

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

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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		4.169.174,46 D	9.684.010,71	76.352.129,99	9.374.886,60	73.902.680,00	4.478.298,57 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.866.019,16 D	9.682.511,71	76.350.630,99	9.368.946,50	73.856.640,33	3.179.584,37 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.389.421,36 D	9.627.659,89	75.477.931,66	9.297.323,09	73.433.322,39	2.719.758,16 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.353.242,92 D	9.183.720,21	70.525.332,57	8.846.954,84	68.468.525,99	2.690.008,29 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.353.242,92 D	9.183.720,21	70.525.332,57	8.846.954,84	68.468.525,99	2.690.008,29 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	805.011,73 D	6.756.016,36	53.201.066,80	6.676.247,10	52.625.298,61	884.780,99 D
111111904 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	805.011,73 D	6.756.016,36	53.201.066,80	6.676.247,10	52.625.298,61	884.780,99 D
11111190401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	805.011,73 D	6.756.016,36	53.201.066,80	6.676.247,10	52.625.298,61	884.780,99 D
1111119040101 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	805.011,73 D	6.756.016,36	53.201.066,80	6.676.247,10	52.625.298,61	884.780,99 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	144.737,46 D	4.598.411,59	35.264.858,18	4.578.682,27	35.100.391,40	164.466,78 D
11111190401010201 - CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	144.737,46 D	4.598.411,59	35.264.858,18	4.578.682,27	35.100.391,40	164.466,78 D
111111904010103 - BANCO BRADESCO	F	658.776,11 D	2.157.604,77	17.934.008,62	2.097.564,83	17.524.204,37	718.816,05 D
11111190401010301 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	658.776,11 D	2.157.604,77	17.934.008,62	2.097.564,83	17.524.204,37	718.816,05 D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.548.231,19 D	2.427.703,85	17.324.265,77	2.170.707,74	15.843.227,38	1.805.227,30 D
111115004 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	1.548.231,19 D	2.427.703,85	17.324.265,77	2.170.707,74	15.843.227,38	1.805.227,30 D
11111500401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	1.548.231,19 D	2.427.703,85	17.324.265,77	2.170.707,74	15.843.227,38	1.805.227,30 D
1111150040103 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.548.231,19 D	2.427.703,85	17.324.265,77	2.170.707,74	15.843.227,38	1.805.227,30 D
111115004010301 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	1.548.231,19 D	2.427.703,85	17.324.265,77	2.170.707,74	15.843.227,38	1.805.227,30 D
11111500401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	1.548.231,19 D	2.427.703,85	17.324.265,77	2.170.707,74	15.843.227,38	1.805.227,30 D
1111150040103010201 - CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	1.548.231,19 D	2.427.703,85	17.324.265,77	2.170.707,74	15.843.227,38	1.805.227,30 D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS		36.178,44 D	443.939,68	4.952.599,09	450.368,25	4.964.796,40	29.749,87 D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		35.565,76 D	292.584,02	3.797.831,67	299.012,59	3.807.687,46	29.137,19 D
111310100 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS		15.836,44 D	272.575,92	3.703.700,53	279.283,27	3.722.294,24	9.129,09 D
111310104 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS - PODER LEGISLATIVO	F	15.836,44 D	272.575,92	3.703.700,53	279.283,27	3.722.294,24	9.129,09 D
11131010401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	15.836,44 D	272.575,92	3.703.700,53	279.283,27	3.722.294,24	9.129,09 D
1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES	F	15.836,44 D	272.575,92	3.703.700,53	279.283,27	3.722.294,24	9.129,09 D
111310104010101 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	15.836,44 D	221.678,50	3.392.160,11	228.385,85	3.410.753,82	9.129,09 D
111310104010102 - CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	50.897,42	311.540,42	50.897,42	311.540,42	0,00
111310600 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		19.729,32 D	20.008,10	94.131,14	19.729,32	85.393,22	20.008,10 D
111310604 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	F	19.729,32 D	20.008,10	94.131,14	19.729,32	85.393,22	20.008,10 D
11131060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	19.729,32 D	20.008,10	94.131,14	19.729,32	85.393,22	20.008,10 D

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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1113106040101 - CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	19.729,32 D	20.008,10	94.131,14	19.729,32	85.393,22	20.008,10 D
111320000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		612,68 D	151.355,66	1.154.767,42	151.355,66	1.157.108,94	612,68 D
111320100 - CONSIGNAÇÕES		612,68 D	151.355,66	1.154.767,42	151.355,66	1.157.108,94	612,68 D
111320102 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		612,68 D	151.355,66	1.154.767,42	151.355,66	1.157.108,94	612,68 D
11132010204 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PODER LEGISLATIVO	F	612,68 D	151.355,66	1.154.767,42	151.355,66	1.157.108,94	612,68 D
1113201020401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	612,68 D	151.355,66	1.154.767,42	151.355,66	1.157.108,94	612,68 D
111320102040101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	612,68 D	151.355,66	1.154.767,42	151.355,66	1.157.108,94	612,68 D
11132010204010102 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	F	612,68 D	151.355,66	1.154.767,42	151.355,66	1.157.108,94	612,68 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		452.037,94 D	980,42	457.071,08	13.463,87	18.888,35	439.554,49 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		436.879,42 D	0,00	436.879,42	0,00	0,00	436.879,42 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		436.879,42 D	0,00	436.879,42	0,00	0,00	436.879,42 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		436.879,42 D	0,00	436.879,42	0,00	0,00	436.879,42 D
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	M	436.879,42 D	0,00	436.879,42	0,00	0,00	436.879,42 D
11311010201 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P	436.879,42 D	0,00	436.879,42	0,00	0,00	436.879,42 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		15.158,52 D	980,42	20.191,66	13.463,87	18.888,35	2.675,07 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		15.158,52 D	980,42	20.191,66	13.463,87	18.888,35	2.675,07 D
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	1.085,03 D	0,00	743,17	1.085,03	1.085,03	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	4.691,09 D	0,00	4.554,00	4.691,09	4.691,09	0,00
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	M	9.382,40 D	980,42	14.894,49	7.687,75	13.112,23	2.675,07 D
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)	F	9.382,40 D	980,42	14.894,49	7.687,75	13.112,23	2.675,07 D
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	F	957,02 D	980,42	7.249,39	980,40	6.292,35	957,04 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	6.707,35 D	0,00	6.707,35	6.707,35	6.707,35	0,00
115000000 - ESTOQUES		24.559,86 D	53.871,40	415.628,25	58.159,54	404.429,59	20.271,72 D
115600000 - ALMOXARIFADO		24.559,86 D	53.871,40	415.628,25	58.159,54	404.429,59	20.271,72 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		24.559,86 D	53.871,40	415.628,25	58.159,54	404.429,59	20.271,72 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO		7.518,60 D	44.562,29	358.293,31	46.417,94	353.115,86	5.662,95 D
115610101 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00	33.469,59	256.498,71	33.469,59	256.498,71	0,00
115610111 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	1.830,00 D	6.227,00	49.318,00	7.077,00	48.636,40	980,00 D
115610112 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	5.688,60 D	4.865,70	26.877,60	5.871,35	22.381,75	4.682,95 D
115610125 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P	0,00	0,00	20.979,00	0,00	20.979,00	0,00

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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610199 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	0,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	6.217,00 D	635,20	7.537,10	1.291,20	3.183,80	5.561,00 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	10.824,26 D	8.673,91	49.797,84	10.450,40	48.129,93	9.047,77 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.303.155,30 D	1.499,00	1.499,00	5.940,10	46.039,67	1.298.714,20 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.303.155,30 D	1.499,00	1.499,00	5.940,10	46.039,67	1.298.714,20 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.450.054,12 D	1.499,00	1.499,00	0,00	0,00	1.451.553,12 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.450.054,12 D	1.499,00	1.499,00	0,00	0,00	1.451.553,12 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		229.778,71 D	1.499,00	1.499,00	0,00	0,00	231.277,71 D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	67.848,43 D	1.499,00	1.499,00	0,00	0,00	69.347,43 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		934.946,22 C	0,00	0,00	5.940,10	46.039,67	940.886,32 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		934.946,22 C	0,00	0,00	5.940,10	46.039,67	940.886,32 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		934.946,22 C	0,00	0,00	5.940,10	46.039,67	940.886,32 C
123810101 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	151.553,99 C	0,00	0,00	1.284,49	10.253,24	152.838,48 C
123810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	298.002,33 C	0,00	0,00	1.486,43	11.746,83	299.488,76 C
123810103 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	446.777,06 C	0,00	0,00	2.714,30	22.281,83	449.491,36 C

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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123810104 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	38.612,84 C	0,00	0,00	454,88	1.757,77	39.067,72 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.996.660,42 C	2.525.089,84	70.762.404,78	2.656.986,16	71.862.112,94	3.128.556,74 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.611.485,06 C	2.524.764,84	20.797.080,98	2.656.986,16	21.969.777,66	1.743.706,38 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.575.306,62 C	1.820.272,70	15.367.841,83	1.958.922,59	16.552.735,82	1.713.956,51 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		1.575.306,62 C	1.620.732,85	13.871.383,07	1.759.382,74	15.056.277,06	1.713.956,51 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.575.306,62 C	1.620.732,85	13.871.383,07	1.759.382,74	15.056.277,06	1.713.956,51 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR		1.575.306,62 C	1.620.732,85	13.871.383,07	1.759.382,74	15.056.277,06	1.713.956,51 C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	432,75 C	1.573.344,82	13.285.452,95	1.573.344,82	13.285.885,70	432,75 C
211110102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	432,75 C	1.573.344,82	13.285.452,95	1.573.344,82	13.285.885,70	432,75 C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	M	817.220,43 C	0,00	436.879,42	121.000,00	1.375.099,85	938.220,43 C
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P	817.220,43 C	0,00	0,00	121.000,00	938.220,43	938.220,43 C
21111010202 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	F	0,00	0,00	436.879,42	0,00	436.879,42	0,00
211110103 - FÉRIAS	M	757.653,44 C	41.700,22	125.655,00	59.350,11	371.895,81	775.303,33 C
21111010301 - FÉRIAS (P)	P	757.653,44 C	20.850,11	62.827,50	38.500,00	309.068,31	775.303,33 C
21111010302 - FÉRIAS (F)	F	0,00	20.850,11	62.827,50	20.850,11	62.827,50	0,00
211110104 - LICENÇA- PRÊMIO	M	0,00	5.687,81	23.395,70	5.687,81	23.395,70	0,00
21111010402 - LICENÇA- PRÊMIO (F)	F	0,00	5.687,81	23.395,70	5.687,81	23.395,70	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	199.539,85	1.496.458,76	199.539,85	1.496.458,76	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	199.539,85	1.496.458,76	199.539,85	1.496.458,76	0,00
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	199.539,85	1.496.458,76	199.539,85	1.496.458,76	0,00
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	0,00	199.539,85	1.496.458,76	199.539,85	1.496.458,76	0,00
211430102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	199.539,85	1.496.458,76	199.539,85	1.496.458,76	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	303.999,34	2.359.513,59	303.999,34	2.359.513,59	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	303.999,34	2.359.513,59	303.999,34	2.359.513,59	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	303.999,34	2.359.513,59	303.999,34	2.359.513,59	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	303.999,34	2.359.513,59	303.999,34	2.359.513,59	0,00
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	0,00	303.999,34	2.359.513,59	303.999,34	2.359.513,59	0,00
213110102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	303.999,34	2.359.513,59	303.999,34	2.359.513,59	0,00
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		36.178,44 C	400.492,80	3.069.725,56	394.064,23	3.057.528,25	29.749,87 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		36.178,44 C	400.492,80	2.968.192,02	394.064,23	2.955.994,71	29.749,87 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		35.565,76 C	249.137,14	1.811.083,08	242.708,57	1.801.227,29	29.137,19 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES		15.836,44 C	229.407,82	1.725.689,86	222.700,47	1.707.096,15	9.129,09 C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	6.331,82 C	138.103,50	1.125.684,66	138.103,50	1.132.016,48	6.331,82 C

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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	6.331,82 C	128.801,49	1.060.097,59	128.801,49	1.066.429,41	6.331,82 C
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	0,00	9.302,01	65.587,07	9.302,01	65.587,07	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	42.005,32	4.979,80	36.837,82	706,89 C
21881011001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL (F)	F	706,89 C	4.979,80	42.005,32	4.979,80	36.837,82	706,89 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	7.574,12 C	13.802,48	67.950,29	7.095,13	68.795,36	866,77 C
21881011102 - ODONTO S.A (F)	F	825,22 C	880,88	6.920,10	802,31	7.666,75	746,65 C
21881011103 - PLANOS DE SAÚDE (F)	F	0,00	0,00	0,00	120,12	120,12	120,12 C
21881011106 - GOLDEN CROSS (F)	F	6.707,35 C	6.707,35	27.267,23	0,00	27.267,23	0,00
21881011107 - ORALE (F)	F	21,40 C	21,40	21,40	0,00	0,00	0,00
21881011108 - PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	F	20,15 C	1.575,35	9.909,30	1.555,20	9.909,00	0,00
21881011110 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	F	0,00	4.617,50	23.832,26	4.617,50	23.832,26	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	191,06 C	71.541,62	473.959,11	71.541,62	453.659,42	191,06 C
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	F	191,06 C	50.897,42	311.540,42	50.897,42	291.240,73	191,06 C
21881011516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	F	0,00	20.644,20	162.418,69	20.644,20	162.418,69	0,00
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	979,70 C	980,42	7.872,90	980,42	8.852,60	979,70 C
21881011701 - TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	F	979,70 C	980,42	7.872,90	980,42	8.852,60	979,70 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	52,85 C	0,00	7.727,58	0,00	6.444,47	52,85 C
21881019909 - TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	F	52,85 C	0,00	7.727,58	0,00	6.444,47	52,85 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	19.729,32 C	19.729,32	85.393,22	20.008,10	94.131,14	20.008,10 C
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	F	19.729,32 C	19.729,32	85.393,22	20.008,10	94.131,14	20.008,10 C
218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		612,68 C	151.355,66	1.157.108,94	151.355,66	1.154.767,42	612,68 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES		612,68 C	151.355,66	1.157.108,94	151.355,66	1.154.767,42	612,68 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	303,47 C	147.849,39	1.129.314,93	147.849,39	1.127.037,41	303,47 C
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	F	239,47 C	142.245,45	1.086.447,58	142.245,45	1.084.106,06	239,47 C
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	F	0,00	849,29	5.863,19	849,29	5.863,19	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	F	64,00 C	4.754,65	37.004,16	4.754,65	37.068,16	64,00 C
218820108 - ISS		309,21 C	3.506,27	27.794,01	3.506,27	27.730,01	309,21 C
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	F	309,21 C	3.506,27	27.794,01	3.506,27	27.730,01	309,21 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	101.533,54	0,00	101.533,54	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	101.533,54	0,00	101.533,54	0,00
218910200 - DIARIAS A PAGAR	M	0,00	0,00	101.533,54	0,00	101.533,54	0,00
218910202 - DIARIAS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	101.533,54	0,00	101.533,54	0,00

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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.385.175,36 C	325,00	49.965.323,80	0,00	49.892.335,28	1.384.850,36 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.385.175,36 C	325,00	49.965.323,80	0,00	49.892.335,28	1.384.850,36 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.385.175,36 C	325,00	49.965.323,80	0,00	49.892.335,28	1.384.850,36 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		42.433.020,85 D	325,00	23.042.001,83	0,00	22.969.013,31	42.433.345,85 D
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	22.969.013,31	0,00
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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		72.663,52 D	325,00	72.988,52	0,00	0,00	72.988,52 D
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		49.048.480,19 C	0,00	25.164.139,22	0,00	25.164.139,22	49.048.480,19 C
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		15.821.412,91 D	2.250.476,06	18.527.217,07	0,00	455.328,10	18.071.888,97 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		13.198.570,30 D	1.938.072,48	15.591.970,88	0,00	455.328,10	15.136.642,78 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		10.986.191,28 D	1.648.446,98	13.089.966,36	0,00	455.328,10	12.634.638,26 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		10.986.191,28 D	1.648.446,98	13.089.966,36	0,00	455.328,10	12.634.638,26 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		10.986.191,28 D	1.648.446,98	13.089.966,36	0,00	455.328,10	12.634.638,26 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		10.986.191,28 D	1.648.446,98	13.089.966,36	0,00	455.328,10	12.634.638,26 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		4.046.185,68 D	606.657,75	5.101.790,23	0,00	448.946,80	4.652.843,43 D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		2.108.819,56 D	559.804,56	2.668.624,12	0,00	0,00	2.668.624,12 D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		137.092,63 D	19.888,31	158.862,24	0,00	1.881,30	156.980,94 D
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		1.423.920,52 D	0,00	1.423.920,52	0,00	0,00	1.423.920,52 D
311210122 - 13. SALÁRIO		817.220,43 D	121.000,00	938.220,43	0,00	0,00	938.220,43 D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		270.568,31 D	38.500,00	309.068,31	0,00	0,00	309.068,31 D
311210125 - LICENÇA-PREMIO		17.707,89 D	5.687,81	23.395,70	0,00	0,00	23.395,70 D
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		6.620,55 D	0,00	6.620,55	0,00	0,00	6.620,55 D
311210131 - SUBSÍDIOS		2.126.853,31 D	295.584,44	2.422.437,75	0,00	0,00	2.422.437,75 D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		28.554,18 D	0,00	33.054,18	0,00	4.500,00	28.554,18 D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.648,22 D	1.324,11	3.972,33	0,00	0,00	3.972,33 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.296.918,91 D	199.539,85	1.496.458,76	0,00	0,00	1.496.458,76 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.296.918,91 D	199.539,85	1.496.458,76	0,00	0,00	1.496.458,76 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.296.918,91 D	199.539,85	1.496.458,76	0,00	0,00	1.496.458,76 D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		1.296.918,91 D	199.539,85	1.496.458,76	0,00	0,00	1.496.458,76 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		562.150,16 D	88.120,68	650.270,84	0,00	0,00	650.270,84 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		562.150,16 D	88.120,68	650.270,84	0,00	0,00	650.270,84 D

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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		562.150,16 D	88.120,68	650.270,84	0,00	0,00	650.270,84 D
313210100 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		562.150,16 D	88.120,68	650.270,84	0,00	0,00	650.270,84 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		353.309,95 D	1.964,97	355.274,92	0,00	0,00	355.274,92 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		353.309,95 D	1.964,97	355.274,92	0,00	0,00	355.274,92 D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		353.309,95 D	1.964,97	355.274,92	0,00	0,00	355.274,92 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		84.291,17 D	1.964,97	86.256,14	0,00	0,00	86.256,14 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.102.617,04 D	312.403,58	2.415.020,62	0,00	0,00	2.415.020,62 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		340.890,50 D	58.159,54	399.050,04	0,00	0,00	399.050,04 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		340.890,50 D	58.159,54	399.050,04	0,00	0,00	399.050,04 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		340.890,50 D	58.159,54	399.050,04	0,00	0,00	399.050,04 D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		223.029,12 D	33.469,59	256.498,71	0,00	0,00	256.498,71 D
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		1.892,60 D	1.291,20	3.183,80	0,00	0,00	3.183,80 D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		37.679,53 D	10.450,40	48.129,93	0,00	0,00	48.129,93 D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		36.179,85 D	7.077,00	43.256,85	0,00	0,00	43.256,85 D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		16.510,40 D	5.871,35	22.381,75	0,00	0,00	22.381,75 D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		20.979,00 D	0,00	20.979,00	0,00	0,00	20.979,00 D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4.620,00 D	0,00	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00 D
332000000 - SERVIÇOS		1.721.626,97 D	248.303,94	1.969.930,91	0,00	0,00	1.969.930,91 D
332100000 - DIÁRIAS		101.533,54 D	0,00	101.533,54	0,00	0,00	101.533,54 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		101.533,54 D	0,00	101.533,54	0,00	0,00	101.533,54 D
332110100 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		101.533,54 D	0,00	101.533,54	0,00	0,00	101.533,54 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		39.741,94 D	7.000,00	46.741,94	0,00	0,00	46.741,94 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		39.741,94 D	7.000,00	46.741,94	0,00	0,00	46.741,94 D
332212100 - LOCAÇÕES		39.741,94 D	7.000,00	46.741,94	0,00	0,00	46.741,94 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.359.416,49 D	204.605,44	1.564.021,93	0,00	0,00	1.564.021,93 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.359.416,49 D	204.605,44	1.564.021,93	0,00	0,00	1.564.021,93 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		10.000,00 D	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
332310101 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		10.000,00 D	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
332310500 - PUBLICIDADE		8.590,00 D	900,00	9.490,00	0,00	0,00	9.490,00 D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		85.954,00 D	8.739,52	94.693,52	0,00	0,00	94.693,52 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		161.112,59 D	26.330,37	187.442,96	0,00	0,00	187.442,96 D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		6.273,88 D	1.201,50	7.475,38	0,00	0,00	7.475,38 D
332310802 - SERVIÇOS DE INTERNET, INCLUSIVE COM TELEFONIA MÓVEL E FIXA INTEGRADA		93.930,21 D	15.992,92	109.923,13	0,00	0,00	109.923,13 D
332310803 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		54.316,06 D	8.037,21	62.353,27	0,00	0,00	62.353,27 D

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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310804 - SERVIÇOS DE TELEFONIA		6.592,44 D	1.098,74	7.691,18	0,00	0,00	7.691,18 D
332311000 - LOCAÇÕES		307.662,50 D	50.962,50	358.625,00	0,00	0,00	358.625,00 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		84.374,82 D	28.028,33	112.403,15	0,00	0,00	112.403,15 D
332311102 - LOCAÇÃO/LICENÇA DE USO DE SOFTWARES		17.886,84 D	5.048,00	22.934,84	0,00	0,00	22.934,84 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	11.899,00	31.395,00	0,00	0,00	31.395,00 D
332311199 - OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		42.991,99 D	11.081,33	54.073,32	0,00	0,00	54.073,32 D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS		57.066,50 D	0,00	57.066,50	0,00	0,00	57.066,50 D
332312900 - SEGUROS EM GERAL		50,26 D	0,00	50,26	0,00	0,00	50,26 D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO		36.041,50 D	0,00	36.041,50	0,00	0,00	36.041,50 D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS		615,00 D	81,00	696,00	0,00	0,00	696,00 D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		46.870,00 D	0,00	46.870,00	0,00	0,00	46.870,00 D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		561.079,32 D	84.563,72	645.643,04	0,00	0,00	645.643,04 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00		220.935,00 D	36.698,50	257.633,50	0,00	0,00	257.633,50 D
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO		220.935,00 D	36.698,50	257.633,50	0,00	0,00	257.633,50 D
332419900 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		220.935,00 D	36.698,50	257.633,50	0,00	0,00	257.633,50 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		40.099,57 D	5.940,10	46.039,67	0,00	0,00	46.039,67 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		40.099,57 D	5.940,10	46.039,67	0,00	0,00	46.039,67 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		40.099,57 D	5.940,10	46.039,67	0,00	0,00	46.039,67 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		40.099,57 D	5.940,10	46.039,67	0,00	0,00	46.039,67 D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		40.099,57 D	5.940,10	46.039,67	0,00	0,00	46.039,67 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 - PRÊMIOS		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

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 05/09/2025 15:50:28

Página 8 de 13

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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
391510200 - PREMIAÇÕES DE ORDENS HONORÍFICAS 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		16.993.926,95 C	0,00	0,00	2.427.703,85	19.421.630,80	19.421.630,80 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		16.993.926,95 C	0,00	0,00	2.427.703,85	19.421.630,80	19.421.630,80 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		16.993.926,95 C	0,00	0,00	2.427.703,85	19.421.630,80	19.421.630,80 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		16.993.926,95 C	0,00	0,00	2.427.703,85	19.421.630,80	19.421.630,80 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		16.993.926,95 C	0,00	0,00	2.427.703,85	19.421.630,80	19.421.630,80 C
451120200 - REPASSE RECEBIDO		16.993.926,95 C	0,00	0,00	2.427.703,85	19.421.630,80	19.421.630,80 C
451120202 - REPASSE RECEBIDO PELO PODER LEGISLATIVO - DUODÉCIMO		16.993.926,95 C	0,00	0,00	2.427.703,85	19.421.630,80	19.421.630,80 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		53.865.133,71 D	3.315.134,96	58.716.910,65	2.828.885,52	4.484.883,64	54.351.383,15 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		53.745.777,57 D	3.315.134,96	58.597.554,51	2.828.885,52	4.365.527,50	54.232.027,01 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		53.745.777,57 D	3.315.134,96	58.597.554,51	2.828.885,52	4.365.527,50	54.232.027,01 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		30.546.889,00 D	1.414.442,76	32.193.315,84	2.828.885,52	3.060.869,60	29.132.446,24 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	1.414.442,76	1.530.212,76	1.414.442,76	1.530.212,76	0,00
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		115.770,00 D	1.414.442,76	1.530.212,76	0,00	0,00	1.530.212,76 D
522130301 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR		115.770,00 D	1.414.442,76	1.530.212,76	0,00	0,00	1.530.212,76 D
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		115.770,00 C	0,00	0,00	1.414.442,76	1.530.212,76	1.530.212,76 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		115.770,00 C	0,00	444,08	1.414.442,76	1.530.656,84	1.530.212,76 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	1.414.442,76	1.530.212,76	1.530.212,76 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		23.198.888,57 D	1.900.692,20	26.404.238,67	0,00	1.304.657,90	25.099.580,77 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		23.198.888,57 D	1.900.692,20	26.404.238,67	0,00	1.304.657,90	25.099.580,77 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		23.198.888,57 D	1.900.692,20	26.404.238,67	0,00	1.304.657,90	25.099.580,77 D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS		24.499.046,47 D	300.292,20	24.799.338,67	0,00	0,00	24.799.338,67 D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS		4.500,00 D	1.600.400,00	1.604.900,00	0,00	0,00	1.604.900,00 D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.304.657,90 C	0,00	0,00	0,00	1.304.657,90	1.304.657,90 C

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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		53.865.133,71 C	11.728.172,68	101.487.732,61	12.214.422,12	155.719.759,62	54.351.383,15 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		53.745.777,57 C	11.727.522,68	101.149.063,05	12.213.772,12	155.381.090,06	54.232.027,01 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		53.745.777,57 C	11.727.522,68	101.149.063,05	12.213.772,12	155.381.090,06	54.232.027,01 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		30.546.889,00 C	7.521.328,82	64.541.757,24	6.106.886,06	93.674.203,48	29.132.446,24 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		7.348.000,43 C	3.315.134,96	27.934.451,43	0,00	31.967.316,90	4.032.865,47 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		6.199.499,43 C	3.084.520,20	27.702.337,67	0,00	30.817.316,90	3.114.979,23 C
622110101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.024.998,80 C	1.607.364,97	21.062.447,26	0,00	22.480.081,09	1.417.633,83 C
622110103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.174.500,63 C	1.477.155,23	6.639.890,41	0,00	8.337.235,81	1.697.345,40 C
622110200 - DESPESAS CAPITAL		1.148.501,00 C	230.614,76	230.614,76	0,00	1.150.000,00	917.886,24 C
622110201 - INVESTIMENTOS		1.148.501,00 C	230.614,76	230.614,76	0,00	1.150.000,00	917.886,24 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		23.198.888,57 C	4.206.193,86	36.607.305,81	6.106.886,06	61.706.886,58	25.099.580,77 C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		8.561.534,12 C	2.103.096,93	18.500.437,38	1.900.692,20	26.859.566,77	8.359.129,39 C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		432,75 C	2.103.096,93	17.651.107,58	2.103.096,93	17.651.540,33	432,75 C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		14.636.921,70 C	0,00	455.760,85	2.103.096,93	17.195.779,48	16.740.018,63 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		23.198.888,57 C	4.206.193,86	36.607.305,81	6.106.886,06	61.706.886,58	25.099.580,77 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		23.198.888,57 C	4.206.193,86	36.607.305,81	6.106.886,06	61.706.886,58	25.099.580,77 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		23.198.888,57 C	4.206.193,86	36.607.305,81	6.106.886,06	61.706.886,58	25.099.580,77 C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR		8.561.534,12 C	2.103.096,93	18.500.437,38	1.900.692,20	26.859.566,77	8.359.129,39 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		432,75 C	2.103.096,93	17.651.107,58	2.103.096,93	17.651.540,33	432,75 C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		14.636.921,70 C	0,00	455.760,85	2.103.096,93	17.195.779,48	16.740.018,63 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		119.356,14 C	650,00	338.669,56	650,00	338.669,56	119.356,14 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		119.356,14 C	650,00	338.669,56	650,00	338.669,56	119.356,14 C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		10.024,43 C	325,00	109.656,71	0,00	119.356,14	9.699,43 C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	325,00	109.656,71	325,00	109.656,71	0,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		109.331,71 C	0,00	0,00	325,00	109.656,71	109.656,71 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		20.127.064,11 D	2.829.414,30	22.404.482,97	20.171,22	144.696,43	22.936.307,19 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		20.127.064,11 D	2.829.414,30	22.404.482,97	20.171,22	144.696,43	22.936.307,19 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		20.127.064,11 D	2.829.414,30	22.404.482,97	20.171,22	144.696,43	22.936.307,19 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		20.127.064,11 D	2.829.414,30	22.404.482,97	20.171,22	144.696,43	22.936.307,19 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		17.627.128,86 D	2.434.411,20	19.428.338,15	0,00	0,00	20.061.539,86 D
721110100 - CDR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		17.627.128,86 D	2.434.411,20	19.428.338,15	0,00	0,00	20.061.539,86 D

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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721110101 - CDR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		17.627.126,66 D	2.434.411,20	19.428.338,15	0,00	0,00	20.061.539,86 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.484.776,93 D	394.022,68	2.955.953,16	6.707,35	125.808,08	2.872.092,26 D
721130400 - CDR ExtraOrçamentários - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		2.484.776,93 D	394.022,68	2.955.953,16	6.707,35	125.808,08	2.872.092,26 D
721130401 - CDR ExtraOrçamentários - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		2.484.776,93 D	394.022,68	2.955.953,16	6.707,35	125.808,08	2.872.092,26 D
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		15.158,52 D	980,42	20.191,66	13.463,87	18.888,35	2.675,07 D
721140100 - CDR RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - ORDINÁRIOS		15.158,52 D	980,42	20.191,66	13.463,87	18.888,35	2.675,07 D
721140101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		15.158,52 D	980,42	20.191,66	13.463,87	18.888,35	2.675,07 D
721140101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		15.158,52 D	980,42	20.191,66	13.463,87	18.888,35	2.675,07 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		20.127.064,11 C	6.535.732,35	66.844.654,91	9.344.975,43	89.104.441,45	22.936.307,19 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		20.127.064,11 C	6.535.732,35	66.844.654,91	9.344.975,43	89.104.441,45	22.936.307,19 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		20.127.064,11 C	6.535.732,35	66.844.654,91	9.344.975,43	89.104.441,45	22.936.307,19 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		20.127.064,11 C	6.535.732,35	66.844.654,91	9.344.975,43	89.104.441,45	22.936.307,19 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.203.589,86 D	1.920.700,30	27.017.512,55	2.447.711,95	20.825.717,01	5.676.578,21 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		6.203.589,86 D	1.920.700,30	27.017.512,55	2.447.711,95	20.825.717,01	5.676.578,21 D
821110101 - DDR A UTILIZAR - ORDINÁRIOS		6.203.589,86 D	1.900.692,20	26.923.381,41	2.427.703,85	20.731.585,87	5.676.578,21 D
821110101 - DDR A UTILIZAR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		6.203.589,86 D	1.900.692,20	26.923.381,41	2.427.703,85	20.731.585,87	5.676.578,21 D
821110101 - DDR A UTILIZAR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		6.203.589,86 D	1.900.692,20	26.923.381,41	2.427.703,85	20.731.585,87	5.676.578,21 D
821110103 - DDR A UTILIZAR - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	20.008,10	94.131,14	20.008,10	94.131,14	0,00
82111010304 - DDR A UTILIZAR - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	20.008,10	94.131,14	20.008,10	94.131,14	0,00
8211101030401 - DDR A UTILIZAR - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		0,00	20.008,10	94.131,14	20.008,10	94.131,14	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		8.571.558,55 C	2.103.421,93	18.610.094,09	1.900.692,20	26.859.566,77	8.368.828,82 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		8.571.558,55 C	2.103.421,93	18.610.094,09	1.900.692,20	26.859.566,77	8.368.828,82 C
821120101 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		8.571.558,55 C	2.103.421,93	18.610.094,09	1.900.692,20	26.859.566,77	8.368.828,82 C
821120101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		8.571.558,55 C	2.103.421,93	18.610.094,09	1.900.692,20	26.859.566,77	8.368.828,82 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		8.571.558,55 C	2.103.421,93	18.610.094,09	1.900.692,20	26.859.566,77	8.368.828,82 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		36.611,19 C	2.504.853,60	20.749.106,42	2.498.425,03	20.737.341,86	30.182,62 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		432,75 C	2.103.421,93	17.760.764,29	2.103.421,93	17.761.197,04	432,75 C
821130101 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		432,75 C	2.103.421,93	17.760.764,29	2.103.421,93	17.761.197,04	432,75 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		432,75 C	2.103.421,93	17.760.764,29	2.103.421,93	17.761.197,04	432,75 C

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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		432,75 C	2.103.421,93	17.760.764,29	2.103.421,93	17.761.197,04	432,75 C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		16.449,12 C	380.721,93	2.882.757,25	374.014,58	2.861.822,02	9.741,77 C
821130204 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		16.449,12 C	380.721,93	2.882.757,25	374.014,58	2.861.822,02	9.741,77 C
82113020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		16.449,12 C	380.721,93	2.882.757,25	374.014,58	2.861.822,02	9.741,77 C
821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS		19.729,32 C	20.709,74	105.584,88	20.988,52	114.322,80	20.008,10 C
821139901 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - ORDINÁRIOS		0,00	980,42	20.191,66	980,42	20.191,66	0,00
82113990101 - Demais Comprometimentos - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	980,42	20.191,66	980,42	20.191,66	0,00
8211399010101 - Demais Comprometimentos - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	980,42	20.191,66	980,42	20.191,66	0,00
821139903 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		19.729,32 C	19.729,32	85.393,22	20.008,10	94.131,14	20.008,10 C
82113990301 - Demais Comprometimentos - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		19.729,32 C	19.729,32	85.393,22	20.008,10	94.131,14	20.008,10 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		17.722.484,23 C	6.756,52	467.941,85	2.498.146,25	20.681.815,81	20.213.873,96 C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		14.746.253,41 C	0,00	455.760,85	2.103.421,93	17.305.436,19	16.849.675,34 C
821140101 - DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ORDINÁRIOS		14.746.253,41 C	0,00	455.760,85	2.103.421,93	17.305.436,19	16.849.675,34 C
82114010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		14.746.253,41 C	0,00	455.760,85	2.103.421,93	17.305.436,19	16.849.675,34 C
8211401010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		14.746.253,41 C	0,00	455.760,85	2.103.421,93	17.305.436,19	16.849.675,34 C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.382.934,59 C	0,00	0,00	374.014,58	2.756.949,17	2.756.949,17 C
821140204 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		2.382.934,59 C	0,00	0,00	374.014,58	2.756.949,17	2.756.949,17 C
82114020401 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		2.382.934,59 C	0,00	0,00	374.014,58	2.756.949,17	2.756.949,17 C
821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES		593.296,23 C	6.756,52	12.181,00	20.709,74	619.430,45	607.249,45 C
821149901 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - ORDINÁRIOS		527.632,33 C	6.756,52	12.181,00	980,42	534.037,23	521.856,23 C
82114990101 - DDR - Demais Utilizações - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		527.632,33 C	6.756,52	12.181,00	980,42	534.037,23	521.856,23 C
8211499010101 - DDR - Demais Utilizações - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		527.632,33 C	6.756,52	12.181,00	980,42	534.037,23	521.856,23 C
821149903 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		65.663,90 C	0,00	0,00	19.729,32	85.393,22	85.393,22 C
82114990304 - DDR - Demais Utilizações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		65.663,90 C	0,00	0,00	19.729,32	85.393,22	85.393,22 C
8211499030401 - DDR - Demais Utilizações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		65.663,90 C	0,00	0,00	19.729,32	85.393,22	85.393,22 C

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

AGOSTO/2025

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

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
150.321.268,08	150.321.268,08	38.868.030,90	415.095.532,98	38.868.030,90	415.095.532,98	158.484.499,74	158.484.499,74

RESUMO ==> EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	4.478.298,57	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.128.556,74
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.071.888,97	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.421.630,80
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	54.351.383,15	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	54.351.383,15
7 - CONTROLES DEVEDORES	22.936.307,19	8 - CONTROLES CREDITORES	22.936.307,19
Soma	99.837.877,88	Soma	99.837.877,88
Resultado do Período			1.349.741,83


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
Demonstrativo de Conciliação Bancária

AGOSTO/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	164.466,78	0,00	0,00	164.466,78
CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	164.466,78	0,00	0,00	164.466,78
11111904010103 - BANCO BRADESCO				
Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	718.816,01	0,00	0,04	718.816,05
Soma:	718.816,01	0,00	0,04	718.816,05
11111500401030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	1.805.227,30	0,00	0,00	1.805.227,30
Soma:	1.805.227,30	0,00	0,00	1.805.227,30
1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETIÇÕES				
Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	9.129,09	0,00	0,00	9.129,09
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:	9.129,09	0,00	0,00	9.129,09
11131060401 - BANCOS - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				
CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	20.008,10	0,00	0,00	20.008,10
Bradesco AG 35475 C/R - 09135-9 - RECURSOS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	20.008,10	0,00	0,00	20.008,10
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:	2.719.759,69	1,57	0,04	2.719.758,16


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

AGOSTO/2025

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	325,00	109.656,71	0,00	0,00
Soma	325,00	109.656,71	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	0,00	743,17	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	0,00	4.554,00	0,00	0,00
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	980,42	7.249,39	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)	0,00	6.707,35	0,00	0,00
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	128.801,49	978.386,88	0,00	0,00
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	9.302,01	65.587,07	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	42.005,32	0,00	0,00
21881011102 - ODONTO S.A (F)	880,88	5.982,35	0,00	0,00
21881011106 - GOLDEN CROSS (F)	0,00	13.852,53	0,00	0,00
21881011108 - PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	1.555,20	9.480,50	0,00	0,00
21881011110 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	4.617,50	23.832,26	0,00	0,00
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	50.897,42	311.540,42	0,00	0,00
21881011516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	20.644,20	162.418,69	0,00	0,00
21881019909 - TESOUREIRO - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	0,00	7.727,58	0,00	0,00
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	19.729,32	85.393,22	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	142.245,45	1.050.089,72	0,00	0,00
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	849,29	5.863,19	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	4.754,65	37.004,16	0,00	0,00
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	3.506,27	27.794,01	0,00	0,00
Soma	393.743,90	2.847.639,56	0,00	0,00
Total Geral	394.068,90	2.957.296,27	0,00	0,00

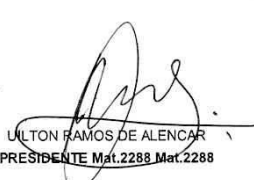
UILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288

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

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

AGOSTO/2025

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	1.085,03	1.085,03	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	4.691,09	4.691,09	0,00	0,00
11381170201 - CRÉDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEIÇÃO (F)	980,40	6.292,35	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)	128.801,49	1.066.429,41	0,00	81.710,71
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	9.302,01	65.587,07	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	36.837,82	0,00	0,00
21881011102 - ODONTO S.A (F)	760,76	6.687,45	0,00	0,00
21881011103 - PLANOS DE SAÚDE (F)	120,12	120,12	0,00	0,00
21881011106 - GOLDEN CROSS (F)	0,00	20.559,88	0,00	0,00
21881011108 - PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	1.555,20	9.909,00	0,00	408,65
21881011110 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	4.617,50	23.832,26	0,00	0,00
21881011501 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	50.897,42	291.240,73	0,00	0,00
21881011516 - SICOOB - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (F)	20.644,20	162.418,69	0,00	0,00
21881011701 - TICKET VALE REFEIÇÃO (F)	0,00	1.603,21	0,00	623,51
21881019909 - TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	0,00	6.444,47	0,00	0,00
21881990001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO (F)	20.008,10	94.131,14	0,00	0,00
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	142.245,45	1.084.106,06	0,00	36.357,86
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	849,29	5.863,19	0,00	0,00
21882010403 - IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA (F)	4.754,65	37.068,16	0,00	0,00
21882010801 - ISS A RECOLHER (F)	3.506,27	27.730,01	0,00	0,00
Total Geral	399.798,78	2.953.239,67	0,00	119.100,73


ULTON 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

AGOSTO/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	29.395.889,00	116.214,08	1.405.656,84	28.107.446,24	1.795.077,44	24.992.467,01	2.101.597,93	16.738.952,38	2.101.597,93	16.738.519,63	432,75	8.253.514,63	3.114.979,23
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.449.000,00	0,00	5.000,00	21.444.000,00	1.602.364,97	20.026.366,17	1.711.301,91	13.738.790,12	1.711.301,91	13.738.357,37	432,75	6.287.576,05	1.417.633,83
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	21.449.000,00	0,00	5.000,00	21.444.000,00	1.602.364,97	20.026.366,17	1.711.301,91	13.738.790,12	1.711.301,91	13.738.357,37	432,75	6.287.576,05	1.417.633,83
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	1.600.400,00	17.000.000,00	1.509.797,09	11.884.884,10	1.509.797,09	11.884.884,10	0,00	5.115.115,90	0,00
31901300 Obrigações Patronais	3.740.000,00	0,00	0,00	3.740.000,00	0,00	2.868.918,91	199.539,85	1.496.458,76	199.539,85	1.496.458,76	0,00	1.172.460,15	1.071.081,09
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	1.964,97	357.447,26	1.964,97	357.447,26	1.964,97	357.014,51	432,75	0,00	342.552,74
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.947.889,00	116.214,08	1.400.656,84	6.663.446,24	192.712,47	4.966.100,84	390.296,02	3.000.162,26	390.296,02	3.000.162,26	0,00	1.965.938,58	1.697.345,40
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	7.947.889,00	116.214,08	1.400.656,84	6.663.446,24	192.712,47	4.966.100,84	390.296,02	3.000.162,26	390.296,02	3.000.162,26	0,00	1.965.938,58	1.697.345,40
33901400 Diárias - Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	101.533,54	0,00	101.533,54	0,00	101.533,54	0,00	0,00	48.466,46
33903000 Material de Consumo	1.253.889,00	0,00	510.346,00	743.543,00	0,00	672.564,00	53.871,40	373.136,43	53.871,40	373.136,43	0,00	299.427,57	70.979,00
33903100 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	30.000,00	0,00	12.750,00	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00	6.380,00	0,00	6.380,00	0,00	10.670,00	0,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	60.000,00	0,00	26.005,00	33.995,00	0,00	33.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.995,00	0,00
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	800.000,00	0,00	358.874,00	441.126,00	0,00	441.126,00	36.698,50	257.633,50	36.698,50	257.633,50	0,00	183.492,50	0,00
33903500 Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	40.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	351.000,00	0,00	208.487,76	142.512,24	0,00	81.741,94	7.000,00	46.741,94	7.000,00	46.741,94	0,00	35.000,00	60.770,30
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.800.000,00	0,00	279.194,08	3.520.805,92	192.712,47	2.242.072,54	155.584,19	1.326.695,65	155.584,19	1.326.695,65	0,00	915.376,89	1.278.733,38
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	458.123,74	44.021,25	222.326,28	44.021,25	222.326,28	0,00	235.797,46	1.875,26
33904500 Auxílio-alimentação	900.000,00	115.770,00	0,00	1.015.770,00	0,00	877.250,00	88.120,68	650.270,84	88.120,68	650.270,84	0,00	226.979,16	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	125.000,00	1.025.000,00	105.614,76	107.113,76	1.499,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00	0,00	105.614,76	917.886,24
44000000 INVESTIMENTOS	1.150.000,00	0,00	125.000,00	1.025.000,00	105.614,76	107.113,76	1.499,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00	0,00	105.614,76	917.886,24
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.150.000,00	0,00	125.000,00	1.025.000,00	105.614,76	107.113,76	1.499,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00	0,00	105.614,76	917.886,24
44905100 Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	125.000,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	105.614,76	107.113,76	1.499,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00	0,00	105.614,76	42.886,24
Total Geral:	30.546.889,00	116.214,08	1.530.656,84	29.132.446,24	1.900.692,20	25.099.580,77	2.103.096,93	16.740.451,38	2.103.096,93	16.740.018,63	432,75	8.359.129,39	4.032.865,47



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

AGOSTO/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	



UILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat. 2288 Mat. 2288



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

SIMÕES FILHO

A CIDADE PASSA POR AQUI

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

AGOSTO/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	1.530.656,84	29.132.446,24	1.900.692,20	25.099.580,77	2.103.096,93	16.740.451,38	2.103.096,93	16.740.018,63	8.359.562,14	4.032.865,47
0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	30.546.889,00	116.214,08	1.530.656,84	29.132.446,24	1.900.692,20	25.099.580,77	2.103.096,93	16.740.451,38	2.103.096,93	16.740.018,63	8.359.562,14	4.032.865,47
0001-SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO (PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MOBILIÁRIOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	105.614,76	107.113,76	1.499,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00	105.614,76	42.886,24
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	105.614,76	107.113,76	1.499,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00	105.614,76	42.886,24
1002-REQUALIFICAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	1.100.000,00	0,00	225.000,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	125.000,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00
2001-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	6.673.889,00	444,08	1.115.906,84	5.558.426,24	192.712,47	4.072.935,84	301.275,34	2.340.401,42	301.275,34	2.340.401,42	1.732.534,42	1.485.490,40
33901400 15000000-Diárias - Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	101.533,54	0,00	101.533,54	0,00	101.533,54	0,00	48.466,46
33903000 15000000-Material de Consumo	1.253.889,00	0,00	510.346,00	743.543,00	0,00	672.564,00	53.871,40	373.136,43	53.871,40	373.136,43	299.427,57	70.979,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	30.000,00	0,00	12.750,00	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00	6.380,00	0,00	6.380,00	10.870,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	60.000,00	0,00	26.005,00	33.995,00	0,00	33.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.995,00	0,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	800.000,00	0,00	358.874,00	441.126,00	0,00	441.126,00	36.698,50	257.633,50	36.698,50	257.633,50	183.492,50	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	40.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	25.000,00	20.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	350.000,00	0,00	207.487,76	142.512,24	0,00	81.741,94	7.000,00	46.741,94	7.000,00	46.741,94	35.000,00	60.770,30
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500.000,00	0,00	444,08	3.499.555,92	192.712,47	2.226.157,54	154.684,19	1.317.205,65	154.684,19	1.317.205,65	908.951,89	1.273.398,38
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	458.123,74	44.021,25	222.326,28	44.021,25	222.326,28	235.797,46	1.876,26
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	1.602.364,97	20.903.616,17	1.799.422,59	14.389.060,96	1.799.422,59	14.388.628,21	6.514.987,96	1.624.153,83
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	1.600.400,00	17.000.000,00	1.509.797,09	11.884.884,10	1.509.797,09	11.884.884,10	5.115.115,90	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.740.000,00	0,00	0,00	3.740.000,00	0,00	2.668.918,91	199.539,85	1.496.458,76	199.539,85	1.496.458,76	1.172.460,15	1.071.081,09
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	1.964,97	357.447,26	1.964,97	357.447,26	1.964,97	357.014,51	432,75	342.552,74
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	900.000,00	115.770,00	0,00	1.015.770,00	0,00	877.250,00	88.120,68	650.270,84	88.120,68	650.270,84	226.979,16	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	179.750,00	21.250,00	0,00	15.915,00	900,00	9.490,00	900,00	9.490,00	6.425,00	5.335,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	178.750,00	21.250,00	0,00	15.915,00	900,00	9.490,00	900,00	9.490,00	6.425,00	5.335,00



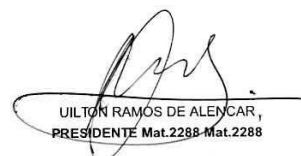
ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/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
Total Geral:	30.546.889,00	116.214,08	1.530.656,84	29.132.446,24	1.900.692,20	25.099.580,77	2.103.096,93	16.740.451,38	2.103.096,93	16.740.018,63	8.359.562,14	4.032.865,47


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
Relação Bancária

AGOSTO/2025

Conta	Fonte	Banco	Agência	Saldo
11111190401010101 # BB AG 42773 C/C - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	500	001	42773	1.498,16
11111190401010201 # CEF AG 4695 C/C - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	500/869	104	4695	164.466,78
11111190401010202 # CEF AG 4695 C/C - 3-5 - CONCURSO PÚBLICO - CM SIMÕES	500/869	104	4695	0,00
11111190401010301 # Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	500/869	237	15806	718.816,05
1111150040103010201 # CEF AG 4695 C/FI - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	500/869	104	4695	1.805.227,30
11131010401010101 # Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	500/869	237	15806	9.129,09
11131010401010201 # CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	500/869	104	4695	0,00
11131010401010301 # BB AG 42773 C/R - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	500	001	42773	0,00
111310604010101 # CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	869	104	4695	20.008,10
111310604010201 # Bradesco AG 35475 C/R - 09135-9 - RECURSOS EM PODER DA CÂMARA MUNICIPAL	869	237	35475	0,00
1113201020401010101 # CEF AG 4695 C/RIO - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	500/869	104	4695	0,00
1113201020401010201 # Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	500/869	237	15806	612,68
1113201020401010301 # BB AG 42773 C/RIO - 42076-x - CAMARA SIMÕES FILHO	500	001	42773	0,00
Total Geral:				2.719.758,16
Total Registros:				13


WILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288
ANTONIO DO CARMO SILVA JUNIOR
Contador CRC nº 039381/O-5 CRC.039381

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

AGOSTO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/08/2025	11381170201	19.207.352/0001-40 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	236	2706810	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	980,42
Histórico:	PAGAMENTO DE TICKET REFEIÇÃO MÊS DE AGOSTO/25					
					Soma:	980,42
07/08/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	237	1360	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	242,85
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DE EMPRESA NET EXPRESS RD					
07/08/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	238	1359	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	306,99
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DE EMPRESA NOTA 10					
07/08/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	239	1361	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.536,91
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA SILVER					
07/08/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	240	0001358	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	251,50
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DE EMPRESA NOTA 10					
					Soma:	3.338,25
13/08/2025	21311010102	52.367.027/0001-10 - SERMAN ELEVADORES LTDA	241	7415416	6391354 - Bradesco AG 15806 C/C - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	325,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A N F Nº12/2024					
13/08/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	242	1362	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	124,60
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS EMPRESA AJE REFRIGERAÇÕES					
13/08/2025	21882010801	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	243	1363	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	43,42
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA MBG CHAVEIROS					
					Soma:	493,02
14/08/2025	21881990001	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	244	79483397	027 - CEF AG 4695 C/R - 02-7 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	19.729,32
Histórico:	DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MÊS DE JULHO/25					
					Soma:	19.729,32
20/08/2025	21881011516	02.493.000/0001-04 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO NOS ESTADOS DE ALAGOAS, SERGIPE E BAHIA - SICOOB LESTE	245	1947566	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.216,19
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE AGOSTO/25					
20/08/2025	21881011516	04.321.309/0001-34 - SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES P. NO ESTADO DA BAHIA LTDA	246	1947583	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	15.428,01
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE AGOSTO/25					
20/08/2025	21881011110	29.309.127/0190-07 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	247	1364	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.617,50
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE MÊS DE AGOSTO/25					

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

AGOSTO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
20/08/2025	2188101102	40.223.893/0001-59 - ODONTO EMPRESA CONVENIOS DENTARIOS LTDA.	248	1365	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	880,88
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE AGOSTO/25					
20/08/2025	21882010402	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	249	1366	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	849,29
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DE CASSIUS					
20/08/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	250	1367	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.155,00
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA GRADUS					
20/08/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	251	1368	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	606,53
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA LOBO FERRAZ					
20/08/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	252	1369	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	64,00
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA IBDM					
20/08/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	253	1370	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	43,20
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA IBDM					
20/08/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	254	1371	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	386,98
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA CLARO					
20/08/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	255	1372	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	52,74
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA ALGAR					
20/08/2025	21882010403	13.927.827/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	256	1373	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.446,20
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA RONDAVE					
20/08/2025	21881011001	008.538.845-95 - MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS	257	1947585	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.389,85
Histórico:	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE AGOSTO/25					
20/08/2025	21881011001	073.293.017-01 - SIMONE PORTELA GOMES	258	1947567	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.949,95
Histórico:	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE AGOSTO/25					
20/08/2025	21881011001	039.817.915-84 - MARICELIA SANTANA DA SILVA	259	1947551	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	640,00
Histórico:	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA MÊS DE AGOSTO/25					
20/08/2025	21881011501	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	260	007014	27 - CEF AG 4695 C/R - 2-7 - CONTA MOVIMENTO	50.897,42
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO MÊS DE AGOSTO/25					
Soma:						87.623,74
25/08/2025	2188101108	10.767.219/0001-74 - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA - ME	261	3326561	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.555,20
Histórico:	PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLOGICO MÊS DE AGOSTO/25					
Soma:						1.555,20

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

AGOSTO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
28/08/2025	21881010201	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	262	1	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	128.801,49
Histórico:	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/25					
28/08/2025	21881010203	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	263	1	6391354 - Bradesco AG 15806 C/R - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	9.302,01
Histórico:	PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA SILVER					
28/08/2025	21882010401	13.927.627/0001-97 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	264	1375	6391354 - Bradesco AG 15806 C/RIO - 639135-4 - BRADESCO CONTA MOVIMENTO	142.245,45
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA FOLHA MÊS DE AGOSTO/25					

Soma: 280.348,95

Total Geral: 394.068,90

Total Registros: 29


NILTON RAMOS DE ALECAR
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288
JANE PINTO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO CC-1 MAT 2023 Mat.2023

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

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
05/08/2025	322	8	02/01/2025	2001-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.201,50	0,00	1.201,50
Histórico: PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO PERÍODO DE 20/06 A 21/07/2025											
05/08/2025	323	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° 078/2021 Termo Aditivo n° 004/2024 vigência 01/08/24 a 31/07/2025. Período de julho/25											
05/08/2025	324	99	30/05/2025	2001-33903900/15000000	002/2022		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. Contato n° 027/2022, 3º Termo Aditivo, período de 02.06.2025 a 31.12.2025. Período de julho/25											
05/08/2025	325	67	24/04/2025	2001-33903000/15000000		007/2025/2025	05.840.416/0001-31 DESKJET COMÉRCIO DE ELETÔNICA E INFORMÁTICA EIRELI	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.100,00	0,00	3.100,00
Histórico: Pagamento pelas Aquisições e recargas de cartuchos e toners para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho/BA.Período de 24.04.25 a 23.04.2026. julho/2025											
05/08/2025	326	61	03/04/2025	2001-33904000/15000000	005/2022	016/2022	10.442.698/0001-59 IBDM MODERNIZAÇÃO, 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 n° 058/2022, Termo Aditivo n°003/2024 vigência de 06/04/2025 a 05/04/2026. Período de julho/25											
05/08/2025	327	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. Período de julho/25											
05/08/2025	328	11	08/01/2025	2003-33903900/15000000		036/2023	10.442.698/0001-59 IBDM MODERNIZAÇÃO, 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 TRANSPARENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. VIGÊNCIA DE 10/01/2025 A 09/01/2026 PERÍODO DE JULHO/25											
05/08/2025	329	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	33.469,59	0,00	33.469,59
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/eletônico com chip. Período de julho/25											
05/08/2025	330	110	27/06/2025	2001-33904000/15000000	006/2025	013/2025/2025	39.890.250/0001-80 PUBLICA BRASIL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.800,00	0,00	4.800,00
Histórico: Pagamento pelo Fornecedor de licença de uso de software de gerenciamento do processo legislativo e gerenciamento de sessões plenárias da Câmara Municipal de Simões Filho, com plataformas integradas no ambiente, web, mobile e desktop, incluindo a sua instalação, configuração, suporte técnico, manutenção e treinamento. Período de julho/25											
05/08/2025	331	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. julho/2025											
05/08/2025	332	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 JULHO/25											
05/08/2025	333	108	17/06/2025	2001-33904000/15000000	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

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

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico: Liquidação pela Contratação de empresa especializada na 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. Período de 01/07/2025 a 31/12/2025. Período de julho/25											
05/08/2025	334	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 do 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 040/2021.julho/2025											
05/08/2025	335	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. Período de julho/25											
05/08/2025	336	77	09/05/2025	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. Período de julho/25											
05/08/2025	337	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	88.120,68	0,00	88.120,68
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 NOTAS FISCAIS NºS 54740/741.											
05/08/2025	338	101	12/06/2025	1001-44905200/15000000		011/2025/2025	31.159.735/0001-96 ULTRASISTECH SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.499,00	0,00	1.499,00
Histórico: Pagamento pela Aquisição de Relógio de Ponto Biométrico para os funcionários da Câmara Municipal de Simões Filho- BA. julho/2025											
05/08/2025	339	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. julho/2025											
05/08/2025	340	83	19/05/2025	2001-33904000/15000000	002/2022	028/2022	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	7.897,92	386,98	7.510,94
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. Período do 3º Ativo 02/06/2025 a 01/06/2026. Período de 21/06 a 20/07/2025.											
Soma:									352.635,48	18.244,20	334.391,28
07/08/2025	341	78	09/05/2025	2001-33903000/15000000			07.151.885/0001-79 COMERCIAL DE ALIMENTOS ZECOM LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	635,20	0,00	635,20
Histórico: Pagamento pelo Fornecimento de água mineral para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho- BA. julho/2025											
Soma:									635,20	0,00	635,20
12/08/2025	342	44	14/03/2025	2001-33903900/15000000		006/2025/2025	07.900.694/0001-62 MBG CHAVEIRO E SERVICOS LTDA ME	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.160,00	43,42	2.116,58
Histórico: Pagamento pela Prestação de serviços de chaveiro e confecção de carimbos, com o fornecimento de toda mão de obra e insumos utilizados para atender às necessidades da Câmara Municipal de Simões Filho-BA.											
12/08/2025	343	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	6.230,00	124,60	6.105,40

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

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
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.julho/2025											
Soma:									8.390,00	168,02	8.221,98
13/08/2025	344	102	12/06/2025	2001-33903900/15000000		013/2024/2024	52.367.027/0001-10 SERMAN ELEVADORES LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	349,52	0,00	349,52
Histórico: Pagamento Manutenção preventiva e corretiva do elevador de uso restrito hidráulico, do tipo sem casa de máquinas, incluso toda a mão de obra e materiais necessários, para a Câmara Municipal de Simões Filho.julho/2025											
Soma:									349,52	0,00	349,52
18/08/2025	345	41	24/02/2025	2001-33903000/15000000	002/2025	005/2025/2025	39.689.810/0001-32 MIXALL COMERCIAL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.865,70	0,00	4.865,70
Histórico: PAGAMENTO 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.											
18/08/2025	346	38	21/02/2025	2001-33903000/15000000	001/2025	002/2025/2025	39.689.810/0001-32 MIXALL COMERCIAL LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.573,91	0,00	5.573,91
Histórico: PAGAMENTO 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.											
18/08/2025	347	2	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.800,00	267,23	1.532,77
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JETON - GRATIFICAÇÃO DE ASSISTENTES/ASSESSORES, MÊS DE AGOSTO/25											
18/08/2025	348	2	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.200,00	274,25	925,75
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JETON - GRATIFICAÇÃO DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE AGOSTO/25											
18/08/2025	349	3	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	295.584,44	136.120,36	159.464,08
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSÍDIOS MÊS DE AGOSTO/25											
18/08/2025	350	2	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	481.979,37	0,00	481.979,37
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO.AGOSTO/2025											
18/08/2025	351	104	16/06/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.946,51	0,00	1.946,51
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇOS.AGOSTO/25											
18/08/2025	352	105	16/06/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.717,35	0,00	4.717,35
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES, AGOSTO/25											
18/08/2025	353	105	16/06/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.100,71	0,00	1.100,71
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES. AGOSTO/25											

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

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/08/2025	354	106	16/06/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.324,11	0,00	1.324,11
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS SALÁRIOS, AGOSTO/25											
18/08/2025	355	2	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	66.606,97	0,00	66.606,97
Histórico: PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO, AGOSTO/25											
18/08/2025	356	5	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.687,81	0,00	5.687,81
Histórico: PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PRÊMIO, AGOSTO/25											
18/08/2025	357	4	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	20.850,11	0,00	20.850,11
Histórico: PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS, AGOSTO /25											
18/08/2025	358	104	16/06/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	17.941,80	0,00	17.941,80
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇOS, AGOSTO/25											
18/08/2025	359	122	18/08/2025	2002-31909400/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.964,97	115,74	1.849,23
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL											
18/08/2025	360	1	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	75.766,24	59.074,38	16.691,86
Histórico: PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS, AGOSTO/25											
18/08/2025	361	1	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	530.031,31	159.106,52	370.924,79
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS ASSESSORES, AGOSTO/25											
Soma:									1.518.941,31	354.958,48	1.163.982,83
20/08/2025	362	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	6.227,00	0,00	6.227,00
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 N°564/2025, PREGÃO N°003/2025 E CONTRATO N° 003/2025, PERÍODO DE 21/02/2025 A 20/02/2026.											
Soma:									6.227,00	0,00	6.227,00
25/08/2025	363	7	02/01/2025	2001-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.037,21	0,00	8.037,21
Histórico: PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CAMARA PERÍODO DE 18/07/2025 A 19/08/2025											
25/08/2025	364	85	26/05/2025	2001-33903500/15000000			15.191.380/0001-66 PEIXOTO MONTEIRO ENGENHARIA LTDA	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00

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

AGOSTO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE READEQUAÇÃO E REFORMA DO 1º PAVIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO/BA. PERÍODO 26/05/2025 a 26/12/2025.											
25/08/2025	365	1	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	860,20	126,66	733,54
Histórico: PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - VENCIMENTOS DE ASSESSORES MÊS DE AGOSTO/25											
25/08/2025	366	2	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	800,16	0,00	800,16
Histórico: PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO DE ASSESSORES MÊS DE AGOSTO/25											
25/08/2025	367	2	02/01/2025	2002-31901100/15000000			13.612.270/0001-03 CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.600,00	517,20	1.082,80
Histórico: PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO - GRATIFICAÇÃO DE ASSESSORES MÊS DE AGOSTO/25											
25/08/2025	368	6	02/01/2025	2002-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	5.776,12	5.776,12	0,00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (EMPENHO DESTINADO AO RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL DEVIDOAO INSS, REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS DE JANEIRO A JULHO/25, CONSIDERANDO O VALOR BRUTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, COM A DEVIDA EVIDENCIAÇÃO DAS DEDUÇÕES CORRESPONDENTES A SALÁRIO-FAMÍLIA E SALÁRIO-MATERNIDADE, EM CONSONÂNCIA COM O ORÇAMENTO.											
25/08/2025	369	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 PELAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS MÊS DE AGOSTO/25											
Soma:									22.154,69	6.419,98	15.734,71
28/08/2025	370	6	02/01/2025	2002-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6391354 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	193.763,73	0,00	193.763,73
Histórico: PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MÊS DE AGOSTO/25											
Soma:									193.763,73	0,00	193.763,73
Total Geral:									2.103.096,93	379.790,68	1.723.306,25
Qtd de Pagamentos:									49		



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

AGOSTO/2025

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



UILTON RAMOS DE ALENCAR
PRESIDENTE Mat.2288 Mat.2288



JANE PINTO DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO CC-1 MAT 2023 Mat.2023



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 05/09/2025 16:17:00

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2025

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	31/08/2025	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	31/08/2025	Cheque	11111111	R\$164.466,78

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$164.466,78 SALDO BANCÁRIO: R\$ 164.466,78 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	31/08/2025	Cheque	11111111	R\$0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 05/09/2025 16:17:00

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2025

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	31/08/2025	Cheque	11111111	R\$718.816,01

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$718.816,05

SALDO BANCÁRIO: R\$ 718.816,05

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	31/08/2025	Cheque	11111111	R\$1.805.227,30



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 05/09/2025 16:17:00

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2025

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$1.805.227,30

SALDO BANCÁRIO: R\$ 1.805.227,30

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	31/08/2025	Cheque	11111111	R\$9.129,09

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$9.129,09

SALDO BANCÁRIO: R\$ 9.129,09

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	31/08/2025	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: 05/09/2025 16:17:00

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2025

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/08/2025	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	31/08/2025	Cheque	11111111	R\$20.008,10

RESUMO: SALDO CONTÁBIL: R\$20.008,10

SALDO BANCÁRIO: R\$ 20.008,10

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	31/08/2025	Cheque	11111111	R\$0,00



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 05/09/2025 16:17:00

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2025

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	31/08/2025	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	31/08/2025	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: 05/09/2025 16:17:00

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2025

Conciliação Bancária

Movimentação:

Tipo Conciliação	Descrição	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
= Saldo atual extrato bancário	SALDO CONFORME EXTRATO E	31/08/2025	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: 05/09/2025 16:17:00

Conciliação Bancária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2025

RESUMO TOTAL: SALDO CONTÁBIL: R\$2.719.758,16

SALDO BANCÁRIO: 2.719.758,16

DIFERENÇA: 0,00

SIMÕES FILHO, 5 dia de Setembro de 2025

PREFEITO/PRESIDENTE

SECRETÁRIO

CONTADOR

AVISO:

- 1 - Enviar extrato original em anexo.
- 2 - Rubricar todas as páginas.

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2025

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
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00	0,00	-1.499,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	23.114,76	23.114,76	0,00	0,00	0,00	0,00	23.114,76	-23.114,76
4.4.90.52.41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	-62.500,00
Total do Projeto/Atividade:			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	105.614,76	107.113,76	1.499,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00	105.614,76	42.886,24
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500	1.000.000,00	0,00	125.000,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00
Total do Projeto/Atividade:			1.100.000,00	0,00	225.000,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2025

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 PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.533,54	0,00	101.533,54	0,00	101.533,54	0,00	-101.533,54
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1500	1.253.889,00	0,00	510.346,00	743.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.543,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.840,00	33.469,59	220.808,79	33.469,59	220.808,79	143.031,21	-363.840,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.940,00	635,20	5.395,20	635,20	5.395,20	8.584,80	-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	8.873,91	46.797,84	8.873,91	46.797,84	75.372,16	-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	4.865,70	26.577,60	4.865,70	26.577,60	35.812,40	-62.390,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE COXA E COZINHA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.500,00	6.227,00	45.318,00	6.227,00	45.318,00	35.182,00	-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	0,00	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	12.750,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00
3.3.90.31.14	PREMIAÇÕES DE ORDENS HONORÍFICAS EM CONDECORAÇÕES, 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	26.005,00	33.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.995,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.995,00	-33.995,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1500	800.000,00	0,00	398.874,00	441.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.126,00
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	257.633,50	36.698,50	257.633,50	183.492,50	-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	0,00	40.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	25.000,00	-40.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	350.000,00	0,00	207.487,76	142.512,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.512,24
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.741,94	7.000,00	46.741,94	7.000,00	46.741,94	35.000,00	-81.741,94
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	170.007,47	685.294,97	50.962,50	358.625,00	50.962,50	358.625,00	326.669,97	-685.294,97

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2025

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	32.971,00	2.160,00	20.077,00	2.160,00	20.077,00	12.894,00	-32.971,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.042,24	6.579,52	46.997,52	6.579,52	46.997,52	30.044,72	-77.042,24
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	15.720,00	0,00	15.720,00	0,00	15.720,00	0,00	-15.720,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.066,50	0,00	57.066,50	0,00	57.066,50	0,00	-57.066,50
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	8.037,21	62.353,27	8.037,21	62.353,27	37.646,73	-100.000,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.673,88	1.201,50	7.475,38	1.201,50	7.475,38	7.198,50	-14.673,88
3.3.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.041,50	0,00	36.041,50	0,00	36.041,50	0,00	-36.041,50
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	22.705,00	35.889,95	1.098,74	7.691,18	1.098,74	7.691,18	28.198,77	-35.889,95
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.926,20	0,00	46.870,00	0,00	46.870,00	43.056,20	-89.926,20
3.3.90.39.99	SEGUROS EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,26	0,00	50,26	0,00	50,26	0,00	-50,26
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVAMONITORADARASTREAMENTO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.765,04	84.563,72	591.946,04	84.563,72	591.946,04	422.819,00	-1.014.765,04
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	81,00	696,00	81,00	696,00	304,00	-1.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.716,00	0,00	65.596,00	0,00	65.596,00	120,00	-65.716,00
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	49.672,00	5.048,00	22.934,84	5.048,00	22.934,84	26.737,16	-49.672,00
3.3.90.40.12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.890,00	11.899,00	31.395,00	11.899,00	31.395,00	59.495,00	-90.890,00
3.3.90.40.13	COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.140,00	8.095,00	56.665,00	8.095,00	56.665,00	40.475,00	-97.140,00
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.757,77	7.897,92	53.258,13	7.897,92	53.258,13	40.499,64	-93.757,77
3.3.90.40.16	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
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	109.663,98	11.081,33	54.073,32	11.081,33	54.073,32	55.590,66	-109.663,98
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

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2025

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													
3.3.90.93.00	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
Total do Projeto/Atividade:			6.673.889,00	444,08	1.115.906,84	5.558.426,24	192.712,47	4.072.935,84	301.275,34	2.340.401,42	301.275,34	2.340.401,42	1.732.534,42	1.485.490,40
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	6.800.000,00	606.657,75	5.071.523,48	606.657,75	5.071.523,48	1.728.476,52	-6.800.000,00
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.400,00	5.641.400,00	559.804,56	4.092.544,64	559.804,56	4.092.544,64	1.548.855,36	-5.641.400,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	19.888,31	59.664,93	19.888,31	59.664,93	80.335,07	-140.000,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	20.850,11	60.655,16	20.850,11	60.655,16	139.344,84	-200.000,00
3.1.90.11.47	LICENÇA-PRÊMIO	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	5.687,81	23.395,70	5.687,81	23.395,70	176.604,30	-200.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	1.324,11	3.972,33	1.324,11	3.972,33	14.827,67	-18.600,00
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	2.573.127,86	295.584,44	2.573.127,86	1.426.872,14	-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	2.668.918,91	199.539,85	1.496.458,76	199.539,85	1.496.458,76	1.172.460,15	-2.668.918,91
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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	0,00	354.157,72	1.964,97	354.157,72	1.964,97	353.724,97	432,75	-354.157,72
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	87.250,00	88.120,68	600.270,84	88.120,68	600.270,84	226.978,16	-87.250,00
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	1.802.364,97	20.903.616,17	1.799.422,59	14.389.060,96	1.799.422,59	14.388.628,21	6.514.987,96	1.624.153,83

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO												Competência: 08/2025		
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													
1.101.1.131.1.2.2003	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA													
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1500	200.000,00	0,00	178.750,00	21.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.250,00
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.115,00	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00	1.925,00	-5.115,00
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	6.300,00	900,00	6.300,00	4.500,00	-10.800,00
Total do Projeto/Atividade:			201.000,00	0,00	179.750,00	21.250,00	0,00	15.915,00	900,00	9.490,00	900,00	9.490,00	6.425,00	5.335,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1500	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:			30.546.889,00	116.214,08	1.530.656,84	29.132.446,24	1.900.692,20	25.099.580,77	2.103.096,93	16.740.451,38	2.103.096,93	16.740.018,63	8.359.562,14	4.032.865,47
Total do Órgão:			30.546.889,00	116.214,08	1.530.656,84	29.132.446,24	1.900.692,20	25.099.580,77	2.103.096,93	16.740.451,38	2.103.096,93	16.740.018,63	8.359.562,14	4.032.865,47

Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2025

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	1.530.656,84	29.132.446,24	1.900.692,20	25.099.580,77	2.103.096,93	16.740.451,38	2.103.096,93	16.740.018,63	8.359.562,14	4.032.865,47

RESUMO

	Até o Mês:
Dotação Inicial:	30.546.889,00
Alterações p/ Mais:	116.214,08
Alterações p/ Menos:	1.530.656,84
Dotação Atualizada:	29.132.446,24
Saldo da Dotação:	4.032.865,47
Despesa a Pagar:	8.359.562,14

Categoria Econômica:	Empenhada:		Liquidada:		Paga:	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente:	1.795.077,44	24.992.467,01	2.101.597,93	16.738.952,38	2.101.597,93	16.738.519,63
Capital:	105.614,76	107.113,76	1.499,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00
Total:	1.900.692,20	25.099.580,77	2.103.096,93	16.740.451,38	2.103.096,93	16.740.018,63

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

Emissão: 05/09/2025 16:10:40

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 08/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Credor	Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO	4.169.174,46		0,00	9.684.010,71	76.352.129,99	9.374.886,60	73.902.680,00	4.478.298,57	0,00
1.1.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	2.866.019,16		0,00	9.682.511,71	76.350.630,99	9.368.946,50	73.856.640,33	3.179.584,37	0,00
1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.389.421,36		0,00	9.627.659,89	75.477.931,66	9.297.323,09	73.433.322,39	2.719.758,16	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.353.242,92		0,00	9.183.720,21	70.525.332,57	8.846.954,84	68.468.525,99	2.690.008,29	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.353.242,92		0,00	9.183.720,21	70.525.332,57	8.846.954,84	68.468.525,99	2.690.008,29	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	805.011,73		0,00	6.756.016,36	53.201.066,80	6.676.247,10	52.825.298,61	884.780,99	0,00
1.1.1.1.1.50.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.548.231,19		0,00	2.427.703,85	17.324.265,77	2.170.707,74	15.843.227,38	1.805.227,30	0,00
1.1.1.3.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	36.178,44		0,00	443.939,68	4.952.599,09	450.368,25	4.964.796,40	29.749,87	0,00
1.1.1.3.1.00.00	N/A	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	35.565,76		0,00	292.584,02	3.797.831,67	299.012,59	3.807.687,46	29.137,19	0,00
1.1.1.3.1.01.00	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	15.836,44		0,00	272.575,92	3.703.700,53	279.283,27	3.722.294,24	9.129,09	0,00
1.1.1.3.1.06.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	19.729,32		0,00	20.008,10	94.131,14	19.729,32	85.393,22	20.008,10	0,00
1.1.1.3.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	612,68		0,00	151.355,66	1.154.767,42	151.355,66	1.157.108,94	612,68	0,00
1.1.1.3.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	612,68		0,00	151.355,66	1.154.767,42	151.355,66	1.157.108,94	612,68	0,00
1.1.1.3.2.02.00	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	612,68		0,00	151.355,66	1.154.767,42	151.355,66	1.157.108,94	612,68	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	452.037,94		0,00	980,42	457.071,08	13.463,87	18.888,35	439.554,49	0,00
1.1.3.1.0.00.00	N/A	ADANTAMENTOS CONCEDIDOS	436.879,42		0,00	0,00	436.879,42	0,00	0,00	436.879,42	0,00
1.1.3.1.1.00.00	N/A	ADANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	436.879,42		0,00	0,00	436.879,42	0,00	0,00	436.879,42	0,00
1.1.3.1.1.01.00	N/A	ADANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	436.879,42		0,00	0,00	436.879,42	0,00	0,00	436.879,42	0,00
1.1.3.1.1.01.02	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	436.879,42		0,00	0,00	436.879,42	0,00	0,00	436.879,42	0,00
1.1.3.1.1.01.02	Permanente	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO (Permanente)	0,00		0,00	0,00	436.879,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02	Financeiro	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO (Financeiro)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	15.158,52		0,00	980,42	20.191,66	13.463,87	18.888,35	2.675,07	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.158,52		0,00	980,42	20.191,66	13.463,87	18.888,35	2.675,07	0,00
1.1.3.8.1.08.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR	1.085,03		0,00	0,00	743,17	1.085,03	1.085,03	0,00	0,00

Página 1 de 12

Razão

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

Emissão: 05/09/2025 16:10:40

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 08/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo	Credor	Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.1.3.8.1.09.00	F	REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	4.691,09	0,00	0,00	4.554,00	4.691,09	4.691,09	0,00	0,00
		CRÉDITOS A RECEBER POR								
		REEMBOLSO DE SALÁRIO								
		MATERNIDADE PAGO								
1.1.3.8.1.17.00	F	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES	9.382,40	0,00	980,42	14.894,49	7.687,75	13.112,23	2.675,07	0,00
		DE FOLHA DE PAGAMENTO								
1.1.3.8.1.17.00	Financeiro	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES	9.382,40	0,00	980,42	14.894,49	7.687,75	13.112,23	2.675,07	0,00
		DE FOLHA DE PAGAMENTO (Financeiro)								
1.1.3.8.1.17.00	Permanente	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DE FOLHA DE PAGAMENTO (Permanente)								
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	24.559,86	0,00	53.871,40	415.628,25	58.159,54	404.429,59	20.271,72	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	24.559,86	0,00	53.871,40	415.628,25	58.159,54	404.429,59	20.271,72	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	24.559,86	0,00	53.871,40	415.628,25	58.159,54	404.429,59	20.271,72	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	7.518,60	0,00	44.562,29	358.293,31	46.417,94	353.115,86	5.662,95	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.217,00	0,00	635,20	7.537,10	1.291,20	3.183,80	5.561,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.824,26	0,00	8.673,91	49.797,84	10.450,40	48.129,93	9.047,77	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.303.155,30	0,00	1.499,00	1.499,00	5.940,10	46.039,67	1.298.714,20	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	1.303.155,30	0,00	1.499,00	1.499,00	5.940,10	46.039,67	1.298.714,20	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	1.450.054,12	0,00	1.499,00	1.499,00	0,00	0,00	1.451.553,12	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.450.054,12	0,00	1.499,00	1.499,00	0,00	0,00	1.451.553,12	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS,	229.778,71	0,00	1.499,00	1.499,00	0,00	0,00	231.277,71	0,00
		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E	67.848,43	0,00	1.499,00	1.499,00	0,00	0,00	69.347,43	0,00
		ORIENTAÇÃO								
1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO,	59.734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.734,50	0,00
		SEGURANÇA E SOCORRO								
1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,50	0,00
		ENERGÉTICOS								
1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS,	92.163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.163,28	0,00
		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
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	345.221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.221,50	0,00
		DE DADOS								
1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA	33.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00	0,00
		INFORMAÇÃO								
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	7.697,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,01	0,00
		DOMÉSTICOS								

Página 2 de 12

Razão

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

Emissão: 05/09/2025 16:10:40

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 08/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.02	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	NIA	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 FOTO	42.921,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.921,18	0,00
1.2.3.1.1.04.06	P	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	NIA	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	NIA	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	788.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.047,40	0,00
1.2.3.2.1.01.00	NIA	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	NIA	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	934.946,22	0,00	0,00	5.940,10	46.039,67	0,00	940.886,32
1.2.3.8.1.00.00	NIA	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	934.946,22	0,00	0,00	5.940,10	46.039,67	0,00	940.886,32
1.2.3.8.1.01.00	NIA	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	934.946,22	0,00	0,00	5.940,10	46.039,67	0,00	940.886,32
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	151.553,99	0,00	0,00	1.284,49	10.253,24	0,00	152.838,48
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	298.002,33	0,00	0,00	1.486,43	11.746,83	0,00	299.488,76
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	446.777,06	0,00	0,00	2.714,30	22.281,83	0,00	449.491,36
1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	38.612,84	0,00	0,00	454,88	1.757,77	0,00	39.067,72
2.0.0.0.0.00.00	NIA	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	2.996.660,42	2.525.089,84	70.762.404,78	2.656.986,16	71.862.112,94	0,00	3.128.556,74
2.1.0.0.0.00.00	NIA	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.611.485,06	2.524.764,84	20.797.080,98	2.656.986,16	21.969.777,66	0,00	1.743.706,38
2.1.1.0.0.00.00	NIA	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	0,00	1.575.306,62	1.820.272,70	15.367.841,83	1.958.922,59	16.552.735,82	0,00	1.713.956,51

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

Emissão: 05/09/2025 16:10:40

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 08/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.0.00	N/A	PAGAR A CURTO PRAZO	0,00							
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.575.306,82	1.620.732,85	13.871.383,07	1.759.382,74	15.056.277,06	0,00	1.713.966,51
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.575.306,82	1.620.732,85	13.871.383,07	1.759.382,74	15.056.277,06	0,00	1.713.966,51
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.575.306,82	1.620.732,85	13.871.383,07	1.759.382,74	15.056.277,06	0,00	1.713.966,51
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	432,75	1.573.344,82	13.285.452,95	1.573.344,82	13.285.885,70	0,00	432,75
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 BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	432,75	1.573.344,82	13.285.452,95	1.573.344,82	13.285.885,70	0,00	432,75
2.1.1.1.1.01.02	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	817.220,43	0,00	436.879,42	121.000,00	1.375.099,85	0,00	938.220,43
2.1.1.1.1.01.02	Permanente	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente)	0,00	817.220,43	0,00	0,00	121.000,00	938.220,43	0,00	938.220,43
2.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DECIMO 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	757.653,44	41.700,22	125.655,00	59.350,11	371.895,81	0,00	775.303,33
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	0,00	20.850,11	62.827,50	20.850,11	62.827,50	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS (Permanente)	0,00	757.653,44	20.850,11	62.827,50	38.500,00	309.068,31	0,00	775.303,33
2.1.1.1.1.01.04	F	LICENÇA- PRÊMIO	0,00	0,00	5.687,81	23.395,70	5.687,81	23.395,70	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	Financeiro	LICENÇA- PRÊMIO (Financeiro)	0,00	0,00	5.687,81	23.395,70	5.687,81	23.395,70	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	199.539,85	1.496.458,76	199.539,85	1.496.458,76	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFIS - UNIAO	0,00	0,00	199.539,85	1.496.458,76	199.539,85	1.496.458,76	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	199.539,85	1.496.458,76	199.539,85	1.496.458,76	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	199.539,85	1.496.458,76	199.539,85	1.496.458,76	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	199.539,85	1.496.458,76	199.539,85	1.496.458,76	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	303.999,34	2.359.513,59	303.999,34	2.359.513,59	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	303.999,34	2.359.513,59	303.999,34	2.359.513,59	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	0,00	303.999,34	2.359.513,59	303.999,34	2.359.513,59	0,00	0,00

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

Emissão: 05/09/2025 16:10:40

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.00	N/A	CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	303.999,34	2.359.513,59	303.999,34	2.359.513,59	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	303.999,34	2.359.513,59	303.999,34	2.359.513,59	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	303.999,34	2.359.513,59	303.999,34	2.359.513,59	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	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	36.178,44	400.492,80	3.069.725,56	394.064,23	3.057.528,25	0,00	29.749,87
2.1.8.0.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	36.178,44	400.492,80	2.968.192,02	394.064,23	2.955.994,71	0,00	29.749,87
2.1.8.0.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.565,76	249.137,14	1.811.083,08	242.708,57	1.801.227,29	0,00	29.137,19
2.1.8.0.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	15.836,44	229.407,82	1.725.689,86	222.700,47	1.707.096,15	0,00	9.129,09
2.1.8.0.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	6.331,82	138.103,50	1.125.684,66	138.103,50	1.132.016,48	0,00	6.331,82
2.1.8.0.1.01.05	F	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00
2.1.8.0.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	706,89	4.979,80	42.005,32	4.979,80	36.837,82	0,00	706,89
2.1.8.0.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	7.574,12	13.802,48	67.950,29	7.095,13	68.795,36	0,00	866,77
2.1.8.0.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	191,06	71.541,62	473.959,11	71.541,62	453.659,42	0,00	191,06
2.1.8.0.1.01.17	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	979,70	980,42	7.872,90	980,42	8.852,60	0,00	979,70
2.1.8.0.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	52,85	0,00	7.727,58	0,00	6.444,47	0,00	52,85
2.1.8.0.1.99.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	19.729,32	19.729,32	85.363,22	20.008,10	84.131,14	0,00	20.008,10
2.1.8.0.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	612,68	151.355,66	1.157.108,94	151.355,66	1.154.767,42	0,00	612,68
2.1.8.0.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	612,68	151.355,66	1.157.108,94	151.355,66	1.154.767,42	0,00	612,68
2.1.8.0.2.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	303,47	147.840,39	1.129.314,93	147.840,39	1.127.037,41	0,00	303,47
2.1.8.0.2.01.08	F	ISS	0,00	309,21	3.506,27	27.794,01	3.506,27	27.730,01	0,00	309,21
2.1.8.0.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	101.533,54	0,00	101.533,54	0,00	0,00
2.1.8.0.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	101.533,54	0,00	101.533,54	0,00	0,00
2.1.8.0.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	101.533,54	0,00	101.533,54	0,00	0,00
2.1.8.0.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	101.533,54	0,00	101.533,54	0,00	0,00
2.1.8.0.1.02.00	Permanente	DIARIAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.385.175,36	325,00	49.965.323,60	0,00	49.892.335,28	0,00	1.384.850,36

Página 5 de 12

Razão

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

Emissão: 05/09/2025 16:10:40

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 08/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.385.175,36	325,00	49.965.323,80	0,00	49.892.335,28	0,00	1.384.850,36
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	1.385.175,36	325,00	49.965.323,80	0,00	49.892.335,28	0,00	1.384.850,36
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	42.433.020,85	0,00	325,00	23.042.001,83	0,00	22.969.013,31	42.433.345,85	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
2.3.7.1.1.03.00	N/A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.663,52	0,00	325,00	72.988,52	0,00	0,00	72.988,52	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	15.821.412,91	0,00	2.250.476,06	18.527.217,07	0,00	455.328,10	18.071.888,97	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	13.198.570,30	0,00	1.938.072,48	15.591.970,88	0,00	455.328,10	15.136.642,78	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.986.191,28	0,00	1.648.446,98	13.089.966,36	0,00	455.328,10	12.634.638,26	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	10.986.191,28	0,00	1.648.446,98	13.089.966,36	0,00	455.328,10	12.634.638,26	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.986.191,28	0,00	1.648.446,98	13.089.966,36	0,00	455.328,10	12.634.638,26	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.986.191,28	0,00	1.648.446,98	13.089.966,36	0,00	455.328,10	12.634.638,26	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.046.185,68	0,00	606.657,75	5.101.790,23	0,00	448.946,80	4.652.843,43	0,00
3.1.1.2.1.01.16	N/A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.108.819,56	0,00	559.804,56	2.668.624,12	0,00	0,00	2.668.624,12	0,00
3.1.1.2.1.01.18	N/A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	137.092,63	0,00	19.888,31	158.862,24	0,00	1.881,30	156.980,94	0,00
3.1.1.2.1.01.19	N/A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.423.920,52	0,00	0,00	1.423.920,52	0,00	0,00	1.423.920,52	0,00
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALÁRIO	817.220,43	0,00	121.000,00	938.220,43	0,00	0,00	938.220,43	0,00

Página 6 de 12

Razão

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

Emissão: 05/09/2025 16:10:40

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 08/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo	Credor	Debitado		Creditado		Saldo Atual	Credor
			Devedor		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	
3.1.1.2.1.01.24	N/A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	270.568,31	0,00	38.500,00	309.068,31	0,00	0,00	309.068,31	0,00
3.1.1.2.1.01.25	N/A	LICENÇA-PRÊMIO	17.707,89	0,00	5.687,81	23.395,70	0,00	0,00	23.395,70	0,00
3.1.1.2.1.01.29	N/A	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	6.620,55	0,00	0,00	6.620,55	0,00	0,00	6.620,55	0,00
3.1.1.2.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	2.126.853,31	0,00	295.584,44	2.422.437,75	0,00	0,00	2.422.437,75	0,00
3.1.1.2.1.01.32	N/A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	28.554,18	0,00	0,00	33.054,18	0,00	4.500,00	28.554,18	0,00
3.1.1.2.1.01.99	N/A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.648,22	0,00	1.324,11	3.972,33	0,00	0,00	3.972,33	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	1.296.918,91	0,00	199.539,85	1.496.458,76	0,00	0,00	1.496.458,76	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.296.918,91	0,00	199.539,85	1.496.458,76	0,00	0,00	1.496.458,76	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.296.918,91	0,00	199.539,85	1.496.458,76	0,00	0,00	1.496.458,76	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.296.918,91	0,00	199.539,85	1.496.458,76	0,00	0,00	1.496.458,76	0,00
3.1.3.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL	562.150,16	0,00	88.120,68	650.270,84	0,00	0,00	650.270,84	0,00
3.1.3.2.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	562.150,16	0,00	88.120,68	650.270,84	0,00	0,00	650.270,84	0,00
3.1.3.2.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	562.150,16	0,00	88.120,68	650.270,84	0,00	0,00	650.270,84	0,00
3.1.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	353.309,95	0,00	1.964,97	355.274,92	0,00	0,00	355.274,92	0,00
3.1.9.1.0.00.00	N/A	DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS	353.309,95	0,00	1.964,97	355.274,92	0,00	0,00	355.274,92	0,00
3.1.9.1.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	353.309,95	0,00	1.964,97	355.274,92	0,00	0,00	355.274,92	0,00
3.3.0.0.00.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.102.617,04	0,00	312.403,58	2.415.020,62	0,00	0,00	2.415.020,62	0,00
3.3.1.0.00.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	340.890,50	0,00	58.159,54	399.050,04	0,00	0,00	399.050,04	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	340.890,50	0,00	58.159,54	399.050,04	0,00	0,00	399.050,04	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	340.890,50	0,00	58.159,54	399.050,04	0,00	0,00	399.050,04	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	223.029,12	0,00	33.469,59	256.498,71	0,00	0,00	256.498,71	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.892,60	0,00	1.291,20	3.183,80	0,00	0,00	3.183,80	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.679,53	0,00	10.450,40	48.129,93	0,00	0,00	48.129,93	0,00
3.3.1.1.1.21.00	N/A	MATERIAL DE COFIA E COZINHA	36.179,85	0,00	7.077,00	43.256,85	0,00	0,00	43.256,85	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	16.510,40	0,00	5.871,35	22.381,75	0,00	0,00	22.381,75	0,00

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

Emissão: 05/09/2025 16:10:40

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo	Credor	Debitado		Creditado		Saldo Atual	Credor
			Devedor		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	
3.3.1.1.1.44.00	N/A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	20.979,00	0,00	0,00	20.979,00	0,00	0,00	20.979,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	1.721.626,97	0,00	248.303,94	1.969.930,91	0,00	0,00	1.969.930,91	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	101.533,54	0,00	0,00	101.533,54	0,00	0,00	101.533,54	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	101.533,54	0,00	0,00	101.533,54	0,00	0,00	101.533,54	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	101.533,54	0,00	0,00	101.533,54	0,00	0,00	101.533,54	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	39.741,94	0,00	7.000,00	46.741,94	0,00	0,00	46.741,94	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	39.741,94	0,00	7.000,00	46.741,94	0,00	0,00	46.741,94	0,00
3.3.2.2.1.21.00	N/A	LOCAÇÕES	39.741,94	0,00	7.000,00	46.741,94	0,00	0,00	46.741,94	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.359.416,49	0,00	204.605,44	1.564.021,93	0,00	0,00	1.564.021,93	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.359.416,49	0,00	204.605,44	1.564.021,93	0,00	0,00	1.564.021,93	0,00
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	8.590,00	0,00	900,00	9.490,00	0,00	0,00	9.490,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	85.954,00	0,00	8.739,52	94.693,52	0,00	0,00	94.693,52	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	161.112,59	0,00	26.330,37	187.442,96	0,00	0,00	187.442,96	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	307.662,50	0,00	50.962,50	358.625,00	0,00	0,00	358.625,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	84.374,82	0,00	28.028,33	112.403,15	0,00	0,00	112.403,15	0,00
3.3.2.3.1.23.00	N/A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	57.066,50	0,00	0,00	57.066,50	0,00	0,00	57.066,50	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	36.041,50	0,00	0,00	36.041,50	0,00	0,00	36.041,50	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	615,00	0,00	61,00	696,00	0,00	0,00	696,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00	N/A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	46.870,00	0,00	0,00	46.870,00	0,00	0,00	46.870,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	561.079,32	0,00	84.563,72	645.643,04	0,00	0,00	645.643,04	0,00
3.3.2.4.0.00.00	N/A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 - II (apw) - 1, LC 101/00	220.935,00	0,00	36.698,50	257.633,50	0,00	0,00	257.633,50	0,00
3.3.2.4.1.00.00	N/A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 - II (apw) - 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	220.935,00	0,00	36.698,50	257.633,50	0,00	0,00	257.633,50	0,00
3.3.3.0.0.00.00	N/A	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	40.099,57	0,00	5.940,10	46.039,67	0,00	0,00	46.039,67	0,00

Página 8 de 12

Razão

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

Emissão: 05/09/2025 16:10:40

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 08/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo	Credor	Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.3.1.0.00.00	N/A	DEPRECIACAO	40.099,57	0,00	5.940,10	46.039,67	0,00	0,00	46.039,67	0,00
3.3.3.1.1.00.00	N/A	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	40.099,57	0,00	5.940,10	46.039,67	0,00	0,00	46.039,67	0,00
3.3.3.1.1.01.00	N/A	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	40.099,57	0,00	5.940,10	46.039,67	0,00	0,00	46.039,67	0,00
3.3.3.1.1.01.01	N/A	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	40.099,57	0,00	5.940,10	46.039,67	0,00	0,00	46.039,67	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERENCIAS 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	TRANSFERENCIAS 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	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	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	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57	0,00
3.5.1.2.2.01.00	N/A	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57	0,00
3.5.1.2.2.01.99	N/A	OUTRAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57	0,00	0,00	513.845,57	0,00
3.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00	N/A	PREMIACOES	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 - CONSOLIDACAO	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	16.993.926,95	0,00	0,00	2.427.703,85	19.421.630,80	0,00	19.421.630,80
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	16.993.926,95	0,00	0,00	2.427.703,85	19.421.630,80	0,00	19.421.630,80
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	16.993.926,95	0,00	0,00	2.427.703,85	19.421.630,80	0,00	19.421.630,80
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	16.993.926,95	0,00	0,00	2.427.703,85	19.421.630,80	0,00	19.421.630,80
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	16.993.926,95	0,00	0,00	2.427.703,85	19.421.630,80	0,00	19.421.630,80
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	16.993.926,95	0,00	0,00	2.427.703,85	19.421.630,80	0,00	19.421.630,80
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	53.865.133,71	0,00	3.315.134,96	58.716.910,65	2.828.885,52	4.484.883,64	54.351.383,15	0,00

Página 9 de 12

Razão

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

Emissão: 05/09/2025 16:10:40

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo	Credor	Debitado		Creditado		Saldo Atual	Credor
			Devedor		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	
5.2.0.0.00.00	N/A	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
		ORÇAMENTO APROVADO	53.745.777,57	0,00	3.315.134,96	58.597.554,51	2.828.885,52	4.365.527,50	54.232.027,01	0,00
5.2.2.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	53.745.777,57	0,00	3.315.134,96	58.597.554,51	2.828.885,52	4.365.527,50	54.232.027,01	0,00
5.2.2.1.0.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.546.889,00	0,00	1.414.442,76	32.193.315,84	2.828.885,52	3.060.869,60	29.132.446,24	0,00
5.2.2.1.1.00	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	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	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	115.770,00	0,00	0,00	115.770,00	0,00	0,00	115.770,00	0,00
5.2.2.1.2.01	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	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.414.442,76	1.530.212,76	1.414.442,76	1.530.212,76	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	115.770,00	0,00	1.414.442,76	1.530.212,76	0,00	0,00	1.530.212,76	0,00
5.2.2.1.3.99	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	115.770,00	0,00	0,00	1.414.442,76	1.530.212,76	0,00	1.530.212,76
5.2.2.1.9.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	115.770,00	0,00	444,08	1.414.442,76	1.530.656,84	0,00	1.530.212,76
5.2.2.1.9.01	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	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	115.770,00	0,00	0,00	1.414.442,76	1.530.212,76	0,00	1.530.212,76
5.2.2.9.0.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.198.888,57	0,00	1.900.692,20	26.404.238,67	0,00	1.304.657,90	25.099.580,77	0,00
5.2.2.9.2.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	23.198.888,57	0,00	1.900.692,20	26.404.238,67	0,00	1.304.657,90	25.099.580,77	0,00
5.2.2.9.2.01	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	23.198.888,57	0,00	1.900.692,20	26.404.238,67	0,00	1.304.657,90	25.099.580,77	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSÃO DE EMPENHOS	24.499.046,47	0,00	300.292,20	24.799.338,67	0,00	0,00	24.799.338,67	0,00
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORÇO DE EMPENHOS	4.500,00	0,00	1.600.400,00	1.604.900,00	0,00	0,00	1.604.900,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03	N/A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.304.657,90	0,00	0,00	0,00	1.304.657,90	0,00	1.304.657,90
5.3.0.0.00.00	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
5.3.1.0.00.00	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	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	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	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
6.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	53.865.133,71	11.728.172,68	101.487.732,61	12.214.422,12	155.719.759,62	0,00	54.351.383,15
6.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	53.745.777,57	11.727.522,68	101.149.063,05	12.213.772,12	155.381.090,06	0,00	54.232.027,01

Página 10 de 12

Razão

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

Emissão: 05/09/2025 16:10:40

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.0.0.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	53.745.777,57	11.727.622,68	101.149.063,05	12.213.772,12	155.381.090,06	0,00	54.232.027,01
6.2.2.1.0.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	30.546.889,00	7.521.328,82	64.541.757,24	6.106.886,06	93.674.203,48	0,00	29.132.446,24
6.2.2.1.1.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	7.348.000,43	3.315.134,96	27.934.451,43	0,00	31.967.316,90	0,00	4.032.865,47
6.2.2.1.3.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	23.198.888,57	4.206.193,86	36.607.305,81	6.106.886,06	61.706.886,58	0,00	25.099.580,77
6.2.2.1.3.01	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.561.534,12	2.103.096,93	18.500.437,38	1.900.692,20	26.859.566,77	0,00	8.359.129,39
6.2.2.1.3.03	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	432,75	2.103.096,93	17.651.107,58	2.103.096,93	17.651.540,33	0,00	432,75
6.2.2.1.3.04	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	14.636.921,70	0,00	455.760,85	2.103.096,93	17.195.779,48	0,00	16.740.018,63
6.2.2.9.0.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.198.888,57	4.206.193,86	36.607.305,81	6.106.886,06	61.706.886,58	0,00	25.099.580,77
6.2.2.9.2.00	N/A	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	23.198.888,57	4.206.193,86	36.607.305,81	6.106.886,06	61.706.886,58	0,00	25.099.580,77
6.2.2.9.2.01	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	23.198.888,57	4.206.193,86	36.607.305,81	6.106.886,06	61.706.886,58	0,00	25.099.580,77
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	8.561.534,12	2.103.096,93	18.500.437,38	1.900.692,20	26.859.566,77	0,00	8.359.129,39
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	432,75	2.103.096,93	17.651.107,58	2.103.096,93	17.651.540,33	0,00	432,75
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	14.636.921,70	0,00	455.760,85	2.103.096,93	17.195.779,48	0,00	16.740.018,63
6.3.0.0.0.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	119.356,14	650,00	338.669,56	650,00	338.669,56	0,00	119.356,14
6.3.1.0.0.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	119.356,14	650,00	338.669,56	650,00	338.669,56	0,00	119.356,14
6.3.1.1.0.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	10.024,43	325,00	109.656,71	0,00	119.356,14	0,00	9.699,43
6.3.1.3.0.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	325,00	109.656,71	325,00	109.656,71	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	109.331,71	0,00	0,00	325,00	109.656,71	0,00	109.656,71
6.3.1.7.0.00	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	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	N/A	CONTROLES DEVEDORES	20.127.064,11	0,00	2.829.414,30	22.404.482,97	20.171,22	144.696,43	22.936.307,19	0,00
7.2.0.0.0.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.127.064,11	0,00	2.829.414,30	22.404.482,97	20.171,22	144.696,43	22.936.307,19	0,00
7.2.1.0.0.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.127.064,11	0,00	2.829.414,30	22.404.482,97	20.171,22	144.696,43	22.936.307,19	0,00
7.2.1.1.0.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.127.064,11	0,00	2.829.414,30	22.404.482,97	20.171,22	144.696,43	22.936.307,19	0,00
7.2.1.1.1.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.627.128,66	0,00	2.434.411,20	19.428.338,15	0,00	0,00	20.061.539,86	0,00
7.2.1.1.3.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.484.776,93	0,00	394.022,68	2.955.953,16	6.707,35	125.808,08	2.872.092,26	0,00
7.2.1.1.4.00	N/A	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	15.158,52	0,00	980,42	20.191,86	13.463,87	18.888,35	2.675,07	0,00
8.0.0.0.0.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	20.127.064,11	6.535.732,35	66.944.654,91	9.344.975,43	89.104.441,45	0,00	22.936.307,19

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

Emissão: 05/09/2025 16:10:40

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SIMÕES FILHO
Competência: 08/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	20.127.064,11	6.535.732,35	66.844.654,91	9.344.975,43	89.104.441,45	0,00	22.936.307,19
8.2.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	20.127.064,11	6.535.732,35	66.844.654,91	9.344.975,43	89.104.441,45	0,00	22.936.307,19
8.2.1.1.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	20.127.064,11	6.535.732,35	66.844.654,91	9.344.975,43	89.104.441,45	0,00	22.936.307,19
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.203.589,86	0,00	1.920.700,30	27.017.512,55	2.447.711,95	20.825.717,01	5.676.578,21	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.203.589,86	0,00	1.920.700,30	27.017.512,55	2.447.711,95	20.825.717,01	5.676.578,21	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	8.571.558,55	2.103.421,93	18.610.094,09	1.900.692,20	26.859.566,77	0,00	8.368.828,82
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	8.571.558,55	2.103.421,93	18.610.094,09	1.900.692,20	26.859.566,77	0,00	8.368.828,82
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	36.611,19	2.504.853,60	20.749.106,42	2.498.425,03	20.737.341,86	0,00	30.182,82
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	432,75	2.103.421,93	17.760.764,29	2.103.421,93	17.761.197,04	0,00	432,75
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	16.449,12	380.721,93	2.882.757,25	374.014,58	2.861.822,02	0,00	9.741,77
8.2.1.1.3.99.00	N/A	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	19.729,32	20.709,74	105.584,88	20.988,52	114.322,80	0,00	20.008,10
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	17.722.484,23	6.756,52	467.941,85	2.498.146,25	20.681.815,81	0,00	20.213.873,96
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.746.253,41	0,00	455.760,85	2.103.421,93	17.305.436,19	0,00	16.849.675,34
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	2.382.934,59	0,00	0,00	374.014,58	2.756.949,17	0,00	2.756.949,17
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	593.296,23	6.756,52	12.181,00	20.709,74	619.430,45	0,00	607.249,45
Balanco:			93.982.785,19	93.982.785,19	38.868.030,90	415.095.532,98	38.868.030,90	415.095.532,98	99.837.877,88	99.837.877,88



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 05/09/2025 16:46:16

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2025

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
1.0.0.0.00.00	ATIVO	980,42	20.191,66
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	980,42	20.191,66
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	980,42	20.191,66
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	980,42	20.191,66
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	980,42	20.191,66
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	0,00	743,17
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	0,00	4.554,00
1.1.3.8.1.17.02.01	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEICAO (F)	980,42	7.249,39
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	0,00	6.707,35
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	393.088,48	2.937.104,61
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	393.088,48	2.937.104,61
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	325,00	109.656,71
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	325,00	109.656,71
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	325,00	109.656,71
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	325,00	109.656,71
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	325,00	109.656,71
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	392.763,48	2.827.447,90
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	392.763,48	2.827.447,90
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	241.407,82	1.706.696,82
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	221.678,50	1.621.303,60
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	128.801,49	978.386,88
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE FATURAS E NOTAS FISC	9.302,01	65.587,07
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	42.005,32
2.1.8.8.1.01.11.02	ODONTO S A (F)	880,88	5.982,35
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)	1.555,20	9.480,50
2.1.8.8.1.01.11.10	AMIL ASSISTENCIA MEDICA (F)	4.617,50	23.832,26
2.1.8.8.1.01.15.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	50.897,42	311.540,42
2.1.8.8.1.01.15.16	SICOOB - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (F)	20.644,20	162.418,69
2.1.8.8.1.01.99.09	TESOURO- MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	0,00	7.727,58
2.1.8.8.1.99.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS ADMINISTRADA	19.729,32	85.393,22
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	151.355,66	1.120.751,08
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	151.355,66	1.120.751,08



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 05/09/2025 16:46:16

Demonstrativo de Desembolsos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2025

Conta	Descrição	Desembolsos no Mês	Desembolsos Até o Mês
2.1.8.8.2.01.04.01	IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	142.245,45	1.050.089,72
2.1.8.8.2.01.04.02	IRRF SOBRE AUTONOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	849,29	5.863,19
2.1.8.8.2.01.04.03	IRRF SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA	4.754,65	37.004,16
2.1.8.8.2.01.08.01	ISS A RECOLHER (F)	3.506,27	27.794,01
TOTAL		394.068,90	2.957.296,27



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 05/09/2025 16:39:50

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2025

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
1.0.0.0.00.00	ATIVO	6.756,52	12.181,00
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	6.756,52	12.181,00
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.756,52	12.181,00
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.756,52	12.181,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.756,52	12.181,00
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	1.085,03	1.085,03
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	4.691,09	4.691,09
1.1.3.8.1.17.02.01	CREDITO A RECUPERAR/COMPENSAR - VALE REFEICAO (F)	980,40	6.292,35
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	393.042,26	2.821.957,94
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	393.042,26	2.821.957,94
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	393.042,26	2.821.957,94
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	393.042,26	2.821.957,94
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	241.686,60	1.703.548,38
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	221.678,50	1.609.417,24
2.1.8.8.1.01.02.01	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAG	128.801,49	984.718,70
2.1.8.8.1.01.02.03	RGPS (INSS) - RETENCOES SOBRE FATURAS E NOTAS FISC	9.302,01	65.587,07
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	36.837,82
2.1.8.8.1.01.11.02	ODONTO S A (F)	760,76	6.687,45
2.1.8.8.1.01.11.03	PLANOS DE SAUDE (F)	120,12	120,12
2.1.8.8.1.01.11.06	GOLDEN CROSS (F)	0,00	20.559,88
2.1.8.8.1.01.11.08	PLANO ODONTO FAUCHARD (F)	1.555,20	9.500,35
2.1.8.8.1.01.11.10	AMIL ASSISTENCIA MEDICA (F)	4.617,50	23.832,26
2.1.8.8.1.01.15.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	50.897,42	291.240,73
2.1.8.8.1.01.15.16	SICOOB - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (F)	20.644,20	162.418,69
2.1.8.8.1.01.17.01	TICKET VALE REFEICAO (F)	0,00	979,70
2.1.8.8.1.01.99.09	TESOURO - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO (F)	0,00	6.444,47
2.1.8.8.1.99.00.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS ADMINISTRADA	20.008,10	94.131,14
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	151.355,66	1.118.409,56
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	151.355,66	1.118.409,56
2.1.8.8.2.01.04.01	IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	142.245,45	1.047.748,20
2.1.8.8.2.01.04.02	IRRF SOBRE AUTONOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (F)	849,29	5.863,19
2.1.8.8.2.01.04.03	IRRF SOBRE SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA	4.754,65	37.068,16
2.1.8.8.2.01.08.01		3.506,27	27.730,01



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria

Emissão: 05/09/2025 16:39:50

Demonstrativo de Ingressos Extraorçamentários

Município: Camara Municipal de SIMÕES FILHO

Competência: 08/2025

Conta	Descrição	Ingressos no Mês	Ingressos Até o Mês
ISS A RECOLHER (F)			
TOTAL		399.798,78	2.834.138,94