

DIÁRIO OFICIAL



**CÂMARA
MUNICIPAL DE
SIMÕES FILHO**

A CIDADE PASSA POR AQUI

A CIDADE PASSA POR AQUI

ÍNDICE DO DIÁRIO

DEMONSTRATIVO

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E DEMONSTRATIVOS DO SIGA CAPTURA MÊS MAIO-2025.....



CÂMARA
MUNICIPAL DE
SIMÕES FILHO

A CIDADE PASSA POR AQUI

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E DEMONSTRATIVOS DO SIGA CAPTURA MÊS MAIO-2025.

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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		2.740.265,47 D	10.392.445,81	45.533.580,66	9.596.365,86	44.026.083,82	3.536.345,42 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.419.290,71 D	10.392.445,81	45.533.580,66	9.590.426,57	43.997.864,42	2.221.309,95 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.397.040,03 D	10.324.902,08	45.259.223,57	9.527.876,60	43.740.306,95	2.194.065,51 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.372.297,20 D	9.908.773,13	41.610.221,09	9.122.487,81	40.084.840,28	2.158.582,52 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.372.297,20 D	9.908.773,13	41.610.221,09	9.122.487,81	40.084.840,28	2.158.582,52 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	509.716,70 D	7.001.572,40	31.569.066,87	7.071.370,74	31.438.161,31	439.918,36 D
111111904 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	509.716,70 D	7.001.572,40	31.569.066,87	7.071.370,74	31.438.161,31	439.918,36 D
11111190401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	509.716,70 D	7.001.572,40	31.569.066,87	7.071.370,74	31.438.161,31	439.918,36 D
1111119040101 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	509.716,70 D	7.001.572,40	31.569.066,87	7.071.370,74	31.438.161,31	439.918,36 D
111111904010101 - BANCO DO BRASIL	F	1.498,16 D	0,00	2.200,00	0,00	702,84	1.498,16 D
11111190401010101 - BB AG 42773 C/C - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	F	1.498,16 D	0,00	2.200,00	0,00	702,84	1.498,16 D
111111904010102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	105.591,77 D	4.958.317,80	20.785.198,22	4.950.536,33	20.671.824,98	113.373,24 D
11111190401010201 - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	105.591,77 D	4.958.317,80	20.785.198,22	4.950.536,33	20.671.824,98	113.373,24 D
111111904010103 - BANCO BRADESCO	F	402.626,77 D	2.043.254,60	10.781.668,65	2.120.834,41	10.765.633,49	325.046,96 D
11111190401010301 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	402.626,77 D	2.043.254,60	10.781.668,65	2.120.834,41	10.765.633,49	325.046,96 D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	862.580,50 D	2.907.200,73	10.041.154,22	2.051.117,07	8.646.678,97	1.718.664,16 D
111115004 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	862.580,50 D	2.907.200,73	10.041.154,22	2.051.117,07	8.646.678,97	1.718.664,16 D
11111500401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	862.580,50 D	2.907.200,73	10.041.154,22	2.051.117,07	8.646.678,97	1.718.664,16 D
1111150040103 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	862.580,50 D	2.907.200,73	10.041.154,22	2.051.117,07	8.646.678,97	1.718.664,16 D
111115004010301 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	862.580,50 D	2.907.200,73	10.041.154,22	2.051.117,07	8.646.678,97	1.718.664,16 D
11111500401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	862.580,50 D	2.907.200,73	10.041.154,22	2.051.117,07	8.646.678,97	1.718.664,16 D
1111150040103010201 - CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	862.580,50 D	2.907.200,73	10.041.154,22	2.051.117,07	8.646.678,97	1.718.664,16 D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS		24.742,83 D	416.128,95	3.649.002,48	405.388,79	3.655.466,67	35.482,99 D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		24.130,15 D	272.241,18	2.936.144,55	261.501,02	2.940.267,22	34.870,31 D
111310100 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS		16.348,68 D	256.282,47	2.897.156,34	253.719,55	2.905.967,54	18.911,60 D
111310104 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS - PODER LEGISLATIVO	F	16.348,68 D	256.282,47	2.897.156,34	253.719,55	2.905.967,54	18.911,60 D
11131010401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	16.348,68 D	256.282,47	2.897.156,34	253.719,55	2.905.967,54	18.911,60 D
1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES	F	16.348,68 D	256.282,47	2.897.156,34	253.719,55	2.905.967,54	18.911,60 D
111310104010101 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	16.348,68 D	213.027,87	2.730.815,79	210.464,95	2.739.626,99	18.911,60 D
111310104010102 - CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	43.254,60	166.340,55	43.254,60	166.340,55	0,00
111310600 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		7.781,47 D	15.958,71	38.988,21	7.781,47	34.299,68	15.958,71 D
111310604 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	F	7.781,47 D	15.958,71	38.988,21	7.781,47	34.299,68	15.958,71 D
11131060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	7.781,47 D	15.958,71	38.988,21	7.781,47	34.299,68	15.958,71 D

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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1113106040101 - CEF AG 4696 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	7.781,47 D	15.958,71	38.988,21	7.781,47	34.299,68	15.958,71 D
111320000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		612,68 D	143.887,77	712.857,93	143.887,77	715.199,45	612,68 D
111320100 - CONSIGNAÇÕES		612,68 D	143.887,77	712.857,93	143.887,77	715.199,45	612,68 D
111320102 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		612,68 D	143.887,77	712.857,93	143.887,77	715.199,45	612,68 D
11132010204 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PODER LEGISLATIVO	F	612,68 D	143.887,77	712.857,93	143.887,77	715.199,45	612,68 D
1113201020401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	612,68 D	143.887,77	712.857,93	143.887,77	715.199,45	612,68 D
111320102040101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	612,68 D	143.887,77	712.857,93	143.887,77	715.199,45	612,68 D
11132010204010102 - Bradesco AG 15806 C/R/O - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	612,68 D	143.887,77	712.857,93	143.887,77	715.199,45	612,68 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.899,77 D	8.167,76	17.144,25	972,80	4.421,28	14.094,73 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		6.899,77 D	8.167,76	17.144,25	972,80	4.421,28	14.094,73 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.899,77 D	8.167,76	17.144,25	972,80	4.421,28	14.094,73 D
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	963,70 D	0,00	621,84	0,00	0,00	963,70 D
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	3.173,09 D	1.518,00	4.554,00	0,00	0,00	4.691,09 D
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	M	2.762,98 D	6.649,76	11.968,41	972,80	4.421,28	8.439,94 D
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)	F	2.762,98 D	6.649,76	11.968,41	972,80	4.421,28	8.439,94 D
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	F	0,03 D	987,33	4.323,31	972,80	4.308,75	14,56 D
11381170202 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - EMPRÉSTIMO CAIXA (F)	F	892,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	892,81 D
11381170207 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO ODONTO S.A. (F)	F	825,22 D	0,00	937,75	0,00	112,53	825,22 D
11381170211 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO GOLDEN CROSS (F)	F	1.044,92 D	5.662,43	6.707,35	0,00	0,00	6.707,35 D
115000000 - ESTOQUES		15.350,91 D	59.375,97	257.212,84	61.577,17	253.136,19	13.149,71 D
115600000 - ALMOXARIFADO		15.350,91 D	59.375,97	257.212,84	61.577,17	253.136,19	13.149,71 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		15.350,91 D	59.375,97	257.212,84	61.577,17	253.136,19	13.149,71 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO		11.906,80 D	47.917,27	228.466,53	52.801,67	221.929,63	7.022,40 D
115610101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00	32.455,52	161.017,83	32.455,52	161.017,83	0,00
115610111 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	1.590,00 D	6.558,00	30.579,00	6.178,00	28.907,40	1.970,00 D
115610112 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	1.033,10 D	5.706,10	11.270,70	6.306,80	11.025,40	432,40 D
115610125 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P	7.861,35 D	0,00	20.979,00	7.861,35	20.979,00	0,00
115610199 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	1.422,35 D	3.197,65	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	575,30 D	4.479,90	4.479,90	0,00	632,40	5.055,20 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	2.868,81 D	6.978,80	24.266,41	8.775,50	30.574,16	1.072,11 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.320.974,76 D	0,00	0,00	5.939,29	28.219,40	1.315.035,47 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.320.974,76 D	0,00	0,00	5.939,29	28.219,40	1.315.035,47 D

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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123100000 - BENS MOVEIS		1.450.054,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.054,12 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.450.054,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.054,12 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		229.778,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	229.778,71 D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	67.848,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.848,43 D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	59.734,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.734,50 D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	10.032,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,50 D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	92.163,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	92.163,28 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		379.171,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	379.171,50 D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	345.221,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	345.221,50 D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	33.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		695.092,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	695.092,73 D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	7.697,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,01 D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	7.791,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,44 D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	P	218.681,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	218.681,40 D
123110304 - UTENSÍLIOS EM GERAL	P	460.922,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.922,88 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		146.011,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	146.011,18 D
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	54.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.990,00 D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	42.921,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.921,18 D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	46.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00 D
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
123210103 - EDIFÍCIOS	P	788.047,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		917.126,76 C	0,00	0,00	5.939,29	28.219,40	923.066,05 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		917.126,76 C	0,00	0,00	5.939,29	28.219,40	923.066,05 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		917.126,76 C	0,00	0,00	5.939,29	28.219,40	923.066,05 C
123810101 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	147.685,62 C	0,00	0,00	1.578,43	6.678,81	149.264,05 C
123810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	293.543,15 C	0,00	0,00	1.486,49	7.267,71	295.029,64 C
123810103 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	437.766,78 C	0,00	0,00	2.713,83	13.271,08	440.480,61 C
123810104 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	38.131,21 C	0,00	0,00	160,54	961,80	38.291,75 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.503.542,61 C	2.484.022,40	62.807.091,93	2.657.727,77	63.455.491,33	2.677.247,98 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.118.367,25 C	2.484.022,40	12.842.093,13	2.657.727,77	13.563.156,05	1.292.072,62 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.093.624,42 C	1.741.764,76	9.564.003,75	1.904.729,97	10.291.530,86	1.256.589,63 C

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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211100000 - PESSOAL A PAGAR		1.093.624,42 C	1.551.835,09	8.652.035,03	1.714.800,30	9.379.562,14	1.256.589,63 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.093.624,42 C	1.551.835,09	8.652.035,03	1.714.800,30	9.379.562,14	1.256.589,63 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR		1.093.624,42 C	1.551.835,09	8.652.035,03	1.714.800,30	9.379.562,14	1.256.589,63 C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	0,00	1.550.107,31	8.564.667,02	1.550.107,31	8.564.667,02	0,00
21111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	1.550.107,31	8.564.667,02	1.550.107,31	8.564.667,02	0,00
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	M	452.372,49 C	0,00	0,00	122.224,21	574.596,70	574.596,70 C
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P	452.372,49 C	0,00	0,00	122.224,21	574.596,70	574.596,70 C
211110103 - FÉRIAS	M	641.251,93 C	1.727,78	78.921,10	42.468,78	231.851,51	681.992,93 C
21111010301 - FÉRIAS (P)	P	641.251,93 C	0,00	38.596,66	40.741,00	191.527,07	681.992,93 C
21111010302 - FÉRIAS (F)	F	0,00	1.727,78	40.324,44	1.727,78	40.324,44	0,00
211110104 - LICENÇA- PRÊMIO	M	0,00	0,00	8.446,91	0,00	8.446,91	0,00
21111010402 - LICENÇA- PRÊMIO (F)	F	0,00	0,00	8.446,91	0,00	8.446,91	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	189.929,67	911.968,72	189.929,67	911.968,72	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	189.929,67	911.968,72	189.929,67	911.968,72	0,00
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	189.929,67	911.968,72	189.929,67	911.968,72	0,00
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	0,00	189.929,67	911.968,72	189.929,67	911.968,72	0,00
21143010102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	189.929,67	911.968,72	189.929,67	911.968,72	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	313.672,83	1.388.528,26	313.672,83	1.388.528,26	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	313.672,83	1.388.528,26	313.672,83	1.388.528,26	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	313.672,83	1.388.528,26	313.672,83	1.388.528,26	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	313.672,83	1.388.528,26	313.672,83	1.388.528,26	0,00
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	0,00	313.672,83	1.388.528,26	313.672,83	1.388.528,26	0,00
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	313.672,83	1.388.528,26	313.672,83	1.388.528,26	0,00
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		24.742,83 C	428.584,81	1.889.561,12	439.324,97	1.883.096,93	35.482,99 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		24.742,83 C	368.783,95	1.801.094,53	379.524,11	1.794.630,34	35.482,99 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		24.130,15 C	224.896,18	1.085.895,08	235.636,34	1.081.772,41	34.870,31 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES		16.348,68 C	217.114,71	1.051.595,40	219.677,63	1.042.784,20	18.911,60 C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	3.657,84 C	133.982,16	714.037,09	135.500,16	719.212,93	5.175,84 C
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	3.657,84 C	124.680,15	676.521,05	126.198,15	681.696,89	5.175,84 C
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	0,00	9.302,01	37.516,04	9.302,01	37.516,04	0,00
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	F	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
21881010503 - Restituições ao Tesouro - Pagamentos de Sinistros de Veículos Locados (F)	F	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	706,89 C	4.979,80	27.065,92	4.979,80	21.898,42	706,89 C

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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	F	706,89 C	4.979,80	27.065,92	4.979,80	21.898,42	706,89 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	6.509,35 C	12.616,76	39.414,99	13.661,68	46.947,56	7.554,27 C
21881011102 - ODONTO S.A (F)	F	825,22 C	880,88	4.277,46	880,88	5.102,68	825,22 C
21881011106 - GOLDEN CROSS (F)	F	5.662,43 C	5.662,43	20.559,88	6.707,35	27.267,23	6.707,35 C
21881011107 - ORALE (F)	F	21,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40 C
21881011108 - PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	F	0,30 C	1.455,95	5.342,65	1.455,95	5.342,65	0,30 C
21881011110 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	F	0,00	4.617,50	9.235,00	4.617,50	9.235,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	5.407,25 C	64.548,66	260.960,59	64.548,66	245.877,09	5.407,25 C
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	F	191,06 C	43.254,60	166.340,55	43.254,60	146.040,86	191,06 C
21881011516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	F	5.216,19 C	21.294,06	94.620,04	21.294,06	99.836,23	5.216,19 C
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	14,50 C	987,33	4.946,82	987,33	4.961,32	14,50 C
21881011701 - TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	F	14,50 C	987,33	4.946,82	987,33	4.961,32	14,50 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	52,85 C	0,00	4.679,99	0,00	3.396,88	52,85 C
21881019909 - TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	F	52,85 C	0,00	4.679,99	0,00	3.396,88	52,85 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	7.781,47 C	7.781,47	34.299,68	15.958,71	38.988,21	15.958,71 C
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	F	7.781,47 C	7.781,47	34.299,68	15.958,71	38.988,21	15.958,71 C
218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	F	612,68 C	143.887,77	715.199,45	143.887,77	712.857,93	612,68 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	F	612,68 C	143.887,77	715.199,45	143.887,77	712.857,93	612,68 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	303,47 C	140.437,52	699.842,89	140.437,52	697.565,37	303,47 C
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	239,47 C	134.341,41	673.834,15	134.341,41	671.492,63	239,47 C
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	F	0,00	849,29	3.315,32	849,29	3.315,32	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	64,00 C	5.246,82	22.693,42	5.246,82	22.757,42	64,00 C
218820108 - ISS	F	309,21 C	3.450,25	15.356,56	3.450,25	15.292,56	309,21 C
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	F	309,21 C	3.450,25	15.356,56	3.450,25	15.292,56	309,21 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	0,00	59.800,86	88.466,59	59.800,86	88.466,59	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	59.800,86	88.466,59	59.800,86	88.466,59	0,00
218910200 - DIARIAS A PAGAR	M	0,00	59.800,86	88.466,59	59.800,86	88.466,59	0,00
218910202 - DIARIAS A PAGAR (F)	F	0,00	59.800,86	88.466,59	59.800,86	88.466,59	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	F	1.385.175,36 C	0,00	49.964.998,80	0,00	49.892.335,28	1.385.175,36 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	F	1.385.175,36 C	0,00	49.964.998,80	0,00	49.892.335,28	1.385.175,36 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	F	1.385.175,36 C	0,00	49.964.998,80	0,00	49.892.335,28	1.385.175,36 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	F	42.433.020,85 D	0,00	23.041.676,83	0,00	22.969.013,31	42.433.020,85 D
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	22.969.013,31	0,00
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	42.360.357,33 D	0,00	22.969.013,31	0,00	0,00	42.360.357,33 D
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	72.663,52 D	0,00	72.663,52	0,00	0,00	72.663,52 D
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	F	49.048.480,19 C	0,00	25.164.139,22	0,00	25.164.139,22	49.048.480,19 C

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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	25.164.139,22	0,00	0,00	0,00
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		49.048.480,19 C	0,00	0,00	0,00	25.164.139,22	49.048.480,19 C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		5.230.283,98 D	0,00	1.759.182,75	0,00	1.759.182,75	5.230.283,98 D
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	1.759.182,75	0,00
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.230.283,98 D	0,00	1.759.182,75	0,00	0,00	5.230.283,98 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		8.994.595,66 D	2.284.826,15	11.734.749,91	0,00	455.328,10	11.279.421,81 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		7.433.890,19 D	1.903.211,97	9.792.430,26	0,00	455.328,10	9.337.102,16 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		6.106.504,54 D	1.625.296,56	8.187.129,20	0,00	455.328,10	7.731.801,10 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		6.106.504,54 D	1.625.296,56	8.187.129,20	0,00	455.328,10	7.731.801,10 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		6.106.504,54 D	1.625.296,56	8.187.129,20	0,00	455.328,10	7.731.801,10 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		6.106.504,54 D	1.625.296,56	8.187.129,20	0,00	455.328,10	7.731.801,10 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.224.688,26 D	609.614,52	3.283.249,58	0,00	448.946,80	2.834.302,78 D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		500.619,72 D	0,00	500.619,72	0,00	0,00	500.619,72 D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		77.538,02 D	19.777,99	99.197,31	0,00	1.881,30	97.316,01 D
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		1.423.920,52 D	528.484,45	1.952.404,97	0,00	0,00	1.952.404,97 D
311210122 - 13. SALÁRIO		452.372,49 D	122.224,21	574.596,70	0,00	0,00	574.596,70 D
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO		0,00	1.727,78	1.727,78	0,00	0,00	1.727,78 D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		150.786,07 D	40.741,00	191.527,07	0,00	0,00	191.527,07 D
311210125 - LICENÇA-PREMIO		8.446,91 D	0,00	8.446,91	0,00	0,00	8.446,91 D
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		5.296,44 D	1.324,11	6.620,55	0,00	0,00	6.620,55 D
311210131 - SUBSÍDIOS		1.240.099,99 D	295.584,44	1.535.684,43	0,00	0,00	1.535.684,43 D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		22.736,12 D	5.818,06	33.054,18	0,00	4.500,00	28.554,18 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		722.039,05 D	189.929,67	911.968,72	0,00	0,00	911.968,72 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		722.039,05 D	189.929,67	911.968,72	0,00	0,00	911.968,72 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		722.039,05 D	189.929,67	911.968,72	0,00	0,00	911.968,72 D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		722.039,05 D	189.929,67	911.968,72	0,00	0,00	911.968,72 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		299.837,47 D	87.437,57	387.275,04	0,00	0,00	387.275,04 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		299.837,47 D	87.437,57	387.275,04	0,00	0,00	387.275,04 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		299.837,47 D	87.437,57	387.275,04	0,00	0,00	387.275,04 D
313210100 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		299.837,47 D	87.437,57	387.275,04	0,00	0,00	387.275,04 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		305.509,13 D	548,17	306.057,30	0,00	0,00	306.057,30 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		305.509,13 D	548,17	306.057,30	0,00	0,00	306.057,30 D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		305.509,13 D	548,17	306.057,30	0,00	0,00	306.057,30 D
319110200 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO		269.018,78 D	0,00	269.018,78	0,00	0,00	269.018,78 D
319119900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		36.490,35 D	548,17	37.038,52	0,00	0,00	37.038,52 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.040.479,90 D	381.614,18	1.422.094,08	0,00	0,00	1.422.094,08 D

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 03/06/2025 18:06:01

Página 6 de 13

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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		191.559,02 D	56.197,62	247.756,64	0,00	0,00	247.756,64 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		191.559,02 D	56.197,62	247.756,64	0,00	0,00	247.756,64 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		191.559,02 D	56.197,62	247.756,64	0,00	0,00	247.756,64 D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		128.562,31 D	32.455,52	161.017,83	0,00	0,00	161.017,83 D
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		632,40 D	0,00	632,40	0,00	0,00	632,40 D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		21.798,66 D	8.775,50	30.574,16	0,00	0,00	30.574,16 D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		22.729,40 D	798,45	23.527,85	0,00	0,00	23.527,85 D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		4.718,60 D	6.308,80	11.025,40	0,00	0,00	11.025,40 D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		13.117,65 D	7.861,35	20.979,00	0,00	0,00	20.979,00 D
332000000 - SERVIÇOS		826.640,77 D	319.477,27	1.146.118,04	0,00	0,00	1.146.118,04 D
332100000 - DIÁRIAS		28.665,73 D	59.800,86	88.466,59	0,00	0,00	88.466,59 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		28.665,73 D	59.800,86	88.466,59	0,00	0,00	88.466,59 D
332110100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		28.665,73 D	59.800,86	88.466,59	0,00	0,00	88.466,59 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		18.741,94 D	7.000,00	25.741,94	0,00	0,00	25.741,94 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		18.741,94 D	7.000,00	25.741,94	0,00	0,00	25.741,94 D
332212100 - LOCAÇÕES		18.741,94 D	7.000,00	25.741,94	0,00	0,00	25.741,94 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		668.393,60 D	215.977,91	884.371,51	0,00	0,00	884.371,51 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		668.393,60 D	215.977,91	884.371,51	0,00	0,00	884.371,51 D
332310500 - PUBLICIDADE		3.690,00 D	2.110,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00 D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		48.341,00 D	6.250,00	54.591,00	0,00	0,00	54.591,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS		83.359,85 D	27.798,86	111.158,71	0,00	0,00	111.158,71 D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.699,37 D	1.191,50	3.890,87	0,00	0,00	3.890,87 D
332310802 - SERVIÇOS DE INTERNET, INCLUSIVE COM TELEFONIA MÓVEL E FIXA INTEGRADA		45.480,70 D	16.150,65	61.631,35	0,00	0,00	61.631,35 D
332310803 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		31.883,56 D	9.357,97	41.241,53	0,00	0,00	41.241,53 D
332310804 - SERVIÇOS DE TELEFONIA		3.296,22 D	1.098,74	4.394,96	0,00	0,00	4.394,96 D
332311000 - LOCAÇÕES		154.775,00 D	50.962,50	205.737,50	0,00	0,00	205.737,50 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		33.695,33 D	20.630,83	54.326,16	0,00	0,00	54.326,16 D
332311102 - LOCAÇÃO/LICENÇA DE USO DE SOFTWARES		702,84 D	9.298,00	10.000,84	0,00	0,00	10.000,84 D
332311107 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		3.999,99 D	0,00	3.999,99	0,00	0,00	3.999,99 D
332311108 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		19.496,00 D	0,00	19.496,00	0,00	0,00	19.496,00 D
332311199 - OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		9.496,50 D	11.332,83	20.829,33	0,00	0,00	20.829,33 D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS		43.966,50 D	0,00	43.966,50	0,00	0,00	43.966,50 D
332312900 - SEGUROS EM GERAL		50,26 D	0,00	50,26	0,00	0,00	50,26 D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO		21.065,50 D	11.682,00	32.747,50	0,00	0,00	32.747,50 D
332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		360,00 D	81,00	441,00	0,00	0,00	441,00 D

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia /

Emitido em: 03/06/2025 18:06:01

Página 7 de 13

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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		279.090,16 D	96.462,72	375.552,88	0,00	0,00	375.552,88 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00		110.839,50 D	36.698,50	147.538,00	0,00	0,00	147.538,00 D
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO		110.839,50 D	36.698,50	147.538,00	0,00	0,00	147.538,00 D
332419900 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		110.839,50 D	36.698,50	147.538,00	0,00	0,00	147.538,00 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		22.280,11 D	5.939,29	28.219,40	0,00	0,00	28.219,40 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		22.280,11 D	5.939,29	28.219,40	0,00	0,00	28.219,40 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		22.280,11 D	5.939,29	28.219,40	0,00	0,00	28.219,40 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		22.280,11 D	5.939,29	28.219,40	0,00	0,00	28.219,40 D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		22.280,11 D	5.939,29	28.219,40	0,00	0,00	28.219,40 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		513.845,57 D	0,00	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		513.845,57 D	0,00	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57 D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		513.845,57 D	0,00	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57 D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		513.845,57 D	0,00	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57 D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		513.845,57 D	0,00	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57 D
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		513.845,57 D	0,00	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57 D
35122019901 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DUODÉCIMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		513.845,57 D	0,00	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		6.380,00 D	0,00	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00 D
391000000 - PREMIAÇÕES		6.380,00 D	0,00	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00 D
391500000 - ORDENS HONORIFICAS		6.380,00 D	0,00	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00 D
391510000 - ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO		6.380,00 D	0,00	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00 D
391510200 - PREMIAÇÕES DE ORDENS HONORIFICAS EM CONDECORAÇÕES, MEDALHAS E TROFÉUS		6.380,00 D	0,00	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		9.231.318,52 C	0,00	0,00	2.907.200,73	12.138.519,25	12.138.519,25 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		9.231.318,52 C	0,00	0,00	2.907.200,73	12.138.519,25	12.138.519,25 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		9.231.318,52 C	0,00	0,00	2.907.200,73	12.138.519,25	12.138.519,25 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.231.318,52 C	0,00	0,00	2.907.200,73	12.138.519,25	12.138.519,25 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		9.231.318,52 C	0,00	0,00	2.907.200,73	12.138.519,25	12.138.519,25 C
451120200 - REPASSE RECEBIDO		9.231.318,52 C	0,00	0,00	2.907.200,73	12.138.519,25	12.138.519,25 C
451120202 - REPASSE RECEBIDO PELO PODER LEGISLATIVO - DUODÉCIMO		9.231.318,52 C	0,00	0,00	2.907.200,73	12.138.519,25	12.138.519,25 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		54.240.047,99 D	336.693,54	54.905.061,61	0,00	447.676,22	54.576.741,53 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		54.120.691,85 D	336.693,54	54.785.705,47	0,00	328.320,08	54.457.385,39 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		54.120.691,85 D	336.693,54	54.785.705,47	0,00	328.320,08	54.457.385,39 D

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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		30.546.889,00 D	0,00	30.778.873,08	0,00	231.984,08	30.546.889,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		30.546.889,00 D	0,00	30.546.889,00	0,00	0,00	30.546.889,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		30.546.889,00 D	0,00	30.546.889,00	0,00	0,00	30.546.889,00 D
522110101 - DESPESAS CORRENTES		29.396.889,00 D	0,00	29.396.889,00	0,00	0,00	29.396.889,00 D
52211010101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.449.000,00 D	0,00	21.449.000,00	0,00	0,00	21.449.000,00 D
52211010103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.947.889,00 D	0,00	7.947.889,00	0,00	0,00	7.947.889,00 D
522110102 - DESPESAS DE CAPITAL		1.150.000,00 D	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00 D
52211010201 - INVESTIMENTOS		1.150.000,00 D	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		115.770,00 D	0,00	115.770,00	0,00	0,00	115.770,00 D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		115.770,00 D	0,00	115.770,00	0,00	0,00	115.770,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	115.770,00	0,00	115.770,00	0,00
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		115.770,00 D	0,00	115.770,00	0,00	0,00	115.770,00 D
522130301 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR		115.770,00 D	0,00	115.770,00	0,00	0,00	115.770,00 D
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		115.770,00 C	0,00	0,00	0,00	115.770,00	115.770,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		115.770,00 C	0,00	444,08	0,00	116.214,08	115.770,00 C
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	444,08	0,00	444,08	0,00
522190101 - ACRESCIMO		444,08 D	0,00	444,08	0,00	0,00	444,08 D
522190109 - (-) REDUÇÃO		444,08 C	0,00	0,00	0,00	444,08	444,08 C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		115.770,00 C	0,00	0,00	0,00	115.770,00	115.770,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		23.573.802,85 D	336.693,54	24.006.832,39	0,00	96.336,00	23.910.496,39 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		23.573.802,85 D	336.693,54	24.006.832,39	0,00	96.336,00	23.910.496,39 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		23.573.802,85 D	336.693,54	24.006.832,39	0,00	96.336,00	23.910.496,39 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS		23.670.138,85 D	336.693,54	24.006.832,39	0,00	0,00	24.006.832,39 D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		96.336,00 C	0,00	0,00	0,00	96.336,00	96.336,00 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		119.356,14 D	0,00	119.356,14	0,00	119.356,14	119.356,14 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		119.356,14 D	0,00	119.356,14	0,00	119.356,14	119.356,14 D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		119.356,14 D	0,00	119.356,14	0,00	0,00	119.356,14 D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	119.356,14	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		54.240.047,99 C	8.791.575,34	68.204.871,51	9.128.268,88	122.662.256,90	54.576.741,53 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		54.120.691,85 C	8.791.575,34	67.866.851,95	9.128.268,88	122.324.237,34	54.457.385,39 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		54.120.691,85 C	8.791.575,34	67.866.851,95	9.128.268,88	122.324.237,34	54.457.385,39 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		30.546.889,00 C	4.564.134,44	45.994.727,17	4.564.134,44	76.541.616,17	30.546.889,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		6.973.086,15 C	336.693,54	24.122.602,39	0,00	30.758.995,00	6.636.392,61 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		5.823.086,15 C	336.693,54	24.122.602,39	0,00	29.608.995,00	5.486.392,61 C
622110101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.241.318,53 C	548,17	19.208.229,64	0,00	21.449.000,00	2.240.770,36 C
622110103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.581.767,62 C	336.145,37	4.914.372,75	0,00	8.159.995,00	3.245.622,25 C
622110200 - DESPESAS CAPITAL		1.150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00 C

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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110201 - INVESTIMENTOS		1.150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		23.573.802,85 C	4.227.440,90	21.872.124,78	4.564.134,44	45.782.621,17	23.910.496,39 C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		15.710.285,11 C	2.113.720,45	10.528.902,29	336.693,54	24.462.160,49	13.933.258,20 C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	2.113.720,45	10.887.894,39	2.113.720,45	10.887.894,39	0,00
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		7.863.517,74 C	0,00	455.328,10	2.113.720,45	10.432.566,29	9.977.238,19 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		23.573.802,85 C	4.227.440,90	21.872.124,78	4.564.134,44	45.782.621,17	23.910.496,39 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		23.573.802,85 C	4.227.440,90	21.872.124,78	4.564.134,44	45.782.621,17	23.910.496,39 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		23.573.802,85 C	4.227.440,90	21.872.124,78	4.564.134,44	45.782.621,17	23.910.496,39 C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR		15.710.285,11 C	2.113.720,45	10.528.902,29	336.693,54	24.462.160,49	13.933.258,20 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	2.113.720,45	10.887.894,39	2.113.720,45	10.887.894,39	0,00
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		7.863.517,74 C	0,00	455.328,10	2.113.720,45	10.432.566,29	9.977.238,19 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		119.356,14 C	0,00	338.019,56	0,00	338.019,56	119.356,14 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		119.356,14 C	0,00	338.019,56	0,00	338.019,56	119.356,14 C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		10.024,43 C	0,00	109.331,71	0,00	119.356,14	10.024,43 C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	109.331,71	0,00	109.331,71	0,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		109.331,71 C	0,00	0,00	0,00	109.331,71	109.331,71 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	119.356,14	0,00	0,00	0,00
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	119.356,14	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		11.209.372,68 D	3.288.242,84	13.943.644,08	0,00	122.549,21	14.497.615,52 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		11.209.372,68 D	3.288.242,84	13.943.644,08	0,00	122.549,21	14.497.615,52 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		11.209.372,68 D	3.288.242,84	13.943.644,08	0,00	122.549,21	14.497.615,52 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		11.209.372,68 D	3.288.242,84	13.943.644,08	0,00	122.549,21	14.497.615,52 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		9.864.520,23 D	2.907.200,73	12.138.519,25	0,00	0,00	12.771.720,96 D
721110100 - CDR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		9.864.520,23 D	2.907.200,73	12.138.519,25	0,00	0,00	12.771.720,96 D
721110101 - CDR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		9.864.520,23 D	2.907.200,73	12.138.519,25	0,00	0,00	12.771.720,96 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.337.952,68 D	379.524,11	1.794.630,34	0,00	119.100,73	1.717.476,79 D
721130400 - CDR ExtraOrçamentários - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		1.337.952,68 D	379.524,11	1.794.630,34	0,00	119.100,73	1.717.476,79 D
721130401 - CDR ExtraOrçamentários - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		1.337.952,68 D	379.524,11	1.794.630,34	0,00	119.100,73	1.717.476,79 D
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		6.899,77 D	1.518,00	10.494,49	0,00	3.448,48	8.417,77 D
721140100 - CDR RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - ORDINÁRIOS		6.899,77 D	1.518,00	10.494,49	0,00	3.448,48	8.417,77 D
721140101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		6.899,77 D	1.518,00	10.494,49	0,00	3.448,48	8.417,77 D
72114010101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		6.899,77 D	1.518,00	10.494,49	0,00	3.448,48	8.417,77 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		11.209.372,68 C	4.951.913,10	48.470.667,71	8.240.155,94	62.291.762,58	14.497.615,52 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		11.209.372,68 C	4.951.913,10	48.470.667,71	8.240.155,94	62.291.762,58	14.497.615,52 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		11.209.372,68 C	4.951.913,10	48.470.667,71	8.240.155,94	62.291.762,58	14.497.615,52 C

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 03/06/2025 18:06:01

Página 10 de 13

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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		11.209.372,68 C	4.951.913,10	48.470.667,71	8.240.155,94	62.291.762,58	14.497.615,52 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		14.341.112,57 D	354.170,25	24.564.842,01	2.924.677,44	12.279.019,30	11.770.605,38 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		14.341.112,57 D	354.170,25	24.564.842,01	2.924.677,44	12.279.019,30	11.770.605,38 D
821110101 - DDR A UTILIZAR - ORDINÁRIOS		14.341.112,57 D	338.211,54	24.525.853,80	2.908.718,73	12.240.031,09	11.770.605,38 D
82111010101 - DDR A UTILIZAR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		14.341.112,57 D	338.211,54	24.525.853,80	2.908.718,73	12.240.031,09	11.770.605,38 D
8211101010101 - DDR A UTILIZAR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		14.341.112,57 D	338.211,54	24.525.853,80	2.908.718,73	12.240.031,09	11.770.605,38 D
821110103 - DDR A UTILIZAR - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	15.958,71	38.988,21	15.958,71	38.988,21	0,00
82111010304 - DDR A UTILIZAR - FR 889 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	15.958,71	38.988,21	15.958,71	38.988,21	0,00
8211101030401 - DDR A UTILIZAR - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	15.958,71	38.988,21	15.958,71	38.988,21	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		15.720.309,54 C	2.113.720,45	10.638.234,00	336.693,54	24.462.160,49	13.943.282,63 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		15.720.309,54 C	2.113.720,45	10.638.234,00	336.693,54	24.462.160,49	13.943.282,63 C
821120101 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		15.720.309,54 C	2.113.720,45	10.638.234,00	336.693,54	24.462.160,49	13.943.282,63 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		15.720.309,54 C	2.113.720,45	10.638.234,00	336.693,54	24.462.160,49	13.943.282,63 C
8211201010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		15.720.309,54 C	2.113.720,45	10.638.234,00	336.693,54	24.462.160,49	13.943.282,63 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		24.742,83 C	2.484.022,40	12.808.815,12	2.494.762,56	12.802.350,93	35.482,99 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	2.113.720,45	10.997.226,10	2.113.720,45	10.997.226,10	0,00
821130101 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		0,00	2.113.720,45	10.997.226,10	2.113.720,45	10.997.226,10	0,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	2.113.720,45	10.997.226,10	2.113.720,45	10.997.226,10	0,00
8211301010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	2.113.720,45	10.997.226,10	2.113.720,45	10.997.226,10	0,00
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		16.961,36 C	361.002,48	1.766.794,85	363.565,40	1.755.642,13	19.524,28 C
821130204 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		16.961,36 C	361.002,48	1.766.794,85	363.565,40	1.755.642,13	19.524,28 C
82113020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		16.961,36 C	361.002,48	1.766.794,85	363.565,40	1.755.642,13	19.524,28 C
821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS		7.781,47 C	9.299,47	44.794,17	17.476,71	49.482,70	15.958,71 C
821139901 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - ORDINÁRIOS		0,00	1.518,00	10.494,49	1.518,00	10.494,49	0,00
82113990101 - Demais Comprometimentos - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1.518,00	10.494,49	1.518,00	10.494,49	0,00
8211399010101 - Demais Comprometimentos - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	1.518,00	10.494,49	1.518,00	10.494,49	0,00
821139903 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		7.781,47 C	7.781,47	34.299,68	15.958,71	38.988,21	15.958,71 C
82113990301 - Demais Comprometimentos - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		7.781,47 C	7.781,47	34.299,68	15.958,71	38.988,21	15.958,71 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		9.805.432,88 C	0,00	458.776,58	2.484.022,40	12.748.231,86	12.289.455,28 C

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 03/06/2025 18:06:01

Página 11 de 13



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

MAIO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.972.849,45 C	0,00	455.328,10	2.113.720,45	10.541.898,00	10.086.569,90 C
821140101 - DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ORDINÁRIOS		7.972.849,45 C	0,00	455.328,10	2.113.720,45	10.541.898,00	10.086.569,90 C
82114010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		7.972.849,45 C	0,00	455.328,10	2.113.720,45	10.541.898,00	10.086.569,90 C
8211401010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		7.972.849,45 C	0,00	455.328,10	2.113.720,45	10.541.898,00	10.086.569,90 C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.286.691,64 C	0,00	0,00	361.002,48	1.647.694,12	1.647.694,12 C
821140204 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		1.286.691,64 C	0,00	0,00	361.002,48	1.647.694,12	1.647.694,12 C
82114020401 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		1.286.691,64 C	0,00	0,00	361.002,48	1.647.694,12	1.647.694,12 C
821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES		545.891,79 C	0,00	3.448,48	9.299,47	558.639,74	555.191,26 C
821149901 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - ORDINÁRIOS		519.373,58 C	0,00	3.448,48	1.518,00	524.340,06	520.891,58 C
82114990101 - DDR - Demais Utilizações - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		519.373,58 C	0,00	3.448,48	1.518,00	524.340,06	520.891,58 C
8211499010101 - DDR - Demais Utilizações - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		519.373,58 C	0,00	3.448,48	1.518,00	524.340,06	520.891,58 C
821149903 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		26.518,21 C	0,00	0,00	7.781,47	34.299,68	34.299,68 C
82114990304 - DDR - Demais Utilizações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		26.518,21 C	0,00	0,00	7.781,47	34.299,68	34.299,68 C
8211499030401 - DDR - Demais Utilizações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		26.518,21 C	0,00	0,00	7.781,47	34.299,68	34.299,68 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
140.434.146,04	140.434.146,04	32.529.719,18	305.599.667,41	32.529.719,18	305.599.667,41	144.575.420,62	144.575.420,62

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	3.536.345,42	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.677.247,98
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.279.421,81	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.138.519,25
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	54.576.741,53	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	54.576.741,53
7 - CONTROLES DEVEDORES	14.497.615,52	8 - CONTROLES CREDITORES	14.497.615,52
Soma	83.890.124,28	Soma	83.890.124,28
Resultado do Período			859.087,44

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

MAIO/2025

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

ASSINADO DIGITALMENTE
UILTON RAMOS DE ALENCAR
A autenticidade deste documento pode ser verificada em:
<http://www.portaltransparencia.org.br>



UILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288


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



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

MAIO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111904010101 - BANCO DO BRASIL				
BB AG 42773 C/C - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	1.498,16	0,00	0,00	1.498,16
Soma:	1.498,16	0,00	0,00	1.498,16
11111904010102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	113.373,24	0,00	0,00	113.373,24
CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	113.373,24	0,00	0,00	113.373,24
11111904010103 - BANCO BRADESCO				
Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	325.046,92	0,00	0,04	325.046,96
Soma:	325.046,92	0,00	0,04	325.046,96
11111500401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	1.718.664,16	0,00	0,00	1.718.664,16
Soma:	1.718.664,16	0,00	0,00	1.718.664,16
1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES				
Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	18.911,60	0,00	0,00	18.911,60
CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 42773 C/R - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	18.911,60	0,00	0,00	18.911,60
11131060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				
CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	15.958,71	0,00	0,00	15.958,71
Bradesco AG 35475 C/R - 09135-9 - RECURSOS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	15.958,71	0,00	0,00	15.958,71
111320102040101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES				
CEF AG 4695 C/RIO - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	614,25	1,57	0,00	612,68
BB AG 42773 C/RIO - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	614,25	1,57	0,00	612,68
Total Geral:	2.194.067,04	1,57	0,04	2.194.065,51

ASSINADO DIGITALMENTE
UILTON RAMOS DE ALENCAR
A assinatura foi feita com a assinatura digital em: <https://camara-pm.ba.gov.br/assinatura-digital>

UILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288

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



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

MAIO/2025

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	109.331,71	0,00	0,00
Soma	0,00	109.331,71	0,00	0,00
VALORES RESTITUIVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	0,00	621,84	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	1.518,00	4.554,00	0,00	0,00
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	987,33	4.323,31	0,00	0,00
11381170207 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO ODONTO S.A. (F)	0,00	937,75	0,00	0,00
11381170211 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO GOLDEN CROSS (F)	5.662,43	6.707,35	0,00	0,00
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	124.680,15	594.810,34	0,00	0,00
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	9.302,01	37.516,04	0,00	0,00
21881010503 - Restituições ao Tesouro - Pagamentos de Sinistros de Veículos Locados (f)	0,00	490,00	0,00	0,00
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	4.979,80	27.065,92	0,00	0,00
21881011102 - ODONTO S.A (F)	880,88	3.339,71	0,00	0,00
21881011106 - GOLDEN CROSS (F)	0,00	13.852,53	0,00	0,00
21881011108 - PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	1.455,95	4.934,00	0,00	0,00
21881011110 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	4.617,50	9.235,00	0,00	0,00
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	43.254,60	166.340,55	0,00	0,00
21881011516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	21.294,06	94.620,04	0,00	0,00
21881019909 - TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	0,00	4.679,99	0,00	0,00
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	7.781,47	34.299,68	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	134.341,41	637.476,29	0,00	0,00
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	849,29	3.315,32	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	5.246,82	22.693,42	0,00	0,00
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	3.450,25	15.356,56	0,00	0,00
Soma	370.301,95	1.687.169,64	0,00	0,00
Total Geral	370.301,95	1.796.501,35	0,00	0,00

Assinatura digitalizada
UILTON RAMOS DE ALENCAR
A certificação digital tem a assinatura digital verificada em:
<http://www.serpri.gov.br/assinatura-digital>

UILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat.2289 Mat.2288

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



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

MAIO/2025

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUIVEIS E COMPENSÁVEIS				
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	972,80	4.308,75	0,00	0,00
11381170207 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO ODONTO S.A. (F)	0,00	112,53	0,00	0,00
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	126.198,15	681.696,89	0,00	81.710,71
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	9.302,01	37.516,04	0,00	0,00
21881010503 - Restituições ao Tesouro - Pagamentos de Sinistros de Veículos Locados (f)	0,00	490,00	0,00	0,00
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	4.979,80	21.898,42	0,00	0,00
21881011102 - ODONTO S.A (F)	880,88	4.164,93	0,00	0,00
21881011106 - GOLDEN CROSS (F)	1.044,92	20.559,88	0,00	0,00
21881011108 - PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	1.455,95	5.342,65	0,00	408,65
21881011110 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	4.617,50	9.235,00	0,00	0,00
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	43.254,60	146.040,86	0,00	0,00
21881011516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	21.294,06	99.836,23	0,00	0,00
21881011701 - TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	0,00	638,01	0,00	623,51
21881019909 - TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	0,00	3.396,88	0,00	0,00
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	15.958,71	38.968,21	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	134.341,41	671.492,63	0,00	36.357,86
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	849,29	3.315,32	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	5.246,82	22.757,42	0,00	0,00
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	3.450,25	15.292,56	0,00	0,00
Total Geral	373.847,15	1.787.083,21	0,00	119.100,73

ALICENCIADO DIGITALMENTE
UILTON RAMOS DE ALENCAR

A conferência desta certificação pode ser realizada em:
<http://br.gov.br/portal/validar-digital>



UILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288



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

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

MAIO/2025												
Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	30.546.889,00	116.214,08	116.214,08	30.546.889,00	336.693,54	23.910.496,39	2.113.720,45	9.977.238,19	2.113.720,45	9.977.238,19	13.933.258,20	6.636.392,61
0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	30.546.889,00	116.214,08	116.214,08	30.546.889,00	336.693,54	23.910.496,39	2.113.720,45	9.977.238,19	2.113.720,45	9.977.238,19	13.933.258,20	6.636.392,61
0001-SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1001-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MOBILIÁRIOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1002-REQUALIFICAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2001-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	6.673.889,00	444,08	116.214,08	6.558.119,00	336.145,37	3.807.891,76	371.363,69	1.361.863,14	371.363,69	1.361.863,14	2.446.028,61	2.750.227,25
33901400 15000000-Diárias - Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	59.800,86	88.466,59	59.800,86	88.466,59	59.800,86	88.466,59	0,00	61.533,41
33903000 15000000-Material de Consumo	1.253.889,00	0,00	0,00	1.253.889,00	15.695,00	672.564,00	53.996,42	214.721,02	53.996,42	214.721,02	457.842,98	581.325,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	17.250,00	0,00	6.380,00	0,00	6.380,00	10.870,00	12.750,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	15.308,09	0,00	0,00	0,00	0,00	15.308,09	44.691,91
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	800.000,00	0,00	115.770,00	684.230,00	0,00	441.126,00	36.698,50	147.538,00	36.698,50	147.538,00	293.588,00	243.104,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	53.690,00	88.690,00	7.000,00	25.741,94	7.000,00	25.741,94	62.948,06	261.310,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500.000,00	0,00	444,08	3.499.555,92	110.517,45	2.130.662,44	177.086,43	762.614,00	177.086,43	762.614,00	1.368.048,44	1.368.893,48
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	56.452,06	313.380,55	36.781,48	115.957,51	36.781,48	115.957,51	197.423,04	146.619,45
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	444,08	0,00	444,08	0,00	444,08	0,00	444,08	0,00	444,08	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2002-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	22.412.000,00	115.770,00	0,00	22.527.770,00	548,17	20.085.479,64	1.740.246,76	8.609.575,05	1.740.246,76	8.609.575,05	11.475.904,59	2.442.298,36
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	15.400.000,00	1.462.331,35	7.002.101,65	1.462.331,35	7.002.101,65	8.397.898,35	1.600.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.740.000,00	0,00	0,00	3.740.000,00	0,00	3.500.000,00	189.929,67	911.968,72	189.929,67	911.968,72	2.588.031,28	240.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	548,17	308.229,64	548,17	308.229,64	548,17	308.229,64	0,00	391.770,36
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	900.000,00	115.770,00	0,00	1.015.770,00	0,00	877.250,00	87.437,57	387.275,04	87.437,57	387.275,04	489.974,96	138.520,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
2003-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	17.125,00	2.110,00	5.800,00	2.110,00	5.800,00	11.325,00	183.875,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	17.125,00	2.110,00	5.800,00	2.110,00	5.800,00	11.325,00	182.875,00

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

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldo	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
Total Geral:	30.546.899,00	116.214,08	116.214,08	30.546.899,00	336.693,54	23.910.496,39	2.113.720,45	9.977.238,19	2.113.720,45	9.977.238,19	13.933.258,20	6.636.392,61

GOVERNADOR
UILTON RAMOS DE ALENCAR
A autenticidade desta assinatura pode ser verificada em:
<http://www.sistema.gov.br/assinatura-digital>

UILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288

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

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

MAIO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	29.396.889,00	116.214,08	116.214,08	29.396.889,00	336.693,54	23.910.496,39	2.113.720,45	9.977.238,19	2.113.720,45	9.977.238,19	0,00	13.933.258,20	5.486.392,61
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.449.000,00	0,00	0,00	21.449.000,00	548,17	19.208.229,64	1.652.809,19	8.222.300,01	1.652.809,19	8.222.300,01	0,00	10.985.929,63	2.240.770,36
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	21.449.000,00	0,00	0,00	21.449.000,00	548,17	19.208.229,64	1.652.809,19	8.222.300,01	1.652.809,19	8.222.300,01	0,00	10.985.929,63	2.240.770,36
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	15.400.000,00	1.462.331,35	7.002.101,65	1.462.331,35	7.002.101,65	0,00	8.397.898,35	1.600.000,00
31901300 Obrigações Patronais	3.740.000,00	0,00	0,00	3.740.000,00	0,00	3.500.000,00	189.929,67	911.968,72	189.929,67	911.968,72	0,00	2.588.031,28	240.000,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909100 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	548,17	308.229,64	548,17	308.229,64	548,17	308.229,64	0,00	0,00	391.770,36
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.947.889,00	116.214,08	116.214,08	7.947.889,00	336.145,37	4.702.266,75	460.911,26	1.754.938,18	460.911,26	1.754.938,18	0,00	2.947.328,57	3.245.622,25
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	7.947.889,00	116.214,08	116.214,08	7.947.889,00	336.145,37	4.702.266,75	460.911,26	1.754.938,18	460.911,26	1.754.938,18	0,00	2.947.328,57	3.245.622,25
33901400 Diárias - Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	59.800,86	88.466,59	59.800,86	88.466,59	59.800,86	88.466,59	0,00	0,00	61.533,41
33903000 Material de Consumo	1.253.889,00	0,00	0,00	1.253.889,00	15.685,00	672.564,00	53.996,42	214.721,02	53.996,42	214.721,02	0,00	457.842,98	581.325,00
33903100 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	17.250,00	0,00	6.380,00	0,00	6.380,00	0,00	10.870,00	12.750,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	15.308,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.308,09	44.691,91
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	800.000,00	0,00	115.770,00	684.230,00	0,00	441.126,00	36.698,50	147.538,00	36.698,50	147.538,00	0,00	293.588,00	243.104,00
33903500 Serviços de Consultoria	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00	53.690,00	88.690,00	7.000,00	25.741,94	7.000,00	25.741,94	0,00	62.948,06	262.310,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.800.000,00	0,00	444,08	3.799.555,92	110.517,45	2.147.787,44	179.196,43	768.414,00	179.196,43	768.414,00	0,00	1.379.373,44	1.651.768,48
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	56.452,06	313.380,55	36.781,48	115.957,51	36.781,48	115.957,51	0,00	197.423,04	146.619,45
33904600 Auxílio-alimentação	900.000,00	115.770,00	0,00	1.015.770,00	0,00	877.250,00	87.437,57	387.275,04	87.437,57	387.275,04	0,00	489.974,96	138.520,00
33904900 Auxílio-transporte	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
33909100 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	444,08	0,00	444,08	0,00	444,08	0,00	444,08	0,00	444,08	0,00	0,00	0,00
33909300 Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
44905100 Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total Geral:	30.546.889,00	116.214,08	116.214,08	30.546.889,00	336.693,54	23.910.496,39	2.113.720,45	9.977.238,19	2.113.720,45	9.977.238,19	0,00	13.933.258,20	6.836.392,61

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

MAIO/2025

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

ASSINADO ELETRONICAMENTE
UILTON RAMOS DE ALENCAR
A autenticidade deste documento pode ser verificada em:
<http://www.portaltransparencia.ba.gov.br>
SERPRO

UILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288


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


 ESTADO DA BAHIA
 CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
 Relação Bancária - Fonte de Recurso

MAIO/2025

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS			
11111190401010101 # BB AG 42773 C/C - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	001	42773	1.498,16
111310104010103 # BB AG 42773 C/R - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	001	42773	0,00
11132010204010103 # BB AG 42773 C/RIO - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	001	42773	0,00
Total Geral da Fonte:			1.498,16
500/869 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS / OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
11111190401010201 # CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	104	4695	113.373,24
11111190401010202 # CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES	104	4695	0,00
11111190401010301 # Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	237	15806	325.046,96
1111150040103010201 # CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	104	4695	1.718.664,16
111310104010101 # Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	237	15806	18.911,60
111310104010102 # CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	104	4695	0,00
11132010204010101 # CEF AG 4695 C/RIO - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	104	4695	0,00
11132010204010102 # Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	237	15806	612,68
Total Geral da Fonte:			2.176.808,64
869 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
1113106040101 # CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	104	4695	15.958,71
1113106040102 # Bradesco AG 35475 C/R - 09135-9 - RECURSOS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	237	35475	0,00
Total Geral da Fonte:			15.958,71
Total Geral:			2.194.065,51

 GOVERNADOR DO ESTADO
 UILTON RAMOS DE ALENCAR

 A autenticidade desta assinatura pode ser verificada em:
<https://portal.sistema.gov.br/portal/assinatura-digital>

 UILTON RAMOS DE ALENCAR
 PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288

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

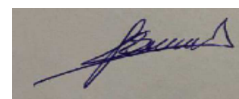
						MAIO/2025
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
09/05/2025	11381170201	19.207.352/0001-40 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	131	7115485	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	965,23
Histórico:	PAGAMENTO DE TICHET ALIMENTAÇÃO, MAIO 2025					
Soma:						965,23
15/05/2025	21881990001	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	132	41890907	027 - CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	7.781,47
Histórico:	DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DO MÊS DE ABRIL/25					
15/05/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	133	0001285	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.536,91
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA SILVER VIGILANCIA DE MAIO/25					
15/05/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	134	0001289	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	112,00
Histórico:	PAGAMENRO DE ISS EMPRESA AJE FEFRIGERAÇÃO MAIO/25					
15/05/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	135	0001288	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	306,99
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA NOTA 10 MÊS DE MAIO/25					
15/05/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	136	0001287	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	251,50
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA NOTA 10 MÊS DE MAIO/25					
15/05/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	137	0001286	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	242,85
Histórico:	PAGAMENTO ISS EMPRESA NET EXPRESS MES DE MAIO/25					
15/05/2025	21881011110	29.309.127/0190-07 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	138	0001284	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.617,50
Histórico:	PAGAMENTO PLANO DE SAUDE AMIL MAIO/2025					
Soma:						15.849,22
16/05/2025	113810900	13.612.270/0001-03 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	139	01	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.518,00
Histórico:	PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE MÊS DE MAIO/25					
16/05/2025	11381170201	13.612.270/0001-03 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	140	01	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	14,50
Histórico:	PAGAMENTO DEVOLUÇÃO TICKT REFEIÇÕES					
16/05/2025	11381170201	19.207.352/0001-40 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	141	9992039	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7,60
Histórico:	PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÕES MES DE MAIO					
16/05/2025	11381170211	13.612.270/0001-03 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	142	01	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.662,43
Histórico:	DEVOLUÇÃO DE PLANO DE SAÚDE					
Soma:						7.202,53
20/05/2025	21881011001	008.538.845-95 - MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS	143	3286211	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.389,85
Histórico:	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DE MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS. MAIO/2025					

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

Relatório de Pagamentos Extra						MAIO/2025
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
20/05/2025	21881011001	073.293.017-01 - SIMONE PORTELA GOMES	144	3286212	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.949,95
Histórico:	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DE SIMONE PORTELA GOMES DE MAIO/2025					
20/05/2025	21881011516	04.321.309/0001-34 - SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES P. NO ESTADO DA BAHIA LTDA	145	3286301	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	16.077,87
Histórico:	PAGAMENTO SICOOB- EMPRESTIMO CONSIGNADO - MAIO/2025					
20/05/2025	21881011516	02.493.000/0001-04 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO NOS ESTADOS DE ALAGOAS, SERGIPE E BAHIA - SICOOB LESTE	146	3286216	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.216,19
Histórico:	PAGAMENTO SICOOB- EMPRESTIMO CONSIGNADO - MAIO/2025					
20/05/2025	21881011102	40.223.893/0001-59 - ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	147	0001290	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	880,88
Histórico:	PAGAMENTO PLANO DENTARIO ODONTO EMPRESAS. MAIO/2025					
20/05/2025	21881011001	039.817.915-84 - MARICELIA SANTANA DA SILVA	148	3286300	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	640,00
Histórico:	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA MARICELIA SANTANA DA SILVA MAIO/2025					
20/05/2025	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	149	701400	27 - CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	43.254,60
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE MAIO/25					
Soma:						70.409,34
26/05/2025	21881011108	10.767.219/0001-74 - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME	150	3326222	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.455,95
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE MAIO/25					
Soma:						1.455,95
29/05/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	151	1293	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.155,00
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA GRADUS ABRIL/2025					
29/05/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	152	1294	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	606,53
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA LOBO FERAZ ABRIL/25					
29/05/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	153	1295	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	64,00
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA IBDM ABRIL/25					
29/05/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	154	1296	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	43,20
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA IBDM ABRIL/25					
29/05/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	155	1297	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	386,67
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA CLARO					
29/05/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	156	1298	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	434,40
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA NP TECNOLOGIA					
29/05/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	157	1299	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	52,74
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA ALGAR					

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

Relatório de Pagamentos Extra						MAIO/2025
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
29/05/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	158	1300	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.446,20
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA RONDAVE ABRIL/25					
29/05/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	159	1301	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	21,12
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO ABRIL/25					
29/05/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	160	1302	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	21,12
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO					
29/05/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	161	1303	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	15,84
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO					
29/05/2025	21882010402	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	162	1304	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	849,29
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA CASSIUS FILIPE ABRIL/25					
29/05/2025	21882010401	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	163	1305	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	134.341,41
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA FOLHA MAIO/25					
29/05/2025	21881010201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	164	33093521	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	124.680,15
Histórico:	PAGAMENTO DE INSS DA FOLHA MÊS DE MAIO/25					
29/05/2025	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	165	3309521	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	9.302,01
Histórico:	PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA SILVER ABRIL/25					
Soma:						274.419,68
Total Geral:						370.301,95
Total Registros:						35

ASSINADO DIGITALMENTE
UILTON RAMOS DE ALENCAR
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>UILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288JANE PINTO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO CC-I MAT 2023 Mat.2023

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

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
07/05/2025	160	41	24/02/2025	2001-33903000/15000000	002/2025	005/2025/2025	39.689.810/0001-32 MIXALL COMERCIAL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.706,10	0,00	5.706,10
Histórico: PAGAMENTO PELA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA M DE SIMOES FILHO, P A Nº 142/25, PREGÃO Nº002/2025, CONTRATO Nº005/25, PERÍODO DE 24/02/25 A 23/02/26.											
07/05/2025	161	38	21/02/2025	2001-33903000/15000000	001/2025	002/2025/2025	39.689.810/0001-32 MIXALL COMERCIAL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	6.978,80	0,00	6.978,80
Histórico: PAGAMENTO PELA REFERENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA M DE SIMOES FILHO, CONFORME P.A Nº141/25, PREGÃO Nº001/25, CONTRATO Nº002/2025, PERÍODO DE 21/02/25 A 20/02/2026.											
07/05/2025	162	62	10/04/2025	2001-33903900/15000000	002/2022	017/2022	23.714.489/0001-69 AJE SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI - ME	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.600,00	112,00	5.488,00
Histórico: Pagamento pela Prestação de serviços de manutenção corretiva, preventiva, assistência técnica, instalação/desinstalação e reparos dos condicionadores de ar e equipamentos de refrigeração com o fornecimento de quaisquer peças e insumos necessários para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Termo Aditivo nº003/2025 13/04/2025 a 12/04/2026. Período de abril/25											
07/05/2025	163	30	08/01/2025	2001-33903600/15000000		023/2023	027.588.015-07 CASSIUS FILIPE NASCIMENTO NUNES	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.000,00	849,29	6.150,71
Histórico: Pagamento pela Locação de imóvel urbano destinado para instalação e funcionamento do Arquivo Geral da Câmara Municipal de Simões Filho.M-es de Abril/2025											
07/05/2025	164	12	08/01/2025	2001-33903400/15000000		002/2023	07.602.453/0001-37 GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL SE	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	24.062,50	1.155,00	22.907,50
Histórico: PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, VIGÊNCIA 10/01/2025 A 09/01/2026. PERÍODO DE ABRIL/25											
07/05/2025	165	61	03/04/2025	2001-33904000/15000000	005/2022	016/2022	10.442.698/0001-59 IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.333,33	64,00	1.269,33
Histórico: Pagamento pela Prestação de serviços de hospedagem do site e dos e-mails institucionais da Câmara Municipal de Simões Filho incluindo manutenções preventivas, evolutivas, suporte técnico ininterrupto e treinamentos dos usuários. P A nº 058/2022, Termo Aditivo nº003/2025 vigência de 06/04/2025 a 05/04/2026. Mês de Abril/2025.											
07/05/2025	166	11	08/01/2025	2003-33903900/15000000		036/2023	10.442.698/0001-59 IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	900,00	43,20	856,80
Histórico: PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE OFICIAL POR MEIO DE SÍTIO ELETRÔNICO DE DIÁRIO OFICIAL PRÓPRIO E INTEGRAÇÃO AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA - PNCP, COM PUBLICAÇÕES ILIMITADAS E EM TEMPO REAL PARA A TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO. VIGÊNCIA DE 10/01/2025 A 09/01/2026. MÊS DE ABRIL/2025.											
07/05/2025	167	60	03/04/2025	2001-33903900/15000000	004/2021	016/2021	26.984.879/0001-47 NOTA 10 SOLUÇÕES EM TI LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	11.899,00	306,99	11.592,01
Histórico: Pagamento pela Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva com suporte técnico em equipamentos de informática com fornecimento de peças e mão de obra para atender à câmara municipal de Simões Filho. P A nº 52/2021, Termo Aditivo nº 004/2025 vigência 01/07/24 a 30/06/2025. Mês de Abril/2025.											
07/05/2025	168	52	18/03/2025	2001-33904000/15000000	001/2022	015/2022	36.124.015/0001-09 NET EXPRESS RD EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.095,00	242,85	7.852,15
Histórico: Pagamento pela Prestação de serviços de conexão dedicada à internet, dupla abordagem, 600 mbps full (fibra ótica) e 100 mbps full de backup (via rádio) com atendimento redundante para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Termo Aditivo 003-2025. Vigência 22/03/2025 a 31/12/2025 Contrato nº 15/2022. Período de abril/25											
07/05/2025	169	13	08/01/2025	2001-33903400/15000000		003/2023	08.537.633/0001-45 LOBO & FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	12.636,00	606,53	12.029,47
Histórico: Pagamento pela Prestação de Serviços técnicos profissionais especializados de assessoria e consultoria jurídica para atender as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho-BA. Vigência 10/01/2025 a 09/01/2026. M-es de Abril/2025											
07/05/2025	170	24	08/01/2025	2001-33903900/15000000	003/2021	040/2021	25.109.563/0001-43 SILVER - VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	84.563,72	11.838,92	72.724,80
Histórico: Pagamento pela Contratação de pessoa Jurídica especializada para prestar serviços contínuos de vigilância armada e guarda de bens patrimoniais, nas dependências internas e externas da Câmara Municipal de Simões Filho, com fornecimento de uniformes, materiais e quaisquer equipamentos necessários para sua execução, conforme quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Termo Aditivo 003-2023. Vigência 01/01/2025 a 31/12/2025. Contrato nº 040/21. Período de abril/25											
07/05/2025	171	25	08/01/2025	2001-33903000/15000000	002/2024	016/2024/2024	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	32.455,52	0,00	32.455,52

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

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	Pagamento pela Contratação de empresa especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis (gasolina e etanol), utilizando sistema informatizado, via internet, com tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético/eletrônico com chip. Mês de Abril.										
07/05/2025	172	58	28/03/2025	2001-33904000/15000000		015/2023	32.492.248/0001-03 TOP COMERCIO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	248,00	0,00	248,00
Histórico:	Pagamento pela Locação de sistema de gestão pública de controle de ponto para até 100 funcionários visando o gerenciamento das informações administrativas da câmara municipal de Simões Filho. 2º Termo Aditivo vigência 31/03/25 a 30/03/2026.										
07/05/2025	173	28	08/01/2025	2001-33903900/15000000	002/2022	027/2022	71.208.516/0001-74 ALGAR TELECOM S/A	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.098,74	52,74	1.046,00
Histórico:	Pagamento pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Telefonia Fixa Comutada - STFC na modalidade local e DDD, através de ramal, central em nuvem e troncos digitais, em chamadas originadas ou recebidas para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Período de 01/04 a 30/04/25										
07/05/2025	174	59	03/04/2025	2001-33904000/15000000	007/2021	021/2021	26.984.879/0001-47 NOTA 10 SOLUÇÕES EM TI LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	9.748,00	251,50	9.496,50
Histórico:	Pagamento pela Prestação de serviços de gerenciamento e administração do servidor central de domínio (zeus) e transmissão das sessões legislativas ao vivo pelo facebook e youtube oficial da câmara municipal de Simões Filho - BA. P A N° 076/2021 Termo Aditivo n° 004/2024 vigência 01/08/24 a 31/07/2025. Mês de Abril/2025.										
07/05/2025	175	59	03/04/2025	2001-33904000/15000000	007/2021	021/2021	26.984.879/0001-47 NOTA 10 SOLUÇÕES EM TI LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	251,50	0,00	251,50
Histórico:	Liquidação complementar referente à prestação de serviços de gerenciamento e administração do servidor central de domínio (zeus) e transmissão das sessões legislativas ao vivo pelo Facebook e YouTube oficial da Câmara Municipal de Simões Filho - BA, conforme Processo Administrativo nº 076/2021, Termo Aditivo nº 004/2024, com vigência de 01/08/2024 a 31/07/2025. Valor correspondente à diferença de R\$ 251,50 não liquidada anteriormente no mês de abril de 2025.										
Soma:									212.576,21	15.523,02	197.053,19
09/05/2025	176	27	08/01/2025	2001-33904000/15000000	002/2022	028/2022	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.055,65	386,67	7.668,98
Histórico:	Pagamento pela Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal - SMP, para ligações, SMS e uso de rede, com fornecimento de aparelhos de telefonia móvel novos e Telefonia Fixa Comutada - STFC na modalidade local e DDD, através de ramal, central em nuvem e troncos digitais, em chamadas originadas ou recebidas para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho. Contrato nº 28/2022. Período 21/03/2025 a 20/04/2025										
09/05/2025	177	26	08/01/2025	2001-33903900/15000000	001/2024	015/2024/2024	25.480.914/0001-28 RONDAVE LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	50.962,50	2.446,20	48.516,30
Histórico:	Pagamento pela Locação de veículos sem combustível e sem motorista, com quilometragem livre, objetivando o deslocamento para apoio das atividades e atribuições inerentes à Câmara Municipal e aos Gabinetes dos Vereadores. Abril/2025.										
09/05/2025	178	16	08/01/2025	2002-33904600/15000000	003/2024	019/2024/2024	19.207.352/0001-40 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	86.754,46	0,00	86.754,46
Histórico:	PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIEMTO DE BENEFICIO DO TIPO AUXILIO ALIMENTAÇÃO(VALE ALIMENTAÇÃO E/OU VALE REFEIÇÃO) PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, POR MEIO DE CRÉDITO EM CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO COM CHIP, UTILIZÁVEL EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS. VIGÊNCIA 01/01/2025 A 03/11/2025 N F Nº46857/46858										
09/05/2025	179	66	23/04/2025	2001-33904000/15000000		008/2025/2025	07.797.967/0001-95 NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	9.050,00	434,40	8.615,60
Histórico:	Pagamento pela Contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública. Período de 30/04 a 29/04/2026. Mês de Maio/2025										
09/05/2025	180	22	08/01/2025	2001-33903900/15000000		013/2024/2024	52.367.027/0001-10 SERMAN ELEVADORES LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	650,00	0,00	650,00
Histórico:	Pagamento pela Manutenção Preventiva e corretiva de elevador de uso restrito hidráulico do tipo sem casa de máquina, para Câmara Municipal de Simões Filho -BA.Processo Administrativo nº 5730/2024 com Despesa nº 013/2024, Contrato 013/2024 com Vigência em 02/01/2025 a 19/06/2025. CONTRATO Nº 13/2024										
Soma:									155.472,61	3.267,27	152.205,34
15/05/2025	181	76	08/05/2025	2001-33903900/15000000			00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.800,00	0,00	1.800,00

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

MAIO/2025											
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: Liquidação pela Inscrições para "XXVI Marcha a Brasília em defesa dos Municípios; Período de 19/05/2025 a 22/05/2025.											
15/05/2025	182	57	25/03/2025	2003-33903900/15000000		012/2023	14.583.041/0001-62 EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	440,00	21,12	418,88
Histórico: Pagamento pelo serviço para publicação em espaço publicitário dos Atos Administrativos da Câmara Municipal de Simões Filho, em jornal impresso de grande circulação, em página indeterminada preto/branco de segunda -feira a domingo, conforme solicitação da Administração. Área estimada/anual 75 cm/col. Segundo Termo Aditivo Vigência 30/03/2025 a 29/03/2026.											
15/05/2025	183	16	08/01/2025	2002-33904600/15000000	003/2024	019/2024/2024	19.207.352/0001-40 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	683,11	0,00	683,11
Histórico: PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO DO TIPO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO(VALE ALIMENTAÇÃO E/OU VALE REFEIÇÃO) PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, POR MEIO DE CRÉDITO EM CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO COM CHIP, UTILIZÁVEL EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS. VIGÊNCIA 01/01/2025 A 03/11/2025											
15/05/2025	184	80	14/05/2025	2001-33901400/15000000			007.979.205-79 JOEL LISBOA DA SILVA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.271,49	0,00	4.271,49
Histórico: Pagamento pela Concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia.Participação da XXVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, nod sias 19 a 22/05/2025 em Brasília/DF											
15/05/2025	185	81	14/05/2025	2001-33901400/15000000			562.508.865-91 JAILSON SOARES BISPO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.271,49	0,00	4.271,49
Histórico: Pagamento pela Concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia.Participação da XXVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, nod sias 19 a 22/05/2025 em Brasília/DF											
15/05/2025	186	82	14/05/2025	2001-33901400/15000000			482.305.295-15 BERLINDO NEVES GAZINEU	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.271,49	0,00	4.271,49
Histórico: Pagamento pela Concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia.Participação da XXVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, nod sias 19 a 22/05/2025 em Brasília/DF											
15/05/2025	187	79	14/05/2025	2001-33901400/15000000			914.916.065-68 SIDNEY SERRA SANTANA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.271,49	0,00	4.271,49
Histórico: Pagamento pela Concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia. Participação da XXVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, nod sias 19 a 22/05/2025 em Brasília/DF											
Soma:									20.009,07	21,12	19.987,95
16/05/2025	188	3	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	295.584,44	130.976,36	164.608,08
Histórico: PAGAMENTO PELA FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIOS. MES DE MAIO/2025											
16/05/2025	189	4	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.727,78	0,00	1.727,78
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE MAIO/25											
16/05/2025	190	1	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	534.721,77	152.282,22	382.439,55
Histórico: PAGAMENTO PELA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE ASSESSORES MÊS DE MAIO/25											
16/05/2025	191	2	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	65.843,83	0,00	65.843,83
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE MAIO/25											
16/05/2025	192	2	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	459.804,86	0,00	459.804,86

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

Relações de Pagamentos Orçamentários											MAIO/2025	
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO DE ASSESSORES MÊS DE MAIO/25											
16/05/2025	193	1	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	100.902,11	54.924,21	45.977,90	
Histórico:	PAGAMENTO PELA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE MAIO/25											
Soma:									1.458.584,79	338.182,79	1.120.402,00	
26/05/2025	194	57	25/03/2025	2003-33903900/15000000		012/2023	14.583.041/0001-62 EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	440,00	21,12	418,88	
Histórico:	Pagamento pela Prestação de serviço para publicação em espaço publicitário dos Atos Administrativos da Câmara Municipal de Simões Filho, em jornal impresso de grande circulação, em página indeterminada preto/branco de segunda -feira a domingo, conforme solicitação da Administração. Área estimada/anual 75 cm/col. Segundo Termo Aditivo Vigência 30/03/2025 a 29/03/2026.											
26/05/2025	195	57	25/03/2025	2003-33903900/15000000		012/2023	14.583.041/0001-62 EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	330,00	15,84	314,16	
Histórico:	Pagamento pela Prestação de serviço para publicação em espaço publicitário dos Atos Administrativos da Câmara Municipal de Simões Filho, em jornal impresso de grande circulação, em página indeterminada preto/branco de segunda -feira a domingo, conforme solicitação da Administração. Área estimada/anual 75 cm/col. Segundo Termo Aditivo Vigência 30/03/2025 a 29/03/2026.											
26/05/2025	196	78	09/05/2025	2001-33903000/15000000			07.151.885/0001-79 COMERCIAL DE ALIMENTOS ZECOM LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.298,00	0,00	2.298,00	
Histórico:	Pagamento pelo Fornecimento de água mineral para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho- BA. Maio/2025.											
26/05/2025	197	8	02/01/2025	2001-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.191,50	0,00	1.191,50	
Histórico:	PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO, PERÍODO 24/03 A 23/04/2025											
26/05/2025	198	86	26/05/2025	2002-31909400/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	548,17	28,45	519,72	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO CONTRATUAL											
26/05/2025	199	2	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.835,76	760,52	2.075,24	
Histórico:	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO DE ASSESSORES MÊS DE MAIO/25											
26/05/2025	200	9	02/01/2025	2001-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27 CONTA MOVIMENTO	81,00	0,00	81,00	
Histórico:	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE MAIO/25											
Soma:									7.724,43	825,93	6.898,50	
27/05/2025	201	1	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	910,80	68,31	842,49	
Histórico:	PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE ASSESSORES MÊS DE MAIO/25											
Soma:									910,80	68,31	842,49	

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

MAIO/2025											
Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/05/2025	202	7	02/01/2025	2001-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	111,49	0,00	111,49
Histórico:	PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ARQUIVO. PERÍODO 11/04/2025 A 14/05/2025										
29/05/2025	203	7	02/01/2025	2001-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	9.246,48	0,00	9.246,48
Histórico:	PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CÂMARA. PERÍODO 17/04/2025 A 20/05/2025										
29/05/2025	204	39	21/02/2025	2001-33903000/15000000	003/2025	003/2025/2025	37.525.393/0001-67 RSD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	6.558,00	0,00	6.558,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA COPA E COZINHA A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA M SIMOES FILHO, CONFORME P A Nº564/2025, PREGÃO Nº003/2025 E CONTRATO Nº 003/2025, PERÍODO DE 21/02/2025 A 20/02/2026.										
29/05/2025	205	91	29/05/2025	2001-33901400/15000000			013.034.435-46 GILVAN SANTOS DA SILVA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.746,10	0,00	4.746,10
Histórico:	Pagamento pela Concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia, para o 35º Forum do Legislativo e Executivo Municipal , em Aracaju/Se, no período de de 02 a 07/06/2025.										
29/05/2025	206	97	29/05/2025	2001-33901400/15000000			651.241.545-00 MARILENE BARBOSA DE SOUZA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.746,10	0,00	4.746,10
Histórico:	Pagamento pela Concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia, para o 35º Forum do Legislativo e Executivo Municipal , em Aracaju/Se, no período de de 02 a 07/06/2025.										
29/05/2025	207	90	29/05/2025	2001-33901400/15000000			562.508.865-91 JAILSON SOARES BISPO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.746,10	0,00	4.746,10
Histórico:	Pagamento pela Concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia, para o 35º Forum do Legislativo e Executivo Municipal , em Aracaju/Se, no período de de 02 a 07/06/2025.										
29/05/2025	208	95	29/05/2025	2001-33901400/15000000			805.462.855-20 ROBERTO CARDOSO SOUZA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.746,10	0,00	4.746,10
Histórico:	Pagamentp pelas Concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia, para o 35º Forum do Legislativo e Executivo Municipal , em Aracaju/Se, no período de de 02 a 07/06/2025.										
29/05/2025	209	93	29/05/2025	2001-33901400/15000000			196.689.375-20 JOAO AUGUSTO RIBEIRO LEAL	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.746,10	0,00	4.746,10
Histórico:	Pagamento pela Concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia, para o 35º Forum do Legislativo e Executivo Municipal , em Aracaju/Se, no período de de 02 a 07/06/2025.										
29/05/2025	210	98	29/05/2025	2001-33901400/15000000			389.900.595-34 NILSON ALMIRANTE BISPO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.746,10	0,00	4.746,10
Histórico:	Pagamento pela Concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia, para o 35º Forum do Legislativo e Executivo Municipal , em Aracaju/Se, no período de de 02 a 07/06/2025.										
29/05/2025	211	92	29/05/2025	2001-33901400/15000000			482.302.355-20 CLERISTO DE MELO FRAIZER	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.746,10	0,00	4.746,10
Histórico:	Pagamento pela Concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia, para o 35º Forum do Legislativo e Executivo Municipal , em Aracaju/Se, no período de de 02 a 07/06/2025.										
29/05/2025	212	96	29/05/2025	2001-33901400/15000000			008.626.555-52 CRISTIANE DE OLIVEIRA CONCEICAO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.746,10	0,00	4.746,10
Histórico:	Pagamento pela Concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia, para o 35º Forum do Legislativo e Executivo Municipal , em Aracaju/Se, no período de de 02 a 07/06/2025.										
29/05/2025	213	89	29/05/2025	2001-33903900/15000000		INEXIGIBI LIDADE -	49.121.434/0001-39 IBCM INSTITUTO BRASILEIRO DE CAPACITACAO MUNICIPAL	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	9.882,00	0,00	9.882,00
Histórico:	PAGAMENTO PELAS INSCRIÇÕES PARA O 35º FÓRUM DO LEGISLATIVO E E X E C U T I V O M U N I C I P A L . P E R Í O D O D E 02 A 07/06/2025 A SER REALIZADO EM ARACAJU/SE.										

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

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
29/05/2025	214	6	02/01/2025	2002-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	189.929,67	0,00	189.929,67

Histórico: PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA MÊS DE MAIO/25

29/05/2025	215	94	29/05/2025	2001-33901400/15000000			959.062.235-68 GILSON BARBOSA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.746,10	0,00	4.746,10
------------	-----	----	------------	------------------------	--	--	-------------------------------	----------------------------------	----------	------	----------

Histórico: Pagamento pela Concessão de diárias aos agentes públicos, em capacitação ou em representação do poder legislativo de Simões Filho – Bahia, para o 35º Forum do Legislativo e Executivo Municipal, em Aracaju/Se, no período de de 02 a 07/06/2025.

Soma:	258.442,54	0,00	258.442,54
-------	------------	------	------------

Total Geral:	2.113.720,45	357.888,44	1.755.832,01
Qtd de Pagamentos:	56		

UILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288JANE PINTO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO CC-I MAT 2023 Mat.2023SIMÕES FILHO
A CIDADE PASSA POR AQUI



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 04/06/2025 14:47:32

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2025

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.19.04.01.01.01.01	BB AG 42773 C/C - 42076-x - CAMARA SIMOES BANCO DO BRASIL	42076x	42773

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/05/2025	Cheque	11111111	R\$1.498,16

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$1.498,16 SALDO BANCÁRIO: R\$ 1.498,16 DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/05/2025	Cheque	11111111	R\$113.373,24

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$113.373,24 SALDO BANCÁRIO: R\$ 113.373,24 DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/05/2025	Cheque	11111111	R\$0,00

Página 1 de 1

Conciliação Bancária



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 04/06/2025 14:47:32

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2025

Conciliação Bancária

Movimentação:

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

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.1.1.19.04.01.01.03.01	Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO	6391354	15806

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
+ Débito indevido pelo banco	DEBITO INDEVIDO PELO BANCC	01/01/2025	Débito	999	R\$0,01
+ Débito indevido pelo banco	VALOR DE RESCISAO DEBITAD,	01/01/2025	Débito	34	R\$0,03
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/05/2025	Cheque	11111111	R\$325.046,92

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$325.046,96

SALDO BANCÁRIO: R\$ 325.046,96

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/05/2025	Cheque	11111111	R\$1.718.664,16



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 04/06/2025 14:47:32

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2025

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$1.718.664,16

SALDO BANCÁRIO: R\$ 1.718.664,16

DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.3.1.01.04.01.01.01	Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO BRADESCO	6391354	15806

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/05/2025	Cheque	11111111	R\$18.911,60

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$18.911,60

SALDO BANCÁRIO: R\$ 18.911,60

DIFERENÇA: R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/05/2025	Cheque	11111111	R\$0,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.3.1.01.04.01.01.03	BB AG 42773 C/R - 42076-x - CAMARA SIMOES BANCO DO BRASIL	42076x	42773



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 04/06/2025 14:47:32

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2025

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/05/2025	Cheque	11111111	R\$0,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.3.1.06.04.01.01	CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE / CAIXA ECONOMICA	027	4695

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/05/2025	Cheque	11111111	R\$15.958,71

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$15.958,71

SALDO BANCÁRIO: R\$ 15.958,71

DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.3.1.06.04.01.02	Bradesco AG 35475 C/R - 09135-9 - RECURSO: BRADESCO	091359	35475

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/05/2025	Cheque	11111111	R\$0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 04/06/2025 14:47:32

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2025

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.3.2.01.02.04.01.01.01	CEF AG 4695 C/RIO - 2-7 - CONTA MOVIMENT CAIXA ECONOMICA	27	4695

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/05/2025	Cheque	11111111	R\$0,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.3.2.01.02.04.01.01.02	Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADE BRANCO	6391354	15806

Conciliação Bancária
Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
- Crédito indevido pelo banco	DEPOSITO NCONSIDERADO PE	01/01/2025	Cheque	1	-R\$1,57
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/05/2025	Cheque	11111111	R\$614,25

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$612,68

SALDO BANCÁRIO: R\$ 612,68

DIFERENÇA: R\$ 0,00

Conta Contábil	Banco	Conta Bancária	Agência
1.1.1.3.2.01.02.04.01.01.03	BB AG 42773 C/RIO - 42076-x - CAMARA SIMO BANCO DO BRASIL	42076x	42773



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 04/06/2025 14:47:32

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2025

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/05/2025	Cheque	11111111	R\$0,00

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$0,00

SALDO BANCÁRIO: R\$ 0,00

DIFERENÇA: R\$ 0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 04/06/2025 14:47:32

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2025

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$2.194.065,51

SALDO BANCÁRIO: 2.194.065,51

DIFERENÇA: 0,00

SIMÕES FILHO, 4 dia de Junho de 2025

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: 06/06/2025 10:33:49

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.0.00	N/A	ATIVO	2.740.265,47	0,00	10.392.445,81	45.533.580,66	9.596.365,86	44.026.083,82	3.536.345,42	0,00
1.1.0.0.0.0.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	1.419.290,71	0,00	10.392.445,81	45.533.580,66	9.590.426,57	43.997.864,42	2.221.309,95	0,00
1.1.1.0.0.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.397.040,03	0,00	10.324.902,08	45.259.223,57	9.527.876,80	43.740.306,95	2.194.065,51	0,00
1.1.1.1.0.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.372.297,20	0,00	9.908.773,13	41.610.221,09	9.122.487,81	40.084.840,28	2.158.582,52	0,00
1.1.1.1.1.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.372.297,20	0,00	9.908.773,13	41.610.221,09	9.122.487,81	40.084.840,28	2.158.582,52	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	509.716,70	0,00	7.001.572,40	31.569.066,87	7.071.370,74	31.438.161,31	439.918,36	0,00
1.1.1.1.1.50.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	862.580,50	0,00	2.907.200,73	10.041.154,22	2.051.117,07	8.646.678,97	1.718.664,16	0,00
1.1.1.3.0.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	24.742,83	0,00	416.128,95	3.649.002,48	405.388,79	3.655.466,67	35.482,99	0,00
1.1.1.3.1.0.00	N/A	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	24.130,15	0,00	272.241,18	2.936.144,55	261.501,02	2.940.267,22	34.870,31	0,00
1.1.1.3.1.01.00	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	16.348,68	0,00	256.282,47	2.897.156,34	253.719,55	2.905.967,54	18.911,60	0,00
1.1.1.3.1.06.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	7.781,47	0,00	15.958,71	38.988,21	7.781,47	34.299,68	15.958,71	0,00
1.1.1.3.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	612,68	0,00	143.887,77	712.857,93	143.887,77	715.199,45	612,68	0,00
1.1.1.3.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	612,68	0,00	143.887,77	712.857,93	143.887,77	715.199,45	612,68	0,00
1.1.1.3.2.01.02	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	612,68	0,00	143.887,77	712.857,93	143.887,77	715.199,45	612,68	0,00
1.1.3.0.0.0.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.899,77	0,00	8.167,76	17.144,25	972,80	4.421,28	14.094,73	0,00
1.1.3.8.0.0.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.899,77	0,00	8.167,76	17.144,25	972,80	4.421,28	14.094,73	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.899,77	0,00	8.167,76	17.144,25	972,80	4.421,28	14.094,73	0,00
1.1.3.8.1.08.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	963,70	0,00	0,00	621,84	0,00	0,00	963,70	0,00
1.1.3.8.1.09.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.173,09	0,00	1.518,00	4.554,00	0,00	0,00	4.691,09	0,00
1.1.3.8.1.17.00	F	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.762,98	0,00	6.649,76	11.968,41	972,80	4.421,28	8.439,94	0,00
1.1.3.8.1.17.00	Financeiro	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (Financeiro)	2.762,98	0,00	6.649,76	11.968,41	972,80	4.421,28	8.439,94	0,00
1.1.3.8.1.17.00	Permanente	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (Permanente)	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: 06/06/2025 10:33:49

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	15.350,91	0,00	59.375,97	257.212,84	61.577,17	253.136,19	13.149,71	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	15.350,91	0,00	59.375,97	257.212,84	61.577,17	253.136,19	13.149,71	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	15.350,91	0,00	59.375,97	257.212,84	61.577,17	253.136,19	13.149,71	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	11.906,80	0,00	47.917,27	228.466,53	52.801,67	221.929,63	7.022,40	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	575,30	0,00	4.479,90	4.479,90	0,00	632,40	5.055,20	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.868,81	0,00	6.978,80	24.266,41	8.775,50	30.574,16	1.072,11	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.320.974,76	0,00	0,00	0,00	5.939,29	28.219,40	1.315.035,47	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	1.320.974,76	0,00	0,00	0,00	5.939,29	28.219,40	1.315.035,47	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	1.450.054,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.054,12	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.450.054,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.054,12	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	229.778,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.778,71	0,00
1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	67.848,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.848,43	0,00
1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	59.734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.734,50	0,00
1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	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	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	92.163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.163,28	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	379.171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.171,50	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	345.221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.221,50	0,00
1.2.3.1.1.02.02	P	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	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	695.092,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.092,73	0,00
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.697,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,01	0,00
1.2.3.1.1.03.02	P	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	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	218.681,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.681,40	0,00
1.2.3.1.1.03.04	P	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	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	146.011,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.011,18	0,00
1.2.3.1.1.04.02	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	54.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.990,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E	42.921,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.921,18	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 06/06/2025 10:33:49

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.04.06	P	FOTO OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00	0,00
1.2.3.1.1.04.99	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	788.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	788.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40	0,00
1.2.3.2.1.01.00	N/A	BENS DE USO ESPECIAL	788.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40	0,00
1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	788.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	917.126,76	0,00	0,00	5.939,29	28.219,40	0,00	923.066,05
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	917.126,76	0,00	0,00	5.939,29	28.219,40	0,00	923.066,05
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	917.126,76	0,00	0,00	5.939,29	28.219,40	0,00	923.066,05
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	147.685,62	0,00	0,00	1.578,43	6.678,81	0,00	149.264,05
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	293.543,15	0,00	0,00	1.486,49	7.287,71	0,00	295.029,64
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	437.766,78	0,00	0,00	2.713,83	13.271,08	0,00	440.480,61
1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	38.131,21	0,00	0,00	160,54	981,80	0,00	38.291,75
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	2.503.542,61	2.484.022,40	62.807.091,93	2.657.727,77	63.455.491,33	0,00	2.677.247,98
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.118.367,25	2.484.022,40	12.842.093,13	2.657.727,77	13.563.156,05	0,00	1.292.072,62
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.093.624,42	1.741.764,76	9.564.003,75	1.904.729,97	10.291.530,86	0,00	1.256.589,63
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.093.624,42	1.551.835,09	8.652.035,03	1.714.800,30	9.379.562,14	0,00	1.256.589,63
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.093.624,42	1.551.835,09	8.652.035,03	1.714.800,30	9.379.562,14	0,00	1.256.589,63
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.093.624,42	1.551.835,09	8.652.035,03	1.714.800,30	9.379.562,14	0,00	1.256.589,63
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.550.107,31	8.564.667,02	1.550.107,31	8.564.667,02	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Permanente	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E	0,00	0,00	1.550.107,31	8.564.667,02	1.550.107,31	8.564.667,02	0,00	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 06/06/2025 10:33:49

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.02	P	BENEFÍCIOS (Financeiro)								
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	452.372,49	0,00	0,00	122.224,21	574.596,70	0,00	574.596,70
2.1.1.1.1.01.02	Permanente	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente)	0,00	452.372,49	0,00	0,00	122.224,21	574.596,70	0,00	574.596,70
2.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	P	FÉRIAS	0,00	641.251,93	1.727,78	78.921,10	42.468,78	231.851,51	0,00	681.992,93
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	0,00	1.727,78	40.324,44	1.727,78	40.324,44	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS (Permanente)	0,00	641.251,93	0,00	38.596,66	40.741,00	191.527,07	0,00	681.992,93
2.1.1.1.1.01.04	F	LICENÇA- PRÊMIO	0,00	0,00	0,00	8.446,91	0,00	8.446,91	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	Financeiro	LICENÇA- PRÊMIO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	8.446,91	0,00	8.446,91	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	Permanente	LICENÇA- PRÊMIO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	189.929,67	911.968,72	189.929,67	911.968,72	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	189.929,67	911.968,72	189.929,67	911.968,72	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	189.929,67	911.968,72	189.929,67	911.968,72	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	189.929,67	911.968,72	189.929,67	911.968,72	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	189.929,67	911.968,72	189.929,67	911.968,72	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	313.672,83	1.388.528,26	313.672,83	1.388.528,26	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	313.672,83	1.388.528,26	313.672,83	1.388.528,26	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	313.672,83	1.388.528,26	313.672,83	1.388.528,26	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	313.672,83	1.388.528,26	313.672,83	1.388.528,26	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	313.672,83	1.388.528,26	313.672,83	1.388.528,26	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	313.672,83	1.388.528,26	313.672,83	1.388.528,26	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Permanente	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	0,00	24.742,83	428.584,81	1.889.561,12	439.324,97	1.883.096,93	0,00	35.482,99



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 06/06/2025 10:33:49

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.8.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO								
		VALORES RESTITUIVEIS	0,00	24.742,83	368.783,95	1.801.094,53	379.524,11	1.794.630,34	0,00	35.482,99
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.130,15	224.896,18	1.085.895,08	235.636,34	1.081.772,41	0,00	34.870,31
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	16.348,68	217.114,71	1.051.595,40	219.677,63	1.042.784,20	0,00	18.911,60
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	3.657,84	133.982,16	714.037,09	135.500,16	719.212,93	0,00	5.175,84
2.1.8.8.1.01.05	F	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	706,89	4.979,80	27.065,92	4.979,80	21.898,42	0,00	706,89
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	6.509,35	12.616,76	39.414,99	13.661,68	46.947,56	0,00	7.554,27
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.407,25	64.548,66	260.960,59	64.548,66	245.877,09	0,00	5.407,25
2.1.8.8.1.01.17	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	14,50	987,33	4.946,82	987,33	4.961,32	0,00	14,50
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	52,85	0,00	4.679,99	0,00	3.396,88	0,00	52,85
2.1.8.8.1.99.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	7.781,47	7.781,47	34.299,68	15.958,71	38.988,21	0,00	15.958,71
2.1.8.8.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	612,68	143.887,77	715.199,45	143.887,77	712.857,93	0,00	612,68
2.1.8.8.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	612,68	143.887,77	715.199,45	143.887,77	712.857,93	0,00	612,68
2.1.8.8.2.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	303,47	140.437,52	699.842,89	140.437,52	697.565,37	0,00	303,47
2.1.8.8.2.01.08	F	ISS	0,00	309,21	3.450,25	15.356,56	3.450,25	15.292,56	0,00	309,21
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	59.800,86	88.466,59	59.800,86	88.466,59	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	59.800,86	88.466,59	59.800,86	88.466,59	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	59.800,86	88.466,59	59.800,86	88.466,59	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Permanente	DIARIAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	59.800,86	88.466,59	59.800,86	88.466,59	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.385.175,36	0,00	49.964.998,80	0,00	49.892.335,28	0,00	1.385.175,36
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.385.175,36	0,00	49.964.998,80	0,00	49.892.335,28	0,00	1.385.175,36
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	1.385.175,36	0,00	49.964.998,80	0,00	49.892.335,28	0,00	1.385.175,36
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	42.433.020,85	0,00	0,00	23.041.676,83	0,00	22.969.013,31	42.433.020,85	0,00
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.969.013,31	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.360.357,33	0,00	0,00	22.969.013,31	0,00	0,00	42.360.357,33	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 06/06/2025 10:33:49

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.03.00	N/A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.663,52	0,00	0,00	72.663,52	0,00	0,00	72.663,52	0,00
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	49.048.480,19	0,00	25.164.139,22	0,00	25.164.139,22	0,00	49.048.480,19
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	25.164.139,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	49.048.480,19	0,00	0,00	0,00	25.164.139,22	0,00	49.048.480,19
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.230.283,98	0,00	0,00	1.759.182,75	0,00	1.759.182,75	5.230.283,98	0,00
2.3.7.1.3.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759.182,75	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.230.283,98	0,00	0,00	1.759.182,75	0,00	0,00	5.230.283,98	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.994.595,66	0,00	2.284.826,15	11.734.749,91	0,00	455.328,10	11.279.421,81	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	7.433.890,19	0,00	1.903.211,97	9.792.430,26	0,00	455.328,10	9.337.102,16	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.106.504,54	0,00	1.625.296,56	8.187.129,20	0,00	455.328,10	7.731.801,10	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.106.504,54	0,00	1.625.296,56	8.187.129,20	0,00	455.328,10	7.731.801,10	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.106.504,54	0,00	1.625.296,56	8.187.129,20	0,00	455.328,10	7.731.801,10	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.106.504,54	0,00	1.625.296,56	8.187.129,20	0,00	455.328,10	7.731.801,10	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.224.688,26	0,00	609.614,52	3.283.249,58	0,00	448.946,80	2.834.302,78	0,00
3.1.1.2.1.01.16	N/A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	500.619,72	0,00	0,00	500.619,72	0,00	0,00	500.619,72	0,00
3.1.1.2.1.01.18	N/A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	77.538,02	0,00	19.777,99	99.197,31	0,00	1.881,30	97.316,01	0,00
3.1.1.2.1.01.19	N/A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.423.920,52	0,00	528.484,45	1.952.404,97	0,00	0,00	1.952.404,97	0,00
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALÁRIO	452.372,49	0,00	122.224,21	574.596,70	0,00	0,00	574.596,70	0,00
3.1.1.2.1.01.23	N/A	FERIAS - ABONO PECUINIARIO	0,00	0,00	1.727,78	1.727,78	0,00	0,00	1.727,78	0,00
3.1.1.2.1.01.24	N/A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	150.786,07	0,00	40.741,00	191.527,07	0,00	0,00	191.527,07	0,00
3.1.1.2.1.01.25	N/A	LICENÇA-PREMIO	8.446,91	0,00	0,00	8.446,91	0,00	0,00	8.446,91	0,00
3.1.1.2.1.01.29	N/A	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	5.296,44	0,00	1.324,11	6.620,55	0,00	0,00	6.620,55	0,00
3.1.1.2.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	1.240.099,99	0,00	295.584,44	1.535.684,43	0,00	0,00	1.535.684,43	0,00
3.1.1.2.1.01.32	N/A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	22.736,12	0,00	5.818,06	33.054,18	0,00	4.500,00	28.554,18	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	722.039,05	0,00	189.929,67	911.968,72	0,00	0,00	911.968,72	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 06/06/2025 10:33:49

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	722.039,05	0,00	189.929,67	911.968,72	0,00	0,00	911.968,72	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	722.039,05	0,00	189.929,67	911.968,72	0,00	0,00	911.968,72	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	722.039,05	0,00	189.929,67	911.968,72	0,00	0,00	911.968,72	0,00
3.1.3.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL	299.837,47	0,00	87.437,57	387.275,04	0,00	0,00	387.275,04	0,00
3.1.3.2.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	299.837,47	0,00	87.437,57	387.275,04	0,00	0,00	387.275,04	0,00
3.1.3.2.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	299.837,47	0,00	87.437,57	387.275,04	0,00	0,00	387.275,04	0,00
3.1.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	305.509,13	0,00	548,17	306.057,30	0,00	0,00	306.057,30	0,00
3.1.9.1.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	305.509,13	0,00	548,17	306.057,30	0,00	0,00	306.057,30	0,00
3.1.9.1.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	305.509,13	0,00	548,17	306.057,30	0,00	0,00	306.057,30	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.040.479,90	0,00	381.614,18	1.422.094,08	0,00	0,00	1.422.094,08	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	191.559,02	0,00	56.197,62	247.756,64	0,00	0,00	247.756,64	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	191.559,02	0,00	56.197,62	247.756,64	0,00	0,00	247.756,64	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	191.559,02	0,00	56.197,62	247.756,64	0,00	0,00	247.756,64	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	128.562,31	0,00	32.455,52	161.017,83	0,00	0,00	161.017,83	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	632,40	0,00	0,00	632,40	0,00	0,00	632,40	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.798,66	0,00	8.775,50	30.574,16	0,00	0,00	30.574,16	0,00
3.3.1.1.1.21.00	N/A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	22.729,40	0,00	798,45	23.527,85	0,00	0,00	23.527,85	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.718,60	0,00	6.306,80	11.025,40	0,00	0,00	11.025,40	0,00
3.3.1.1.1.44.00	N/A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	13.117,65	0,00	7.861,35	20.979,00	0,00	0,00	20.979,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	826.640,77	0,00	319.477,27	1.146.118,04	0,00	0,00	1.146.118,04	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	28.665,73	0,00	59.800,86	88.466,59	0,00	0,00	88.466,59	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	28.665,73	0,00	59.800,86	88.466,59	0,00	0,00	88.466,59	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	28.665,73	0,00	59.800,86	88.466,59	0,00	0,00	88.466,59	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	18.741,94	0,00	7.000,00	25.741,94	0,00	0,00	25.741,94	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	18.741,94	0,00	7.000,00	25.741,94	0,00	0,00	25.741,94	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 06/06/2025 10:33:49

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.21.00	N/A	LOCAÇÕES	18.741,94	0,00	7.000,00	25.741,94	0,00	0,00	25.741,94	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	668.393,60	0,00	215.977,91	884.371,51	0,00	0,00	884.371,51	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	668.393,60	0,00	215.977,91	884.371,51	0,00	0,00	884.371,51	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	3.690,00	0,00	2.110,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	48.341,00	0,00	6.250,00	54.591,00	0,00	0,00	54.591,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	83.359,85	0,00	27.798,86	111.158,71	0,00	0,00	111.158,71	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	154.775,00	0,00	50.962,50	205.737,50	0,00	0,00	205.737,50	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.695,33	0,00	20.630,83	54.326,16	0,00	0,00	54.326,16	0,00
3.3.2.3.1.23.00	N/A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	43.966,50	0,00	0,00	43.966,50	0,00	0,00	43.966,50	0,00
3.3.2.3.1.29.00	N/A	SEGUROS EM GERAL	50,26	0,00	0,00	50,26	0,00	0,00	50,26	0,00
3.3.2.3.1.30.00	N/A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	21.065,50	0,00	11.682,00	32.747,50	0,00	0,00	32.747,50	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	360,00	0,00	81,00	441,00	0,00	0,00	441,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	279.090,16	0,00	96.462,72	375.552,88	0,00	0,00	375.552,88	0,00
3.3.2.4.0.00.00	N/A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 -//OApw- 1, LC 101/00	110.839,50	0,00	36.698,50	147.538,00	0,00	0,00	147.538,00	0,00
3.3.2.4.1.00.00	N/A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 -//OApw- 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	110.839,50	0,00	36.698,50	147.538,00	0,00	0,00	147.538,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00	N/A	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	22.280,11	0,00	5.939,29	28.219,40	0,00	0,00	28.219,40	0,00
3.3.3.1.0.00.00	N/A	DEPRECIACÃO	22.280,11	0,00	5.939,29	28.219,40	0,00	0,00	28.219,40	0,00
3.3.3.1.1.00.00	N/A	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	22.280,11	0,00	5.939,29	28.219,40	0,00	0,00	28.219,40	0,00
3.3.3.1.1.01.00	N/A	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	22.280,11	0,00	5.939,29	28.219,40	0,00	0,00	28.219,40	0,00
3.3.3.1.1.01.01	N/A	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	22.280,11	0,00	5.939,29	28.219,40	0,00	0,00	28.219,40	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57	0,00
3.5.1.2.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57	0,00
3.5.1.2.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57	0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 06/06/2025 10:33:49

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.5.1.2.2.01.00	N/A	ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS								
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57	0,00
		CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE								
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
3.5.1.2.2.01.99	N/A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57	0,00
		FINANCEIRAS CONCEDIDAS -								
		INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO								
		ORÇAMENTÁRIA								
3.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00
		DIMINUTIVAS								
3.9.1.0.0.00.00	N/A	PREMIAÇÕES	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00
3.9.1.5.0.00.00	N/A	ORDENS HONORIFICAS	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00
3.9.1.5.1.00.00	N/A	ORDENS HONORIFICAS -	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00
		CONSOLIDAÇÃO								
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	9.231.318,52	0,00	0,00	2.907.200,73	12.138.519,25	0,00	12.138.519,25
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	0,00	9.231.318,52	0,00	0,00	2.907.200,73	12.138.519,25	0,00	12.138.519,25
		RECEBIDAS								
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS	0,00	9.231.318,52	0,00	0,00	2.907.200,73	12.138.519,25	0,00	12.138.519,25
		INTRAGOVERNAMENTAIS								
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	0,00	9.231.318,52	0,00	0,00	2.907.200,73	12.138.519,25	0,00	12.138.519,25
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	0,00	9.231.318,52	0,00	0,00	2.907.200,73	12.138.519,25	0,00	12.138.519,25
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA								
		OFSS								
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	9.231.318,52	0,00	0,00	2.907.200,73	12.138.519,25	0,00	12.138.519,25
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	54.240.047,99	0,00	336.693,54	54.905.061,61	0,00	447.676,22	54.576.741,53	0,00
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	54.120.691,85	0,00	336.693,54	54.785.705,47	0,00	328.320,08	54.457.385,39	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	54.120.691,85	0,00	336.693,54	54.785.705,47	0,00	328.320,08	54.457.385,39	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.546.889,00	0,00	0,00	30.778.873,08	0,00	231.984,08	30.546.889,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	30.546.889,00	0,00	0,00	30.546.889,00	0,00	0,00	30.546.889,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	30.546.889,00	0,00	0,00	30.546.889,00	0,00	0,00	30.546.889,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE	115.770,00	0,00	0,00	115.770,00	0,00	0,00	115.770,00	0,00
		CREDITO								
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	115.770,00	0,00	0,00	115.770,00	0,00	0,00	115.770,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	115.770,00	0,00	115.770,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	115.770,00	0,00	0,00	115.770,00	0,00	0,00	115.770,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL	0,00	115.770,00	0,00	0,00	0,00	115.770,00	0,00	115.770,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 06/06/2025 10:33:49

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.9.00.00	N/A	POR FONTE CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	115.770,00	0,00	444,08	0,00	116.214,08	0,00	115.770,00
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	444,08	0,00	444,08	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	444,08	0,00	0,00	444,08	0,00	0,00	444,08	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	444,08	0,00	0,00	0,00	444,08	0,00	444,08
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	115.770,00	0,00	0,00	0,00	115.770,00	0,00	115.770,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.573.802,85	0,00	336.693,54	24.006.832,39	0,00	96.336,00	23.910.496,39	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	23.573.802,85	0,00	336.693,54	24.006.832,39	0,00	96.336,00	23.910.496,39	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	23.573.802,85	0,00	336.693,54	24.006.832,39	0,00	96.336,00	23.910.496,39	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	23.670.138,85	0,00	336.693,54	24.006.832,39	0,00	0,00	24.006.832,39	0,00
5.2.2.9.2.01.03	N/A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	96.336,00	0,00	0,00	0,00	96.336,00	0,00	96.336,00
5.3.0.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	119.356,14	0,00	0,00	119.356,14	0,00	119.356,14	119.356,14	0,00
5.3.1.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	119.356,14	0,00	0,00	119.356,14	0,00	119.356,14	119.356,14	0,00
5.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	119.356,14	0,00	0,00	119.356,14	0,00	0,00	119.356,14	0,00
5.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.356,14	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	54.240.047,99	8.791.575,34	68.204.871,51	9.128.268,88	122.662.256,90	0,00	54.576.741,53
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	54.120.691,85	8.791.575,34	67.866.851,95	9.128.268,88	122.324.237,34	0,00	54.457.385,39
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	54.120.691,85	8.791.575,34	67.866.851,95	9.128.268,88	122.324.237,34	0,00	54.457.385,39
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	30.546.889,00	4.564.134,44	45.994.727,17	4.564.134,44	76.541.616,17	0,00	30.546.889,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.973.086,15	336.693,54	24.122.602,39	0,00	30.758.995,00	0,00	6.636.392,61
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	23.573.802,85	4.227.440,90	21.872.124,78	4.564.134,44	45.782.621,17	0,00	23.910.496,39
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.710.285,11	2.113.720,45	10.528.902,29	336.693,54	24.462.160,49	0,00	13.933.258,20
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	2.113.720,45	10.887.894,39	2.113.720,45	10.887.894,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	7.863.517,74	0,00	455.328,10	2.113.720,45	10.432.566,29	0,00	9.977.238,19
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.573.802,85	4.227.440,90	21.872.124,78	4.564.134,44	45.782.621,17	0,00	23.910.496,39
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	23.573.802,85	4.227.440,90	21.872.124,78	4.564.134,44	45.782.621,17	0,00	23.910.496,39
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	23.573.802,85	4.227.440,90	21.872.124,78	4.564.134,44	45.782.621,17	0,00	23.910.496,39



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 06/06/2025 10:33:49

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	15.710.285,11	2.113.720,45	10.528.902,29	336.693,54	24.462.160,49	0,00	13.933.258,20
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.113.720,45	10.887.894,39	2.113.720,45	10.887.894,39	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.863.517,74	0,00	455.328,10	2.113.720,45	10.432.566,29	0,00	9.977.238,19
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	119.356,14	0,00	338.019,56	0,00	338.019,56	0,00	119.356,14
6.3.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	119.356,14	0,00	338.019,56	0,00	338.019,56	0,00	119.356,14
6.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	10.024,43	0,00	109.331,71	0,00	119.356,14	0,00	10.024,43
6.3.1.3.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	109.331,71	0,00	109.331,71	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	109.331,71	0,00	0,00	0,00	109.331,71	0,00	109.331,71
6.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	119.356,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	119.356,14	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	11.209.372,68	0,00	3.288.242,84	13.943.644,08	0,00	122.549,21	14.497.615,52	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.209.372,68	0,00	3.288.242,84	13.943.644,08	0,00	122.549,21	14.497.615,52	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.209.372,68	0,00	3.288.242,84	13.943.644,08	0,00	122.549,21	14.497.615,52	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.209.372,68	0,00	3.288.242,84	13.943.644,08	0,00	122.549,21	14.497.615,52	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.864.520,23	0,00	2.907.200,73	12.138.519,25	0,00	0,00	12.771.720,96	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.337.952,68	0,00	379.524,11	1.794.630,34	0,00	119.100,73	1.717.476,79	0,00
7.2.1.1.4.00.00	N/A	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	6.899,77	0,00	1.518,00	10.494,49	0,00	3.448,48	8.417,77	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDITORES	0,00	11.209.372,68	4.951.913,10	48.470.667,71	8.240.155,94	62.291.762,58	0,00	14.497.615,52
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11.209.372,68	4.951.913,10	48.470.667,71	8.240.155,94	62.291.762,58	0,00	14.497.615,52
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	11.209.372,68	4.951.913,10	48.470.667,71	8.240.155,94	62.291.762,58	0,00	14.497.615,52
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	11.209.372,68	4.951.913,10	48.470.667,71	8.240.155,94	62.291.762,58	0,00	14.497.615,52
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.341.112,57	0,00	354.170,25	24.564.842,01	2.924.677,44	12.279.019,30	11.770.605,38	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	14.341.112,57	0,00	354.170,25	24.564.842,01	2.924.677,44	12.279.019,30	11.770.605,38	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	15.720.309,54	2.113.720,45	10.638.234,00	336.693,54	24.462.160,49	0,00	13.943.282,63
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	15.720.309,54	2.113.720,45	10.638.234,00	336.693,54	24.462.160,49	0,00	13.943.282,63



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 06/06/2025 10:33:49

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	24.742,83	2.484.022,40	12.808.815,12	2.494.762,56	12.802.350,93	0,00	35.482,99
8.2.1.1.3.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	0,00	2.113.720,45	10.997.226,10	2.113.720,45	10.997.226,10	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	16.961,36	361.002,48	1.766.794,85	363.565,40	1.755.642,13	0,00	19.524,28
8.2.1.1.3.99.00	N/A	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	7.781,47	9.299,47	44.794,17	17.476,71	49.482,70	0,00	15.958,71
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	9.805.432,88	0,00	458.776,58	2.484.022,40	12.748.231,86	0,00	12.289.455,28
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.972.849,45	0,00	455.328,10	2.113.720,45	10.541.898,00	0,00	10.086.569,90
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.286.691,64	0,00	0,00	361.002,48	1.647.694,12	0,00	1.647.694,12
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	545.691,79	0,00	3.448,48	9.299,47	558.639,74	0,00	555.191,26
Balanco:			77.184.281,80	77.184.281,80	32.529.719,18	305.599.667,41	32.529.719,18	305.599.667,41	83.890.124,28	83.890.124,28

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

Emissão: 06/06/2025 11:03:46

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2025

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.1.1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MOBILIARIOS													
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total do Projeto/Atividade:			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.101.1.31.1.1.1002	REQUALIFICACAO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO													
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2025

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.2001	MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS													
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1500	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	59.800,86	88.466,59	59.800,86	88.466,59	59.800,86	88.466,59	0,00	-88.466,59
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.253.889,00	0,00	0,00	1.253.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.889,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.840,00	32.455,52	125.327,91	32.455,52	125.327,91	238.512,09	-363.840,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.940,00	2.298,00	2.298,00	2.298,00	2.298,00	2.298,00	11.642,00	-13.940,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.170,00	6.978,80	24.266,41	6.978,80	24.266,41	100.903,59	-125.170,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.390,00	5.705,10	11.270,70	5.705,10	11.270,70	51.119,30	-62.390,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COÇA E COZINHA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.500,00	6.558,00	30.579,00	6.558,00	30.579,00	53.921,00	-84.500,00
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.979,00	0,00	20.979,00	0,00	20.979,00	0,00	-20.979,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,00	1.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,00	-1.745,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.31.14	PREMIAÇÕES DE ORDENS HONORÍFICAS EM CONDIÇÕES, MEDALHAS E TROFÉUS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00	6.380,00	0,00	6.380,00	10.870,00	-17.250,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.308,09	0,00	0,00	0,00	0,00	15.308,09	-15.308,09
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	800.000,00	0,00	115.770,00	684.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.230,00
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.126,00	36.698,50	147.538,00	36.698,50	147.538,00	293.588,00	-441.126,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	53.690,00	88.690,00	7.000,00	25.741,94	7.000,00	25.741,94	62.948,06	-88.690,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	3.500.000,00	0,00	444,08	3.499.555,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.499.555,92
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	515.287,50	50.962,50	205.737,50	50.962,50	205.737,50	309.550,00	-515.287,50	

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO												Competência: 05/2025		
Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.2001	MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS													
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.521,00	650,00	9.473,00	650,00	9.473,00	28.048,00	-37.521,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.198,00	5.600,00	29.398,00	5.600,00	29.398,00	59.800,00	-89.198,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	15.720,00	0,00	15.720,00	3.080,00	-18.800,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.566,50	0,00	43.966,50	0,00	43.966,50	16.600,00	-60.566,50
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	9.357,97	41.241,53	9.357,97	41.241,53	58.758,47	-100.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.191,50	3.890,87	1.191,50	3.890,87	36.109,13	-40.000,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	12.780,00	33.845,50	11.682,00	32.747,50	11.682,00	32.747,50	1.098,00	-33.845,50
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	7.691,25	13.185,00	1.098,74	4.394,96	1.098,74	4.394,96	8.790,04	-13.185,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	89.926,20	89.926,20	0,00	0,00	0,00	0,00	89.926,20	-89.926,20
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,04	0,00	50,26	0,00	50,26	150,78	-201,04
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVAMONITORADARASTREAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069.915,70	84.563,72	338.254,88	84.563,72	338.254,88	731.660,82	-1.069.915,70
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	81,00	441,00	81,00	441,00	559,00	-1.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	61.216,00	11.899,00	37.298,00	11.899,00	37.298,00	23.918,00	-61.216,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.976,00	9.298,00	10.000,84	9.298,00	10.000,84	10.975,16	-20.976,00
3.3.90.40.12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.496,00	0,00	19.496,00	0,00	19.496,00	0,00	-19.496,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.393,64	8.095,00	32.380,00	8.095,00	32.380,00	75.913,64	-107.393,64
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	96.452,08	96.774,96	8.055,65	29.251,35	8.055,65	29.251,35	67.523,61	-96.774,96
3.3.90.40.21	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,99	0,00	3.999,99	0,00	3.999,99	0,00	-3.999,99
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.739,96	11.332,83	20.829,33	11.332,83	20.829,33	43.910,63	-64.739,96
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500	0,00	444,08	0,00	444,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,08
3.3.90.92.39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,08	0,00	444,08	0,00	444,08	0,00	-444,08
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2025

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.31.1.2.2001	MANUTENCAO DOS SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS													
Total do Projeto/Atividade:			6.673.889,00	444,08	116.214,08	6.658.119,00	326.145,37	3.807.891,75	371.363,69	1.361.863,14	371.363,69	1.361.863,14	2.445.028,61	2.750.227,35
1.101.1.31.1.2.2002	ADMINISTRACAO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS													
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	636.534,68	2.966.793,52	636.534,68	2.966.793,52	4.033.206,48	-7.000.000,00
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	528.484,45	2.453.024,69	528.484,45	2.453.024,69	1.546.975,31	-4.000.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.727,78	38.152,10	1.727,78	38.152,10	161.847,90	-200.000,00
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	8.446,91	0,00	8.446,91	191.553,09	-200.000,00
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	295.584,44	1.535.684,43	295.584,44	1.535.684,43	2.464.315,57	-4.000.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500	3.740.000,00	0,00	0,00	3.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	189.929,67	911.968,72	189.929,67	911.968,72	2.588.031,28	-3.500.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1500	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	3.289,54	0,00	3.289,54	0,00	3.289,54	0,00	696.710,46
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	548,17	304.940,10	548,17	304.940,10	548,17	304.940,10	0,00	-304.940,10
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500	900.000,00	115.770,00	0,00	1.015.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.770,00
3.3.90.46.01	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877.250,00	87.437,57	387.275,04	87.437,57	387.275,04	489.974,96	-877.250,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1500	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
Total do Projeto/Atividade:			22.412.000,00	115.770,00	0,00	22.527.770,00	548,17	20.085.479,64	1.740.246,76	8.609.575,05	1.740.246,76	8.609.575,05	11.475.904,59	2.442.290,36

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO											Competência: 05/2025			
Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
							do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês	do Mês	Até Mês		
1	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
1.101.1.131.1.2.2003	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1500	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.325,00	1.210,00	2.200,00	1.210,00	2.200,00	4.125,00	-6.325,00
3.3.90.39.92	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	900,00	3.600,00	900,00	3.600,00	7.200,00	-10.800,00
Total do Projeto/Atividade:			201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	17.125,00	2.110,00	5.800,00	2.110,00	5.800,00	11.325,00	183.875,00
1.101.1.846.99.3.1	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATORIOS E REQUISICOES DE PEQUENO VALOR)													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade:			30.546.889,00	116.214,08	116.214,08	30.546.889,00	336.693,54	23.910.496,39	2.113.720,45	9.977.238,19	2.113.720,45	9.977.238,19	13.933.258,20	6.636.392,61
Total do Órgão:			30.546.889,00	116.214,08	116.214,08	30.546.889,00	336.693,54	23.910.496,39	2.113.720,45	9.977.238,19	2.113.720,45	9.977.238,19	13.933.258,20	6.636.392,61

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2025

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Fixada	Alterações	Anulações	Total da Fixada	Empenhos do Mês	Até Mês	Liquidações do Mês	Até Mês	Pagamentos do Mês	Até Mês	Empenhada Não Paga	Saldo Disponível
Total do Poder:			30.546.889,00	116.214,08	116.214,08	30.546.889,00	336.693,54	23.910.496,39	2.113.720,45	9.977.238,19	2.113.720,45	9.977.238,19	13.933.258,20	6.636.392,61

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	30.546.889,00
Alterações p/ Mais:	116.214,08
Alterações p/ Menos:	116.214,08
Dotação Atualizada:	30.546.889,00
Saldo da Dotação:	6.636.392,61
Despesa a Pagar:	13.933.258,20

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	336.693,54	23.910.496,39	2.113.720,45	9.977.238,19	2.113.720,45	9.977.238,19
Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	336.693,54	23.910.496,39	2.113.720,45	9.977.238,19	2.113.720,45	9.977.238,19



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 04/06/2025 14:43:23

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2025

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.00.00	ATIVO	8.167,76	17.144,25
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	8.167,76	17.144,25
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.167,76	17.144,25
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.167,76	17.144,25
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.167,76	17.144,25
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	0,00	621,84
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	1.518,00	4.554,00
1.1.3.8.1.17.02.01	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEICAO (F)	987,33	4.323,31
1.1.3.8.1.17.02.07	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO ODONTO S A	0,00	937,75
1.1.3.8.1.17.02.11	CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO GOLDEN CROSS	5.662,43	6.707,35
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	362.134,19	1.779.357,10
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	362.134,19	1.779.357,10
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	109.331,71
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	109.331,71
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.331,71
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	109.331,71
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	109.331,71
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	362.134,19	1.670.025,39
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	362.134,19	1.670.025,39
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	218.246,42	991.183,80
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	210.464,95	956.884,12
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	124.680,15	594.810,34
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE FATURAS E NOTAS FISC	9.302,01	37.516,04
2.1.8.8.1.01.05.03	Restituicoes ao Tesouro - Pagamentos de Sinistros	0,00	490,00
2.1.8.8.1.01.10.01	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	4.979,80	27.065,92
2.1.8.8.1.01.11.02	ODONTO S A (F)	880,88	3.339,71
2.1.8.8.1.01.11.06	GOLDEN CROSS (F)	0,00	13.852,53
2.1.8.8.1.01.11.08	PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	1.455,95	4.934,00
2.1.8.8.1.01.11.10	AMIL ASSISTENCIA MEDICA (F)	4.617,50	9.235,00
2.1.8.8.1.01.15.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	43.254,60	166.340,55
2.1.8.8.1.01.15.16	SICOOB - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (F)	21.294,06	94.620,04
2.1.8.8.1.01.99.09	TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	0,00	4.679,99
2.1.8.8.1.99.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS ADMINISTRADA	7.781,47	34.299,68
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	143.887,77	678.841,59
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	143.887,77	678.841,59



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 04/06/2025 14:43:23

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2025

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
2.1.8.8.2.01.04.01	IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	134.341,41	637.476,29
2.1.8.8.2.01.04.02	IRRF SOBRE AUTONOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	849,29	3.315,32
2.1.8.8.2.01.04.03	IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA	5.246,82	22.693,42
2.1.8.8.2.01.08.01	ISS A RECOLHER (F)	3.450,25	15.356,56
TOTAL		370.301,95	1.796.501,35



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 04/06/2025 14:41:53

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 05/2025

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00	ATIVO	972,80	4.421,28
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	972,80	4.421,28
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	972,80	4.421,28
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	972,80	4.421,28
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	972,80	4.421,28
1.1.3.8.1.17.02.01	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEICAO (F)	972,80	4.308,75
1.1.3.8.1.17.02.07	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - PLANO ODONTO S A	0,00	112,53
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	372.874,35	1.663.561,20
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	372.874,35	1.663.561,20
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	372.874,35	1.663.561,20
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	372.874,35	1.663.561,20
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	228.986,58	987.061,13
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	213.027,87	948.072,92
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	126.198,15	599.986,18
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE FATURAS E NOTAS FISC	9.302,01	37.516,04
2.1.8.8.1.01.05.03	Restituicoes ao Tesouro - Pagamentos de Sinistros	0,00	490,00
2.1.8.8.1.01.10.01	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (F)	4.979,80	21.898,42
2.1.8.8.1.01.11.02	ODONTO S A (F)	880,88	4.164,93
2.1.8.8.1.01.11.06	GOLDEN CROSS (F)	1.044,92	20.559,88
2.1.8.8.1.01.11.08	PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	1.455,95	4.934,00
2.1.8.8.1.01.11.10	AMIL ASSISTENCIA MEDICA (F)	4.617,50	9.235,00
2.1.8.8.1.01.15.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	43.254,60	146.040,86
2.1.8.8.1.01.15.16	SICOOB - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (F)	21.294,06	99.836,23
2.1.8.8.1.01.17.01	TICKET VALE REFEICAO (F)	0,00	14,50
2.1.8.8.1.01.99.09	TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	0,00	3.396,88
2.1.8.8.1.99.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS ADMINISTRADA	15.958,71	38.988,21
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	143.887,77	676.500,07
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	143.887,77	676.500,07
2.1.8.8.2.01.04.01	IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	134.341,41	635.134,77
2.1.8.8.2.01.04.02	IRRF SOBRE AUTONOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	849,29	3.315,32
2.1.8.8.2.01.04.03	IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA	5.246,82	22.757,42
2.1.8.8.2.01.08.01	ISS A RECOLHER (F)	3.450,25	15.292,56
TOTAL		373.847,15	1.667.982,48