALDO BANCÁRIO: 1.092.250,80

DIFERENÇA: 0,00

SIMÕES FILHO, 18 dia de Outubro de 2021

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: 05/10/2021 11:08:04

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2021

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	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES											
1.101	CAMARA 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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.06	Equipamentos e Materiais Permanentes - Diversos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00
Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	44.111,00
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.880,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	10.410,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	13.880,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	86.120,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 05/10/2021 11:08:04

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2021

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	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
1.101.1.31.1.2.2001	GESTAO DAS ACOES DAS ATIVIDADES DA CAMARA												
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	011.345.000,00	0,00	0,00	11.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.345.000,00	
3.1.90.11.01	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.828.480,00	646.451,35	6.034.778,44	646.451,35	6.034.778,44	1.793.701,56	-7.828.480,00
3.1.90.11.04	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (Gratificações)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430.000,00	255.555,80	1.860.847,97	255.555,80	1.860.847,97	569.152,03	-2.430.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0	2.650.200,00	0,00	266.500,00	2.363.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363.700,00
3.1.90.13.01	Contribuição para o Regime Geral de Previdência (INSS)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295.000,00	190.740,63	1.594.865,62	190.740,63	1.594.865,62	700.134,38	-2.295.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0	10.000,00	1.500,00	0,00	11.500,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0	220.000,00	319.590,05	0,00	539.590,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.590,05
3.3.90.30.02	Combustíveis e Lubrificantes	0	0,00	0,00	0,00	0,00	319.590,05	22.977,99	168.037,84	22.977,99	168.037,84	151.552,21	-319.590,05
3.3.90.30.03	Material de Escritório, Expediente	0	0,00	0,00	0,00	0,00	24.961,60	54.719,66	4.641,20	31.824,36	4.641,20	31.824,36	-54.719,66
3.3.90.30.05	Material de Processamento de Dados	0	0,00	0,00	0,00	0,00	17.563,00	1.547,00	14.905,00	1.547,00	14.905,00	2.658,00	-17.563,00
3.3.90.30.99	Material de Consumo - Outros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	31.372,00	112.473,51	6.270,00	72.375,61	6.270,00	72.375,61	-112.473,51
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.01	Passagens Aéreas	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.526,90	0,00	7.526,90	0,00	7.526,90	0,00	-7.526,90
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização - LC 101 - Artigo 18, § 1º	0	140.000,00	100.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
3.3.90.34.01	Outras Despesas de Pessoal - Terceirização - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	229.306,10	19.674,00	150.610,10	19.674,00	150.610,10	78.696,00	-229.306,10
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0	100.000,00	0,00	88.679,12	11.320,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.320,88
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631,13	0,00	4.631,13	0,00	4.631,13	0,00	-4.631,13
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	0	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00



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

Emissão: 05/10/2021 11:08:04

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2021

Código	Descrição	Fonte de Recurso		Total da	Empenhos do Mês	Empenhos Até Mês	Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível		
		Fixada	Alterações				Anulações	do Mês	Até Mês	do Mês			Até Mês	
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.2001	GESTAO DAS ACOES DAS ATIVIDADES DA CAMARA													
	Física													
3.3.90.36.01	Locação de Imóvel	0	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	3.000,00	24.000,00	3.000,00	24.000,00	5.400,00	-29.400,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	1.470.329,00	155.000,00	338.982,20	1.286.346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286.346,80	
3.3.90.39.02	Locação de Veículos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.500,00	484.500,00	51.000,00	380.271,76	51.000,00	380.271,76	104.228,24	-484.500,00
3.3.90.39.06	Serviços de Informática	0	0,00	0,00	0,00	0,00	83.293,00	11.899,00	59.495,00	11.899,00	59.495,00	23.798,00	-83.293,00	
3.3.90.39.07	Serviços Gráficos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	12.490,00	12.490,00	12.490,00	12.490,00	12.490,00	0,00	-12.490,00	
3.3.90.39.09	Serviços de Telefonia	0	0,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00	4.550,00	40.950,00	4.550,00	40.950,00	13.650,00	-54.600,00	
3.3.90.39.10	Serviços de Energia Elétrica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	6.555,92	52.441,93	6.555,92	52.441,93	7.558,07	-60.000,00	
3.3.90.39.11	Serviços de Fomecimento de Água	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.563,89	19.432,62	1.563,89	19.432,62	567,38	-20.000,00	
3.3.90.39.15	Locação de Software	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	-2.400,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	509.537,65	38.983,62	329.697,50	38.983,62	329.697,50	179.840,15	-509.537,65	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	0	140.000,00	151.071,27	0,00	291.071,27	-5.230,34	285.381,36	16.557,35	172.647,36	28.845,35	172.647,36	112.734,00	5.689,91
3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0	660.000,00	150.000,00	179.000,00	631.000,00	231.000,00	631.000,00	52.047,50	424.497,50	52.047,50	424.497,50	206.502,50	0,00
Total do Projeto/Atividade:			16.785.529,00	913.161,32	913.161,32	16.785.529,00	269.093,26	15.481.892,36	1.346.505,25	11.467.526,64	1.358.793,25	11.467.526,64	4.014.365,72	1.303.636,64
1.101.1.31.1.2.2002	PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA													
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.01	Publicidade e Propaganda	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	450,00	4.050,00	450,00	4.050,00	1.350,00	-5.400,00	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	420,00	420,00	420,00	420,00	5.080,00	-5.500,00	
Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.900,00	870,00	4.470,00	870,00	4.470,00	6.430,00	4.100,00



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

Emissão: 05/10/2021 11:08:04

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2021

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	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES												
1.101	CAMARA 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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	17.893,32	69.146,29	17.893,32	69.146,29	17.893,32	69.146,29	0,00
Total do Projeto/Atividade:			110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	17.893,32	69.146,29	17.893,32	69.146,29	17.893,32	69.146,29	0,00
Total da Unidade:			17.060.529,00	913.161,32	913.161,32	17.060.529,00	286.986,58	15.581.707,65	1.368.738,57	11.550.501,93	1.381.026,57	11.550.501,93	4.031.205,72
Total do Órgão:			17.060.529,00	913.161,32	913.161,32	17.060.529,00	286.986,58	15.581.707,65	1.368.738,57	11.550.501,93	1.381.026,57	11.550.501,93	4.031.205,72



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 05/10/2021 11:08:04

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2021

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:		17.060.529,00	913.161,32	913.161,32	17.060.529,00	286.986,58	15.581.707,65	1.368.738,57	11.550.501,93	1.381.026,57	11.550.501,93	4.031.205,72	1.478.821,35

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	17.060.529,00
Alterações p/ Mais:	913.161,32
Alterações p/ Menos:	913.161,32
Dotação Atualizada:	17.060.529,00
Saldo da Dotação:	1.478.821,35
Despesa a Pagar:	4.031.205,72

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	286.986,58	15.575.818,65	1.368.738,57	11.544.612,93	1.381.026,57	11.544.612,93
Capital:	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00
Total:	286.986,58	15.581.707,65	1.368.738,57	11.550.501,93	1.381.026,57	11.550.501,93



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 05/10/2021 11:42:23

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2021

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	1.829.918,31	0,00	5.477.902,74	47.749.424,49	5.458.750,18	46.750.830,57	1.849.070,87	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.073.769,57	0,00	5.477.902,74	47.737.535,49	5.454.022,03	46.701.996,43	1.097.650,28	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.073.060,96	0,00	5.440.052,46	47.429.580,21	5.420.862,62	46.393.941,69	1.092.250,80	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.073.060,96	0,00	5.440.052,46	47.429.580,21	5.420.862,62	46.393.941,69	1.092.250,80	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.073.060,96	0,00	5.440.052,46	47.429.580,21	5.420.862,62	46.393.941,69	1.092.250,80	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	189.644,71	0,00	4.033.294,85	35.183.141,84	4.092.020,32	35.100.872,82	130.919,24	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS CÚMICA DE MOVIMENTAÇÃO	189.644,71	0,00	4.033.294,85	35.183.141,84	4.092.020,32	35.100.872,82	130.919,24	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	883.416,25	0,00	1.406.757,61	12.246.438,37	1.328.842,30	11.293.068,87	961.331,56	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	883.416,25	0,00	1.406.757,61	12.246.438,37	1.328.842,30	11.293.068,87	961.331,56	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17	APLICAÇÃO RECURSOS VINCULADOS - OUTRAS	883.416,25	0,00	1.406.757,61	12.246.438,37	1.328.842,30	11.293.068,87	961.331,56	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	358,89	11.439,71	358,89	11.439,71	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	358,89	11.439,71	358,89	11.439,71	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	358,89	11.439,71	358,89	11.439,71	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	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	358,89	8.129,71	358,89	8.129,71	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	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	708,61	0,00	37.491,39	296.515,57	32.800,52	296.615,03	5.399,48	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	708,61	0,00	37.491,39	296.515,57	32.800,52	296.615,03	5.399,48	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	708,61	0,00	37.491,39	296.515,57	32.800,52	296.615,03	5.399,48	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	560,81	0,00	35.464,19	288.207,07	32.772,52	290.453,53	3.252,48	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	2.027,20	5.553,10	0,00	3.525,90	2.027,20	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	147,80	0,00	0,00	2.755,40	28,00	2.635,60	119,80	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	756.148,74	0,00	11.889,00	0,00	4.728,15	48.834,14	751.420,59	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	756.148,74	0,00	11.889,00	0,00	4.728,15	48.834,14	751.420,59	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	1.203.635,50	0,00	11.889,00	0,00	0,00	6.000,00	1.203.635,50	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.203.635,50	0,00	11.889,00	0,00	0,00	6.000,00	1.203.635,50	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	352.958,75	0,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	352.958,75	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	132.437,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.437,93	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.889,00	0,00	0,00	5.889,00	0,00	0,00	5.889,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,50	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	204.599,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.599,32	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	316.599,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.599,06	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 05/10/2021 11:42:23

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	282.649,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.649,06	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	516.562,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.562,69	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.791,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,44	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	47.848,37	0,00	0,00	0,00	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	17.515,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	17.515,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	11.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.515,00	0,00
1.2.3.1.1.04.06.00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	855.502,79	0,00	0,00	4.728,15	42.834,14	0,00	860.230,94
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	855.502,79	0,00	0,00	4.728,15	42.834,14	0,00	860.230,94
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	855.502,79	0,00	0,00	4.728,15	42.834,14	0,00	860.230,94
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	165.016,05	0,00	0,00	824,43	6.611,65	0,00	165.840,48
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	225.507,19	0,00	0,00	1.920,87	17.342,47	0,00	227.428,06
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	438.711,98	0,00	0,00	1.759,53	15.384,69	0,00	440.471,51
1.2.3.8.1.01.04.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	26.267,57	0,00	0,00	223,32	3.495,33	0,00	26.490,69
2.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	964.197,13	1.613.068,58	14.129.917,45	1.591.316,01	14.221.885,06	0,00	942.444,56
2.1.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.042.894,67	1.613.068,58	13.819.543,44	1.591.316,01	13.911.511,05	0,00	1.021.142,10
2.1.1.0.00.00.00.00	OBRAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.023.690,78	1.167.917,03	10.444.820,23	1.162.688,60	10.534.207,94	0,00	1.018.462,35
2.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.023.690,78	977.176,40	8.660.307,59	971.947,97	8.749.695,30	0,00	1.018.462,35
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.023.690,78	977.176,40	8.660.307,59	971.947,97	8.749.695,30	0,00	1.018.462,35
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.023.690,78	977.176,40	8.660.307,59	971.947,97	8.749.695,30	0,00	1.018.462,35
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	971.947,97	8.031.150,30	971.947,97	8.031.150,30	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	971.947,97	8.031.150,30	971.947,97	8.031.150,30	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	75.748,58	0,00	614.215,50	0,00	689.964,08	0,00	75.748,58
2.1.1.1.1.01.02.01.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	75.748,58	0,00	307.107,75	0,00	382.856,33	0,00	75.748,58



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 05/10/2021 11:42:23

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	0,00	307.107,75	0,00	307.107,75	0,00	0,00
2.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	947.942,20	5.228,43	14.941,79	0,00	28.580,92	0,00	942.713,77
2.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (F)	0,00	947.942,20	5.228,43	14.941,79	0,00	28.580,92	0,00	942.713,77
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	190.740,63	1.784.512,64	190.740,63	1.784.512,64	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	190.740,63	1.784.512,64	190.740,63	1.784.512,64	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	190.740,63	1.784.512,64	190.740,63	1.784.512,64	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	190.740,63	1.784.512,64	190.740,63	1.784.512,64	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	190.740,63	1.784.512,64	190.740,63	1.784.512,64	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	12.288,00	218.337,97	1.637.061,50	206.049,97	1.637.061,50	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	12.288,00	218.337,97	1.637.061,50	206.049,97	1.637.061,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.288,00	218.337,97	1.637.061,50	206.049,97	1.637.061,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	12.288,00	218.337,97	1.637.061,50	206.049,97	1.637.061,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	12.288,00	218.337,97	1.637.061,50	206.049,97	1.637.061,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	12.288,00	218.337,97	1.637.061,50	206.049,97	1.637.061,50	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.915,89	226.813,58	1.737.661,71	222.577,44	1.740.241,61	0,00	2.679,75
2.1.8.0.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	6.915,89	226.813,58	1.704.822,06	222.577,44	1.707.401,96	0,00	2.679,75
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.915,89	226.813,58	1.704.822,06	222.577,44	1.707.401,96	0,00	2.679,75
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	6.915,89	226.813,58	1.704.822,06	222.577,44	1.707.401,96	0,00	2.679,75
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	78.219,24	640.234,01	78.219,24	640.234,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	71.368,63	611.677,40	71.368,63	611.677,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	0,00	1.379,00	9.952,08	1.753,70	10.326,78	0,00	374,70
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	812,49	8.302,43	812,49	8.302,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	4.983,26	10.059,45	41.306,94	5.076,19	41.306,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	61.576,75	372.576,73	61.576,75	372.576,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	545,00	4.620,00	545,00	4.620,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.932,63	2.853,02	16.152,47	3.225,44	16.357,67	0,00	2.305,05
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	32.839,65	0,00	32.839,65	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	32.839,65	0,00	32.839,65	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	22.839,65	0,00	22.839,65	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	22.839,65	0,00	22.839,65	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.02	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	0,00	22.839,65	0,00	22.839,65	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 05/10/2021 11:42:23

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: **Camara Municipal de SIMÕES FILHO**

Competência: **09/2021**

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.9.1.02.02.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.697,54	0,00	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	78.697,54	0,00	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54	0,00
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	78.697,54	0,00	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54	0,00
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	78.697,54	0,00	0,00	310.374,01	0,00	310.374,01	78.697,54	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	310.374,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.697,54	0,00	0,00	0,00	0,00	310.374,01	78.697,54	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.369.899,25	0,00	1.370.733,20	11.972.700,29	7.185,78	239.253,62	11.733.446,67	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	8.931.820,86	0,00	1.162.688,60	10.293.869,84	5.228,43	204.588,81	10.089.281,03	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.088.235,40	0,00	902.007,15	7.999.955,91	5.228,43	14.941,79	7.985.014,12	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.088.235,40	0,00	902.007,15	7.999.955,91	5.228,43	14.941,79	7.985.014,12	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.088.235,40	0,00	902.007,15	7.999.955,91	5.228,43	14.941,79	7.985.014,12	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.088.235,40	0,00	902.007,15	7.999.955,91	5.228,43	14.941,79	7.985.014,12	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.892.141,89	0,00	370.535,05	3.262.676,94	0,00	0,00	3.262.676,94	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	101.390,37	0,00	15.145,07	116.535,44	0,00	0,00	116.535,44	0,00
3.1.1.2.1.01.19.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.605.292,17	0,00	255.555,80	1.860.847,97	0,00	0,00	1.860.847,97	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALÁRIO	382.856,33	0,00	0,00	382.856,33	0,00	0,00	382.856,33	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00	FERIAS - ABONO PECUNARIO	9.932,17	0,00	4.285,79	18.514,40	4.285,79	8.582,23	9.932,17	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	42.364,39	0,00	942,64	48.723,95	942,64	6.359,56	42.364,39	0,00
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	11.382,40	0,00	1.422,80	12.805,20	0,00	0,00	12.805,20	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	2.022.805,69	0,00	253.220,00	2.276.025,69	0,00	0,00	2.276.025,69	0,00
3.1.1.2.1.01.32.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	20.069,99	0,00	900,00	20.969,99	0,00	0,00	20.969,99	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.404.124,99	0,00	190.740,63	1.784.512,64	0,00	189.647,02	1.594.865,62	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.404.124,99	0,00	190.740,63	1.784.512,64	0,00	189.647,02	1.594.865,62	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.404.124,99	0,00	190.740,63	1.784.512,64	0,00	189.647,02	1.594.865,62	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.404.124,99	0,00	190.740,63	1.784.512,64	0,00	189.647,02	1.594.865,62	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	388.207,50	0,00	52.047,50	440.255,00	0,00	0,00	440.255,00	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	388.207,50	0,00	52.047,50	440.255,00	0,00	0,00	440.255,00	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	388.207,50	0,00	52.047,50	440.255,00	0,00	0,00	440.255,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	51.252,97	0,00	17.893,32	69.146,29	0,00	0,00	69.146,29	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	51.252,97	0,00	17.893,32	69.146,29	0,00	0,00	69.146,29	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	51.252,97	0,00	17.893,32	69.146,29	0,00	0,00	69.146,29	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 05/10/2021 11:42:23

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.0.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.434.088,85	0,00	208.044,60	1.674.840,91	1.957,35	34.664,81	1.640.176,10	0,00
3.3.1.0.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	256.496,95	0,00	30.745,32	289.411,47	0,00	2.169,20	287.242,27	0,00
3.3.1.1.0.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	256.496,95	0,00	30.745,32	289.411,47	0,00	2.169,20	287.242,27	0,00
3.3.1.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	256.496,95	0,00	30.745,32	289.411,47	0,00	2.169,20	287.242,27	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	145.059,85	0,00	22.977,99	168.037,84	0,00	0,00	168.037,84	0,00
3.3.1.1.1.03.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	936,00	0,00	0,00	936,00	0,00	0,00	936,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	10.744,98	0,00	0,00	11.877,92	0,00	1.132,94	10.744,98	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.843,12	0,00	6.188,20	37.067,58	0,00	1.036,26	36.031,32	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00	0,00	0,00	2.778,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.436,50	0,00	0,00	7.436,50	0,00	0,00	7.436,50	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58.678,50	0,00	1.579,13	60.257,63	0,00	0,00	60.257,63	0,00
3.3.2.0.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.139.485,91	0,00	172.571,13	1.342.595,30	1.957,35	32.495,61	1.310.099,69	0,00
3.3.2.1.0.0.00.00	DIÁRIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.2.2.0.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	21.000,00	0,00	3.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	21.000,00	0,00	3.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	21.000,00	0,00	3.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
3.3.2.3.0.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	971.374,31	0,00	149.897,13	1.151.809,70	1.957,35	32.495,61	1.119.314,09	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	971.374,31	0,00	149.897,13	1.151.809,70	1.957,35	32.495,61	1.119.314,09	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.748,13	0,00	0,00	8.748,13	0,00	0,00	8.748,13	0,00
3.3.2.3.1.02.00.00	PERICIAS	1.455,86	0,00	0,00	1.455,86	0,00	0,00	1.455,86	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	24.806,16	0,00	2.846,43	27.652,59	0,00	0,00	27.652,59	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	3.150,00	0,00	420,00	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	65.796,00	0,00	16.449,00	82.245,00	0,00	0,00	82.245,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00	SERVIÇOS DE APOIO	24.089,37	0,00	0,00	24.089,37	0,00	0,00	24.089,37	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	63.984,66	0,00	8.119,81	72.104,47	0,00	0,00	72.104,47	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	247.135,09	0,00	51.000,00	298.135,09	0,00	0,00	298.135,09	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	144.524,37	0,00	16.557,35	171.945,98	1.957,35	12.821,61	159.124,37	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	83.470,00	0,00	0,00	83.470,00	0,00	0,00	83.470,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.352,22	0,00	0,00	6.352,22	0,00	0,00	6.352,22	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.378,95	0,00	242,25	1.621,20	0,00	0,00	1.621,20	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 05/10/2021 11:42:23

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.46.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	12.490,00	12.490,00	0,00	0,00	12.490,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42.144,00	0,00	13.116,00	55.260,00	0,00	0,00	55.260,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.526,90	0,00	0,00	7.526,90	0,00	0,00	7.526,90	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	246.812,60	0,00	28.656,29	295.142,89	0,00	19.674,00	275.468,89	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	137.111,60	0,00	19.674,00	156.785,60	0,00	0,00	156.785,60	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	137.111,60	0,00	19.674,00	156.785,60	0,00	0,00	156.785,60	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	38.105,99	0,00	4.728,15	42.834,14	0,00	0,00	42.834,14	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIACÃO	38.105,99	0,00	4.728,15	42.834,14	0,00	0,00	42.834,14	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	38.105,99	0,00	4.728,15	42.834,14	0,00	0,00	42.834,14	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	38.105,99	0,00	4.728,15	42.834,14	0,00	0,00	42.834,14	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	38.105,99	0,00	4.728,15	42.834,14	0,00	0,00	42.834,14	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00
3.5.1.1.2.09.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00
3.5.1.1.2.09.01.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00	0,00	3.989,54	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	11.235.620,43	0,00	0,00	1.404.452,55	12.640.072,98	0,00	12.640.072,98
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	11.235.620,43	0,00	0,00	1.404.452,55	12.640.072,98	0,00	12.640.072,98
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.235.620,43	0,00	0,00	1.404.452,55	12.640.072,98	0,00	12.640.072,98
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	11.235.620,43	0,00	0,00	1.404.452,55	12.640.072,98	0,00	12.640.072,98
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	11.235.620,43	0,00	0,00	1.404.452,55	12.640.072,98	0,00	12.640.072,98
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	11.235.620,43	0,00	0,00	1.404.452,55	12.640.072,98	0,00	12.640.072,98
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	11.235.620,43	0,00	0,00	1.404.452,55	12.640.072,98	0,00	12.640.072,98
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	49.472.291,50	0,00	320.291,82	51.375.831,84	33.305,24	1.673.066,19	49.759.278,08	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00
5.1.2.0.0.00.00.00	PLOA	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00
5.1.2.2.0.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00
5.1.2.2.1.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	32.355.250,07	0,00	320.291,82	34.258.790,41	33.305,24	1.616.553,76	32.642.236,65	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 05/10/2021 11:42:23

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	32.355.250,07	0,00	320.291,82	34.258.790,41	33.305,24	1.616.553,76	32.642.236,65	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.060.529,00	0,00	0,00	18.260.190,32	0,00	1.199.661,32	17.060.529,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	16.960.529,00	0,00	0,00	16.960.529,00	0,00	0,00	16.960.529,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.115.200,00	0,00	0,00	14.115.200,00	0,00	0,00	14.115.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.845.329,00	0,00	0,00	2.845.329,00	0,00	0,00	2.845.329,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	286.500,00	0,00	0,00	286.500,00	0,00	0,00	286.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	286.500,00	0,00	0,00	286.500,00	0,00	0,00	286.500,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	286.500,00	0,00	286.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	286.500,00	0,00	0,00	286.500,00	0,00	0,00	286.500,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	286.500,00	0,00	0,00	286.500,00	0,00	0,00	286.500,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	286.500,00	0,00	0,00	0,00	286.500,00	0,00	286.500,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	286.500,00	0,00	626.661,32	0,00	913.161,32	0,00	286.500,00
5.2.2.1.9.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	626.661,32	0,00	626.661,32	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	626.661,32	0,00	0,00	626.661,32	0,00	0,00	626.661,32	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	626.661,32	0,00	0,00	0,00	626.661,32	0,00	626.661,32
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	286.500,00	0,00	0,00	0,00	286.500,00	0,00	286.500,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.294.721,07	0,00	320.291,82	15.998.600,09	33.305,24	416.892,44	15.581.707,65	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	15.294.721,07	0,00	320.291,82	15.998.600,09	33.305,24	416.892,44	15.581.707,65	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	15.294.721,07	0,00	320.291,82	15.998.600,09	33.305,24	416.892,44	15.581.707,65	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	14.230.469,72	0,00	69.291,62	14.319.761,54	0,00	0,00	14.319.761,54	0,00
5.2.2.9.2.01.02.00	REFORÇO DE EMPENHOS	1.447.838,55	0,00	231.000,00	1.678.838,55	0,00	0,00	1.678.838,55	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	383.587,20	0,00	0,00	33.305,24	416.892,44	0,00	416.892,44
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	56.512,43	0,00	0,00	56.512,43	0,00	56.512,43	56.512,43	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.512,43	0,00	0,00	56.512,43	0,00	56.512,43	56.512,43	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	56.512,43	0,00	0,00	56.512,43	0,00	0,00	56.512,43	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	49.472.291,50	5.886.432,58	64.871.689,84	6.173.419,16	114.574.455,49	0,00	49.759.278,08
6.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00	17.060.529,00
6.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00	17.060.529,00
6.1.2.2.0.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00	17.060.529,00	0,00	0,00	0,00	17.060.529,00	0,00	17.060.529,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 05/10/2021 11:42:23

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.0.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	32.355.250,07	5.886.432,58	64.706.142,09	6.173.419,16	97.348.378,74	0,00	32.642.236,65
6.2.2.0.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	32.355.250,07	5.886.432,58	64.706.142,09	6.173.419,16	97.348.378,74	0,00	32.642.236,65
6.2.2.1.0.0.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	17.060.529,00	3.103.362,20	40.808.951,75	3.103.362,20	57.869.480,75	0,00	17.060.529,00
6.2.2.1.1.0.0.0.0.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.765.807,93	320.291,82	16.911.761,41	33.305,24	18.390.582,76	0,00	1.478.821,35
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.671.696,93	320.291,82	16.905.872,41	33.305,24	18.290.582,76	0,00	1.384.710,35
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.223.967,03	17.893,32	12.909.126,29	0,00	14.115.200,00	0,00	1.206.073,71
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	447.729,90	302.398,50	3.996.746,12	33.305,24	4.175.382,76	0,00	178.636,64
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	94.111,00	0,00	5.869,00	0,00	100.000,00	0,00	94.111,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	94.111,00	0,00	5.869,00	0,00	100.000,00	0,00	94.111,00
6.2.2.1.3.0.0.0.0.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	15.294.721,07	2.783.070,38	23.897.190,34	3.070.056,96	39.478.897,99	0,00	15.581.707,65
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.112.957,71	1.402.043,81	12.157.041,39	320.291,82	16.188.247,11	0,00	4.031.205,72
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.288,00	1.381.026,57	11.740.148,95	1.368.738,57	11.740.148,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	10.169.475,36	0,00	0,00	1.381.026,57	11.550.501,93	0,00	11.550.501,93
6.2.2.9.0.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.294.721,07	2.783.070,38	23.897.190,34	3.070.056,96	39.478.897,99	0,00	15.581.707,65
6.2.2.9.2.0.0.0.0.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	15.294.721,07	2.783.070,38	23.897.190,34	3.070.056,96	39.478.897,99	0,00	15.581.707,65
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	15.294.721,07	2.783.070,38	23.897.190,34	3.070.056,96	39.478.897,99	0,00	15.581.707,65
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5.112.957,71	1.402.043,81	12.157.041,39	320.291,82	16.188.247,11	0,00	4.031.205,72
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.288,00	1.381.026,57	11.740.148,95	1.368.738,57	11.740.148,95	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	10.169.475,36	0,00	0,00	1.381.026,57	11.550.501,93	0,00	11.550.501,93
6.3.0.0.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	56.512,43	0,00	165.547,75	0,00	165.547,75	0,00	56.512,43
6.3.1.0.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	56.512,43	0,00	165.547,75	0,00	165.547,75	0,00	56.512,43
6.3.1.1.0.0.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	56.512,43	0,00	56.512,43	0,00	0,00
6.3.1.3.0.0.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	52.522,89	0,00	52.522,89	0,00	0,00
6.3.1.4.0.0.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	52.522,89	0,00	0,00	0,00	52.522,89	0,00	52.522,89
6.3.1.7.0.0.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	56.512,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.0.0.0.0.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	56.512,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.0.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	3.989,54	0,00	0,00	0,00	3.989,54	0,00	3.989,54
6.3.1.9.9.0.0.0.0.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	3.989,54	0,00	0,00	0,00	3.989,54	0,00	3.989,54
7.0.0.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	12.778.907,97	0,00	2.301.544,37	16.054.130,73	674.514,38	1.704.805,05	14.405.937,96	0,00
7.2.0.0.0.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.778.907,97	0,00	2.301.544,37	16.054.130,73	674.514,38	1.704.805,05	14.405.937,96	0,00
7.2.1.0.0.0.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.778.907,97	0,00	2.301.544,37	16.054.130,73	674.514,38	1.704.805,05	14.405.937,96	0,00
7.2.1.1.0.0.0.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.778.907,97	0,00	2.301.544,37	16.054.130,73	674.514,38	1.704.805,05	14.405.937,96	0,00
7.2.1.1.1.0.0.0.0.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.317.389,06	0,00	2.078.608,04	14.341.801,86	0,00	2.317,19	14.395.997,10	0,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 05/10/2021 11:42:23

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	461.518,91	0,00	222.936,33	1.712.328,87	674.514,38	1.702.487,86	9.940,86	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	12.778.907,97	3.555.403,64	43.445.420,71	5.182.433,63	57.794.746,39	0,00	14.405.937,96
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	12.778.907,97	3.555.403,64	43.445.420,71	5.182.433,63	57.794.746,39	0,00	14.405.937,96
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	12.778.907,97	3.555.403,64	43.445.420,71	5.182.433,63	57.794.746,39	0,00	14.405.937,96
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	12.778.907,97	3.555.403,64	43.445.420,71	5.182.433,63	57.794.746,39	0,00	14.405.937,96
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.059.100,64	0,00	543.228,15	17.715.481,86	1.660.694,12	14.773.847,19	2.941.634,67	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.059.100,64	0,00	543.228,15	17.715.481,86	1.660.694,12	14.773.847,19	2.941.634,67	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.059.100,64	0,00	543.228,15	17.715.481,86	1.660.694,12	14.773.847,19	2.941.634,67	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	4.059.100,64	0,00	543.228,15	17.715.481,86	1.660.694,12	14.773.847,19	2.941.634,67	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	5.112.957,71	1.402.043,81	12.213.553,82	320.291,82	16.188.247,11	0,00	4.031.205,72
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	5.112.957,71	1.402.043,81	12.213.553,82	320.291,82	16.188.247,11	0,00	4.031.205,72
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	5.112.957,71	1.402.043,81	12.213.553,82	320.291,82	16.188.247,11	0,00	4.031.205,72
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	18.486,15	1.609.772,79	13.513.308,87	1.593.248,65	13.515.171,03	0,00	1.962,01
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	12.288,00	1.381.026,57	11.792.671,84	1.368.738,57	11.792.671,84	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	12.288,00	1.381.026,57	11.792.671,84	1.368.738,57	11.792.671,84	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	4.265,52	226.813,58	1.711.562,31	222.205,02	1.711.219,27	343,04	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	4.265,52	226.813,58	1.711.562,31	222.205,02	1.711.219,27	343,04	0,00
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.932,63	1.932,64	9.074,72	2.305,06	11.279,92	0,00	2.305,05
8.2.1.1.3.03.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.932,63	1.932,64	9.074,72	2.305,06	11.279,92	0,00	2.305,05
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	11.706.564,75	358,89	3.076,16	1.608.199,04	13.317.481,06	0,00	13.314.404,90
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	11.706.564,75	358,89	3.076,16	1.608.199,04	13.317.481,06	0,00	13.314.404,90
Balanco:		74.451.017,03	74.451.017,03	20.525.376,93	249.599.115,35	20.525.376,93	249.599.115,35	77.747.733,58	77.747.733,58



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 05/10/2021 11:01:32

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2021

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	358,89	11.429,71
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	358,89	11.429,71
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	358,89	11.429,71
1.1.3.8.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	358,89	11.429,71
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	358,89	11.429,71
1.1.3.8.1.08.00.00.0100	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR (F)	358,89	8.129,71
1.1.3.8.1.09.00.00.0100	SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR (F)	0,00	3.300,00
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	226.813,58	1.699.036,99
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	226.813,58	1.699.036,99
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	226.813,58	1.699.036,99
2.1.8.8.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	226.813,58	1.699.036,99
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	226.813,58	1.699.036,99
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	226.813,58	1.699.036,99
2.1.8.8.1.01.02.00.0100	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	75.488,24	619.770,69
2.1.8.8.1.01.02.00.0200	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	2.721,00	20.463,32
2.1.8.8.1.01.04.00.0100	IRRF s/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	70.781,58	601.279,39
2.1.8.8.1.01.04.00.0200	IRRF s/ Outros Rendimentos	587,05	4.681,24
2.1.8.8.1.01.08.00.0100	ISS a Recolher	1.379,00	9.952,08
2.1.8.8.1.01.10.00.0100	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	812,49	8.302,43
2.1.8.8.1.01.11.00.0200	ODONTO S.A (F)	865,48	7.715,08
2.1.8.8.1.01.11.00.0600	GOLDEN CROSS (F)	6.348,57	24.310,47
2.1.8.8.1.01.11.00.0900	PLANO ODONT FAUCHARD	2.845,40	9.223,10
2.1.8.8.1.01.15.00.0100	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (26.839,76	251.852,73
2.1.8.8.1.01.15.00.0700	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	3.963,88	72.258,81
2.1.8.8.1.01.15.00.2700	CONSIGNADO SICOOB	30.773,11	48.465,19
2.1.8.8.1.01.17.00.0100	TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	545,00	4.610,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0100	REDE MED (F)	920,38	7.077,75
2.1.8.8.1.01.99.00.0600	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	1.932,64	9.074,71
6.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	52.522,89
6.3.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	52.522,89
6.3.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	52.522,89
6.3.1.4.0.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	52.522,89
TOTAL		227.172,47	1.762.989,59



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 05/10/2021 11:01:26

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2021

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	358,89	11.429,71
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	358,89	11.429,71
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	358,89	11.429,71
1.1.3.8.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	358,89	11.429,71
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	358,89	11.429,71
1.1.3.8.1.08.00.00.0100	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR (F)	358,89	8.129,71
1.1.3.8.1.09.00.00.0100	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR (F)	0,00	3.300,00
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	222.577,44	1.701.616,89
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	222.577,44	1.701.616,89
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	222.577,44	1.701.616,89
2.1.8.8.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	222.577,44	1.701.616,89
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	222.577,44	1.701.616,89
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	222.577,44	1.701.616,89
2.1.8.8.1.01.02.00.0100	INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	75.498,24	619.770,69
2.1.8.8.1.01.02.00.0200	INSS - Retenções s/ Serviços de Terceiros	2.721,00	20.463,32
2.1.8.8.1.01.04.00.0100	IRRF S/ OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	70.781,58	595.562,62
2.1.8.8.1.01.04.00.0200	IRRF s/ Outros Rendimentos	587,05	10.398,01
2.1.8.8.1.01.08.00.0100	ISS a Recolher	1.753,70	10.326,78
2.1.8.8.1.01.10.00.0100	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	812,49	8.302,43
2.1.8.8.1.01.11.00.0200	ODONTO S A (F)	865,48	7.656,79
2.1.8.8.1.01.11.00.0600	GOLDEN CROSS (F)	2.771,66	24.310,47
2.1.8.8.1.01.11.00.0900	PLANO ODONT FAUCHARD	1.439,05	9.281,39
2.1.8.8.1.01.15.00.0100	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO (26.839,76	251.852,73
2.1.8.8.1.01.15.00.0700	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	3.963,88	72.258,81
2.1.8.8.1.01.15.00.2700	CONSIGNADO SICOOB	30.773,11	48.465,19
2.1.8.8.1.01.17.00.0100	TICKET VALÉ REFEIÇÃO (F)	545,00	4.610,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0100	REDE MED (F)	920,38	7.077,75
2.1.8.8.1.01.99.00.0600	RENDIMENTOS APLICAÇÃO CÂMARA	2.305,06	11.279,91
TOTAL		222.936,33	1.713.046,60



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 18/10/2021 14:47:23

Emissão de Empenho

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2021

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
---------	-----	------	------	----------	-------------------	---------	-------

78 2021 Estimativo 09/09/2021 026-2021 010-2021 1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903003 / (R\$27.536,50

Credor: MIXALL COMERCIAL LTDA

CNPJ/CIC Credor: 39689810000132

Histórico: Aquisição de materiais de escritório para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Proc ADM 108/2021 // Convite n. 009/2021 // Contrato de

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
---------	-----	------	------	----------	-------------------	---------	-------

79 2021 Estimativo 09/09/2021 027-2021 008-2021 1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903099 / (R\$31.372,00

Credor: ALMEIDA COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI

CNPJ/CIC Credor: 32381104000180

Histórico: Aquisição de materiais de copa e cozinha para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Proc ADM 079/2021 // Convite n. 008/2021 // Contrato de

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
---------	-----	------	------	----------	-------------------	---------	-------

81 2021 Ordinário 23/09/2021 1 / 101 / 28 / 846 / 99 / 3 / 1 / 31909400 / (R\$17.893,32

Credor: CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO

CNPJ/CIC Credor: 13612270000103

Histórico: PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL MÊS DE SETEMBRO/2021

Empenho	Ano	Tipo	Data	Contrato	Licit/Disp/Inexg.	Dotação	Valor
---------	-----	------	------	----------	-------------------	---------	-------

82 2021 Estimativo 23/09/2021 028-2021 D026-2021 1 / 101 / 1 / 31 / 1 / 2 / 2001 / 33903907 / (R\$12.490,00

Credor: INFORMATICA IRMAOS JUNTOS LTDA

CNPJ/CIC Credor: 05829174000185

Histórico: Prestação de serviços de confecção e instalação de adesivos, placas de identificação/sinalização e galeria de fotos, com o fornecimento de toda mão de obra e insumos

Total: R\$89.291,82



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 14/10/2021 11:54:55

Contratos**Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO****Competência: 09/2021**

Contrato: 028-2021	Valor: R\$12.490,00	Assinatura: 23/09/2021	Início Execução: 23/09/2021	Vencimento: 31/12/2021
Licitação:	Moeda: Real	Dispensa/Inexigibilidade: D026-2021	CIC/CNPJ: 05829174000185	Exame Prévio: Sim
Imprensa Oficial: DIÁRIO OFICIAL DA CÂMAF Publicação: 28/09/2021				
Contratado: INFORMÁTICA IRMÃO JUNTOS LTDA				
Objetivo: Prestação de serviços de confecção e instalação de adesivos, placas de identificação/sinalização e galeria de fotos, com o fornecimento de toda mão de obra e insumos				
Número da Dotação	Competência da Dotação	Dotação		
1	09/2021	1/101/1/2/2001/31/1/33903907/0		
Contrato: 026-2021	Valor: R\$27.536,50	Assinatura: 09/09/2021	Início Execução: 09/09/2021	Vencimento: 31/12/2021
Licitação: 010-2021	Moeda: Real	Dispensa/Inexigibilidade:	CIC/CNPJ: 39689810000132	Exame Prévio: Sim
Imprensa Oficial: DIÁRIO OFICIAL DA CÂMAF Publicação: 17/09/2021				
Contratado: MIXALL COMERCIAL LTDA				
Objetivo: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO				
Número da Dotação	Competência da Dotação	Dotação		
1	09/2021	1/101/1/2/2001/31/1/33903003/0		
Contrato: 027-2021	Valor: R\$31.372,00	Assinatura: 09/09/2021	Início Execução: 09/09/2021	Vencimento: 31/12/2021
Licitação: 008-2021	Moeda: Real	Dispensa/Inexigibilidade:	CIC/CNPJ: 32381104000180	Exame Prévio: Não
Imprensa Oficial: DIÁRIO OFICIAL DA CÂMAF Publicação: 17/09/2021				
Contratado: ALMEIDA COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI				
Objetivo: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA				
Número da Dotação	Competência da Dotação	Dotação		
1	09/2021	1/101/1/2/2001/31/1/33903099/0		



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

Emissão: 14/10/2021 11:54:55

Contratos

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 09/2021

Total Obra e Serviço de Engenharia: R\$0,00
Total Fornecimento de Mão de Obra: R\$0,00
Total Demais Contratos: R\$71.398,50